

오른 종목이 두 배 넘게 많았는데, 코스피는 -2.70%

연휴 뒤 첫 거래일, 코스피는 6,889.74(-191.18p)로 7,000선 아래에서 마감했습니다. 그런데 오른 종목 611, 내린 종목 249. 지수를 끌어내린 건 삼성전자 -5.43%·SK하이닉스 -5.05% 두 종목 쪽이었고, 코스닥은 +0.25%로 올랐습니다.

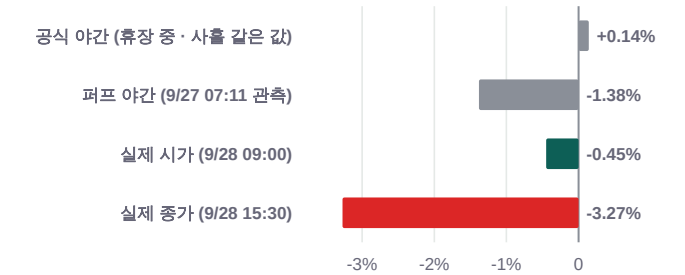
이번 호는 저녁판입니다. 평소 아침 07:10 발행분이 오늘은 나가지 못했습니다. 그래서 **오늘 시초 예보는 없습니다** — 장이 끝난 뒤에 예보를 만들어 채점표에 넣지 않습니다. 시초 예보는 내일(9/29) 아침 89호부터 다시 겁니다.

① 9/28 마감 — 반도체 두 종목과 나머지가 같았습니다 마감 보도 두 곳 · 시세표 교차

9/28 (월)	종가	전 거래일(9/23) 대비
코스피	6,889.74	-191.18p (-2.70%)
코스피200	1,089.28	-36.84p (-3.27%)
코스닥	846.58	+2.10p (+0.25%)
삼성전자	270,000	-15,500 (-5.43%)
SK하이닉스	1,768,000	-94,000 (-5.05%)
코스피 오른 · 내린 · 보합	611(상한가 1) · 249 · 54	
코스피 수급	개인 +2조 6,494억 · 외국인 -3조 2,715억 · 기관 -1조 167억	

산술: 7,080.92 - 191.18 = 6,889.74 · 285,500 - 15,500 = 270,000 · 1,862,000 - 94,000 = 1,768,000. 지수·두 종목 값은 마감 보도(국제뉴스 15:39 · 비건뉴스) 두 곳과 네이버 시세표 전일비가 일치. 코스피 거래대금 21조 8,070억.

연휴 중 야간 관측 vs 실제 (코스피200, 9/23 종가 대비)



87호가 적은 휴장 중 야간 값 두 개는 둘 다 실제 종가와 멀었습니다. 공식 값은 사흘 동안 한 번도 바뀌지 않았고(+0.14%), 퍼프는 방향은 맞았지만 크기가 모자랐습니다. 시가는 -0.45%로 작게 출발했고, 하락 대부분은 장중에 나왔습니다. 휴장 중 값이라 채점 대상은 아니었습니다 — 적었던 그대로 옆에 둡니다.

①-1 **삼전 9/23 종가는 285,500원으로 확정합니다.** 연휴 내내 285,000 · 285,500 · 286,500 세 값이 갈려 있었습니다. 오늘 마감 보도 두 곳이 "270,000원, 15,500원(-5.43%) 하락"이라 적었고, 네이버 시세표의 오늘 전일비(-16,500)도 285,500 에서 닫힙니다. **285,000 은 버립니다.** 네이버 일별 행과 앱이 보여 준 **286,500 은 넥스트레이드 시간외까지 합친 값으로 보입니다**(하이닉스도 KRX 1,862,000 과 1,863,000 으로 같은 식으로 한 칸 갈림 — 원인 추정, 확인 전). 지면의 종가는 앞으로도 **KRX 정규장 종가**로 적고, 저녁에 조회한 앱 값(삼전 270,500 · 하이닉스 1,764,000)은 장 마감 뒤 시간외 가격이라 쓰지 않습니다.

② 보도들이 꼽은 재료 — 확인된 것만 인과는 적지 않음

보도가 든 재료	선수가 확인한 사실
미국 국제금리 상승	미 10년물 9/22 4.96% → 9/25 5.17%(재무부 확정표, 한국 휴장 사흘 동안 +21bp). 같은 사흘 미국 3대 지수는 거의 제자리(S&P -0.27%)
오라클 데이터센터 일정	오라클이 뉴멕시코 데이터센터(프로젝트 주피터) 개발사에 불가항력 통지를 보냈다는 보도는 9/24(목) 것이고, 오라클은 "계획된 일정대로"라고 밝혔습니다. 한국 장은 그날 쉬어 오늘 처음 반영될 수 있었던 소식입니다

두 재료가 오늘 반도체 두 종목 하락에 얼마씩 작용했는지는 가를 방법이 없어 적지 않습니다. 월요일 유가는 원료가 한 곳뿐인 데다 브렌트가 월물 교체 구간이라 WTI 와 방향이 반대로 찍혀, 확인될 때까지 실지 않습니다.

③ 메모리 현물 — 9/28 세션이 열렸습니다 (87호 정정)

DRAMeXchange 9/28 14:40

일중 현물 (세션 평균)	9/24	9/28	주간 표 (엠플 넘게 멈췄던 것)	주치	직전 표 대비
DDR4 8Gb eTT	\$5.87	\$5.87 (0.00%)	낸드 웨이퍼 256Gb TLC	9/21	+6.41% (\$17.885)
DDR4 16Gb eTT	\$13.65	\$13.775 (+0.92%)	낸드 웨이퍼 512Gb TLC	9/21	-1.00% (\$19.883)
DDR5 16Gb eTT	\$25.50	\$25.70 (+0.78%)	낸드 웨이퍼 128Gb TLC	9/21	0.00% (\$9.967)
DDR5 16Gb 4800/5600	\$57.67	\$57.833 (+0.29%)	GDDR6 8Gb	9/28	+3.75% (\$12.288)
DDR4 16Gb 3200	—	\$83.66 (-0.15%)	서버 모듈 DDR5 RDIMM 32GB	9/28	+3.02%

87호 정정: 87호는 "대만 연휴로 다음 세션은 9/29(화)"라고 적었는데, 9/28 세션 값이 나왔습니다. 9/28 을 쉬는 날로 본 판단이 틀렸습니다. DDR4 8Gb eTT 는 9/24 뒤 첫 세션에서 보합 — 8/25 대비 누적 +37.8% 그대로입니다.

9/14 뒤 멈춰 있던 주간 표가 이번에도 웨이퍼 먼저(9/21 주치) 열렸습니다 — 세 번 연속 같은 순서. 모듈·그래픽 메모리 표는 9/14 에서 곧바로 9/28 로 넘어갔습니다. 낸드 웨이퍼는 용량별로 방향이 갈려 '낸드 상승'으로 묶지 않습니다(예고 ④ 는 계약가라 현물 웨이퍼로 대신 매기지 않습니다).

④ KRX 거래대금 급증 — 9/23분이 닷새 만에 도착

T-1 원천 · 평소 5일 평균 대비

배수 기준	배수	등락	대금	금액 기준	대금	배수	등락
KTis	187.7배	+5.10%	138억	레메디	1,436억	14.4배	+21.46%
서울전자통신	121.1배	+11.21%	148억	HT로보틱스	714억	18.5배	+29.95% 상한가
카페24	23.7배	+20.20%	168억	삼기에너지솔루션즈	702억	22.6배	+20.77%

9/23(연휴 전 마지막 날) 거래분입니다. 오른 이유는 확인하지 않아 적지 않습니다(배수·금액 병기는 60호 규칙). 원천이 하루 늦게 열리는 구조라 9/28분은 내일 이후 들어옵니다.

⑤ 다음 확인

KST

날짜	무엇을	기준값
화 9/29 아침	89호 — 시초 예보 재개(오늘 밤 미국 9/28 장 반영)	삼전 270,000 · 하이닉스 1,768,000 · 코스피200 1,089.28
수 9/30	SCFI 추가 발표(판정 밖 기록만 · 대표 확인 사항)	9/24 3,686.62
목 10/1 05:30	마이크론 FY26 4분기 콜	매출 약 \$506억 · EPS \$31.1~31.3
목 10/1	한국 9월 수출입 확정(남은 열흘에 추석 연휴)	1~20일 +78.3% · 반도체 +259.4%
금 10/2 21:30	미국 9월 고용보고서(예산 공백 없음)	8월 +16.2만 · 4.1%
10/8 · 10/29	TSMC 9월 매출 · FOMC	인상 확률 61.6~66.6%(주말)

오늘 저녁 7시 무렵 앱에 찍힌 미국 지수선물은 나스닥100 -0.94% · S&P500 -0.46%였습니다(장 시작 전 값, 참고만). 예보는 내일 아침 다시 조회한 값으로 겁니다.