

Market Insight 2026.10.15

마켓



클로징

양대 증시
서킷 브레이커 발동

한국 Summary

- ✓ 코스피 5,554.29(-7.56%), 코스닥 760.81(-7.66%)
 - ✓ 외인 코스피 3.6조 순매도... ”8% 이상 급락, 서킷 브레이커 발동”
-
- ✓ 헬스케어: 글로벌 반도체 약세에 바이오 등 경기방어주 관심 ↑
TIGER 200헬스케어(+1.54%), 삼성바이오로직스(+3.72%)
 - ✓ AI: 엔트로픽, 코어워브 등 美 테크 중심 AI 수익성 우려 확산
TIGER AI밸류체인핵심공정(-13.23%), 삼성전자(-9.48%), SK하이닉스(-11.06%)
 - ✓ 코스닥: 외인 코스닥 2천억 순매수에도 반도체 소부장 중심 약세
TIGER 코스닥150IT(-12.0%), 주성엔지니어링(-14.9%), 원익PS(-15.47%)
-
- ✓ 美 코어워브, 회사채 수익률 15% 육박... ”AI 인프라 투자 우려 ↑ ”
 - ✓ 엔트로픽...3Q 매출 168억 달러(QoQ +46%) 기록

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,707.48 (-1.59%), 심천성분 11,816.79 (-2.43%)
- ✓ AI 수익성 논란과 미국 물가 상승 우려에 아시아 증시 동반 급락. 창업판, 과창업 등 기술주 지수도 -4%대까지 하락했으나 장 후반 주요 지수형 ETF 지수에 자금 유입 확대되며 하락폭 일부 축소. 음식료 등 경기방어주와 고배당 매력에 부각된 대형 은행주가 상대적 강세를 보이며 지수 하단 지지
- ✓ 반도체 : TSMC의 실적 발표에서 AI 수요에 대한 자신감과 첨단 공정 투자 확대 발표 이후 SMIC, AMEC, NAURA 등 반도체 장비·파운드리 대표주 상승 전환
- ✓ 제약·바이오 : 1) 항서제약, 알츠하이머병(AD) 치료제 SHR-3201 주사제, 중국 국가약품감독관리국(NMPA)으로부터 임상시험 승인 획득, 2) 최근 글로벌 AI 신약개발 협력 확대 분위기가 바이오 투자심리 개선 견인

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 15~16일 예정 EU 정상회의
- ✓ 15일 장 전 찰스슈왑, 프로로지스, U.S.뱅크프, PNC파이낸셜 실적
- ✓ 15일 21:30 미국 9월 소매판매·생산자물가지수
- ✓ 15일 00:00 미국 10월 필라델피아 연은 제조업지수
- ✓ 16일 01:00 미국 EIA 주간 원유재고
- ✓ 16일 장 후 인터랙티브 브로커, J.B. 헌트, 알코아 실적
- ✓ 16일 06:00 한국 9월 수출입물가지수
- ✓ 16일 08:00 한국 9월 고용동향
- ✓ 16일 12:30 미국 케빈 워시 연준 의장 연설

주: 한국 시각 기준

Compliance

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.