

Market Insight 2026.10.16

마켓 크로징



9거래일 만에
돌아온 외국인

한국 Summary

- ✓ 코스피 5,668.06(+2.05%), 코스닥 794.78(+4.46%)
 - ✓ 외인 7거래일 만의 코스피 순매수, 코스닥은 장 중 800선까지
-
- ✓ 방산: 후티 미사일 도발 등 중동 긴장감 고조 맞물리며 매수세 ↑
TIGER K방산&우주(+4.67%), 한화에어로스페이스(+8.13%)
 - ✓ 바이오: 非반도체 중 헬스케어·바이오 중심 순환매 유입 지속
TIGER 바이오TOP10(+6.33%), 리가캠바이오(+8.43%)
 - ✓ 반도체 장비: 코스닥 반도체 장비 기업 중심 기관 매수세 유입
TIGER AI반도체핵심공정(+2.39%), TIGER 코스닥150(+4.65%)
-
- ✓ 달러-원 환율 1,332원대, 워시 의장 발언에 원화 강세
 - ✓ 젠슨 황..”실제 코어워브의 자본조달 비용은 낮아지는 중”

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,716.28 (+0.24%), 심천성분 11,802.46 (-0.12%)
 - ✓ 전일 급락 이후 저가매수세 유입으로 상승 출발했으나, 거래대금 감소와 성장주 약세 지속으로 주요 지수 혼조 마감. 장 후반 고배당주와 대형 ETF가 지수 하방을 지지한 가운데, 방산·저고도 경제 등 정책 테마 중심 순환매 전개
-
- ✓ 레노버 : 엔비디아 차세대 Vera Rubin NVL72 AI 서버 시스템 글로벌 출하 개시. AI 클라우드 인프라 사업 확대 기대
 - ✓ 방산·우주항공 : 12월 주하이 에어쇼 개최 기대와 군수장비 발주 확대, 2027년 건군 100주년을 앞둔 국방 수요 증가 전망도 긍정적으로 작용
 - ✓ 부동산 : 중국 부동산 정책, 선분양 규제 강화와 후분양 확대 가속화. 베이징·상하이에 이어 항저우·선전 등 주요 7개 도시로 확산, 토지대금 분할 납부 등 건설사 자금 부담 완화 조치 병행하며 부동산주 강세

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 16일 장 전 미국 트래블러스, 트루이스트, M&T뱅크 실적
- ✓ 16일 21:30 미국 9월 수출입물가지수
- ✓ 16일 22:15 미국 9월 산업생산
- ✓ 17일 03:00 미국 9월 월간재정수지
- ✓ 16일 장 후 미국 옵션 만기일
- ✓ 19일 11:00 중국 3분기 GDP
- ✓ 19일 홍콩 휴장

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.