

Market Insight 2026.10.21

마켓



클로징

외국인이 지킨 코스피

한국 Summary

- ✓ 코스피 5,735.66(+3.29%), 코스닥 792.76(+1.38%)
 - ✓ 외국인 최근 4거래일 중 3거래일 순매수. 기관 이틀 연속 순매도
-
- ✓ 반도체·AI인프라: 수출·실적 호조에 힘입어 강세
TIGER 반도체TOP10(+4.57%), TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus(+5.08%)
 - ✓ 우주항공: 스페이스X 효과
TIGER 미국우주테크(+4.15%), TIGER 테슬라채권혼합Fn(+1.05%)
 - ✓ LIG디펜스앤에어로스페이스
TIGER K방산&우주(-0.78%), LIG디펜스앤에어로스페이스(-10.13%)
-
- ✓ 달러/원 환율 4거래일 연속 연저점 경신..1320원대 초반 기록
 - ✓ 삼전·닉스 합산 시총 코스피 내 비중 6거래일 연속 50% 하회

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,713.03 (-0.60%), 심천성분 11,704.35 (-0.82%)
- ✓ AI 우려 완화에 AI 인프라·반도체 중심 반등하며 상승 출발했으나, CATL 실적 충격에 따른 전기차 밸류체인 약세와 중동 리스크 재부각으로 투자심리 위축되며 하락 전환
- ✓ CATL: 3Q 매출 고성장에도 순이익, 마진이 시장 기대 하회. 배터리 가격 경쟁 심화와 소비세 부담, 완성차 업체의 공급처 다변화에 따른 가격 협상력 약화 및 EV 밸류체인 내 이익 재분배 우려 부각되며 A/H주 모두 급락
- ✓ 바이오 : 1) 최근 글로벌 AI 투자심리 약화로 비(非)AI 업종으로 자금 이동 확대, 헬스케어도 순환매 유입. 전일 일라이릴리 등 글로벌 제약주 강세에 동조, 2) 10/23~27 ESMO를 앞두고 중국 혁신신약 임상 데이터 기대감도 확대

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 21일 18:00 엔비디아 젠슨 황 베를린 GTC 연설
- ✓ 21일 장 전 필립모리스, 써모피셔, 애보트, 엘러반스 헬스, AT&T 실적
- ✓ 21일 23:30 미국 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
- ✓ 22일 01:00 크리스틴 라가르드 ECB 총재 연설
- ✓ 22일 02:00 미 국채 20년물 입찰(이전 5.420%)
- ✓ 22일 장 후 메타, 테슬라, 램 리서치, IBM, SAP 실적
- ✓ 23일 10:00 한국은행 금융통화위원회(예상 3.00%/동결)

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.