

Market Insight 2026.10.22

마켓뷰

코스피, 종목 차별화

Summary

- ✓ 코스피 5,691.32(-0.82%), 코스닥 784.93(-1.02%)
 - ✓ 美 기술주 일부 반등과 외인 코스피 순매수에도 지수 하락 출발
-
- ✓ 삼성E&A: 3분기 영업이익 전년대비 183% ↑. 자사주 소각 소식에 프리마켓 급등. 삼성E&A(+14.88%)
 - ✓ 비나텍: 매출대비 149% 규모 슈퍼캐패시터 수주 공시에 강세. 블룸에너지向 연료전지 사업 성장 기대감 ↑. 비나텍(+20.38%)
 - ✓ 헤인: AIDC 비상발전기 세트 공급계약 소식에 강세. 27년부터 엔진·발전 사업 성장세 증가 전망. 헤인(+15.69%)
-
- ✓ 달러-원 환율, 1,326원대 중동 긴장 고조에도 이틀 연속 하락
 - ✓ 테슬라, 26년 자본지출 200억 달러 전망 목표치 하향 조정

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
건설	삼성E&A의 3분기 실적 호조에 건설업 실적 개선 기대감 확산. 해외 인프라 사업 수익성 개선 확인되며 이익 성장 기대 ↑	삼성E&A(+14.88%), 대우건설(+1.76%), GS건설(+3.57%), 현대건설(+4.32%), DL이앤씨(+3.97%)
전자기판	삼성전기, 엔비디아 AI용 패키지기판 증설 소식에 업종 온기 확산. FC-BGA·메모리 패키지기판 등 관련 제조업체 중심 강세	삼성전기(+3.33%), 대덕전자(+3.48%), 코리아써키트(+5.68%), 티엘비(+2.81%)
정유화학	걸프-아시아 등 일부 VLCC 운임 배럴당 40달러까지 급등. 조달비용 부담 확대되며 정유사들 4분기 수익성 악화 우려 부각	S-Oil(-4.25%), SK이노베이션(-7.45%)

주: 작성 시점 기준, 자료: 미래에셋증권 리서치센터

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.