

Market Insight 2026.10.23

마켓뷰

코스피 5500선
회복이 관건

Summary

- ✓ 코스피 5,373.96(-2.83%), 코스닥 743.83(-2.75%)
 - ✓ 6거래일 연속 지켰던 5500선 갭 하락. 장중 회복 여부에 관심
-
- ✓ 아이패밀리에스씨: 日 종합상사 지분 공개매수에 급등. 아이패밀리에스씨(+14.88%)
 - ✓ 신풍제약: 급성 허혈성 뇌졸중 치료제 임상3상 변경 계획 승인 소식에 강세. 신풍제약(+3.57%)
 - ✓ 삼성E&A: 어닝 서프라이즈. 올해 수주 가이드런스 상향, 주주환원, 내년도 이익 성장 전망 등에 강세 지속. 삼성E&A(+6.13%)
-
- ✓ 달러-원 환율, 1,325원대..안전자산 선호와 원화 약세에도 하락
 - ✓ 메타, 연간 비용 전망 상향 조정..”잉여현금흐름 적자, 설비투자 ↑”

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
AI·반도체	메타 실적 발표 이후 AI 자본지출 우려 확산 가속. 美 반도체지수 6.7% 하락하며 국내 AI·반도체 기술주 하락 촉발	삼성전자(-2.91%), SK하이닉스(-0.98%), 삼성전기(-5.33%), 주성엔지니어링(-6.91%), 한미반도체(-2.04%)
전력기기	美 데이터센터 건설 지연 이슈와 AI 인프라 관련 투자심리 약화 맞물림. 북미 노출 높은 변압기, 배선 인프라 업종 중심 목표가 ↓	LS일렉트릭(-8.73%), 효성중공업(-6.91%), HD현대일렉트릭(-8.16%), 가온전선(-4.16%), 산일전기(8.45%)
바이오	기술주 부진에 경기방어주 성격 부각. 해외 기술평가 계약, 임상 진전, 학회 발표 등모멘텀 보유 기업 위주 관심 확대	지투지바이오(+4.13%), 삼성바이오로직스(+3.31%), 신풍제약(+1.50%)

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.