

Market Insight 2026.10.23

마켓



클로징

반등의 기반을 다진 코스피

한국 Summary

- ✓ 코스피 5,550.30(+0.30%), 코스닥 751.69(-1.62%)
 - ✓ 기관, 코스피 8700억원 순매수하며 반등 주도(KRX 기준)
-
- ✓ 반도체: 젠슨 황 발언, 솔리다임 중복상장 우려 해소에 낙폭 만회
TIGER 반도체TOP10(+1.51%), SK하이닉스(+4.41%), 삼성전자(+0.46%)
 - ✓ 바이오: 삼성바이오로직스, 파업 연기 결정에 생산 차질 우려 해소
TIGER 바이오TOP10(+1.19%), TIGER 200헬스케어(+1.41%)
 - ✓ 은행: 8월 원화대출 연체율 0.69%로 10년 내 최고 수준 기록
TIGER 은행(-2.78%) KB금융(-3.28%), 신한지주(-2.43%)
-
- ✓ 젠슨 황, “2029년까지 메모리 공급 과잉 발생할 가능성은 작아”
 - ✓ SK하이닉스, 100억 달러 규모 솔리다임 IPO 철회

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,690.48 (+0.89%), 심천성분 11,673.83 (+2.79%)
 - ✓ 주요 지수는 하락 출발 후 오후 들어 지수형 ETF 거래 급증과 함께 상승 전환. 창업판지수는 장중 낙폭을 만회하며 4%대 급반등. 최근 급락했던 배터리, 통신, 반도체 등 테크주 중심 상승폭 확대
 - ✓ 홍콩 주요지수도 전일 급락에 따른 저가 매수 유입에 동반 상승
-
- ✓ 휴머노이드 : 유니트리 20% 상한가 기록하며 로봇 관련주 강세 견인. 전일 세계 피지컬 AI 대회에서 유니트리 창업자가 향후 1~3년 내 핵심 기술 돌파 가능성을 언급하고, GPT-6 기반 로봇 시연 및 자가진화 AI 모델 개발 계획을 공개하면서 산업 성장 기대감 확대. 감속기, 액추에이터 등 로봇 밸류체인 전반으로 매수세 확산
 - ✓ 광통신 : 최근 AI 투자 둔화 우려로 광통신 관련주 변동성이 확대된 가운데 주요 기업들이 수주 및 생산 정상화, 자사주 매입 계획 등을 공시하면서 투자심리 진정 노력

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 23일 17:00 유로존 10월 S&P 글로벌 제조업·서비스업 PMI(잠정)
- ✓ 23일 장 전 미국 아메리칸익스프레스, SLB, 인포시스 실적
- ✓ 23일 22:45 미국 10월 S&P글로벌 제조업·서비스업 PMI(잠정)
- ✓ 23일 23:00 미국 10월 미시건대 소비자신뢰지수(확정)
- ✓ 24일 05:00 무디스 프랑스 신용등급 정기평가(현재 'Aa3/부정적')
- ✓ 25일~28일 미국 오라클 AI월드
- ✓ 26일~29일 중국 5중전회
- ✓ 26일 휴장 대만

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.