

Market Insight 2026.10.26

마켓



클로징

코스피는 외국인, 코스닥은
기관 이탈에 약세

한국 Summary

- ✓ 코스피 5,469.47(-1.46%), 코스닥 727.21(-3.26%)
 - ✓ 기관·개인 코스피 순매수에도 하락..외국인은 6,962억원 순매도
-
- ✓ 로봇: 로봇티즈 액추에이터 공급계약 소식, 부품 수요 확대 기대
TIGER 코리아휴머노이드로봇산업(+0.58%), 로봇티즈(+9.56%)
 - ✓ 방산: 수주 부진, 美 중간선거 이후 국방 예산 불확실성 관련 우려
TIGER K방산&우주(-5.13%), LIG D&A(-10.09%)
 - ✓ 조선: HD현대마린솔루션 수익성 부진에 급락..실적 경계감 ↑
TIGER 조선TOP10(-4.18%), 현대마린솔루션(-13.69%), 한화오션(-4.16%)
-
- ✓ 브라질, 룰라 대통령 4선 성공..”민생 지원책과 지지층 결집 결과”
 - ✓ 스페이스X, GPU 구입용 400억 달러 규모 부채 조달

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,697.52 (+0.19%), 심천성분 11,534.38 (-1.19%)
 - ✓ 전 거래일 급반등 이후 AI 하드웨어 전반에서 차익실현 압력 재확대. 대형 금융·에너지주가 상해종합지수 하방을 방어했으나 성장주 중심 조정 지속
 - ✓ 업종 간 순환매와 높은 변동성이 이어지면서 추세적 반등으로의 전환은 제한적인 모습
-
- ✓ 휴머노이드 : JP모건이 피지컬 AI 상용화 시점 조기화 기대를 반영해 유니트리에 대한 투자 의견을 비중확대, 목표주가를 300 → 995위안으로 대폭 상향. 2028년 휴머노이드 판매 전망도 기존 대비 2.7배 높이면서 로봇 관련주 투자심리 개선
 - ✓ 에너지: 중동 지정학적 긴장 고조와 원유 공급 차질 우려로 지난주 브렌트유가 115달러를 돌파한 가운데, 중국석유가 약 4% 상승하며 2008년 이후 최고치 기록. 최근 저평가·고배당 국유기업으로의 자금 이동도 상승세를 뒷받침

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 26일 18:00 독일 10월 Ifo 경영환경지수
- ✓ 26일 장 전 미국 버라이즌, 세멕스 실적
- ✓ 26일 21:30 미국 9월 시카고 연은 국가활동지수
- ✓ 26일 23:30 미국 10월 달러스 연은 제조업지수
- ✓ 27일 02:00 미국 2년 만기 국채 입찰(이전 4.787%)
- ✓ 26일 장 후 미국 케이던스, 셀레스티카, 앰코, 램버스, 뉴코 실적
- ✓ 27일 06:00 한국 10월 소비자동향조사 결과
- ✓ 27일 08:00 한국 3분기 GDP 속보(이전 3.7%)
- ✓ 27일 10:00 중국 9월 공업이익

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.