

Market Insight 2026.10.27

마켓



클로징

엔트로픽 훈풍에 상승

한국 Summary

- ✓ 코스피 5,638.35(+3.09%), 코스닥 743.83(+2.29%)
- ✓ 외인·기관 코스피 각각 3,751억, 4,563억원 순매수(KRX 기준)

- ✓ AI: 엔트로픽 S-1 통해 AI 모델 수익성 우려 완화
TIGER 반도체TOP10(+5.11%), 삼성전자(+4.23%), SK하이닉스(+5.18%)
- ✓ 반도체 소부장: AI 투자심리 회복과 메모리사 증설 수혜 기대
TIGER AI반도체핵심공정(+6.34%)
- ✓ 2차전지: 삼성SDI의 미국 AOP향 ESS 공급계약 소식에 상승
TIGER 2차전지TOP10(+3.12%), 삼성SDI(+5.07%)

- ✓ 한국 3Q GDP 전년 대비 3.4% ↑ , AI 투자 속 수출·설비 투자 증가
- ✓ 엔트로픽..”AI 컴퓨팅 지출 1달러당 2.08달러 매출 창출 중”

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,648.30 (-1.33%), 심천성분 11,245.73 (-2.50%)
 - ✓ 장 초반 반등 시도에도 장 후반 30분간 매도세 집중되며 주요 지수 하락. 지수 방어 자금 유입도 제한적. 거래대금도 1.47조 위안으로 감소하며 연중 저점 수준 기록
 - ✓ 반도체, 방산, 소프트웨어, 바이오 등 성장주 전반으로 매도세 확산. 은행·해운·석탄 등 방어주 중심 상승 유지
-
- ✓ 은행 : 건설은행·공상은행 사상 최고가 경신. A주 상장 은행 21곳의 중간배당 계획 규모가 2,600억 위안을 상회하며 고배당 매력 부각
 - ✓ 리닝 : 3분기 판매 실적이 시장 예상에 부합한 가운데, 11/5 이사회에서 특별배당 지급 논의 예정이라는 소식에 주가 강세. 풍부한 현금과 대주주 지분 확대·자사주 매입 등 주주환원 강화 기대감 부각

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 27일 장 전 미국 코닝, 보잉, 코카콜라, UPS, 프리포트맥모란 실적
- ✓ 27일 21:00 미국 9월 건축허가(수정치)
- ✓ 27일 21:30 미국 9월 내구재주문
- ✓ 27일 22:00 미국 8월 FHFA 주택가격지수, S&P/CS 주택가격지수
- ✓ 27일 23:00 미국 10월 CB 소비자신뢰지수, 9월 신규주택판매
- ✓ 27일 23:00 미국 10월 리치몬드 연은 제조업·서비스업지수
- ✓ 27일 이스라엘 총선
- ✓ 28일 02:00 미국 5년 만기 국채 입찰(이전 5.033%)
- ✓ 28일 장 후 미국 비자, 시게이트, 로빈후드, NXP반도체 실적
- ✓ 28일 09:00 한국 SK하이닉스 실적
- ✓ 28일 12:00 한국 8월 인구동향

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.