

Market Insight 2026.10.28

마켓뷰

AI & 휴머노이드 강세

Summary

- ✓ 코스피 5,853.84(+3.84%), 코스닥 769.70(+3.54%)
 - ✓ 코스피 외인·기관 순매수하며 상승, 코스닥 기관 매수에 3%대 ↑
-
- ✓ 빛과전자: 美 광통신업체 광트랜시버 초도양산 수주 소식
빛과전자(+14.88%)
 - ✓ 로보티즈: 젠슨 황 ‘마이크로덕’ 시현 이후 판매량 급증
로보티즈(+3.57%)
 - ✓ 나무가: 현대차그룹 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’ 공급망 수혜 기대
나무가(+6.13%)
-
- ✓ 달러-원 환율, 1,331원대 FOMC 경계감 반영하며 상승
 - ✓ 트럼프, 중간선거 승리하지 못할 경우 “방법을 찾아낼 것”

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
AI 반도체	SK하이닉스의 3분기 호실적과 연간 100조원 규모의 주주환원 계획 발표에 반도체주 투자심리 개선. 뉴욕증시에서 반도체지수(SOX)도 3.6% 상승	삼성전자(+5.63%), SK하이닉스(+2.83%), 삼성전기(+5.16%), 한미반도체(+5.01%), 주성엔지니어링(+4.78%)
반도체 후공정	TSMC의 CoWoS 가격 최대 20% 인상 소식에 강세. 첨단 패키징 및 검사설비 공급 부족 부각되며 HBM 웨이퍼 테스트·범용 메모리 테스트 투자 확대 기대 확산	한미반도체(+5.01%), 디아이(+9.12%), ISC(+9.84%), 이오테크닉스(+3.54%), 티에스이(+1.92%), 테크윙(+4.83%)
휴머노이드	휴머노이드 시장 성장 기대와 삼성전자의 피지컬 AI 사업화 추진이 부각되며 관련주 강세. 휴머노이드 개발사와 액추에이터·감속기 등 핵심 부품 업체 중심 매수세	레인보우로보틱스(+12.09%), 로보티즈(+11.15%), 두산로보틱스(+6.53%), 유일로보틱스(+6.06%), 휴림로봇(+5.38%)

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.