

Market Insight 2026.10.28

마켓



클로징

반도체 훈풍
코스피 6,000선 회복

한국 Summary

- ✓ 코스피 6,012.44(+6.63%), 코스닥 771.28(+3.69%)
 - ✓ 외인·기관 코스피 각각 8,208억, 9,633억 순매수..반도체 강세
-
- ✓ 반도체: 하이닉스·삼성전기 호실적에 반도체 밸류체인 매수 집중
TIGER 반도체(+8.22%), SK하이닉스(+11.18%), 삼성전기(+9.24%)
 - ✓ 휴머노이드: 로보틱스·피지컬 AI 관련주 투자심리 호조 지속
TIGER AI반도체핵심공정(+6.34%)
 - ✓ 증권: 증시 급반등에 거래대금 회복과 브로커리지 수익 개선 기대
TIGER 증권(+5.69%), 미래에셋증권(+7.59%), 키움증권(+7.40%)
-
- ✓ SK하이닉스, 3Q 매출 104.6조, 영업이익 88.3조 기록
 - ✓ 美 에너지장관, 러시아산 경유 글로벌 유입 추가 허용 시사

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,681.47 (+0.91%), 심천성분 11,473.18 (+2.02%)
 - ✓ 전일 급락 이후 저가매수 유입되며 반등. SK하이닉스 및 코닝 등 글로벌 주요 기업 호실적 발표에 반도체, 로봇, 광통신 등 강세. 최근 순환매 속 지수 하방을 지지했던 은행, 음식료 등은 차익 매물 출회
 - ✓ 홍콩 증시도 반도체, 바이오 중심 상승
-
- ✓ 바이오: 1) 항서제약, GSK·BMS 등 해외 기술수출 수익 인식 확대와 혁신신약 매출 비중 상승에 힘입어 3분기 실적 서프라이즈 기록, 2) 유럽종양학회(ESMO)에서 중국 혁신신약의 연구 성과가 부각되며 글로벌 경쟁력 강화 확인
 - ✓ 휴머노이드 : 1) 유니트리, 피지컬 AI 기술 돌파 및 양산 조기화 기대에 JP모건 투자의견 상향, 3분기 실적 발표 임박에 따른 기대감도 부각, 2) 유비테크, 유럽 시장 진출 확대와 상반기 실적 고성장으로 상업화 가속

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 28일 장 전 미국 GE버노바, 버티브, 암페놀, TE커넥티비티, ADP 실적
- ✓ 28일 21:30 미국 9월 상품무역수지(잠정)
- ✓ 28일 영국 2026년 가을 예산 발표
- ✓ 29일 00:55 미국 오라클 인베스터데이
- ✓ 29일 03:00 미국 FOMC 금리 결정(이전 4.00%)
- ✓ 29일 03:30 미국 케빈 워시 연준 의장 FOMC 기자회견
- ✓ 29일 장 후 미국 MS, 알파벳, KLA, 서비스나우, 이퀴닉스, 포드 실적
- ✓ 29일 06:00 한국 10월 기업 경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)
- ✓ 29일 10:00 한국 삼성전자 실적
- ✓ 29일 14:00 한국 현대차 실적

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.