

Market Insight 2026.10.19

마켓 글로벌징



양대 지수
‘전약후강’

한국 Summary

- ✓ 코스피 5,768.01(+1.76%), 코스닥 808.89(+1.78%)
 - ✓ 기관, 코스피·코스닥 동반 순매수하며 지수 상승 견인
-
- ✓ 2차전지: 中 ESS 기업들 북미 침투 부진에 국내 ESS 기업 관심 ↑
TIGER 2차전지소재Fn(+9.11%), TIGER 2차전지테마(+7.81%)
 - ✓ 휴머노이드: 오픈AI 휴머노이드 개발 선언, 中 휴머노이드 강세
TIGER 코리아휴머노이드로봇산업(+5.34%), 레인보우로보틱스(+7.09%)
 - ✓ 바이오: 시장 변동성 헤지 수단으로 경기방어주 관심 확대
TIGER 바이오TOP10(+4.37%), TIGER 코스닥150바이오테크(+4.10%)
-
- ✓ 모건스탠리..”데이터센터 차입비용 8% 육박, ABS 발행 둔화”
 - ✓ MS, 영국 AI 데이터센터 프로젝트 철수

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,730.92 (+0.39%), 심천성분 11,817.42 (+0.13%)
 - ✓ 주요 지수 약세 출발 이후 은행 등 대형주가 지수 하방을 지지하며 상승 전환. 휴머노이드, 저공경제 등 일부 테마 중심의 차별화 장세 지속
 - ✓ 홍콩 시장은 중앙절 휴장
-
- ✓ 휴머노이드 : 1) 중국 최초 휴머노이드 국가표준 6건 발표(2027년 4월 시행) 및 상무부의 체화지능 상용화 지원 정책에 관련주 강세. 2) 1~3분기 산업용 로봇 생산량 +29.1% YoY로 산업 성장세 확인, 3) 유니트리의 마카오대학 공동 연구소 설립 등 기술개발 기대감 반영
-
- ✓ 3분기 GDP 성장률 4.5%로 예상치 부합. (2Q +4.3%) . 9월 실물지표는 산업생산 개선에도 소비·투자 부진 지속되며 경기 회복의 불균형 확인

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 19일 21:30 캐나다 9월 소비자물가지수
- ✓ 19일 23:00 미국 9월 NAHB 주택시장지수
- ✓ 19일 장 전 미국 피프스서드뱅크, VinFast, 클리블랜드-클리프 실적
- ✓ 19일 장 후 미국 스틸다이내믹스, W.R. 버클리 실적
- ✓ 20일 10:15 중국 LPR 금리 결정(이전 1년 3.0%, 5년 3.5%)
- ✓ 20일 09:00 한국 엘리스그룹(공모가 90,500원) 신규 상장

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.