

Market Insight 2026.10.20

마켓



클로징

약해지는 AI 투자 심리

한국 Summary

- ✓ 코스피 5,552.74(-3.73%), 코스닥 781.97(-3.33%)
 - ✓ 외인·기관, 코스피 각각 5.3천억, 9.9천억원 순매도(KRX 기준)
-
- ✓ 로봇: 테슬라 옵티머스 V3 양산 준비 완료 소식에 일부 로봇주 ↑
TIGER 차이나휴머노이드로봇(+3.73%), HT로보틱스(+7.23%), 삼현(+2.67%)
 - ✓ 반도체: AI 투자 우려와 솔리다임 중복상장 이슈 겹치며 하락세
TIGER 반도체TOP10(-5.0%), SK하이닉스(-4.15%), 삼성전자(-2.52%)
 - ✓ 방산: 美 중간선거 민주당 우세 전망과 3분기 실적 우려에 하락세
TIGER K방산&우주(-9.88%)
-
- ✓ 美 정부, 국가 안보 위해 연방기관에 中 딥시크 제품 제거 명령
 - ✓ 트럼프.. “시진핑·푸틴과 3자 비핵화 회담 의향 有”

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,735.37 (+0.12%), 심천성분 11,801.29 (-0.14%)
 - ✓ 장중 등락을 반복하다 장 마감 직전 주요 지수 ETF 거래 급증과 함께 상해지수 상승 전환. 휴머노이드·온디바이스 AI 등 테크 테마 중심 강세 지속
 - ✓ 홍콩 주요 지수 약세 속 바이오, 음식료 업종 상승. LLM, 빅테크 약세
-
- ✓ 바이오 : 1) HANSOH PHARMA, 로슈와 155억 달러 이상 규모 기술수출 계약 체결. 최근 기술 수출규제 우려로 조정받았던 바이오 업종에 대형 기술수출 계약과 임상 모멘텀이 재부각, 2) 10월 23~27일 유럽종양학회(ESMO) 개최를 앞두고 중국 혁신신약의 주요 임상 데이터 공개 기대감 상승
 - ✓ LLM : DeepSeek와 MiniMax가 고성능·저비용 Flash 모델을 연이어 출시하면서 가격 경쟁 심화 및 수익성 부담 우려 부각

주목 할 이벤트

- ✓ 20일 18:00 독일 10월 ZEW 경기기대지수
- ✓ 20일 장 전 미국 제네럴모터스, GE, 3M, RTX 실적
- ✓ 20일 21:30 미국 9월 주택착공·건축허가
- ✓ 20일 장 후 미국 스페이스X, 넷플릭스 실적
- ✓ 21일 06:00 한국 9월 생산자물가지수(잠정)
- ✓ 21일 08:50 일본 9월 수출입·무역수지

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.