Market Insight 2026.10.29

마켓 클로징



주주환원 차별화

MIRAE ASSET 미래에셋증권

김석환 seokhwan.kim@miraeasset.com
박수진 soojin.park.a@miraeasset.com

한국 Summary

- 코스피 5,937.66(-1.24%), 코스닥 753.23(-2.34%)
- 기관 코스피 4,465억원 순매도(KRX)..삼성전자 중심 매도세↑

- 반도체: 삼성전자·SK하이닉스 주주환원책 대한 반응 엇갈림
  TIGER 반도체(-2.69%), 삼성전자(-4.54%), SK하이닉스(+2.28%)
- 원전: 27조원 규모 체코 원전 프로젝트 시공계약 협상 결렬
  TIGER 코리아원자력(-6.74%), 두산에너빌리티(-7.65%), 대우건설(-18.57%)
- LED: 서울반도체 中 희토류 의존 않는 LED 칩 개발 소식에 상승
  서울반도체(+29.93%), 서울바이오시스(+30.0%), 광전자(+18.52%)

- 달러-원 환율, 1,336원대..FOMC 동결 비둘기파적으로 해석
- 알파벳, FCF 마이너스 90.7억달러 기록.."시간 외 9% 하락"

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- 상해종합 3,651.43 (-0.82%), 심천성분 11,138.20 (-2.92%)
- 전일 반등 이후 AI 하드웨어 중심 매도세가 재확대되며 주요 지수 동반 급락. 창업판·과창50 등 테크 지수 중심으로 낙폭 확대
- 홍콩 증시도 장중 등락을 반복하다 하락 전환. 바이오·에너지·금융 업종은 상대적 강세

- 휴머노이드 : 유니트리 3분기 매출 +69.9% YoY로 고성장 지속했으나, 순이익은 -17.4% YoY, -49% QoQ 감소. 피지컬 AI 모델 개발을 위한 R&D 투자 급증(+249.6%)과 판매비용 확대로 수익성 악화. 최근 주가 급등에 따른 밸류에이션 부담까지 맞물리며 차익매물 출회 확대
- 은행 : 공상은행·건설은행 사상 최고가 경신. 21개 상장 은행의 중간배당 규모가 2,600억 위안을 상회하고, 국채금리 대비 높은 배당수익률(4.6%) 부각. 성장주 약세에 따른 방어적 자금 유입과 실적 개선 기대감에 강세 지속

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- 29일 장 전 미국 일라이릴리, 캐터필러, 마스터카드, 머크 실적
- 29일 21:30 미국 3분기 GDP 성장, 9월 개인소득·소비지출
- 29일 21:30 미국 9월 근원 PCE 물가지수
- 29일 22:15 유로존 ECB 금리 결정(이전 2.65%)
- 29일 22:45 유로존 ECB 크리스틴 라가르드 ECB 총재 기자회견
- 30일 02:00 미국 7년 만기 국채 입찰(이전 5.085%)
- 30일 장 후 미국 아마존, 인텔, 샌디스크, 스타벅스, 코인베이스 실적
- 30일 08:00 한국 9월 산업활동동향
- 30일 08:30 일본 10월 도쿄 소비자물가지수
- 30일 09:00 한국 인텔리빅스·크리에이츠 신규 상장
- 30일 12:00 일본 BOJ 금리 결정(이전 1.25%)

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.