Market Insight 2026.11.2

마켓 클로징



기관 순매수 유입에 쾌조의 출발

MIRAE ASSET 미래에셋증권

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

한국 Summary

- 코스피 5,859.08(+2.24%), 코스닥 734.36(+1.38%)
- 기관 코스피 1.2조원 순매수하며 상승 견인(KRX 기준)

- SK그룹: 메모리 실적 호조와 주주환원 확대 기대에 강세
  TIGER 반도체TOP10(+4.13%), SK하이닉스(+3.80%), SK스퀘어(+5.90%)
- 조선: 고가 수주분 인식에 따른 이익 확대 기대감과 저가 매수세
  TIGER 조선TOP10(+6.84%)
- 저PBR: 저PBR 기업 첫 공표 실시에 기업가치 제고 기대감 확대
  TIGER 코리아밸류업(+1.70%), 현대제철(+11.60%), 롯데쇼핑(+9.27%)

- 달러-원 환율, 1,343원대..."코스피 반등에 동반 상승”
- OPEC+, 오는 12월까지 목표 생산량 유지 결정

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- 상해종합 3,638.03 (+1.08%), 심천성분 11,010.68 (+1.63%)
- 10월 급락 이후 금융당국의 증시 지원 확대 기대감과 저가매수세 유입으로 주요 지수 반등. 최근 강세를 보였던 고배당 업종은 조정받은 반면, AI 콘텐츠·백주·유통·증권 등으로 매수세 확산. 주요 지수형 ETF 거래도 증가했으나 기존 AI 하드웨어 주도주는 약세를 지속하며 업종 간 차별화
- 홍콩 증시도 전기차, 빅테크 중심 반등에 항셍테크지수 2%대 상승

- 전기차 : 10월 신흥 브랜드별 판매 실적 차별화. LEAP MOTOR 10만대 돌파, 샤오펑, 샤오미는 5만대 돌파 등 9월 대비 증가. 내수 수요 둔화 속 신차 경쟁력과 해외 판매 확대 여부에 따라 업체 간 격차 확대
- 태양광 : 징코솔라·융기실리콘 등 주요 업체의 3분기 적자폭 축소와 고효율 모듈 판매 확대에 따른 수익성 개선 확인. 2027년 효율 규제 강화에 따른 저효율 생산능력 퇴출 기대감까지 맞물리며 업황 저점 통과 기대감 부각

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- 2일 장 전 미국 메리어트, 에스티로더, 타워세미컨덕터 실적
- 2일 23:45 미국 10월 S&P 글로벌 제조업 PMI(확정)
- 3일 00:00 미국 10월 ISM 제조업 PMI
- 3일 00:00 미국 9월 건설지출
- 3일 05:00 미국 재무부 분기 차입 추정치 발표
- 3일 장 후 미국 애플, 팔란티어, 온세미컨덕터, 윌리엄스 실적
- 3일 08:00 한국 10월 소비자물가동향
- 3일 09:00 한국 래블업 신규 상장(공모가 19,000원)
- 3일 12:30 호주 RBA 금리 결정(이전 4.6%)
- 3일 일본 휴장

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.