Market Insight 2026.11.3

마켓 클로징



AI 투자 우려 & 외국인 매도

MIRAE ASSET 미래에셋증권

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

한국 Summary

- 코스피 5,648.79(-3.59%), 코스닥 704.39(-4.08%)
- 외인·기관 코스피 각각 1.5조원, 5,417억원 순매도(KRX)

- AI: 앤트로픽 3분기 영업적자, 오라클 채권 발행 등에 하락
  TIGER 반도체TOP10(-5.97%), TIGER AI반도체핵심공정(-8.28%)
- 2차전지: 증시 매도 압력에 하락. LG에너지솔루션은 순손실 기록
  TIGER 2차전지TOP10(-6.90%), LG에너지솔루션(-4.77%)
- 바이오: AI 투자 우려 부각에 대형주 중심 방어주 강세 흐름
  TIGER 바이오TOP10(-0.90%), 삼성바이오로직스(+1.19%)

- RBA, 기준금리 4.85%로 25bp 인상..."물가 상승 압력 대응 위함”
- 앤트로픽, S-1/A 제출..컴퓨팅·인프라 지출 약 8,950억 달러 예상

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- 상해종합 3,608.10 (-0.82%), 심천성분 10,876.99 (-1.21%)
- 장중 중동 리스크 재부각과 미국 기술주 하락 여파에 하락 마감. 금융당국의 증시 부양 정책 발표와 주요 지수형 ETF 거래대금 증가에도 AI 하드웨어의 매도 압력 지속되며 낙폭 확대
- 홍콩 주요 지수는 음식료, 외식, 여행, 의류 등 소비주 상승. 중국 본토 자금 순매수도 확대되며 지수 상승에 기여

- 배터리 : CATL의 자사주 매입·소각 및 전고체 배터리 기술 진전 기대에 강세. CATL의 호주 3GW/24GWh 장주기 ESS 프로젝트 초도 물량 공급 소식도 긍정적
- 소비 : 1) 트립닷컴, 3분기 실적 발표를 앞두고 컨센서스 부합 예상. 국내 여행 수요의 견조한 흐름과 해외여행 회복 기대감 반영, 2) 하이디라오, 창업자의 약 1억 위안 대출 조기 상환으로 대주주 유동성 및 추가 지분 매각 우려 완화에 주가 반등.

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- 3일 장 전 미국 쇼피파이, 이튼, 화이자, 매러선페트롤리엄 실적
- 3일 20:00 미국 중간선거 투표 시작
- 3일 00:00 미국 9월 JOLTS 구인이직보고서
- 3일 00:00 미국 9월 공장주문
- 4일 장 후 미국 AMD, 아리스타네트웍스, 암젠, 부킹홀딩스 실적
- 4일 06:00 한국 10월 외환보유액
- 4일 09:00 한국 이에스티 신규 상장 (공모가 12,400원)
- 4일 10:45 중국 10월 RatingDog 제조업지수

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.