Market Insight 2026.11.4

마켓 클로징



기관의 하방 지지

MIRAE ASSET 미래에셋증권

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

한국 Summary

- 코스피 5,683.80(+0.62%), 코스닥 714.95(+1.50%)
- 코스피, 기관 1.0조원 순매수로 반등 견인, 외인은 2.5조 순매도

- 신재생: 민주당 상·하원 우위에 태양광·친환경에너지 업종 급등
  TIGER Fn신재생에너지(+7.33%), 한화솔루션(+18.64%), OCI홀딩스(+10.38%)
- ESS: 美 '블루웨이브'에 ESS, 연료전지 업종 수혜 기대감 확산
  TIGER 2차전지소재Fn(+8.61%), TIGER 2차전지테마(+6.56%)
- 반도체: AMD 실적 호조와 함께 AI 인프라 공급망 중요성 재부각
  TGER AI반도체핵심공정(+2.44%), TIGER 반도체TOP10(+0.79%)

- 미국 중간선거, 민주당 상원 54~56석 확보 전망
- AMD, 3분기 실적 호조..."데이터센터 매출 전년 대비 +97%"

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- 상해종합 3,686.17 (+2.16%), 심천성분 11,335.69 (+4.22%)
- 미국의 중간선거 불확실성 완화에 오후들어 주요 지수 모두 급등. 특히, 반도체, 전력설비, ESS 업종 강세에 창업판지수 +6.4%, 과창50지수 +9.92% 초강세 마감. 거래대금은 2조위안 회복
- 홍콩 주요 지수도 상승 전환. 그 중 항셍바이오테크지수 +7%대 강세

- 반도체 : 1) CXMT, 자사주 매입 계획을 기존 10~20억 위안에서 최대 50억 위안으로 확대 제안. 과창판 역대 최대 단일 매입 규모로, 최근 주가 급락에 따른 투자심리 안정 및 주주가치 제고 기대, 2) SEMI, 글로벌 반도체 장비 투자 확대 전망, 3) 최근 낙폭과대에 따른 저가매수세 유입 확대
- 바이오 : 독일 프레제니우스(Fresenius)와 우시바이오로직스(药明生物)가 최대 37개 바이오시밀러 후보물질에 대한 독점 개발 옵션 계약 체결. 업계 최대 규모의 개발 협약으로 평가되며 야오밍 관련주 10%대 강세

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- 4일 19:00 유로존 10월 소비자물가지수(예비치)
- 4일 장 전 미국 우버, 맥도날드, 데이터독, CVS헬스 실적
- 4일 22:15 미국 10월 ADP 고용 변동
- 4일 22:30 미국 9월 무역수지
- 4일 22:30 미국 재무부 QRA
- 4일 23:45 미국 10월 S&P 글로벌 합성·서비스업 PMI
- 5일 00:00 미국 10월 ISM 서비스업 PMI
- 5일 장 후 미국 ARM, 퀄컴, 앱러빈, 메르카도리브레, 맥케슨 실적
- 5일 08:00 한국 9월 국제수지
- 5일 08:50 일본 BOJ 금융정책결정회의 의사록

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.