

Investment Strategy 2026.9.1

마켓뷰

9월 코스피 시가는
6,784.29

Summary

- ✓ 코스피 6,804.74(-15.28p, -0.22%), 코스닥 822.56(-11.73p, -1.41%)
- ✓ 국내 증시 양시장 하락 출발..자사주 매입 효과, 코스피 반등 시도
- ✓ DB손해보험: 주주환원율 50%로 높이는 등 기업가치 제고 계획 공시..목표가 줄상향. DB손해보험(+5.80%)
- ✓ 비에이치: 오는 10일 애플 폴더블폰 공개 전망..부품주 수혜 모멘텀 기대. 비에이치(+13.00%)
- ✓ 한울반도체: AI 기반 MLCC 검사 정확도 98% 구현..8거래일만에 급반등. 한울반도체(+29.94%)
- ✓ 8월 수출 YoY 68.7% 급증..반도체 YoY 209.% 폭증 '역대 최대'
- ✓ 달러-원 환율, 1,360원대 후반 등락

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
보험	금리 상승기, 채권 재투자 수익률 높아지고 보험 부채 평가액 감소, 순자산 가치 증가 선순환 기대	DB손해보험(+5.80%), 현대해상(+4.13%), 코리안리(+2.73%), 삼성화재(+1.35%), 한화손해보험(+4.76%), KODEX 보험(+2.22%)
2차전지	SK온 미국 ESS 기업과의 대형 수주로 커진 미국 정부 전력망 안보 강화 수혜 기대에 리튬 가격 반등도 긍정적으로 반영	삼성SDI(+3.12%), SK이노베이션(+2.36%), LG화학(+5.00%), POSCO홀딩스(+3.10%), TIGER 2차전지TOP10(+2.39%)
게임	종목별 출시 신작 성과 기대, 출시 예정 신작 기대 등 반영, 선별적 매수세 유입	카카오게임즈(+13.62%), 데브시스터즈(+9.35%), 컴투스(+4.06%), TIGER K게임(+2.20%)

주: 작성 시점 기준, 자료: 미래에셋증권 리서치센터

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.

주: 작성 시점 기준