

Investment Strategy 2026.9.2

마켓뷰

줄어드는 거래대금

Summary

- ✓ 코스피 6,676.56(-159.24p, -2.33%), 코스닥 813.68(-7.57p, -0.92%)
- ✓ 지정학적 긴장, 금리 상승..코스피 2%대 하락, 코스닥은 낙폭축소
- ✓ TIGER 은행: 글로벌 금리 급등에 은행주 이자 수익 증가 등 방어 논리 부각, 9거래일째 상승. TIGER 은행(+1.19%)
- ✓ 두산퓨얼셀: 5,014억원 규모 연료전지 시스템 공급 계약..매물 출회, 주가는 약세. 두산퓨얼셀(-10.60%)
- ✓ 엠아이큐브솔루션: 피지컬AI 관련 국책과제 2건 공동연구개발기관 선정. 엠아이큐브솔루션(+30.00%)
- ✓ 8월 소비자물가 상승률 3.1%, 2개월만에 3%대 재진입
- ✓ 달러-원, 달러 강세에도 낙폭 확대..장 중 1,370원 하회

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
슈퍼 엘니뇨	관측 사상 가장 강력한 ‘슈퍼 엘니뇨’ 내년까지 지속..가뭄으로 농산물 등 식량·물류·자원 가격 급등 전망. 관련 ETF ‘신고가’	RISE 글로벌농업경제(+2.22%), KODEX 3대농산물선물(H)(+1.25%), TIGER 농산물선물Enhanced(H)(+1.25%)
반도체 소부장	코스피 반도체 대표주 약세에도 일부 소재, 부품, 장비주는 전방 증설 수혜 기대로 반등	이수페타시스(+4.05%), 주성엔지니어링(+1.21%), ISC(+4.26%), 하나마이크론(+1.72%), KODEX AI반도체핵심장비(+0.92%)
K-컬처	최근 반도체 업종 수급 풀림 완화되며 뷰티, 컬처 등 해외 매출 모멘텀 큰 업종으로 선별적 자금 유입	하이브(+0.39%), 에스엠(+3.52%), 와이지엔터테인먼트(+0.61%), ACE KPOP포커스(+0.73%)

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