

Investment Strategy 2026.9.3

마켓뷰

아쉬운 수급

Summary

- ✓ 코스피 6,651.89(+89.17p, +1.36%),
코스닥 804.83(+0.85p, +0.11%)
- ✓ 오전 중 개인, 외국인, 기관 동반 매도..기타법인 매수만 '버팀목'
- ✓ 대웅제약: 보툴리눔 독신 소송 중인 메디톡신이 청구액 확대.
대웅제약(-3.87%)
- ✓ 알테오젠: 노바티스와 최대 4.4조원 규모 ALT-B4 옵션·라이선스
계약 체결..이틀째 장 중 변동성 확대. 알테오젠(-2.35%)
- ✓ 한화오션: 대만 양명해운서 LNG컨테이너선 1.5조원 규모 추가
수주. 한화오션(+4.76%)
- ✓ 미 상무장관 '반도체 표적관세' 예고..청와대 "긴밀히 협의할 것"
- ✓ 대출금리 상승..5대 시중은행 신용대출, 닷 달 만에 감소세

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
은행, 보험	금리 상승기 이자수익 개선+재 투자 채권 수익률 상승 기대..높 은 배당 성향도 투자 유인	신한지주(+3.89%), 하나금융지주(+3.71%), KB금융(+5.09%), DB손해보험(+5.55%), TIGER 은행(+3.90%), KODEX 보험(+3.53%)
2차전지	반도체 업종 수급 풀림 완화되며 일부 매기 유입+AI 데이터센터 확산 따른 ESS 수요 확대 기대	LG에너지솔루션(+5.32%), LG화학(+8.18%), SK이노베이션(+4.03%), 포스코퓨처엠(+3.75%), TIGER 2차전지TOP10레버리지(+8.70%)
가스관 테마	트럼프 대통령, 알래스카 LNG 프로젝트 언급..한·일 대미 투자금 투입 가능성에 국내 철강 업체 수혜 기대	강철강(+18.97%), TCC스틸(+13.09%), 부국철강(+7.08%), 문배철강(+4.87%), 동일스틸럭스(+24.61%)

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