

Investment Strategy 2026.9.4

마켓뷰

엔화 초강세

Summary

- ✓ 코스피 6,659.07(+79.59p, +1.21%), 코스닥 803.82(+13.61p, +1.72%)
- ✓ 외국인·기관 동반 매수에 오전장 코스피·코스닥 1~2%대 상승세
- ✓ 스카이랩스: 반지형 웨어러블 의료기기 제조사, 코스닥 상장 첫날 하락 출발 후 반등, 공모가 1만원 상회. 스카이랩스(+79.50%)
- ✓ 펠어비스: ‘붉은사막’ 첫 다운로드 콘텐츠(DLC) 출시 일정 공개..모멘텀 공백 우려에 하락 중인 주가 반등. 펠어비스(+9.53%)
- ✓ 로보티즈: 중국 휴머노이드 업체 발주 확대..중국 액추에이터 매출 힘입어 전분기 흑전. 로보티즈(+22.74%)
- ✓ 달러-엔 뉴욕장서 155엔대 급락, 아시아장서도 155.8엔대 등락
- ✓ 금융위 “토큰증권, 조각투자 넘어 주식, 채권, 펀드 등 발행 추진”

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
고유가	중동 전쟁 장기화 따른 정제마진 상승+지정학적 이벤트 따른 유가 급등락에 대한적 에너지원 관심 증가	S-Oil(+8.65%), GS(+5.47%), SK이노베이션(+4.36%), 한화솔루션(+2.34%), OCI홀딩스(+1.54%), SK이터닉스(+5.43%), PLUS 태양광&ESS(+2.76%)
AI반도체	7월 경상수지 흑자 420억 8천만 달러로 역대 2번째 규모..반도체 수출 전년 대비 176.3% 급증, 411억 7천만 달러	SK하이닉스(+2.76%), 삼성전자(+1.60%), 한미반도체(+5.48%), 이오테크닉스(+4.31%), ACE AI반도체TOP3+(+2.50%)
로보틱스	중국 휴머노이드 개발 러시에 국내 부품사 중국 매출 급증..북미 시장 내 중국산 대체 수요도 기대	로보티즈(+22.74%), 에스피지(+11.22%), 레인보우로보틱스(+5.73%), 현대오트�테버(+3.73%), TIGER 코리아휴머노이드로봇산업(+7.99%)

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