

Investment Strategy 2026.9.7

# 마켓뷰

원화 초강세

# Summary

- ✓ 코스피 6,894.54(+207.33p, +3.10%), 코스닥 827.11(+13.61p, +1.67%)
- ✓ 외국인·기관 사흘째 동반 매수..코스피 장 중 6,900 회복 저울질
- ✓ LG전자: 미국 로봇 자회사 베어로보틱스, 나스닥 상장 전 투자 유치 '프리 IPO' 추진. LG전자(+10.17%)
- ✓ 두산퓨얼셀: 5천억원 규모 미국 AI 데이터센터용 인산형 연료전지 공급 계약 수주. 두산퓨얼셀(+23.83%)
- ✓ S&K폴리텍: 전기차 배터리용 폴리우레탄 폼 제핼, 세계 최대 중국계 글로벌 배터리기업 쉼 테스트 통과. S&K폴리텍(+6.79%)
- ✓ 주말 강달러에도 달러-원 하락 이어져 개장 초 1,340원 하회
- ✓ 엔화도 추가 강세..달러-엔 환율, 장 중 155엔대 재진입

주: 작성 시점 기준

# Up & Down

| 테마&이슈 | 내용                                                                 | 관련주                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 반도체   | 오픈AI, 새 AI 모델 ‘아스트라’ 출시&AGI(범용인공지능) 시대 도래 선언..미국 증시 이어 반도체주 동반 상승  | 삼성전자(+3.72%), 테스(+6.54%), SK하이닉스(+5.59%), 한미반도체(+6.96%), 피에스케이홀딩스(+13.75%), 서진시스템(+8.92%), TIGER 반도체(+5.41%) |
| 전력인프라 | AI 인프라 투자 확대 수혜, 반도체 다음 병목 ‘전력망, 전력기기, 원전, 냉각장비, 네트워크 장비’등으로 확산 기대 | LS ELECTRIC(+3.43%), 효성중공업(+3.15%), HD현대일렉트릭(+3.50%), 두산에너빌리티(+4.92%), ACE 코리아AI전력TOP10(+5.33%)              |
| 로보틱스  | LG전자, 글로벌 빅테크와 ‘액추에이터’ 공급 협의 중..’흑전’ 로보티즈 등도 테마 전반 투자심리 자극         | 로보티즈(+7.72%), LG전자(+10.17%), TPC로보틱스(+18.28%), 로보스타(+6.94%), TIGER 코리아휴머노이드로봇산업(+4.10%)                      |

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