

Investment Strategy 2026.9.8

마켓뷰

120일선, 다음은 7천피

Summary

- ✓ 코스피 7,089.71(+94.32p, +1.35%), 코스닥 822.11(-0.08p, -0.01%)
- ✓ 코스피 8월 중순 이후 처음 7천선 회복 시도, 코스닥은 혼조
- ✓ SK하이닉스: 약보합 출발 후 반등, 외국인 매수 유입에 3거래일 연속 강세. SK하이닉스(+3.31%)
- ✓ 에스엠: 차세대 아티스트 라인업 탄탄한 성장세 기반 전사 이익 체력 레벨업 평가. 에스엠(+4.38%)
- ✓ 오르비텍: 대미 투자 관련 미국 내 대형 원전 8기 건설 추진 방안 논의. 한미 원전 협력 본격화 기대감. 오르비텍(+19.74%)
- ✓ 엔화 급등, 달러-엔 환율 153엔대 진입..달러-원 1,340원대 등락
- ✓ 2Q 실질 국민소득 666조 8천억원 '역대최대'..GDP QoQ 0.6% ↑

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체	오픈AI 새 AI 모델 '아스트라'발 모멘텀 지속+2Q 명목 GDP, 반 도체 호황 힘입어 QoQ 9.2% ↑ '47년래 최고'	테스(+3.60%), HPSP(+3.19%), SK하이닉스(+3.31%), 한미반도체(+4.78%), 주성엔지니어링(+6.41%), TIGER 반도체TOP10(+3.26%)
대미 투자	대미 투자 프로젝트에 원전, 가스복합화력발전, 알래스카 LNG 개발 등 주요 에너지·인프라 프로젝트 포함	두산에너지빌리티(+3.41%), 한전기술(+12.59%), 대우건설(+6.46%), KODEX건설(+3.21%), TIGER 코리아원자력(+3.84%)
조선	한-일 조선 협력 본격화..한-미 조선 협력과 더불어 유럽 친환경 선박 시장 수주 확대도 기대	한화오션(+0.57%), 삼성중공업(+0.93%), HD현대중공업(+0.56%), HD현대(+1.03%), TIGER 조선TOP10(+0.48%)

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