

Investment Strategy 2026.9.9

# 마켓뷰

조방원과 소부장

# Summary

- ✓ 코스피 7,022.79(+68.27p, +0.98%), 코스닥 825.89(+14.01p, +1.73%)
- ✓ 코스피 7천선 회복 재시도..조선, 방산, 원전+반도체 소부장 강세
- ✓ 대한광통신: AI 인프라 투자확대 따른 광통신 수요 증가 기대+글로벌 통신망 고도화 기대. 대한광통신(+9.49%)
- ✓ 두산퓨얼셀: 인산형 연료전지 공급 계약 통해 미국 AI 데이터센터 시장 진출 본격화..목표가 상향 잇따라. 두산퓨얼셀(+12.69%)
- ✓ KODEX 반도체레버리지: 소재/부품/장비주 중심 상승, 장 중 SK하이닉스/삼성전자 반등. KODEX 반도체레버리지(+4.50%)
- ✓ 8월 취업자 18.4만명 증가..청년층 취업자는 46개월째 감소
- ✓ 미국, 이란 원유 수송선 5척 파괴..아시아장서 유가 상승 폭 확대

주: 작성 시점 기준

# Up & Down

| 테마&이슈  | 내용                                                                          | 관련주                                                                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 조선·기자재 | 한화오션, 태국 왕립해군 차세대 호위함 도입 사업 우선협상 대상자 선정+국내 조선업계, 고부가선 중심 선별 수주로 수익성 개선 기대   | 한화오션(+2.67%),<br>한화엔진(+11.28%),<br>HD현대중공업(+2.59%),<br>HD현대마린엔진(+6.18%),<br>성광벤드(+5.38%),<br>SOL 조선TOP3플러스레버리지(+3.26%) |
| 방산     | 중동 전선 확대 조짐+크로아티아, 한화에어로 '천무' 구매 계약 체결 예정+한국-프랑스 정상, '방산, AI, 원전' 등 협력 강화기로 | LIG디펜스앤에어로스페이스(+1.35%),<br>한화시스템(+1.87%),<br>한화에어로스페이스(+1.95%),<br>KODEX 방산TOP10레버리지(+1.71%)                           |
| 전력 인프라 | 아스트라발 AI 인프라 투자 확대 모멘텀 재부각..전력 기기, 원전 등 전력 인프라 관련주 동반 강세                    | 두산에너빌리티(+4.25%),<br>우리기술(+13.72%),<br>HD현대일렉트릭(+3.71%),<br>LS ELECTRIC(+4.24%),<br>RISE AI전력인프라(+2.60%)                |

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