

Investment Strategy 2026.9.11

마켓뷰

올라가는 금리
위축되는 투심

Summary

- ✓ 코스피 6,859.56(-174.36p, -2.48%), 코스닥 821.24(-15.68p, -1.87%)
- ✓ 개장 1시간만에 외인, 기관 순매도 1조원 ↑ ..코스피 6,900 하회
- ✓ HD현대마린솔루션: 데이터센터용 엔진 유지보수 시장 확대 수혜 가능성 부각. HD현대마린솔루션(+5.01%)
- ✓ 아모텍: MLCC 공급 부족 우려 부각에 장 중 상한가 진입. 아모텍(+29.98%)
- ✓ 샘표: 오늘부터 보유 자사주 전량 86만 332주, 약 370억원 규모 소각..이틀째 급등. 샘표(+18.13%)
- ✓ 9월 1~10일 수출 YoY 82.6% ↑ ..반도체 수출 YoY 270.1% ↑
- ✓ 1~7월까지 나라살림 적자 64.8조원..세수 호조에 5년래 최소

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체	금리 급등에 전방 고객사 자금 조달 비용 증가와 수요 위축 우려 부각되며 미국증시 반도체주 약세..국내 관련주도 하락	삼성전자(-3.35%), SK하이닉스(-3.51%), 한미반도체(-7.71%), 코미코(-4.66%), 테스(-5.36%), 파두(-9.33%), KODEX 반도체(-4.80%)
MLCC	국내 매체에 MLCC 공급 가격 기존 대비 두 배 가격 인상, 향후 물량 부족 가능성 보도되며 관련주 강세	삼화콘덴서(+20.31%), 아모텍(+29.98%), 코칩(+12.44%), 아바텍(+10.04%), 삼성전기(-0.64%)
유가	미국-이란, 사우디-후티 군사 갈등 지속되며 주요 수송로 운송 차질 장기화 우려에 WTI 100달러 돌파..관련 ETF, ETN 신고가 경신	KODEX WTI원유선물(H)(+7.40%), TIGER 원유선물ENHANCED(H)(+7.68%), 메리츠 WTI원유선물ETN(H)(+7.72%)

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