

Investment Strategy 2026.9.15

마켓뷰

선반영

Summary

- ✓ 코스피 6,677.36(-7.01p, -0.10%), 코스닥 8816.52(+9.73p, +1.21%)
- ✓ 코스피 혼조..코스닥, 바이오·IT소부장·로봇 강세에 1%대 상승
- ✓ 시지트로닉스: AI 기반 로봇, 드론 등에 적용되는 실리콘 APD 광센서 양산. 시지트로닉스(+17.26%)
- ✓ 삼익제약: 월 1회 수준 투여 가능한 장기지속형 탈모치료 주사제 관련 기술 국내 특허 등록. 삼익제약(+19.09%)
- ✓ YTN: 감사원 “유진그룹으로의 지분 매각 과정서 정부 기관 부당 개입”. YTN(+29.80%)
- ✓ 8월 수출물가, 유가 상승에도 환율 하락에 MoM 3.7% ↓
- ✓ 지역 중소기업 상환 여력 약화..지방은행 부실채권 YoY28.1% ↑

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체	AI 개발 속도 조절론에 전일 미국증시 반도체주 일제히 하락.. 전 거래일 선반영한 국내증시 관련주는 반등 시도	삼성전자(+0.70%), SK하이닉스(+0.41%), 원익홀딩스(+15.53%), 피에스케이홀딩스(+8.23%), 파두(+3.97%), TIGER 반도체TOP10레버리지(+1.32%)
휴머노이드	골드만삭스 “2035년 전 세계 휴머노이드 로봇 650만대 출하 전망..물류, 창고, 자동차 산업이 주도할 것”	로보티즈(+5.39%), 에스피지(+13.78%), 레인보우로보틱스(+3.57%), 삼현(+29.80%), ACE K휴머노이드로봇산업TOP2(+7.66%)
바이오	mRNA 기술, 암 신약, 비만 치료제, 탈모 치료제 등 특정 테마 모멘텀 보유 바이오주 중심 매기 유입	올릭스(+7.29%), 오름테라퓨틱(+2.10%), 지투지바이오(+12.50%), UNICORN K바이오액티브(+4.16%)

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