

Investment Strategy 2026.9.16

마켓뷰

다시 오르는 환율

Summary

- ✓ 코스피 6,686.54(+59.28p, +0.89%), 코스닥 804.47(-7.94p, -0.98%)
- ✓ 외국인 엿새째 매도..장 초반 하락 종목 수, 상승 종목 수의 두 배
- ✓ LS에코에너지: 가온전선 미국 법인과 협업, 미국 태양광 발전단지에 지중 케이블 공급. LS에코에너지(+16.95%)
- ✓ 카카오페이: 미 상원 클래리티법 절차표결 부결에 국내 가상자산 관련주도 약세. 카카오페이(-9.40%), 헥토파이낸셜(-14.18%)
- ✓ 셀트리온: 자사주 54만여주, 약 1천억원 규모 소각 결의..올해 누적 2천억. 셀트리온(+0.45%)
- ✓ 달러-원 환율 전일 12원 급등 이후 추가 상승..장 중 1,370원 돌파
- ✓ 금통위 의사록 “SK하이닉스 ADR 제외시 외화자금 순유출로 보여”

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
전력인프라	국무총리 “메가 프로젝트 성패, 전력 적기 공급과 송전망 조기 구축에 달려 있어”+미국 내 송. 배전망 수요 증가 모멘텀	LS ELECTRIC(+1.64%), HD현대일렉트릭(+1.57%), 효성중공업(+2.90%), LS(+0.66%), RISE AI전력인프라(+1.79%)
통신장비	미국과 한국 5G·6G 투자 확대 본격화 가능성에 수요 회복 기대, 장기 비수기로 공급은 제약..공급 부족 따른 이익 성장 기대	RFHIC(+5.17%), 오이솔루션(+3.17%), 대한광통신(+4.31%), 에치에프알(+2.54%), 에이스테크(+29.97%), 케이엠더블유(+8.46%)
MLCC	AI 서버 급성장, AI 서버용 소형·고용량·고신뢰성 MLCC 수요도 급증..공급 부족에 가격 인상 본격화	삼성전기(+1.59%), 코스모신소재(+2.30%), 대주전자재료(+0.46%), 삼화콘덴서(+1.89%)

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