

Investment Strategy 2026.9.17

마켓뷰

방산·우주, 그리고 조선
(ft. 한화, HD현대)

Summary

- ✓ 코스피 6,734.76(+16.79p, +0.25%), 코스닥 817.05(+1.07p, +0.13%)
- ✓ 외국인 7거래일 연속 매도..코스피 1% 내외 상승 후 오름폭 축소
- ✓ 한화시스템: UAE 에지 그룹과 UAE 통합 대공망 구축 사업에 대한 주요 조건 합의서 체결. 한화시스템(+7.99%)
- ✓ 한화엔진: 그룹사 관련 데이터센터용 발전 엔진 수요 성장 기대. 한화엔진(+6.14%)
- ✓ 현대약품: 정부의 국내 임신중지 약물 도입 추진에 관련 약물 식약처 품목허가 승인 기대. 현대약품(+7.22%)
- ✓ 달러-원 환율 6거래일째 상승..장 중 1,380원 육박
- ✓ 트럼프 “이란과 직접 대화”..국제유가 아시아장서 1%대 하락

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
조선	고수익 선종 중심 선별 수주와 사업 다변화로 체력 강해지는 구간..밸류에이션 매력적 분석에 업종 전반 강세	HD현대중공업(+5.22%), 삼성중공업(+3.71%), HD한국조선해양(+3.46%), HD현대(+3.02%), SOL 조선TOP3플러스레버리지(+6.23%)
우주항공	스페이스X '스타십', 22일 14차 시험 비행..지구 궤도에 올리는 첫 시험 비행 전망. 스페이스X 5%대 상승 이어 국내 관련주도 강세	스피어(+8.60%), RF머트리얼즈(+8.47%), 한국항공우주(+4.64%), 한화에어로스페이스(+4.27%), 켄코아에어로스페이스(+14.83%), TIGER K방산&우주(+5.74%)
보험	미 연준 3년만의 금리 인상, 추가 인상 가능성 시사..고금리 환경 장기화 전망에 채권 운용수익 개선 등 기대감 반영	DB손해보험(+4.55%), 현대해상(+4.12%), 한화생명(+6.51%), 미래에셋생명(+4.23%), KODEX 보험(+2.92%)

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