

Market Insight 2026.9.18

마켓뷰

다시, AI 데이터센터

Summary

- ✓ 코스피 6,863.27(+2.15%), 코스닥 829.33(+0.90%)
 - ✓ 외국인, 기관 매수세로 상승 출발. 오름세 종목 수 우위
-
- ✓ 가온전선: LS전선의 700억원 추가 투자 소식에 급등.
가온전선(+23.03%)
 - ✓ 대한광통신: 초고속 광케이블 수요 확대 기대감 커지며 상승 지속.
대한광통신(+11.03%)
 - ✓ 상아프론테크: 전일 스페이스X 관련 우주항공주 강세 흐름 이어
받으며 상승. 상아프론테크(13.64%)
-
- ✓ 달러-원 환율, 강달러 흐름 이어받으며 빠르게 상승, 1,380원대
 - ✓ 지난달 외국인 8개월 만에 순매수 전환, 국내주식 3천억원 순매수

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
AI 반도체	젠슨 황, 내년 엔비디아 칩 판매량 올해의 두 배로 늘어날 것으로 전망. 전일 뉴욕 증시 온기 이어 받으며 국내 반도체주 일제히 상승.	삼성전자(+2.57%), SK하이닉스(+4.58%), 삼성전기(+5.11%), 한미반도체(+2.43%), 두산테스나(+10.77%)
통신장비 광통신	AI 데이터센터 투자 확대 지속되며 광통신장비 등 인프라 부품 관련주 동반 강세. 9월 초부터 거래량 확대되며 두 자릿수 상승세 기록 중.	대한광통신(+11.03%), RFHIC(+8.05%), RF머티리얼즈(+4.85%), 빛과전자(+0.12%)
건설	비주택 부문 수주 기대감 부각되며 업종 강세. AI 데이터센터, 원자력 인프라 등 신규 수주 사이클 기대감 확대.	삼성E&A(+5.67%), DL이앤씨(+4.88%), 대우건설(+4.81%), 금호건설(+5.68%)

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.