

Market Insight 2026.9.21

마켓뷰

AI 發 興 隆

Summary

- ✓ 코스피 6,956.29(+0.89%), 코스닥 830.99(+0.46%)
 - ✓ 장 초 7,000pt 터치: 외국인, 기관은 '매수', 개인은 '매도'
-
- ✓ 이수페타시스: AI 데이터센터 구축과 하드웨어 교체 주기가 PCB 수요를 뒷받침할 것으로 전망. 이수페타시스(+6.17%)
 - ✓ 네오사피엔스: 코스닥 상장 첫날 공모가(1만원) 대비 약 3배+ 상승. 기관 수요예측 경쟁률 220대 1. 네오사피엔스(+196.5%)
 - ✓ 오름테라퓨틱: BMS의 급성골수성백혈병(AML) 치료제 개발 중단과 자산양수도 계약 종료에 급락. 오름테라퓨틱(-22.23%)
-
- ✓ 달러-원 환율 1,380원대, BOJ 금리 인상에도 달러화 강세 지속
 - ✓ 9월(~20일) 수출 714억달러(YoY +78.3%).. 반도체 259.4% ↑

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체 소부장	대형 반도체 및 AI 밸류체인 중심 훈풍 지속. 관련 설비 투자 확대 와 메모리 병목 지속으로 HBM 생산뿐만 아니라 패키징, 테스트 장비 등 전·후공정 기업들 동반 강세.	하나마이크론(14.35%), ISC(+4.02%) SFA반도체(+15.85%), 이오테크닉스(+2.97%)
가스 에너지	중동발 LNG 공급 불안과 에너지 가격 상승 압력 지속. 연료비 연동과 요금 조정에 따른 실적 개선 기대. 배당 시즌 앞두고 배당 성향 높은 기업도 부각 중.	지역난방공사(+2.80%), SK가스(+1.97%), SK이노베이션(1.53%), S-oil(+1.53%)
네트워크 통신장비	미국(어퍼 C), 한국(2.7GHz) 등 국내외 '27년 주파수 경매 재개 가능성에 관련 기업 관심 증가. 기존 AI데이터센터向 인프라 부 품 발주 사이클과 함께 실적 개선 기대감 ↑	RFHIC(+1.16%), 티엠씨(0.34%)

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.