

Market Insight 2026.9.22

마켓뷰

메타 효과

Summary

- ✓ 코스피 7142.04(+1.91%), 코스닥 842.63(+0.76%)
 - ✓ 장 초반 2%대 상승하며 7천피 안착..7160선 출발
-
- ✓ 코리아써키트: SK하이닉스 GDDR7용 패키지 기판 공급망 확대 소식에 급등. 코리아써키트(+27.15%)
 - ✓ 서울반도체: AI 반도체, 자율주행 등 첨단 산업 고도화에 따른 광전자 부품 수요 확대 기대. 서울반도체(+6.89%)
 - ✓ 듀캠바이오: 방사성동위원소 국내 생산·공급 확대 소식에 강세. 방사선의약품 진단 분야 국내 점유율 1위. 듀캠바이오(+5.32%)
-
- ✓ 달러-원 환율 1,370대..23일 유엔총회 미국-이란 대화 기대감 ↑
 - ✓ · 뉴욕증시 반도체주 호조 지속..마이크론 주가 1천달러 재돌파

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
기판·서버 부품	AI 인프라 투자 기대감 재확인되며 필라델피아반도체 4.3% 상승, AI 밸류체인 종목 전반 강세. 국내는 SK하이닉스 패키지 기판 공급망 확대 소식에 기판주 강세.	삼성전기(+5.87%), 대덕전자(+15.11%), 이수페타시스(+6.16%), 코리아써키트(+27.15%)
건설	3분기 10대 건설사 누적 수주액 37조원 상회. 4분기 대형 정비사업장 추가 수주 기대감 이어지며 업종 전반 온기 확산. 현대건설, 삼성물산 등 수주 규모 큰 사업자 중심 상승.	현대건설(+1.67%), 삼성물산(+0.68%), GS건설(+0.68%), 대우건설(+2.13%)
인공지능	간밤 메타 AI 에이전트 '뮤즈' 흥행으로 AI 에이전트 상용화 기대감 재부각. 뉴욕증시 기술주 강세 영향까지 더해지며 국내 AI·소프트웨어 업종도 동반 강세.	노타(+29.97%), 셀바스AI(+4.91%), 솔트룩스(+6.17%), 코난테크놀로지(+3.80%)

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.