

Investment Strategy 2026.9.28

마켓뷰

밀린 재료 반영의 날

Summary

- ✓ 코스피 7,005.61(-75.31p, -1.06%), 코스닥 860.35(+15.87p, +1.88%)
- ✓ 반도체주 약세 영향, 코스피 장 중 7천선 이탈
- ✓ 서진시스템: 반도체 장비 사업 성장과 ESS 사업 정상화 힘입은 하반기 실적 회복 기대. 서진시스템(+14.93%)
- ✓ LG이노텍: 라이다 센서 사업 확대 위해 지난해 투자한 아에바 지분가치 60% 가량 급등. LG이노텍 (+8.79%)
- ✓ SK하이닉스: 솔리다임 美IPO 추진설에 중복상장, 소액주주 가치 훼손 우려. SK하이닉스(-2.90%), SK스퀘어(-5.21%)
- ✓ 한은 “주요국 국채 금리 등 글로벌 금융시장 불확실성 고조”
- ✓ BOJ 의사록 “기준금리 계속 인상..통화 완화 정도 조정해 나가야”

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
HLB	미국 자회사 엘레바 테라퓨틱스, FDA로부터 담관암 표적 항암 신약 '리픽투' 품목 허가 승인.. 그룹주 동반 급등	HLB(+29.95%), HLB제약(+30.00%), HLB바이오스텝(+30.00%), HLB생명과학(+29.96%), HLB글로벌(+29.82%)
태양광	미국 태양광 모듈, 폴리실리콘 가격 동반 상승..미국 무역 규제 강화로 중국산 저가 제품 입지 축소, 국내 업체 수혜 기대	한화솔루션(+14.55%), OCI홀딩스(+11.89%), HD현대에너지솔루션(+6.83%), SK이터닉스(+2.36%), PLUS 태양광&ESS(+7.61%)
2차전지 (ESS)	국제에너지기구(IEA) “올해 배터리 에너지저장장치(BESS) 연간 투자 규모 사상 처음 1천억 달러 돌파 전망”	LG에너지솔루션(+3.98%), 삼성SDI(+2.69%), 에코프로(+3.00%), 에코프로비엠(+3.62%), 엘앤에프(+6.69%), TIGER 2차전지TOP10레버리지(+6.78%)

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