

Investment Strategy 2026.9.29

마켓뷰

반도체 장비 약진

Summary

- ✓ 코스피 6,860.49(-29.25p, -0.42%), 코스닥 837.28(-9.30p, -1.10%)
- ✓ 국내증시 양 시장 외국인·기관 동반매도..코스닥 1%대 낙폭
- ✓ 삼성전자: 엔비디아 대규모 추가 자사주 매입 결정, 수요 성장 지속 기대..반등 시도. 삼성전자(+0.83%)
- ✓ 글로벌테크놀로지: 시스템 반도체 전문 기업. 공모가 1만원에 코스닥 신규 상장. 글로벌테크놀로지(+169.00%)
- ✓ 빅웨이브로보틱스: 로봇 자동화 서비스 전문 기업. 공모가 1만 8천원에 코스닥 신규 상장. 빅웨이브로보틱스(+198.33%)
- ✓ 무디스 “한국 경제, 수출 호조에 가파른 성장..내수 부진은 지속”
- ✓ 이 대통령, 오늘 3대 메가프로젝트 추진 상황 점검

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체	반도체 제조용 장비 수주 공시 ‘한미반도체’ 비롯 반도체 전후 공정 장비주 대체로 강세	한미반도체(+4.48%), 테스(+3.58%), 피에스케이홀딩스(+4.19%), HPSP(+4.64%), KODEX 반도체레버리지(+2.97%)
기판	삼성전기 “국내외 기판 생산 거점에 6조원대 투자 진행, AI 서버용 고부가 반도체 패키지기판 생산능력 확대”	삼성전기(+1.27%), 대덕전자(+2.03%), 이수페타시스(+1.78%), 코리아써킷(+2.32%)
HLB	담관암 치료제 ‘리픽투’ 미국 FDA 품목허가 승인 소식에 그룹주 이틀째 강세..다만 일부 종목 장 중 급락 전환하는 등 변동성 확대 유의	HLB(+13.22%), HLB생명과학(+22.76%), HLB제약(+29.11%), HLB테라퓨틱스(+7.17%)

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