

Investment Strategy 2026.9.30

마켓뷰

코스피도 코스닥도 ‘반도체’

Summary

- ✓ 코스피 6,918.34(+47.53p, +0.69%), 코스닥 857.54(+7.74p, +0.91%)
 - ✓ 반도체주 등락 따라 코스피/코스닥 지수 상승폭 축소-확대 반복
-
- ✓ SK하이닉스: 엔트로픽, 10년간 5천억 달러 규모 AI 컴퓨팅 인프라 지출 계획 공개. SK하이닉스(+2.21%)
 - ✓ 서진시스템: 데이터센터 수요에 주파수 경매 효과 더해진 통신장비 공급부족 전망. 서진시스템(+7.17%)
 - ✓ 코스모로보틱스: '2025년 재무제표에 35억원 허위매출 반영' 혐의로 압수수색. 코스모로보틱스(-29.98%)
-
- ✓ 8월 생산 1.3% ↓ , 소비 1.8% ↓ , 투자 9.5% ↓ ..'트리플 감소'
 - ✓ 올해 국세수입 반도체 법인세수 증가로 478.6조 '역대 최대' 전망

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체 장비	AI 인프라 투자 수요 지속..글로벌 반도체 기업 설비 투자 확대/선단 공정 전환/수율 개선 움직임 수혜 기대	HPSP(+2.62%), 주성엔지니어링(+3.38%), 파크시스템스(+2.78%), 브이엠(+5.41%), 이오테크닉스(+4.34%), KODEX 반도체레버리지(+1.59%)
조선	고부가 선박 중심 3Q 역대급 실적 기대+공격적 엔진 설비 증설 통한 SMR 프로젝트 진출 모멘텀 주목	삼성중공업(+3.47%), HD현대중공업(+2.21%), HD현대마린솔루션(+2.11%), 한화오션(+2.04%), TIGER 조선TOP10(+2.72%)
철강/강관	로이터 “트럼프, 현지시각 30일 알래스카 LNG 개발 사업 540억 달러 투자 등 한국 대미투자 사업 발표 가능성”	성광벤드(+2.12%), 태광(+3.47%), TCC스틸(+15.30%), 넥스틸(+8.94%), 하이스틸(+13.20%)

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