

Investment Strategy 2026.10.1

마켓뷰

10월 첫 날도
방향키는 반도체

Summary

- ✓ 코스피 6,818.69(-19.35p, -0.28%),
코스닥 865.84(+9.93p, +1.16%)
- ✓ 반도체 소부장 중심 코스닥 강세..코스피는 삼전·닉스 따라 혼조
- ✓ NC: 전일 아이온2 글로벌 출시 직후 스팀 글로벌 매출 1위..해외 매출 비중 본격 확대 기대. NC(+12.68%)
- ✓ LF: 주가 안정 및 주주가치 제고 위한 50억원 규모 자사주 매입 공시에 강세. LF(+7.08%)
- ✓ 브릴스: 로봇 모듈화 플랫폼 기반 솔루션 기업. 공모가 19,500원에 코스닥 상장. 브릴스(+121.54%)
- ✓ 9월 수출 1,209억달러 '역대 최대'..반도체 첫 600억달러 돌파
- ✓ 여당 “알래스카 LNG 투자 확정된 것 아냐..상업적 합리성 따질 것”

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체	마이크론 실적 호조에도 삼전닉스는 초반 약세..글로벌 선단공정 전환/증설 투자 확대 수혜 기대되는 장비주는 상승세 지속	삼성전자(-0.09%), SK하이닉스(+0.28%), 피에스케이홀딩스(+4.82%), 브이엠(+4.92%), 원익 IPS(+6.08%), PLUS AI반도체소부장액티브(+5.21%)
게임	NC의 아이온 글로벌 출시, 조이시티의 중국 판호 획득 등 게임주 해외 매출 성장 기대감 자극 재료들에 업종 전반 강세	NC(+12.68%), 카카오게임즈(+4.89%), NHN(+3.82%), 위메이드(+2.76%), TIGER 게임TOP10(+3.87%)
철강/강관	트럼프, 오늘 새벽 한국의 500억 달러 규모 알래스카 LNG 파이프라인 대미 투자 계획 발표..확정 여부와 수익성 의문 제기 관련 테마주 변동성 확대	동국제강(+8.47%), 대한제강(+20.92%), 넥스틸(-4.51%), 세아제강(-0.98%), 성광벤드(+0.32%)

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