

Investment Strategy 2026.10.2

마켓뷰

코스닥 상승, 6거래일째

Summary

- ✓ 코스피 6,993.36(+22.01p, +0.32%), 코스닥 903.44(+9.15p, +1.02%)
- ✓ 우주, 광통신 등 테마 중심으로 코스닥 상승, 900선 회복 시도
- ✓ 스피어: 한국천문연구원, NASA 우주망원경 프로젝트에 참여..관련 테마 강세. 스피어(+8.93%), 인텔리안테크(+4.38%)
- ✓ 디오: 소액주주연대, 발행주식수 약 9% 결집하고 회사 측에 주주가치 제고 방안 공식 요구. 디오(+8.30%)
- ✓ 아이비전웍스: 5대 1 액면병합 후 거래 재개..거래 정지 기간 38억원 규모 공급 계약 공시도. 아이비전웍스(+7.97%)
- ✓ 9월 소비자물가 YoY 2.9% ↑ ..석유류 14.8%.컴퓨터 27.4% ↑
- ✓ 씨티 “반도체 호조 등 반영 달러원 환율 장기 전망 1,250원으로 ↓”

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
유가	미국의 중동 지역 추가 항모 배치 추진, 중국의 석유제품 수출 중단..WTI 90달러, 브렌트유 100달러 돌파	KODEX WTI원유선물(H)(+4.00%), TIGER 원유선물Enhanced(H)(+4.08%), KODEX 에너지화학(+2.67%), S-Oil(+7.06%), GS(+2.84%), SK이노베이션(+4.94%),
태양광/ESS	미국 내 태양광 모듈 공급가 급등, 중국 제품 미국 내 수출은 규제..한국 업체 반사 수혜 기대	한화솔루션(+5.69%), OCI홀딩스(+5.43%), HD현대에너지솔루션(+6.45%), 삼성SDI(+2.03%), PLUS 태양광&ESS(+3.87%)
통신장비	내년 미국 연방통신위원회 대규모 주파수 경매 가시화..중국산 장비·부품 규제, 국내 업체 수혜 기대+데이터센터 확산 따른 네트워크 인프라 고도화 요구	대한광통신(+5.41%), RFHIC(+4.83%), 에이스테크(+10.53%), 케이엠더블유(+11.11%), 쏠리드(+9.60%), KoAct 광통신&위성네트워크액티브(+6.73%)

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