

Investment Strategy 2026.10.7

# 마켓뷰

저가 매수, 순환매, 테마

# Summary

- ✓ 코스피 6,955.69(+14.30p, +0.21%), 코스닥 907.95(-11.97p, -1.30%)
- ✓ 삼성전자 반등에 코스피 소폭 상승..코스닥은 IT 중심 1%대 하락
- ✓ SAMG엔터: 중국 이어 미국 오프라인 유통 시장도 진출..타겟에 자체 IP 티니핑 제품 입점. SAMG엔터(+12.66%)
- ✓ NC: ‘아이온2’ 글로벌 정식 서비스 시작..최고 동시접속자 수 40만명 돌파. NC(+4.91)
- ✓ HLB제약: 유상증자 신주 1,076만여주 신규 상장. 전일 급등 후 반락. HLB제약(-4.07%)
- ✓ AMD, 오늘 서울서 ‘AMD 게이머 데이’ 개최..리사 수 CEO 참석
- ✓ 트럼프 “한국, 관세 낮추려면 대가 지불해야”

주: 작성 시점 기준

# Up & Down

| 테마&이슈               | 내용                                                                     | 관련주                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>K뷰티</b>          | 물류비 부담, 용기 등 부자재 수급과 비용 상승 우려, 환 효과 축소 등 부정 요인 대체로 주가 반영..수출 등 성장세는 여전 | 에이피알(+3.19%), 코스메카코리아(+3.71%), 아모레퍼시픽(+3.00%), LG생활건강(+1.69%), TIGER 화장품(+2.06%)                   |
| <b>K콘텐츠</b>         | K팝 중심 문화 콘텐츠 산업 해외 성장세 지속, 주가는 최근 대체로 조정세..순환매성 매기 유입                  | 와이지엔터테인먼트(+2.70%), 하이브(+5.10%), 에스엠(+2.30%), 스튜디오드래곤(+2.21%), CJ ENM(+2.92%), TIGER 미디어콘텐츠(+2.68%) |
| <b>제약·진단<br/>테마</b> | 러시아 페스트 연구소 사망 사고 발생에 감염병 확산 우려 높아지며 진단·제약 관련 테마주 강세                   | 국제약품(+29.91%), 수젠텍(+7.10%), 엑세스바이오(+6.41%), 휴마시스(+23.03%), 진매트릭스(+14.78%), 녹십자엠에스(+17.82%),        |

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