

Investment Strategy 2026.10.13

마켓뷰

두 달 만의
‘매도 사이드카’

Summary

- ✓ 코스피 6,050.04(-334.20p, -5.23%), 코스닥 819.05(-30.14p, -3.55%)
- ✓ 코스피 3%대 갭 하락으로 200일선 이탈 후 낙폭 확대
- ✓ 남북경협 테마: 트럼프 내달 북한 김정은 국무위원장 만남 가능성 시사. 인디에프(+7.57%), 코데즈컴바인(+7.23%)
- ✓ 올릭스: 뉴질랜드서 황반변성 치료제 신약 임상2a상 신청 반려. 올릭스(-11.02%)
- ✓ 에이피알: 3분기 영업이익 시장 예상 하회 전망에 3거래일 연속 하락. 에이피알(-15.06%)
- ✓ 달러-원 환율 전일 2년래 최저치 기록 후 1,335원대 전후 등락
- ✓ 일본증시 니케이 지수, 기술주 중심 2%대 하락

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
지수 ETF	코스피 200일선 이탈 후 추가 하락, 장 중 5%대 약세..정방향 레버리지 급락, 역방향 인버스 급등	KODEX 레버리지(-11.22%), TIGER 레버리지(-11.17%), KODEX 인버스(+5.67%), TIGER 인버스(+5.34%)
반도체 TOP2	중국발 메모리 반도체 경쟁 심화 우려 일시 부각되며 전일 미국증시 이어 국내증시 반도체주 급락	삼성전자(-5.99%), SK하이닉스(-7.66%), ACE K반도체TOP2+(-7.00%), TIGER AI반도체핵심공정(-5.06%)
보안	금융권 연이은 AI 해킹 사고 발생으로 '정부 보안 정책-기업 실제 투자 확대' 맞물린 산업 구조적 성장 가능성 부각	라온시큐어(+14.68%), 안랩(+7.44%), 지니언스(+7.21%), 파수AI(+12.24%), 아톤(+4.35%)

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