

Investment Strategy 2026.10.14

마켓뷰

반등, 강도가 문제

Summary

- ✓ 코스피 6,110.02(+74.67p, +1.24%), 코스닥 832.37(-4.66p, -0.56%)
- ✓ 코스피 240일선 지지 확인 후 반등..낙폭 대비 반등 폭은 제한적
- ✓ 엘앤에프: ‘LG에너지솔루션과 LFP 공급 계약’ 보도 관련 “고객사와 협의 중” 공시. 엘앤에프(+8.33%)
- ✓ 신한지주: 신한지주, 롯데손보 인수 결정 후 “기회비용 커” 분석에 약세. 신한지주(-3.11%), 롯데손해보험(+5.37%)
- ✓ 더핑크퐁컴퍼니: 50억원 규모 자사주 매입 조기 완료, 자사주 전량 소각 결정. 더핑크퐁컴퍼니(+6.16%)
- ✓ 달러-원 환율 전일 10원 이상 급등 후 하락 출발..1,340원 하회
- ✓ 일본증시 니케이 지수 5거래일만에 소폭 반등

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
2차전지	AI 데이터센터향 ESS 배터리 수요 급증+유럽향 전기차 판매 강세 기대..일부 종목 3분기 실 적 개선 확인	LG에너지솔루션(+2.80%), 에코프로(+3.05%), 삼성SDI(+5.89%), 포스코퓨처엠(+5.81%), 엘앤에프(+7.32%), TIGER 2차전지TOP10(+7.96%)
철강/강관	신임 백악관 대변인, 알래스카 LNG 개발 사업 관련 한국의 대미 투자 언급에 관련 테마주 급등	TCC스틸(+10.78%), 대한제강(+21.96%), 현대제철(+3.97%), 동양철관(+9.59%), POSCO홀딩스(+4.18%)
해운	사우디 아람코 피격 당하는 등 후티-사우디 무력 충돌 지속..홍해 일대 해상 운송 차질 따른 운임 상승 전망	HMM(+6.12%), 팬오션(+5.19%), 대한해운(+2.64%), STX그린로지스(+6.15%), KODEX 운송(+2.70%)

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