

Investment Strategy 2026.10.15

마켓뷰

6000·800 하회

Summary

- ✓ 코스피 5,607.84(-6.67%), 코스닥 765.42(-7.10%)
 - ✓ 코스피 200일선 이어 240일선 이탈하며 갭 하락 출발
 - ✓ 코스닥도 갭 하락하며 60일선 이탈..양 시장 '매도 사이드카'
-
- ✓ 멜콘: 반도체 공정 장비 기업, 공모가 12,300원에 코스닥 시장 신규 상장. 멜콘(+80.89%)
 - ✓ KT&G: 3분기 역대 최대 실적 전망+증시 불확실성에 방어적 성격 부각. KT&G(+3.30%)
 - ✓ 에스원: 4,500억원 규모 자사주 취득 결정..기존 보유 자사주 전량 소각키로. 에스원(+10.15%)
-
- ✓ 달러-원 환율 오전 중 오름폭 확대..1,346원대 등락
 - ✓ 日 닛케이 지수 장 초반 3%대 하락..키옥시아 10% 내외 급락

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
지수 ETF	외국인 8거래일 연속 매도, 반도체주 급락..코스피 초반 6%대 하락으로 7월 하락 당시 지지선 역할 했던 240일선 이탈	KODEX 레버리지(-14.56%), TIGER 레버리지(-14.44%), KODEX 인버스(+7.14%), TIGER 인버스(+6.96%)
AI반도체	코어워브 회사채 금리 급등+엔트로픽 매출 성장세 둔화 확인..AI 산업의 수익성과 투자 지속 가능성에 대한 의구심 확대	삼성전자(-7.76%), SK하이닉스(-10.01%), 한미반도체(-9.24%), 브이엠(-13.90%), 테스(-14.25%), 피에스케이(-12.82%), TIGER 반도체TOP10레버리지(-19.50%)
전력인프라	코어워브 회사채 금리 급등과 엔트로픽 매출 성장세 둔화 확인 이후 전력 등 AI 인프라 전반 투자 확대 모멘텀 둔화 우려	HD현대일렉트릭(-9.12%), 효성중공업(-12.83%), LS ECETRIC(-10.16%), 가온전선(-11.17%), 두산에너빌리티(-7.64%), RISE AI전력인프라(-9.52%)

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