

Investment Strategy 2026.10.16

마켓뷰

반등, 아직은 약한

Summary

- ✓ 코스피 5,709.01(+154.79p, +2.79%), 코스닥 788.74(+27.92p, +3.67%)
- ✓ 국내증시 반등..외국인 매도 지속, 전일 낙폭 대비 반등폭 제한
- ✓ 리가켄바이오: 표적 항체약물접합체(ADC) 글로벌 임상 1,2상 첫 환자 투여 완료. 리가켄바이오(+7.17%)
- ✓ 에이피알: 화장품 이어 신사업으로 추진해온 스킨부스터 제품 공급 시작..종합 뷰티기업 도약 기대. 에이피알(+8.39%)
- ✓ 우리로: 중국 기업과 약 228억원 규모 광반도체 공급계약 체결. 우리로(+13.43%)
- ✓ 9월 제조업 취업자 27개월만에 증가..청년취업은 47개월째 감소
- ✓ 환율 하락에도 유가 급등에 9월 수입물가 반등..MoM 1.7% ↑

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
K뷰티	화장품 등 K뷰티 제품 수출 호조+국민연금 화장품주 비중 확대+산업 성장 위한 정부 지원 방안등의 재료 맞물려 업종 전반 강세	에이피알(+8.39%), 아모레퍼시픽(+4.61%), 달바글로벌(+6.30%), 코스메카코리아(+7.23%), 실리콘투(+7.39%), TIGER 화장품(+5.39%)
방산	로켓 추진기관과 군 통신, 항공기 설계 등 기존 역량 바탕 둔 우주항공 사업 속도..민간 주도 우주 산업 시장 선점 움직임	한화에어로스페이스(+9.95%), 한화시스템(+9.99%), 현대로템(+6.54%), LIG디펜스엔에어로스페이스(+6.73%), KODEX 방산TOP10(+7.20%)
음식료	AI 밸류체인 중심 기술주 변동성 확대에 음식료, 제약 등 필수소비재 업종에 대한 순환매성 매기 유입	삼양식품(+5.91%), 농심(+3.60%), 오뚜기(+1.58%), CJ제일제당(+2.51%), HANARO FnK-푸드(+3.07%)

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