

Investment Strategy 2026.10.21

마켓뷰

상단이 막힌 반등

Summary

- ✓ 코스피 5,672.36(+119.62p, +2.15%), 코스닥 786.51(+4.54p, +0.58%)
- ✓ 외국인·기관 매수, 코스피 2%대 반등 출발..5,700선 회복 시도
- ✓ LIG디펜스앤에어로스페이스: 뇌물 공여 혐의..방사청으로부터 2년간 입찰 참가 자격 제한 제재. LIG D&A(-15.15%)
- ✓ 삼성에피스홀딩스: 삼성바이오에피스, 자체 개발 첫 신약 후보물질 미 FDA 패스트트랙 지정. 삼성에피스홀딩스(+2.58%)
- ✓ 엘리스: 코스닥 상장 이틀째 전 거래일 폭락 딛고 급반등, 개장 초 상한가. 엘리스(+29.92%)
- ✓ 10월 1~20일 수출 YoY 105.4% ↑ ‘역대 최대’..반도체 222.5% ↑
- ✓ 정부 “4분기 공적채권 발행 QoQ 6조원 축소..추가 축소 검토”

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체	스페이스X 실적에서 AI 사업부 매출 폭증 확인. 반도체 등 AI 인프라 투자 관련주 투자심리 일부 개선	삼성전자(+4.26%), SK하이닉스(+5.64%), 테스(+2.81%), 코미코(+10.30%), 주성엔지니어링(+1.21%), TIGER 반도체TOP10레버리지(+8.05%)
태양광	미국, 중국 우회 수출 차단 위해 일부 동남아 국가 산 태양광 제품에 고율관세 부과..공급망 탈중국 움직임에 반사 수혜 기대	OCI홀딩스(+5.97%), SK이터닉스(+1.24%), 한화솔루션(+1.15%), PLUS 태양광&ESS(+0.90%)
비만치료제	전거래일 미국증시서 일라이릴리 최고가 경신..국내증시 비만 치료제 관련 테마 중심 바이오주 강세	지투지바이오(+15.27%), 올릭스(+9.02%), 인벤티지랩(+4.98%), 디앤디파마텍(+2.34%), UNICORN K바이오액티브(+3.65%)

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