

Investment Strategy 2026.10.26

마켓뷰

지켜낼까 5,500

Summary

- ✓ 코스피 5,503.03(-47.27p, -0.85%), 코스닥 737.52(-14.17p, -1.89%)
- ✓ 외국인 매도 지속에 코스피 낙폭 확대, 5,500선 일시 하회
- ✓ SK하이닉스: 손자회사 솔리다임 미국 IPO 검토 중단+약 16조원 안팎 특별배당 추진 보도. SK하이닉스(+0.78%)
- ✓ 루닛: 미국 바이오기업과 협업 소식에 “AI바이오마커 사업 가치 5천억원 이상” 평가 더해져 급등. 루닛(+28.23%)
- ✓ LIG디펜스앤에어로스페이스: 방사청, 산업통상부에 LIG D&A 방산업체 지정 취소 검토 요청. LIG D&A(-8.94%)
- ✓ 브라질 대선 결선 투표서 룰라 재선 성공..4선 성공
- ✓ 골드만삭스, 코스피 12개월 목표지수 9천으로 25% 하향

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체	머스크 “AI데이터센터 기업들 자금조달 사실상 막혀..대규모 구조조정 후 소수 대형 기업 중심으로 시장 재편될 것”	삼성전자(-1.16%), 유진테크(-5.21%), 주성엔지니어링(-5.73%), 원익IPS(-3.56%), 코미코(-3.53%), KODEX 반도체레버리지(-3.61%)
로보틱스	글로벌 피지컬 AI 연구개발 수요 확대 따른 액추에이터 등 부품 출하 증가 추세..관련주 실적 성장 기대	로보티즈(+10.44%), 에스피지(+4.37%), 레인보우로보틱스(+0.57%), 현대무브스(+0.86%), TIGER 코리아휴머노이드로봇산업(+1.73%)
보안	전세계 웹사이트 70% 사용하는 프로그래밍 언어 PHP 보안 취약점 발견..글로벌 보안주 동반 강세	라온시큐어(+2.60%), 엑스게이트(+10.36%), 안랩(+3.57%), 파수AI(+7.92%), 샌즈랩(+11.66%), 글로벌 AI사이버보안(+4.47%)

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