

Investment Strategy 2026.10.27

마켓뷰

반등은 SI와 함께

Summary

- ✓ 코스피 5,701.05(+231.58p, +4.23%), 코스닥 752.51(+25.30p, +3.48%)
- ✓ 반도체 등 AI 관련주 강세, 외국인 매수..코스피 초반 5,700 터치
- ✓ SK텔레콤: 2023년 엔트로픽에 1억달러 초기 투자한데 이어 추가 투자..지분가치 부각. SK텔레콤(+4.85%)
- ✓ JYP Ent.: 일본계 투자그룹 두 곳, 다음달 JYP엔터 지분 최대 50% 인수 추진 의사 밝혀. JYP Ent.(+10.69%)
- ✓ LIG디펜스앤에어로스페이스: 정부·공공기관 입찰 참여 2년 제한 효력 일시 정지. LIG D&A(+4.31%)
- ✓ 3Q 실질 GDP QoQ 1% ↑ ‘예상 상회’..반도체수출, 설비투자 견인
- ✓ 3Q 민간소비 QoQ 0.2% ↓ ..10월 소비자심리는 한 달 만에 하락

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체	엔트로픽 나스닥 상장 절차 착수..대규모 자금 유입으로 AI 개발과 인프라 투자 확대될 것이란 기대감에 반도체주 강세	SK하이닉스(+7.53%), 삼성전자(+5.16%), 한미반도체(+6.03%), 원익IPS(+6.60%), 주성엔지니어링(+7.94%), TIGER 반도체TOP10레버리지(+16.03%)
전력인프라	엔트로픽 상장 본격 추진 계기로 AI 트레이드 재점화..AI 밸류체인 내 최대 병목으로 지목되는 전력인프라 관련주 강세	LS ELECTRIC(+5.30%), HD현대일렉트릭(+3.36%), 효성중공업(+4.21%), 두산에너지빌리티(+3.12%), RISE AI전력인프라(+3.65%)
기판	AI발 수요 대비 공급 부족 현상, 메모리 반도체 넘어 MLCC, 반도체 패키지 기판 등 전자 부품으로 확산	삼성전기(+8.05%), LG이노텍(+4.22%), 대덕전자(+12.28%), 이수페타시스(+7.19%), 코리아써키트(+10.69%)

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