Investment Strategy 2026.11.4

마켓뷰

풀리지 않는 수급

MIRAE ASSET 미래에셋증권

김주연 jooyoun.kim@miraeasset.com

Summary

- 코스피 5,728.92(+80.13p, +1.42%),
  코스닥 708.11(+3.72p, +0.53%)
- 코스피 3%대 상승 출발..외국인 매도 지속, 오름폭 축소

- 한국항공우주: 3Q 실적 호조, 완제기 양상 물량 증가와 국내외 대형 수주로 중장기 이익 성장 기대. 한국항공우주(+12.23%)
- 크래프톤: 3천억원 규모 자사주 매입, 전량 소각 방침 공시. 크래프톤(+9.79%)
- HLB: 연내 승인 기대했던 간암 신약 미 FDA 허가 심사 일정 내년 4월로 지정되자 급락. HLB(-18.18%)

- 미국 중간선거 개표 조지아 등 동부 지역부터 순차적으로 시작
- 로이터 “美, SK하이닉스 중국 공장에 미국산 장비 반입 제동”

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체 소부장	글로벌 빅테크 AI 인프라 투자 지속과 메모리 수요 증가, 가격 상승 흐름 빅테크 실적에서 확인+미 상무부, SK하이닉스 중국공장에 미국산 장비 반입 제동	DB하이텍(+5.60), 심텍(+12.82%), 한미반도체(+4.56%), 코미코(+4.50%), 주성엔지니어링(+5.22%), ISC(+6.32%), SOL AI반도체소부장(+4.93%)
기판	심텍, 고부가 반도체 패키징 기판 중심 3분기 영업이익 YoY 721% 급증..업황 호조 부각, 관련주 전반 강세	삼성전기(+2.08%), 심텍(+12.11%), LG이노텍(+1.97%), 코리아써키트(+13.48%), 해성디에스(+6.12%)
화장품	LG생활건강, 북미와 중국 중심 전분기 어닝쇼크, 증권가 목표가 줄하향..업종 투자심리 위축	아모레퍼시픽(-3.77%), LG생활건강(-11.07%), 코스메카코리아(-6.76%), TIGER 화장품(-4.43%)

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