Investment Strategy 2026.11.6

마켓뷰

코스피 서킷 브레이커
코스닥 매도 사이드카

MIRAE ASSET 미래에셋증권

김주연 jooyoun.kim@miraeasset.com

Summary

- 코스피 4,931.84(-451.96p, -8.39%),
  코스닥 630.88(-47.53p, -7.01%)
- 코스피 초반 5천선 하회하며 연저점 경신..서킷 브레이커 발동

- 롯데렌탈: 경영권 인수한 텍사스퍼시픽 그룹, 잔여 지분 전량 공개매수 후 상장폐지 추진. 롯데렌탈(+10.40%)
- 씨어스: 서버 수급 차질로 주력 제품 '씽크' 공급 일정 지연..3분기 영업적자. 씨어스(-29.03%)
- 한진칼우: 호반건설과 조원태 한진그룹 회장 지분 경쟁 이어지는 가운데 5거래일째 급등. 한진칼우(+24.03%)

- 부총리 "증시 펀더멘털 대비 과잉 반응 않도록 적기에 선제조치"
- 위험 회피 심리에 달러-원 환율 15원 이상↑, 한 달 새 최고

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
지수	코스피 2%대 갭 하락 후 낙폭 확대, 2월 초 이후 처음 5천선 하회..정방향 레버리지 ETF 하락, 역방향 인버스 ETF 상승	TIGER 인버스(+8.27%), TIGER 레버리지(-16.96%), KODEX 인버스(+8.66%), KODEX 레버리지(-17.20%)
AI 인프라 밸류체인	민주당의 미 의회 양원 장악 후 데이터센터 중심 AI 인프라 관련 규제 강화 경계감 확산..메모리 반도체 비롯 전력, 원전, ESS 등 주변 밸류체인 전반 약세	SK하이닉스(-10.28%), 삼성전자(-8.29%), 효성중공업(-13.85%), 삼성전기(-12.18%), 삼성SDI(-7.56%), 두산에너빌리티(-9.84%), KoAct AI인프라액티브(-10.04%)
방산	민주당의 의회 장악으로 트럼프 행정부 국방예산 확대 계획 제동 걸릴 가능성 부각, 투자심리 냉각	한화시스템(-10.95%), 현대로템(-9.28%), PLUS K방산레버리지(-17.38%), LIG디펜스앤에어로스페이스(-11.99%)

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