

Investment Strategy 2026.10.8

마켓뷰

2차전지와 소부장

Summary

- ✓ 코스피 6,745.85(-58.05p, -0.85%), 코스닥 898.62(+0.19p, +0.02%)
- ✓ 코스피 강보합 출발 후 반락..코스닥은 IT 소부장 중심 반등 시도
- ✓ BGF에코머티리얼즈: 발행주식 6.21% 공개매수 후 소각 계획 공시. BGF에코머티리얼즈(+11.28%)
- ✓ 한미약품: 자체 개발 비만치료제 식약처 허가에도 재료 현실화에 차익매물 출회. 한미약품(-8.43%)
- ✓ 펙트론: 일라이릴리 상대 후속 상업화 계약 없이 플랫폼 기술평가 종료..기술수출 기대 무산에 급락. 펙트론(-28.87%)
- ✓ 삼성전자 3Q 영업이익 107.4조원, 매출 195조원 달성(잠정)
- ✓ 8월 경상흑자 \$461억..반도체·IT기기 수출 ↑, 자동차·선박 수출 ↓

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
실적	잠정실적 공개 후 삼성전자 혼조·LG전자 하락·LG엔솔 상승..현대차·기아는 환율 영향 실적 부진 전망에 약세	삼성전자(-0.74%), LG전자(-3.61%), LG에너지솔루션(+4.99%), 현대차(-3.27%), 기아(-2.74%)
2차전지	LG에너지솔루션 분기 최대 매출에 업종 전반 북미 ESS+유럽 전기차 판매 호조 모멘텀 반영해 강세	LG에너지솔루션(+4.99%), 삼성SDI(+3.38%), SKC(+2.03%), 포스코퓨처엠(+3.40%), 에코프로비엠(+3.29%), TIGER 2차전지TOP10(+3.55%)
반도체 소부장	삼성전자 호실적에도 ETF 리밸런싱 물량 우려 등에 반락하는 등 혼조..코스닥 중심 소재·부품·장비주는 투자 확대 기대감 반영하며 상승	원익IPS(+5.95%), 파크시스템스(+3.25%), 리노공업(+3.87%), 고영(+7.60%), 파두(+2.31%), 주성엔지니어링(+7.68%), TIGER AI반도체핵심공정(+1.64%)

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