Market Insight 2026.5.8

# 마켓뷰

## 반도체는 쉬지만..순환매!

MIRAE ASSET 미래에셋증권

김주연 jooyoun.kim@miraeasset.com

# Summary

- 코스피 7,386.02(-104.03p, -1.39%),

  코스닥 1,210.35(+11.17p, +0.93%)
- 반도체 약세에 코스피 하락..순환매 움직임에 코스닥은 상승

- 인바디: 1분기 영업이익 YoY 86% ↑..미국 비만 치료 시장 성장 수혜 기대. 인바디(+29.85%)
- 에이피알: 1분기 해외매출 비중 90%까지 확대..역대 최대 분기 실적 달성. 에이피알(+4.36%)
- 코스맥스엔비티: 그룹 내 ODM 담당사..전일 마감 후 깜짝 실적 공개. 코스맥스엔비티(+29.83%)

- 미국-이란 종전협상 기대감 후퇴, 달러/원 환율 1,460원대 회복
- 3월 경상흑자 규모 반도체 등 IT 품목 수출 호조에 또 '역대 최대'

주: 작성 시점 기준

# Up & Down

| 테마&이슈 | 내용 | 관련주 |
|---|---|---|
| 휴머노이드 | 현대차그룹, 휴머노이드 '아틀라스' 개발형 모델 공개+삼성전자, '미래로봇추진단' 인력 확충 | 현대무벡스(+21.29%), 현대오토에버(+10.43%), 로보티즈(+7.95%), 레인보우로보틱스(+13.77%), TIGER 코리아휴머노이드로봇산업(+7.31%) |
| 바이오 | 순환매 흐름 속 기술이전, 실적 등 모멘텀 있는 종목 중심 강세 | 코오롱티슈진(+10.21%), 리가켐바이오(+2.68%), 올릭스(+4.06%), 리브스메드(+2.94%), RISE 바이오TOP10액티브(+2.49%) |
| K뷰티 | 에이피알 호실적 확인 후 업종 전반 해외 매출 성장에 대한 기대 반영하며 강세 | 에이피알(+4.36%), 파마리서치(+4.66%), 한국콜마(+3.91%), 마녀공장(+6.30%), HANARO K-뷰티(+2.00%) |

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.