

Investment Strategy 2026.7.16

마켓뷰

손바닥 뒤집기

Summary

- ✓ 코스피 6,826.34(-458.07p, -6.29%),
코스닥 794.50(-34.93p, -4.21%)
- ✓ 반도체주 급락에 코스피 하루만에 7천선 재이탈 ‘매도 사이드카’
- ✓ 반도체: 미국 증시 SK하이닉스 ADR 포함 반도체주 전반 약세.
SK하이닉스(-10.52%), 삼성전자(-7.87%)
- ✓ SK텔레콤: 호실적+AI 데이터센터 캐파 확장 모멘텀.
SK텔레콤(+5.88%)
- ✓ HLB: “‘리보세라닙’ FDA 허가 보류 사유 해소” 이틀째 상승..시총
10위 재진입 시도. HLB(+5.62%)
- ✓ 한국은행 금통위 기준금리 연 2.75%로 25bp 인상
- ✓ 2023년 1월 이후 3년 6개월만에 첫 ‘긴축 기조’ 선회

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
조선	도널드 트럼프 미국 대통령 “미 해군력 증강 필요..한국 기업 등 살펴볼 것”..한미 조선업 협력 범위 확대 기대	HD현대중공업(+0.96%), 한화오션(+2.20%), HD한국조선해양(+2.99%), TIGER 조선TOP10(+1.51%)
금융	변동성 장세서 호실적, 고배당 매력 부각, 금통위 금리 인상 기대 선반영..금리 인상 결정 후 반락	하나금융지주(-1.97%), 신한지주(-0.75%), KB금융(-0.55%), 우리금융지주(+0.16%), TIGER 은행고배당플러스TOP10(-0.24%)
K뷰티	미국 자산운용사 기네스 앳킨슨, SEC에 ‘K뷰티 ETF’ 예비 투자설명서 제출	파마리서치(+1.83%), 달바글로벌(+4.84%), 아모레퍼시픽(+0.66%), LG생활건강(+2.73%), TIGER 화장품(+0.14%)

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