

Investment Strategy 2026.7.21

마켓뷰

수출 호조

Summary

- ✓ 코스피 6,622.63(+106.36p, +1.63%), 코스닥 736.50(-13.14p, -1.75%)
- ✓ 반도체 등 수출 호조 업종 강세에 오전장 코스피 6,600 회복
- ✓ 삼양식품: 해외 매출 성장 지속..내년 중국 공장 중심 생산 효율 개선도 기대. 삼양식품(+6.36%)
- ✓ 코오롱티슈진: 골관절염 치료제 TG-C, 미국 임상 3상서 1차 평가지표 미충족. 코오롱티슈진(-29.90%)
- ✓ 한성기업: '애국기업' 테마주 급등세 접고 하락. 한성기업(-14.75%), 모나미(-29.89%)
- ✓ 7월 1~20일 수출 전년비 52.3% ↑ ..반도체 180.6% ↑
- ✓ 트럼프, 캐나다산 일부 제품에 50% 관세 부과 지시

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체	7월 1~20일 수출 전년 대비 52.3% ↑ , \$539억 '역대 최대'..반도체 수출 전년 대비 180.6% ↑ , 전체 40.3%	삼성전자(+2.66%), SK하이닉스(+1.25%), 파두(+0.98%), 대덕전자(+3.98%), ACE AI반도체TOP3+(+0.71%)
화장품	상반기 바이오헬스 산업 수출, \$161억 역대 최대..화장품 수출 전년 동기 대비 26.9% 증가해 '최대 비중'	달바글로벌(+7.60%), 파마리서치(+5.20%), 실리콘투(+1.31%), 아모레퍼시픽(+1.53%), TIGER 화장품(+1.68%)
자동차	7월 1~20일 승용차 수출 전년 대비 10.6% 감소..자동차 부품도 9.6% 감소	현대차(-2.88%), 현대모비스(-1.27%), 한온시스템(-2.36%), 현대오트오버(-3.50%), KODEX 자동차(-0.92%)

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