

Investment Strategy 2026.7.23

마켓뷰

외국인 매수, 4일째

Summary

- ✓ 코스피 7,023.97(+226.27p, +3.33%), 코스닥 777.84(+26.75p, +3.56%)
- ✓ 외국인 매수에 반도체 힘 받으며 코스피 7천선 회복
- ✓ 삼성전기: 글로벌 대형기업과 약 3천억원 규모 AI 서버용 MLCC 공급 계약 체결 공시. 삼성전기(+7.43%)
- ✓ 롯데쇼핑: 롯데 신동빈 회장, 현금 유동성 확보 위해 32만 4,100주 매각 계획 공시. 롯데쇼핑(-8.63%)
- ✓ 코오롱티슈진: 골관절염 치료제 미국 임상 3상서 유효성 입증 실패..사흘째 하한가. 코오롱티슈진(-29.95%)
- ✓ 2분기 GDP QoQ 0.6% ↑ ‘예상 상회’..반도체 수출 호조 영향
- ✓ 2분기 GDI QoQ 3.6% ↑, YoY 15.6% ↑ ..38년래 최대폭 상승

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체	구글 알파벳, AI 수요 증가 대응 위한 Capex(자본지출) 규모 최대 2,050억달러로 상향..낙수 기대	삼성전자(+3.36%), SK하이닉스(+4.59%), 원익홀딩스(+9.36%), 테크윙(+11.90%), KODEX 반도체레버리지(+8.15%)
신재생에너지 & 전력인프라	중동 긴장 확대로 화석연료 가격 변동 심화..안정적 전력 공급 위한 신재생 에너지&전력 인프라 관심 ↑	OCI홀딩스(+13.95%), SK이터닉스(+19.68%), LS ELECTRIC (+7.29%), TIGER Fn신재생에너지(+6.56%), KODEX AI전력핵심설비(+4.87%)
바이오	비만 치료/항암 신약 개발사, 이중항체 플랫폼 바이오 의약품 개발사 등 바이오텍 상승	디앤디파마텍(+8.47%), 올릭스(+7.77%), 리가켄바이오(+6.60%), 에이비엘바이오(+5.04%), UNICORN K바이오액티브(+7.28%)

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