

Investment Strategy 2026.7.24

마켓뷰

방어주 찾기

Summary

- ✓ 코스피 6,888.18(-208.71p, -2.94%), 코스닥 768.58(-21.70p, -2.75%)
- ✓ 외국인 매도, 시총상위 대형주 낙폭 확대..코스피 7천선 재이탈
- ✓ HLB: 담도암 치료제 ‘리라푸그라티닙’ FDA 허가 기대 ↑ . HLB(+4.50%), HLB제약(+13.88%)
- ✓ 유한양행: 주주가치 제고 목적으로 4,253억원 규모 기존 보유 자사주 소각 결정. 유한양행(+7.14%)
- ✓ 현대차: 부품 수급 차질, 판매 인센티브 확대에 수익성 악화..2Q 실적 예상 하회. 현대차(-6.83%)
- ✓ 단일종목 레버리지 ETF 기본예탁금 31일부터 3천만원으로 상향
- ✓ 미 무역대표부 “강제노동 관세 시행 확정..한국 12.5%”

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
방산	이란 전쟁으로 미군 재고 소진, 미 방산업체 수주잔고 '사상 최대'..글로벌 방공 미사일 수요 증가, 국내 업체 수주 확대도 기대	한화에어로스페이스(+6.78%), LIG디펜스앤에어로스페이스(+8.42%), 현대로템(+3.72%), 한화시스템(+2.87%), TIGER K방산&우주(+3.73%)
헬스케어	전문의약품과 장기 수주 CDMO 기반 실적 안정성..유가 급등/금리 상승 구간 방어주 성격 부각	삼성바이오로직스(+7.47%), 셀트리온(+2.61%), SK바이오팜(+2.76%), 한미약품(+1.16%), TIGER 200 헬스케어(+3.99%)
고배당 (ft.주주환원)	시장 변동성 확대..안정적 고배당 등 주주환원 테마에 대한 투자자 관심도 상승	삼성카드(+1.25%), 코리안리(+1.89%), KT(+2.47%), 한일시멘트(+1.27%), 제일기획(+0.85%), 동서(+1.35%), PLUS 고배당주위클리커버드콜(+1.48%)

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