

Investment Strategy 2026.7.27

마켓뷰

오늘은 코스닥

Summary

- ✓ 코스피 6,767.87(+77.25p, +1.15%),
코스닥 780.28(+32.06p, +4.28%)
- ✓ 코스닥 지수 로봇, 바이오, 화장품, 엔터, 소부장 중심 4%대 상승
- ✓ NAVER: 엔비디아에 1.48조원 규모 3자배정 유상증자..엔비디아, 네이버 3대주주 등극 전망. NAVER(+9.64%)
- ✓ 셀트리온: 2분기 영업이익 YoY 86.3% ↑ '역대 최대'..매출원가율 38%로 5.4%p ↑ . 셀트리온(+2.65%)
- ✓ 우리금융지주: 2Q 어닝 서프라이즈..추가 자사주 매입 등 주주환원도 확대. 우리금융지주(+6.81%)
- ✓ 김용범 “레버리지 ETF 보완책 시행 후 필요시 추가 방안 검토”
- ✓ 中 창신메모리테크놀로지(CXMT), 오늘 과창판서 첫 거래 시작

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
글로벌 AI 동맹	삼성-브로드컴, SK · 현대차 · NAVER-엔비디아 등 국내 기업-글로벌 빅테크 'AI 인프라 구축' 협력	삼성전자(+1.40%), SK하이닉스(+0.95%), SK텔레콤(+3.50%), NAVER(+9.64%), 현대차(+2.00%)
방산	현대로템 실적 쇼크 · 수주 지연에 미국-이란 무력충돌 소강 소식 더해져 방산 테마 투자심리 냉각..현대로템 신저가	현대로템(-15.03%), 한화시스템(-3.37%), 한화에어로스페이스(-4.09%), LIG 디펜스앤에어로스페이스(-1.97%), TIGER K방산&우주(-4.36%)
유가	미국-이란 협상 재개 기대감에 국제유가 아시아장서 7% 내외 급락..정유주 ↓, 항공주 ↑	S-Oil(-4.63%), SK이노베이션(-5.69%), 대한항공(+5.70%), 아시아나항공(+5.84%), 제주항공(+3.46%)

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