

Investment Strategy 2026.7.29

마켓뷰

아쉬운 반등

Summary

- ✓ 코스피 6,116.45(+92.79p, +1.54%), 코스닥 696.91(-8.94p, -1.27%)
 - ✓ 국내 증시 반등 출발, 상승폭 축소..코스닥 지수 반락 700선 이탈
-
- ✓ SK하이닉스: 전분기 매출 · 영업이익 · 영업이익률 모두 시장 예상 하회. SK하이닉스(+0.19%)
 - ✓ 셀트리온: “연내 비만신약 비임상 마무리..내년 2월 임상 진입 목표” 신약 파이프라인 성과 가시화 기대. 셀트리온(+5.75%)
 - ✓ HD현대일렉트릭: 전분기 실적 호조에도 신규 사업 실적 반영 지연 전망에 약세. HD현대일렉트릭(-12.06%)
-
- ✓ 김용범 “레버리지 ETF 뿐 아닌 증시 구조적 요인 전반 점검할 것”
 - ✓ 미국-사우디, 이라크 친이란 세력 타격..WTI 80달러 재돌파

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체	낙폭 과대 인식에 반등 출발..기대 이하 실적 발표한 SK하이닉스 중심 장 중 변동성 확대	삼성전자(+3.86%), SK하이닉스(+0.19%), 테스(+0.82%), 원익홀딩스(+3.89%), KODEX 반도체레버리지(-1.00%)
휴머노이드	트럼프 행정부, 외국산 신규 휴머노이드와 전력 인버터 수입 금지..중국산 이외 제외 가능성에 국내 업체 반사이익 기대	현대무비스(+7.19%), 현대차(+4.26%), 현대오트모터(+3.81%), 에스피지(+13.09%), TIGER 코리아휴머노이드로봇산업(+3.18%)
필수소비재	증시 하락 변동성 확대 구간 방어적 성격의 음식료, 유틸리티, 화장품 등 필수소비재 관심 ↑	삼양식품(+9.47%), 한국전력(+2.82%), KT&G(+4.90%), LG생활건강(+8.61%), TIGER 200 생활소비재(+4.77%)

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