

Investment Strategy 2026.7.30

마켓뷰

코스피 200일선 회복할까

Summary

- ✓ 코스피 5,670.91(+0.14%), 코스닥 655.88(-1.03%)
- ✓ 국내 증시 초반 반도체 중심 변동성 확대, 혼조..
코스피 전일 이탈한 200일선(5,719.26) 회복 여부 관심
- ✓ SK하이닉스: 실적 실망에 하락 지속..120일선 3거래일째 하회.
SK하이닉스(-2.64%)
- ✓ LG생활건강: 2분기 영업이익, 시장 컨센서스 43.7% 상회
'서프라이즈'. LG생활건강(+13.31%)
- ✓ 한화에어로스페이스: 미국-이란 무력 공방 재개..방산주 투심
환기. 한화에어로스페이스(+9.01%)
- ✓ 구윤철 "단일종목 레버리지 개인 한도 설정..긴급시 안정화 조치"
- ✓ 삼성전자, DS 영업이익 89.2조 '사상 최대'..374원/1주 현금 배당

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
조선	고부가가치 선박 비중 확대로 전분기 주요 기업 실적 호조+한미 조선 재건 협력, 수주 기대	HD현대(+9.75%), HD한국조선해양(+8.51%), 삼성중공업(+6.57%), 한화오션(+6.03%), SOL 조선TOP3플러스레버리지(+12.19%)
식품	원화 강세 따른 원재료 가격 부담 완화 기대..시장 변동성 확대 구간 저평가 음식료 등 필수소비재 관심 ↑	삼양식품(+5.08%), 오리온(+4.81%), 농심(+3.05%), 롯데웰푸드(+3.71%), HANARO Fn K-푸드(+3.07%)
2차전지	LG에너지솔루션 2분기 흑자전환..미국 보조금 효과 제외 시 적자지만 주가는 2년래 저점 수준에서 반등	LG에너지솔루션(+8.14%), 엘앤에프(+3.81%), 포스코퓨처엠(+7.70%), 에코프로(+5.93%), 삼성SDI(+1.37%), KODEX 2차전지산업레버리지(+1.37%)

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