

Investment Strategy 2026.7.31

마켓뷰

변동성, 오늘은 상방

Summary

- ✓ 코스피 6,491.59(+16.05%), 코스닥 703.21(+9.06%)
- ✓ 전일 미국증시 이어 국내 증시도 반도체주 중심 급반등
개장 직후 외국인 매수 급증..코스피/코스닥 동반 '매수 사이드카'
- ✓ 삼성전기: 실적 호조에 회복된 AI인프라 투자 심리 더해지며 장 중
상한가. 삼성전기(+29.92%)
- ✓ SK스퀘어: SK하이닉스 20% 내외 급등에 SK스퀘어 보유
지분가치 부각, 장 중 상한가. SK스퀘어(+29.91%)
- ✓ 증권주: 국내증시 급반등에 증권주 동반 상승. TIGER 증권.
(+8.69%)
- ✓ 생산, 소비, 투자 증가..6월 전산업생산 2.3% ↑ , 석달만의 증가세
- ✓ 야간장 1,410원대 하락 달러-원, 주간거래서 1,430원대 재진입

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
코스피/ 코스닥 지수	코스피 장 중 15% 내외 급등, 200일 · 5일선 단숨에 회복..종가기준 이전 하루 최대 상승률, 2008년 10월의 11.95%	TIGER 레버리지(+34.03%), KODEX 레버리지(+34.44%), TIGER 200(+17.28%), KODEX 200(+17.41%), TIGER 코스닥150레버리지(+21.88%)
반도체	마이크로소프트, 아마존 등 하이퍼스케일러 실적 확인 후 AI 인프라 투자 모멘텀 약화 우려 완화되며 반도체주 급반등	삼성전자(+22.95%), SK하이닉스(+27.91%), 테스(+30.00%), 주성엔지니어링(+26.66%), KODEX 반도체레버리지(+48.15%)
전력 인프라	AI 인프라 투자 확대 모멘텀 살아나자 생태계 내 필수 산업인 전력 인프라(전력 기기+원전 등 전력원) 관련 산업에 대한 관심도 재부각	효성중공업(+25.66%), HD현대일렉트릭(+17.84%), LS ELECTRIC(+21.62%), 두산에너빌리티(+10.13%), TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스(+20.41%)

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