

Investment Strategy 2026.8.3

# 마켓뷰

8월 첫 거래일,  
개인은 '사자'

# Summary

- ✓ 코스피 6,337.94(-257.51p, -3.90%), 코스닥 738.51(+18.75p, +2.61%)
- ✓ 국내증시 하락 출발 , 개인 매수 속 낙폭 축소..코스닥은 반등
- ✓ 두산: SK실트롱 지분 70.6%, 2.3조원에 인수키로..'합리적 인수가' 평가. 두산(+4.53%)
- ✓ 삼성전기: 전분기 실적 호조에 MLCC, FC-BGA 업황 강세 국면 유지 기대. 삼성전기(+6.39%)
- ✓ 위닉스: 제습기 등 흡서기 대응 가전제품 판매 호조. 위닉스(+24.97%), 신일전자(+6.47%), 파세코(+16.19%)
- ✓ 오늘 청와대서 부동산, 증시 등 국내 현안 점검 회의 예정
- ✓ 7월 수출 YoY 62.8% ↑ 역대 2위..반도체 수출 YoY 178.8% ↑

주: 작성 시점 기준

# Up & Down

| 테마&이슈 | 내용                                                                       | 관련주                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 휴머노이드 | 유니트리 상장 심사 마무리,<br>10일부터 청약+상하이 과창판<br>애지봇 홍콩 IPO 절차<br>개시..생태계 확장 기대    | 로보티즈(+11.81%),<br>에스피지(+10.04%),<br>현대모비스(+2.31%),<br>현대오토에버(+6.86%),<br>TIGER 코리아휴머노이드로봇산업(+7.12%) |
| 유가    | 트럼프 “내일 이란과 대화 시작,<br>호르무즈 관련 합의<br>있다”..국제유가 아시아장서 5%<br>내외 급락          | 한진칼(+4.92%),<br>아시아나항공(+1.15%),<br>티웨이홀딩스 (+30.00%),<br>제주항공(+1.19%),<br>S-OIL(-4.79%), GS(-3.37%)  |
| 뷰티    | 상반기 외국인 관광객 카드 소비,<br>K-헬스케어, 뷰티 중심으로<br>전년비 54% ↑ ..피부미용 분야<br>109.8% ↑ | 에이피알(+6.25%),<br>파마리서치(+8.57%),<br>실리콘투(+3.39%),<br>코스메카코리아(+1.90%),<br>HANARO K-뷰티(+2.48%)         |

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