

Investment Strategy 2026.8.5

마켓뷰

‘Risk-On’
미국에서 한국으로

Summary

- ✓ 코스피 6,578.80(+3.46%), 코스닥 799.75(+2.44%)
- ✓ 반도체, 로봇틱스, 원전, 전력기기 등 기존 주도 업종 중심 상승
코스피 초반 매수 사이드카 발동..장 중 20일선(6,675.18) 저항
- ✓ LG이노텍: MSCI 한국지수 8월 정기변경에서 신규 편입 가능성
대두..수급 유입 기대감. LG이노텍(+14.29%)
- ✓ SK하이닉스: 전거래일 미국증시서 SK하이닉스 ADR 포함
반도체주 동반 급등. SK하이닉스(+6.40%)
- ✓ 에이피알: 2분기 영업이익 전년 대비 134.5% ↑ ..기대 이상
실적에도 주가는 4거래일만에 하락. 에이피알(-4.45%)
- ✓ 외평채 신규 발행 등 영향, 지난달 외환보유액 세계 10위 재등극
- ✓ 호르무즈 해협 재개방 합의 임박 기대..달러-원 1,430원 재이탈

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
전력설비	북미 데이터센터 증설, 노후 전력망 교체 등 여전한 수요 증가 모멘텀에 최근 주가 조정으로 커진 밸류에이션 매력 부각	효성중공업(+9.49%), LS ELECTRIC(+6.85%), HD현대일렉트릭(+6.28%), 대한전선(+9.41%), KODEX AI전력핵심설비(+7.72%)
네트워크 부품	로이터 “트럼프 행정부, 광트랜시버 등 데이터센터용 중국산 일부 부품 수입 금지 법안 마련 중”..국내 업체 수혜 기대	오이솔루션(+29.84%), RFHIC(+7.28%), 대한광통신(+16.11%), 빛과전자(+29.89%), KoAct 광통신&위성네트워크엑티브(+6.05%)
기판	AI 서버용 기판 공급 부족 심화에 제품 가격 상승 지속 기대..반도체기판 1위 日 이비덴, 연매출·영업이익 전망 각각 10%, 41.1% ↑	삼성전기(+10.55%), LG이노텍(+14.29%), 코리아써키트(+12.45%), 대덕전자(+4.09%), SKC(+4.10%)

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