

Investment Strategy 2026.8.6

# 마켓뷰

오늘은  
'Risk-Off'

# Summary

- ✓ 코스피 6,339.95(-258.31p, -3.91%), 코스닥 790.83(-8.76p, -1.10%)
- ✓ 기술주 중심 하락..코스피 초반 4% 내외, 코스닥도 1% 내외 약세
- ✓ 고려아연: 금값 온스당 \$4천 지지후 반등+2Q까지 106개 분기 연속 흑자. 고려아연(+12.15%)
- ✓ 에이피알: 2Q 사상 최대 분기 실적에 증권가 목표가 줄상향. 에이피알(+3.50%)
- ✓ 현대백화점: 백화점/면세점 호실적에도 자회사 실적 부진에 2Q 실적 실망. 현대백화점(-4.09%)
- ✓ 달러-원 환율 1,410원대 진입..2025년 10월 이후 최저
- ✓ 청와대 “주택 공급 확대, 대출 합리화 등 대책 빠른 시일 내 발표”

주: 작성 시점 기준

# Up & Down

| 테마&이슈  | 내용                                                                         | 관련주                                                                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 뷰티     | 에이피알 등 주요 종목<br>호실적+시장 하락 변동성 확대,<br>경기 방어적 필수소비재 섹터로<br>수급 유입             | 에이피알(+3.50%),<br>아모레퍼시픽(+3.12%),<br>파마리서치(+3.70%),<br>달바글로벌(+3.66%),<br>코스메카코리아(+3.70%),<br>HANARO K-뷰티(+2.58%) |
| 금융지주   | 원화 강세 지속되며 자본 부담<br>완화, 하반기 기업금융 확대 통한<br>성장 기회 확보 기대                      | 하나금융지주(+1.79%),<br>신한지주(+1.83%),<br>우리금융지주(+1.20%),<br>메리츠금융지주(+1.99%),<br>TIGER 은행(+1.22%)                     |
| AI 반도체 | 미국증시 정규장 반도체주 약세,<br>시간외 샌디스크 등도 실적 발표<br>후 하락..외국인 매도 급증 가운데<br>관련주 동반 약세 | 삼성전자(-5.18%),<br>SK하이닉스(-8.45%),<br>삼성전기(-10.10%),<br>SOL AI반도체TOP2플러스(-7.31%)                                  |

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