

Investment Strategy 2026.8.7

마켓뷰

전강후약

Summary

- ✓ 코스피 6,278.77(-17.61p, -0.28%), 코스닥 790.06(-11.61p, -1.45%)
- ✓ 국내 증시 상승 출발 후 오름폭 축소..장 중 하락 전환 '전강 후약'
- ✓ 포스코퓨처엠: 국내 이차전지 제조사와 LFP 양극재 대규모 장기 공급 합의. 포스코퓨처엠(+4.27%)
- ✓ 롯데쇼핑: 2분기 순이익 흑자전환..다만 영업이익이 예상치 크게 하회. 롯데쇼핑(-13.89%)
- ✓ NAVER: 광고, 커머스 등 사업 호조에 분기 최대 매출..AI 인프라 투자 영향, 영업이익은 감소. NAEVR(-4.42%)
- ✓ 달러-원 환율, 달러 강세에도 하락..장 중 1,410원대 재진입
- ✓ 전세매물 급감에 금리는 6% 상회..전세대출 올들어 2조원 급감

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
2차전지	북미 ESS 수요 확대 따른 수주 확대 기대감..포스코퓨처엠 장기공급 합의가 오늘 상승 촉매 역할	삼성SDI(+6.21%), 포스코퓨처엠(+4.27%), LG에너지솔루션(+2.17%), 엘앤에프(+10.53%), TIGER 2차전지테마(+3.51%)
태양광	미국, 외국산 폴리실리콘 파생상품 15% 관세 부과 포고령. 미국 내 생산라인 구축한 한화솔루션 등 반사수혜 기대 반영하며 강세	한화솔루션(+11.84%), OCI홀딩스(+4.10%), OCI(+0.13%), PLUS 태양광&ESS(+2.73%)
게임	오는 26일 독일 쾰른서 세계 최대 게임쇼 '게임스컴 2026' 개막..크래프톤, NC 등 신작 공개 기대	크래프톤(+3.48%), NC(+2.09%), 넷마블(+3.33%), KODEX 게임산업(+2.19%)

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