

Investment Strategy 2026.8.10

마켓뷰

코스닥 상대 강세

Summary

- ✓ 코스피 6,296.05(+37.28p, +0.60%), 코스닥 843.62(+44.81p, +5.61%)
- ✓ 코스닥 장 초반 급등, 800 회복..올 들어 18번째 '매수 사이드카'
- ✓ 고려아연: 미국 핵심광물 공급망 구축 위한 투자 확대..고려아연 현지 제련소 건설 부각. 고려아연(+12.93%)
- ✓ 대한광통신: 미국의 중국산 광트랜시버 수입 금지 규제 추진 따른 반사수혜 기대. 대한광통신(+18.94%)
- ✓ 알테오젠: 세계 최대 자산운용사 블랙록, 단순 투자 목적 알테오젠 지분 5% 보유 공시. 알테오젠(+13.44%)
- ✓ 달러-원 환율, 장 중 1,410원대 재이탈
- ✓ '관리종목 지정 우려 공시' 상장사 코스닥 38곳, 코스피 10곳

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
바이오	신약개발 권리 공시, 지분 공시, 화장품사 흡수합병 등 개별 이슈 발생 종목 중심 바이오주 순환매기 유입에 강세	알테오젠(+13.44%), HLB(+8.45%), 리가켄바이오(+6.80%), 디앤디파마텍(+12.52%), 에이비엘바이오(+6.70%), TIGER 코스닥150바이오테크(+8.61%)
우주항공	우주항공청, 재사용 발사체 운용 위한 '제 2 우주센터' 부지 선정 등 건립 절차 본격 착수	스피어(+11.06%), 에이치브이엠(+13.35%), 쎄트렉아이(+8.29%), 비츠로넥스텍(+24.66%), SOL 우주항공밸류체인(+8.74%)
방산	미국 미사일 등 무기 재고 부족 우려 제기..글로벌 방산 슈퍼사이클 속 국내 기업 수혜 기대	LIG디펜스앤에어로스페이스(+9.18%), 한화에어로스페이스(+4.38%), 한화오션(+2.13%), TIGER K방산&우주(+4.00%)

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