

Investment Strategy 2026.8.11

마켓뷰

화장품, 금융, 반도체

Summary

- ✓ 코스피 6,285.53(17.13p, -0.27%), 코스닥 871.48(+17.01p, +1.99%)
- ✓ 양 시장 하락 출발..초반 코스닥 급반등, 870선 회복 시도
- ✓ 코스메카코리아: 스킨케어, 선케어, 하이드로겔까지 전 영역 고른 생산성에 기대 이상의 실적 성장. 코스메카코리아(+12.93%)
- ✓ 씨젠: 비호흡기 진단 성장에 2개 분기 연속 깜짝 실적..닷컴재 상승 '신고가'. 씨젠(+8.94%)
- ✓ 씨젠: 비호흡기 진단 성장에 2개 분기 연속 깜짝 실적..닷컴재 상승 '신고가'. 씨젠(+8.94%)
- ✓ 8월 1~10일 수출 YoY 45.3% ↑ 8월 최고..반도체 155.4% ↑
- ✓ 국내 ETF서 올들어 처음 자금 이탈 조짐..해외자산 ETF에는 유입

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
K뷰티	지난해 11월 이후 9개월째 화장품 수출 전년 동월 대비 증가세 유지..미국 이어 유럽 시장 판매채널 확대 기대	파마리서치(+5.49%), 달바글로벌(+4.97%), 코스메카코리아(+17.79%), 한국콜마(+3.68%), TIGER 화장품(+4.59%)
반도체 소부장	코스피 대형 반도체주 숨고르기 중 코스닥 중심 소재/부품/장비주 위주로 낙수효과 기대 순환매 유입	주성엔지니어링(+14.02%), 원익IPS(+6.00%), 티에스이(+12.78%), 동진세미켐(+3.09%), 테스(+3.23%), HANARO 반도체핵심공정주도주(+3.20%)
로보틱스	정부, 휴머노이드와 4족보행 로봇 등 '피지컬AI' 공공부문 구매 규모 대폭 확대..대규모 금융지원도	에스피지(+10.99%), 로보티즈(+3.85%), 현대무벅스(+2.45%), 현대오토에버(+1.16%), KODEX 로봇액티브(+0.45%)

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