

Investment Strategy 2026.8.12

마켓뷰

K-반도체, K-뷰티

Summary

- ✓ 코스피 6,481.26(+135.73p, +2.14%), 코스닥 855.48(-2.36p, -0.28%)
- ✓ 반도체주 강세 힘입어 코스피 20일선(6,473 내외) 회복 시도
- ✓ GS: 호르무즈 재개방 협상 교착..국제유가 상승세 지속, 브렌트유 90달러 근접. GS(+4.51%), S-oil(+4.03%)
- ✓ JW중외제약: 통풍 치료제 후보물질 '에파미뉴라드' 다국가 임상 3상 성공 소식. JW중외제약(+15.43%)
- ✓ 펄어비스: 붉은 사막 출시 효과 약화에 성과급 등 일회성 비용 반영..2분기 실적 예상 하회. 펄어비스(-13.55%)
- ✓ 7월 취업자 수 두 달 연속 증가..청년 고용률은 27개월째 하락
- ✓ 수출업체 달러 매도와 달러 약세..달러-원 나흘째 1,410원대

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체	미국 증시 마감 후 코어워브, 슈퍼마이크로 호실적..AI 인프라 수요 확인, 국내 반도체 투자심리 개선	삼성전자(+3.24%), SK하이닉스(+1.33%), 원익IPS(+3.06%), 주성엔지니어링(+5.48%), TIGER 반도체TOP10(+2.48%)
뷰티	한국 방문 외국인 뷰티 관련 소비 증가 뚜렷..K뷰티 바람 힘입은 해외 매출 성장세도 뚜렷	코스맥스(+20.48%), 실리콘투(+14.48%), 코스메카코리아(+19.56%), 달바글로벌(+11.59%), 한국콜마(+25.76%), TIGER 화장품(+9.58%)
전력설비	북미 등 글로벌 유틸리티 업체 인프라 교체 수요+데이터센터 사업자로 고객군 다변화..펀더멘털 강화	LS ELCETRIC(+1.72%), 효성중공업(+2.08%), HD현대일렉트릭(+3.25%), 대한전선(+3.18%), HANARO 전력설비투자(+2.90)

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