

Investment Strategy 2026.8.13

마켓뷰

코스피 120일선 회복 시도

Summary

- ✓ 코스피 6,845.12(+266.08p, +4.04%),
코스닥 869.30(+10.39p, +1.21%)
- ✓ 코스피 장 중 6,900선 근접..코스닥은 장 중 870선 회복 시도
- ✓ 삼성전기: 모건스탠리 “MLCC 가격 강세 전망에 최선호주
삼성전기로 교체”. 삼성전기(+12.58%)
- ✓ 두산퓨얼셀: 국내외 대규모 연료전지 공급 계약 잇따라
체결..수주확대 기대. 두산퓨얼셀(+11.59%)
- ✓ JYP Ent.: 트와이스 재계약 불확실성+2분기 실적 부진. JYP Ent
(-7.07%)
- ✓ 거래소, 코스피·코스닥 ‘동전주·시총 미달주’ 36개 관리종목 지정
- ✓ 구윤철 “전쟁 장기화와 역대급 폭염 등 고용과 물가 부담 요인”

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체	코어워브, 슈퍼 마이크로 컴퓨터 등 AI 인프라 기업 실적 호조..AI 인프라 투자 수요 재확인	삼성전자(+4.31%), SK하이닉스(+7.38%), 한미반도체(+3.45%), DB하이텍(+7.99%), KODEX 반도체레버리지(+9.27%)
MLCC	모건스탠리 “AI 데이터센터 투자 확대로 MLCC 수요 급증..올 하반기부터 내년까지 가격 강세 기대”	삼성전기(+12.73%), 삼화콘덴서(+20.06%), 아모텍(+7.70%), 대주전자재료(+2.42%)
화장품	실적 등 개별 종목 모멘텀 따른 희비 교차..한국콜마, 에이피알, 코스메카코리아 ↑ -마녀공장, LG생건, 클리오 ↓	한국콜마(+4.23%), 에이피알(+4.28%), 코스메카코리아(+6.16%), 마녀공장(-6.43%), LG생활건강(-3.18%), 클리오(-2.14%)

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