

Investment Strategy 2026.8.14

마켓뷰

외국인 매수, 나홀재

Summary

- ✓ 코스피 6,905.75(+1.36p, +92.41%), 코스닥 854.91(-6.46p, -0.75%)
- ✓ 코스피 7천피 회복 시도 후 오름폭 축소, 코스닥 오전 중 반락
- ✓ 클리오: 전분기 영업이익 YoY 230% 급증..시장 컨센서스 123.4% 상회 '슈퍼 서프라이즈'. 클리오(+26.00%)
- ✓ LG전자: 구광모 회장, 젠슨황 엔비디아 CEO와 만남 예정..협업 논의 기대. LG전자(+3.15%)
- ✓ SK텔레콤.: FT “엔트로픽 10월 IPO시 기업가치 2조달러 이상”..지분가치 부각. SK텔레콤(+7.90%)
- ✓ 7월 수입물가 MoM 1% ↓ 두 달째 하락..환율과 유가 하락 영향
- ✓ 코스피 · 코스닥, 7/29 저점 대비 35% 내외 반등

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체	샌디스크, 장기공급 계약 체결 등으로 이익 안정성 확보..산업 사이클 리스크 완화 기대	삼성전자(+0.75%), SK하이닉스(+5.34%), 삼성전기(+3.13%), LG이노텍(+2.76%), KODEX 반도체레버리지 (+3.54%)
조선	트럼프, 미국 투자 외국 조선사의 본국 조선소 최대 2척 선박 건조 허용..한화, HD현대중공업 등 대상 기대	한화오션(+4.31%), HD현대중공업(+1.21%), HD한국조선해양(+2.96%), SOL 조선TOP3플러스레버리지(+3.21%)
로보틱스	모건스탠리 “AI 중심축, 클라우드에서 현실 세계로..LG의 산업내 입지 확대”+정부 상용화 지원 정책	현대오트모터(+6.57%), LG전자(+2.18%), 현대차(+7.05%), 현대모비스(+5.28%), 현대무백스(+13.04%), TIGER 코리아휴머노이드로봇산업(+5.18%)

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