

Investment Strategy 2026.8.18

마켓뷰

외국인, 반도체, 7천피

Summary

- ✓ 코스피 7,144.21(+166.27p, +2.38%),
코스닥 869.50(+4.85p, +0.56%)
- ✓ 코스피 외국인 매수 가운데 장 중 7천선 이어 7,200선까지 회복
- ✓ SK스퀘어: SK하이닉스 주가 강세에 지분가치 상승 기대 반영,
동반 강세. SK스퀘어(+7.02%)
- ✓ 삼양식품: 해외 매출 고성장 지속에 높은 이익 성장률..하반기도
고성장 기대. 삼양식품(+5.75%)
- ✓ LG이노텍: 반도체 패키지기판 생산라인 가동률 90% 안팎까지
상승..이익률 대폭 개선. LG이노텍(+3.98%)
- ✓ 무디스, '반도체 호황'에 올해 한국 성장률 전망 3.5%로 상향
- ✓ 달러-원 1,415원 출발 후 낙폭 확대..1,410원 하향 이탈 시도

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체	AI 인프라 투자 모멘텀 확인 따른 메모리 중심 미국 반도체주 강세 이어 국내 증시 반도체주도 강세	삼성전자(+2.91%), SK하이닉스(+6.99%), 파두(+10.38%), 하나마이크론(+12.16%), HPSP(+9.78%), KODEX 반도체레버리지(+9.29%)
전력 인프라	AI 인프라 투자 지속 확대..데이터센터 등 뒷받침할 전력설비 수요 지속 팽창 기대	LS ELECTRIC(+3.63%), HD현대일렉트릭(+1.12%), 효성중공업(+1.93%), LS(+8.50%), KODEX AI전력핵심설비(+2.84%)
해운	미국-이란 전쟁으로 우회항로 이용 등 비용 늘었지만 해상 운임 상승폭 더 커져 전분기 깜짝 실적	HMM(+6.59%), 팬오션(+3.80%), 흥아해운(+5.20%), STX그린로지스(+4.96%), HANARO Fn조선해운(+1.06%)

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