

Investment Strategy 2026.8.19

마켓뷰

순환매, 어디로 가나

Summary

- ✓ 코스피 6,542.07(-327.76p, -4.77%),
코스닥 834.90(+0.70p, +0.08%)
- ✓ 코스피 5%대 급락 출발..낙폭 확대, 6,500선 이탈 ‘매도 사이드카’
- ✓ 한화에어로스페이스: 미 육군 차세대 자주포 시제품 개발 사업자 선정. 한화에어로스페이스(+5.45%)
- ✓ 실리콘투: 글로벌 사모펀드 운용사 CVC로부터 3천억원 규모 투자 유치. 실리콘투(+8.88%)
- ✓ 아난티: 한국전쟁 종식 위한 당사국 간 다자 대화와 평화체제 전환 현실화 기대. 아난티(+9.33%)
- ✓ 일본 니케이 지수, 기술주 급락에 2%대 약세(키옥시아, -9.33%)
- ✓ WSJ “트럼프, 김정은과 만남 추진..11월 APEC서 회동 가능성”

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
대체에너지	미국-이란 종전 MOU 시한 만료..양측 적극적 협상 의지 보이지 않고 있어 고유가 장기화 우려	한화솔루션(+2.35%), OCI홀딩스(+2.39%), HD현대에너지솔루션(+6.90%), 삼성SDI(+1.13%), PLUS 태양광&ESS(+1.90%)
반도체	전일 미국증시 마이크론 등 메모리 중심 급락에 삼성전자, SK하이닉스 하락..다만 코스닥 장비주 등은 상대적 강세	삼성전자(-6.89%), SK하이닉스(-8.48%), KODEX AI반도체TOP2플러스(-7.28%), 이수페타시스(+4.37%), ISC(+3.65%), HPSP(+4.34%), KODEX AI반도체핵심장비(+0.46%)
바이오	반도체주 중심 코스피 놀림 구간 바이오 등 코스닥 대표 섹터로 순환매성 매기 유입	오름테라퓨틱(+6.24%), 지투지바이오(+3.49%), 에이비엘바이오(+2.63%), 알테오젠(+2.35%), UNICORN K바이오액티브(+3.30%)

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