

Investment Strategy 2026.8.25

마켓뷰

원전이 반짝

Summary

- ✓ 코스피 6,547.66(-149.30p, -2.23%), 코스닥 799.16(-14.17p, -1.74%)
- ✓ 외국인 코스피, 코스닥 양 시장 매도..양시장 지수 2% 내외 하락
- ✓ 반도체 TOP2: 주주환원 발표 후 재료 소멸 따른 차익매물 출회. 삼성전자(-3.50%), SK하이닉스(- 4.91%)
- ✓ 한화: 인적분할 후 거래 재개..방산,조선 등 핵심 계열사 중심 재편 긍정 평가. 한화(+14.81%)
- ✓ 해치텍: 반도체 센서 IC 팹리스 기업, 코스닥 상장 첫날 공모가 하회. 해치텍(-21.91%)
- ✓ 9월 기업경기실사지수 전망치 102..6개월만에 '긍정' 전환
- ✓ 블룸버그 “미, 중국에 과잉생산 관세 7.5% 부과 예정”

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
원전	현대건설, 페르미 아메리카와 대형 원전 건설 EPC 계약 체결 관련 주요 내용 검토 중 공시.. 대형 프로젝트 수주 가시화 기대감에 섹터 전반 강세	현대건설(+8.90%), 두산에너지빌리티(+4.93%), 한전기술(+13.95%), 비에이치아이(+6.45%), TIGER 코리아원자력(+5.97%), KODEX 원자력SMR(+4.93%)
뷰티	식약처 “상반기 화장품 수출액 70억 달러, YoY 27.3% ↑ ..2분기 수출액 39억 달러, QoQ 25.8% ↑ ”	에이피알(+5.62%), 아모레퍼시픽(+3.36%), 한국콜마(+3.00%), 실리콘투(+2.93%), SOL 화장품TOP3플러스(+2.58%)
은행	시장금리 상승..이자이익 확대 기대+달러-원 환율 하락..외화 환산 손실 부담 축소 기대	신한지주(+2.90%), 하나금융지주(+1.63%), KB금융(+1.72%), 우리금융지주(+1.56%), TIGER 은행고배당플러스TOP10(+1.85%)

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