

Investment Strategy 2026.8.26

마켓뷰

엔비디아 실적 경계감

Summary

- ✓ 코스피 6,760.91(+18.17p, +0.27%), 코스닥 819.53(-7.62p, -0.92%)
- ✓ 외국인 양 시장 매도..코스피·코스닥 지수 장 초반 혼조
- ✓ 반도체 TOP2: 엔비디아 실적 발표 앞두고 소폭 상승 출발..장 중 오름폭 축소, 혼조. 삼성전자(+0.49%), SK하이닉스(+0.66%)
- ✓ 보험주: 최근 시장금리 상승 따른 이자수익 개선 기대, 상승추세. 삼성화재(+3.86%), DB손해보험(+2.36%)
- ✓ SK이노베이션: 분리막 자회사 SKIET 흡수합병 공시..SKIET 부진한 실적과 재무 부담 우려. SK이노베이션(-15.04%)
- ✓ 달러-원 환율 1,381원대 출발 이후 소폭 상승..1,384원대 등락
- ✓ 키옥시아(-2.01%) 약세..일본증시 소폭 하락

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
유가	이란 • 오만, 호르무즈 해협 임시 공동 해상 통로 추진..유가 아시아장서 낙폭 확대, WTI 80 달러 이탈 목전	S-OIL(-5.50%), GS(-0.49%), 대한항공(+4.37%), 아시아나항공(+3.38%), 제주항공(+2.32%)
원전	미국, 한국에 웨스팅하우스 지분 공동 인수 제안 보도..미국 원전 건설 사업 내 한국 기업 참여 기회 확대 기대	한국전력(+7.95%), 현대건설(+7.17%), 대우건설(+7.15%), 비에이치아이(+3.31%), 두산에너지빌리티(+3.97%), KODEX 원자력SMR(+6.52%)
K소비	7월 방한 외국인 209만 3,223명..전년 동기 대비 20.8% 증가, 코로나19 직전 2019년 7월 대비 144.6% 증가	하이브(+2.21%), 삼양식품(+4.27%), 이마트(+2.06%), 파마리서치(+6.27%), RISE K엔터&여행레저(+1.73%)

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