

Investment Strategy 2026.8.27

마켓뷰

엔비디아 vs. 금통위

Summary

- ✓ 코스피 6,866.27(+58.06p, +0.85%),
코스닥 827.45(+0.58p, +0.07%)
- ✓ 코스피 초반 7천선 근접..한은 금리 인상 후 6,900 하회하기도
- ✓ 대우건설: 베트남 산업통상부 장관과 원전·LNG 터미널 등
에너지분야 사업 참여 논의. 대우건설(+7.07%)
- ✓ 컴투스: 신작 '제우스: 오만의 신' 출시 이틀째..흥행 기대감에
주가 강세. 컴투스(+12.06%)
- ✓ 휴온스글로벌: 비상장 자회사 휴온스랩과 합병 철회 소식에
상한가. 휴온스글로벌(+29.83%)
- ✓ 한국은행, 기준금리 3.00%로 인상..3년 7개월만에 2회 연속 인상
- ✓ 한국은행, 올해 성장률 전망 3.3%로 대폭 상향..내년은 2.9%

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
전력기기	트럼프, 국가 전력망 보호 위한 일부 외국산 전력장비 유입 금지 행정명령 서명..'중국 겨냥'으로 읽혀 국내 기업 반사수혜 기대에 강세	HD현대일렉트릭(+7.78%), 효성중공업(+5.43%), LS ELECTRIC(+3.23%), TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스(+5.08%)
2차전지	전력거래소, 다음달 '제 3차 ESS 중앙계약시장 입찰' 규모 1GW 이상으로 공고하는 방안 유력 검토	삼성SDI(+7.75%), 포스코퓨처엠(+6.52%), LG에너지솔루션(+3.42%), 엘앤에프(+3.85%), TIGER 2차전지TOP10(+2.07%)
반도체	미국증시 마감 후 오늘 새벽 발표된 엔비디아 호실적에 반도체주 강세 출발..오름폭은 제한적	삼성전자(+1.53%), SK하이닉스(+2.25%), 심텍(+9.94%), DB하이텍(+1.86%), 테스 (+2.75%), KODEX 반도체레버리지(+2.91%)

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