

Investment Strategy 2026.8.31

마켓뷰

8월의 마지막 날

Summary

- ✓ 코스피 6,621.54(-167.34p, -2.46%), 코스닥 809.96(-28.45p, -3.39%)
- ✓ 연준 금리인상 경계감에 중동 긴장 더해져 코스피·코스닥 약세
- ✓ 엠앤씨솔루션: 150억원 규모 자사주 취득, 소각 결정에 급등. 엠앤씨솔루션(+27.73%)
- ✓ 삼성중공업: 아프리카 선사서 컨테이너 운반선 2척 수주..올해 상선 수주 목표 107% 달성. 삼성중공업(-2.59%)
- ✓ 고려아연: 9일 임시주총 앞두고 경영권 관련 잡음..금선물 가격 하라도 영향. 고려아연(-7.64%)
- ✓ 7월 전산업생산 전달과 보합..반도체 훈풍에 설비투자 7.5% 증가
- ✓ 한국 원화 실질·명목실효환율, 6개월만에 반등..64개국 중 2위

주: 작성 시점 기준

Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
반도체	연준 의장 잭슨홀 연설 이후 미국채 단기물 금리 급등..미국증시 반도체주 약세	SK하이닉스(-3.15%), 삼성전자(-2.53%), 한미반도체(-4.33%), 테스(-7.71%), 솔브레인(-3.03%), KODEX 반도체레버리지(-7.60%)
2차전지	SK온, 미국 ESS 기업 네오볼타 파워와 ESS용 LFP 파우치 배터리 셀 공급 계약 체결+리튬 가격 반등	SK이노베이션(+6.07%), 포스코퓨처엠(+4.08%), 엘앤에프(+6.68%), TIGER 2차전지TOP10레버리지(+0.22%)
로보틱스	중국 샤오펑, BYD 자체 휴머노이드 개발투자 확대..보스턴다이나믹스 앞세운 현대차 로봇 양산, 상용화 기대도	기아(+0.94%), 현대모비스(+0.67%), 현대글로비스(+0.49%), LG이노텍(+0.82%), KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스(+0.56%)

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