

1,300원에 근접한 환율과 수출주 부진



[Market Analyst] 강진혁 연구원

KOSPI는 1.0% 하락한 2,623.4p. 외국인 순매도 전환, 반도체, 자동차 등 대형 수출주 부진에 지수 하락

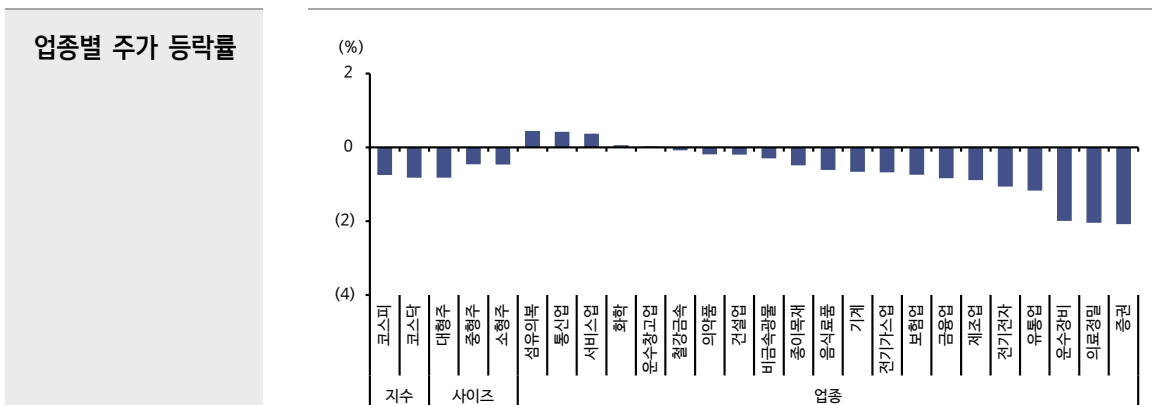
미국 주식시장은 우호적인 물가지표에도 신고가 랠리 부담에 혼조세. Dow 산업 지수는 사상 최고치 경신 : 중국 당국의 Nvidia(-2.1%) AI 칩 구매 금지 소식에 반도체 투심 악화(SOX -1.8%)하며 반도체 약세 : 에너지, 유틸리티, 금융 등 가치주 강세. 중소형주 강세 특징. 반도체 업종 약세 영향에 IT 대체로 부진

KOSPI 업종별로는 차별화되는 움직임. 소프트웨어·2차전지·통신 강세. 자동차·반도체·증권·보험 약세 : 반도체) 미국 반도체 약세 연동에 국내 반도체도 동반 하락하며 지수 하락 견인. 삼성전자 -2.3% : 자동차) 고환율 수혜 업종인 자동차, 1,300원 초반대 환율에 부진. HL만도는 중국 경기 회복 수혜에 강세 : 2차전지) 미국 대선 토론 이후 2차전지 관련주 양호한 주가흐름. Tesla 인도 호실적 전망도 긍정적 영향 : 금융, 4,500억원 규모 유상증자와 몽골 광산 관련 정정공시에 2차전지 강세장에서 소외되는 모습 : 해운) 이스라엘군의 헤즈볼라 수뇌부 제거 이후 중동지역 지정학적 긴장감 고조 우려에 해운 업종 강세 : 신세계건설, 이마트의 공개매수 소식에 강세. 공개매수가는 1주당 1만8,300원이며 현재가는 1만8,160원

KOSDAQ은 1.2% 하락한 765p. 외국인과 기관 2거래일 연속 동반 순매도. 대부분 업종 약세

· 주도 업종 부재한 가운데 일부 테마주, 신규 상장주에 수급 쏠리는 모습. 하락 종목수가 상승 종목수 2배 : 금일 신규 상장한 제닉스 30%대 강세 시현. 레인보우로보틱스(+1.9%) 등 로봇 관련주도 키맛추기 강세 : 에코프로비엠과 알테오젠 시총 1위 경쟁 치열. 2차전지 단기 반등에 에코프로비엠 시총 1위 탈환 : 경영권 관련 이슈는 지속. 에이스테크, 최대주주 변경소식에 강세. 에프앤가이드, 거래 재개 후 하락세

원/달러 환율은 미국 8월 PCE 디플레이터가 시장 컨센서스 소폭 하회에 3.4원 하락한 1,306.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -4.2%, 대만(가권) -0.9%, 홍콩(항셱) +1.1%, 중국(상해) +2.7%





Compliance Notice

- ◆ 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다(작성자: 강진혁)
- ◆ 본 자료는 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서, 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다.
- ◆ 자료 제공일 현재 당사는 상기 회사가 발행한 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- ◆ 자료 제공일 현재 당사는 지난 1년간 상기 회사의 최초 증권시장 상장시 대표 주관사로 참여한 적이 없습니다.
- ◆ 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.
- ◆ 당자료는 상기 회사 및 상기회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- ◆ 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.