

종목 차별화 지속

장마감코멘트

- KOSPI 6,258pt (-0.60%), KOSDAQ 798pt (-0.36%)
- 양대 지수는 상승 출발했으나 이내 하락 전환, KOSDAQ은 6거래일만에 약세로 돌아서며 800선을 재차 내주고 700선대로 밀림
- 미 증시는 미-이란 협상 불확실성, 워시 연준 의장의 9월 금리 인상 가능성 보도와 쿡 연준 이사의 매파적 발언 등으로 국채금리 및 유가가 상승하며 3대 지수 하락 마감
- 국내 증시는 은행, 화학, 음식료 업종이 상대적으로 견조하며 지수 하단을 지지한 반면, 엔비디아 루빈 울트라라 HBM 사양 하향 검토 가능성이 제기되며 반도체 업종은 부진
- LG에너지솔루션, 삼성SDI 등 북미 ESS 수주 및 하반기 실적 개선 기대와 순환매 유입으로 2차전지주 강세
- NAVER는 역대 최대 매출에도 AI 투자 확대에 따른 비용 증가로 영업이익이 기대치를 하회하며 약세
- 미국의 폴리실리콘 및 태양광 제품 수입 규제 강화에 미국 내 생산기반과 비중국 공급망을 보유한 한화솔루션 (+11%대), OCI홀딩스 (+11%대)의 수혜 기대 부각
- 금주 KOSPI, KOSDAQ 수익률 각각 -5%대 (7주 연속 하락), +10%대 (5주만에 상승)
- 금일 밤 미국 고용지표 발표 예정. 다음 주 CPI와 PPI 발표도 예정돼 있어 금리 방향성 확인 필요. 국내에서는 메리츠금융지주, 신세계 등 실적 발표 예정으로, 최근 방어주가 견조한 흐름을 보이는 가운데 실적 기반의 주가 차별화 여부가 주목됨

투자지표

코스피	6,258pt	-0.60%
코스닥	798pt	-0.36%
매매동향 (억원)	코스피	코스닥
개인	+3,451	+3,798
외국인	-12,550	-2,943
기관	+8,880	-1,049
코스피 P/E, P/B (배)	5.13 / 1.78	
고객예탁금 / 신용잔고 (조원)	103.21 / 28.42	

주: 15시 30분 기준

단, 고객예탁금, 신용잔고는 2거래일 전 기준

P/E (12M Fwd 기준), P/B (TTM 기준)의 경우 전일 기준값에 지수 변동분만 반영된 미확정 데이터입니다. 참고바랍니다.

외국인 순매수/순매도 상위 종목

(단위: 억원)

KOSPI 순매수		KOSPI 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 SK 스캐어	1,063	삼성전자	-3,884
2 SK이노베이션	306	삼성전자우	-792
3 삼성물산	212	SK하이닉스	-667
4 셀트리온	196	NAVER	-607
5 우리금융지주	191	LG전자	-375
KOSDAQ 순매수		KOSDAQ 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 브이엠	121	대한광통신	-210
2 피에스케이	96	제주반도체	-196
3 HLB	69	파마리서치	-193
4 휴젤	46	에코프로	-107
5 삼천당제약	37	레인보우로보틱스	-78

기관 순매수/순매도 상위 종목

(단위: 억원)

KOSPI 순매수		KOSPI 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 삼성전기	859	SK스캐어	-1,084
2 LG에너지솔루션	670	NAVER	-509
3 삼성SDI	613	한국금융지주	-290
4 SK하이닉스	476	HD현대에너지솔루션	-191
5 한화솔루션	471	삼성생명	-179
KOSDAQ 순매수		KOSDAQ 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 심텍	102	브이엠	-162
2 인바디	77	레인보우로보틱스	-103
3 스피어	71	원익IPS	-99
4 에이치브이엠	62	주성엔지니어링	-94
5 실리콘투	41	에코프로	-92

자료: Check, KB증권 / 주: ETF 제외

증시 캘린더

(미): 미국, (유): 유럽, (중): 중국, (한): 한국. 한국시간 기준 (자료: Bloomberg, 인포맥스)

10 (월)	11 (화)	12 (수)	13 (목)	14 (금)
(유) 8월 섹터스 투자자기대지수 (실적) 한전KPS, 코스메카코리아	호주 RBA 통화정책회의 (휴장) 일본 (미) 7월 NFIB 소기업낙관지수, 7월 기준주매매 (중) 7월 CPI, PPI (실적) GS, NC, 신세계, CJ제일제당, 사이먼 프로퍼티 그룹	OPEC 원유시장 보고서 (미) 7월 CPI (실적) 메리츠금융지주, 미래에셋증권, 한국콜마, 클래시스, 더블유게임즈	한국 옵션만기일 (미) 7월 PPI (유) 6월 산업생산 (실적) LG, 달바글로벌, 이마트, 시스코 시스템즈	(미) 6월 기업재고, 7월 소매판매, 8월 미시간대 소비자신뢰지수 (잠정) (유) 2분기 GDP (잠정), 6월 무역수지 (한) 7월 수출입물가지수 (실적) 미래에셋생명, SK네트웍스, 어플라이드 머티어리얼즈



더 많은 리포트 보기

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자자 또는 제 3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다. 이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별투자자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 어떠한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.

www.kbsec.com