

다시 불붙은 반도체

장마감코멘트

- KOSPI 6,813pt (+3.56%), KOSDAQ 861pt (+0.29%)
 - 양 지수 4거래일 연속 상승, KOSPI는 반도체 랠리 지속으로 +3%대
 - 미 증시는 7월 CPI 컨센서스 부합 (+0.1% MoM, +3.4% YoY) 속 다우 제외 상승, 전일 코어워브 등에 이어 네비우스도 호실적 발표로 급등하며 AI 반도체주 강세 (필리 지수 +2%대)
 - 국내 증시도 미 증시 훈풍 영향으로 삼성전자 및 SK하이닉스 연일 랠리, KOSPI 상승종목비율은 35%대 기록
 - 원익IPS (+7%대)를 비롯한 반도체 소부장 업종도 수혜 기대감에 상승 지속. 로봇, 2차전지 등도 소폭 상승세를 보이며 KOSDAQ 하단을 지지
 - 삼성전기는 MLCC의 공급 압박 상황이 부각되며 +12%대 급등, 관련주 동반 강세
 - JYP Ent. (-11%대)는 부진한 MD 판매 및 콘서트 고정비 부담 등으로 인해 2분기 영업이익이 컨센서스를 하회 (최용현, 8/13), 엔터 업종 전반 약세
 - 금일 밤에는 미 7월 PPI 발표 예정, 이번 CPI 발표로 9월 금리 동결 전망이 60% 수준까지 상승한 가운데 물가에 대한 시장의 우호적 해석이 지속될지 확인 필요

투자지표

코스피	6,813pt	+3.56%
코스닥	861pt	+0.29%
매매동향 (억원)	코스피	코스닥
개인	-30,839	+2,933
외국인	+24,473	-1,636
기관	+7,109	-1,295
코스피 P/E, P/B (배)	5.59 / 1.95	
고객예탁금 / 신용잔고 (조원)	97.93 / 30.04	

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	대금	KOSPI 순매도	대금
1 SK 하이닉스	10,499	삼성전자	-1,039
2 삼성전기	1,525	삼성전자우	-994
3 HD현대중공업	826	한국전력	-480
4 KB금융	539	LG이노텍	-271
5 한국콜마	510	맥쿼리인프라	-211
KOSDAQ 순매수	대금	KOSDAQ 순매도	대금
1 파마리서치	279	JYP Ent.	-349
2 코스메카코리아	175	실리콘투	-252
3 리가캠바이오	168	미래에셋벤처투자	-222
4 PS일렉트로닉스	166	알테오젠	-185
5 심텍	165	이오테크닉스	-128

기관 순매수/순매도 상위 종목

(단위: 억원)

KOSPI 순매수	대금	KOSPI 순매도	대금
1 삼성전자	14,887	한국전력	-965
2 SK하이닉스	2,580	HD현대중공업	-866
3 NAVER	629	두산에너지리티	-582
4 SK스퀘어	532	HD한국조선해양	-539
5 삼성전기	325	POSCO홀딩스	-533
KOSDAQ 순매수	대금	KOSDAQ 순매도	대금
1 주성엔지니어링	243	올릭스	-224
2 원익IPS	183	심텍	-215
3 로보티즈	123	케이앤에스아이앤씨	-189
4 이오테크닉스	117	리가캠바이오	-188
5 티에스이	105	JYP Ent.	-177

자료: Check, KB증권 / 주: ETF 제외

증시 캘린더

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

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 기준주택매매 (중) 7월 CPI, PPI (실적) GS, NC, 신세계, CJ제일제당, 사이먼 프로퍼티 그룹	OPEC 원유시장 보고서 (미) 7월 CPI (실적) 메리츠금융지주, 미래에셋증권, 한국콜마, 클래스스, 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 여하한 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