

수출 호조에 힘차게 출발한 10월

장마감코멘트

- KOSPI 3,455pt (+0.91%), KOSDAQ 845pt (+0.40%)
- 수출 호조에 힘입어 반도체 등 관련 업종 중심 상승
- 9월 수출액이 트럼프 관세에도 불구하고 전년 대비 12.7% 증가하며 역대 최대치 경신. 기저효과 (작년 추석 9월)도 있었으나 반도체가 22.0% 증가한 점이 주요 요인
- 대미 수출이 감소하는 등 관세 영향이 나타나기는 했으나 자동차 수출이 유럽 등 수출 지역 다변화를 통해 16.8% 증가했으며, 선박 +21.9%, 바이오헬스 +35.8% 등을 기록
- 수출 증가 소식과 더불어 달러/원 환율이 1,400원을 상회하는 높은 수준을 유지함에 따라 에이피알, 농심 등 수출 비중 높은 종목들의 주가가 상승
- 최근 증시 상승을 주도하는 삼성전자, SK하이닉스는 오늘도 강세. 메모리 가격 상승세 및 AI 관련 긍정적인 뉴스플로우 영향
- 코어워브가 메타 플랫폼스와 최대 142억 달러 규모의 컴퓨팅 파워 공급 계약을 체결했다는 소식에 견조한 AI 수요 확인. 코어워브는 엔비디아 주요 고객사로 수혜 기대
- 또한, 오픈AI CEO가 이재명 대통령 및 이재용, 최태원 회장과 회동 예정이라고 보도
- 한편, 미 정부는 예산안 처리가 불발되며 한국시간 오후 1시를 기점으로 '셋다운' 돌입. 하지만 과거 실질적인 금융시장 영향이 제한적이었고 연준의 추가 금리인하를 기다리는 시장은 고용지표 미발표를 긍정적으로 인식하기도
- 중국 1~8일 국경절 연휴. 한국은 긴 연휴를 앞두고도 금일 큰 폭 상승하는 등 당분간 긍정적 증시 흐름 유효할 전망

투자지표

코스피	3,455pt	+0.91%
코스닥	845pt	+0.40%
매매동향 (억원)	코스피	코스닥
개인	-10,853	-145
외국인	+8,337	-760
기관	+2,200	+1,036
코스피 P/E, P/B (배)	10.99 / 1.16	
고객예탁금 / 신용잔고 (조원)	76.81 / 23.46	

주: 15시 30분 KRX 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

KOSPI 순매수		KOSPI 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 삼성전자	5,270	1 NAVER	-370
2 두산에너지빌리티	1,277	2 한미반도체	-306
3 삼성전자우	786	3 HJ중공업	-157
4 SK하이닉스	732	4 SK스퀘어	-141
5 한화엔진	481	5 LG씨앤에스	-132
KOSDAQ 순매수		KOSDAQ 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 캄트로닉스	112	1 로보티즈	-144
2 토모큐브	77	2 파마리서치	-118
3 심텍	65	3 실리콘투	-89
4 로켓헬스케어	63	4 JYP Ent.	-88
5 티엘비	58	5 우리기술투자	-79

기관 순매수/순매도 상위 종목

KOSPI 순매수		KOSPI 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 삼성전자	1,271	1 한화비전	-272
2 SK하이닉스	964	2 현대글로벌비스	-152
3 두산에너지빌리티	508	3 삼성전기	-137
4 삼양식품	247	4 카카오	-128
5 HD 현대미포	180	5 호텔신라	-125
KOSDAQ 순매수		KOSDAQ 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 실리콘투	123	1 파마리서치	-93
2 리가캠바이오	102	2 캄트로닉스	-89
3 하나마이크론	91	3 브이티	-43
4 에이비엘바이오	85	4 클로봇	-36
5 원익IPS	76	5 지투지바이오	-32

자료: Check, KB증권 / 주: KRX 기준, ETF 제외

증시 캘린더

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

29 (월)	30 (화)	10/1 (수)	2 (목)	3 (금) 개천절
(미) 8월 미경주주택매매	(미) 7월 FHFA 주택가격지수, 7월 S&P CS 주택가격지수, 8월 JOLTs (구인율), 9월 컨퍼런스보드 소비자기대지수 (중) 9월 국가통계국 PMI, 9월 레이팅딩 종합 PMI	(휴장) 중국, 홍콩 (미) 8월 건설지출, 9월 ISM 제조업 PMI, 9월 S&P 글로벌 제조업 PMI, 9월 ADP 민간고용 (한) 9월 수출입 동향	(휴장) 중국 (미) 8월 제조업수주, 8월 내구재주문 (한) 8월 경상수지, 9월 CPI	(휴장) 한국, 중국 (미) 9월 비농업부문 고용, 실업률, 9월 ISM 서비스업 PMI, 9월 S&P 글로벌 서비스/종합 PMI (유) 9월 S&P 글로벌 서비스/종합 PMI



더 많은 리포트 보기

KB증권은 등 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.