

금리 경로 불확실성에 기술주 매도 압력 심화

장마감코멘트

- KOSPI 4,011pt (-3.81%), KOSDAQ 897pt (-2.23%)
- 금리인하 기대감 약화로 AI, 반도체 산업에 대한 우려 심화되며 급락. 외국인 현선물 함께 3조원 넘게 순매도
- 미국 섣다운 공식 해재에도 경제지표 불확실성과 지역 연은 총재들의 매파적인 발언에 12월 금리인하 확률이 50%대까지 하락하고 기술주에 대한 과열 논란이 지속
- 특히, 최근 AI 기업들과 관련해 실적 과대계상 및 현금흐름 약화가 이슈인 가운데 일본 NAND 업체인 키옥시아 주가가 실적 부진에 급락함에 따라 국내 대형 반도체도 차익매물 출회 심화
- 한편, 한미 정상회담 합의 내용 담긴 팩트시트 공개. 이전에 알려진 대로 조선업 협력 1,500억 달러, 대미투자 2,000억 달러에 연간 200억 달러 투자 상한 조항 포함
- 자동차, 의약품, 반도체 등에 대한 관세가 15%로 적용됨에 따라 관련 불확실성 완화. 핵연료추진 잠수함의 한국 건조 공식 승인 등에 일부 조선주 상승 전환
- 달러/원 환율은 장 초반 1,474원대까지 상승했으나 외환당국 구두개입 및 팩트시트 공개로 1,457원대 마감
- AI, 반도체를 중심으로 한 기술주에 대한 과열 해소와 거품 논란이 지속되고 있어 다음 주 20일 새벽 발표되는 엔비디아 실적 중요도가 높아짐

투자지표

코스피	4,011pt	-3.81%
코스닥	897pt	-2.23%
매매동향 (억원)	코스피	코스닥
개인	+32,327	+3,822
외국인	-23,666	-3,196
기관	-8,995	-299
코스피 P/E, P/B (배)	10.45 / 1.31	
고객예탁금 / 신용잔고 (조원)	85.72 / 26.22	

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

(단위: 억원)

KOSPI 순매수		대금	KOSPI 순매도		대금
1	HD 한국조선해양	795	SK하이닉스		-12,525
2	HD현대마린솔루션	591	삼성전자		-5,859
3	셀트리온	542	두산에너빌리티		-1,489
4	한화엔진	502	HD현대중공업		-1,220
5	HD현대미포	449	한화오션		-870
KOSDAQ 순매수		대금	KOSDAQ 순매도		대금
1	씨어스테크놀로지	229	에이비엘바이오		-716
2	성광벤드	184	에코프로		-340
3	실리콘투	135	JYP Ent.		-165
4	심텍	96	에코프로비엠		-162
5	에스티팜	81	파마리서치		-143

기관 순매수/순매도 상위 종목

(단위: 억원)

KOSPI 순매수		대금	KOSPI 순매도		대금
1	HD 현대중공업	2,087	삼성전자		-3,248
2	삼성중공업	489	SK하이닉스		-2,986
3	에이피알	411	HD 한국조선해양		-915
4	유한양행	258	한화엔진		-756
5	KB금융	207	HD현대마린솔루션		-664
KOSDAQ 순매수		대금	KOSDAQ 순매도		대금
1	알테오젠	263	성광벤드		-216
2	원익IPS	132	세나테크놀로지		-210
3	리노공업	116	큐리오시스		-175
4	오스코텍	112	현대히스		-141
5	에이비엘바이오	98	심텍		-125

자료: Check, KB증권 / 주: KRX 기준, ETF 제외

증시 캘린더

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

17 (월)	18 (화)	19 (수)	20 (목)	21 (금)
(미) 11월 뉴욕주 제조업지수	(미) 10월 수출입물가지수, 10월 설비가동률, 10월 산업생산 (실적) 홈디포	(미) 10월 주택착공건수, 11월 NAHB 주택시장지수 (유) 10월 CPI (실적) 로우스, 타겟	(미) 11월 필라델피아 연준경기전망 (중) LPR 금리결정 (실적) 엔비디아, 월마트	(미) 10월 기존주택매매, 선행지수, 11월 S&P 글로벌 종합 PMI (잠정) (한) 10월 PPI, 11월 수출입동향 (~20일) (실적) 인튜이트 22~23, G20 정상회의



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