

AI 수익성 우려 덜고 반등

장마감코멘트

- KOSPI 5,735pt (+3.29%), KOSDAQ 792pt (+1.38%)
- 양 지수 모두 갭상승 출발, KOSPI는 오전 중 매수 사이드카 발동
- 미 증시는 AI 신용 우려 지속에 기술주 부진했으나 미-이란 협상 기대, 유가 하락에 헬스케어, 금융 순환매. 장 마감 후 스페이스X 실적 서프라이즈, 슈퍼마이크로컴퓨터 잠정 매출 호조에 AI 수익성 우려 완화되며 시간외 반도체 반등
- 이에 더해 국내 증시는 10월 1~20일 반도체 수출 +222.5% YoY 성장이 맞물려 반도체 투자심리 개선 및 강한 반등 흐름 (삼성전자, SK하이닉스 +5%대)
- 전일 KOSDAQ 상장 첫날 32%대 급락한 엘리스도 AI 인프라 투자 우려 완화에 오늘은 상한가 기록
- 건설주 강세, 삼성E&A는 22일 실적 발표를 앞두고 +9%대 급등. 창사 이래 최고의 신규수주 환경 속 연간 최소 16.5조원 수주 달성 기대 (9/21, 장문준)
- LS ELECTRIC은 AI 데이터센터, 초고압 변압기 수요 확대에 3분기 역대 최대 실적 (영업이익 2,335억원, +131.7% YoY) 기록, 전력기기 업종 동반 강한 흐름
- KOSPI 외국인, 기관 하루만에 순매수 전환. 다만, 합산 규모는 약 1조원 수준에 그침
- 개별 기업 실적 발표를 통해 AI 수익성 관련 불확실성이 일부 해소되는 가운데, 내일 예정된 메타 플랫폼스, 테슬라 실적 발표에 따른 투자심리 회복 및 반도체 수급 개선 여부에 주목 필요

투자지표

코스피	5,735pt	+3.29%
코스닥	792pt	+1.38%
매매동향 (억원)	코스피	코스닥
개인	-15,506	+582
외국인	+9,438	-1,806
기관	+923	+1,073
코스피 P/E, P/B (배)	4.38 / 1.43	
고객예탁금 / 신용잔고 (조원)	92.10 / 31.11	

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	삼성전자	4,709	삼성SDI	-780
2	SK하이닉스	1,990	삼성전기	-576
3	현대차	218	삼성전자우	-351
4	한화에어로스페이스	165	현대모비스	-143
5	삼성중공업	130	한화솔루션	-102
	KOSDAQ 순매수	대금	KOSDAQ 순매도	대금
1	비에이치아이	29	에코프로	-98
2	동국제약	28	리코공업	-85
3	엑시콘	20	SFA반도체	-61
4	비츠로셀	20	아주IB투자	-46
5	우리로	18	피에스케이홀딩스	-45

기관 순매수/순매도 상위 종목

(단위: 억원)

	KOSPI 순매수	대금	KOSPI 순매도	대금
1	삼성전자	718	현대차	-343
2	LS ELECTRIC	222	SK하이닉스	-189
3	삼성전자우	186	삼성SDI	-133
4	삼양식품	153	기아	-127
5	유한양행	104	LG이노텍	-107
	KOSDAQ 순매수	대금	KOSDAQ 순매도	대금
1	주성엔지니어링	107	브이엠	-52
2	대한광통신	80	에스엠	-47
3	SFA반도체	74	엘리스	-35
4	한양디지텍	71	동국제약	-34
5	피에스케이홀딩스	55	엑시콘	-32

자료: Check, KB증권 / 주: ETF 제외

증시 캘린더

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

19 (월)	20 (화)	21 (수)	22 (목)	23 (금)
(휴장) 홍콩 (미) 10월 NAHB 주택시장지수 (중) 3Q GDP, 9월 소매판매, 9월 광공업생산, 고정자산투자 (실적) 현대모템	(미) 9월 주택착공건수, 미결주택매매 (유) 10월 ZEW 서베이 (경제성장전망) (중) LPR 금리결정 (실적) 제너럴 에어로스페이스, 레이시온, 제너럴 모터스	(한) 9월 PPI, 10월 수출입동향 (~20일) (실적) LS ELECTRIC, 유니드, 삼성바이오로직스, 넷플릭스, AT&T, 넥스트라에너지	한국 금융통화위원회 (미) 9월 선행지수 (유) 9월 신규차량등록 (EU27) (실적) LG디스플레이, 삼성E&A, 메타 플랫폼스, 테슬라, IBM, 캠리서치	ESMO (유럽종양학회, ~27일) (미) 10월 S&P 글로벌 종합 PMI (잠정), 10월 미시간대 소비자심리지수 (확정) (유) 10월 S&P 글로벌 종합 PMI (잠정) (실적) 하나금융지주, 뉴몬트



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 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