

피하지 못한 지정학적 리스크

장마감코멘트

- KOSPI 5,791pt (-7.24%), KOSDAQ 1,137pt (-4.62%)
- 연휴부터 이어진 미-이란 간 충돌 격화로 국내 증시 낙폭 확대, KOSPI 5,800선 하회
- 전쟁 장기화로 인한 호르무즈 해협 봉쇄 우려가 유가 상승 및 인플레이션 위험을 자극하며 국내외 증시 전반에 타격
- 오늘 발표된 미 2월 ISM 제조업 PMI는 52.4를 기록하며 확장 국면 지속, 그 중 물가지수의 급등 (70.5, 1월 대비 +11.5p)이 금리 인하 기대를 약화시키며 미 증시는 혼조세 마감 (다우 -0.15%, 나스닥 +0.36%)
- 국내 증시는 최근 주가 급등 피로감까지 겹치며 미 증시에 비해 변동성이 확대된 장세. 특히 KOSPI는 삼성전자 (-9%대), SK하이닉스 (-11%대), 현대차 (-11%대)의 큰 폭 조정과 함께 오후장 초반 매도 사이드카 발동
- 반면 전쟁으로 인한 수혜가 예상되는 방산, 해운, 정유 업종은 급등
- KOSPI의 경우 외국인은 9거래일 연속 순매도 행진 지속, 이에 반해 개인은 저가매수세로 대응하며 5조원대 순매수 기록. KOSDAQ은 외국인 3일 연속 순매수 지속
- 내일 발표 예정인 미 2월 ADP 민간고용, 6일 발표 예정인 미 2월 비농업부문 고용은 연준의 금리 결정 방향성에 또 한번 영향을 미치며 이번주 증시의 변동성 확대는 지속될 전망

투자지표

| | | |
|-------------------|----------------|--------|
| 코스피 | 5,791pt | -7.24% |
| 코스닥 | 1,137pt | -4.62% |
| 매매동향 (억원) | 코스피 | 코스닥 |
| 개인 | +58,033 | -7,582 |
| 외국인 | -51,736 | +5,915 |
| 기관 | -8,917 | +2,199 |
| 코스피 P/E, P/B (배) | 9.47 / 1.86 | |
| 고객예탁금 / 신용잔고 (조원) | 119.48 / 32.37 | |

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 | 셀트리온 | 795 | 삼성전자 | | -31,964 |
| 2 | 한화시스템 | 539 | SK하이닉스 | | -12,083 |
| 3 | 현대건설 | 463 | 현대차 | | -3,196 |
| 4 | 두산 | 461 | 카카오 | | -1,459 |
| 5 | SK | 442 | 기아 | | -1,351 |
| KOSDAQ 순매수 | | 대금 | KOSDAQ 순매도 | | 대금 |
| 1 | 올릭스 | 353 | 에코프로 | | -597 |
| 2 | 테크윙 | 282 | 제주반도체 | | -351 |
| 3 | 리카캠바이오 | 278 | 원익IPS | | -191 |
| 4 | 에이비엘바이오 | 257 | 와이지엔터테인먼트 | | -184 |
| 5 | 성호전자 | 225 | HPSP | | -183 |

기관 순매수/순매도 상위 종목

(단위: 억원)

| KOSPI 순매수 | | 대금 | KOSPI 순매도 | | 대금 |
|------------|-----------|-------|------------|--|--------|
| 1 | 삼성전자 | 2,144 | SK하이닉스 | | -3,351 |
| 2 | 한미반도체 | 821 | 현대차 | | -1,730 |
| 3 | 한화에어로스페이스 | 737 | 한국전력 | | -1,049 |
| 4 | LIG넥스원 | 602 | 현대로템 | | -610 |
| 5 | 한화오션 | 394 | 삼성SDI | | -563 |
| KOSDAQ 순매수 | | 대금 | KOSDAQ 순매도 | | 대금 |
| 1 | 테크윙 | 579 | 에코프로 | | -302 |
| 2 | 리노공업 | 469 | 에코프로비엠 | | -218 |
| 3 | 원익IPS | 438 | 씨엠티엑스 | | -136 |
| 4 | 이오테크닉스 | 242 | 에이비엘바이오 | | -120 |
| 5 | 펄어비스 | 221 | 팍트론 | | -82 |

자료: Check, KB증권 / 주: KRX 기준, ETF 제외

증시 캘린더

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

| 2 (월) | 3 (화) | 4 (수) | 5 (목) | 6 (금) |
|--|---|---|---|--|
| MWC (모바일 월드 콩그레스, -5) (휴장) 한국 (미) 2월 S&P 글로벌 제조업 PMI (유) 2월 HCOB 글로벌 제조업 PMI (중) 2월 레이팅독 제조업 PMI | (미) 1월 건설지출, 2월 ISM 제조업 PMI (미) 타겟, 크레딧 | 중국 양회 (4일 정협, 5일 전인대) (미) 2월 S&P 글로벌 서비스/종합 PMI, 2월 ADP 민간고용 (유) 1월 PPI, 2월 마켓 서비스/종합 PMI (중) 2월 레이팅독 서비스/종합 PMI | 연준 베이지북 (미) 1월 수출입물가지수, 2월 ISM 서비스업 PMI (유) 1월 소매판매 (미) 브로드컴, 리게티 컴퓨팅 | (미) 2월 비농업부문 고용, 실업률 (유) 4Q GDP (확정) (한) 1월 경상수지, 2월 CPI (미) 코스트코 |



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 법적책임을 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.