

9월 FOMC 빅 컷 확률 등장

장마감코멘트

- KOSPI 3,225pt (+0.04%), KOSDAQ 815pt (+0.14%)
- 전반적으로 전일과 상반된 업종별 등락 보이며 지수 보험권 마감
- 트럼프 행정부의 금리인하 압박 수위 높아지며 4%에 불과하지만 빅 컷 확률도 등장
- 미 증시도 업종별 순환매 흐름 보이며 중소형주 및 전통주가 강세. 다우와 러셀 2000 지수 강세 보인 반면, 엔비디아, MS 등 대형 기술주 하락
- 특히, AI 인프라 업체인 코어위브가 수익성 둔화로 급락하면서 AI 인프라 투자 지속가능성에 대한 의구심 제기된 영향에 국내 반도체 대형주 약세
- 전일 급등한 디스플레이 관련주도 하루 만에 매물 출회. 한국타이어엔테크놀로지, 한온시스템 실적 부진에 급락. 한온시스템은 유상증자 검토 소식도 더해짐
- 알테오젠은 UBS의 '매도' 리포트에 장 초반 크게 하락했으나 -2%대로 마감
- 반면, 전일 호실적 발표한 메리츠금융지주, 현대해상은 +6%대 상승
- 또한, 최근 부진했던 화장품 업종이 반등했으며 JYP Ent.가 전일에 있었던 우려와 다르게 깜짝 실적을 내놓으며 목표주가 상향이 이어졌고 업종 전반이 상승
- 이번 주는 미 CPI 결과를 소화하며 금리인하 기대감 높아져 KOSPI +0.49%, KOSDAQ +0.74% 상승
- 오늘 반기보고서 제출기한 (12월 결산)으로 2분기 실적시즌은 마무리. 시장의 관심이 다시 경제지표와 금리로 옮겨가는 가운데 오늘 밤 미 PPI, 내일 소매판매, 산업생산, 미시간대 소비자심리지수 등 발표 예정

투자지표

코스피	3,225pt	+0.04%
코스닥	815pt	+0.14%
매매동향 (억원)	코스피	코스닥
개인	-464	-310
외국인	-799	+533
기관	+102	+6
코스피 P/E, P/B (배)	10.74 / 1.09	
고객예탁금 / 신용잔고 (조원)	68.08 / 22.19	

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	카카오	380	삼성전자	-1,298
2	메리츠금융지주	339	NAVER	-407
3	한국전력	305	한화오션	-234
4	HD현대중공업	212	SK하이닉스	-229
5	LG에너지솔루션	180	삼성전자우	-210
	KOSDAQ 순매수	대금	KOSDAQ 순매도	대금
1	에이비엘바이오	562	알테오젠	-587
2	JYP Ent.	217	삼천당제약	-126
3	원익IPS	160	에코프로비엠	-93
4	에스엠	124	리가캠바이오	-83
5	팍트론	122	엔캠	-75

기관 순매수/순매도 상위 종목

(단위: 억원)

	KOSPI 순매수	대금	KOSPI 순매도	대금
1	삼성전자	949	NAVER	-438
2	카카오	190	한국전력	-344
3	한화에너지스페이스	190	두산에너지빌리티	-255
4	한미반도체	188	한화오션	-247
5	현대차	180	한국타이어엔테크놀로지	-176
	KOSDAQ 순매수	대금	KOSDAQ 순매도	대금
1	실리콘투	188	JYP Ent.	-150
2	알테오젠	130	지투지바이오	-124
3	디앤디파마텍	93	이오테크닉스	-94
4	에코프로	75	리노공업	-74
5	리가캠바이오	71	원텍	-56

자료: Check, KB증권 / 주: KRX 기준, ETF 제외

증시 캘린더

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

18 (월)	19 (화)	20 (수)	21 (목)	22 (금)
(미) 8월 NAHB 주택시장지수	(미) 7월 주택착공건수 (실적) 홈디포	(유) 7월 CPI (중) LPR 금리결정 (실적) 로우스, 타겟	FOMC 의사록, 잭스홀 미팅 (~23) (미) 7월 선행지수, 기존주택매매 8월 필라델피아 연준경기전망, 8월 S&P 글로벌 종합 PMI (잠정) (한) 7월 PPI, 8월 수출입동향 (~20일) (실적) 월마트	(실적) 인튜이트



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 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