

9월 KOSPI +7.49%

## 장마감코멘트

- KOSPI 3,424pt (-0.19%), KOSDAQ 841pt (-0.56%)
- 긴 연휴 앞두고 제한적 움직임 속 업종별 순환매 흐름, 뚜렷한 수급 주체 부재
- 미국 증시, 정부 섣다운 우려에 상승폭 제한. 의회가 30일 자정까지 예산안에 합의하지 못하면 섣다운 상태가 되며 벤틱 사이트에서는 가능성을 70%대로 예측 중
- 직접적인 증시 영향은 제한적이나 섣다운 발생 시 미 노동부가 이번 주 3일 예정된 고용보고서를 발표하지 않겠다고 밝힘
- 금융, 반도체 등 다수의 업종이 하락한 가운데 조선, 방산 강세
- 트럼프 대통령이 '가자지구 평화구상'을 발표하며 이스라엘 측은 합의했으나, 하마스 측이 거부할 경우 전쟁이 더욱 격화될 가능성 존재, 한화에어로스페이스 신고가 달성
- 한편, APEC 정상회의 기간 동안 신라호텔이 시진핑 주석의 숙소 및 회담 장소로 예정됐으나 경주에만 머무를 것으로 다시 알려진 가운데 호텔신라 주가 하락
- 9월 국내 증시는 대형 반도체 주도로 연이은 신고가 랠리 흐름 보임 (KOSPI +7.49%, KOSDAQ +5.66%). 월중 삼성전자, SK하이닉스 모두 52주 신고가 기록하기도 했으며 외국인은 월간 KOSPI 순매수 전환 (+7.4조원)
- 중국은 내일부터 국경절 연휴에 돌입. 한국도 금요일 시작되는 긴 연휴 앞두고 방향성 잡지 못하는 모습 보이고 있으나, 이후 3분기 실적, 연준 금리인하, 견조한 AI 및 반도체 수요 기대감 등을 기반으로 긍정적인 증시 흐름은 유효할 전망

## 투자지표

코스피	3,424pt	-0.19%
코스닥	841pt	-0.56%
매매동향 (억원)	코스피	코스닥
개인	-153	+1,903
외국인	+166	-1,810
기관	-559	+225
코스피 P/E, P/B (배)	10.91 / 1.15	
고객예탁금 / 신용잔고 (조원)	75.62 / 23.54	

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		KOSPI 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 삼성전자	1,064	1 SK하이닉스	-723
2 한화에어로스페이스	773	2 NAVER	-297
3 한화오션	372	3 카카오	-291
4 삼성중공업	339	4 에이피알	-236
5 HD현대중공업	297	5 삼성바이오로직스	-197
KOSDAQ 순매수		KOSDAQ 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 로보티즈	109	1 알테오젠	-233
2 팍트론	73	2 파마리서치	-152
3 비에이치아이	44	3 우리기술투자	-89
4 로보스타	29	4 레인보우로보틱스	-89
5 ISC	26	5 에코프로비엠	-79

## 기관 순매수/순매도 상위 종목

(단위: 억원)

KOSPI 순매수		KOSPI 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 에이피알	333	1 삼성전자	-202
2 HD현대중공업	293	2 셀트리온	-175
3 한미반도체	286	3 대한항공	-167
4 HD현대미포	257	4 한미약품	-159
5 삼양식품	238	5 하이브	-158
KOSDAQ 순매수		KOSDAQ 순매도	
대금	대금	대금	대금
1 파마리서치	174	1 알테오젠	-47
2 동진세미캠	61	2 삼성스팩11호	-37
3 엘앤씨바이오	61	3 엘티씨	-34
4 심텍	57	4 레인보우로보틱스	-32
5 오스코텍	49	5 KB제33호스팩	-31

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 미결주택매매	(미) 7월 FHFA 주택가격지수, 7월 S&P CS 주택가격지수, 8월 JOLTs (구인율), 9월 컨퍼런스보드 소비자기대지수 (중) 9월 국가통계국 PMI, 9월 레이팅독 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 (실적) 나이키	(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 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.