2024년 8월 30일

금요일에 미리 보는 주간 투자전략

김영환 (한국 투자전략, 02)768-7677, yh.kim@nhqv.com)

NH Strategy Weekly

NH투자증권

C/O/N/T/E/N/T/S

주식시장 Review: 엔비디아 실적 리스크	3
주식시장 Preview: 미국 대선 트레이딩에 대한 관심	4
경제 Review: 파월, 잭슨홀 연설서 금리 인하 시사	6
경제 Preview: 모두가 고용	7
국내 수급 & Fund Flow	8
CALENDAR	16

투자전략 RA **이상준** (02-768-7019)

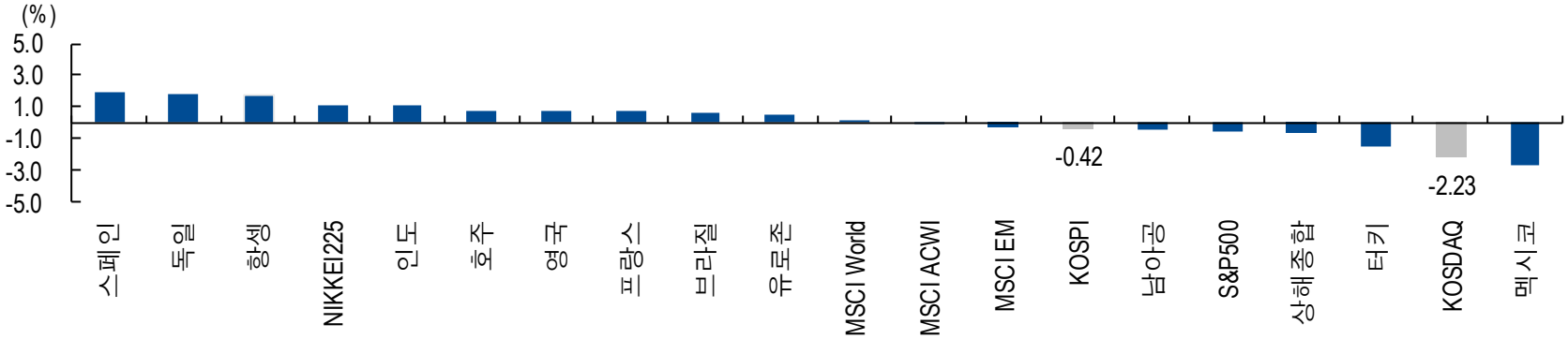
엔비디아 실적 리스크

- **엔비디아 실적 발표:** 엔비디아 실적 발표에 대한 경계감으로 약세를 보이던 주가는 발표 이후 하락폭이 심화되는 모습. 엔비디아 실적 내용이 시장 눈높이를 맞추지 못했기 때문인데, 매출액과 EPS는 시장 예상치를 상회했으나 매출 총이익률이 2년 만에 처음으로 2분기 연속 하락했다는 점에서 매도 물량이 출회. 엔비디아 주가는 장외에서 7% 가까이 하락했으며, 국내 주식시장에서는 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 크게 하락

- **헬스케어 업종 강세:** 부진한 시장 상황에도 불구 헬스케어 업종은 국산 치료제의 FDA 신약 승인과 미국 금리 인하 기대감을 바탕으로 강세 기록. 유한양행의 폐암 치료제 '렉라자(레이저티닙)'가 최근 미국 FDA로부터 국산 항암제로는 최초로 신약 승인을 받은 것으로 확인. 유한양행 중심으로 외국인 수급이 강하게 유입되며 업종 전반 상승. 올해 하반기 연준의 금리 인하 가능성이 높다는 점도 헬스케어 업종에 긍정적인 요인

이번주 글로벌 주식시장 수익률

- 이번주 글로벌 주식시장 수익률 Top3는 스페인(+1.95%), 독일(+1.81%), 항셍(+1.73%)



주: 수익률은 지난주 수요일 종가 대비 이번주 수요일 종가
자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

투자전략 **김영환** (02-768-7677)

미국 대선 트레이딩에 대한 관심

- **KOSPI 주간 예상: 2,600~2,720P**
  - 상승 요인: 밸류에이션 부담 해소, 미국 금리인하 기대감
  - 하락 요인: AI 모멘텀 둔화, 미국 선거 불확실성

- **주식시장 전망**
  - **미국 경제지표**: ISM 제조업(9/3), ISM 비제조업(9/5), 고용보고서(9/6) 등 주요 경제지표 발표 예정. 미국의 물가 하향안정세가 확인된 상황에서 여타 지표들이 급격한 경기하강을 걱정하지 않아도 될 정도로 견조하게 발표될지 여부가 관심사. 최근 4주간의 신규 실업수당 청구건수 안정세 등 현재까지 발표된 지표들을 보면 주식시장에 긍정적인 모멘텀이 될 것으로 예상. 미국 8월 실업률은 4.2%로 7월(4.3%)보다 소폭 낮아질 것으로 예상하며, 이 경우 9월 FOMC에서 25bp 기준금리 인하가 단행될 것으로 판단
  - **애플 아이폰16 공개:** 애플은 9월 10일 오전 2시(한국시간) 아이폰16 라인업, 애플워치10, 에어팟4 등 신형 모델을 발표할 예정. 아이폰 새 운영체제인 iOS18, 맥 OS 세쿼이아(macOS Sequoia)도 함께 발표. iOS18엔 자체 인공지능(AI) '애플 인텔리전스'가 탑재될 예정이지만, 이 기능은 아이폰 16 출시가 아닌 10월 말 iOS 18.1 업데이트를 통해 사용할 수 있을 것으로 알려짐. 일각에서는 애플 인텔리전스 기능이 휴대폰 교체수요를 자극할 것으로 예상하는 반면, 다른 한편에서는 중국 시장에서의 판매 부진이 여전히 아이폰 출하량의 발목을 잡을 것으로 우려. AI 탑재 아이폰이 인공지능 시장의 새로운 촉매재가 될 수 있을지 지켜볼 필요
  - **대선 TV 토론회:** 9월 10일 저녁(한국시간) 미국 대선후보 TV토론이 진행. 지금까지는 해리스-트럼프 두 후보의 지지율이 박빙 양상을 보이고 있음. 정치전문매체 더힐의 여론조사에 따르면 해리스와 트럼프는 경합주 7개주(조지아, 미시간, 네바다, 애리조나, 노스캐롤라이나, 위스콘신, 펜실베이니아)에서 각각 3곳에서 우위를 보였고, 1곳은 동률

미국 대선 트레이딩에 대한 관심

● 주식시장 전망 (계속)

- 따라서 9월 TV토론을 기점으로 어느 한쪽이 승기를 잡고 지지율 격차를 벌릴지 여부가 관전포인트. 해리스 트레이드 강화 시 2차 전지, 자동차, 신재생 우위. 트럼프 트레이드 강화 시 방산, 조선 업종 선호. 해리스와 트럼프 모두 AI 및 전력 인프라 산업, 헬스케어는 양호
- **투자전략:** 엔비디아 2분기 실적이 컨센서스를 상회했음에도 불구하고 주가가 하락. 이는 AI 모멘텀에 대한 투자자들의 눈높이 조정이 더 진행될 필요가 있음을 방증. AI 분야의 다음 이벤트는 아이폰16을 기점으로 온디바이스 AI 시장 개화가 이뤄질지 여부인데, 9월 10일 아이폰16 공개 행사에서 애플 인텔리전스의 핵심 기능이 발표되지는 않을 것으로 예상. 10월 경에 확인할 수 있을 것으로 보임
- 그렇다면 한국 주식시장에서는 단기적으로 반도체 외 여타 업종 중심의 트레이딩이 필요하다고 판단. 1) 금리인하에 따른 성장주 트레이딩(헬스케어, 2차전지), 2) K-밸류업 지수 발표에 따른 밸류업 관련 분야 트레이딩(금융), 3) 미국 대선 TV토론회 이후 진행될 수 있는 미국 신정부 정책 트레이딩에 관심
- **밸류에이션:** 코스피 12개월 선행 PER은 8.9배(2005년 이후 분포의 상위 85%), 12개월 후행 PER은 12.5배(2005년 이후 분포의 상위 36%), 12개월 선행 PBR은 0.90배(2005년 이후 분포의 상위 85%), 12개월 후행 PBR은 0.97배(2005년 이후 분포의 상위 83%)
- **관심 업종:** 헬스케어, 2차전지, 금융, 반도체
- **주간 주요 이벤트(한국시간):** 중국 8월 국가통계국 PMI(8/31), 한국 8월 수출입동향(9/1), 미국 근로자의 날 휴장(9/2), 중국 8월 차이신 제조업 PMI(9/2), 한국 8월 소비자물가(9/3), 미국 ISM 제조업(9/3), 중국 8월 차이신 서비스업 PMI(9/4), 유로존 7월 생산자물가(9/4), 미국 연준 베이지북 공개(9/5), 한국 2분기 GDP(확정치, 9/5), 유로존 7월 소매판매(9/5), 미국 8월 ADP 고용(9/5), 미국 8월 ISM 비제조업(9/5), 유로존 2분기 GDP(확정치, 9/6), 미국 8월 고용보고서(9/6)

경제 RA 김융 (02-768-7018)

파월, 잭슨홀 연설서 금리 인하 시사

- 미국
  - 미국 8월 S&P글로벌 제조업 PMI는 48p로 전월치(49.6p)와 예상치(49.5p)를 모두 하회하며 2개월 연속 기준선(50p) 하회. 신규수주(47.2p)는 전월치(47.7p)에서 소폭 하락. 생산(47.8p), 공급자인도시간(47.3p, 역수)이 전월치(각각 50.5p, 50.1p)보다 큰 폭 하락한 것이 헤드라인 지수 하락에 주효. 미국 8월 S&P글로벌 서비스업 PMI는 55.2p로 전월치(55.0p)와 예상치(54p)를 모두 상회
  - 8월 23일 잭슨홀 미팅에서 파월 연준 의장은 인플레이션의 상방 리스크는 줄어든 반면, 고용의 하방 리스크가 확대되었으며 통화정책 조정의 시간이 왔다고 언급. 금리 인하의 속도와 폭은 향후 데이터와 전망 변화 등에 따라 달라질 수 있으며, 현재의 정책금리 수준은 나타날 수 있는 리스크에 대한 충분한 여력을 제공해준다고 발언
  - 미국 7월 내구재 신규수주는 전월대비 9.9%로 전월치(-6.7%)와 예상치(+5.0%)를 모두 상회
  - 미국 8월 컨퍼런스보드 소비자심리지수는 103.3p로 전월치(100.3p)와 예상치(100.8p)를 모두 상회
- 유럽
  - 유로존 8월 S&P글로벌 제조업 PMI는 45.6p로 전월치와 예상치(45.8p)를 모두 하회. 유로존 8월 S&P글로벌 서비스업 PMI는 53.3p로 전월치(51.9p)와 예상치(51.7p)를 모두 상회

모두가 고용

경제지표

9월 6일에 미국 8월 고용지표 발표

기본 시나리오

– 주간 단위 실업수당 청구 건수는 7월 마지막주에 비해 8월 1주~3주차에는 적었음

– 실업률이 7월(4.3%)보다 소폭 낮을 것으로 예상(4.2%)

고용 부진 시나리오

– 실업률이 7월보다 더 높아지는 경우 (4.5%)

– 주요 글로벌 IB 기관들의 시각은 <고용 부진을 기본 시나리오>로 보는 기관들은 9월 50bp 인하를 예상(JP Morgan), <기본 시나리오는 고용이 양호하므로 25bp 인하로 출발>하지만 고용이 부진할 경우에는 50bp를 인하할 수 있다고 보는 것으로 파악(Goldman Sachs, BofA)

고용 서프라이즈 시나리오

– 거론이 잘 되지 않는 시나리오

– 미국내 외국인 인구는 올해 3월에 고점을 기록함. 시차를 두고 영향을 미치면 노동유입이 줄어 의외로 실업률이 하락할 가능성

FOMC

– 윌리엄스 총재 연설 예정. 잭슨홀 회의에서의 파월 의장과 크게 다른 내용 없을 듯

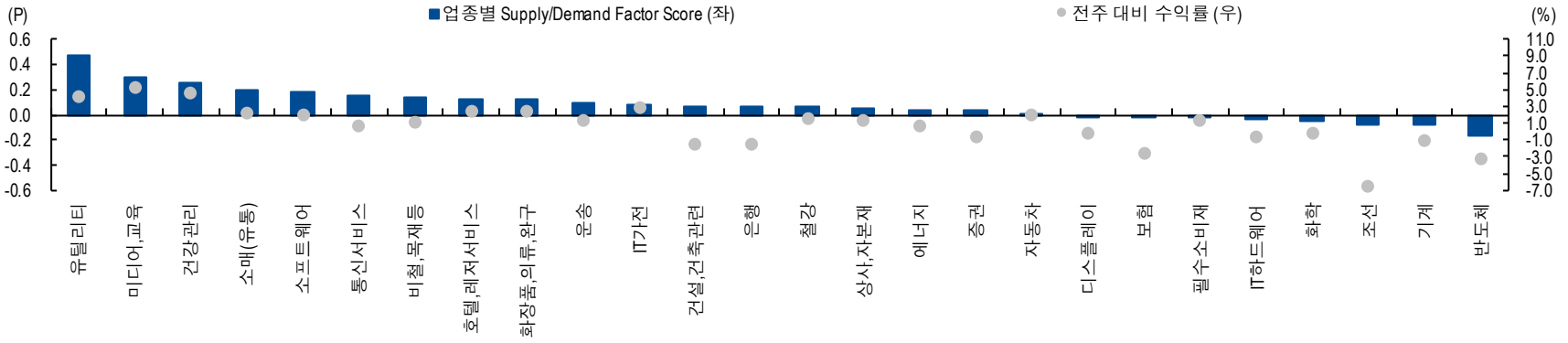
투자전략 RA **이상준** (02-768-7019)

금주(8월 22일~8월 28일) 외국인 순매도 전환, 기관 순매수 지속, 개인 순매도 지속

- KOSPI는 8월 22일~8월 28일 동안 외국인이 1.4조원 순매도
- 업종별 시가총액 대비 기관 및 외국인의 합계 순매수 Top3는 유틸리티, 미디어,교육, 건강관리
- 외국인은 건강관리 2,695억원, 조선 709억원, 유틸리티 284억원 순매수. 반면, 반도체 1.4조원, 화학 974억원, 상사,자본재 695억원 순매도
- 기관은 반도체 2,728억원, 소프트웨어 1,971억원, 건강관리 1,691억원 순매수. 반면, 조선 1,202억원, 기계 417억원, IT하드웨어 149억원 순매도
- KOSPI200 전체 거래대금 대비 공매도 대금 비중 Top3는 TKG휴켐스, PI첨단소재, SK케미칼. KOSDAQ150은 파크시스템스, 큐렉소, 콜마비앤에이치

업종별 Supply/Demand Factor Score

- 금주(8월 22일~8월 28일) 누적 순매수 z-score Top 3는 유틸리티, 미디어,교육, 건강관리



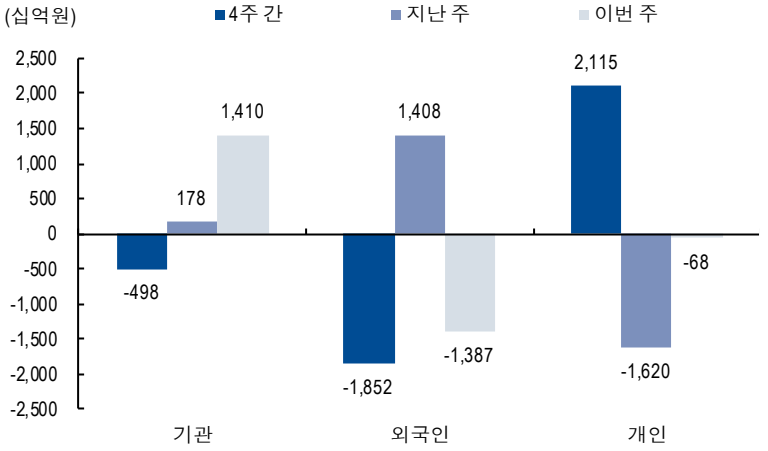
주: Supply/Demand Factor Score는 시가총액 대비 기관 및 외국인의 한 주간 누적 순매수를 표준화한 수치 / 자료: FnGuide, NH투자증권 리서치본부

국내 수급 & Fund Flow

투자전략 RA **이상준** (02-768-7019)

KOSPI 주체별 순매수 현황

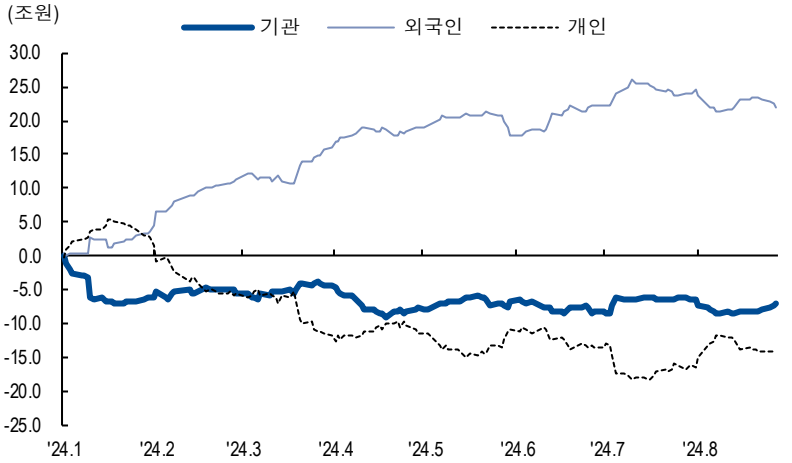
- 외국인은 이번주(8월 22일~8월 28일) 1.4조원 순매도



주: 지난 목요일부터 이번 수요일까지 / 자료: KRX, NH투자증권 리서치본부

KOSPI 주체별 누적 순매수 현황

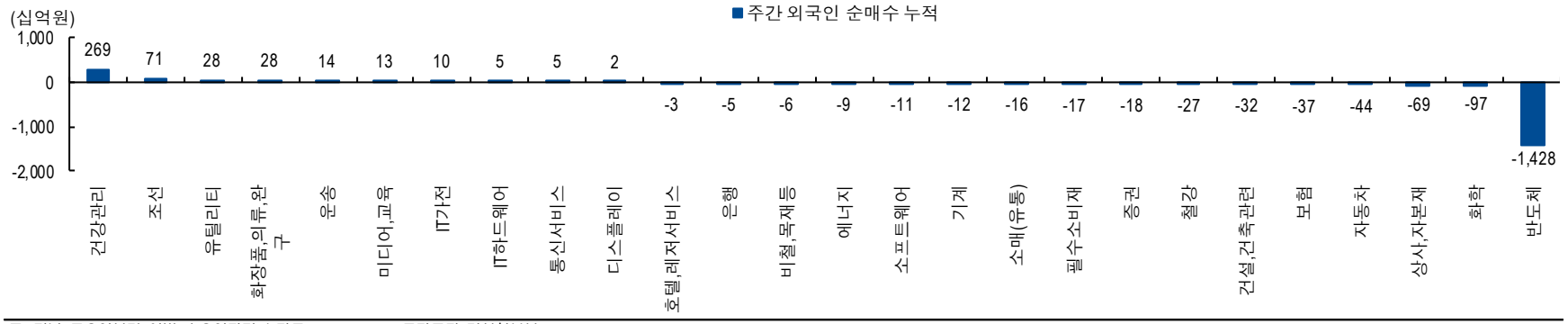
- 외국인은 2024년 YTD 22.1조원 순매수



자료: KRX, NH투자증권 리서치본부

외국인 업종별 순매수 누적 현황

- 금주(8월 22일~8월 28일) 외국인은 건강관리 2,695억원, 조선 709억원, 유틸리티 284억원 순매수



주: 지난 목요일부터 이번 수요일까지 / 자료: FnGuide, NH투자증권 리서치본부

국내 수급 & Fund Flow

투자전략 RA **이상준** (02-768-7019)

외국인 순매수 상위 종목

단위: 억원

종목코드	종목명	순매수대금	업종
A000100	유한양행	1,487	건강관리
A207940	삼성바이오로직스	1,172	건강관리
A055550	신한지주	780	은행
A373220	LG에너지솔루션	569	IT가전
A009540	HD한국조선해양	403	조선
A267260	HD현대일렉트릭	369	기계
A329180	HD현대중공업	327	조선
A042660	한화오션	268	조선
A003230	삼양식품	260	필수소비재

외국인 순매도 상위 종목

단위: 억원

종목코드	종목명	순매수대금	업종
A000660	SK하이닉스	-8,406	반도체
A005930	삼성전자	-5,711	반도체
A006400	삼성SDI	-652	IT가전
A000270	기아	-623	자동차
A051910	LG화학	-606	화학
A105560	KB금융	-489	은행
A086790	하나금융지주	-471	은행
A012450	한화에어로스페이스	-406	상사,자본재
A010140	삼성중공업	-361	조선

기관 순매수 상위 종목

단위: 억원

종목코드	종목명	순매수대금	업종
A000660	SK하이닉스	1,704	반도체
A005930	삼성전자	1,301	반도체
A035420	NAVER	1,105	소프트웨어
A015760	한국전력	731	유틸리티
A006400	삼성SDI	562	IT가전
A051910	LG화학	502	화학
A068270	셀트리온	500	건강관리
A005490	POSCO홀딩스	461	철강
A033780	KT&G	453	필수소비재

기관 순매도 상위 종목

단위: 억원

종목코드	종목명	순매수대금	업종
A329180	HD현대중공업	-396	조선
A055550	신한지주	-270	은행
A009540	HD한국조선해양	-252	조선
A005380	현대차	-246	자동차
A064350	현대로템	-233	기계
A010120	LS ELECTRIC	-223	기계
A003230	삼양식품	-220	필수소비재
A010620	HD현대미포	-201	조선
A267260	HD현대일렉트릭	-198	기계

개인 순매수 상위 종목

단위: 억원

종목코드	종목명	순매수대금	업종
A000660	SK하이닉스	6,299	반도체
A005930	삼성전자	4,329	반도체
A010140	삼성중공업	546	조선
A064350	현대로템	253	기계
A272210	한화시스템	202	상사,자본재
A010120	LS ELECTRIC	182	기계
A022100	포스코DX	151	소프트웨어
A000270	기아	135	자동차
A105560	KB금융	120	은행

개인 순매도 상위 종목

단위: 억원

종목코드	종목명	순매수대금	업종
A000100	유한양행	-1,730	건강관리
A207940	삼성바이오로직스	-1,502	건강관리
A035420	NAVER	-1,176	소프트웨어
A015760	한국전력	-998	유틸리티
A373220	LG에너지솔루션	-864	IT가전
A033780	KT&G	-657	필수소비재
A068270	셀트리온	-611	건강관리
A028260	삼성물산	-455	상사,자본재
A352820	하이브	-341	미디어,교육

주: 지난 목요일부터 이번 수요일까지, 코스피200 종목 유니버스 기준

자료: KRX, NH투자증권 리서치본부

국내 수급 & Fund Flow

투자전략 RA **이상준** (02-768-7019)

투신 순매수 상위 종목

단위: 억원

종목코드	종목명	순매수대금	업종
A373220	LG에너지솔루션	233	IT가전
A051910	LG화학	219	화학
A035420	NAVER	210	소프트웨어
A207940	삼성바이오로직스	143	건강관리
A033780	KT&G	124	필수소비재
A006400	삼성SDI	105	IT가전
A028260	삼성물산	99	상사,자본재
A000270	기아	77	자동차
A018260	삼성에스디에스	69	소프트웨어

투신 순매도 상위 종목

단위: 억원

종목코드	종목명	순매수대금	업종
A005930	삼성전자	-497	반도체
A010620	HD현대미포	-155	조선
A009540	HD한국조선해양	-141	조선
A005380	현대차	-135	자동차
A003230	삼양식품	-133	필수소비재
A055550	신한지주	-116	은행
A329180	HD현대중공업	-115	조선
A105560	KB금융	-108	은행
A267260	HD현대일렉트릭	-91	기계

연기금 순매수 상위 종목

단위: 억원

종목코드	종목명	순매수대금	업종
A373220	LG에너지솔루션	593	IT가전
A035420	NAVER	369	소프트웨어
A015760	한국전력	276	유틸리티
A051910	LG화학	265	화학
A006280	녹십자	161	건강관리
A086790	하나금융지주	158	은행
A033780	KT&G	157	필수소비재
A326030	SK바이오팜	151	건강관리
A036460	한국가스공사	127	유틸리티

연기금 순매도 상위 종목

단위: 억원

종목코드	종목명	순매수대금	업종
A005930	삼성전자	-565	반도체
A005380	현대차	-541	자동차
A010120	LS ELECTRIC	-273	기계
A329180	HD현대중공업	-271	조선
A000660	SK하이닉스	-241	반도체
A009540	HD한국조선해양	-213	조선
A000100	유한양행	-164	건강관리
A012450	한화에어로스페이스	-142	상사,자본재
A055550	신한지주	-139	은행

사모펀드 순매수 상위 종목

단위: 억원

종목코드	종목명	순매수대금	업종
A012450	한화에어로스페이스	381	상사,자본재
A000100	유한양행	321	건강관리
A015760	한국전력	199	유틸리티
A005380	현대차	145	자동차
A035420	NAVER	138	소프트웨어
A033780	KT&G	137	필수소비재
A161890	한국콜마	118	화장품,의류,완구
A034020	두산에너빌리티	106	기계
A207940	삼성바이오로직스	99	건강관리

사모펀드 순매도 상위 종목

단위: 억원

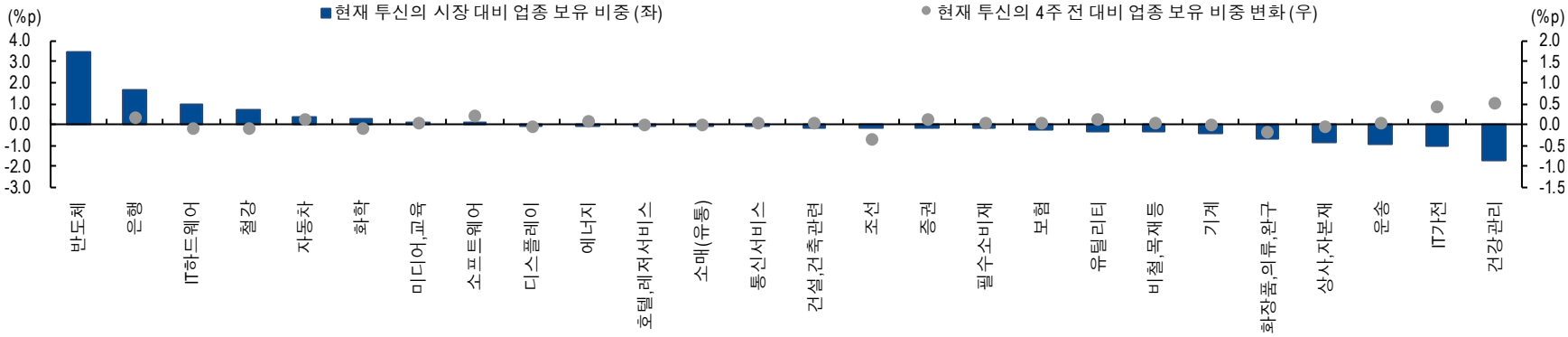
종목코드	종목명	순매수대금	업종
A005930	삼성전자	-467	반도체
A064350	현대로템	-253	기계
A000660	SK하이닉스	-225	반도체
A009540	HD한국조선해양	-91	조선
A112610	씨에스윈드	-88	에너지
A267260	HD현대일렉트릭	-78	기계
A010620	HD현대미포	-63	조선
A055550	신한지주	-56	은행
A047810	한국항공우주	-49	상사,자본재

주: 지난 목요일부터 이번 수요일까지, 코스피200 종목 유니버스 기준

자료: KRX, NH투자증권 리서치본부

업종별 투신의 시장 대비 보유 비중

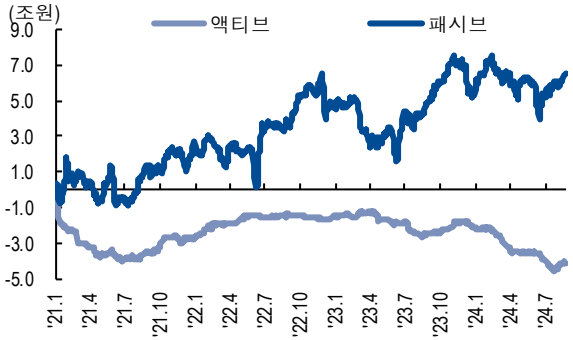
- 현재 투신은 반도체, 은행, IT하드웨어 Overweight 중. 4주 전 대비 건강관리, IT가전, 소프트웨어의 비중 증가



주: 이번주 수요일 기준 / 자료: FnGuide, NH투자증권 리서치본부

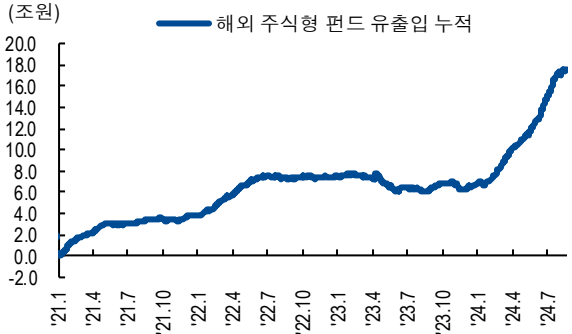
국내 주식형 펀드 유출입 누적

- 액티브 173억원 유입, 패시브 385억원 유입



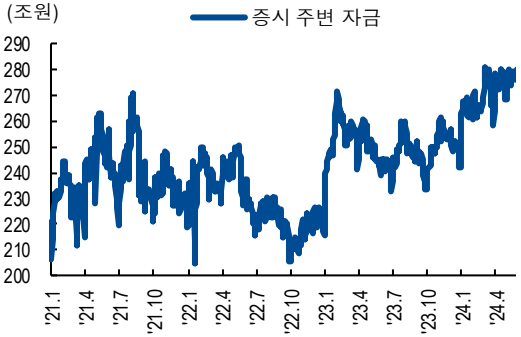
해외 주식형 펀드 유출입 누적

- 2,707억원 유입, 총 순자산은 57.8조원



증시 주변 자금 흐름

- 8,125억원 유출, 총액은 267.9조원



주: 국내/해외 주식형 펀드 유출입은 2021년 첫 영업일부터 이번 화요일까지 누적. 해외 주식형 펀드 총자산은 이번 화요일 종가 기준. 증시주변자금(이번 화요일 기준)=고객예탁금+MMF+증권파생상품거래예수금
자료: 금융투자협회, FnGuide, NH투자증권 리서치본부

투자전략 RA **이상준** (02-768-7019)

KOSPI200 주간 공매도 거래대금 비중 Top 25

종목코드	종목명	등락률(%)	공매도 거래량 (주)	공매도 거래량 (비중,%)	공매도 거래대금 (억원)	공매도 거래대금 (비중,%)	공매도 잔고금액 (억원)	공매도 잔고비율 (%)
A069260	TKG휴켐스	0.27	5,032	2.71	1	2.73	57	0.73
A178920	PI첨단소재	-7.43	5,166	2.31	1	2.27	63	0.82
A285130	SK케미칼	-4.61	2,946	2.11	2	2.24	48	0.54
A008930	한미사이언스	-0.64	5,956	2.14	2	2.15	81	0.38
A010060	OCI홀딩스	-3.51	4,444	2.15	3	2.14	189	1.33
A000880	한화	-1.33	14,291	1.99	4	2.13	23	0.10
A185750	종근당	4.82	10,157	2.13	12	2.10	40	0.25
A078930	GS	1.20	11,069	2.02	5	2.05	6	0.01
A004800	효성	12.60	2,939	1.93	1	1.94	43	0.56
A011780	금호석유	0.60	4,855	1.79	7	1.86	31	0.08
A120110	코오롱인더	-1.97	4,552	1.84	2	1.86	20	0.21
A000210	DL	-1.68	3,287	1.82	2	1.85	56	0.56
A002790	아모레G	1.63	12,251	1.66	3	1.70	38	0.19
A298050	효성첨단소재	-4.51	791	1.63	2	1.61	126	0.99
A267250	HD현대	-0.12	8,578	1.62	7	1.61	11	0.02
A093370	후성	1.37	18,596	1.57	1	1.57	100	1.41
A011170	롯데케미칼	0.48	6,352	1.53	5	1.53	19	0.05
A009970	영원무역홀딩스	1.20	501	1.55	0	1.53	1	0.01
A066970	엘앤에프	-4.39	10,721	1.44	10	1.44	935	2.77
A298020	효성티앤씨	0.17	720	1.42	2	1.42	75	0.58
A373220	LG에너지솔루션	1.52	24,012	1.32	88	1.31	6,410	0.72
A006650	대한유화	-2.09	966	1.26	1	1.26	19	0.28
A014680	한솔케미칼	-3.80	4,607	1.20	7	1.21	75	0.46
A010950	S-Oil	0.80	13,003	1.16	8	1.17	23	0.03
A005420	코스모화학	-5.51	7,379	1.18	1	1.17	70	0.95

주1: 지난 목요일부터 이번 수요일까지의 데이터이며 공매도 거래대금 비중 기준 내림차순, 공매도 잔고 데이터는 발생일(T) 후 T+2거래일 이후 보고되므로 월요일 기준
주2: 공매도 거래량 비중(%)=공매도 거래량/거래량*100, 공매도 거래대금 비중(%)=공매도 거래대금/거래대금*100, 공매도 잔고비율(%)=공매도 잔고수량/상장주식수*100
자료: KRX, NH투자증권 리서치본부

투자전략 RA **이상준** (02-768-7019)

KOSDAQ150 주간 공매도 거래대금 비중 Top 25

종목코드	종목명	등락률(%)	공매도 거래량 (주)	공매도 거래량 (비중,%)	공매도 거래대금 (억원)	공매도 거래대금 (비중,%)	공매도 잔고금액 (억원)	공매도 잔고비율 (%)
A140860	파크시스템스	-3.98	4,432	5.64	8	5.71	115	0.89
A060280	큐렉소	-7.92	35,788	4.73	3	4.83	3	0.08
A200130	콜마비앤에이치	-0.20	10,242	3.22	2	3.22	27	0.61
A036810	에프에스티	-1.08	13,735	2.88	4	2.91	68	1.14
A357780	솔브레인	-4.26	1,600	2.52	4	2.54	185	1.01
A033640	네패스	-5.68	7,320	2.47	1	2.52	48	1.98
A253450	스튜디오드래곤	-0.94	4,154	2.48	2	2.48	80	0.71
A287410	제이시스메디칼	0.31	9,435	2.47	1	2.47	-	0.00
A006730	서부T&D	0.49	5,037	2.35	0	2.35	35	0.86
A043150	바텍	-2.46	2,318	2.31	1	2.32	7	0.18
A365340	성일하이텍	-2.52	1,734	2.17	1	2.17	48	0.73
A101490	에스앤에스텍	-2.16	6,876	2.13	2	2.12	26	0.45
A267980	매일유업	-0.13	590	2.02	0	2.00	12	0.38
A214370	케어젠	-1.24	5,402	2.02	1	1.98	35	0.40
A183300	코미코	-3.69	5,892	1.93	4	1.98	1	0.02
A121600	나노신소재	-6.10	5,095	1.93	5	1.95	148	1.39
A035760	CJ ENM	-4.92	3,634	1.92	3	1.93	72	0.43
A067630	HLB생명과학	-0.29	40,086	1.88	4	1.88	104	0.82
A099190	아이센스	-2.27	7,797	1.88	1	1.88	10	0.21
A086520	에코프로	-5.94	59,285	1.86	52	1.86	5,211	4.49
A290650	엘앤씨바이오	-0.89	5,041	1.84	1	1.83	40	0.92
A122870	와이지엔터테인먼트	-3.21	5,108	1.82	2	1.82	97	1.49
A376300	디어유	-3.27	3,394	1.82	1	1.81	39	0.78
A036540	SFA반도체	-1.93	34,017	1.81	1	1.81	40	0.61
A053800	안랩	0.92	1,435	1.82	1	1.81	70	1.29

주1: 지난 목요일부터 이번 수요일까지의 데이터이며 공매도 거래대금 비중 기준 내림차순, 공매도 잔고 데이터는 발생일(T) 후 T+2거래일 이후 보고되므로 월요일 기준
주2: 공매도 거래량 비중(%)=공매도 거래량/거래량*100, 공매도 거래대금 비중(%)=공매도 거래대금/거래대금*100, 공매도 잔고비율(%)=공매도 잔고수량/상장주식수*100
자료: KRX, NH투자증권 리서치본부

투자전략 RA **이상준** (02-768-7019)

시가총액 1조 미만 중소형주 기관/외국인 주간 보유 비중 변화

기관 보유

종목코드	종목	순매수금액(억원)	변화분(%p)
A088340	유라클	0.8	42.10
A003350	한국화장품제조	12.83	2.88
A005180	빙그레	0.9	2.03
A225220	제놀루션	0.16	1.63
A092730	네오팜	0.61	1.18
A025540	한국단자	62.17	1.00
A123330	제닉	3.51	0.83
A037440	희림	0.1	0.77
A114840	아이패밀리에스씨	13.07	0.77
A024880	케이피에프	1.61	0.75
A220100	퓨쳐켐	23.82	0.72
A058970	엠로	34.66	0.67
A007460	에이프로젠	3.02	0.57
A058630	엠게임	2.35	0.57
A075580	세진중공업	2.75	0.54
A107640	한중엔시에스	1.39	0.50
A001680	대상	6.04	0.47
A215380	우정바이오	0.1	0.43
A255220	SG	5.99	0.42
A272450	진에어	19.26	0.42

주: 지난 목요일부터 이번 수요일까지

자료: KRX, NH투자증권 리서치본부

외국인 보유

종목코드	종목	순매수금액(억원)	변화분(%p)
A079900	전진건설로봇	11.59	4.48
A079190	케스피온	0.7	2.37
A011500	한농화성	53.62	2.23
A088340	유라클	1.52	1.91
A023460	CNH	0.19	1.79
A222080	씨아이에스	12.38	1.19
A062970	피피아이	1.72	1.10
A101360	에코앤드림	9.16	1.02
A273640	와이엠텍	2.42	1.01
A138070	신진에스엠	2.08	1.01
A109820	진매트릭스	9.49	1.01
A038870	에코바이오	0.15	1.00
A039440	에스티아이	5.61	0.98
A204620	글로벌텍스프리	5.82	0.97
A101390	아이엠	4.21	0.91
A013810	스페코	3.82	0.89
A227100	퀀텀온	0.98	0.88
A192410	휴림네트웍스	1.83	0.84
A286940	롯데이노베이트	33.34	0.83
A046940	우원개발	0.68	0.83

주: 지난 목요일부터 이번 수요일까지

자료: KRX, NH투자증권 리서치본부

경제 RA 김융 (02-768-7018)

경제지표 발표 일정

주: 1) 우리나라 시간 기준, 2) 컨센서스는 블룸버그 기준

	Previous	Consen
9월 2일 (월)		
(중) 8월 차이신 제조업 PMI (P)	49.8	50.0
(일) 2분기 자본지출 (%y-y)	6.8	-
9월 3일 (화)		
(한) 8월 소비자물가지수 (%y-y)	2.6	2.0
(미) 8월 ISM 제조업지수 (P)	46.8	47.8
9월 4일 (수)		
(미) 7월 JOLTS 구인공고건수 (만명)	818.4	-
(중) 8월 차이신 서비스업 PMI (P)	52.1	52.3

	Previous	Consen
9월 5일 (목)		
(미) 8월 ADP 비농업취업자수 증감 (천명)	122	145
(미) 8월 ISM 서비스업지수 (P)	51.4	50.9
(유) 7월 소매판매 (%m-m)	-0.3	-
(일) 7월 노동자 현금수입 (%y-y)	4.5	-
9월 6일 (금)		
(미) 8월 비농업취업자수 증감 (천명)	114	155
(미) 8월 실업률 (%)	4.3	4.2
(미) 8월 시간당 평균임금 (%y-y)	3.6	-

NH투자증권

Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

고지 사항

본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치본부의 금융투자분석사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 최선을 다해 분석한 결과이나 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 투자자의 투자판단을 위해 작성된 것이며 어떠한 경우에도 주식 등 금융투자상품 투자의 결과에 대한 법적 책임소재를 판단하기 위한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 지적 재산권은 당사에 귀속되며 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.