

Morning Meeting Notes

2026-08-28

내일의 차이
현대차증권

What's Inside

티엘비(BUY/62,000원) SoCamm 모멘텀이 적극 반영되어야 할 때
오킨스전자(BUY/28,000원) CLT 확장 스토리의 최대 수혜주
[크레딧] Credit Weekly - 금통위 연속인상, 고금리 채권 수요 점차 회복
[거시경제] 8월 금통위 - 선제적 대응의 목적: Not to hike further

주식시장

국내 증시는 상승 마감. 한은 금리 인상에도 불구하고 엔비디아 호실적 등이 우호적으로 작용. 반도체 대형주 자사주 매입도 영향. 외국인인 코스피 전기전자 업종을 약 3,500억원 순매수. 순환매 강세 속 전력기기, 2차전지, 팜통신, 금속 강세. 음식료, 레저, 유통 등 내수소비주 약세. 코스닥은 2차전지, 반도체 장비 강세에 상승
미국 증시는 상승 마감. 엔비디아가 제시한 매출 전망에 힘입어 기술주 강세 이어짐. 전일 엔비디아가 2분기 호실적과 함께 시장 예상치를 상회하는 매출 가이드를 제시하면서 AI 인프라 관련주를 포함한 기술주 전반이 상승. 업종별로는 기술주만 유일하게 상승했으며, 특징적으로는 세일즈포스가 시장 예상치를 상회하는 실적을 공개하면서 +22.58% 급등함

금리&환율

국고채 금리는 하락 마감. 국고채는 백투백 인상에도 도비쉬했던 한국은행 스탠스 소회하며 강세
미국채 금리는 상승 마감. 객스홀 미팅을 앞둔 경계감 속, 미국채 금리는 국제유가 상승에 연동되며 상승
원/달러 환율은 전장 대비 3.90원 내린 1,380.90원에 마감. 한국은행의 백투백 기준금리 인상 결정과 커스터디 달러 매도 물량 유입으로 원/달러는 하방 압력을 받음
달러인덱스는 99.15로 소폭 상승. 케빈 워시 의장의 객스홀 연설을 앞두고 관망세가 이어지는 가운데, 국제유가가 상승하며 달러는 소폭 강세

주요 뉴스

미-이란 전쟁 관련 소식
레자이 이란 최고국가안보회의의 사무총장은 미국을 신뢰하지 않는다며, 미국이 먼저 이란의 조건을 이행하기 위한 실질적인 조치를 해야 하며, 그 이후 이란이 호르무즈 해협 재개방에 나설 것이라고 발언
한편 트럼프 대통령은 이란과 거래하는 중국 은행은 왜 제재하지 않는가라는 질문에 내가 안 한다고 누가 그랬는가라고 반박

New Publications

[자동차/반도체소부장/로보틱스] 중국 WRC 2026 방문 후기 및 투자 활용법 - 이제 그만 출주고 일할 시간(2026-08-26)
[미국주식] Data Center Asia 2026 참관기 - 800VDC, 전력의 대전환(2026-08-11)
[채권/크레딧] Fixed Income Monthly - 수요측 물가압력 다각도로 점검 결과 = 동결(2026-08-07)
[선진국 전략] 미국 장단기 전략 - 1Q27 S&P 500 Target 9,000pt(2026-07-03)
[반도체/전기전자/디스플레이/AI/로보틱스] 일본 기업 방문 후기 - Bottleneck 해소에는 시간 필요(2026-06-24)
[반도체/전기전자/디스플레이/AI/로보틱스] 대만 Computex 방문 후기 - Agentic AI가 AX 견인(2026-06-10)
[경제] 2026년 하반기 경제 전망: 기호지세(騎虎之勢) - Ride With Us or Collide With Us(2026-06-02)
[주식전략] 2026년 하반기 주식전략 전망: AI 압축 포트폴리오로 돌파하라(2026-05-29)
[전기전자/디스플레이](OVERWEIGHT) 2026년 전기전자/디스플레이 하반기 전망 - 아직 Peak는 오지

Rating, Target Price Changes

티엘비	BUY	65,371 원 > BUY	62,000 원 (2026-08-28)
로보티즈	BUY	403,000 원 > BUY	380,000 원 (2026-08-26)
세아홀딩스	BUY	214,000 원 > BUY	193,000 원 (2026-08-26)
KISCO홀딩스	BUY	33,000 원 > BUY	37,500 원 (2026-08-26)
한국철강	BUY	12,000 원 > BUY	13,100 원 (2026-08-26)
농심	BUY	550,000 원 > BUY	580,000 원 (2026-08-18)
에프엔에스테크	BUY	25,700 원 > BUY	19,500 원 (2026-08-18)
파마리서치	BUY	430,000 원 > BUY	500,000 원 (2026-08-14)
클래시스	BUY	76,000 원 > BUY	59,000 원 (2026-08-14)
한국콜마	BUY	125,000 원 > BUY	170,000 원 (2026-08-13)
한국엔컴퍼니	BUY	33,000 원 > BUY	31,000 원 (2026-08-13)
CJ제일제당	BUY	280,000 원 > BUY	240,000 원 (2026-08-12)
코스맥스	BUY	240,000 원 > BUY	300,000 원 (2026-08-12)
펄텍코리아	BUY	47,000 원 > BUY	71,000 원 (2026-08-12)
현대로템	BUY	284,000 원 > BUY	200,000 원 (2026-08-11)

외국인 순매수		국내기관 순매수	
순매수	금액(백만)	순매수	금액(백만)
삼성전자	374,719	삼성SDI	319,483
실리콘	169,738	삼성전기	219,253
삼성전기	155,617	두산에너지	145,282
삼성SDI	77,183	LG에너지솔루션	127,247
LS ELECTRIC	61,169	효성중공업	86,453

외국인 순매도		국내기관 순매도	
순매도	금액(백만)	순매도	금액(백만)
SK하이닉스	-268,951	SK하이닉스	-484,418
삼성전자유	-148,901	현대차	-339,840
현대차	-119,034	현대모비스	-227,312
기아	-46,109	실리콘	-180,039
와이씨	-22,360	기아	-91,521

국내시장 동향	증가	D-1(%)	D-20(%)
KOSPI	6,912.37	+1.53	+23.58
대형주	7,556.70	+1.66	+24.16
중형주	4,140.74	+0.22	+18.37
소형주	2,398.74	-0.13	+13.63
KOSDAQ	837.65	+1.30	+29.91

투자자별 매매동향	개인 (억원)	외국인 (억원)	기관 (억원)
KOSPI	-19,116	1,435	1,835
순매수	-19,116	1,435	1,835
누적순매수(D-20)	-67,526	-686	-18,567

거래대금(코스피+코스닥)	금액	D-1	D-20
(평균, 단위 : 억 원)	275,127	263,051	418,109

업종별 지수	증가	D-1(%)	D-20(%)
건설	175.22	+0.52	+47.26
금융	1,120.10	+0.17	+13.12
운수장비	5,016.28	+0.06	+11.43
유통	624.59	-2.36	+13.74
음식료	4,985.13	-1.56	+6.33
의약품	16,683.36	-1.03	+6.57
전기전자	111,088.90	+2.62	+31.34
철강금속	7,301.71	+2.30	+25.53
화학	4,686.59	+0.18	+13.59
유틸리티	1,074.76	-2.05	+5.11
통신	645.06	-0.06	+12.30

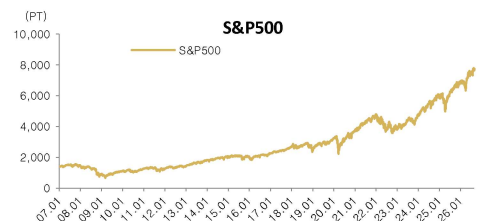
해외시장 동향	증가	D-1(%)	D-20(%)
S&P500	7,730.79	+0.72	+3.94
NASDAQ	26,541.35	+1.57	+5.65
일본	66,131.98	-0.20	+6.89
중국	3,956.57	+1.13	+3.99
독일	26,285.96	+0.00	+2.63

주요 금리 동향	증가	D-1(bp)	D-20(bp)
국고채 (3년)	3.76	-6.10	-7.60
국고채 (10년)	4.24	-5.00	-7.30
은행채AAA (3년)	4.08	-6.60	-9.10
미국국채 (2년)	4.23	+2.10	-1.50
미국국채 (10년)	4.68	+3.00	+0.35

환율 동향	증가	D-1(%)	D-20(%)
원/달러	1,380.90	-0.28	-3.93
원/백 엔	866.06	-0.33	-4.05
원/위안	205.69	-0.20	-2.32
달러/유로	1.17	+0.02	+1.10
위안/달러	6.72	-0.04	-0.52
엔/달러	159.37	+0.03	-0.10
Dollar Index	99.13	-0.03	-0.86

상품시장 동향	증가	D-1(%)	D-20(%)
WTI (usd/barrel)	83.53	+1.58	-0.07
금 (usd/oz)	4,649.06	-0.09	+11.74
BDI	3,107.00	+1.67	+18.05
천연가스(NYMEX)	2.91	+2.29	+5.40

KOSPI, S&P 추이



본 조시지표는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단복제 및 배포할 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사 사규 및 관련 법규에 의해 제재를 받을 수 있습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.