2022년 8월 9일

美 인플레 감축법 수혜와 엔비디아 실적 사이에서 혼조

[Market Analyst] 최유준 수석연구원

KOSPI 0.31% 하락한 2,485p, KOSDAQ 0.28% 하락한 829p

- 코스피는 오전 낮은 폭으로 등락. 미국 인플레이션 감축법(IRA) 수혜와 엔비디아 실적 가이던스 하회 우려 사이에서 업종별로 혼조. 반도체 약세, 2차전지 밸류체인 강세 지속

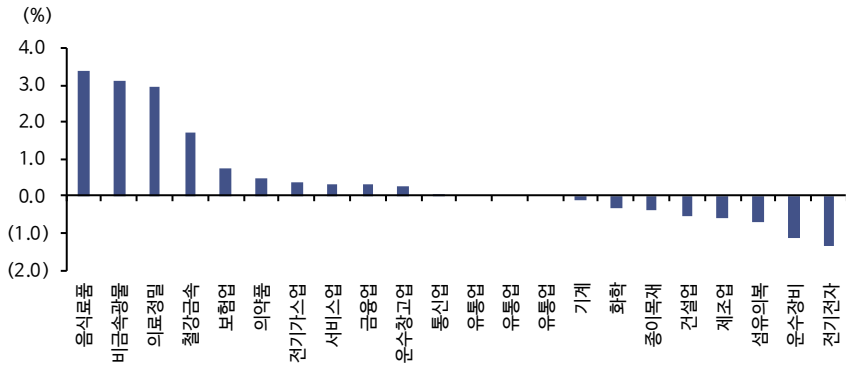
  : 외국인 수급은 이틀 연속 선물 매도. 현물은 8일 만에 소폭 순매도로 전환

- 코스닥도 장중 변동 폭이 낮은 가운데 반도체, 하드웨어의 약세를 콘텐츠, 소프트웨어, 헬스케어가 상쇄
- 엔비디아는 2분기 예비 실적 보고서를 통해 매출액이 67억달러로 5월 가이던스 대비 17% 하회할 것으로 밝힘. 이는 3년 만에 가장 낮은 성장률로 게임 부문 매출이 전년대비 33% 감소한 것에 기인. 반도체 업종 전반 약세 압력으로 작용하며 필라델피아 반도체지수는 1.6% 하락

업종별 등락은 음식료품, 비금속광물, 의료정밀 등 상승 vs. 전기전자, 운수장비, 섬유의복 등 하락

- 코스피 업종은 호재/악재에 따른 주가 등락이 명확함. 美 IRA에서 전기차 보조금 지급에 있어 배터리 자재/부품의 일정 수준 이상의 미국 생산 비중을 규정하며 2차전지 상승. 음식료품은 CJ제일제당의 호실적 발표와 농산물 가격 하락이 호재로 작용. 자동차는 미국 내 전기차 생산 라인 가동 전까지 보조금 수혜가 어려울 것이라는 해석이 작용하며 하락
- 코스닥은 엔비디아 실적 영향에 반도체, IT 하드웨어 중심의 약세. 카카오게임즈의 블록체인 게임 출시 예고에 게임 업종 전반 반등. 헬스케어에서는 셀트리온그룹주, 의료장비, 일부 바이오텍이 시세를 주도
- 원/달러 환율은 전일 상승 폭을 소폭 되돌렸으나 달러 반등에 1,300원 초반 선
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본(니케이) -0.91%, 대만(가권) -0.72%, 홍콩(항셍) -0.90%, 중국(상해종합) -0.17%

업종별 주가 등락률



자료: 신한금융투자

Compliance Notice

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다(작성자: 최유준).
- 본 자료는 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서, 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다.
- 자료 제공일 현재 당사는 상기 회사가 발행한 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 자료 제공일 현재 당사는 지난 1년간 상기 회사의 최초 증권시장 상장시 대표 주관사로 참여한 적이 없습니다.
- 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.
- 당자료는 상기 회사 및 상기회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.