[2022년 8월 9일]

최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling)

Market Analyst 최유준
☎ (02) 3772-1964 ✉ junechoi1@shinhan.com

업종 간 매기가 확산되며 KOSPI 2,500pt 회복

- KOSPI 5일 연속 상승하며 2,500pt 마감. 미국 기대 인플레이션이 하락하며 7월 물가 대기모드. 엔비디아의 2분기 실적 예비치가 가이던스를 하회하면서 반도체 및 하드웨어 업종에 하방 압력. KOSPI는 오전 한때 2,480pt대로 하락했으나 반도체, 자동차를 제외한 업종으로 매기가 확산되면서 상승 반전 마감. 주가는 대체로 대외 매크로 변수보다는 개별 업종의 호재/악재에 민감하게 반응
- 2차전지, 헬스케어, 소프트웨어 대장주가 지수 상승을 주도. 반도체, 자동차를 제외한 대부분 업종으로 매기 확산. 1) 2차전지, 자동차: 美 인플레 감축법에서 미국 내 생산 제품에 대한 보조금 지급 규정에 2차전지 상승, 자동차 하락. 2) 헬스케어: 실적 호조 기대감에 셀트리온그룹주와 의료장비 업종이 상승 주도. 3) 음식료: CJ제일제당 어닝 서프라이즈와 농산물 가격 하락 수혜 기대감 작용. 4) 반도체: 엔비디아 실적에서 반도체 업황 부진 가능성과 '칩4' 동맹 관련 이슈도 작용
- 외국인 프로그램 매수가 지수 반등의 원동력이나 한편으로 반도체에 대한 외국인의 매도세도 나타남. 국내 증시 주도주의 중심 축이 반도체에서 2차전지로 이동하는 상황. 이는 미국 중심의 공급망 재편에서 기인하는 것으로 판단. KOSPI 투자심리도는 사흘 연속 90에 도달, 일부 기술적 부담 구간 진입

주요지수

(pt, 조원)	금일종가	전일대비	등락률	거래대금
KOSPI	2,503.46	+10.36	+0.42	8.74
KOSDAQ	833.65	+2.79	+0.34	6.89
선물	328.20	+1.35	+0.41	16.45

투자주체별 매매동향

(억원)	개인	외국인	기관	PR(비차익)
거래소	-1,769	324	1,372	1946 (1819)
코스닥	547	-230	-239	-270(-270)

등락종목수[( )는 상하한가 종목 수]

(개)	상승	보합	하락
거래소	422(1)	94	412(0)
코스닥	622(0)	126	756(0)

환율/금리 및 해외 주요 지수

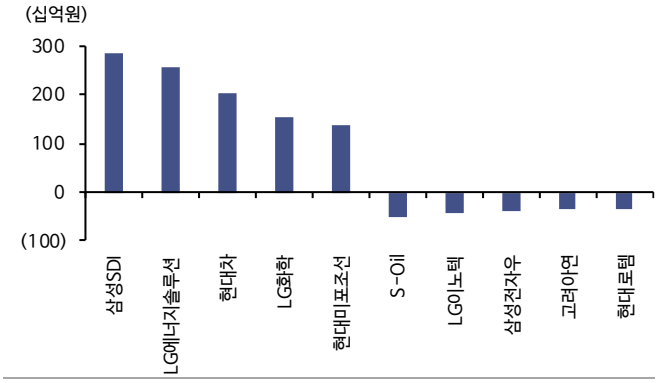
지수명	현재가	전일대비	등락률 (%)
원/달러	1,304.60	-1.80	-0.14
국고3년(장내)	3.135	-0.10bp	-
니케이 225	27,999.96	-249.28	-0.88
항셍	19,991.85	-53.92	-0.27
항셍H	6,796.85	-24.67	-0.36
상해종합	3,247.43	+10.50	+0.32
심천종합	2,188.49	+5.27	+0.24
대만 TWI	15,050.28	+29.87	+0.20
호주 All ORDS	7,278.60	+19.10	+0.26

국내 주요 업종 등락률

업종명	등락률(%)	업종명	등락률(%)
자동차	+0.09	기계장비	+1.04
반도체	-1.54	보험	+0.17
건강	+1.25	운송	+0.94
은행	+1.17	경기소비재	+0.88
에너지화학	+0.19	필수소비재	+0.85
철강	+1.20	미디어/엔터	+2.34
방송통신	+0.59	정보기술	+0.18
건설	+1.82	유틸리티	+0.82
증권	+0.48	KOSPI고배당 50	+0.13

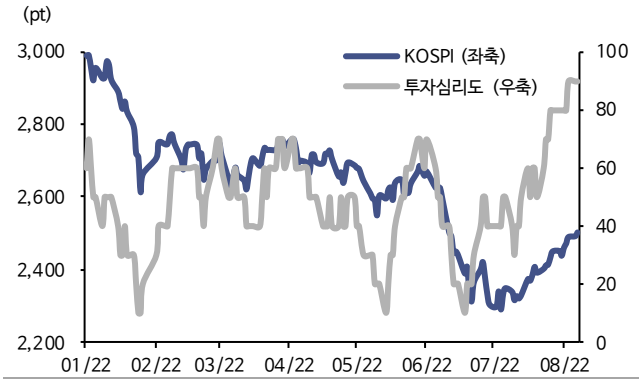
자료: KOSCOM, 신한금융투자 / 주. 데이터는 국내 증시 종료 기준, 업종별 등락률은 'KRX 업종별 지수' 기준

8월 이후 외국인 누적 순매수/도 상위 종목



자료: KOSCOM, 신한금융투자

KOSPI 및 투자심리도 추이



자료: KOSCOM, 신한금융투자

본 자료는 개별종목의 추천이나 평가없이 경제 및 주가지수 전망 등 시황전반에 관하여 언급한 자료로, 투자를 권유하기 위한 목적으로 작성된 조사분석 자료가 아님을 밝힙니다.