

2017년 10월 11일

투자전략 Daily

• 시황분석

10월 스타일 아이디어: 실적을 확인할 때

• 중화권 증시 동향

국경절 연휴 이후 중국증시 강세 랠리 지속

• 전일 시장 특징주 및 테마

• KIS 투자유망종목

단기 유망종목: 한솔케미칼 외 5개 종목

중장기 유망종목: 이오테크 외 5개 종목

• 국내외 자금동향 및 대차거래

• 증시 캘린더

전 략 총 괄 | 노근환
투 자 전 략 | 박소연
시 황 분 석 | 김대준
계 량 분 석 | 안 혁
스 몰 캡 전 략 | 정훈석
해 외 주 식 | 백찬규
중 국 시 장 | 최설화
신흥국/원자재 | 서태종
글 로 벌 기 업 | 정희석
자 산 배 분 전 략 | 정현종
경 제 분 석 | 박정우
채 권 분 석 | 오창섭
크 레 디트 | 김기명

주요 증시 지표 및 주체별 거래 동향

◆ 주요 증시 지표

구 분		9/26(화)	9/27(수)	9/28(목)	9/29(금)	10/10(화)
유가증권	종합주가지수	2,374.32	2,372.57	2,373.14	2,394.47	2,433.81
	등락폭	-6.08	-1.75	0.57	21.33	39.34
	등락종목	상승(상한)	467(1)	515(1)	610(1)	364(0)
		하락(하한)	343(0)	296(0)	187(0)	450(0)
	ADR	66.33	66.62	69.59	73.39	78.17
	이격도	10 일	99.14	99.18	100.03	101.61
		20 일	100.10	100.10	100.92	102.36
	투자심리	30	30	30	30	30
	거래량 (백만 주)	319	203	195	182	219
	거래대금 (십억 원)	5,853	4,598	4,713	4,539	7,268
코스닥	코스닥지수	642.4	649.24	648.09	652.82	654.59
	등락폭	0.36	6.84	-1.15	4.73	1.77
	등락종목	상승(상한)	768(0)	684(1)	833(0)	416(0)
		하락(하한)	375(0)	431(1)	325(0)	737(0)
	ADR	67.00	69.20	70.79	72.62	76.05
	이격도	10 일	98.39	98.47	99.47	100.06
		20 일	98.67	98.57	99.36	99.60
	투자심리	40	50	40	40	40
	거래량 (백만 주)	820	646	583	686	549
	거래대금 (십억 원)	3,255	3,051	2,825	3,121	2,810

◆ 주체별 순매수 동향

(단위: 십억원)

구 분		개 인	외국인	기관계 (금융투자)	(보험)	(투신)	(사모)	(은행)	(연기금 등)	기 타
유가증권	매수	2,413.2	3,712.3	1,054.0	263.8	80.3	159.7	134.9	10.7	91.8
	매도	2,723.7	2,894.7	1,615.7	565.9	109.8	194.8	127.1	19.4	37.2
	순매수	-310.5	817.6	-561.7	-302.1	-29.5	-35.1	7.8	-8.7	54.6
	10월 누계	-310.5	817.6	-561.7	-302.1	-29.5	-35.1	7.8	-8.7	54.6
	17년 누계	-5,820.1	6,016.2	-3,969.0	6,122.5	-1,611.6	-3,017.6	-112.1	-719.0	3,772.9
코스닥	매수	2,328.2	352.7	120.9	33.0	6.5	22.7	29.7	2.1	16.4
	매도	2,308.1	352.2	141.6	31.8	10.8	29.5	29.0	1.3	16.4
	순매수	20.2	0.5	-20.6	1.1	-4.3	-6.8	0.8	0.7	0.0
	10월 누계	20.2	0.5	-20.6	1.1	-4.3	-6.8	0.8	0.7	0.0
	17년 누계	2,732.8	1,995.2	-3,464.7	-916.3	-324.0	-744.1	-475.8	-120.9	-1,263.4

10월 스타일 아이디어: 실적을 확인할 때

2017년 Target KOSPI	2,600pt
12MF PER	9.52배
12MF PBR	1.01배
Yield Gap	8.6%p

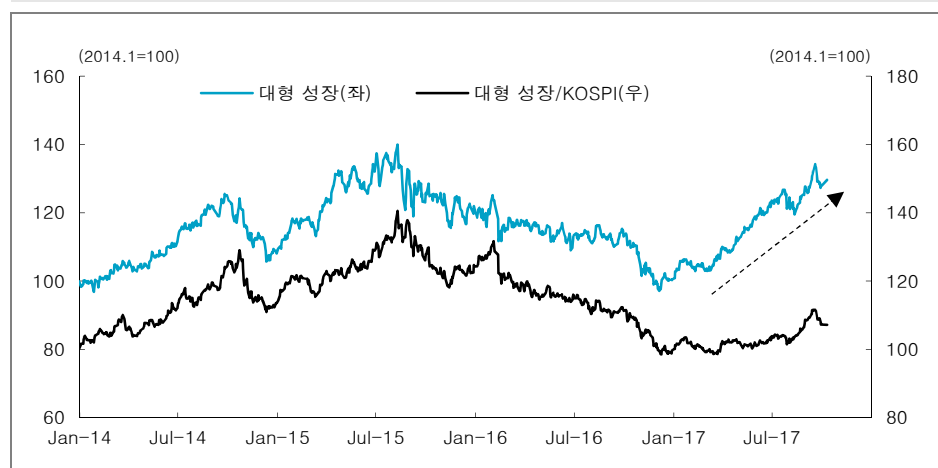
- ▶ 3분기 어닝시즌: KOSPI 3분기 영업이익은 51.5조원. 역대 최고치를 달성할 전망
- ▶ 업종별 차별화: IT, 정유, 화학 등 해외 매출비중이 높은 업종은 이익 증가세 지속
- ▶ 스타일전략: 대형 성장주 관심. 삼성전자, 셀트리온, 삼성SDI 등 20개 종목 주목

■ 대형 성장주: 상승 반전 예상

연휴 이후의 주식시장은 다양한 호재를 반영하며 상승세로 출발했다. 앞으로의 움직임은 3분기 실적 발표에 따라 달라질 전망이다. 현재 KOSPI의 3분기 영업이익은 51.5조원으로 추정된다. 역대 최고 수준이다. 과거 평균 괴리율을 감안해도 이익모멘텀은 유지될 전망이다. 다만 업종별로는 큰 차이가 발생할 수 있다. IT를 비롯해 해외 매출비중이 높은 업종은 이익 증가가 예상된다. 그러나 규제에 노출된 업종은 이익이 감소할 가능성이 높다. 이익 증가 여부에 따라 선별적인 접근이 요구된다.

이러한 관점에서 지속적인 이익 증가세를 기대할 수 있는 대형 성장주를 주목한다. 최근 시장을 움직이는 핵심 요인이 이익이기 때문이다. 해당 스타일은 매출액, 영업이익, EPS 증가율이 높은 시가총액 상위 종목 20개로 구성된다. 이번 리밸런싱에서는 삼성전자, 삼성SDI 등 IT 주식이 다수 포함됐다. 더불어 화학, 정유, 헬스케어 업종도 들어있다. 한편, 개별 종목 측면에선 영업이익이 지속 상향되는 종목을 주의깊게 살펴볼 필요가 있다.

[그림 1] 대형 성장 스타일과 상대강도



자료: Quantiwise, 한국투자증권

〈표 1〉 대형 성장 스타일 종목 20선

(단위: 십억원, 원, %, 배)

코드	종목명	시가총액 (9/29)	수정주가 (9/29)	매출액 증가율 (YoY)	영업이익 증가율 (YoY)	EPS 증가율 (YoY)	12MF PER (9/29)	12MT PBR (9/29)
A005930	삼성전자	332,726	2,564,000	22.6	83.4	94.7	8.7	1.7
A000660	SK 하이닉스	60,351	82,900	88.0	391.2	401.9	5.4	1.7
A051910	LG 화학	27,672	392,000	23.6	38.3	29.2	14.6	1.5
A005490	POSCO	27,638	317,000	12.4	49.5	64.0	9.2	0.5
A068270	셀트리온	17,414	142,000	42.6	68.9	79.6	36.0	6.4
A006400	삼성 SDI	13,650	198,500	16.6	흑전	173.0	15.2	1.1
A066570	LG 전자	13,485	82,400	7.8	42.8	91.6	8.3	1.1
A011170	롯데케미칼	12,956	378,000	18.4	30.3	44.8	5.8	1.1
A034220	LG 디스플레이	10,931	30,550	8.4	80.8	95.8	6.4	1.0
A036570	엔씨소프트	10,191	464,500	74.3	87.5	74.2	17.1	3.7
A009150	삼성전기	7,619	102,000	21.2	117.1	109.0	23.5	1.8
A006800	미래에셋대우	6,550	9,830	60.2	104.5	6.6	14.1	0.9
A078930	GS	6,095	65,600	17.0	21.4	41.0	6.1	0.9
A005940	NH 투자증권	3,827	13,600	60.3	23.7	23.7	12.2	0.9
A011070	LG 이노텍	3,645	154,000	33.4	117.0	149.0	12.4	2.2
A071050	한국금융지주	3,410	61,200	14.9	35.8	45.6	8.5	1.1
A130960	CJ E&M	2,990	77,200	20.9	25.1	131.7	12.7	1.5
A086900	메디톡스	2,797	494,500	48.7	40.3	35.2	29.9	17.1
A000100	유한양행	2,409	206,500	19.5	47.4	25.8	14.5	1.7
A145020	휴젤	2,261	526,800	58.5	98.9	76.5	21.6	6.2

주: 음영은 이익상향 업종. 매출액, 영업이익, EPS는 12개월 선행 기준
자료: Quantwise, 한국투자증권

■ 9월 스타일 특징: 성장주 강세 지속

9월 주식시장에서 성장주는 강세를 지속했다. IT 업종의 이익모멘텀이 강화된 가운데 이벤트 드리븐 효과도 발생했다. 성장주에 속한 셀트리온이 코스피 이전 상장을 재료로 큰 폭으로 반등했기 때문이다. 반면, 가치주는 약세였다. 그 중에서도 중소형 가치주의 하락폭이 가장 컸다. 은행주와 철강주가 조정을 받았기 때문이다. 특히, 철강주는 철광석 가격 약세에 직격탄을 맞았다. 한편, 사이즈별로 대형주는 상승했으나 중소형주는 하락세를 이어갔다.

** 오늘자 데일리는 10월 11일자로 발간된 KIS Style Idea “10월 스타일 아이디어: 실적을 확인할 때”의 요약본입니다. 자세한 내용은 본 자료를 참조해 주시기 바랍니다.

- 본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.
- 본 자료는 당사 리서치센터에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 자료로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.
- 본 자료에 제시된 종목들은 리서치센터에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.
- 이 자료에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

국경절 연휴 이후 중국증시 강세 랠리 지속

- ▶ 상해종합지수는 0.3% 상승, 약세를 보이던 증권주가 오후 들어 반등하며 지수 강세 전환
- ▶ 홍콩H지수는 0.3% 상승, 본토자금의 순 유입과 대형 은행주의 강세가 지수 상승을 견인

상해종합지수 0.3% 상승,
의료기기, 제약, 소프트웨어,
양조 등의 업종 강세

■ 중국 시장

상해종합지수는 0.3% 상승한 3,383p로 마감하며 연휴 이후 상승랠리를 이어 갔다. 거래대금은 2,311억위안으로 직전일 대비 소폭 증가했다. 장 중 약세를 보인 주식시장은 마감직전 강세로 전환했다. 직전일 국무원 상무회의에서 리커창 총리가 공립병원 개혁, 의료 연합체 건설 등 의료개혁 가속화를 강조하면서 의료기기, 제약 등 헬스케어 업종이 급등했다. 또한 오전에 약세를 보이던 증권주들이 오후 들어 실적 개선 기대감 속에 반등하며 지수의 강세 전환을 견인했다. 반면 원자재 선물 가격 하락과 차익실현 매물 출회 속에 철강, 석탄, 비철금속 등 시크리컬 업종은 하락했다. 헬스케어와 반도체 업종의 강세 속에 차스닥지수는 1.5% 상승한 1,917p로 마감하며 메인보드 대비 상대적인 강세를 보였다. 한편 외국인들은 후구통을 통해 상해A주를 24억 위안 순매수했고, 선구통을 통해 심천A주를 17억위안 순매수했다.

홍콩H지수 0.3% 상승,
은행, 통신, 헬스케어 등의
업종 강세

■ 홍콩 시장

홍콩H지수는 0.3% 상승한 11,419p로 마감했다. 오전장에 약세를 보인 증시는 오후 들어 본토증시의 강세에 동조하며 강세로 전환했다. 본토자금이 홍콩 주식시장으로 유입된 것이 호재로 작용한 가운데 공상은행(1398.HK)을 비롯한 대형 은행주들이 상승한 것이 지수 상승을 견인했다. 업종별로는 통신, 헬스케어, 은행 등이 상승했고, AH프리미엄은 본토 증권주의 상대적 강세 속에 0.4% 상승한 127.5p로 마감했다. 한편 AAC테크놀로지(2018.HK)를 비롯한 IT주와 부동산주의 강세 속에 항셍지수는 0.6% 상승한 28,491p로 마감하며 연중 최고치를 경신했다.

◆ 중국 주요 금융지표 추이

(단위: p, %)

구 분	10/10 (화)	전일 대비(%)	5거래일 전 대비(%)	1개월 전 대비(%)	연초 대비(%)
상해종합	3,382.99	0.26	1.18	0.53	9.00
심천종합	2,030.18	0.78	3.37	2.75	3.10
차스닥	1,917.46	1.46	4.24	1.71	-2.27
홍콩H	11,418.76	0.29	4.66	2.41	21.54
Shibor 7일물 금리(% , %p)	2.94	0.65	-0.95	4.88	15.57
Shibor 1개월 금리(% , %p)	4.06	-0.13	-0.33	3.02	22.69
중국국채 3년물(% , %p)	3.65	0.08	0.88	0.50	20.33
위안/달러 고시환율	6.6273	-0.33	-0.14	1.91	-4.46
역내 위안/달러	6.5848	0.61	1.03	-0.84	5.47
역외 위안/달러	6.5768	0.59	1.36	-0.58	6.07

주: 10일 오후 5시 35분 기준

전일 시장 동향과 특징주

외국인과 연기금 매수에 힘입어 상승

- 뉴욕증시는 세계개혁에 대한 기대감으로 다우와 나스닥지수가 장중 사상 최고치를 기록하기도 했으나 이번주 본격화되는 3분기 기업실적 발표와 북미간 긴장감이 재조되며 투자심리가 위축, 일제히 하락 마감. 1% 이상 급등하며 출발한 코스피는 외국인과 연기금이 상승을 주도하며 2달여 만에 2,430P선 재탈환에 성공. 코스닥도 외국인과 개인 매수에 힘입어 장중 1%대 상승세를 보이기도 했으나 외국인 매수가 둔화되며 상승폭을 줄여 소폭 오름세로 마감
- 종목별 움직임을 살펴보면, 반도체 호황에 힘입어 3분기 사상 최대 실적 전망에 SK하이닉스가 신고가를 경신했으며, 구리가격 강세에 따른 실적 호조 기대감에 풍산도 급등세를 나타냄. 11월 MSCI 편입 기대감과 12월 허주마 유럽 EMA 허가 권고 가능성에 셀트리온헬스케어가 신고가를 경신했으며, 계열사인 EMW에너지가 세계 최초로 공기아연 이차전지를 개발했다는 소식에 EMW가 초강세를 보였으며, 신임 대표이사 내정 및 한반도 정찰위성 체계 구축을 위한 길체인사업 수주 기대감에 한국항공우주가 9% 이상 급등. 또한, 애플의 아이폰X 출시에 따른 수혜 기대감에 인터플렉스가 신고가를 경신했으며, 글로벌 아연 공급부족에 따른 주가 상승 기대감에 고려아연이 강세를 보임. 반면, 미국 정부의 셰이프가드 발동에 따른 우려와 3분기 실적 부진에 LG전자가 약세를 보였으며, 외국계 매도세가 집중되며 엔씨소프트가 6% 가까운 급락세를 보임

종목/테마	내 용
SK하이닉스(000660) ▶88,700 (+7.00%)	3분기 실적 호조 기대감에 신고가 경신 <ul style="list-style-type: none"> - DRAM 가격 상승에 힘입어 3분기 실적이 시장 예상치를 상회할 것이라는 전망에 신고가 경신 - 아울러, DRAM 공급부족 현상이 내년 상반기까지 이어질 것으로 예상됨에 따라 당분간 실적 호조가 지속될 것으로 기대
풍산(103140) ▶55,100 (+7.41%)	구리 가격 강세에 따른 실적 호조 전망에 급등세 <ul style="list-style-type: none"> - 구리가격이 톤당 6,000달러를 돌파하며 꾸준한 상승세를 보임에 따라 3분기 실적이 시장 예상치를 상회할 것이라는 전망에 급등세 - 또한, 전기차 시장 확대에 동 수요가 증가해 동 가격 상승이 지속될 것이라는 기대감도 긍정적으로 작용
증권주	코스피 강세에 동반 상승 <ul style="list-style-type: none"> - 미국증시와 중국증시가 최근 호조를 보인 가운데 이에 열흘간의 연휴를 마치고 개장한 코스피가 1.6% 이상 강세를 보이며 2,430P선을 회복함에 따라 증권주 동반 강세 - 대신증권(003540, +3.41%), NH투자증권(005940, +3.31%), 미래에셋대우(006800, +3.26%), 유안타증권(003470, +2.84%), 신영증권(001720, +2.81%), 한국금융지주(071050, +1.47%) 등 강세

참고: 상기 종목들은 전일 시장에서 특징적인 흐름을 보인 종목들로, 추천 종목과는 별개이니 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.

52주 신고가 및 상한가

종목	내 용
JYP Ent.(035900) ▶10,650 (+6.61%)	- 소속 인기 아이돌 그룹들의 컴백에 따른 실적 호조 기대감에 신고가 경신
셀트리온헬스케어(091990) ▶60,000 (+8.11%)	- 오는 11월 MSCI 편입 및 12월 허주마의 유럽 EMA 허가 기대감에 신고가 경신
서울반도체(046890) ▶26,800 (+6.77%)	- 국내외 자동차용 헤드램프 LED 공급에 따른 실적 개선 기대감에 신고가 경신

단기 유망종목: 한솔케미칼 외 5개 종목

(단위: 원, %)

종 목 (코드)	현재가 (수익률)	편입가 (편입일자)	투자 포인트
한솔케미칼 (014680)	73,400 (+2.2)	71,800 (9/28)	<ul style="list-style-type: none"> - 반도체용 과산화수소 매출액이 증가하면서 3분기 매출액은 1분기 수준까지 회복될 전망 - 국내 공장이 100% 가동되고 있는 상황에서 내년 초부터 신규 설비가 가동되며 매출액 증가 전망 - 금년 초부터 공급되기 시작한 DPT(Double Patterning Tech) 소재의 점유율이 상승하고 있으며 자회사인 테이팩스의 전자재료 사업도 신제품 공급으로 성장폭이 확대될 전망
포스코강판 (058430)	30,700 (+3.7)	29,600 (9/28)	<ul style="list-style-type: none"> - WP(World Premium) 제품 확대를 통한 제품믹스 개선 전망 - 3분기 중국 컬러강판 가격이 크게 상승해 하반기 실적 개선 예상 - 2분기 실적 부진에도 불구하고 밸류에이션 매력에 여전히 높은 배당 성향으로 투자 매력 상존
신성델타테크 (065350)	3,890 (-8.6)	4,255 (8/24)	<ul style="list-style-type: none"> - 전방업체인 LG전자의 건조기 판매 급증과 더불어 세탁기, 청소기 등 프리미엄 가전제품 판매 호조에 힘입어 HA사업부의 성장 모멘텀 지속 전망 - 전기차 시장 확대에 배터리 부품 및 ESS부품 매출의 구조적 증가 예상 - 구조조정으로 인한 일회성 비용 반영이 종료되며 순이익이 지난해 대비 가파른 개선세를 보일 전망
아이콘트롤스 (039570)	26,550 (-1.7)	27,000 (8/24)	<ul style="list-style-type: none"> - 아파트 입주량 증가에 따른 스마트홈 사업부 매출 증가 기대 - 정부의 신재생에너지 정책에 따른 건물에너지관리시스템(BEMS) 사업부의 사업성 부각 전망 - 안정적인 캡티브마켓, 계열사 지분가치, 스마트홈 및 지능형 빌딩 산업의 성장성 등을 감안할 때 상대적 - 저평가 매력 부각 가능성 상존
이엘피 (063760)	23,900 (-12.9)	27,450 (8/8)	<ul style="list-style-type: none"> - 마진율이 높은 중국 매출 비중이 지난해 30%에서 올해 50%까지 확대되며 수익성 향상 전망 - 본사 이전을 통해 2019년까지 법인세가 100% 감면되며 무차입 경영을 추구하여 재무건전성 우수 - 2017년 예상 PER 7.6배로 디스플레이 장비주 평균 PER 10.2배 대비 저평가 매력 부각
코엘패션 (033290)	5,110 (+22.7)	4,165 (8/2)	<ul style="list-style-type: none"> - 온라인 기반의 SPA 브랜드 전략을 통해 원가 경쟁력 확보와 추가 라이선스 브랜드 확대 가능 - 신규 런칭한 브랜드들이 안정적인 성장 궤도에 진입했고 기존 언더웨어 및 스포츠웨어 사업부도 견조한 성장 전망 - '17년 예상 PER 9.2배로 해외진출 및 사업영역 다각화를 통한 성장 가능성 대비 저평가 구간

■ Compliance notice

- 당사는 상기 제시된 유망종목을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 당사는 동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 자료 작성일 현재 본 자료와 관련해 재산적 이해관계가 없습니다
- 당사는 2017년 8월 8일 현재 이엘피 발행주식의 자사주매매(신탁포함) 위탁 증권사입니다

중장기 유망종목: 이오텍 외 5개 종목

(단위: 원, %, 십억 원, 배)

종 목 (코드)	현재가 (수익률)	편입가 (편입일자)	2017년 추정실적				
			매출액	영업이익	순이익	EPS	PER
이오텍 (091120)	15,500 (+9.9)	14,100 (7/20)	256	21	15	1,060	14.6
			<ul style="list-style-type: none"> - 국내 유일의 BA(Balanced Amature)스피커 생산 업체로 스피커 활용기술 발전에 따른 수혜 전망 - 지난해 베트남 공장 증설과 자동화 설비 확대를 통한 생산성 확대와 인건비 절감 예상 - 갤럭시노트8과 V30 출시로 하반기 마이크로스피커와 리시버 관련 매출 증가 전망 				
KG ETS (151860)	4,105 (-2.7)	4,220 (7/5)	125	20	15	428	9.6
			<ul style="list-style-type: none"> - 스팀 판가와 동 가격이 동반 상승으로 수익성 개선을 위한 우호적인 환경 조성 - 국내 주요 FPCB업체들의 증설로 인한 전자소재 사업부의 실적 턴어라운드 전망 - 환경 규제 강화에 따른 지정 폐기물 비중 상승으로 환경 사업부의 수혜 전망 				
SK (034730)	300,500 (+7.3)	280,000 (5/29)	92,094	6,175	6,025	39,396	7.6
			<ul style="list-style-type: none"> - 정부의 주주환원정책과 재벌기업 지배구조개선 정책에 따른 수혜 전망 - 글로벌 경기 회복에 따른 자회사들의 실적 상향 추세 지속 전망 - 실트론 인수를 통한 자회사 간 시너지와 탈석탄 발전정책에 따른 반사이익 전망 				
풍산 (103140)	55,100 (+35.0)	40,800 (5/23)	2,970	279	190	6,766	8.1
			<ul style="list-style-type: none"> - 글로벌 인프라 투자 확대에 따라 가격 상승에 따른 수혜 전망 - 풍산 주가의 저평가 요인인 Roll margin(가공이익)이 과거 3~4%에서 올해 1분기 7%까지 상승하며 주가 할인 요인 제거 - 현재 주가는 2017년 예상 실적 기준 PER 6.0배, PBR 0.8배(ROE 14.4%)로 밸류에이션 매력 부각 				
이지바이오 (035810)	6,130 (-7.0)	6,590 (5/17)	1,438	99	41	754	8.1
			<ul style="list-style-type: none"> - 육계 및 돈육 시세 강세가 이어지고 있으며 성수기 진입에 따라 1분기에 이어 2분기에도 호실적 달성이 가능할 전망 - 올해 당사의 자회사인 유평팜 상장에 따른 공모자금 유입으로 재무구조 개선 기대 - 6월 하림그룹의 지주사인 제일홀딩스의 코스닥 상장에 따라 당사의 주가가 재조명될 가능성 존재 				
오텍 (067170)	9,230 (-18.7)	11,350 (4/6)	828	37	17	1,288	7.2
			<ul style="list-style-type: none"> - 역대 최대치인 전국 입주 아파트 가구 수와 미세먼지 우려 등으로 기능성 에어컨 설치 및 교체 수요 증가 전망 - 2018년 페럴림픽 참가 선수를 위한 장애인용 버스 및 택시 부족으로 정부의 관련 투자 확대 가능성 - 작년 4월 인수한 오텍오티스 파킹시스템의 안정적인 매출 성장이 가능하며 향후 오텍캐리어 통합빌딩관리 서비스(BIS)와 시너지 효과 기대 				

■ Compliance notice

- 당사는 상기 유망종목을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 현재 SK 발행주식을 기초자산으로 ELW(주식워런트증권)를 발행 중이며, 당해 ELW에 대한 유동성 공급자(LP)입니다.
- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 금융투자분석사와 배무자는 자료 작성일 현재 본 자료와 관련해 재산적 이해관계가 없습니다

◆주요 증시 지표

구 분		9/26(화)	9/27(수)	9/28(목)	9/29(금)	10/10(화)
유가증권	종합주가지수	2,374.32	2,372.57	2,373.14	2,394.47	2,433.81
	등락폭	-6.08	-1.75	0.57	21.33	39.34
	등락종목	상승(상한)	467(1)	515(1)	610(1)	364(0)
		하락(하한)	343(0)	296(0)	187(0)	450(0)
	ADR	66.33	66.62	69.59	73.39	78.17
	이격도	10 일	99.14	99.18	100.03	101.61
		20 일	100.10	100.10	100.92	102.36
	투자심리	30	30	30	30	30
	거래량	(백만 주)	203	195	182	219
	거래대금	(십억 원)	4,598	4,713	4,539	7,268
코스닥	코스닥지수	642.4	649.24	648.09	652.82	654.59
	등락폭	0.36	6.84	-1.15	4.73	1.77
	등락종목	상승(상한)	768(0)	684(1)	833(0)	416(0)
		하락(하한)	375(0)	431(1)	325(0)	737(0)
	ADR	67.00	69.20	70.79	72.62	76.05
	이격도	10 일	98.39	98.47	99.47	100.06
		20 일	98.67	98.57	99.36	99.60
	투자심리	40	50	40	40	40
	거래량	(백만주)	646	583	686	549
	거래대금	(십억원)	3,051	2,825	3,121	2,810

◆주체별 당일 순매수 동향

(단위: 십억원)

유가증권	구 분	개 인	외국인	기관계 (금융투자)		(보험)	(투신)	(사모)	(은행) (연기금 등)	기 타	
	매수	2,413.2	3,712.3	1,054.0	263.8	80.3	159.7	134.9	10.7	404.6	91.8
	매도	2,723.7	2,894.7	1,615.7	565.9	109.8	194.8	127.1	19.4	598.6	37.2
	순매수	-310.5	817.6	-561.7	-302.1	-29.5	-35.1	7.8	-8.7	-194.1	54.6
	10월 누계	-310.5	817.6	-561.7	-302.1	-29.5	-35.1	7.8	-8.7	-194.1	54.6
	17년 누계	-5,820.1	6,016.2	-3,969.0	6,122.5	-1,611.6	-3,017.6	-112.1	-719.0	-4,631.4	3,772.9
코스닥	매수	2,328.2	352.7	120.9	33.0	6.5	22.7	29.7	2.1	27.0	16.4
	매도	2,308.1	352.2	141.6	31.8	10.8	29.5	29.0	1.3	39.1	16.4
	순매수	20.2	0.5	-20.6	1.1	-4.3	-6.8	0.8	0.7	-12.1	0.0
	10월 누계	20.2	0.5	-20.6	1.1	-4.3	-6.8	0.8	0.7	-12.1	0.0
	17년 누계	2,732.8	1,995.2	-3,464.7	-916.3	-324.0	-744.1	-475.8	-120.9	-883.6	-1,263.4

주: 외국인은 외국인투자등록이 되어있는 투자자

국내외 자금동향 및 대차거래

◆ KOSPI 기관별 당일 매매 상위 업종 및 종목

(체결기준: 백만원)

투 신			
순 매 수		순 매 도	
의약품	4,121	미분류	-173,996
은행	968	기타금융업	-13,284
화학	492	전기전자	-9,960
NAVER	10,678	KODEX 200	-71,911
한미약품	4,368	KODEX 레버리지	-48,644
현대로보틱스	3,945	TIGER 200	-23,528
SK하이닉스	3,595	KBSTAR 200	-14,491
LG이노텍	3,565	엔씨소프트	-11,493

연 기 금			
순 매 수		순 매 도	
전기전자	33,901	미분류	-56,803
기타금융업	19,099	운수장비	-11,784
보험업	10,579	건설업	-5,864
삼성전자	21,135	TIGER 200	-17,897
삼성생명	10,146	KODEX 200	-11,985
삼성물산	9,743	KODEX 레버리지	-10,838
LG이노텍	9,368	엔씨소프트	-10,754
카카오	8,787	LG디스플레이	-7,879

(체결기준: 백만원)

은 행			
순 매 수		순 매 도	
증권	472	미분류	-283,161
운수창고	404	전기전자	-10,182
서비스업	325	건설업	-603
KBSTAR 200선물인버스2X	811	KODEX 레버리지	-251,835
TIGER 코스닥150	567	SK하이닉스	-8,111
POSCO	309	KODEX 200	-6,906
팬오션	308	KODEX 코스닥150 레버리지	-4,833
롯데케미칼	301	TIGER 200 IT	-4,295

보 험			
순 매 수		순 매 도	
운수장비	2,091	미분류	-46,031
의약품	1,388	전기전자	-18,728
통신업	1,208	화학	-8,184
LG이노텍	2,385	KODEX 200	-18,785
SK텔레콤	2,109	TIGER 200	-8,926
한미약품	2,064	삼성전자	-8,479
SK	1,660	LG전자	-7,002
현대로보틱스	1,486	TIGER 200 IT	-3,963

◆ KOSPI 기관/외인 당일 매매 상위 업종 및 종목

(체결기준: 백만원)

기 관			
순 매 수		순 매 도	
미분류	48,265	전기전자	-210,844
의약품	6,773	기타금융업	-105,105
운수창고	1,939	화학	-65,138
KODEX 레버리지	87,373	삼성전자	-166,945
LG이노텍	21,132	엔씨소프트	-42,904
삼성물산	10,079	SK이노베이션	-32,246
한미약품	9,036	현대차	-26,804
카카오	6,319	LG	-25,521
NAVER	6,014	KODEX 인버스	-25,036
KODEX China H 레버리지(H)	5,143	LG화학	-24,647
삼성바이오로직스	4,772	KODEX 200선물인버스2X	-24,085
NH투자증권	4,351	LG디스플레이	-22,980
TIGER 200	4,211	LG전자	-22,439

외 국 인			
순 매 수		순 매 도	
전기전자	364,468	전기가스	-22,618
기타금융업	139,680	운수창고	-5,662
운수장비	118,051	종이목재	-661
삼성전자	254,202	한국전력	-21,641
SK하이닉스	82,161	엔씨소프트	-12,033
현대차	56,163	LG이노텍	-10,288
삼성SDI	42,920	KODEX 200	-7,398
SK이노베이션	41,580	NAVER	-7,194
LG화학	34,520	LG유플러스	-6,863
LG	31,878	신한지주	-5,879
SK텔레콤	28,717	아모레퍼시픽	-4,869
POSCO	25,157	현대백화점	-4,762
LG생활건강	22,865	대한유화	-4,736

주: 외국인은 외국인투자등록이 되어있는 투자자

국내외 자금동향 및 대차거래

◆ KOSDAQ 기관별 당일 매매 상위 업종 및 종목

(체결기준: 백만원)

투신				연기금			
순매수		순매도		순매수		순매도	
오락,문화	1,314	도매	-5,599	제약	2,578	금융	-931
반도체	1,046	방송서비스	-1,424	도매	2,356	기계,장비	-754
디지털컨텐츠	974	금융	-1,077	디지털컨텐츠	968	반도체	-571
펄어비스	1,682	셀트리온헬스케어	-5,127	셀트리온	2,358	인터플렉스	-1,740
에스엠	1,386	메디톡스	-830	셀트리온헬스케어	1,972	제일홀딩스	-893
셀트리온	1,075	CJ오쇼핑	-732	펄어비스	885	휴젤	-468
에이티젠	686	에이치엘비	-715	대한광통신	840	제이스텍	-467
유니테스트	652	CJ E&M	-607	메디톡스	744	에스에프에이	-437

(체결기준: 백만원)

은행				보험			
순매수		순매도		순매수		순매도	
오락,문화	476	IT부품	-674	사업지원	340	기계,장비	-1,246
금속	269	디지털컨텐츠	-126	방송서비스	271	반도체	-1,082
제약	242	반도체	-81	음식료,담배	184	디지털컨텐츠	-1,014
에스엠	298	아모텍	-289	셀트리온	888	HB테크놀로지	-830
모두투어	209	엘앤에프	-208	GS홈쇼핑	439	제이스텍	-651
메디톡스	186	테스	-149	모두투어	340	제넥신	-638
파라다이스	177	이녹스첨단소재	-140	서울반도체	310	테라세미콘	-622
선광	108	펄어비스	-88	원익QnC	292	펄어비스	-570

◆ KOSDAQ 기관/외인 당일 매매 상위 업종 및 종목

(체결기준: 백만원)

기관				외국인			
순매수		순매도		순매수		순매도	
오락,문화	4,139	도매	-7,518	반도체	10,023	디지털컨텐츠	-9,379
연구,개발	1,365	금융	-3,087	비금속	9,658	소프트웨어	-4,970
정보기기	264	반도체	-2,617	도매	8,715	금융	-4,621
신라젠	2,153	셀트리온헬스케어	-7,345	포스코켐텍	11,271	뷰웍스	-2,789
메디톡스	1,780	셀트리온	-4,822	셀트리온헬스케어	11,246	파트론	-2,229
파라다이스	1,758	제일홀딩스	-2,214	셀트리온	9,205	GS홈쇼핑	-2,224
SK머티리얼즈	1,624	포스코켐텍	-1,868	서울반도체	7,342	휴젤	-1,926
에스엠	1,546	CJ E&M	-1,700	에스에프에이	5,321	웹젠	-1,871
GS홈쇼핑	1,410	동진썬미켐	-1,483	인터플렉스	4,361	컴투스	-1,728
엘앤에프	1,032	에이치엘비	-1,479	테스	3,048	SK머티리얼즈	-1,537
유니테스트	991	제이스텍	-1,446	메디톡스	2,344	파라다이스	-1,503
서울반도체	740	IBKS제8호스팩	-1,291	나스미디어	2,262	제일홀딩스	-1,466
에이티젠	732	HB테크놀로지	-1,209	모두투어	2,239	더블유게임즈	-1,351

주: 외국인인 외국인투자등록이 되어있는 투자자

국내외 자금동향 및 대차거래

◆ 기관/외인 연속 순매수 상위 종목

(단위: 일)

KOSPI			
기	관	외	국 인
세방	65 일	서울가스	34 일
동양고속	38 일	한화	17 일
유화증권	34 일	LG하우시스	16 일
SBS미디어홀딩스	27 일	KCC	16 일
한국종합기술	23 일	하이트진로	15 일
KISCO홀딩스	22 일	현대에이치씨엔	12 일
S&T홀딩스	20 일	현대차	11 일
현대코퍼레이션홀딩스	17 일	쿠쿠전자	10 일

KOSDAQ			
기	관	외	국 인
모헨즈	27 일	동원개발	35 일
에이티젠	24 일	씨엠에스에듀	15 일
엑사이엔씨	23 일	신한제3호스팩	14 일
AP위성	21 일	나스미디어	14 일
투비소프트	21 일	경동제약	12 일
한국알콜	21 일	크리스탈신소재	11 일
씨큐브	20 일	지어소프트	11 일
스포츠서울	20 일	이녹스	10 일

◆ 기관/외인 5일간 누적 순매수 상위 종목

(체결기준: 백만원)

KOSPI			
기	관	외	국 인
KODEX 레버리지	94,752	현대차	142,849
SK	59,959	LG화학	43,156
한미약품	43,816	LG	43,087
SK텔레콤	43,814	SK이노베이션	34,673
카카오	42,585	한미약품	34,398
S-Oil	42,430	카카오	31,615
현대모비스	40,701	KB금융	25,669
아모레퍼시픽	40,331	코스맥스	24,494

KOSDAQ			
기	관	외	국 인
파라다이스	24,618	셀트리온	47,970
주성엔지니어링	12,715	휴젤	19,959
SK머티리얼즈	9,763	포스코chem	18,801
GS홈쇼핑	9,052	서울반도체	13,913
필어비스	7,454	에스에프에이	13,167
웹젠	6,964	셀트리온헬스케어	11,189
에이티젠	6,077	인터플렉스	10,624
신라젠	5,464	원익IPS	8,479

◆ 기관/외인 동반 순매수 상위 업종 및 종목

(체결기준: 백만원)

KOSPI			
종	목	기	관 외 국 인 합 계
미분류	48,265	4,782	53,047
의약품	6,773	32,445	39,218
유통업	1,543	16,132	17,674
KODEX 레버리지	87,373	15,808	103,181
한미약품	9,036	17,680	26,716
카카오	6,319	15,961	22,280
삼성바이오로직스	4,772	15,796	20,568
한국항공우주	3,771	16,438	20,210
삼성물산	10,079	7,724	17,803
SK	711	15,508	16,219
우리은행	2,323	3,990	6,313
NH투자증권	4,351	1,122	5,473
이마트	2,527	2,645	5,173

KOSDAQ			
종	목	기	관 외 국 인 합 계
사업지원	91	2,444	2,535
출판,매체복제	38	1,380	1,417
기타서비스	107	169	276
서울반도체	740	7,342	8,082
메디톡스	1,780	2,344	4,124
에스엠	1,546	1,379	2,925
신라젠	2,153	690	2,843
디오	642	2,184	2,826
모두투어	45	2,239	2,284
엘앤에프	1,032	1,002	2,034
JYP Ent.	534	1,424	1,957
툼텍	378	1,546	1,924
원익IPS	269	1,647	1,916

주: 기관/외인 동반 순매수 종목 가운데 기관/외인 합계 순매수 금액이 큰 순서대로

국내외 자금동향 및 대차거래

◆ 기관/외인 연속 순매도 상위 종목

(단위: 일)

K O S P I			
기	관	외	국 인
대상	20 일	진양화학	32 일
삼양홀딩스	20 일	KPX그린케미칼	27 일
KT	19 일	KODEX 은행	16 일
동양생명	16 일	방림	15 일
현대에이치씨엔	14 일	삼성생명	12 일
AJ렌터카	13 일	화승엔터프라이즈	11 일
선도전기	13 일	기신정기	11 일
KR모터스	13 일	이수화학	11 일

K O S D A Q			
기	관	외	국 인
한양이엔지	16 일	유비쿼스홀딩스	32 일
태웅	14 일	레드캡투어	27 일
텔레칩스	11 일	원일특강	22 일
교보7호스팩	9 일	뉴트리바이오텍	21 일
원익QnC	8 일	알톤스포츠	21 일
케이피엠테크	8 일	이라이콤	17 일
경동제약	8 일	모아텍	17 일
제일홀딩스	8 일	삼일	17 일

◆ 기관/외인 5일간 누적 순매도 상위 종목

(체결기준: 백만원)

K O S P I			
기	관	외	국 인
삼성전자	-269,146	SK하이닉스	-115,052
LG전자	-46,382	삼성전자	-78,899
LG디스플레이	-41,257	아모레퍼시픽	-43,310
LG	-37,484	LG디스플레이	-39,155
KT	-23,289	NAVER	-35,784
유한양행	-22,763	롯데쇼핑	-32,962
엔씨소프트	-19,199	삼성SDI	-28,502
신한지주	-19,131	엔씨소프트	-27,091

K O S D A Q			
기	관	외	국 인
셀트리온	-109,640	신라젠	-12,443
휴젤	-18,368	GS홈쇼핑	-7,586
대한광통신	-17,443	주성엔지니어링	-6,683
메디톡스	-12,769	메디포스트	-6,284
유타아이	-8,096	게임빌	-6,211
셀트리온헬스케어	-7,508	포스코 ICT	-5,774
에스엔피월드	-7,285	바이로메드	-4,363
신흥에스이씨	-6,856	신흥에스이씨	-3,988

◆ 기관/외인 동반 순매도 상위 업종 및 종목

(체결기준: 백만원)

K O S P I				
종	목	기	관	외 국 인 합 계
서비스업		-62,636	22,350	-40,286
전기가스		-7,201	-22,618	-29,820
건설업		-18,313	186	-18,126
엔씨소프트		-42,904	-12,033	-54,937
한국전력		-6,331	-21,641	-27,972
LG디스플레이		-22,980	-3,766	-26,746
LG전자		-22,439	-4,073	-26,511
KODEX 200선물인버스2X		-24,085	-878	-24,963
신한지주		-8,952	-5,879	-14,831
GS건설		-11,629	-922	-12,551
KT&G		-7,040	-4,559	-11,599
LG유플러스		-4,384	-6,863	-11,247
KT		-9,860	-41	-9,902

K O S D A Q				
종	목	기	관	외 국 인 합 계
디지털컨텐츠		-555	-9,379	-9,933
금융		-3,087	-4,621	-7,707
소프트웨어		-918	-4,970	-5,889
제일홀딩스		-2,214	-1,466	-3,680
뷰웍스		-83	-2,789	-2,872
파트론		-10	-2,229	-2,239
동진세미캡		-1,483	-697	-2,180
HB테크놀러지		-1,209	-920	-2,129
컴투스		-177	-1,728	-1,905
웹젠		-21	-1,871	-1,892
더블유게임즈		-370	-1,351	-1,721
하이비전시스템		-659	-777	-1,436
NHN한국사이버결제		-150	-1,211	-1,361

주: 기관/외인 동반 순매수 종목 가운데 기관/외인 합계 순매수 금액이 큰 순서대로

국내외 자금동향 및 대차거래

◆ 공매도 거래대금 상위 종목

(체결기준: 천주, 백만원)

KOSPI			
종 목	주 수	금 액	
LG디스플레이	618	18,784	
LG화학	47	18,301	
현대모비스	55	13,070	
삼성전자	5	12,337	
현대차	73	10,914	
KT&G	93	9,764	
KODEX 200	295	9,342	
KB금융	164	9,232	

주: 상기 표의 수치는 2거래일 전 기준임

KOSDAQ			
종 목	주 수	금 액	
셀트리온	202	28,906	
메디톡스	7	3,597	
휴젤	7	3,408	
신라젠	42	1,894	
주성엔지니어링	116	1,648	
실리콘웍스	33	1,407	
AP시스템	35	1,383	
포스코 ICT	200	1,330	

◆ 대차잔고 상위 종목

(체결기준: 천주, 백만원)

KOSPI			
종 목	주 수	금 액	
삼성전자	2,906	7,451,338	
SK하이닉스	40,996	3,398,532	
LG디스플레이	46,842	1,431,033	
삼성바이오로직스	3,936	1,328,238	
카카오	7,560	1,088,708	
KB금융	19,024	1,067,258	
현대차	6,989	1,051,836	
엔씨소프트	2,231	1,036,371	

주: 상기 표의 수치는 2거래일 전 기준임

KOSDAQ			
종 목	주 수	금 액	
셀트리온	25,946	3,684,265	
신라젠	7,257	324,404	
바이로메드	2,477	290,303	
파라다이스	15,931	241,359	
로엔	2,509	219,290	
셀트리온헬스케어	3,049	169,238	
코미팜	4,121	143,628	
SK머티리얼즈	695	122,676	

◆ 대차잔고 5일간 누적 순증/감 상위 업종 및 종목

(체결기준: 천주)

KOSPI			
순 증		순 감	
보험업	11,946	종이목재	-15,037
전기전자	5,859	기계	-7,139
음식료	965	기타금융업	-5,729
한화손해보험	6,389	페이퍼코리아	-15,002
한화생명	4,529	두산인프라코어	-5,880
SK하이닉스	3,252	맥쿼리인프라	-5,496
LG디스플레이	2,503	우리종금	-5,371
호텔신라	1,500	삼성중공업	-2,815
오리온홀딩스	1,490	미래에셋대우	-2,533
삼성에스디에스	1,320	SK네트웍스	-1,810
BNK금융지주	1,203	LG유플러스	-1,333
한화케미칼	1,115	SK증권	-1,307
DGB금융지주	1,103	영진약품	-1,254

주: 상기 표의 수치는 2거래일 전 기준임

KOSDAQ			
순 증		순 감	
음식료,담배	1,016	IT부품	-3,548
전문기술	743	반도체	-1,900
제약	491	도매	-1,726
하림	1,107	이화전기	-1,731
포스코 ICT	812	셀트리온헬스케어	-1,118
셀트리온	603	포스코캠텍	-990
알비케이이엠티	559	아가방컴퍼니	-862
신라젠	385	피제이메탈	-705
KD건설	361	토펅	-581
서부T&D	332	세종텔레콤	-560
삼천리자전거	309	시노팩스	-511
감마뉴	301	크루셀텍	-504
우수AMS	276	KH바텍	-420

국내외 자금동향 및 대차거래

◆ 증시 거래 주체별 매매 동향

(단위: 십억)

구 분	연간 누계	월간 누계	5일간 누계	9/26(화)	9/27(수)	9/28(목)	9/29(금)	10/10(화)
외국인	6,016.2	817.6	53.4	-385.2	-280.8	-129.1	30.8	817.6
기관계	-3,969.0	-561.7	4.8	506.5	40.7	-49.5	59.3	-561.7
(투신)	-3,017.6	-35.1	143.8	29.9	42.6	37.0	59.8	-35.1
(연기금)	2,346.2	91.0	147.3	-15.8	-7.7	41.5	38.3	91.0
(은행)	-719.0	-8.7	-11.8	8.6	-8.6	-1.5	-1.7	-8.7
(보험)	-1,611.6	-29.5	-38.1	-11.9	9.6	4.0	-10.3	-29.5
개인	-5,820.1	-310.5	-340.3	-157.8	165.8	118.9	-147.0	-310.5
기타	3,772.9	54.6	282.1	36.5	74.3	59.8	57.0	54.6

주: KOSDAQ 제외

◆ 증시 자금 동향

(단위: p, 십억원, %)

구 분	2015	2016	2017	9/25(월)	9/26(화)	9/27(수)	9/28(목)	9/29(금)
KOSPI	1,961.3	2,026.5	2,406.5	2,380.4	2,374.3	2,372.6	2,373.1	2,394.5
고객예탁금	22,695.6	22,754.4	23,139.8	24,289.0	24,803.1	24,487.9	24,355.4	23,139.8
(증감액)	6,853.1	58.8	385.4	-149.6	514.1	-315.2	-132.5	-1,215.6
(회전율)	28.8	24.8	33.8	35.2	36.7	31.2	30.9	33.8
실질예탁금증감	7,687.7	-3,211.2	-2,394.0	107.2	581.7	-273.6	-300.4	-1,024.2
신용잔고(KOSPI)	3,035.6	2,929.1	4,019.0	4,172.5	4,100.5	4,057.7	4,025.0	4,019.0
신용잔고(KOSDAQ)	3,491.2	3,848.7	4,292.6	4,493.0	4,424.0	4,352.7	4,302.4	4,292.6
미수금	151.0	125.6	107.9	165.6	156.9	147.2	133.2	107.9

주1: 실질예탁금 증감=고객예탁금증분+개인순매수-(신용증분+미수금 증분) / 고객 예탁금 회전율=(KOSPI, KOSDAQ 거래대금/고객예탁금)*100

주2: 상기 표의 수치는 2거래일 전까지 제공, KOSCOM

◆ 국내 수익증권 유출입 동향

(단위: 십억원)

구 분	설정 잔액	연간 누계	월간 누계	9/22(금)	9/25(월)	9/26(화)	9/27(수)	9/28(목)
전체주식형	71,113	-4,015	1,036	170	-149	101	-109	494
(ex.ETF)		-5,152	139	42	4	32	30	33
국내주식형	53,605	-3,952	733	113	-153	87	-128	456
(ex.ETF)		-5,073	-163	-15	0	18	10	-4
해외주식형	17,508	-63	303	57	5	14	20	38
(ex.ETF)		-79	303	57	5	14	20	38
주식혼합형	9,048	1,005	137	6	106	16	20	13
채권혼합형	20,501	-5,841	-518	-23	-36	-28	-10	131
채권형	104,740	2,201	-206	-116	110	-9	34	-279
MMF	109,838	1,864	-15,866	-4,102	-1,761	-1,159	-614	-2,356

주: 상기 표의 수치는 2거래일 전까지 제공, 금융투자협회

국내외 자금동향 및 대차거래

◆ 주요 이머징마켓 외국인 매매 동향

(단위: 백만달러)

국가	연간 누계	월간 누계	5일간 누계	10/4(수)	10/5(목)	10/6(금)	10/9(월)	10/10(화)
한국	5,184	719	719	-	-	-	-	719
대만	6,415	133	221	-	122	100	-	-
인도	5,111	-396	-329	-78	-104	-146	-	-
인도네시아	-1,110	-299	-163	-20	-33	-90	-20	-
태국	360	79	-20	-31	-27	17	21	-
남아공	-5,392	170	204	13	79	47	65	-
필리핀	1,033	-33	-14	-8	-1	0	-5	-

자료: Bloomberg, 한국투자증권

◆ 주요 금리, 환율 및 원자재 가격

(단위: %, 원, 엔, p, 달러)

구 분	2016년말	9/26(화)	9/27(수)	9/28(목)	9/29(금)	10/10(화)
회사채 (AA-)	2.14	2.38	2.43	2.43	2.43	2.48
회사채 (BBB-)	8.27	8.62	8.67	8.67	8.67	8.72
국고채 (3년)	1.64	1.83	1.89	1.89	1.89	1.94
국고채 (5년)	1.80	2.02	2.09	2.09	2.09	2.14
국고채 (10년)	2.08	2.31	2.36	2.39	2.38	2.42
미 국채 (10년)	2.56	2.24	2.31	2.31	2.36	-
일 국채 (10년)	0.06	0.03	0.06	0.07	0.06	-
원/달러	1,210.50	1,136.80	1,140.70	1,149.10	1,145.40	1,135.10
원/100엔	1,030.04	1,013.73	1,017.21	1,018.97	1,018.40	1,007.99
엔/달러	117.52	112.14	112.14	112.77	112.47	112.61
달러/유로	1.05	1.18	1.18	1.17	1.18	1.18
DDR3 1Gb (1333MHz)	1.15	1.24	1.24	1.24	1.24	-
DDR3 2Gb (1333MHz)	1.50	1.65	1.65	1.65	1.69	-
NAND Flash 16Gb (MLC)	1.87	3.07	3.01	3.01	2.98	-
CRB 지수	193.97	185.73	186.21	185.33	183.33	-
LME 지수	2,663.2	3,108.9	3,111.5	3,139.7	3,124.7	-
BDI	961	1,476	1,429	1,391	1,356	-
유가 (WTI, 달러/배럴)	53.90	51.88	52.14	51.56	49.58	-
금 (달러/온스)	1,131.35	1,300.05	1,282.55	1,283.35	1,278.75	-

자료: Bloomberg, KOSCOM, 한국투자증권

한 눈에 보는 증시 일정

월	화	수	목	금
2	3	4	5	6
韓> 9월 수출 YoY(1일) (35.0%, 25.0%, 17.4%) 美> 9월 마켓 제조업 PMI (53.1, 53.0, 53.0) 8월 건설지출 MoM (0.5%, 0.4%, -1.2%) 유럽> 9월 마켓 유로존 제조업 PMI (58.1, 58.2, 58.2) 日> 3Q 단칸 대형 제조업 지수 (22, 18, 17) 3Q 대형 전체 산업 Capex (7.7%, 8.3%, 8.0%) 9월 닛케이 PMI 제조업 (52.9, n/a, 52.6)		美> 연준 옐런 연설 MBA 주택융자 신청지수 (-0.4%, n/a, -0.5%)	美> 신규 실업수당 청구건수(천건) (260, 265, 272) 8월 무역수지(십억달러) (-42.4, -42.7, -43.6) 8월 제조업수주 (1.2%, 1.0%, -3.3%) 8월 내구재주문 (2.0%, 1.7%, 1.7%)	美> 9월 비농업고용자수 변동(천명) (-33, 80, 156) 9월 실업률 (4.2%, 4.4%, 4.4%) 8월 도매재고 MoM (1.0%, 0.9%, 1.0%)
9	10	11	12	13
	韓> 북한 노동당 창건일 日> 8월 BoP 경상수지(십억엔) (2380, 2223, 2320)	美> FOMC 회의록 공개 10월 MBA 주택융자 신청지수 (n/a, n/a, -0.4%) 日> 8월 핵심기계수주 MoM (n/a, 1.0%, 8.0%)	韓> 읍선만기일 美> 신규 실업수당 청구건수(천건) (n/a, 252, 260) 9월 PPI MoM (n/a, 0.4%, 0.2%) 日> 9월 PPI YoY (n/a, 3.0%, 2.9%) 8월 3차 산업지수 MoM (n/a, 0.1%, 0.1%)	韓> 삼성전자 3Q 잠정실적 美> 9월 CPI MoM (n/a, 0.6%, 0.4%) 10월 미시간대학교 소비자신뢰 (n/a, 95.0, 95.1) 9월 소매판매 MoM (n/a, 1.6%, -0.2%)
16	17	18	19	20
日> 8월 광공업생산 MoM (n/a, n/a, 2.1%) 中> 9월 CPI YoY (n/a, 1.6%, 1.8%) 9월 PPI YoY (n/a, 6.5%, 6.3%)	美> 9월 광공업생산 (n/a, 0.0%, -0.9%) 유럽> 9월 CPI YoY (n/a, n/a, 1.5%) 10월 ZEW 서베이 예상 (n/a, n/a, 31.7)	韓> 9월 실업률 SA (n/a, n/a, 3.8%) 美> 베이지북 공개 MBA 주택융자 신청지수 (n/a, n/a, n/a) 9월 주택차공건수(천건) (n/a, 1190, 1180) 中> 19차 당대회	韓> 금융통화위원회 (n/a, n/a, 1.25%) 美> 신규 실업수당 청구건수 (n/a, n/a, n/a) 9월 선행지수 (n/a, 0.1%, 0.4%) 中> 3Q GDP YoY (n/a, 6.8%, 6.9%) 日> 8월 전체산업 활동지수 MoM (n/a, n/a, -0.1%)	美> 연준 옐런 연설 9월 기준주택매매(백만건) (n/a, 5.32, 5.35) 유럽> EU 정상회담

주: 괄호안은(발표치, 블룸버그 예상치, 이전치) 순이며 예상치는 변동 가능
 발표일자는 한국시간 기준 (단, 오전 6시 이전에 발표되는 지표는 전일 기입)
 실적발표일은 Bloomberg, 기업 공시 기준으로 작성 (변동 가능, *표시는 한국시간 당일 아침)

