

삼성전자 실적 부진, 반도체 업황 우려 부각

장 마감 코멘트

- KOSPI 2,594pt (-0.61%), KOSDAQ 778pt (-0.35%)
- 삼성전자 실적 부진에 반도체 업황 우려 현실화된 가운데 외국인 순매도 전환하며 하락
- 빅넷 기대 후퇴에 따른 국채금리 상승, 중동 위기 고조에 따른 국제 유가 급등 부담이 투심 위축 요인으로 작용하면서 미 증시는 지난 금요일의 상승폭을 반납하며 하락
- 삼성전자 3분기 매출 79조원으로 사상 최대치 기록했으나, 영업이익 9조 1천억원으로 시장 전망치 크게 하회. 스마트폰과 PC의 더딘 수요 회복과 파운드리 부문 적자가 지속된 영향으로 분석된 가운데 전형형 삼성전자 DS부문장은 성과 부진에 대한 사과문 발표
- 외국인의 전기전자 업종 순매도세 확대되면서 반도체주 약세, LG전자도 어닝 쇼크 기록하며 낙폭 키웠으나 2차전지와 조선, 건설주가 양호한 흐름 보이며 지수 하단 지지
- 특히 KOSDAQ은 기술평가 계약(팹트론) 및 중국 진출 기대감(대화제약) 등 개별 모멘텀 작용한 일부 제약/바이오주 강세가 지수 낙폭 제한
- 한편, 국경절 연휴 마치고 개장한 중국 증시는 경기 부양책 효과 이어지며 급등세 연장, 강세장 행보 지속에는 연휴 기간 되살아난 소비에 따른 내수 회복 기대감도 반영
- 국채금리와 유가 급등, 중동 정세 불안, 반도체 업황 리스크로 위험선호 심리 위축된 가운데 국내 증시는 익일 휴장. 주 후반 미 물가지표와 FOMC 의사록, 국내 옵션만기일과 금통위 등 변동성 확대 요인 다수 대기하고 있어 신중한 대응 필요

장 마감 특징주 (*당사 커버리지 종목)

- 상승업종: 건설, 운송, 은행 / 하락업종: 반도체 -2%대, 보험, 방송통신 -1%대
- LG에너지솔루션* (+3.93%): 메르세데스-벤츠 계열사와 배터리 공급계약에 강세. 3분기 잠정 영업이익은 전년 동기 대비 38.7% 감소했으나 컨센서스 소폭 상회 (뉴원)
- GS건설* (+4.77%): 3분기 누적으로 주택공급 연간 목표의 58% 달성했으며 자회사 GS이니마 매각 구체화로 현금 유입 가능성이 존재한다는 분석에 상승 (10/7 발간)
- LG생활건강: 중국 경기 부양 기대감은 주가에 선반영되었으며 중국 부양책이 내수 소비 반등으로 이어질지 불확실해 3분기 실적 악화 우려된다는 업계 분석에 약세 (연합)
- 팹트론: 자체 플랫폼 기술을 미 제약사 일라이 릴리의 팹타이드 약물에 적용하는 공동연구를 위해 일라이 릴리와 플랫폼 기술 평가 계약을 체결했다는 소식에 급등 (아주)

<KB리서치 산업 및 커버리지 변경 내역>

- 목표주가 상향: HD현대중공업 220,000원, 우리금융지주 19,500원, 엘앤에프 170,000원

증시 캘린더

(미): 미국, (유): 유럽, (중): 중국, (한): 한국, 한국시간 기준 (자료: Bloomberg, 인포맥스)

7 (월)	8 (화)	9 (수) 한글날	10 (목) FOMC 의사록	11 (금) 금통위
(휴장) 중국 (유) 10월 센틱스 투자자대회	(미) 8월 무역수지, 9월 NFIB 소기업낙관지수 (한) 8월 경상수지 (실적) 삼성전자 (잠정), LG전자 (잠정)	(휴장) 한국 (미) 8월 도매판매	FOMC 의사록, 한국옵션만기일 (미) 9월 CPI	(휴장) 홍콩 한국 금융통화위원회 테슬라 로보택시 공개 행사 (11시) (미) 9월 PPI, 10월 미시간대 소비자심리지수 (잠정)

투자지표

코스피	2,594pt (-0.61%)	
코스닥	778pt (-0.35%)	
매매동향 (억원)	코스피	코스닥
개인	+6,917	+1,020
외국인	-3,748	-909
기관	-3,510	-93
코스피 P/E, P/B (배)	8.49 / 0.84	
고객예탁금 / 신용잔고 (조원)	52.7 (-3.6) / 17.7 (+0.1)	

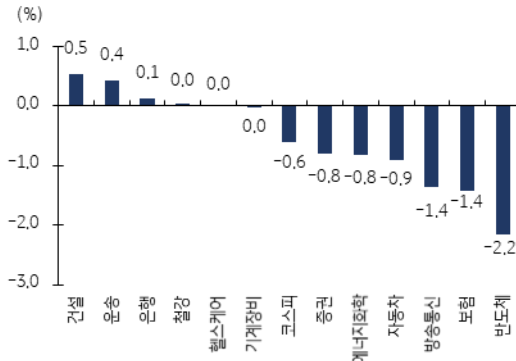
주: 15시 30분 기준

단, 고객예탁금, 신용잔고는 2거래일 전 기준

P/E, P/B의 경우 전일 기준값에 지수 변동분만 반영된 미확정 데이터입니다.

참고바랍니다.

업종별 등락률



더 많은 리포트 보기

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자자 또는 제 3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다. 이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별투자자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.

www.kbsec.com