



미 증시는 노동절로 휴장, 유럽 증시는 상승

글로벌 주요 이슈

6 일(월) 미국 증시는 노동절로 휴장. 유럽 증시는 지난 금요일 미국 고용쇼크 이후 연준의 9 월 테이퍼링 공식화 가능성 축소, 독일의 제조업 지표 서프라이즈, 독일 DAX 지수 개편(30 개에서 40 개로 확대, 기업수 다변화 및 투자자들의 투자안정성 확보목적) 등에 힘입어 상승 마감(유로스톡스 50 +1.1%, 독일 DAX +1.0%, 영국 FTSE100 +0.7%, 프랑스 CAC40 +0.8%).

독일의 7 월 제조업수주는 +3.4%(MoM)로 전월(+4.6%)에 비해 증가세가 둔화됐으나 예상치(-0.2%)는 큰 폭 상회. 국내 수주(-2.5%)가 감소세를 보였음에도 해외수주(+8.0%)가 증가함에 따라 전반적인 제조업 수주의 개선을 견인.

중국 류허 부총리는 민간 경제 발전 지원 정책은 변하지 않았으며, 향후에도 변하지 않을 것이라고 언급. 동시에 중국 정부가 사회주의 시장경제를 고수하면서도 재산권을 보호할 것이라고 강조하는 등 최근 전방위적인 산업 규제에 대한 강도를 완화할 것임을 시사.

지난 금요일 미국의 8 월 비농업부문 고용쇼크를 둘러싸고 시장참여자들간 아직까지 의견이 엇갈리고 있는 모습. 한쪽에서는 델타 변이 확산 충격으로 고용시장 회복세가 둔화됨에 따라 연준의 테이퍼링이 2022 년 초로 연기될 수 있다고 지적한 반면, 다른 한쪽에서는 8 월 고용둔화가 일시적인 현상이므로 테이퍼링은 기존대로 연내에 실행될 것이라는 의견도 나오고 있는 상황.



한국 증시 주요 체크 사항

한국 ETF 및 야간선물 동향	유렉스 야간선물은 0.08% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,157.5 원으로 이를 반영하면, 달러/원 환율은 1 원 상승 출발할 것으로 예상.
주요 체크 사항	1. 중국의 8월 수출입지표 결과에 따른 중국 경기 모멘텀 개선 여부 2. 호주중앙은행 통화정책회의에서의 매파적 스탠스 등장 가능성 3. 현대차그룹 수소데이(하이드로젠 웨이브)에 따른 수소 테마주 주가 변화

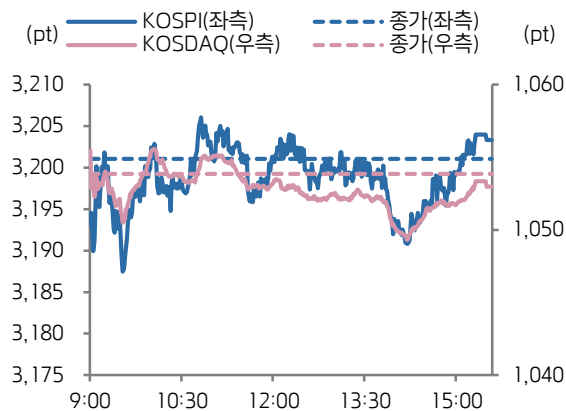
한국 증시 리뷰

6 일(월) 코스피는 지난 금요일 미국 고용 쇼크에 따른 연준의 9 월 테이퍼링 공식화 지연 기대감에도, 주중 베이지북, ECB 회의 등 대외 이벤트를 앞둔 경계심리 속 보호예수물량 해제에 따른 카카오뱅크(-4.2%), 크래프톤(-5.2%) 등 지난 8 월 대형 IPO 대장주들의 물량 부담 여파로 강보합 마감(코스피 +0.1%, 코스닥 -0.1%). 업종별로는 화학(+1.7%), 전기가스(+1.5%), 종이목재(+0.6%) 등이 강세, 은행(-3.6%), 섬유 의복(-1.7%), 의료정밀(-1.6%) 등이 약세. 수급별로는 외국인과 기관이 각각 637 억원, 458 억원 순매수, 개인이 982 억원 순매도를 기록.

한국 증시 전망

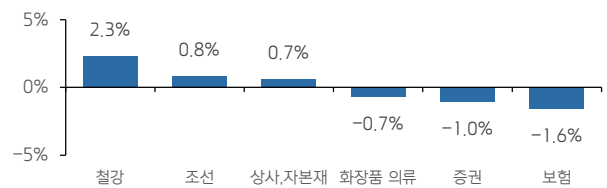
한국 증시는 유럽 증시 강세에 힘입어 상승 출발하겠으나, 장중 발표되는 중국의 8 월 수출입지표 결과, 미국 고용쇼크를 둘러싼 관망심리 등에 영향을 받으면서 제한적인 주가흐름을 보일 것으로 전망. 아직까지 미국의 8 월 비농업부문 고용지표 결과를 놓고 시장참여자들 사이에서 의견이 엇갈리고 있는 만큼, 금일 미국 증시에서의 주가 변화를 지켜보려는 관망심리가 국내 증시에 영향을 줄 것으로 전망. 중국의 8 월 수출과 수입 컨센서스(YoY)는 각각 17.3%(전월 19.3%), 27.0%(전월 28.1%) 로 7 월에 비해 부진하게 나올 것으로 예상. 이미 전거래일 중국 리커창 총리가 민간 부양 기조 확대, 규제 강도 완화 등을 시사한 만큼, 수출입 지표가 예상치를 큰 폭 하회하는 쇼크를 기록하지 않는 이상 아시아 증시에 미치는 영향은 제한적일 것으로 전망. 금일부터 현대차를 포함한 주요 대기업들의 수소위크가 진행되는 만큼, 수소를 포함한 친환경 테마주들로의 시장 관심이 집중될 것으로 보임. 다만, 기존에 상당부분 주가에 반영된 기업들도 있는 만큼, 재료 소멸 인식으로 주가 변동성 확대 가능성에 유의.

KOSPI & KOSDAQ 일중 차트(9월 6일)

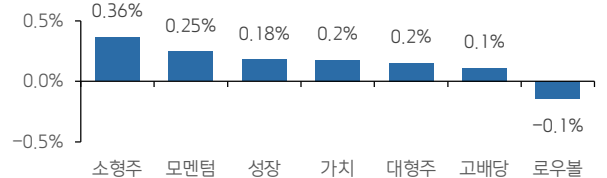


자료: Bloomberg, 키움증권

9월 6일 업종별 주가 등락률 상하위 3



9월 6일 스타일별 주가 등락률



자료: Bloomberg, Quantwise, 키움증권

Compliance Notice

-당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. -동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지사항

-본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. -본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종류, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다. -본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전승, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민형사상 책임을 지게 됩니다.