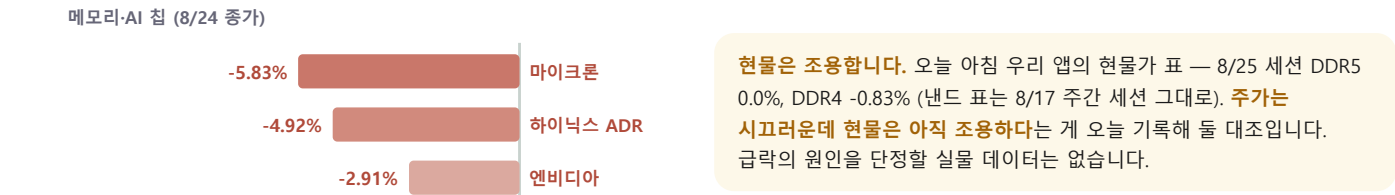


③ 칩이 눌린 밤 — 삼성 공시의 불뚱이 마이크론까지 8/24(월) 증가



가로막대 · 마이크론 \$910.43 · SK하이닉스 ADR(SKHY) \$155.37 · 엔비디아 \$208.48.
엔비디아는 실적 발표(미 8/26 장마감 후)를 이들 앞두고 차익실현이 물렸습니

마이크론 -5.83%의 재료	내용
삼성 배당 공시의 불뚱	8/21 삼성전자의 주주환원 공정공시(90~110조 예상)가 "메모리 쓸림 트레이드"를 노출시켰다는 해석이 미국 보도로 나왔습니다. 어제 국내에서 삼성전자를 -8.70%로 때린 그 공시(53호 채점)가 하루 뒤 미국 메모리주까지 건너간 그림입니다 — 하이닉스 ADR도 -4.92%로 동행했습니다
넷리스트 특허소송	Netlist가 DDR5 RDIMM-MRDIMM을 상대로 ITC·연방법원에 특허소송(수입금지 청구)을 제기했다는 보도가 겹쳤습니다

④ 오늘 낮 국내 — 저가에서 되올라오는 중 12:37 장중

코스피는 **6,535선 하락 출발** 후 장중 저가 6,408.82(-4.2%p 낙폭)까지 밀렸다가 **6,628.73(-1.02%)**까지 되올라온 상태입니다(12:37 기준, 장중 값 — 마감이 아닙니다). 삼성전자 253,250원(-1.46%), SK하이닉스 1,621,000원(-2.99%). 마감 확정치는 내일 호에서 다룹니다. ※ 어제 돈이 몰린 곳 코너는 KRX 전일(8/24) 집계가 오전 갱신 전이라 이 호에는 실지 못했습니다 — 다음 호에서 잡습니다.

⑤ 다음 확인 지점

수 8/26 21:30
미국 7월 PCE — 실제치 vs 예상치, 금리선물 반응 순으로. 우리 예측은 없습니다

목 8/27 새벽
엔비디아 실적(미 8/26 장마감 후) — 컨센서스 매출 약 \$91B·EPS \$2.09(집계처별 차이 있음). 27일 아침 호 1소재

금 8/28 밤 11시
잭슨홀 — 워시 의장 데뷔
기조연설. 9/16 FOMC 전 가장 큰 힌트, 토요일 아침 호에서 채점

화 9/9
첫 확대 바이백 집행 — "한 장도 안 샀다"가 처음으로 사는 날. 30년물 5.3% 채점 기준 계속