Start with IBKS

IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– KOSPI는 반도체 및 자동차 중심으로 하락. 테슬라 로보택시 출시일이 기존 8월에서 10월로 미뤄지는 등 美 빅테크 악재 반영. SK하이닉스가 호실적을 발표했으나 차익실현 매물 출회되며 반도체 약세. 자동차 업종도 약세를 보이며 지수 하락 견인. 전 거래일 대비 1.74% 하락한 2,710.65P로 마감.
– KOSDAQ은 반도체 및 제약바이오 중심으로 하락함. 반도체 악재 반영하면서 약세 기록. 제약바이오에서 차익실현 매물 출회되며 약세. 전 거래일 대비 2.08% 하락한 797.29P로 마감.

▶ 중국증시
– 상해종합지수는 MLF 금리 인하에도 하락. 중국 인민은행은 1년 만기 MLF를 인하. 그러나, 시장의 중국 경기 불안 우려를 잠재우기 역부족. 한편, 상하이에서 8월에 무인택시를 허가할 것이라는 소식에 관련주 강세. 전 거래일 대비 0.52% 하락한 2,886.74P로 마감.

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 미국 GDP 및 PCE 소화하며 혼조세를 기록. 미국 2분기 GDP가 시장의 예상을 큰 폭으로 상회. 2분기 PCE 가격지수는 전분기 수치에 비해 둔화하며 인플레 우려 진정. 이에 골디락스 기대감 재부각. 한편, 주간 실업지표는 예상을 하회. 기술주 중심으로 차익매물 출회되며 나스닥 하락 견인. 3대 지수는 전 거래일 대비 혼조 마감.
▶ 달러 인덱스, 미 GDP 소화 속 엔화 강세에 약보합.
▶ 국제유가, 미국 2분기 GDP 호조에 상승.

▶ 유럽증시
– 기업 실적 반영하며 혼조세를 기록. 음반사 유니버설뮤직은 2분기 스트리밍·구독 실적이 예상을 하회하며 급락. 네덜란드 반도체 후공정 장비업체인 BESI의 3분기 매출의 예상 하회 전망 대두되며 약세. 한편, 영국 유니레버는 호실적을 기록하며 영국 지수 상승 견인. 유럽 주요국 지수는 혼조 마감.

Midnight News

▶ 애플, 중국에서 할인 판매에도…아이폰 2분기 출하량 6.7% 감소.
– 애플이 지난 2분기(4~6월) 중국에서 아이폰 할인 판매에 나섰지만 출하량은 작년보다 줄어들. 아이폰 출하량은 970만 대로 지난해 같은 기간 1,040만 대보다 6.7% 감소.
▶ 오픈AI, 검색 엔진 '서치GPT' 발표.
– 챗GPT 개발사 오픈AI가 자체 검색 엔진인 '서치GPT'의 시험 버전을 일부 이용자를 대상으로 테스트한다고 밝힘. 향후 서치GPT를 챗GPT에 통합할 계획.
▶ 미국 2Q GDP QoQ 연간화 2.8%, 예상(2.0%) 상회.
▶ 미국 2Q PCE 가격지수 QoQ 2.3%, 예상(2.6%) 하회.
▶ 미국 2Q 근원 PCE 가격지수 QoQ 2.9%, 예상(2.7%) 상회.

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	2,710.65	-1.74	-4.03	-3.12	2.09
KOSPI200	371.26	-1.95	-4.56	-3.32	3.71
KOSDAQ	797.29	-2.08	-3.06	-5.13	-7.99
K200 선물	374.35	-1.73	-4.09	-3.11	3.21

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-678.5	-1,201.1	1,388.0	23,756.7
기관	-152.9	-524.2	1,739.7	-6,568.6
개인	826.7	1,788.4	-2,510.7	-15,990.3
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-139.5	-261.4	28.9	650.4
기관	50.6	105.2	-752.5	-4,948.3
개인	95.9	197.8	962.1	7,048.0
선물(계약)				
외국인	-9,667	-24,023	817	-11,247
기관	7,044	15,291	-13,211	-11,975
개인	2,209	7,728	12,151	21,606

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-67.1	15.1	-46.4	46.9	-12.8
비차익 순매수	-162.5	-120.7	27.5	25.2	-304.1

증시주변자금 (십억원)

	7/24잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	54,876.2	-655.7	-1,464.7	-1,632.5	1,060.6
신용잔고(KOSPI)	11,075.6	-15.7	-49.6	11.6	2,105.7
신용잔고(KOSDAQ)	8,841.7	-32.3	-236.2	-202.0	244.6
미수금	992.9	5.0	36.8	36.3	20.0

주식형 펀드 (십억원)

	7/24잔고	전일대비	7월 누적	24년 누적
국내주식(ETF제외)	66,408.9	-92.2	-820.1	-273.6
해외주식(ETF제외)	52,533.3	-184.7	2,342.0	15,764.3

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.196	-2.40	-0.60	-14.10	-21.40
국고채 3년	3.024	-2.20	-3.40	-15.80	-13.00
국고채 5년	3.059	-1.40	-2.20	-14.50	-9.70
국고채 10년	3.128	-0.30	-1.00	-13.80	-5.50
회사채 AA- 3년	3.484	-2.50	-2.90	-17.40	-41.40
회사채 BBB- 3년	9.552	-2.70	-3.60	-19.70	-79.00

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	24.80%	에코프로	10.57%
2	두산퓨얼셀2우B	18.17%	에코프로비엠	10.17%
3	하이트진로2우B	11.17%	셀리버리	10.0%
4	두산2우B	9.18%	네패스	9.58%
5	넥센타이어1우B	9.03%	이오테크닉스	8.37%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	유진투자증권	7.98%	바이오플러스	9.86%
2	우진	7.37%	옵투스제약	9.57%
3	CJ씨푸드	6.74%	에프엔에스테크	9.49%
4	한미글로벌	6.65%	디케이락	9.38%
5	광명전기	6.39%	아가방컴퍼니	8.22%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	39,935.07	0.20	-1.80	2.09	5.96
S&P500	5,399.22	-0.51	-2.62	-1.12	13.20
NASDAQ	17,181.72	-0.93	-3.86	-3.11	14.46
PHIL 반도체	5,005.36	-1.96	-7.93	-8.53	19.88
VIX	18.46	2.33	15.88	48.39	48.27
EUROSTOXX50	4,811.28	-1.04	-1.21	-1.69	6.41
독일	18,298.72	-0.48	-0.31	0.35	9.24
프랑스	7,427.02	-1.15	-2.10	-0.70	-1.54
영국	8,186.35	0.40	-0.23	0.27	5.86
중국(상해)	2,886.74	-0.52	-3.04	-2.72	-2.96
일본	37,869.51	-3.28	-5.62	-4.33	12.91
대만	22,871.84	2.76	-4.69	-0.70	27.56
홍콩(항셍)	17,004.97	-1.77	-4.35	-4.02	-0.25
홍콩(H)	6,016.51	-2.05	-4.60	-4.86	4.30
인도	80,039.80	-0.14	-1.60	1.27	10.75
베트남	1,233.19	-0.43	-3.24	-0.97	9.14
브라질	125,954.09	-0.37	-1.33	1.65	-6.13
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	-2.91	0.78
스페인	11,145.60	-0.58	-0.02	1.84	10.33
이탈리아	33,771.07	-2.03	-2.20	1.86	11.27
그리스	1,463.82	-0.20	0.42	4.24	13.20
호주	7,861.21	-1.29	-2.18	1.21	3.56
MSCI ACWI	796.78	-0.72	-2.53	-0.65	9.59
MSCI DM	3,490.82	-0.72	-2.49	-0.60	10.15
MSCI EM	1,073.98	-0.78	-2.89	-1.13	4.91
MSCI KOREA	490.28	-1.97	-4.88	-3.59	-4.07

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	KODEX 200선물인버	48.9	SK하이닉스	715.3
2	한미반도체	44.1	삼양식품	51.2
3	NAVER	29.8	현대차	39.7
4	삼성바이오로직스	26.0	HD현대일렉트릭	37.3
5	LG전자	24.2	LS ELECTRIC	33.7
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	KODEX 200선물인버	104.2	KODEX 레버리지	178.1
2	SK하이닉스	65.6	삼성전자	151.1
3	NAVER	53.9	KODEX 코스닥150레버	86.8
4	셀트리온	36.9	LS ELECTRIC	36.0
5	LG에너지솔루션	36.6	한화에어로스페이스	36.0

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼천당제약	11.9	알테오젠	85.9
2	에코프로	10.7	에코프로비엠	32.4
3	펩트론	6.3	제이시스메디칼	15.3
4	ISC	5.2	피엔티	11.3
5	코미코	4.5	카페24	9.8
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에코프로비엠	43.7	주성엔지니어링	10.5
2	에코프로	12.5	테크윙	9.6
3	HLB	12.0	이오테크닉스	8.0
4	제이시스메디칼	9.5	펩트론	7.9
5	휴젤	4.9	에스케이증권제13호스	7.4

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.241	-4.31	3.86	-15.54	36.16
독일	2.417	-2.70	-1.50	-8.30	39.30
영국	4.130	-2.60	6.60	-4.20	59.30
프랑스	3.125	-2.70	3.20	-17.30	56.50
이탈리아	3.778	-1.60	3.90	-29.40	7.80
스페인	3.244	-1.80	3.20	-17.50	25.10
포르투갈	3.058	-3.90	2.20	-19.10	40.20
벨기에	2.997	-1.00	0.40	-14.50	38.70
그리스	3.450	-2.80	5.50	-30.30	38.90
브라질	11.786	9.25	40.25	33.50	172.05
일본	1.059	-2.20	1.70	0.20	44.50
호주	4.312	-1.52	7.28	0.15	35.67

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,383.00	0.22	-0.03	0.46	7.38
원/달러 NDF	1,381.19	-0.01	-0.17	0.19	7.13
원/엔	8.9869	-0.04	2.06	4.71	-2.09
달러인덱스	104.36	-0.03	0.17	-1.43	2.98
엔/달러	153.94	0.03	-2.18	-4.31	9.26
달러/유로	1.0846	0.06	-0.47	1.24	-1.75
위안/달러	7.2469	-0.23	-0.21	-0.28	2.07
헤알/달러	5.6446	-0.18	1.79	0.90	16.32
이머징통화 인덱스	102.21	0.03	-0.05	-0.38	0.27

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	78.28	0.89	-5.48	-4.00	9.25
두바이유	79.48	-1.41	-6.37	-6.38	4.88
천연가스	2.041	-3.59	-3.95	-21.53	-18.81
BDI	1,864	-0.27	-1.38	-8.22	-10.69
DRAM	0.91	-1.09	-2.15	-3.19	-7.14
NAND	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
금	2,353.50	-2.57	-4.19	0.59	13.60
은	27.807	-4.50	-7.29	-4.89	15.45
구리	9.104	-0.68	-5.51	-4.32	5.56
아연	2.685	-0.13	-5.71	-8.35	1.67
밀	537.75	-1.69	0.47	-2.85	-14.37
옥수수	406	0.56	3.77	2.20	-13.85
대두	1,116.0	0.45	1.59	-3.00	-13.72
LME	3,884.7	-0.40	-5.57	-5.76	2.79
RJ/CRB	279.69	-0.02	-2.07	-3.71	6.01

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 에너지 장비&서비스 (OIH)	3.18	-0.49	4.29	6.53
2	글로벌 철강 (SLX)	3.01	0.52	3.63	-6.40
3	미국 항공우주&방산 (ITA)	2.63	3.54	5.66	10.21
4	글로벌 항공 (JETS)	2.58	-0.42	-3.10	0.11
5	미국 지방은행 (IAT)	2.13	3.88	15.56	14.51
일간 수익률 하위					
1	미국 의료장비 (IHI)	-3.23	-0.18	-1.50	2.28
2	글로벌 금 (GDX)	-2.79	-4.44	6.66	16.70
3	글로벌 블록체인 (BLOK)	-2.69	-3.93	2.11	21.34
4	글로벌 은 (SIL)	-2.50	-4.63	6.25	16.81
5	미국 반도체 (SOXX)	-2.23	-7.93	-8.95	16.93

본 조사분석자료는 당사 리서치센터에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.