Start with IBKS

IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– KOSPI는 엔비디아 실적 반영하며 하락함. 엔비디아 실적 발표 이후 실망 매물 쏟아진 가운데, 반도체 관련주 큰 폭으로 하락하며 지수 하락 견인함. 다만, 2차전지주 중심으로 저가매수세 유입되며 지수 하단 지지. 삼성 SDI는 전고체 배터리 B샘플 개발 완료에 따른 슈퍼카 공급 추진 소식에 상승. 전 거래일 대비 1.02% 하락한 2,662.28P로 마감
– KOSDAQ은 엔비디아 시간외 주가 급락 속 투자심리 위축되며 하락함. 전 거래일 대비 0.85% 하락한 756.04P로 마감

▶ 중국증시
– 상해종합지수는 경제성장률 전망 하향조정에 하락함. UBS가 부동산 시장 침체를 근거로 중국 경제성장률 전망치를 하향조정하면서 투자심리 위축. 증시에 부담으로 작용. 중국 국유은행인 교통은행이 부진한 실적 발표한 가운데 은행주 약세보이며 지수 하락을 견인함. 전 거래일 대비 0.50% 하락한 2,823.11P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 호악재 공존하며 혼조세를 기록함. 전일 장 마감 후 발표한 엔비디아는 실적 실망감에 급락하며 증시에 하방 압력을 가함. 다만, 미국 2분기 경제성장률 잠정치가 예상치를 웃돌았으며, 신규 주간 실업보험 청구건수도 전주 대비 감소하며 경기침체 우려 완화된 점이 호조로 작용. 3대 지수는 전 거래일 대비 혼조 마감
▶ 달러 인덱스, 견조한 美 경제에 상승
▶ 국제유가, 리비아 생산중단 및 이라크 생산량 감축 계획으로 상승

▶ 유럽증시
– 유럽 물가지표 반영하며 상승함. 독일 및 스페인 물가가 둔화되며 9월 ECB 금리 인하 기대감 지속. 미국의 견고한 경제지표도 호재로 작용. 독일 지수는 역대 최고치 경신. 유럽 주요국 지수는 상승 마감

Midnight News

▶ 피치, 美 신용등급 'AA+', 전망 '안정적' 유지
– 국제 신용평가사 피치가 미국의 신용등급을 'AA+'로, 등급 전망도 '안정적'으로 유지. 미국의 재정 여건은 11월 대선에서 누가 이기든 크게 변하지 않을 것이라며 미국의 1인당 소득이 높고 재정적 유연성이 뛰어나다는 점을 고려해 이같이 결정했다고 밝힘
▶ 미국 2분기 잠정치 GDP QoQ 연율 3.0%, 예상(2.8%) 상회
▶ 미국 7월 도매재고 MoM 0.3%, 예상(0.3%) 부합
▶ 미국 7월 미결주택매매 MoM –5.5%, 예상(0.2%) 하회
▶ 독일 8월 CPI YoY 1.9%, 예상(2.1%) 하회
▶ 스페인 8월 CPI YoY 2.2%, 예상(2.4%) 하회

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	2,662.28	–1.02	–1.68	–3.91	0.26
KOSPI200	360.10	–1.42	–2.44	–5.36	0.59
KOSDAQ	756.04	–0.85	–2.25	–5.87	–12.75
K200 선물	361.65	–1.58	–2.11	–5.33	–0.29

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	–417.8	–1,870.6	–2,419.8	21,643.4
기관	–265.7	1,102.3	–811.5	–7,210.6
개인	619.2	664.6	2,911.8	–13,386.4
KOSDAQ(십억원)				
외국인	–22.7	–101.2	–195.5	438.4
기관	–129.7	–247.9	–107.7	–4,908.2
개인	177.5	424.1	442.9	7,383.1
선물(계약)				
외국인	–1,247	6,503	–3,593	–21,216
기관	–2,319	–10,600	9,001	3,916
개인	3,558	4,193	–5,551	15,775

프로그램 (십억원)

	D–1	D–2	D–3	D–4	D–5
차익 순매수	–12.1	15.6	70.9	59.0	165.4
비차익 순매수	–548.5	–47.9	–8.5	–67.6	131.1

증시주변자금 (십억원)

	8/28잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	53,251.4	–478.1	–256.5	–1,048.0	–564.2
신용잔고(KOSPI)	10,095.3	27.1	84.4	–731.6	1,125.4
신용잔고(KOSDAQ)	7,725.6	3.2	81.8	–876.2	–871.4
미수금	978.8	27.8	48.5	57.3	5.9

주식형 펀드 (십억원)

	8/28잔고	전일대비	8월 누적	24년 누적
국내주식(ETF제외)	65,914.4	67.5	–607.4	–768.1
해외주식(ETF제외)	52,303.6	312.6	932.0	15,534.6

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.048	1.00	4.20	–10.80	–36.20
국고채 3년	2.939	2.00	3.20	–6.50	–21.50
국고채 5년	3.000	2.30	6.70	–2.30	–15.60
국고채 10년	3.075	2.10	9.50	1.10	–10.80
회사채 AA– 3년	3.484	2.80	6.20	2.50	–41.40
회사채 BBB– 3년	9.417	2.00	3.20	–7.50	–92.50

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	24.42%	에코프로	10.35%
2	두산퓨얼셀2우B	18.17%	에코프로비엠	9.64%
3	하이트진로2우B	11.17%	셀리버리	9.45%
4	두산2우B	9.18%	네패스	9.03%
5	넥센타이어1우B	9.03%	이오테크닉스	8.60%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	국제약품	8.19%	지에스이	9.80%
2	GS글로벌	7.89%	바이오플러스	9.32%
3	한국석유	7.23%	화성밸브	8.89%
4	갤럭시아에스엠	7.0%	랩지노믹스	8.83%
5	유진투자증권	6.63%	빅텍	8.60%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	41,335.05	0.59	1.53	1.21	9.67
S&P500	5,591.96	–0.00	0.38	1.26	17.24
NASDAQ	17,516.43	–0.23	–0.58	–0.47	16.69
PHIL 반도체	5,029.25	–0.60	–1.13	–3.90	20.45
VIX	15.65	–8.53	–10.83	–4.34	25.70
EUROSTOXX50	4,966.27	1.08	1.66	1.92	9.84
독일	18,912.57	0.69	2.27	2.18	12.90
프랑스	7,640.95	0.84	1.55	1.45	1.30
영국	8,379.64	0.43	1.16	0.14	8.36
중국(상해)	2,823.11	–0.50	–0.90	–3.94	–5.10
일본	38,362.53	–0.02	0.40	–1.89	14.38
대만	22,201.85	–0.75	0.24	0.01	23.82
홍콩(항셍)	17,786.32	0.53	0.82	2.55	4.33
홍콩(H)	6,247.13	0.34	0.37	2.29	8.30
인도	82,134.61	0.43	1.33	0.48	13.65
베트남	1,281.47	0.00	–0.10	2.39	13.41
브라질	136,041.34	–0.95	0.64	6.57	1.38
러시아	3,123.43	3.17	–1.52	3.17	0.78
스페인	11,358.60	0.23	1.81	2.65	12.44
이탈리아	34,192.06	0.92	2.65	1.27	12.65
그리스	1,426.91	0.11	–0.64	–3.47	10.34
호주	8,045.13	–0.33	0.23	–0.58	5.99
MSCI ACWI	827.34	0.00	0.56	1.62	13.79
MSCI DM	3,632.16	0.03	0.68	1.70	14.61
MSCI EM	1,094.96	–0.21	–0.55	0.94	6.96
MSCI KOREA	494.00	–0.96	–2.31	–2.39	–3.34

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	LG에너지솔루션	62.5	삼성전자	335.4
2	현대차2우B	48.1	SK하이닉스	134.3
3	현대차	47.5	한미반도체	66.4
4	POSCO홀딩스	21.7	하나금융지주	36.0
5	현대차우	17.6	HD현대일렉트릭	29.1
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	LG에너지솔루션	43.8	삼성전자	161.7
2	기아	35.0	SK하이닉스	110.2
3	삼성SDI	28.5	현대차	44.3
4	SK바이오팜	23.1	HD현대일렉트릭	33.2
5	KODEX 200선물인버	17.9	이수페타시스	30.9

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	더블유씨피	27.7	알테오젠	33.1
2	에코프로비엠	12.1	피에스케이홀딩스	8.1
3	에코프로	8.9	삼천당제약	8.0
4	펩트론	7.7	오스코텍	7.6
5	실리콘투	7.6	HK이노엔	7.1
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에코프로비엠	9.8	에이비엘바이오	40.8
2	넥슨게임즈	5.6	더블유씨피	23.6
3	HK이노엔	5.5	알테오젠	21.3
4	삼천당제약	4.0	실리콘투	11.1
5	리가켐바이오	3.8	피에스케이홀딩스	8.5

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	3.862	2.66	0.94	–53.46	–1.76
독일	2.274	1.30	3.00	–22.60	25.00
영국	4.019	1.80	12.80	–15.30	48.20
프랑스	2.994	0.40	3.50	–30.40	43.40
이탈리아	3.654	0.70	3.70	–41.80	–4.60
스페인	3.098	0.60	4.40	–32.10	10.50
포르투갈	2.876	–0.70	3.20	–37.30	22.00
벨기에	2.862	0.50	3.00	–28.00	25.20
그리스	3.312	0.30	0.00	–44.10	25.10
브라질	11.490	12.85	30.30	3.85	142.40
일본	0.899	–0.40	2.20	–15.80	28.50
호주	3.954	2.38	6.80	–35.66	–0.14

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,332.50	–0.34	–0.82	–2.72	3.45
원/달러 NDF	1,331.61	–0.22	–0.64	–2.57	3.28
원/엔	9.2009	–0.49	0.25	0.77	0.24
달러인덱스	101.34	0.25	–0.16	–2.64	0.01
엔/달러	144.99	0.28	–0.89	–3.33	2.91
달러/유로	1.1077	–0.39	–0.31	2.32	0.34
위안/달러	7.0970	–0.43	–0.66	–1.79	–0.04
헤알/달러	5.6272	1.08	0.76	–0.41	15.96
이머징통화 인덱스	102.27	–0.04	–0.18	–0.32	0.33

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	75.91	1.87	3.97	–2.57	5.95
두바이유	75.60	–1.11	0.77	–4.94	–0.24
천연가스	2.137	10.73	4.09	4.96	–15.00
BDI	1,755	1.98	1.15	2.75	–15.91
DRAM	0.89	0.00	–1.11	–2.20	–9.18
NAND	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
금	2,536.70	1.43	2.33	4.54	22.44
은	29.557	1.22	1.76	2.14	22.71
구리	9,261	–1.98	0.61	0.38	7.37
아연	2,881	–2.11	2.71	7.68	9.09
밀	525.00	2.09	2.74	–0.43	–16.40
옥수수	372	1.78	0.07	–2.87	–21.11
대두	973.8	1.59	3.45	–5.32	–24.72
LME	4,059.1	–2.04	0.54	3.51	7.40
RJ/CRB	279.88	0.82	1.89	0.63	6.09

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 MLP (AMLP)	2.38	1.48	–1.77	11.08
2	글로벌 전자결제 (IPAY)	2.20	3.54	5.12	10.97
3	글로벌 2차전지 (LIT)	1.88	1.25	–4.52	–26.58
4	미국 천연가스 (FCG)	1.87	2.86	–2.96	5.23
5	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	1.58	2.57	–4.47	2.15
일간 수익률 하위					
1	글로벌 우라늄 (URA)	–1.00	2.19	–9.53	–7.40
2	글로벌 신재생에너지 (ICLN)	–0.63	0.93	0.21	–8.93
3	미국 필수소비재 (XLP)	–0.50	0.31	5.15	13.65
4	미국 소매 (XRT)	–0.50	0.00	–2.97	5.34
5	글로벌 리츠 (REET)	–0.38	1.61	4.90	7.20

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.