IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 완화된 세제개편안 발표에 상승. 정부는 이날 지난 7월에 발표한 양도소득세 대주주 기준인 10억원에서 기존 기준인 50억원으로 유지된다고 발표함. 정부는 자본시장 활성화에 대한 필요성에 따라 기존 기준을 유지한다고 발표하며 이날 코스피는 사상 최초로 3,400선을 돌파하며 전 거래일 대비 0.35% 상승한 3,407.31P로 마감
– KOSDAQ은 위험자산 선호심리 회복하며 상승. 전 거래일 대비 0.66% 상승한 852.69P로 마감

▶ 중국증시
– 경제지표 부진에 하락. 이날 발표된 중국의 8월 산업생산과 소매판매 지표가 예상치를 하회하며 경기 둔화 우려가 높아짐. 이날 시장에서는 자동차, 게임주가 강세를 보였으며 귀금속 등이 약세를 보임. 전 거래일 대비 0.26% 하락한 3,860.50P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 미–중 무역협상의 긍정적인 결과 기대감에 상승. 이날 트럼프 대통령이 SNS에 유럽과 미국, 중국 사이에 큰 무역 회담이 잘 진행되었다고 평가하며 시장이 강세를 보임. 또한, 일론 머스크가 10억 달러 규모의 테슬라 주식을 매수했다는 소식에 테슬라를 중심으로 대형주들의 상승세 이어지며 나스닥과 S&P는 사상최고가 행진을 이어감. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감
– 달러인덱스, 유로화 강세에 하락
– 국제유가, 우크라이나의 러시아 정유시설 타격 소식에 상승

▶ 유럽증시
– 미국 금리인하 기대감과 대내외 불확실성에 혼조세를 기록. 18일에 예정된 영국 중앙은행의 기준금리 결정과 미국 FOMC 결과를 지켜보려는 관망세가 확산되며 혼조세를 연출함. 이날 시장에서는 제약 관련주가 약세를 보였으며 주류 등 소비 관련주도 매물이 출회하는 모습을 보임. 전 거래일 대비 혼조 마감

Midnight News

▶ 트럼프 "미군, 베네수엘라 마약 운반선 공습…3명 사살"
▶ 트럼프, 파월 연준 의장에 '염두 둔 것보다 금리 더 많이 내려야"
▶ 트럼프 "中과 무역협상 매우 잘돼…시진핑과 19일 통화"
▶ 러시아 북서부 키리시 정유소, 우크라 드론 공습에 화재
▶ 중국 8월 소매판매 YoY 3.4%, 예상치(3.8%) 하회
▶ 중국 8월 광공업생산 YoY 5.2%, 예상치(5.6%) 하회

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	3,407.31	0.35	5.83	6.95	42.00
KOSPI200	464.65	0.41	6.85	8.03	46.20
KOSDAQ	852.69	0.66	4.16	7.00	25.73
K200 선물	466.45	0.44	7.19	8.33	46.27

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	266.7	4,064.8	4,924.8	–2,234.9
기관	–137.6	2,482.0	1,937.8	7,711.1
개인	–137.4	–6,615.8	–7,497.4	–16,771.5
KOSDAQ(십억원)				
외국인	–63.6	160.7	301.2	–1,654.7
기관	–41.2	145.5	280.7	–1,394.9
개인	148.6	–223.2	–439.3	5,065.3
선물(계약)				
외국인	–1,103	10,454	9,234	–17,988
기관	–958	–16,041	–14,249	30,206
개인	772	5,418	4,811	–10,627

프로그램 (십억원)

	D–1	D–2	D–3	D–4	D–5
차익 순매수	73.6	112.0	349.7	230.7	22.8
비차익 순매수	96.2	493.8	–27.5	855.6	522.2

증시주변자금 (십억원)

	9/12잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	72,887.3	1,875.5	7,907.7	6,588.1	18,331.8
신용잔고(KOSPI)	13,620.0	–58.8	–3.2	49.8	4,381.8
신용잔고(KOSDAQ)	8,787.2	29.7	189.5	202.4	2,201.1
미수금	890.2	6.9	–2.6	–21.3	–20.1

주식형 펀드 (십억원)

	9/12잔고	전일대비	9월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	83,349.7	830.8	3,186.6	21,510.8
해외주식(ETF제외)	79,853.0	274.8	1,279.5	15,948.8

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.259	0.20	–0.20	2.20	–44.20
국고채 3년	2.443	1.20	–0.50	1.70	–15.30
국고채 5년	2.584	2.00	–2.40	0.10	–17.80
국고채 10년	2.821	0.80	–2.70	0.60	–3.40
회사채 AA– 3년	2.909	0.80	–0.90	0.30	–37.50
회사채 BBB– 3년	8.756	0.70	–0.80	1.00	–29.80

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	37.11%	젬백스	18.23%
2	엘앤에프	23.77%	에코프로	15.84%
3	두산퓨얼셀2우B	19.27%	엔켐	15.28%
4	하이트진로2우B	19.05%	심텍	13.57%
5	두산2우B	18.46%	다날	13.22%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	일신석재	8.47%	아난티	9.10%
2	신원	7.31%	미투온	8.99%
3	대원전선	7.25%	대아티아이	8.64%
4	넥스틸	7.09%	M83	8.32%
5	하이스틸	6.37%	에이프릴바이오	8.29%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	45,883.45	0.11	0.81	0.74	7.85
S&P500	6,615.28	0.47	1.85	2.40	12.47
NASDAQ	22,348.75	0.94	2.52	4.16	15.73
PHIL 반도체	6,059.83	0.97	4.31	6.90	21.69
VIX	15.69	6.30	3.84	2.15	–9.57
EUROSTOXX50	5,440.40	0.92	1.45	1.66	11.12
독일	23,748.86	0.21	–0.24	–0.64	19.29
프랑스	7,896.93	0.92	2.10	2.51	6.99
영국	9,277.03	–0.07	0.60	0.98	13.51
중국(상해)	3,860.50	–0.26	0.88	0.07	15.18
일본	44,768.12	0.89	4.07	4.80	11.14
대만	25,357.16	–0.46	3.30	4.64	10.08
홍콩(항셍)	26,446.56	0.22	3.17	5.46	31.84
홍콩(H)	9,384.76	0.21	2.88	4.88	28.74
인도	81,785.74	–0.15	1.24	2.48	4.18
베트남	1,684.90	1.06	3.72	0.16	33.01
브라질	143,546.58	0.90	1.24	1.50	19.34
러시아	3,123.43	3.17	–1.52	3.17	3.17
스페인	15,395.10	0.57	2.62	3.08	32.77
이탈리아	43,053.72	1.14	3.19	2.03	25.94
그리스	2,057.56	–0.25	1.99	1.77	40.00
호주	8,853.00	–0.13	0.04	–1.34	8.50
MSCI ACWI	976.60	0.46	1.85	2.63	16.08
MSCI DM	4,273.27	0.49	1.64	2.29	15.25
MSCI EM	1,328.79	0.23	3.63	5.59	23.55
MSCI KOREA	587.23	0.28	7.23	8.52	52.17

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	3.4	KODEX 200선물인버스2X	7.1
2	파미셀	1.5	두산에너빌리티	1.1
3	신성이엔지	1.5	사조동아원	0.8
4	KODEX 인버스	0.8	KBI동양철관	0.7
5	SK증권	0.7	현대차	0.7
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성 레버리지 WTI원	4.1	KODEX 200선물인버스2X	34.0
2	KODEX 코스닥150레	2.4	삼성 인버스 2X WTI원유 선물 E	2.8
3	삼성전자	1.7	KODEX 인버스	2.8
4	신한 레버리지 WTI원	1.3	TIGER 200선물인버스2X	1.3
5	KODEX 200타겟위클	1.2	두산에너빌리티	1.2

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	휴림로봇	1.5	JTC	1.5
2	소룩스	1.0	아이에이	1.0
3	나인테크	0.9	원팩	0.7
4	텔콘RF제약	0.8	감성코퍼레이션	0.6
5	우리기술	0.6	앱튼	0.5
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	원익홀딩스	0.3	지슨	0.5
2	동진쎄미켐	0.2	현대ADM	0.3
3	HLB테라퓨틱스	0.2	에코프로	0.3
4	휴마시스	0.2	나노신소재	0.2
5	엘앤씨바이오	0.2	대한광통신	0.2

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.038	–2.68	–0.23	–19.09	–53.15
독일	2.691	–2.40	4.90	–3.30	32.40
영국	4.633	–3.80	2.80	–8.90	6.50
프랑스	3.479	–2.80	7.00	–3.30	28.40
이탈리아	3.475	–4.80	0.40	–11.20	–4.70
스페인	3.245	–4.40	1.60	–8.50	18.40
포르투갈	3.087	–4.10	2.50	–9.30	23.90
벨기에	3.223	–3.10	2.20	–7.50	24.60
그리스	3.345	–3.20	3.30	–7.30	12.40
브라질	13.724	–4.65	–18.25	33.10	–89.15
일본	1.594	0.00	2.30	–0.80	49.30
호주	4.274	5.87	–0.62	–0.11	–8.83

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,386.60	–0.63	–0.03	–0.23	–5.82
원/달러 NDF	1,382.73	–0.57	–0.04	–0.28	–6.33
원/엔	9.4011	–0.37	0.02	–0.53	0.03
달러인덱스	97.30	–0.25	–0.156	–0.48	–10.31
엔/달러	147.40	–0.19	–0.07	0.24	–6.23
달러/유로	1.1761	0.23	–0.02	0.64	13.59
위안/달러	7.1185	–0.09	–0.16	–0.17	–2.48
헤알/달러	5.3168	–0.70	–1.90	–2.08	–13.88
이머징통화 인덱스	101.16	–0.03	–0.11	–0.00	–2.37

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	63.30	0.97	1.67	–1.11	–11.74
두바이유	67.84	–1.18	1.33	–1.55	–9.68
천연가스	3.043	3.47	–1.52	1.53	–16.24
BDI	2,126	0.71	7.43	4.99	113.24
DRAM	4.36	0.00	3.81	5.06	218.25
NAND	3.08	0.00	3.36	0.00	0.00
금	3,689.50	0.88	1.12	5.80	39.70
은	42.517	0.31	2.63	5.76	45.40
구리	10.068	0.16	1.72	1.67	14.82
아연	2.957	1.97	3.36	4.90	–0.72
밀	525.00	4.37	3.86	1.35	–4.81
옥수수	423	6.08	5.02	6.34	–7.69
대두	1,042.8	1.66	2.89	0.58	4.46
LME	4,330.2	0.51	2.29	1.98	10.87
RJ/CRB	305.47	1.24	2.03	1.03	2.95

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 우라늄 (URA)	9.35	10.72	13.06	71.70
2	글로벌 2차전지 (LIT)	3.70	0.60	9.27	27.17
3	글로벌 희토류 (REMX)	2.99	–1.57	–3.36	56.24
4	글로벌 로보틱스&AI (ARKQ)	2.33	6.02	5.25	33.46
5	글로벌 은 (SIL)	2.32	7.14	15.97	112.09
일간 수익률 하위					
1	미국 의료장비 (IHI)	–1.52	–3.50	–2.91	3.41
2	미국 주택건설 (ITB)	–1.34	–4.25	1.32	8.48
3	미국 보험 (KIE)	–1.32	–1.07	–0.75	3.36
4	미국 필수소비재 (XLP)	–1.15	–1.45	–1.71	1.00
5	미국 의료서비스 (IHF)	–1.14	1.49	2.37	0.75

본 조사분석자료는 당사 리서치본부에서 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 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.