

# Start With IBKS

## 증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ **한국증시**  
 - 삼성전자 사상 최대 실적에도 금락 삼성전자가 2분기 예상치를 웃도는 실적을 냈으나, 호실적 선반영과 시투자 과잉, 반도체 피크아웃 우려가 겹치며 차익실현 매를 출회, 장중 지수는 8% 이상 급락하며 서킷브레이크 발생, 전 거래일 대비 4.91% 하락한 7,656.31P로 마감  
 - KOSDAQ은 바이오 섹터의 강세로 코스피 대비 하방 압력이 제한되며 전일 대비 1.87% 하락한 831.23P로 마감

▶ **중국증시**  
 - 9월 CPI, PPI 등 주요 지표 발표를 앞두고 약세, 세계은행이 소비 부진과 부동산 조정, 기업 수익성 저하에 근거하여 중국 성장률 전망을 4.3%로 하향, 보형, 석유, 소비재 섹터 등이 약세를 보이며 지수는 전 거래일 대비 1.26% 하락한 3,990.24P로 마감

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	7,656.31	-4.91	-9.68	-9.67	81.68
KOSPI200	1,225.57	-5.22	-10.59	-10.59	102.25
KOSDAQ	831.23	-1.87	-9.27	-9.27	-10.18
K200 선물	1,247.50	-4.33	-9.93	-9.93	105.18

	1D	5D	MTD	YTD
KOSP(실익원)				
외국인	-2,917.2	-12,480.0	-12,480.0	-160,796.5
기관	-310.8	482.8	482.8	35,527.9
개인	3,135.9	11,502.8	11,502.8	110,676.6
KOSDAQ(실익원)				
외국인	374.2	362.3	362.3	6,331.6
기관	-10.0	-772.7	-772.7	8,371.0
개인	-361.6	382.8	382.8	-9,620.3

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
외국인	2,812	15,682	15,682	-71,440	
기관	-3,162	-12,666	-12,666	76,978	
개인	443	-2,170	-2,170	-5,483	

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	264.9	-169.2	407.6	614.4	29.1
비차익 순매수	-2,887.9	-1,762.2	-1,357.6	-3,383.1	-2,147.9

	7/6전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예약금	112,208.2	-6,051.2	-20,261.5	-19,377.4	24,809.6
신용잔고(KOSPI)	29,561.2	-116.2	135.8	1,536.7	12,425.1
신용잔고(KOSDAQ)	8,098.8	-16.1	-282.8	-1,899.4	-2,064.7
미수금	1,440.0	312.2	197.7	90.8	498.7

	7/6전고	전일대비	7월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	221,808.2	-1,016	-11,620	113,435
해외주식(ETF제외)	144,714.1	1,156	2,767	44,510

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통인채 1년	3,295	0.80	27.30	27.30	78.40
국고채 3년	3,780	0.40	7.70	7.70	82.70
국고채 5년	3,999	0.80	7.40	7.40	75.90
국고채 10년	4,213	1.00	12.20	12.20	82.80
회사채 AA- 3년	4,472	1.30	9.70	9.70	99.60
회사채 BBB- 3년	10,284	0.80	9.00	9.00	97.20

	KOSPI	KOSDAQ		
1	미래에셋증권2우B	25.05%	엔켄	24.13%
2	한미반도체	18.40%	심텍	18.54%
3	유한양행	12.54%	클로넷	17.48%
4	삼양식품	12.09%	제주반도체	17.20%
5	에이피알	11.37%	우리기술	16.50%

	KOSPI	KOSDAQ		
1	방림	5.95%	로제시스템즈	6.55%
2	SK오션플랜트	4.95%	동운아나텍	5.70%
3	파미셀	4.78%	에스아이스틸텍	5.56%
4	KCTC	4.65%	에프엔에스테크	5.47%
5	GS글로벌	4.53%	테크윙	5.41%

## 증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ **미국증시**  
 - 반도체 매드세 지속에 하락, 삼성전자의 사상 최대 실적에도 시 투자 대비 수익률 수위 우려가 부각되며 매도세가 이어졌고, 중국 덩치크가 자체 시침을 개발 중이라는 보도까지 더해지며 매도세가 확대, AI기술주에서 여타 업종으로 순환 매가 나타나며 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감  
 - 달러인덱스, 유가발 인플레이션 우려에 소폭 상승  
 - 국제유가, 미국이 이란산 원유 판매 허가를 취소하며 급등

▶ **유럽증시**  
 - 글로벌 반도체 약세에 하락, 삼성전자가 2분기 역대 최대 실적을 냈음에도 반도체 정점 우려로 추가 급락, 영국 FTSE100은 예외적으로 상승하였으나 유럽 주요국 증시는 하락 마감

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	52,925.15	-0.25	1.42	1.16	10.12
S&P500	7,503.85	-0.45	0.85	0.06	9.62
NASDAQ	25,818.69	-1.16	-0.01	-1.51	11.09
PHIL 반도체	12,300.52	-4.65	-10.28	-13.66	73.66
VIX	16.13	3.60	-1.95	-1.95	7.89
EUROSTOXX50	6,319.86	-1.22	-0.13	-0.13	9.12
독일	25,465.25	-1.37	1.88	1.88	3.98
프랑스	8,436.24	-0.51	0.38	0.38	3.52
영국	10,665.88	0.13	1.61	1.61	7.40
중국(상해)	3,990.24	-1.26	-2.54	-2.54	0.63
일본	68,256.96	-2.12	-2.58	-2.58	35.09
대만	45,479.11	-2.31	-1.40	-1.40	57.02
홍콩(항셱)	23,496.89	-0.51	2.04	2.69	-8.32
홍콩(H)	7,770.26	-0.54	2.17	2.80	-12.83
인도	78,180.72	-0.13	2.23	2.23	-8.23
베트남	1,848.25	0.26	-0.63	-0.63	4.60
브라질	172,020.69	-0.25	-0.00	-0.00	6.76
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.00	-1.52
스페인	19,640.20	-0.22	0.86	0.86	13.48
이탈리아	52,455.44	-0.95	1.50	1.50	16.71
그리스	2,541.99	-0.72	3.34	3.34	19.86
호주	8,803.92	-0.31	0.29	0.29	1.03
MSCI ACWI	1,121.29	-0.63	0.07	0.07	10.50
MSCI DM	4,843.38	-0.45	0.37	0.37	9.32
MSCI EM	1,687.35	-1.98	-2.06	-2.06	20.15
MSCI KOREA	1,489.45	-5.28	-9.76	-9.76	96.29

	외국인 순매수	외국인 순매도		
종목	금액	금액		
1	삼성전기	110.2	삼성전자	1,820.7
2	LG이노텍	106.0	SK하이닉스	1,167.3
3	대덕전자	64.1	삼성전자우	150.6
4	SK스케어	62.7	한화오션	85.7
5	NAVER	47.9	KB금융	59.4

	종목 <th>금액 <th>종목 <th>금액 </th></th></th>	금액 <th>종목 <th>금액 </th></th>	종목 <th>금액 </th>	금액
1	하이브	81.9	삼성전자	542.5
2	S-Oil	74.1	KODEX 레버리지	269.2
3	KB금융	66.5	삼성전기	233.9
4	신한지주	52.6	KODEX SK하이닉스단일	190.1
5	KODEX 200선물인버	39.5	KODEX 200	133.1

	외국인 순매수	외국인 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	테스	46.1	주성엔지니어링	11.5
2	브이엠	37.3	실리콘투	10.4
3	원익PS	33.6	파라리서치	8.6
4	디앤디파마텍	33.5	신성멀티테크	6.2
5	제주반도체	25.9	에이디테크놀로지	5.7

	종목 <th>금액 <th>종목 <th>금액 </th></th></th>	금액 <th>종목 <th>금액 </th></th>	종목 <th>금액 </th>	금액
1	파마리서치	32.6	테스	39.2
2	알테오젠	18.9	브이엠	34.5
3	실리콘투	17.7	원익PS	25.5
4	디앤디파마텍	17.7	ISC	16.3
5	에스엠	10.7	피에스케이	12.3

## Midnight News

▶ 미국 ADP Weekly Employment change 24,250k (이전 30,750k)  
 ▶ 중국 외환보유액 \$3416.26b (이전 3442.24b, 예상 3435.50b)  
 ▶ 美, 호르무즈 유조선 피격에 이란산 석유 판매 허가 취소  
 ▶ 美, 이란에 공습개시, "상선 공격은 휴전 위반"

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,551	8.18	8.59	8.59	38.41
독일	2,993	4.50	13.30	13.30	13.80
영국	4,848	5.50	9.10	9.10	36.90
프랑스	3,791	5.60	13.90	13.90	22.70
이탈리아	3,776	5.80	14.60	14.60	22.50
스페인	3,429	0.80	8.40	8.50	14.10
포르투갈	3,374	4.80	13.10	13.10	22.40
벨기에	3,562	5.30	12.90	12.90	21.00
그리스	3,682	5.70	14.30	14.30	23.90
브라질	14,485	-4.00	-1.15	12.90	73.55
일본	2,827	4.10	18.70	14.40	76.10
호주	4,786	-1.00	3.82	6.44	4.56

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,515.30	-0.90	-2.21	-2.21	5.27
원/달러 NDF	1,527.59	0.06	-0.83	-1.24	4.28
원/엔	9,432.4	-0.54	-0.92	-0.98	2.34
달러인덱스	101.02	0.17	-0.16	-0.16	2.75
엔/달러	162.10	0.01	-0.28	-0.28	3.44
달러/유로	1,141.2	-0.25	-0.09	-0.09	-2.84
위안/달러	6,795.8	0.03	0.13	0.13	-2.86
헤알/달러	5,126.6	-0.83	-0.92	-0.68	-6.71
이머징통화 인덱스	102.79	0.09	0.11	0.11	1.06

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	68.55	-0.20	-0.98	-1.37	19.38
두바이유	68.87	1.83	-2.64	-2.64	12.75
천연가스	3,245	1.53	0.43	-0.92	-11.96
BDI	2,717	2.53	7.65	9.12	44.75
DRAM	34.99	9.04	10.76	10.76	53.13
NAND	20.59	0.00	-1.77	0.00	0.00
금	4,167.50	1.01	2.18	3.19	-4.00
은	60,931	-1.60	4.74	2.44	-13.70
구리	13,367	0.30	0.07	0.66	7.59
아연	3,541	1.55	1.99	1.91	13.58
밀	609.25	0.54	6.98	4.91	20.17
옥수수	443	0.40	10.07	7.21	0.51
대두	1,182.3	4.46	4.97	5.87	14.73
LME	5,505.9	0.42	1.29	1.29	8.06
RJ/CRB	363.09	0.22	3.35	2.68	21.52

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 제약 (IHE)	3.16	3.29	4.45	21.91
2	미국 천연가스 (FCG)	3.09	1.73	1.62	15.51
3	미국 에너지 (XLE)	2.84	1.98	2.88	22.21
4	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	2.21	1.28	2.01	24.63
5	미국 MLP (AMPLP)	1.83	2.24	1.97	12.44
일간 수익률 하위					
1	미국 반도체 (SOXX)	-5.13	-10.20	-13.90	83.19
2	글로벌 회토류 (REMX)	-5.02	-6.16	-8.41	9.66
3	글로벌 구리 (COPX)	-4.91	-1.47	-3.04	3.96
4	글로벌 우라늄 (URA)	-4.85	-4.96	-4.46	-2.29
5	글로벌 로보틱스&AI (ARKK)	-4.38	-3.10	-5.91	8.50

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.