

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ **한국증시**
- 중국 반도체 소스에 하락, 중국 CXMT상장과 DUV 국산화 소식이 촉발한 중국발 메모리 공급과잉 우려에 글로벌 AI 투자 고정본이 겹치며 반도체 업종 전반에 투매가 확산. 오전장에서 사이드카와 서킷브레이크가 잇달아 발동하며 지수는 전 거래일 대비 10.84% 하락한 6,023.66P로 마감
- KOSDAQ은 코스피와 함께 매도 사이드카와 서킷 브레이크가 발동하며 7.72% 하락한 705.85P로 마감

▶ **중국증시**
- 반도체 섹터 약세에 하락, DUV 국산화에 성공했다는 호재가 나왔음에도 그간 기술 자립 기대로 반도체 섹터가 상승한 만큼 단기 재료 소멸로 받아들여 차익 매물 출회, 글로벌 반도체 공급량 재편 가능성이 불확실성으로 인식되며 외국인의 매도가 가세되며 지수는 전 거래일 대비 1.16% 하락한 3,813.31P로 마감

국내 증시 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,023.66	-10.84	-10.73	-28.93	42.94
KOSPI200	945.69	-11.55	-11.90	-31.01	56.06
KOSDAQ	705.85	-7.72	-6.30	-22.96	-23.73
K200 선물	956.75	-10.96	-11.91	-30.92	57.36

수급동향				
	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-4,500.9	-5,893.4	-17,180.6	-165,497.0
기관	183.0	-2,207.6	-415.3	34,629.8
개인	4,315.2	8,047.0	17,056.5	116,230.3
KOSDAQ(십억원)				
외국인	86.0	-101.8	-627.6	5,341.7
기관	-134.5	-346.5	-223.4	8,920.3
개인	48.0	407.5	706.7	-9,296.3
선물(계약)				
외국인	5,019	235	30,802	-56,320
기관	-5,902	-1,323	-29,711	59,933
개인	475	1,305	-606	-3,919

프로그램 (십억원)					
	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	342.4	42.1	-379.6	-236.7	6.4
비차익 순매수	-3,703.2	-2,780.2	-3,581.6	1,799.7	1,815.8

증시주변지급 (십억원)					
	7/27전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	109,167.5	3,530.4	-3,351.5	-22,418.1	21,768.9
신용잔고(KOSPI)	25,835.5	89.8	-371.0	-2,189.0	8,699.4
신용잔고(KOSDAQ)	6,905.6	-20.4	-220.6	-3,092.7	-3,257.9
미수금	1,078.3	46.2	33.6	-270.9	137.0

주식형 펀드 (십억원)					
	7/27전고	전일대비	7월 누적	26년 누적	
국내주식(ETF제외)	193,248.9	1,719	-40,179	84,876	
해외주식(ETF제외)	136,915.4	-1,002	-5,032	36,711	

국내 주요 금리 동향					
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.291	-1.60	-1.00	26.90	78.00
국고채 3년	3.829	-3.60	-3.80	12.60	87.60
국고채 5년	4.068	-4.90	-5.20	14.30	82.80
국고채 10년	4.289	-4.40	-3.90	19.80	90.40
회사채 AA- 3년	4.545	-3.10	-2.60	17.00	106.90
회사채 BBB- 3년	10.343	-3.00	-2.80	14.90	103.10

대차거래 잔고를 상위					
	KOSPI	KOSDAQ			
1	미래에셋증권2우B	24.74%	엔켐		25.05%
2	한미반도체	18.09%	클로트		20.89%
3	유한양행	14.92%	제주반도체		18.06%
4	삼양식품	13.27%	제물전기		16.68%
5	한화솔루션	11.60%	뉴로메카		16.30%

신용잔고 비율 상위					
	KOSPI	KOSDAQ			
1	방림	6.27%	로제시스템즈		6.38%
2	다스코	5.68%	티씨메티리얼즈		5.90%
3	삼성광조	4.97%	동온아나텍		5.68%
4	SK오션플랜트	4.51%	코세스		5.35%
5	한미글로벌	4.31%	에스와이시스템		5.12%

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)					
	외국인 순매수	외국인 순매도			
	종목	금액	종목	금액	
1	SK스퀘어	64.1	SK하이닉스	2,147.5	
2	대덕전자	38.3	삼성전자	1,634.1	
3	현대모비스	37.6	현대차	60.6	
4	SK	36.8	TIGER SK하이닉스단일종	60.2	
5	SK이터닉스	32.9	KB금융	41.3	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)					
	외국인 순매수	외국인 순매도			
	종목	금액	종목	금액	
1	SK하이닉스	907.7	KODEX SK하이닉스단일종	390.5	
2	KODEX 200선물인비	119.8	KODEX 레버리지	291.3	
3	KODEX 인버스	83.7	KODEX 200	228.1	
4	삼성바이오로직스	82.1	KODEX 코스닥150레버리	224.2	
5	셀트리온	71.8	SK스퀘어	152.6	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)					
	외국인 순매수	외국인 순매도			
	종목	금액	종목	금액	
1	심텍	29.2	파마리서치	54.7	
2	피에스케이	29.0	알테오젠	14.4	
3	파두	25.9	레인보우로보틱스	11.9	
4	두산인프라	23.5	에코프로	9.7	
5	티에스이	22.4	펄텍	9.0	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)					
	외국인 순매수	외국인 순매도			
	종목	금액	종목	금액	
1	파마리서치	89.9	피에스케이	21.9	
2	울림	6.9	심텍	20.7	
3	에이비엘바이오	6.3	테스	17.9	
4	알테오젠	5.4	원익IPS	17.0	
5	필버비스	2.7	티에스이	16.9	

주요 업종 및 테마 ETF 동향					
	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
1	미국 수자원 (PHO)	3.28	6.05	3.49	1.53
2	글로벌 항공 (JETS)	2.87	4.42	-4.09	13.50
3	미국 보험 (KIE)	2.64	4.35	8.95	10.47
4	미국 의료장비 (HII)	2.57	5.49	6.64	-15.22
5	미국 의료서비스 (HIF)	2.45	1.34	5.02	21.21

일단 수익률 상위					
	미국 반도체 (SOXX)	-4.80	-11.08	-23.30	63.19
2	글로벌 회로류 (REMX)	-3.83	-8.14	-25.32	-10.59
3	글로벌 에너지 장비&서비스 (OIH)	-3.72	-3.17	-0.18	30.40
4	글로벌 신재생에너지 (ICLN)	-3.43	-7.13	-16.06	4.69
5	글로벌 우라늄 (URA)	-3.40	-3.23	-10.87	-8.85

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ **미국증시**
- 반도체 급락 속 대형주 순환매에 혼조, 중국의 DUV 노광장비 국산화 여파로 반도체 매도세가 이어지며 필라델피아 반도체지수가 6%대 급락, 나스닥이 약세를 보였으나 유가 급락에 국제금리가 내리고 일부 실적 호조를 보인 대형주가 지수 상승을 견인하며 다우존스는 상승, AI 반도체에서 타 섹터로 자금이 옮겨가 는 순환매 속 11개 업종 중 9개 섹터가 상승하며 3대 증시는 혼조세 마감
- 달러인덱스, FOMC 대기 속 상승
- 국제유가, 중동 긴장 완화에 3일 연속 하락

▶ **유럽증시**
- 반도체 약세를 실적, 타 섹터가 상쇄하며 상승, 중국발 노광장비 이슈로 ASML등 반도체주가 부진했으나, 은행주와 소프트웨어주가 실적 기대에 강세를 보이고 유가가 하락하며 위험선호를 뒷받침하며 주요국 증시는 상승 마감.

글로벌 증시 동향						
지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)	
DOW	52,747.32	1.03	1.00	0.82	9.75	
S&P500	7,428.78	0.21	-1.07	-0.94	8.52	
NASDAQ	24,876.91	-0.22	-3.72	-5.10	7.03	
PHIL 반도체	11,035.68	-4.49	-10.69	-22.54	55.80	
VIX	18.21	-2.46	6.80	10.70	21.81	
EUROSTOXX50	6,289.51	0.12	0.06	-0.61	8.60	
독일	25,464.01	0.41	1.81	1.87	3.98	
프랑스	8,458.78	0.63	1.14	0.65	3.80	
영국	10,871.02	0.83	2.69	3.56	9.46	
중국(상해)	3,813.32	-1.16	-1.32	-6.87	-3.83	
일본	62,364.92	-3.95	-5.84	-10.99	23.43	
대만	41,603.36	-4.65	-5.94	-9.80	43.64	
홍콩(항셍)	25,310.85	0.41	0.71	10.62	-1.25	
홍콩(H)	8,436.25	0.85	0.90	11.62	-5.36	
인도	76,765.92	-0.09	-0.91	0.38	-9.89	
베트남	1,680.62	0.70	-2.89	-9.64	-4.88	
브라질	176,564.75	0.70	1.87	2.64	9.58	
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.00	-1.52	
스페인	19,727.00	-0.07	1.79	1.31	13.98	
이탈리아	51,698.19	-0.69	-1.12	0.03	15.03	
그리스	2,521.18	0.13	0.82	2.50	18.88	
호주	8,947.79	0.61	1.76	1.93	2.68	
MSCI ACWI	1,104.12	-0.36	-1.16	-1.46	8.81	
MSCI DM	4,799.90	0.09	-0.75	-0.53	8.34	
MSCI EM	1,582.53	-3.70	-4.28	-8.15	12.69	
MSCI KOREA	1,193.02	-11.50	-11.77	-27.72	57.22	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)					
	외국인 순매수	외국인 순매도			
	종목	금액	종목	금액	
1	SK스퀘어	64.1	SK하이닉스	2,147.5	
2	대덕전자	38.3	삼성전자	1,634.1	
3	현대모비스	37.6	현대차	60.6	
4	SK	36.8	TIGER SK하이닉스단일종	60.2	
5	SK이터닉스	32.9	KB금융	41.3	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)					
	외국인 순매수	외국인 순매도			
	종목	금액	종목	금액	
1	SK하이닉스	907.7	KODEX SK하이닉스단일종	390.5	
2	KODEX 200선물인비	119.8	KODEX 레버리지	291.3	
3	KODEX 인버스	83.7	KODEX 200	228.1	
4	삼성바이오로직스	82.1	KODEX 코스닥150레버리	224.2	
5	셀트리온	71.8	SK스퀘어	152.6	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)					
	외국인 순매수	외국인 순매도			
	종목	금액	종목	금액	
1	심텍	29.2	파마리서치	54.7	
2	피에스케이	29.0	알테오젠	14.4	
3	파두	25.9	레인보우로보틱스	11.9	
4	두산인프라	23.5	에코프로	9.7	
5	티에스이	22.4	펄텍	9.0	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)					
	외국인 순매수	외국인 순매도			
	종목	금액	종목	금액	
1	파마리서치	89.9	피에스케이	21.9	
2	울림	6.9	심텍	20.7	
3	에이비엘바이오	6.3	테스	17.9	
4	알테오젠	5.4	원익IPS	17.0	
5	필버비스	2.7	티에스이	16.9	

주요 업종 및 테마 ETF 동향					
	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
1	미국 수자원 (PHO)	3.28	6.05	3.49	1.53
2	글로벌 항공 (JETS)	2.87	4.42	-4.09	13.50
3	미국 보험 (KIE)	2.64	4.35	8.95	10.47
4	미국 의료장비 (HII)	2.57	5.49	6.64	-15.22
5	미국 의료서비스 (HIF)	2.45	1.34	5.02	21.21

일단 수익률 상위					
	미국 반도체 (SOXX)	-4.80	-11.08	-23.30	63.19
2	글로벌 회로류 (REMX)	-3.83	-8.14	-25.32	-10.59
3	글로벌 에너지 장비&서비스 (OIH)	-3.72	-3.17	-0.18	30.40
4	글로벌 신재생에너지 (ICLN)	-3.4			