

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
- SK하이닉스 실적에 하락, 서킷브레이커 재발동, 전일 폭락에 따른 저가 매수와 SK하이닉스 사상 최대 실적에 장 초반 반등하였으나, 주주환원 등 실망 매물에 하락 반전. 장중 낙폭이 12%를 웃돌며 서킷브레이커가 발동하며 지수는 전 거래일 대비 5.98% 하락한 5,663.24P로 마감
- KOSDAQ은 코스피와 함께 반도체, 성장주 투자심리가 위축되며 이를 연속 서킷브레이커 발동. 지수는 6.12% 하락한 662.68P로 마감

▶ 중국증시
- 소비주 강세, 저가 매수에 반동. 반도체 금락 국면에서 자금이 유입, 교육 섹터 등 소비 업종으로 이동하는 순환매와 낙폭 과대 저가 매수가 유입되며 지수 상승을 견인. 지수는 전 거래일 대비 0.40% 상승한 3,828.47P로 마감

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	5,663.24	-5.98	-16.69	-33.19	34.39
KOSPI200	887.20	-6.18	-17.87	-35.28	46.41
KOSDAQ	662.68	-6.12	-11.77	-27.67	-28.40
K200 선물	898.65	-6.07	-17.22	-35.12	47.80

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-1,250.2	-9,764.7	-18,430.8	-166,747.2
기관	3,176.9	2,365.6	2,761.6	37,806.8
개인	-1,970.1	7,294.5	15,086.4	114,260.2
KOSDAQ(십억원)				
외국인	308.2	288.0	-319.4	5,649.9
기관	147.4	-7.8	-76.0	9,067.7
개인	-457.9	-314.1	248.8	-9,754.3
선물(계약)				
외국인	7,357	7,840	38,159	-48,963
기관	-6,560	-7,174	-36,271	53,373
개인	-623	-235	-1,229	-4,542

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	438.8	583.0	42.1	-379.6	-236.7
비차익 순매수	720.8	-3,679.8	-2,780.2	-3,581.6	1,799.7

증시주변자금 (십억원)

	7/28잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	107,199.4	-1,968.1	506.4	-24,386.2	19,800.8
신용잔고(KOSPI)	26,272.0	436.5	-148.5	-1,752.5	9,135.9
신용잔고(KOSDAQ)	6,922.1	16.5	-215.8	-3,076.1	-3,241.4
미수금	1,223.7	145.4	165.8	-125.5	282.4

주식형 펀드 (십억원)

	7/28잔고	전일대비	7월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	175,842.1	-17,407	-57,586	67,469
해외주식(ETF제외)	135,800.3	-1,115	-6,147	35,596

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.275	-1.60	-4.10	25.30	76.40
국고채 3년	3.800	-2.90	-11.30	9.70	84.70
국고채 5년	4.037	-3.10	-13.50	11.20	79.70
국고채 10년	4.257	-3.20	-13.70	16.60	87.20
회사채 AA- 3년	4.512	-3.30	-9.20	13.70	103.60
회사채 BBB- 3년	10.311	-3.20	-9.30	11.70	99.90

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	미래에셋증권2우B	엔켐
2	한미반도체	클로트
3	유한양행	제주반도체
4	삼양식품	뉴로메카
5	한화솔루션	제룡전기

신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	방림	로제시스템즈
2	다스코	티씨머티리얼즈
3	삼성중공업	동온아나텍
4	SK오션플랜트	코세스
5	한미글로벌	에스아이시스템

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 연중 동결에도 장기 금리 급등에 하락, 연준이 기준금리를 동결했으나 정책금리에 민감한 2년물 금리가 하락한 반면 장기물 금리가 급등. 이는 연준의 긴축 강도가 인플레이션을 억제하기에 충분하지 않다는 것으로 해석되어 위험자산이 일제히 하락하며 3대 증시는 하락 마감
- 달러인덱스, 장기금리 급등에 강세
- 국제유가, 중동 긴장 최고조에 상승

▶ 유럽증시
- 중동 지정학적 위험 재고조에 영국 제외 하락, 중동 긴장이 다시 고조되며 위험회피 심리가 확산된 데다 중국발 시 투자 회의론에 반도체주가 약세를 보이며 대부분 지수는 하락. 에너지, 광산 비중이 큰 영국을 제외한 주요국 증시는 하락 마감.

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	51,594.14	-2.19	-1.20	-1.39	7.35
S&P500	7,316.15	-1.52	-2.44	-2.44	6.88
NASDAQ	24,442.94	-1.74	-4.86	-6.76	5.17
PHIL 반도체	10,447.49	-5.33	-15.82	-26.67	47.50
VIX	20.66	13.45	24.16	25.59	38.19
EUROSTOXX50	6,248.84	-0.65	-1.08	-1.25	7.90
독일	25,460.48	-0.01	1.21	1.86	3.96
프랑스	8,408.27	-0.60	-0.35	0.05	3.18
영국	10,908.41	0.34	1.79	3.92	9.84
중국(상해)	3,828.47	0.40	-1.00	-6.49	-3.45
일본	61,434.19	-1.49	-7.08	-12.31	21.59
대만	40,039.18	-3.76	-10.68	-13.20	38.24
홍콩(항셍)	25,807.92	1.96	3.68	12.79	0.69
홍콩(H)	8,623.52	2.22	4.51	14.09	-3.26
인도	77,654.60	1.16	1.17	1.54	-8.84
베트남	1,704.68	1.43	2.17	-8.35	-3.52
브라질	173,885.34	-1.52	-2.06	1.08	7.92
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.00	-1.52
스페인	19,412.70	-1.59	-0.81	-0.30	12.16
이탈리아	51,443.11	-0.49	-2.56	-0.46	14.46
그리스	2,540.06	0.75	1.33	3.26	19.77
호주	9,038.62	1.02	2.44	2.96	3.72
MSCI ACWI	1,090.94	-1.19	-2.37	-2.63	7.51
MSCI DM	4,744.18	-1.16	-1.92	-1.69	7.08
MSCI EM	1,559.64	-1.45	-5.73	-9.48	11.06
MSCI KOREA	1,131.16	-5.19	-16.49	-31.47	49.07

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

외국인 순매수			외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK스퀘어	177.1	SK하이닉스	1,217.3
2	삼성전자우	159.1	삼성전자	726.8
3	KODEX 200	60.1	TIGER SK하이닉스단일종	68.0
4	현대차	52.2	삼성물산	44.6
5	대덕전자	48.2	KB금융	40.9

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	1,286.3	KODEX 레버리지	237.3
2	SK하이닉스	1,099.7	KODEX 코스닥150레버리	207.2
3	KODEX 200순물인바	104.4	KODEX SK하이닉스단일종	201.8
4	삼성전기	102.3	KODEX 200	136.2
5	현대차	57.0	KODEX 코스닥150	67.8

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

외국인 순매수		외국인 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	주성엔지니어링	54.0	파마리서치	35.8
2	원익FS	32.2	레인보우로보틱스	31.8
3	제주반도체	32.1	에스피지	19.7
4	피에스케이	29.5	알테오젠	14.6
5	리가켄바이오	22.6	펩트론	12.6

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	파마리서치	82.7	피에스케이	18.8
2	알테오젠	21.1	원익PS	17.3
3	에스피지	8.8	파두	10.1
4	심텍	8.6	올릭스	9.5
5	레인보우로보틱스	8.3	에스티팜	8.6

Midnight News

▶ 미국 FOMC 금리 결정(상한) 3.75 (이전 3.75 예상 3.75)
▶ 미국 MBA 주택융자 신청지수 -6.4% (이전 1.9%)
▶ 대한민국 소매판매 YoY 9.5% (이전 9.0%)
▶ 대한민국 백화점 매출 YoY 22.2% (이전 24.5%)
▶ 대한민국 할인점 매출 YoY -10.5% (이전 -5.1%)

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.677	7.11	2.28	21.21	51.03
독일	3.160	5.60	-1.10	30.00	30.50
영국	5.036	9.20	0.20	27.90	55.70
프랑스	3.961	7.70	-0.80	30.90	39.70
이탈리아	3.991	8.90	0.00	36.10	44.00
스페인	3.621	6.90	-1.10	27.70	33.30
포르투갈	3.519	7.10	-1.10	27.60	36.90
벨기에	3.709	7.10	-1.50	27.60	35.70
그리스	3.891	8.70	-0.80	35.20	44.80
브라질	14.775	3.50	-1.70	49.40	102.55
일본	2.768	-1.70	0.60	8.50	70.20
호주	4.918	-4.30	-5.68	19.65	17.77

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,446.50	-0.52	-2.10	-6.65	0.49
원/달러 NDF	1,441.56	-0.73	-2.36	-6.80	-1.59
원/엔	8,823.7	-0.44	-2.57	-7.37	-4.27
달러인덱스	100.89	-0.52	-0.24	-0.30	2.61
엔/달러	163.41	-0.27	0.16	0.53	4.28
달러/유로	1,146.7	0.70	0.48	0.39	-2.38
위안/달러	6,767.3	-0.04	-0.10	-0.29	-3.27
해럴/달러	5,118.5	-0.05	1.27	-0.84	-6.86
이머징통화 인덱스	102.92	0.08	0.11	0.23	1.18

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	84.46	6.56	-2.73	21.53	47.09
두바이유	77.98	4.45	-5.32	10.23	27.67
천연가스	2,725	2.37	-6.84	-16.79	-26.07
BDI	2,664	-1.19	-0.22	6.99	41.93
DRAM	34.19	0.00	2.58	8.23	49.63
NAND	19.42	-1.27	-1.27	0.00	0.00
금	4,036.30	-0.06	-2.78	-0.05	-7.02
은	57,863	0.99	-3.59	-2.71	-18.04
구리	13,685	-0.35	-1.44	3.06	10.16
아연	3,577	-0.96	0.70	2.95	14.74
밀	660.75	-0.26	-6.38	13.78	30.33
옥수수	449	-2.07	-2.81	8.78	1.99
대두	1,178.0	-2.81	-4.46	5.48	14.31
LME	5,611.0	-0.59	-0.83	3.22	10.13
RJ/CRB	385.49	1.66	-2.14	9.02	29.02

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일단 수익률 상위					
1	미국 천연가스 (FCG)	3.84	-2.08	7.78	22.51
2	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	3.41	-2.58	11.53	36.26
3	글로벌 E-Sports (ESPO)	2.61	7.73	7.48	-6.90
4	미국 에너지 (XLE)	1.88	-0.93	10.43	31.18
5	미국 소프트웨어 (XSW)	1.36	8.00	6.26	-2.44
일단 수익률 하위					
1	글로벌 블록체인 (BLOK)	-5.45	-10.12	-10.25	-1.20
2	미국 반도체 (SOXX)	-5.38	-16.29	-27.43	54.41
3	미국 건축&건설 (PKB)	-4.05	-5.08	-13.00	5.30
4	미국 주택건설 (ITB)	-3.74	1.19	-7.56	0.29
5	미국 인프라 (PAVE)	-3.70	-2.84	-6.67	15.07