

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시

– 전일 미국 기술주 중심 반등에 급등, 필라델피아 반도체지수 반등과 최근 국내 증시 급락에 따른 저가 매수 유입, 이에 사이드가 발동되었고, SK하이닉스는 상한가를 기록하는 등 코스피는 전 거래일 대비 17.91% 상승한 6,595.45P로 마감
– KOSDAQ 역시 기관과 외국인 순매수에 힘입어 코스피와 동반 매수 사이드카 발동되며 11.63% 상승한 719.76P로 마감

▶ 중국증시

– 정부의 경기부양 기대에 상승, 중앙정치권 회의에서 하반기 추가 경제정책 발표할 것이라는 기대에 매수세 유입, 소프트웨어/반도체/자동차와 설비 등 기술주 중심의 상승이 지수를 견인하며 상해종합지수는 전 거래일 대비 0.72% 상승한 3,832.26P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시

– 아마존의 양호한 실적 발표에 상승, 아마존과 마이크로소프트 등이 연이어 호 실적 기록하자 시인프라 대규모 투자에 대한 위구심이 완화된 투자심리 확대, 특히 아마존은 클라우드 컴퓨팅 사업 호조로 15.32% 급등하였고, 14년 만에 최대 상승률 기록하는 등 증시를 견인하며 3대 뉴욕지수는 상승 마감
– 달러인덱스, 미국채 장기물 중심 매도세에 약세
– 국제유가, 군사적 긴장 지속에 소폭 상승

▶ 유럽증시

– 기술주 중심 상승에도 물가 우려에 혼조세, 7월 유로존 CPI가 전년 대비 2.9% 상승하며 이전치(+2.8%)를 상회, 이에 따라 ECB의 9월 금리인상 전망 강화, 기술주는 미국 기술기업들의 잇달린 실적에 상승폭 일부 반납하였으나, 에너지 업종이 강세를 보이며 주요국 증시는 혼조세 마감

Midnight News

- ▶ 미국 미시간대학교 소비자신뢰 55.2 (이전 54.4 예상 54.0)
- ▶ 유로권 통합 CPI YoY 2.9% (이전 2.8% 예상 2.9%)
- ▶ 유로권 통합 CPI QoQ 0.2% (이전 -0.1% 예상 0.2%)
- ▶ 한국 광공업생산 YoY 5.8% (이전 -0.9% 예상 3.0%)
- ▶ 한국 수출 YoY 62.8% (이전 70.9% 예상 60.6%)

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,595.45	17.91	-1.42	-22.19	56.51
KOSPI200	1,046.81	19.98	-0.83	-23.63	72.75
KOSDAQ	719.76	11.63	-3.80	-21.44	-22.23
K200 선물	1,030.65	18.79	-3.09	-25.58	69.51

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	7,241.0	-63.2	-9,861.8	-158,178.2
기관	1,150.3	5,450.3	3,992.4	39,037.6
개인	-8,284.0	-5,390.9	5,371.6	104,545.3
KOSDAQ(십억원)				
외국인	169.7	670.0	98.6	6,067.9
기관	298.5	441.0	79.0	9,222.7
개인	-471.5	-1,147.2	-333.5	-10,336.6
선물(계약)				
외국인	92	8,935	36,803	-50,319
기관	1,194	-7,857	-34,031	55,613
개인	-1,616	-1,136	-2,621	-5,934

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-1,235.1	-29.8	801.2	583.0	42.1
비차익 순매수	6,228.9	1,345.3	866.2	-3,679.8	-2,780.2

증시주변지수 (십억원)

	7/30전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	104,658.4	-4,934.2	360.9	-26,927.2	17,259.8
신용잔고(KOSPI)	25,508.7	-666.4	-330.0	-2,515.8	8,372.6
신용잔고(KOSDAQ)	6,644.5	-175.5	-266.1	-3,353.8	-3,519.0
미수금	1,724.9	524.9	779.4	375.7	783.6

주식형 펀드 (십억원)

	7/30전고	전일대비	8월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	164,508.0	-2,743	-68,920	56,135
해외주식(ETF제외)	130,460.4	-3,306	-11,487	30,256

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.261	-1.90	-6.90	23.90	75.00
국고채 3년	3.758	-7.30	-20.10	5.50	80.50
국고채 5년	4.015	-6.30	-19.90	9.00	77.50
국고채 10년	4.261	-5.00	-18.60	17.00	87.60
회사채 AA- 3년	4.478	-6.30	-17.50	10.30	100.20
회사채 BBB- 3년	10.273	-6.40	-17.70	7.90	96.10

대차거대 잔고율 상위

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

신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	방림	로제시스템즈
2	삼성광조	티씨메타리얼즈
3	다스코	삼성전자
4	SK오션플랜트	코세스
5	파미셀	동운아나텍

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	52,485.03	0.53	1.04	0.32	9.20
S&P500	7,489.72	0.70	1.05	-0.13	9.41
NASDAQ	25,373.85	1.00	1.59	-3.20	9.17
PHIL 반도체	11,311.08	0.07	-4.30	-20.61	59.69
VIX	15.99	-6.44	-13.94	-2.80	6.96
EUROSTOXX50	6,358.01	0.21	1.23	0.47	9.78
독일	25,629.24	0.07	2.11	2.53	4.65
프랑스	8,509.64	0.28	1.64	1.26	4.42
영국	10,868.05	-0.27	1.23	3.53	9.43
중국(상해)	3,832.26	0.72	0.47	-6.40	-3.35
일본	64,362.02	4.03	-0.39	-8.14	27.38
대만	43,119.75	7.98	-1.23	-6.52	48.88
홍콩(항셍)	25,884.43	0.10	3.69	13.13	0.99
홍콩(H)	8,612.15	-0.38	4.12	13.94	-3.38
인도	78,094.64	0.21	2.68	2.11	-8.33
베트남	1,735.78	-0.51	2.95	-6.68	-1.76
브라질	177,999.00	0.47	2.27	3.47	10.47
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.00	-1.52
스페인	19,782.90	0.13	1.01	1.60	14.30
이탈리아	52,172.53	0.13	0.71	0.95	16.08
그리스	2,569.75	-0.08	3.09	4.47	21.17
호주	8,976.80	0.10	2.33	2.26	3.01
MSCI ACWI	1,120.51	1.22	1.36	0.00	10.42
MSCI DM	4,847.88	0.54	1.23	0.46	9.42
MSCI EM	1,665.89	6.58	2.33	-3.31	18.62
MSCI KOREA	1,368.11	22.24	2.79	-17.11	80.30

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수	외국인 순매도
종목	금액	금액
1	SK하이닉스	2,147.5
2	삼성전자	2,147.5
3	삼성전자우	265.5
4	삼성전기	260.2
5	한미반도체	111.0

기관 순매수

	기관 순매수	기관 순매도
종목	금액	금액
1	삼성전자	701.7
2	KODEX SK하이닉스	580.1
3	SK하이닉스	550.8
4	KODEX 레퍼런스	492.7
5	KODEX 200	307.2

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수	외국인 순매도
종목	금액	금액
1	알테오젠	28.7
2	에코프로	23.4
3	에스피지	22.6
4	로보티즈	20.3
5	파라리서치	16.3

기관 순매수

	기관 순매수	기관 순매도
종목	금액	금액
1	브이엠	27.0
2	원익PS	23.8
3	테스	22.8
4	주성엔지니어링	17.5
5	심텍	15.9

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,735	6.14	5.76	26.95	56.77
독일	3,206	5.10	3.40	34.60	35.10
영국	5,050	6.60	1.80	29.30	57.10
프랑스	3,999	5.90	3.00	34.70	43.50
이탈리아	4,020	5.70	2.40	39.00	46.90
스페인	3,652	5.20	2.00	30.80	36.40
포르투갈	3,548	5.10	1.90	30.50	39.80
벨기에	3,747	5.60	2.10	31.40	39.50
그리스	3,916	5.60	1.90	37.70	47.30
브라질	14,749	-5.15	-19.50	43.25	105.05
일본	2,805	-0.80	-1.10	12.20	73.90
호주	4,927	-6.80	-15.99	20.55	18.67

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,442.60	1.40	-1.33	-6.90	0.22
원/달러 NDF	1,442.72	1.32	-1.11	-6.73	-1.51
원/엔	9,155.8	2.57	2.76	-3.88	-0.67
달러인덱스	99.91	0.05	-1.53	-1.26	1.62
엔/달러	157.40	-1.34	-3.92	-3.17	0.44
달러/유로	1,152.7	-0.01	1.38	0.92	-1.86
위안/달러	6,751.5	-0.01	-0.31	-0.52	-3.49
해럴/달러	5,072.9	0.28	-0.20	-1.72	-7.69
이머징통화 인덱스	103.26	0.05	0.33	0.57	1.52

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	84.67	1.29	-5.20	21.83	47.46
두바이유	79.39	0.60	-4.50	12.23	29.98
천연가스	2,747	-0.40	-4.32	-16.12	-25.47
BDI	2,732	2.21	-0.40	9.72	45.55
DRAM	33.99	0.00	1.98	7.60	48.75
NAND	19.42	0.00	-1.27	0.00	0.00
금	4,049.10	-1.24	-0.53	0.26	-6.73
은	57,786	-2.09	-1.48	-2.84	-18.15
구리	13,791	-0.09	1.07	3.86	11.01
아연	3,643	0.58	1.42	4.85	16.86
밀	639.25	-3.65	-5.72	10.07	26.08
옥수수	441	-1.12	-5.06	6.78	0.11
대두	1,172.0	-0.45	-6.09	4.95	13.73
LME	5,677.7	-0.02	1.15	4.45	11.44
RJ/CRB	385.10	0.17	-2.67	8.91	28.89

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일반 수익률 상위					
1	미국 자유소비재 (XLY)	3.29	6.11	-1.01	-2.78
2	미국 인터넷 (FDN)	2.59	6.04	3.80	2.08
3	글로벌 에너지 장비&서비스 (OIH)	2.39	-1.75	3.44	35.13
4	미국 클라우드컴퓨팅 (SKYY)	2.12	8.37	6.27	9.93
5	글로벌 사이버보안 (CIBR)	2.01	3.88	2.20	28.52
일반 수익률 하위					
1	글로벌 금 (GDX)	-3.49	-1.50	-1.79	-13.61
2	글로벌 은 (SIL)	-3.20	-2.24	-4.79	-11.70
3	글로벌 E-Sports (ESPO)	-3.16	6.03	4.95	-9.09
4	미국 소재 (XLB)	-2.34	-1.62	-0.79	11.20
5	글로벌 기술혁신 (ARKK)	-2.28	-0.90	-1.85	-7.38