

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시

- 개인 매수세에 상승, 중국 CXMT가 신규 메모리 반도체 공장 건설 검토 소식에 국내 대형 반도체 업종 고변동성 보였으나, 개인 매수세 유입에 건설/금융/금속 업종 강세 나타내며 지수는 전 거래일 대비 1.62% 상승한 6,358.95P로 마감
- KOSDAQ은 제약·바이오 업종 강세에 3거래일 연속 매수 사이드가 발동되며 전 거래일 대비 5.88% 상승한 780.72P로 마감

▶ 중국증시

- 반도체주 반등에 상승, AI 산업 지원 정책 기대감과 덩치크 모델링 회복 기대감에 AI와 관련된 섹터 매수세가 우세, 다만 은행/통신 등 내수 관련주 부진이 지수 상승 폭 제한하며 상해종합지수는 전 거래일 대비 0.33% 상승한 3,822.28P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시

- 미-이란 협상 진전 소식에 상승, 호르무즈 해협 재개방 및 자유로운 통행 가능성 부각되자 국제유가 하락, 팔란티어가 2분기 실적 발표에 긍정했고, 인텔과 마이크론 등 AI 관련 반도체 업종이 강세 나타내며 3대지수는 상승 마감
- 달러인덱스, 달러/엔 개입 여파로 소폭 하락
- 국제유가, 호르무즈 해협 개방 기대감에 하락

▶ 유럽증시

- 중동 분쟁 완화 기대에 상승, 美 배선트 장관이 호르무즈 해협 통행료 문제에 대해서 자유로운 통행 가능성 시사하자 투자심리 강화, 프랑스 반도체 소재업체 소이테크는 9.9% 상승하는 등 반도체 업종 강세와 금속 가격 상승에 기인한 광산주 강세가 증시를 견인하며 주요국 지수는 상승 마감

Midnight News

- ▶ 미국 6월 제조업주 -0.3% (이전 -1.3% 예상 0.2%)
- ▶ 미국 6월 내구재 주문 0.5% (이전 0.3% 예상 0.3%)
- ▶ 한국 7월 CPI 전년대비 2.8% (이전 3.2% 예상 3.0%)
- ▶ 한국 7월 CPI 전월대비 -0.2% (이전 0.1% 예상 -0.1%)

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,358.95	1.62	5.57	-24.98	50.89
KOSPI200	1,000.03	1.35	5.75	-27.04	65.03
KOSDAQ	780.72	5.88	10.61	-14.79	-15.64
K200 선물	1,000.00	0.77	4.52	-27.80	64.47

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-371.6	4,125.1	-3,193.6	-161,371.9
기관	-538.5	1,917.7	-2,490.1	36,547.5
개인	818.7	-6,214.0	5,471.0	110,016.3
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-277.5	239.6	-486.6	5,581.3
기관	543.8	1,013.0	710.6	9,933.3
개인	-258.7	-1,268.8	-228.5	-10,565.1
선물(계약)				
외국인	-2,672	-11,492	-17,493	-67,812
기관	3,327	13,567	17,887	73,500
개인	-668	-2,028	-13	-5,947

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-321.7	-505.7	-1,235.1	-29.8	801.2
비차익 순매수	-636.2	-3,211.4	6,228.9	1,345.3	866.2

증시주변지수 (십억원)

	8/3전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	102,825.6	-1,309.8	-6,341.9	-28,760.0	15,427.0
신용잔고(KOSPI)	21,614.1	-1,226.5	-4,221.4	-6,410.4	4,478.0
신용잔고(KOSDAQ)	5,829.8	-264.6	-1,075.8	-4,168.5	-4,333.7
미수금	1,566.3	-95.2	488.0	217.1	625.0

주식형 펀드 (십억원)

	8/3전고	전일대비	8월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	184,250.1	-5,139	-49,178	75,877
해외주식(ETF제외)	133,933.8	701	-8,014	33,730

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3,252	0.10	-3.90	-0.90	74.10
국고채 3년	3,740	-0.20	-8.90	-1.80	78.70
국고채 5년	4,004	-1.00	-6.40	-1.10	76.40
국고채 10년	4,260	-0.40	-2.90	-0.10	87.50
회사채 AA- 3년	4,458	-0.40	-8.70	-2.00	98.20
회사채 BBB- 3년	10,253	-0.50	-9.00	-2.00	94.10

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	24.78%	엔켐	24.85%
2	한미반도체	18.87%	클로넷	20.83%
3	유한양행	14.97%	제주반도체	19.03%
4	한국항공우주	13.09%	뉴로메카	17.54%
5	LG디스플레이	12.70%	제통전기	17.22%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	방림	6.18%	로제시스템즈	6.01%
2	다스코	4.47%	티씨머티리얼즈	5.73%
3	SK오션플랜트	3.95%	상신전자	5.39%
4	파미셀	3.81%	동운아나텍	5.26%
5	삼성공조	3.67%	코세스	5.08%

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	54,085.88	1.71	2.54	3.05	12.53
S&P500	7,736.52	1.79	4.14	3.30	13.02
NASDAQ	26,584.99	2.59	6.87	4.77	14.38
PHIL 반도체	12,179.26	6.55	10.36	7.68	71.95
VIX	16.50	4.04	-9.39	3.19	10.37
EuroSTOXX50	6,486.70	0.94	3.14	2.02	12.01
독일	26,202.35	0.77	2.90	2.24	6.99
프랑스	8,666.63	0.61	2.46	1.84	6.35
영국	10,879.38	0.20	0.08	0.10	9.55
중국(상해)	3,822.29	0.33	0.24	-0.26	-3.60
일본	63,957.53	0.32	2.55	-0.63	26.58
대만	43,360.66	-0.06	4.22	0.56	49.71
홍콩(항셍)	25,852.92	-0.60	2.14	-0.12	0.87
홍콩(H)	8,574.26	-0.90	1.64	-0.44	-3.81
인도	78,428.95	-0.27	2.17	0.43	-7.93
베트남	1,777.23	0.82	5.75	2.39	0.58
브라질	177,894.97	-0.06	0.75	-0.06	10.41
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.30	-1.52
스페인	20,023.60	0.21	1.50	1.22	15.69
이탈리아	53,540.50	1.26	3.56	2.62	19.13
그리스	2,628.73	0.65	4.27	2.30	23.95
호주	9,145.75	1.40	2.21	1.88	4.95
MSCI ACWI	1,145.69	1.30	3.76	2.25	12.90
MSCI DM	4,977.07	1.47	3.69	2.66	12.34
MSCI EM	1,651.23	-0.01	4.34	-0.88	17.58
MSCI KOREA	1,293.81	0.98	8.45	-5.43	70.51

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

외국인 순매수		외국인 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	삼성전자	201.1	SK하이닉스	866.3
2	KODEX 레버리지	55.7	삼성전기	301.5
3	NAVER	49.5	KODEX 200선물인버스2X	75.5
4	LG디스플레이에어로스	42.8	TIGER SK하이닉스단일종	74.1
5	삼성물산	33.6	삼성전자우	48.7

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	162.3	삼성전자	1,104.8
2	NAVER	97.5	삼성물산	53.1
3	TIGER SK하이닉스단	86.4	KODEX 코스닥150	47.1
4	KODEX 코스닥150배	69.6	TIGER 미국S&P500	37.2
5	SK텔레콤	60.5	KODEX 200타겟윌리커	29.1

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	26.1	심텍	28.7
2	HLB	22.3	테스	26.0
3	실리콘투	15.1	대주전자재료	22.2
4	로보티즈	4.7	리가켄바이오	16.0
5	마키나리츠	4.4	주성엔지니어링	15.3

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	35.4	실리콘투	7.3
2	심텍	24.3	뉴로메카	2.5
3	리가켄바이오	23.7	아모텍	1.8
4	울릭스	20.8	인텍플러스	1.7
5	에코프로	20.4	와이지-원	1.7

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,613	-6.29	0.64	-12.21	44.56
독일	3,107	-4.50	0.30	-9.90	25.20
영국	4,897	-5.60	-4.70	-15.30	41.80
프랑스	3,884	-5.30	0.00	-11.50	32.00
이탈리아	3,863	-7.40	-3.90	-15.70	31.20
스페인	3,535	-5.60	-1.70	-11.70	24.70
포르투갈	3,432	-5.30	-1.60	-11.60	28.20
벨기에	3,631	-5.40	-0.70	-11.60	27.90
그리스	3,766	-7.20	-3.80	-15.00	32.30
브라질	14,464	-19.80	-31.15	-33.65	71.40
일본	2,860	2.50	7.50	5.50	79.40
호주	4,971	4.27	0.95	4.35	23.02

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,429.00	-0.03	-1.73	-0.94	-0.73
원/달러 NDF	1,429.81	0.03	-1.54	-0.89	-2.39
원/엔	9,065.1	-0.30	2.28	-0.99	-1.65
달러인덱스	99.86	-0.04	-1.54	-0.06	1.56
엔/달러	157.75	0.36	-3.72	0.22	0.66
달러/유로	1,153.1	0.19	1.26	0.03	-1.83
위안/달러	6,748.4	-0.09	-0.32	-0.05	-3.54
해럴/달러	5,128.0	0.79	0.14	1.09	-6.69
이머징통화 인덱스	103.26	0.05	0.33	0.15	1.52

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	75.77	-5.69	-4.40	-10.51	31.96
두바이유	73.41	-1.26	-1.67	-7.53	20.19
천연가스	2,682	-3.56	0.75	-2.37	-27.24
BDI	2,843	4.06	5.45	6.36	51.47
DRAM	34.19	0.00	0.00	0.59	49.63
NAND	19.42	0.00	-1.27	0.00	0.00
금	4,095.40	1.53	1.40	1.14	-5.66
은	60,245	4.13	5.15	4.26	-14.67
구리	13,870	0.57	1.00	0.49	11.65
아연	3,641	-0.05	0.82	0.52	16.79
밀	638.50	-1.92	-3.62	-0.12	25.94
옥수수	442	-1.56	-3.54	0.34	0.45
대두	1,155.0	-1.18	-4.70	-1.45	12.08
LME	5,708.4	0.54	1.13	0.52	12.04
RJ/CRB	373.44	-1.71	-1.52	-3.03	24.99

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일단 수익률 상위					
1	미국 반도체 (SOXX)	6.80	10.33	7.39	80.05
2	글로벌 구리 (COPX)	5.83	9.76	6.51	16.99
3	글로벌 회로부 (REMX)	5.75	8.22	8.41	-3.25
4	글로벌 로보틱스&AI (ARKQ)	5.24	9.90	8.48	8.87
5	글로벌 우주 (ARKX)	5.10	8.60	8.50	14.56
일단 수익률 하위					
1	미국 천연가스 (FCG)	-1.68	3.55	-2.56	22.17
2	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	-1.34	3.35	-3.07	36.19
3	미국 의료서비스 (IHF)	-0.69	-2.84	0.14	17.77
4	미국 유틸리티 (XLU)	-0.56	-3.10	-0.54	3.33
5	미국 에너지 (XLE)	-0.46	1.65	-1.73	30.89