

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
- 美증시 기술주 강세에 상승. 호르무즈 해협 개방 기대와 시 반도체 투자심리 회복에 따른 글로벌 증시 강세가 국내 대형 반도체주 중심으로 연동되며 장 초반 매수 사이드카 발동. 이에 지수는 전 거래일 대비 3.76% 상승한 6,598.26P로 마감
- KOSDAQ은 개인 매수세에 건설/전기·전자 업종이 강세를 보이며 전 거래일 대비 2.42% 상승한 799.59P로 마감

▶ 중국증시
- 반도체 중심 기술주 강세에 상승. 7월 실물경제지표 부진 우려 속에서도 간밤 미국 기술주 강세와 반도체주 중심의 아시아 전반적인 증시 강세에 동조해 반도체/첨단기술/컴퓨팅 인프라 업종 매수세 유입되며 상해종합지수는 전 거래일 대비 1.47%상승한 3,878.43P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 시 기술주 약세와 중동 정세 기대가 엇갈리며 혼조세. 스페이스X와 AMD는 실적 발표에도 각각 대규모 AI 지출 부담, 높아진 투자자 기대에 따른 실망 매물 출회 등으로 약세를 보임. 다만 호르무즈 해협 개방 낙관론과 엔비디아가 견인한 다우지수 상승에 힘입어 3대지수는 혼조세 마감
- 달러인덱스, 해협 재개방 기대에 따른 안전자산 선호 약화로 하락
- 국제유가, 트럼프 대통령이 이란과 좋은 논의 중이라는 보도에 하락

▶ 유럽증시
- 기업 실적 차별화에 혼조세. 영국은 금값이 한 달 만에 최고치를 기록한 영향으로 광산업이 강세를 나타내며 지수를 견인하였으나, 독일 물류 대기업 DHL Group은 2분기 실적이 예상치 상회했음에도 불구하고 하락하는 등 국가별/업종별 실적 차별화를 보이며 주요국 지수는 혼조세 마감

Midnight News

▶ 미국 7월 ADP취업자 변동 44k (이전 98k 예상 65k)
▶ 미국 7월 ISM 서비스 지수 54.1 (이전 54.0 예상 54.5)
▶ 미국 7월 MBA 주택융자 신청지수 -2.9% (이전 -6.4%)
▶ 약시옌스 "미국/이란/오만 등 3국이 호르무즈 해협 재개방 글자로 하는 60일짜리 잠정 합의안 타결에 근접"

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,598.26	3.76	16.51	-22.15	56.57
KOSPI200	1,038.59	3.86	17.06	-24.23	71.39
KOSDAQ	799.59	2.42	20.66	-12.73	-13.60
K200 선물	1,042.05	4.21	15.96	-24.76	71.39

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	1,446.4	6,821.7	-1,747.3	-159,925.5
기관	-283.8	-1,543.0	-2,773.9	36,263.7
개인	-1,184.4	-5,428.3	4,286.6	108,831.9
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-297.9	-366.5	-784.5	5,283.4
기관	-110.1	755.5	600.6	9,823.3
개인	394.1	-416.7	165.6	-10,170.9
선물(계약)				
외국인	-3,288	-22,137	-20,781	-71,100
기관	1,575	21,702	19,462	75,075
개인	1,181	-224	1,168	-4,766

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	132.9	-321.7	-505.7	-1,235.1	-29.8
비차익 순매수	1,165.4	-636.2	-3,211.4	6,228.9	1,345.3

증시주변지수 (십억원)

	8/4전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	110,407.1	7,581.5	3,207.7	-21,178.5	23,008.5
신용잔고(KOSPI)	21,589.2	-24.9	-4,682.8	-6,435.3	4,453.1
신용잔고(KOSDAQ)	5,814.6	-15.1	-1,107.4	-4,183.6	-4,348.8
미수금	1,216.6	-349.7	-7.1	-132.6	275.3

주식형 펀드 (십억원)

	8/4전고	전일대비	8월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	186,811.8	2,562	-46,616	78,439
해외주식(ETF제외)	136,208.4	2,275	-5,739	36,004

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3,230	-2.20	-4.50	-3.10	71.90
국고채 3년	3,669	-7.10	-13.10	-8.90	71.60
국고채 5년	3,916	-8.80	-12.10	-9.90	67.60
국고채 10년	4,150	-11.00	-10.70	-11.10	76.50
회사채 AA- 3년	4,392	-6.60	-12.00	-8.60	91.60
회사채 BBB- 3년	10,188	-6.50	-12.30	-8.50	87.60

대차거대 잔고율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	미래에셋증권2우B	24.69%
2	한미반도체	19.37%
3	유한양행	16.10%
4	LG디스플레이	13.03%
5	한국항공우주	12.62%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	방위	6.18%
2	다스코	4.70%
3	SK오션플랜트	4.03%
4	삼성중공업	3.82%
5	파미셀	3.80%

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	54,349.12	0.49	5.34	3.55	13.08
S&P500	7,723.55	-0.17	5.57	3.12	12.83
NASDAQ	26,363.44	-0.83	7.86	3.90	13.43
PHIL 반도체	12,008.88	-1.40	14.95	6.17	69.54
VIX	15.81	-4.18	-23.48	-1.13	5.75
EUROSTOXX50	6,476.98	-0.15	3.65	1.87	11.84
독일	26,126.30	-0.29	2.62	1.94	6.68
프랑스	8,669.30	0.03	3.10	1.88	6.38
영국	10,888.30	0.08	-0.18	0.19	9.64
중국(상해)	3,878.43	1.47	1.30	1.20	-2.19
일본	66,300.44	3.66	7.92	3.01	31.22
대만	44,611.60	2.88	11.42	3.46	54.03
홍콩(항셍)	25,915.82	0.24	0.42	0.12	1.11
홍콩(H)	8,603.73	0.34	-0.23	-0.10	-3.48
인도	78,581.00	0.19	1.19	0.62	-7.76
베트남	1,776.46	-0.04	4.21	2.34	0.54
브라질	177,726.17	-0.09	2.21	-0.15	10.30
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.30	-1.52
스페인	20,057.00	0.17	3.32	1.39	15.88
이탈리아	53,446.80	-0.18	3.89	2.44	18.92
그리스	2,623.91	-0.18	3.30	2.11	23.72
호주	9,227.83	0.90	2.09	2.80	5.89
MSCI ACWI	1,149.54	0.34	5.37	2.59	13.28
MSCI DM	4,982.03	0.10	5.01	2.77	12.45
MSCI EM	1,687.03	2.17	8.17	1.27	20.13
MSCI KOREA	1,351.19	4.44	19.45	-1.24	78.07

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	876.8	에이피알	71.0
2	삼성전자	799.5	LG이노텍	64.3
3	삼성전기	185.2	두산퓨얼셀	29.6
4	삼성전자우	74.2	두산	29.5
5	현대모비스	57.3	DB하이텍	29.3

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	KODEX 레버리지	119.7	삼성전자	441.6
2	KODEX SK하이닉스	63.2	TIGER 미국S&P500	48.7
3	KODEX 200	47.8	KODEX 200선물인버스2X	47.7
4	LG전자	46.3	SK하이닉스	47.3
5	대덕전자	38.8	TIGER 미국나스닥100	44.0

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	파마리서치	37.1	알테오젠	68.1
2	마키나리크	19.4	대한광통신	43.5
3	레인보우로보틱스	16.0	디앤디파마텍	38.3
4	고영	6.5	테스	31.7
5	빛과전자	5.6	심텍	30.1

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	대한광통신	11.7	알테오젠	43.9
2	심텍	6.6	파마리서치	14.2
3	테스	6.5	펍트론	10.1
4	이오테크닉스	5.1	실리콘투	9.9
5	디앤디파마텍	4.8	에코프로	7.5

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,613	0.01	-6.46	-12.20	44.57
독일	3,111	0.40	-4.90	-9.50	25.60
영국	4,890	-0.70	-14.60	-16.00	41.10
프랑스	3,901	1.70	-6.00	-9.80	33.70
이탈리아	3,882	1.90	-10.90	-13.80	33.10
스페인	3,550	1.50	-7.10	-10.20	26.20
포르투갈	3,448	1.60	-7.10	-10.00	29.80
벨기에	3,646	1.50	-6.30	-10.10	29.40
그리스	3,783	1.70	-10.80	-13.30	34.00
브라질	14,448	-1.55	-36.20	-35.20	69.85
일본	2,829	-3.10	6.10	2.40	76.30
호주	4,907	-6.39	-1.14	-2.04	16.63

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,423.30	-0.40	-1.60	-1.34	-1.13
원/달러 NDF	1,421.08	-0.61	-1.42	-1.50	-2.99
원/엔	9,0091	-0.62	2.10	-1.60	-2.26
달러/인덱스	99.68	-0.18	-1.20	-0.24	1.38
엔/달러	157.75	0.00	-3.46	0.22	0.66
달러/유로	1,1553	0.19	0.75	0.23	-1.64
위안/달러	6,7496	0.02	-0.26	-0.03	-3.52
해럴/달러	5,1224	-0.11	0.08	0.98	-6.79
이머징통화 인덱스	103.26	0.05	0.33	0.15	1.52

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	75.22	-0.73	-10.94	-11.16	31.00
두바이유	73.29	-0.16	-6.01	-7.68	19.99
천연가스	2,688	0.22	-1.36	-2.15	-27.08
BDI	2,936	3.27	10.21	9.84	56.42
DRAM	34.39	0.58	0.58	1.18	50.50
NAND	19.75	1.70	1.70	0.00	0.00
금	4,245.80	3.67	5.19	4.86	-2.20
은	62,288	3.39	7.65	7.79	-11.78
구리	14,067	1.42	2.79	1.91	13.23
아연	3,674	0.89	2.70	1.42	17.83
밀	642.25	0.59	-2.80	0.47	26.68
옥수수	437	-1.24	-2.73	-0.91	-0.80
대두	1,151.5	-0.30	-2.25	-1.75	11.74
LME	5,769.9	1.08	2.83	1.60	13.25
RJ/CRB	374.49	0.28	-2.85	-2.76	25.34

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일반 수익률 상위					
1	글로벌 금 (GDX)	7.39	13.74	12.93	-2.44
2	글로벌 은 (SL)	6.59	14.85	13.59	0.30
3	글로벌 구리 (COPX)	3.25	13.90	9.97	20.80
4	글로벌 금속(ex 금/은) (PICK)	2.31	10.07	6.93	23.20
5	미국 주택건설 (ITB)	1.40	4.45	6.93	4.76

일반 수익률 하위					
1	글로벌 마리아나 (MU)	-4.17	2.64	-1.92	-24.44
2	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	-3.93	-3.98	-6.88	30.83
3	미국 천연가스 (FCG)	-3.08	-3.35	-5.55	18.41
4	글로벌 블록체인 (BLOK)	-2.70	7.58	2.04	6.29
5	글로벌 소셜미디어 (SOCL)	-2.44	1.52	3.01	-15.19