

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
- 메모리 업종 투자심리 위축되며 하락. 샌디스크와 AMD 매출 가이던스 약화가 국내 대형 반도체주 급락으로 이어지면서 외국인 대규모 매도 압력에 장중 매도 사이드가 발생. 이에 지수는 전 거래일 대비 4.58% 하락한 6,296.38P로 마감
- KOSDAQ은 기관과 개인 순매수에 힘입어 5거래일 연속 상승세 유지하며 전 거래일 대비 0.26% 상승한 801.67P로 마감

▶ 중국증시
- 저가 매수 유입에 상승. 장 초반 통상 문제를 둘러싼 미-중 관계 악화 우려에 등락을 반복했으나, 여름철 전력 수요 급증에 따른 석탄주 강세와 은행/전자화학 업종 중심으로 저가 매수에 유입되며 상승종합지수는 전 거래일 대비 0.57% 상승한 3,900.35P로 마감

국내 증시 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,296.38	-4.58	12.56	-25.72	49.41
KOSPI200	982.92	-5.36	12.66	-28.29	62.20
KOSDAQ	801.67	0.26	24.33	-12.50	-13.38
K200 선물	981.15	-5.84	13.09	-29.16	61.37

수급동향				
	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-3,289.3	2,204.5	-5,036.5	-163,214.8
기관	-121.4	-1,745.0	-2,895.3	36,142.3
개인	3,336.7	-660.7	7,623.3	112,168.6
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-248.1	-863.0	-1,032.6	5,035.3
기관	161.5	1,060.6	762.1	9,984.7
개인	86.3	-219.6	251.9	-10,084.7
선물(계약)				
외국인	1,661	-19,028	-19,120	-69,439
기관	-1,693	18,963	17,769	73,382
개인	66	-382	1,234	-4,700

프로그램 (십억원)					
	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	166.6	132.9	-321.7	-505.7	-1,235.1
비차익 순매수	-2,972.9	1,165.4	-636.2	-3,211.4	6,228.9

증시주변지수 (십억원)					
	8/5전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	103,212.5	-7,194.6	-6,380.1	-28,373.1	15,813.9
신용잔고(KOSPI)	22,520.3	931.1	-3,654.8	-5,504.2	5,384.2
신용잔고(KOSDAQ)	5,897.7	83.0	-922.3	-4,100.6	-4,265.8
미수금	1,094.3	-122.3	-105.7	-254.9	153.0

주식형 펀드 (십억원)				
	8/5전고	전일대비	8월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	193,719.2	6,907	-39,709	85,346
해외주식(ETF제외)	139,246.9	3,039	-2,701	39,043

국내 주요 금리 동향					
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3,248	1.80	-3.20	-1.30	73.70
국고채 3년	3,742	7.30	-8.90	-1.60	78.90
국고채 5년	3,957	4.10	-12.10	-5.80	71.70
국고채 10년	4,195	4.50	-11.60	-6.60	81.00
회사채 AA- 3년	4,445	5.30	-9.60	-3.30	96.90
회사채 BBB- 3년	10,243	5.50	-9.40	-3.00	93.10

대차거대 잔고율 상위				
	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	24.66%	엔켐	24.78%
2	한미반도체	19.55%	클로트	22.09%
3	유한양행	16.61%	제주반도체	19.40%
4	한국항공우주	13.20%	뉴로메카	18.41%
5	LG디스플레이	13.09%	제룡전기	17.93%

신용잔고 비율 상위				
	KOSPI		KOSDAQ	
1	방림	6.12%	로제시스템즈	6.05%
2	다스코	4.16%	티씨머티리얼즈	5.66%
3	SK오션플랜트	4.14%	상신전자	5.43%
4	삼성광조	4.01%	동운아나텍	5.29%
5	파미셀	3.78%	코세스	4.94%

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 국제유가 반등과 함께 하락. 이란 의회가 미-이스라엘 선박의 호르무즈 해협 통항 금지 및 위반 시 벌금 부과 법안을 검토 중이라는 보도와 미-이란의 협상에 진전이 나타나지 않으면서 국제유가 급등. 여기에 실적 가이던스 부진한 샌디스크가 급락하는 등 메모리를 비롯한 일부 기술주 약세에 3대지수는 하락 마감
- 달러인덱스, 중동정세 불안으로 상승
- 국제유가, 미-이란 긴장감 재고조에 상승

▶ 유럽증시
- 기업 실적적 이어가며 혼조세. 예멘의 반군 후티가 홍해와 바브엘만데브 해협에서 긴장 수위 높이며 국제유가 상승했으나, STOXX 600 편입 기업들의 2분기 순이익이 전년 대비 약 21% 증가할 것으로 전망되며 지난 전망치(12.5%)를 크게 웃돌자 영국을 제외한 주요국 증시는 상승 마감

글로벌 증시 동향						
지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)	
DOW	53,885.10	-0.85	3.21	2.67	12.11	
S&P500	7,709.96	-0.18	3.66	2.94	12.63	
NASDAQ	26,348.35	-0.06	4.88	3.84	13.37	
PHIL 반도체	12,048.69	0.33	6.60	6.52	70.10	
VIX	15.15	-4.17	-11.35	-5.25	1.34	
EUROSTOXX50	6,502.56	0.39	2.49	2.27	12.28	
독일	26,140.13	0.05	2.06	1.99	6.74	
프랑스	8,699.71	0.35	2.52	2.23	6.75	
영국	10,867.89	-0.19	-0.27	-0.00	9.43	
중국(상해)	3,900.35	0.57	2.51	1.78	-1.63	
일본	65,683.26	-0.93	6.17	2.05	30.00	
대만	44,396.70	-0.48	11.18	2.96	53.28	
홍콩(항셍)	25,530.28	-1.49	-1.27	-1.37	-0.39	
홍콩(H)	8,498.73	-1.22	-1.69	-1.32	-4.66	
인도	78,954.76	0.48	1.32	1.10	-7.32	
베트남	1,764.78	-0.66	1.15	1.67	-0.12	
브라질	175,546.36	-1.23	-0.91	-1.38	8.95	
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.30	-1.52	
스페인	20,180.40	0.62	2.14	2.01	16.60	
이탈리아	53,682.72	0.44	3.03	2.89	19.44	
그리스	2,608.44	-0.59	1.42	1.51	22.99	
호주	9,271.61	0.47	3.39	3.28	6.40	
MSCI ACWI	1,145.73	-0.33	3.49	2.25	12.91	
MSCI DM	4,974.44	-0.15	3.17	2.61	12.28	
MSCI EM	1,658.50	-1.69	6.11	-0.44	18.10	
MSCI KOREA	1,273.69	-5.74	13.80	-6.90	67.86	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)				
	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	한진칼	36.2	SK하이닉스	2,061.7
2	기아	25.3	삼성전자	688.8
3	한화에어로스페이스	20.7	삼성전기	643.0
4	셀트리온	20.5	KODEX Top5PlusTR	381.6
5	삼성바이오로직스	18.1	SK스퀘어	219.7

기관 순매수				
	종목	금액	종목	금액
1	KODEX Top5PlusTR	381.4	SK하이닉스	469.1
2	삼성전기	104.7	삼성전자	293.1
3	LG생활건강	42.3	KODEX 200	169.8
4	GS건설	39.9	KODEX 레버리지	161.0
5	셀트리온	32.6	SK스퀘어	90.7

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)				
	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	브이엠	10.3	레인보우로보틱스	24.9
2	원익IPS	9.7	로보티즈	15.9
3	피에스케이	7.1	에스피지	14.1
4	하나마이코론	6.7	리카렐바이오	13.3
5	제이에스링크	5.7	로보스타	13.0

기관 순매수				
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	16.5	심텍	18.9
2	에코프로	14.1	브이엠	12.1
3	파마리서치	11.5	원익IPS	7.1
4	에코프로비엠	9.5	하나마이코론	6.8
5	에이비엘바이오	9.2	파두	5.3

Midnight News

▶ 미국 신규 실업수당 청구건수 199k (예상 205k)
▶ 미국 6월 도매 재고 전월비 0.2% (이전 0.3% 예상 0.3%)
▶ 한국 6월 BoP 경상수지 \$49,730.4m (이전 \$38,607.4m)

글로벌 국제 10년물					
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,678	6.51	0.45	-5.69	51.08
독일	3,140	2.90	-1.50	-6.60	28.50
영국	4,938	4.80	-4.60	-11.20	45.90
프랑스	3,933	3.20	-0.70	-6.60	36.90
이탈리아	3,918	3.60	-4.50	-10.20	36.70
스페인	3,579	2.90	-2.10	-7.30	29.10
포르투갈	3,476	2.80	-2.10	-7.20	32.60
벨기에	3,678	3.20	-1.30	-6.90	32.60
그리스	3,818	3.50	-4.20	-9.80	37.50
브라질	14,523	7.45	-27.75	-27.75	77.30
일본	2,788	-4.10	-2.50	-1.70	72.20
호주	4,922	1.54	-7.30	-0.50	18.17

주요 환율 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,424.10	0.06	0.10	-1.28	-1.07
원/달러 NDF	1,422.48	0.10	-0.10	-1.40	-2.89
원/엔	8,9795	-0.33	0.60	-1.93	-2.58
달러인덱스	99.93	0.25	0.07	0.02	1.64
엔/달러	158.43	0.43	-0.69	0.65	1.10
달러/유로	1,1525	-0.24	-0.03	-0.02	-1.88
위안/달러	6,7501	0.01	-0.03	-0.02	-3.51
해럴/달러	5,1099	-0.26	0.99	0.71	-7.03
이머징통화 인덱스	102.67	0.08	-0.53	-0.43	0.93

주요 원자재 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	77.29	2.75	-7.54	-8.72	34.60
두바이유	74.18	1.21	-6.01	-6.56	21.45
천연가스	2,640	-1.79	-4.28	-3.90	-28.38
BDI	3,063	4.33	16.38	14.59	63.19
DRAM	34.39	-0.01	1.17	1.17	50.49
NAND	19.75	0.00	1.70	0.00	0.00
금	4,242.00	-0.09	3.46	4.76	-2.28
은	61,606	-1.09	4.39	6.61	-12.74
구리	14,111	0.31	3.90	2.23	13.58
아연	3,729	1.51	4.47	2.95	19.62
밀	631.25	-1.71	-4.86	-1.25	24.51
옥수수	439	0.52	-1.51	-0.40	-0.28
대두	1,157.3	0.50	-1.70	-1.26	12.30
LME	5,795.0	0.44	3.44	2.04	13.74
RJ/CRB	377.00	0.67	-1.94	-2.10	26.18

주요 업종 및 테마 ETF 동향					
	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일단 수익률 상위					
1	글로벌 마리아화나 (MJ)	3.33	2.02	1.35	-21.92
2	글로벌 E-Sports (ESPO)	2.46	-0.98	2.24	-7.05
3	미국 천연가스 (FCG)	2.02	-1.81	-3.65	20.80
4	글로벌 에너지 장비&서비스 (OIH)	1.82	4.32	1.89	37.68
5	미국 에너지 (XLE)	1.48	-1.36	-2.33	30.08
일단 수익률 하위					
1	글로벌 항공 (JETS)	-2.65	3.03	4.35	16.28
2	미국 주택건설 (ITB)	-2.39	3.14	4.38	2.25
3	글로벌 이커머스 (IBUY)	-1.96	0.88	1.26	-2.78
4	미국 클라우드컴퓨팅 (SKYY)	-1.88	7.54	5.31	15.77
5	미국 소매 (XRT)	-1.72	-0.81	0.08	5.35