IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 중동정세 불확실성에 하락. 장초반 대형주 중심 매수세에 상승 출발했으나 이란의 호르무즈 해협 통항 금지 추진 보도와 예멘 후티 반군의 사우디 공격 소식에 투자심리 위축. 중소형주로 순환매가 나타났지만 외국인 매도세가 이어지며 지수는 전 거래일 대비 0.60% 하락한 6,258.77P로 마감
– KOSDAQ은 외국인과 기관 동반 매도세 출회에 전 거래일 대비 0.36% 하락한 798.81P로 마감

▶ 중국증시
– 7월 수출 호조로 상승. 7월 무역 통계에서 수출은 전년대비 23.9% 증가하며 예상치(22.2%) 상회한 점이 경기 둔화 우려를 상쇄하며 증시 상방 압력으로 작용. 또한 로봇 기업 유니트리의 주당 공모가가 약 150위안으로 책정되어 높은 청약률 보이며 투자심리 강화에 기여. 이에 반도체/전자부품 업종이 강세를 보이며 상해종합지수는 전 거래일 대비 1.02% 상승한 3,940.04P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 금리인상 기대 후퇴에 상승. 7월 비농업부문 고용이 2만3천명 감소하며 연준의 추가 금리 인상 필요성 약화됐다는 해석이 위험자산 선호로 연동. 이에 AI 소프트웨어 업종 중심으로 강세를 보였고, S&P500지수는 종가 기준 사상 최고치를 기록하며 3대지수는 상승 마감
– 달러인덱스, 미국고용 쇼크 소화하며 하락
– 국제유가, 이란 통항 제한 법안 소식에 상승

▶ 유럽증시
– 미국 고용지표 부진에 따른 증시 호조 동조되며 상승. 美연준 금리 인상 가능성 낮아진 점이 유럽에도 동조되며 투자심리 자극. 또한 유럽 기업들의 실적발표는 기초체력이 여전히 견조한 점을 확인해주면서 기술주/헬스케어 업종 등 강세를 보이며 주요국 증시는 상승 마감

Midnight News

▶ 미국 7월 비농업부분고용자수 변동 –23k (이전 57k 예상 80k)
▶ 미국 7월 실업률 4.1% (이전 4.2% 예상 4.2%)

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,258.77	–0.60	–5.10	–26.16	48.52
KOSPI200	974.73	–0.83	–6.89	–28.89	60.85
KOSDAQ	798.81	–0.36	10.98	–12.81	–13.69
K200 선물	978.75	–0.24	–5.04	–29.33	60.98

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	–865.1	–5,901.6	–5,901.6	–164,079.9
기관	585.4	–2,309.9	–2,309.9	36,727.7
개인	267.5	7,890.8	7,890.8	112,436.1
KOSDAQ(십억원)				
외국인	–252.2	–1,284.9	–1,284.9	4,783.0
기관	–104.5	657.6	657.6	9,880.3
개인	340.2	592.0	592.0	–9,744.5
선물(계약)				
외국인	3,913	–15,207	–15,207	–65,526
기관	–3,115	14,654	14,654	70,267
개인	–589	645	645	–5,289

프로그램 (십억원)

	D–1	D–2	D–3	D–4	D–5
차익 순매수	184.5	166.6	132.9	–321.7	–505.7
비차익 순매수	–757.6	–2,972.9	1,165.4	–636.2	–3,211.4

증시주변자금 (십억원)

	8/6잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	104,071.2	858.7	–587.2	–27,514.4	16,672.6
신용잔고(KOSPI)	22,868.5	348.2	–2,640.2	–5,156.0	5,732.4
신용잔고(KOSDAQ)	5,925.5	27.9	–719.0	–4,072.7	–4,238.0
미수금	1,062.4	–31.9	–662.5	–286.8	121.1

주식형 펀드 (십억원)

	8/6잔고	전일대비	8월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	186,516.6	–7,203	–46,911	78,144
해외주식(ETF제외)	138,718.7	–528	–3,229	38,515

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.245	–0.30	–1.60	–1.60	73.40
국고채 3년	3.746	0.40	–1.20	–1.20	79.30
국고채 5년	3.964	0.70	–5.10	–5.10	72.40
국고채 10년	4.208	1.30	–5.30	–5.30	82.30
회사채 AA– 3년	4.448	0.30	–3.00	–3.00	97.20
회사채 BBB– 3년	10.246	0.30	–2.70	–2.70	93.40

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	24.64%	엔켐	24.75%
2	한미반도체	19.51%	클로봇	21.94%
3	유한양행	16.62%	제주반도체	19.34%
4	LG디스플레이	13.14%	뉴로메카	18.62%
5	한국항공우주	13.02%	제룡전기	18.28%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	방림	5.87%	로체시스템즈	6.14%
2	대원전선	4.90%	티씨머티리얼즈	5.66%
3	다스코	4.37%	동운아나텍	5.42%
4	삼성공조	4.11%	상신전자	5.42%
5	SK오션플랜트	4.06%	코세스	5.19%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	54,036.93	0.28	2.96	2.96	12.43
S&P500	7,757.64	0.62	3.58	3.58	13.32
NASDAQ	26,690.62	1.30	5.19	5.19	14.84
PHIL 반도체	12,356.79	2.56	9.25	9.25	74.45
VIX	14.90	–1.65	–6.82	–6.82	–0.33
EUROSTOXX50	6,523.86	0.33	2.61	2.61	12.65
독일	26,319.45	0.69	2.69	2.69	7.47
프랑스	8,714.93	0.17	2.41	2.41	6.94
영국	10,901.09	0.31	0.30	0.30	9.76
중국(상해)	3,940.04	1.02	2.81	2.81	–0.63
일본	65,606.71	–0.12	1.93	1.93	29.85
대만	44,225.91	–0.38	2.57	2.57	52.69
홍콩(항셍)	25,668.03	0.54	–0.84	–0.84	0.15
홍콩(H)	8,531.58	0.39	–0.94	–0.94	–4.29
인도	78,499.17	–0.58	0.52	0.52	–7.85
베트남	1,768.06	0.19	1.86	1.86	0.07
브라질	172,513.42	–1.73	–3.08	–3.08	7.07
러시아	3,123.43	3.17	–1.52	0.30	–1.52
스페인	20,176.00	–0.02	1.99	1.99	16.57
이탈리아	53,717.19	0.06	2.96	2.96	19.52
그리스	2,615.07	0.25	1.76	1.76	23.30
호주	9,263.63	–0.09	3.20	3.20	6.30
MSCI ACWI	1,152.49	0.59	2.85	2.85	13.57
MSCI DM	5,007.84	0.67	3.30	3.30	13.03
MSCI EM	1,657.82	–0.04	–0.48	–0.48	18.05
MSCI KOREA	1,268.72	–0.39	–7.26	–7.26	67.20

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK스퀘어	88.3	SK하이닉스	296.5
2	SK이노베이션	47.8	삼성전자	251.7
3	TIGER 미국나스닥10	35.1	삼성전자우	79.4
4	셀트리온	29.5	NAVER	77.7
5	우리금융지주	26.9	LG전자	52.7
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	111.3	SK스퀘어	106.3
2	삼성전기	106.4	NAVER	58.0
3	LG에너지솔루션	69.3	TIGER 미국나스닥100	45.3
4	삼성SDI	63.9	KODEX 코스닥150레버리	38.8
5	삼성전자	58.3	TIGER 미국S&P500	30.5

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	브이엠	12.4	에코프로	22.9
2	피에스케이	10.8	파마리서치	22.2
3	HLB	6.8	대한광통신	21.3
4	휴젤	5.9	제주반도체	19.7
5	삼천당제약	4.5	레인보우로보틱스	13.8
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	심텍	11.1	브이엠	16.2
2	인바디	7.7	레인보우로보틱스	10.3
3	스피어	7.1	원익IPS	9.9
4	에이치브이엠	6.2	에코프로	9.6
5	실리콘투	4.1	주성엔지니어링	9.4

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.645	–3.24	–8.93	–8.93	47.84
독일	3.132	–0.80	–7.40	–7.40	27.70
영국	4.921	–1.70	–12.90	–12.90	44.20
프랑스	3.917	–1.60	–8.20	–8.20	35.30
이탈리아	3.900	–1.80	–12.00	–12.00	34.90
스페인	3.561	–1.80	–9.10	–9.10	27.30
포르투갈	3.457	–1.90	–9.10	–9.10	30.70
벨기에	3.659	–1.90	–8.80	–8.80	30.70
그리스	3.799	–1.90	–11.70	–11.70	35.60
브라질	14.534	1.10	–21.50	–26.65	78.40
일본	2.805	1.70	0.00	0.00	73.90
호주	5.011	8.86	8.36	8.36	27.03

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,409.50	–1.03	–2.29	–2.29	–2.08
원/달러 NDF	1,407.40	–1.06	–2.45	–2.45	–3.92
원/엔	8.9212	–0.65	–2.56	–2.56	–3.21
달러인덱스	99.54	–0.39	–0.38	–0.38	1.24
엔/달러	157.76	–0.42	0.23	0.23	0.67
달러/유로	1.1559	0.30	0.28	0.28	–1.59
위안/달러	6.7460	–0.06	–0.08	–0.08	–3.57
헤알/달러	5.0805	–0.56	0.15	0.15	–7.55
이머징통화 인덱스	102.67	0.08	–0.53	–0.43	0.93

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	78.18	1.15	–7.67	–7.67	36.15
두바이유	75.41	1.66	–5.01	–5.01	23.46
천연가스	2.662	0.83	–3.09	–3.09	–27.78
BDI	3,089	1.05	13.07	15.56	64.57
DRAM	34.39	0.01	1.18	1.18	50.50
NAND	19.75	0.00	1.70	0.00	0.00
금	4,340.70	2.33	7.20	7.20	–0.01
은	63.499	3.07	9.89	9.89	–10.06
구리	14,076	–0.19	2.07	1.98	13.31
아연	3,707	–1.50	1.76	2.35	18.91
밀	639.75	1.35	0.08	0.08	26.18
옥수수	439	0.00	–0.40	–0.40	–0.28
대두	1,156.5	–0.06	–1.32	–1.32	12.23
LME	5,785.4	–0.15	1.90	1.88	13.55
RJ/CRB	380.83	1.02	–1.11	–1.11	27.46

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 금 (GDX)	7.11	21.31	21.31	4.80
2	글로벌 은 (SIL)	6.29	20.00	20.00	5.96
3	글로벌 희토류 (REMX)	4.93	16.78	16.78	4.22
4	글로벌 기술혁신 (ARKK)	4.89	11.50	11.50	3.26
5	글로벌 우라늄 (URA)	3.96	14.95	14.95	5.10
일간 수익률 하위					
1	글로벌 전자결제 (IPAY)	–1.58	1.04	1.04	–2.95
2	미국 MLP (AMLP)	–1.22	–1.74	–1.74	15.61
3	미국 에너지 (XLE)	–1.13	–3.44	–3.44	28.61
4	글로벌 에너지 장비&서비스 (IHI)	–0.97	0.90	0.90	36.35
5	미국 보험 (KIE)	–0.91	0.50	0.50	7.33

본 조사분석자료는 당사 리서치본부에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.