

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시

- 미국 금리인상 우려 완화에 소폭 상승. 미국 7월 고용지표가 예상치 하회하며 금리인상 가능성 약화됐으나, 애플이 중국 CXMT 칩을 시험 적용하고 있다는 소식이 반도체 투자심리를 위축시키며 상승 폭을 제한. 다만 금융 업종 중심 기권 매수세 유입에 지수는 전 거래일 대비 0.65% 상승한 6,299.66P로 마감
- KOSDAQ은 외국인과 기관의 바이오/소부장 중심 강한 매수세에 매수 사이드카 발동되며 전 거래일 대비 6.97% 상승한 854.47P로 마감

▶ 중국증시

- 메모리 반도체의 글로벌 공급망 진입 가능성에 상승. 애플이 CXMT의 D램을 아이폰/맥북에 적용하기 위한 테스트 진행 중이라는 소식에 중국 메모리 업체 벨류에이션 재평가 부각. 성장주는 차익실현 매물이 나왔지만 필수소비재와 부동산 업종으로 순환해 이어지며 상해종합지수는 전 거래일 대비 0.67% 상승한 3,966.59P로 마감

국내 증시 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,299.66	0.65	0.67	-25.68	49.49
KOSPI200	977.84	0.32	-0.90	-28.66	61.37
KOSDAQ	854.47	6.97	15.88	-6.74	-7.67
K200 선물	979.00	0.03	-1.35	-29.31	61.02

수급동향				
	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-1,490.9	-4,570.5	-7,392.5	-165,570.7
기관	569.2	210.9	-1,740.8	37,296.8
개인	900.3	4,138.7	8,791.1	113,336.4
KOSDAQ(십억원)				
외국인	102.7	-973.0	-1,182.2	4,885.7
기관	566.7	1,057.4	1,224.3	10,447.0
개인	-672.9	-111.1	-80.9	-10,417.4
선물(계약)				
외국인	2,205	1,819	-13,002	-63,321
기관	-2,840	-2,746	11,814	67,427
개인	833	823	1,478	-4,456

프로그램 (십억원)					
	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	51.2	184.5	166.6	132.9	-321.7
비차익 순매수	-1,598.5	-757.6	-2,972.9	1,165.4	-638.2

증시주변지수 (십억원)					
	8/7전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	104,206.4	135.2	71.0	-27,379.2	16,807.8
신용잔고(KOSPI)	23,100.0	231.4	259.4	-4,924.5	5,963.9
신용잔고(KOSDAQ)	6,130.4	204.9	36.0	-3,867.8	-4,033.0
미수금	1,003.4	-59.0	-658.1	-345.8	62.1

주식형 펀드 (십억원)				
	8/7전고	전일대비	8월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	185,518.4	-998	-47,909	77,145
해외주식(ETF제외)	138,264.9	-454	-3,683	38,061

국내 주요 금리 동향					
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.252	0.70	0.10	-0.90	74.10
국고채 3년	3.778	3.20	3.60	2.00	82.50
국고채 5년	3.994	3.00	-2.00	-2.10	75.40
국고채 10년	4.239	3.10	-2.50	-2.20	85.40
회사채 AA- 3년	4.476	2.80	1.40	-0.20	100.00
회사채 BBB- 3년	10.276	3.00	1.80	0.30	96.40

대차거래 잔고율 상위				
	KOSPI	KOSDAQ		
1	미래에셋증권2우B	24.63%	엔켄	24.70%
2	한미반도체	19.09%	클로트	21.75%
3	유한양행	16.67%	제주반도체	18.89%
4	LG디스플레이	13.11%	뉴로메카	18.87%
5	한국항공우주	13.07%	제통전기	18.44%

신용잔고 비율 상위				
	KOSPI	KOSDAQ		
1	방위	5.89%	로제시스템즈	6.28%
2	대원전선	4.75%	티씨메티리얼즈	5.72%
3	다스코	4.69%	동운아나텍	5.59%
4	SK오션플랜트	4.10%	상신전자	5.47%
5	삼성공조	4.09%	셀바스시	5.26%

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시

- 중동 협상 불확실성에 하락. 이란은 오만과 호르무즈 해협 재개방 합의에 근접했다고 밝혔으나, 미국과의 협상에는 추가 조건을 제시하며 타결 난항 우려에 국제유가 상승. 한편, 인텔이 AI 반도체 투자를 위해 상장 이후 처음으로 유상증자를 발표하며 대형 기술주 중심 낙폭 확대로 3대지수는 하락 마감
- 달러인덱스, 고용 소폭 금리인상 뒤 상승
- 국제유가, 중동정세 불안에 급등

▶ 유럽증시

- 호르무즈 정세 관망 속 혼조세. 미-이란 협상 초기 타결 가능성 약화, 예멘 후티 반군의 사우디 정유시설 공격 강화 등 중동정세 악화된 가운데 영국을 제외한 주요국 증시는 귀금속/기술주 중심 상승세를 나타내며 혼조세 마감

글로벌 증시 동향						
지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)	
DOW	53,975.98	-0.11	1.50	2.84	12.30	
S&P500	7,753.11	-0.06	2.01	3.52	13.26	
NASDAQ	26,605.36	-0.32	2.67	4.85	14.47	
PHIL 반도체	11,993.86	-2.94	4.93	6.04	69.33	
VIX	15.46	3.76	-2.52	-3.31	3.41	
EUROSTOXX50	6,535.62	0.18	1.70	2.79	12.85	
독일	26,323.88	0.02	1.24	2.71	7.49	
프랑스	8,726.03	0.13	1.30	2.54	7.07	
영국	10,862.50	-0.35	0.04	-0.05	9.38	
중국(상해)	3,966.59	0.67	4.12	3.51	0.04	
일본	66,970.22	2.08	5.04	4.05	32.54	
대만	44,928.76	1.59	3.55	4.20	55.12	
홍콩(항셍)	25,937.49	1.05	-0.28	0.20	1.20	
홍콩(H)	8,621.84	1.06	-0.35	0.11	-3.27	
인도	78,542.44	0.06	-0.12	0.57	-7.80	
베트남	1,776.77	0.49	0.79	2.36	0.56	
브라질	172,179.94	-0.19	-3.27	-3.27	6.86	
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.30	-1.52	
스페인	20,173.00	-0.01	0.95	1.97	16.55	
이탈리아	53,663.88	-0.10	1.50	2.86	19.40	
그리스	2,606.95	-0.31	-0.18	1.45	22.92	
호주	9,232.62	-0.33	2.37	2.85	5.95	
MSCI ACWI	1,153.30	0.07	1.97	2.93	13.65	
MSCI DM	5,007.04	-0.02	2.08	3.28	13.02	
MSCI EM	1,670.09	0.74	1.13	0.25	18.92	
MSCI KOREA	1,271.74	0.24	-0.75	-7.04	67.60	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)					
	외국인 순매수		외국인 순매도		
	종목	금액	종목	금액	
1	SK스퀘어	66.3	삼성전자	1,034.5	
2	LG디스플레이에어로스	52.3	SK하이닉스	373.5	
3	현대차	47.4	삼성전기	218.7	
4	한미반도체	42.2	HD현대중공업	54.8	
5	셀트리온	39.9	두산에너빌리티	41.3	

기관 순매수					
	종목	금액	종목	금액	
1	KODEX 코스닥150배	123.2	삼성전기	57.0	
2	삼성SDI	42.6	SK스퀘어	47.1	
3	LG에너지솔루션	34.1	NAVER	40.7	
4	HD현대중공업	31.9	삼양식품	37.4	
5	GS건설	28.8	KODEX 200타겟유틸리티	35.8	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)					
	외국인 순매수		외국인 순매도		
	종목	금액	종목	금액	
1	알테오젠	62.7	에이비엘바이오	23.2	
2	파마리서치	31.3	리카캠바이오	20.5	
3	레온보우로보틱스	24.1	티에스이	12.1	
4	에코프로	20.1	피에스케이	11.9	
5	주성엔지니어링	18.2	올릭스	10.7	

기관 순매수					
	종목	금액	종목	금액	
1	알테오젠	51.3	성호전자	3.9	
2	원익PS	22.2	지엔씨에너지	2.1	
3	에코프로	21.6	티엘비	1.9	
4	에이비엘바이오	19.0	마카나락스	1.6	
5	올릭스	19.0	실리콘투	1.5	

Midnight News

▶ 이란, 호르무즈 해협 재개방 위한 오만과의 합의는 근접. 미국과의 협상은 몇 가지 조건 충족될 때까지 계속 거부
▶ 인텔, 150억달러 규모의 보통주 발행 계획 발표

글로벌 국제 10년물						
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)	
미국	4,707	6.13	3.12	-2.80	53.97	
독일	3,179	4.70	2.70	-2.70	32.40	
영국	4,989	6.80	3.60	-6.10	51.00	
프랑스	3,981	6.40	4.40	-1.80	41.70	
이탈리아	3,965	6.50	2.80	-5.50	41.40	
스페인	3,618	5.70	2.70	-3.40	33.00	
포르투갈	3,514	5.70	2.90	-3.40	36.40	
벨기에	3,716	5.70	3.10	-3.10	36.40	
그리스	3,863	6.40	2.50	-5.30	42.00	
브라질	14,619	8.55	-4.25	-18.10	86.95	
일본	2,828	2.30	-0.70	2.30	76.20	
호주	4,995	-1.58	6.70	6.78	25.45	

주요 환율 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,418.30	0.62	-0.78	-1.68	-1.47
원/달러 NDF	1,417.18	0.69	-0.85	-1.77	-3.25
원/엔	8,897.7	-0.26	-2.14	-2.82	-3.47
달러인덱스	99.81	0.27	-0.09	-0.10	1.51
엔/달러	159.29	0.97	1.34	1.20	1.65
달러/유로	1,154.3	-0.14	0.30	0.14	-1.73
위안/달러	6,746.0	0.00	-0.13	-0.08	-3.57
해럴/달러	5,110.5	0.59	0.45	0.74	-7.01
이머징통화 인덱스	102.67	0.08	-0.53	-0.43	0.93

주요 원자재 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	82.13	5.05	2.23	-3.00	43.03
두바이유	75.41	1.66	-5.01	-5.01	23.46
천연가스	2,794	4.96	0.47	1.71	-24.20
BDI	3,089	1.05	13.07	15.56	64.57
DRAM	34.39	0.00	0.58	1.18	50.50
NAND	19.75	0.00	1.70	0.00	0.00
금	4,361.80	0.49	8.13	7.72	0.48
은	65,272	2.79	12.82	12.95	-7.55
구리	14,076	-0.19	2.07	1.98	13.31
아연	3,707	-1.50	1.76	2.35	18.91
밀	640.50	0.12	-1.61	0.20	26.33
옥수수	438	-0.17	-2.45	-0.57	-0.45
대두	1,157.8	0.11	-0.94	-1.22	12.35
LME	5,785.4	-0.15	1.90	1.88	13.55
RJ/CRB	390.15	2.45	2.68	1.31	30.58

주요 업종 및 테마 ETF 동향					
	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일단 수익률 상위					
1	글로벌 에너지 장비&서비스 (OIH)	5.94	7.64	6.89	44.45
2	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	5.73	0.95	-0.83	39.34
3	미국 천연가스 (FCG)	5.08	2.48	1.57	27.34
4	미국 에너지 (XLE)	4.66	2.36	1.06	34.60
5	미국 클라우드컴퓨팅 (SKYY)	2.95	8.65	12.43	23.60
일단 수익률 하위					
1	글로벌 항공 (JETS)	-3.38	-3.76	0.51	12.01
2	미국 주택건설 (ITB)	-2.72	1.42	4.29	2.17
3	미국 반도체 (SOXX)	-2.55	4.28	4.85	75.79
4	미국 건축&건설 (PKB)	-1.40	1.08	3.75	12