

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시

– 8월 수출 호조에 상승, 미-이란 협상 지연에 전일, 미반도체주 약세를 보였으나, 8월초(1~10일) 수출이 전년대비 45.3% 증가한 213억 달러로 역대 최고치 기록하며 반도체가 호조를 주도, 이에 삼성전자 4%대 상승하는 등 지수는 전 거래일 대비 0.73% 상승한 6,345.53P로 마감
– KOSDAQ은 장중 등락을 반복하다 개인 매수세에 힘입어 전 거래일 대비 0.39% 상승한 857.84P로 마감

▶ 중국증시

– 호르무즈 재개방 기대 약화에 하락, 호르무즈 해협 재개방 지연에 따른 국제유가 상승세 및 미국 7월 CPI 경계감 등이 위험자산 투자심리를 위축, 여름 성수기를 맞아 영화/영상 관련 업종은 강세 나타냈으나 비철금속주 약세에 상해종합지수는 전 거래일 대비 0.82% 하락한 3,934.09P로 마감

국내 증시 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,345.53	0.73	-0.21	-25.14	50.58
KOSPI200	987.40	0.98	-1.26	-27.97	62.94
KOSDAQ	857.84	0.39	9.88	-6.37	-7.31
K200 선물	989.80	1.10	-1.02	-28.53	62.80

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	53.5	-4,145.4	-7,339.0	-165,517.2
기관	21.3	770.6	-1,719.5	37,318.1
개인	-70.8	3,249.3	8,720.3	113,265.6
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-356.2	-1,051.7	-1,538.4	4,529.5
기관	-95.5	418.2	1,128.8	10,351.5
개인	435.1	582.8	354.3	-9,982.3
선물(계약)				
외국인	1,944	6,435	-11,058	-61,377
기관	500	-5,573	12,314	67,927
개인	-2,226	-735	-748	-6,682

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	26.2	51.2	184.5	166.6	132.9
비차익 순매수	295.1	-1,598.5	-757.6	-2,972.9	1,165.4

증시주변지수 (십억원)

	8/10전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	100,718.0	-3,488.4	-2,107.6	-30,867.6	13,319.4
신용잔고(KOSPI)	23,838.4	738.5	2,224.3	-4,186.1	6,702.3
신용잔고(KOSDAQ)	6,185.4	54.9	355.6	-3,812.8	-3,978.1
미수금	1,051.3	47.9	-515.0	-297.9	110.0

주식형 펀드 (십억원)

	8/10전고	전일대비	8월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	188,988.0	3,470	-44,440	80,615
해외주식(ETF제외)	140,059.7	1,795	-1,888	39,856

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.263	1.10	1.10	0.20	75.20
국고채 3년	3.808	3.00	6.80	5.00	85.50
국고채 5년	4.042	4.80	3.80	2.70	80.20
국고채 10년	4.301	6.20	4.10	4.00	91.60
회사채 AA- 3년	4.504	2.80	4.60	2.60	102.80
회사채 BBB- 3년	10.305	2.90	5.20	3.20	99.30

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	미래에셋증권2우B	엔켐
2	한미반도체	클로봇
3	유한양행	제주반도체
4	LG디스플레이	뉴로메가
5	한국항공우주	제룡전기

신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	방림	로제시스템즈
2	다스코	동운아나텍
3	대원전선	티머머티리얼즈
4	SK오션플랜트	셀바스시
5	삼성공조	상신전자

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시

– 호르무즈 해협 협상 난항에 하락, 이란은 미국이 태도를 바꾸고 조건을 수용하지 않는 한 해협을 절대 열지 않겠다고 협상 진전 기대를 약화, 한편, CPI 발표 앞두고 일파뻗 3.8%, 아마존 2.1% 하락하는 등 대형 기술주 중심 약세가 증시 하방 압력으로 작용하며 3대지수는 하락 마감
– 다우인덱스, CPI 발표를 앞두고 상승
– 국제유가, 이란이 협상 진전 기대를 꺾으며 상승

▶ 유럽증시

– 실적 랠리와 증동정세 관망 속 혼조세, 유럽 기업들의 4년 만의 최고 실적 랠리가 2분기까지 이어지고 있으나, 그 지속가능성에 대한 의구심도 함께 제기, 글로벌 에너지 공급망 안정이 중요한 변수인 만큼 시장은 미-이란 협상 타결 여부에 관망하는 모습, 에너지/기술 업종은 상승세 나타난 반면 일부 업종은 약세 보이며 주요국 증시는 혼조세 마감

글로벌 증시 동향						
지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)	
DOW	53,791.85	-0.34	-0.54	2.49	11.92	
S&P500	7,728.20	-0.32	-0.11	3.18	12.89	
NASDAQ	26,445.45	-0.60	-0.52	4.22	13.78	
PHIL 반도체	12,098.47	0.87	-0.66	6.96	70.81	
VIX	15.28	-1.16	-7.39	-4.44	2.21	
EUROSTOXX50	6,551.22	0.24	0.99	3.04	13.12	
독일	26,391.42	0.26	0.72	2.97	7.76	
프랑스	8,714.94	-0.13	0.56	2.41	6.94	
영국	10,844.19	-0.17	-0.32	-0.22	9.19	
중국(상해)	3,934.09	-0.82	2.93	2.66	-0.78	
일본	66,970.22	2.08	5.04	4.05	32.54	
대만	45,120.72	0.43	4.06	4.64	55.78	
홍콩(항셍)	25,652.82	-1.10	-0.77	-0.89	0.09	
홍콩(H)	8,528.10	-1.09	-0.54	-0.98	-4.33	
인도	78,154.25	-0.49	-0.35	0.08	-8.26	
베트남	1,773.41	-0.19	-0.21	2.17	0.37	
브라질	167,874.64	-2.50	-5.63	-5.69	4.19	
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.30	-1.52	
스페인	20,213.60	0.20	0.95	2.18	16.79	
이탈리아	53,706.21	0.08	0.31	2.94	19.49	
그리스	2,614.44	0.29	-0.54	1.74	23.27	
호주	9,250.57	0.19	1.15	3.05	6.15	
MSCI ACWI	1,150.63	-0.23	0.43	2.69	13.39	
MSCI DM	4,995.78	-0.22	0.38	3.05	12.76	
MSCI EM	1,665.44	-0.28	0.86	-0.03	18.59	
MSCI KOREA	1,288.46	1.32	-0.41	-5.82	69.80	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	874.0	SK하이닉스	314.2
2	셀트리온	132.4	LG전자	51.4
3	SK스퀘어	65.9	삼성SDI	48.7
4	삼성바이오로직스	25.6	한화오션	45.1
5	SK	20.5	KB금융	41.7

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	228.7	SK스퀘어	74.6
2	삼성전자우	37.7	한화오션	33.7
3	SK하이닉스	34.9	TIGER 미국나스닥100	32.1
4	한화솔루션	32.5	삼양식품	26.9
5	KODEX 레버리지	26.7	KODEX 200타겟퀀트리커	26.3

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	씨젠	10.7	알테오젠	48.4
2	심텍	8.6	주성엔지니어링	37.2
3	휴켐	6.4	에코프로	31.9
4	지엔씨에너지	6.3	삼천당제약	23.1
5	고영	6.2	제주반도체	22.8

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	제주반도체	17.6	알테오젠	62.3
2	에스피지	16.7	에코프로	19.5
3	티에스이	11.0	클로봇	17.3
4	보로노이	8.3	코스모로보틱스	15.9
5	주성엔지니어링	8.3	디앤디파마텍	14.4

Midnight News

- ▶ 미국 7월 기준주택매매 4.06m (이전 4.09m 예상 4.05m)
- ▶ 한국 8월(1~10일) 수출 YoY 45.3% (이전 53.9%)
- ▶ 한국 8월(1~10일) 수입 YoY 23.1% (이전 17.4%)

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.688	-1.84	7.57	-4.64	52.13
독일	3.158	-2.10	5.10	-4.80	30.30
영국	4.964	-2.50	6.70	-8.60	48.50
프랑스	3.978	-0.30	9.40	-2.10	41.40
이탈리아	3.950	-1.50	8.70	-7.00	39.90
스페인	3.602	-1.60	6.70	-5.00	31.40
포르투갈	3.498	-1.60	6.60	-5.00	34.80
벨기에	3.705	-1.10	7.40	-4.20	35.30
그리스	3.847	-1.60	8.10	-6.90	40.40
브라질	14.646	2.65	18.20	-15.45	89.60
일본	2.828	0.00	-3.20	2.30	76.20
호주	5.035	3.93	6.36	10.71	29.38

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,413.00	-0.37	-1.12	-2.05	-1.84
원/달러 NDF	1,410.46	-0.47	-1.35	-2.24	-3.71
원/엔	8.8585	-0.44	-2.28	-3.25	-3.89
달러인덱스	99.83	0.02	-0.03	-0.09	1.53
엔/달러	159.28	-0.01	0.97	1.19	1.64
달러/유로	1.1542	-0.01	0.10	0.13	-1.74
위안/달러	6.7456	-0.01	-0.04	-0.09	-3.58
해럴/달러	5.1617	1.00	0.66	1.75	-6.08
이머징통화 인덱스	102.67	0.08	-0.53	-0.43	0.93

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	83.20	1.30	9.81	-1.74	44.90
두바이유	79.61	5.57	0.07	0.28	30.34
천연가스	2.767	-0.97	3.17	0.73	-24.93
BDI	3,083	-0.19	8.44	15.34	64.25
DRAM	34.39	0.00	0.58	1.18	50.50
NAND	19.75	0.00	1.70	0.00	0.00
금	4,383.00	0.49	7.02	8.25	0.97
은	64.935	-0.52	7.78	12.37	-8.03
구리	14,160	0.60	2.09	2.59	13.98
아연	3,738	0.82	2.65	3.19	19.89
밀	630.25	-1.60	-1.29	-1.41	24.31
옥수수	437	-0.34	-1.24	-0.91	-0.80
대두	1,147.5	-0.89	-0.65	-2.09	11.35
LME	5,829.4	0.76	2.12	2.65	14.41
RJ/CRB	390.48	0.08	4.56	1.40	30.69

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일반 수익률 상위					
1	글로벌 마리아나 (MJ)	4.60	5.41	7.89	-16.88
2	미국 주택건설 (ITB)	2.14	1.02	6.53	4.36
3	글로벌 우라늄 (URA)	1.78	6.31	15.61	5.71
4	글로벌 팻케어 (PAWZ)	1.63	1.86	4.01	-4.10
5	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	1.39	3.73	0.55	41.27
일반 수익률 하위					
1	글로벌 희토류 (REMX)	-2.21	7.27	16.30	3.79
2	미국 의료서비스 (IHF)	-1.68	-0.21	-0.07	17.52
3	글로벌 소셜미디어 (SOCL)	-1.67	-3.60	1.78	-16.20
4	미국 소매 (XRT)	-1.06	-2.95	-0.17	5.09
5	글로벌 이커머스 (IBUY)	-1.06	-1.20	2.93	-1.18