

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
- 대형 반도체주 강세에 상승. 미국 코어워브 호실적 발표와 삼성전자/SK하이닉스 주주환원 정책 기대감 등이 시 반도체 투자심리 강화하며 대형 반도체 중심 강세를 보였고, 코스맥스/한국콜마 등 화장품 ODM 기업들도 실적 호조에 금등하며 정중 매수 사이드카 발동. 이에 지수는 전 거래일 대비 3.68% 상승한 6,579.04P로 마감
- KOSDAQ은 이차전지/기계장비 업종 중심 개인 매수세에 전 거래일 대비 0.12% 상승한 858.91P로 마감

▶ 중국증시
- 시 반도체 등 기술주 매수세 유입에 상승. 이란의 호르무즈 해협 통제 의지 재확인한 점과 후티 반군의 선박 공격 등이 지정학적 부담으로 작용했으나 시 반도체 관련 광상유/통상장비 업종이 강세를 보이며 상해종합지수는 전 거래일 대비 0.32% 상승한 3,946.68P로 마감

국내 증시 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,579.04	3.68	-0.29	-22.38	56.12
KOSPI200	1,029.43	4.26	-0.88	-24.90	69.88
KOSDAQ	858.91	0.12	7.42	-6.25	-7.19
K200 선물	1,035.30	4.60	-0.65	-25.25	70.28

수급동향				
	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	2,835.4	-2,756.3	-4,503.6	-162,681.8
기관	527.9	1,582.2	-1,191.6	37,846.0
개인	-3,191.1	1,242.6	5,529.2	110,074.5
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-162.3	-916.1	-1,700.6	4,367.3
기관	-145.9	382.4	983.0	10,205.6
개인	312.7	501.4	667.0	-9,669.6
선물(계약)				
외국인	-1,071	8,652	-12,129	-62,448
기관	-595	-7,743	11,719	67,332
개인	1,034	-882	286	-5,648

프로그램 (십억원)					
	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-28.0	26.2	51.2	184.5	166.6
비차익 순매수	828.5	295.1	-1,598.5	-757.6	-2,972.9

증시주변자금 (십억원)					
	8/11전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	97,928.9	-2,789.1	-12,478.2	-33,656.7	10,530.3
신용잔고(KOSPI)	23,770.4	-68.0	2,181.2	-4,254.1	6,634.3
신용잔고(KOSDAQ)	6,268.4	83.0	453.7	-3,729.9	-3,895.1
미수금	949.8	-101.5	-266.8	-399.4	8.5

주식형 펀드 (십억원)				
	8/11전고	전일대비	8월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	189,936.9	949	-43,491	81,564
해외주식(ETF제외)	139,475.0	-585	-2,473	39,271

국내 주요 금리 동향					
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.264	0.10	3.40	0.30	75.30
국고채 3년	3.791	-1.70	12.20	3.30	83.80
국고채 5년	4.025	-1.70	10.90	1.00	78.50
국고채 10년	4.294	-0.70	14.40	3.30	90.90
회사채 AA- 3년	4.496	-0.80	10.40	1.80	102.00
회사채 BBB- 3년	10.297	-0.80	10.90	2.40	98.50

대차거래 잔고율 상위				
	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	24.63%	엔켄	24.62%
2	한미반도체	19.01%	클로트	21.85%
3	유한양행	16.81%	뉴로메카	19.71%
4	LG디스플레이	13.14%	제주반도체	19.39%
5	한국항공우주	13.05%	심텍	18.37%

신용잔고 비율 상위				
	KOSPI		KOSDAQ	
1	헤인	6.39%	로제시스템즈	6.94%
2	방림	5.83%	동운아나텍	5.81%
3	다스코	5.24%	셀바스시	5.74%
4	대원전선	4.97%	티씨메리얼즈	5.67%
5	삼영	4.33%	삼성전자	5.49%

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- CPI 발표하며 혼조세 마감. 7월 헤드라인 및 코어 CPI가 각각 전년 대비 0.1%p 감소하며 전망치에 부합했고, 이에 금리인상 기대 약화되며 기술주가 반등. 코어워브/네비우스가 깜짝 실적에 힘입어 금등했으나 높은 수준의 국제유가가 부담으로 작용하며 3대지수는 혼조세 마감
- 달러인덱스, CPI 둔화에 상승
- 국제유가, 호르무즈 해협 봉쇄 장기화 우려에 상승

▶ 유럽증시
- 중동 지정학 불확실성에 하락. 미국 소비자물가지수 둔화로 연준의 금리동결 기조가 강화되는 호재가 있었음에도 중동정세 불안은 지속. 이란은 미국과 체결했던 MOU의 휴전 연장 논의가 전혀 없었다고 보도하며 고유가 지속 우려에 따른 에너지 업종 부담으로 적용. 항공우주/방산 업종은 강세를 보였으나 주요국 증시는 하락 마감

글로벌 증시 동향						
지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)	
DOW	53,770.27	-0.04	-1.07	2.45	11.87	
S&P500	7,748.50	0.26	0.32	3.46	13.19	
NASDAQ	26,588.49	0.54	0.85	4.79	14.40	
PHIL 반도체	12,399.38	2.49	3.25	9.62	75.06	
VIX	14.55	-4.78	-7.97	-9.01	-2.68	
EUROSTOXX50	6,533.99	-0.26	0.88	2.77	12.82	
독일	26,331.07	-0.23	0.78	2.74	7.52	
프랑스	8,674.94	-0.46	0.07	1.94	6.45	
영국	10,833.15	-0.10	-0.51	-0.32	9.08	
중국(상해)	3,946.68	0.32	1.76	2.99	-0.47	
일본	67,524.06	0.83	5.58	4.91	33.64	
대만	45,518.07	0.88	2.03	5.56	57.16	
홍콩(항셍)	25,440.17	-0.83	-1.84	-1.72	-0.74	
홍콩(H)	8,446.27	-0.96	-1.83	-1.93	-5.24	
인도	77,966.35	-0.24	-0.78	-0.16	-8.48	
베트남	1,793.18	1.11	0.94	3.31	1.49	
브라질	167,491.06	-0.23	-5.76	-5.90	3.95	
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.30	-1.52	
스페인	20,204.40	-0.05	0.73	2.13	16.74	
이탈리아	53,698.66	-0.01	0.47	2.93	19.48	
그리스	2,613.73	-0.03	-0.39	1.71	23.24	
호주	9,209.38	-0.45	-0.20	2.59	5.68	
MSCI ACWI	1,154.53	0.34	0.43	3.04	13.78	
MSCI DM	5,008.52	0.26	0.53	3.31	13.05	
MSCI EM	1,681.90	0.99	-0.30	0.96	19.76	
MSCI KOREA	1,346.34	4.49	-0.36	-1.59	77.43	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)					
	외국인 순매수			외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액	금액
1	삼성전자	1,672.5	삼성전자우	51.9	
2	SK하이닉스	1,020.9	신세계	27.8	
3	삼성전기	264.7	한국콜마	22.8	
4	SK스케머	185.5	비에이치	21.9	
5	LG전자	159.7	경동나비엔	21.0	

기관 순매수					
	종목	금액	종목	금액	금액
1	SK하이닉스	471.6	KODEX 200선물인버스2x	53.4	
2	삼성전자	247.2	TIGER 미국나스닥100	47.0	
3	삼성전기	130.0	KODEX 인버스	43.0	
4	KODEX 레버리지	128.9	삼양식품	39.9	
5	KODEX 200	87.0	셀트리온	32.3	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)					
	외국인 순매수			외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액	금액
1	주성엔지니어링	52.3	필라비스	44.8	
2	레인보우로보틱스	23.8	제주반도체	18.0	
3	실리콘투	18.3	두산테스나	16.1	
4	지엔씨에너지	15.7	테스	16.1	
5	원익PS	15.1	티씨케이	15.9	

기관 순매수					
	종목	금액	종목	금액	금액
1	실리콘투	19.7	심텍	69.0	
2	티씨케이	13.4	알테오젠	39.5	
3	티에스이	10.4	올릭스	32.9	
4	코스메카코리아	10.1	리가컴바이오	14.3	
5	두산테스나	7.5	필라비스	9.1	

Midnight News

▶ 미국 7월 CPI(전년 대비) 3.4% (이전 3.5% 예상 3.4%)
▶ 미국 7월 Core CPI(전년 대비) 2.5% (이전 2.6% 예상 2.5%)
▶ 한국 7월 실업률 2.8% (이전 2.7% 예상 2.7%)

글로벌 국제 10년물						
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)	
미국	4.693	0.42	7.98	-4.22	52.55	
독일	3.160	0.20	4.90	-4.60	30.50	
영국	4.970	0.60	8.00	-8.00	49.10	
프랑스	3.979	0.10	7.80	-2.00	41.50	
이탈리아	3.943	-0.70	6.10	-7.70	39.20	
스페인	3.600	-0.20	5.00	-5.20	31.20	
포르투갈	3.496	-0.20	4.80	-5.20	34.60	
벨기에	3.705	0.00	5.90	-4.20	35.30	
그리스	3.842	-0.50	5.90	-7.40	39.90	
브라질	14.593	-5.30	14.45	-20.75	84.30	
일본	2.857	2.90	2.80	5.20	79.10	
호주	5.025	-0.99	11.76	9.72	28.39	

주요 환율 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,418.40	0.38	-0.34	-1.68	-1.47
원/달러 NDF	1,417.53	0.50	-0.25	-1.75	-3.23
원/엔	8,895.00	0.41	-1.27	-2.85	-3.49
달러인덱스	100.01	0.19	0.34	0.10	1.72
엔/달러	159.42	0.09	1.06	1.28	1.73
달러/유로	1.1526	-0.14	-0.23	-0.01	-1.87
위안/달러	6,745.7	0.00	-0.06	-0.09	-3.58
해럴/달러	5,176.8	0.29	1.06	2.05	-5.80
이머징통화 인덱스	102.67	0.08	-0.53	-0.43	0.93

주요 원자재 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	83.27	0.08	10.70	-1.65	45.02
두바이유	80.20	0.74	9.25	1.02	31.30
천연가스	2,804	1.34	4.32	2.07	-23.93
BDI	3,046	-1.20	3.75	13.95	62.28
DRAM	34.59	0.58	0.58	1.77	51.38
NAND	20.45	3.54	3.54	0.00	0.00
금	4,408.90	0.59	3.84	8.89	1.56
은	65,700	1.18	5.48	13.70	-6.94
구리	14,157	-0.02	0.64	2.56	13.95
아연	3,729	-0.24	1.50	2.94	19.60
밀	652.75	3.57	1.63	2.11	28.75
옥수수	457	4.64	4.64	3.69	3.80
대두	1,164.8	1.50	1.15	-0.62	13.03
LME	5,846.5	0.29	1.33	2.95	14.75
RJ/CRB	393.19	0.69	4.99	2.10	31.60

주요 업종 및 테마 ETF 동향					
	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일단 수익률 상위					
1	미국 반도체 (SOXX)	2.32	3.00	8.26	81.51
2	글로벌 마린리더 (MJ)	1.70	11.86	9.72	-15.47
3	미국 레저&엔터 (PEJ)	1.62	1.50	2.44	11.69
4	글로벌 블록체인 (BLOK)	1.62	-0.58	1.45	5.68
5	글로벌 2차전지 (LIT)	1.48	3.52	8.65	15.96

일단 수익률 하위					
1	미국 주택건설 (ITB)	-2.32	-2.69	4.06	1.94
2	글로벌 소셜미디어 (SOCL)	-1.87	-3.04	-0.12	-17.77
3	미국 수자원 (PHO)	-1.36	-1.21	2.66	2.32
4	미국 소재 (XLB)	-1.24	-0.11	4.26	1