

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
- AI 기술주 투자심리 개선에 상승. 미국 CPI 안도감에 연준 금리인상 기대 완화됐고, 전일 필라델피아 반도체지수 상승세에 힘입어 삼성전자/SK하이닉스 등 대형 반도체주 중심으로 외국인과 기관 동반 매수세 확대에 지수는 전 거래일 대비 3.56% 상승한 6,813.34P 마감
- KOSDAQ은 이차전지/바이오 중심 개인 매수세에 힘입어 전 거래일 대비 0.29% 상승한 861.37P로 마감

▶ 중국증시
- 차익 실현 출회에 하락. 일본/대만/한국 등 아시아 증시 전반이 강세를 나타내며 중국증시도 CXMT 등 반도체/광물품 업종이 장중 상승세를 보였으나, 장 후반 차익 실현 매물 출회되며 상해종합지수는 전 거래일 대비 0.50% 하락한 3,926.96P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 인플레이션 압력 완화에 상승. 7월 CPI 둔화에 이어 PPI(전월대비)가 시장 전망치를 하회하며 물가 상승 우려 완화됐고, 국제유가가까지 하락한 점이 투자심리 회복에 기여. 이에 샌디스크/마이크론 등이 급등하면서 반도체 업종과 대형 기술주가 지수 상승을 견인하며 3대지수는 상승 마감
- 다우인덱스, 물가 둔화에도 소폭 하락
- 국제유가, 글로벌 원유 수요 둔화 전망에 하락

▶ 유럽증시
- 중동 분쟁 불확실성 지속되며 혼조세. 미국과 이란 양측이 각각 호르무즈 해협 통제권을 가지고 있다고 주장하며 긴장감 지속. 한편, 영국 2분기 GDP(QoQ)은 1분기(0.6%)보다 둔화했으나 시장 예상치(0.4%)에 부합했고, 유럽 기업들의 건조한 2분기 실적에 지수 하단 지지하며 주요국 증시는 혼조세 마감

Midnight News

▶ 미국 신규 실업수당 청구건수 209k (이전 199k 예상 202k)
▶ 미국 7월 PPI 최종수요(전월대비) 0.0% (이전 -0.3% 예상 0.2%)
▶ 미국 7월 근원 PPI(전월대비) 0.2% (이전 0.2% 예상 0.3%)

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,813.34	3.56	8.21	-19.62	61.68
KOSPI200	1,071.24	4.06	8.99	-21.85	76.78
KOSDAQ	861.37	0.29	7.45	-5.98	-6.93
K200 선물	1,073.70	3.71	9.43	-22.48	76.60

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	2,110.2	2,643.2	-2,393.4	-160,571.6
기관	683.4	2,387.1	-508.2	38,529.4
개인	-2,741.0	-4,835.1	2,788.2	107,333.5
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-136.2	-804.2	-1,836.8	4,231.1
기관	-113.2	107.7	869.7	10,092.4
개인	256.5	671.7	923.5	-9,413.0
선물(계약)				
외국인	-504	6,487	-12,633	-62,952
기관	259	-5,791	11,978	67,591
개인	285	-663	571	-5,363

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	111.1	-28.0	26.2	51.2	184.5
비차익 순매수	166.6	828.5	295.1	-1,598.5	-757.6

증시주변지수 (십억원)

	8/12전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	99,976.5	2,047.6	-3,236.0	-31,609.1	12,577.9
신용잔고(KOSPI)	24,198.8	428.4	1,678.5	-3,825.7	7,062.7
신용잔고(KOSDAQ)	6,219.9	-48.4	322.3	-3,778.3	-3,943.5
미수금	924.4	-25.4	-169.9	-424.8	-16.9

주식형 펀드 (십억원)

	8/12전고	전일대비	8월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	195,700.5	5,764	-37,727	87,327
해외주식(ETF제외)	139,815.3	340	-2,132	39,611

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.257	-0.70	0.90	-0.40	74.60
국고채 3년	3.781	-1.00	3.90	2.30	82.80
국고채 5년	4.016	-0.90	5.90	0.10	77.60
국고채 10년	4.298	0.40	10.30	3.70	91.30
회사채 AA- 3년	4.488	-0.80	4.30	1.00	101.20
회사채 BBB- 3년	10.293	-0.40	5.00	2.00	98.10

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	24.71%	엔켐	25.24%
2	한미반도체	19.09%	클로봇	21.92%
3	유한양행	16.94%	뉴로메카	20.01%
4	LG디스플레이	13.31%	제주반도체	19.54%
5	한국항공우주	13.11%	심텍	18.38%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	방림	5.90%	로제시스템즈	6.98%
2	대원전선	4.95%	셀바스AI	5.92%
3	삼영	4.81%	동운아나텍	5.82%
4	다스코	4.80%	티씨머티리얼즈	5.64%
5	SK오션플랜트	4.12%	삼성전자	5.51%

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	53,839.99	0.13	-0.08	2.58	12.02
S&P500	7,798.99	0.65	1.15	4.13	13.93
NASDAQ	26,803.03	0.81	1.73	5.63	15.32
PHIL 반도체	12,456.00	0.46	3.38	10.12	75.85
VIX	14.63	0.55	-3.43	-8.51	-2.14
EUROSTOXX50	6,545.47	0.18	0.66	2.95	13.02
독일	26,299.74	-0.12	0.61	2.62	7.39
프랑스	8,650.56	-0.28	-0.56	1.66	6.15
영국	10,772.67	-0.56	-0.88	-0.88	8.47
중국(상해)	3,926.97	-0.50	0.68	2.47	-0.96
일본	68,308.59	1.16	3.03	6.13	35.19
대만	46,021.48	1.11	3.66	6.73	58.89
홍콩(항셍)	25,396.51	-0.17	-0.52	-1.88	-0.91
홍콩(H)	8,426.49	-0.23	-0.85	-2.16	-5.47
인도	78,079.96	0.15	-1.11	-0.02	-8.34
베트남	1,765.63	-1.54	0.05	1.72	-0.07
브라질	167,100.95	-0.23	-4.81	-6.12	3.71
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.30	-1.52
스페인	20,168.60	-0.18	-0.06	1.95	16.53
이탈리아	53,693.27	-0.01	0.02	2.91	19.47
그리스	2,613.23	-0.02	0.18	1.69	23.22
호주	9,188.49	-0.23	-0.90	2.36	5.44
MSCI ACWI	1,160.80	0.54	1.32	3.60	14.39
MSCI DM	5,034.04	0.51	1.20	3.84	13.63
MSCI EM	1,695.37	0.80	2.22	1.77	20.72
MSCI KOREA	1,398.10	3.84	9.77	2.19	84.25

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	1,203.0	삼성전자우	99.4
2	삼성전기	179.9	한국전력	56.0
3	NAVER	82.0	LG이노텍	49.6
4	HD현대중공업	79.1	삼성전자	47.4
5	KB금융	58.9	맥쿼리인프라	21.2

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	1,485.1	한국전력	97.8
2	SK하이닉스	429.8	HD현대중공업	86.0
3	KODEX 레버리지	121.4	두산에너빌리티	57.1
4	NAVER	67.5	HD한국조선해양	54.6
5	SK스퀘어	55.3	POSCO홀딩스	52.8

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	파마리서치	36.1	JYP Ent.	41.6
2	심텍	18.4	실리콘투	35.2
3	코스메카코리아	18.1	미래에셋벤처투자	22.2
4	리가캠바이오	16.7	알테오젠	21.3
5	PS일렉트로닉스	16.7	두산테스나	18.6

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	주성엔지니어링	24.7	심텍	31.4
2	원익PS	20.2	올릭스	22.7
3	로보티즈	12.2	리가캠바이오	19.0
4	티에스이	11.7	케이엠에스아이앤씨	18.9
5	이오테크닉스	11.6	JYP Ent.	18.0

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,643	-4.98	-3.51	-9.20	47.57
독일	3,131	-2.90	-0.90	-7.50	27.60
영국	4,953	-1.70	1.50	-9.70	47.40
프랑스	3,944	-3.50	1.10	-5.50	38.00
이탈리아	3,894	-4.90	-2.40	-12.60	34.30
스페인	3,561	-3.90	-1.80	-9.10	27.30
포르투갈	3,460	-3.60	-1.60	-8.80	31.00
벨기에	3,670	-3.50	-0.80	-7.70	31.80
그리스	3,792	-5.00	-2.60	-12.40	34.90
브라질	14,684	9.10	16.10	-11.65	93.40
일본	2,885	2.80	9.70	8.00	81.90
호주	4,991	-3.39	6.83	6.33	25.00

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,418.60	0.01	-0.39	-1.66	-1.45
원/달러 NDF	1,418.53	0.07	-0.28	-1.68	-3.16
원/엔	8,896.00	0.01	-0.93	-2.84	-3.48
달러인덱스	99.96	-0.05	0.03	0.05	1.67
엔/달러	159.50	0.05	0.68	1.33	1.78
달러/유로	1.1528	0.02	0.03	0.01	-1.86
위안/달러	6,744.9	-0.01	-0.08	-0.10	-3.59
해럴/달러	5,188.5	0.23	1.56	2.28	-5.59
이머징통화 인덱스	102.86	0.06	0.19	-0.24	1.13

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	81.25	-2.43	5.12	-4.04	41.50
두바이유	78.48	-2.14	7.08	-1.15	28.49
천연가스	2,727	-2.75	3.30	-0.73	-26.02
BDI	2,939	-3.51	-4.05	9.95	56.58
DRAM	34.59	0.00	0.59	1.77	51.38
NAND	20.45	0.00	3.54	0.00	0.00
금	4,363.60	-1.03	2.87	7.77	0.52
은	64,993	-1.08	5.50	12.47	-7.95
구리	14,132	-0.17	0.15	2.38	13.76
아연	3,757	0.76	0.75	3.73	20.51
밀	652.75	0.00	3.41	2.11	28.75
옥수수	448	-1.97	2.05	1.64	1.76
대두	1,168.3	0.30	0.95	-0.32	13.37
LME	5,823.7	-0.39	0.50	2.55	14.30
RJ/CRB	388.37	-1.23	3.02	0.85	29.99

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일반 수익률 상위					
1	미국 소프트웨어 (XSW)	4.42	7.15	11.74	9.11
2	미국 클라우드컴퓨팅 (SKYY)	3.91	12.17	18.12	29.85
3	글로벌 전자결제 (IPAY)	3.81	1.96	4.67	0.53
4	글로벌 핀테크 (ARKF)	3.18	5.39	11.42	-7.24
5	미국 커뮤니케이션서비스 (XLC)	2.07	1.23	3.98	-4.39
일반 수익률 하위					
1	글로벌 구리 (COPX)	-3.15	-0.66	8.45	19.13
2	글로벌 금 (GDX)	-2.96	5.18	19.12	2.91
3	글로벌 은 (SL)	-2.88	6.51	20.24	6.18
4	글로벌 금속(ex 금/은) (PICK)	-2.26	-0.03	0.24	21.21
5	글로벌 희토류 (REMX)	-1.17	3.69	15.40	2.99