

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시

– 반도체 투자심리 회복에 상승. 미국 물가 둔화로 연준의 긴축 가능성 완화되며 위험자산 선호 심리 강화. 샌디스크가 견조한 매출 전망 및 주주환원 발표하며 국내 메모리 반도체 전반에 강세 작용. 특히 외국인의 3조원 이상 순매수가 반도체/자동차/통신 업종 중심 강세로 작용하며 지수는 전 거래일 대비 2.42% 상승한 6,977.94P로 마감
– KOSDAQ은 개인 매수세에 운송장비/비금속 업종이 지수를 견인하며 전 거래일 대비 0.38% 상승한 864.65P로 마감

▶ 중국증시

– 반도체 업종 호실적에 상승. 미-이란 정세 불안과 중국 산업생산 및 소매판매 등 주요 경제지표 발표 경계감이 공존하는 가운데, 반도체 업종은 매수 심리 회복. CXMT 12% 급등했고, SMIC도 강세를 나타내는 등 반도체 기술주 중심이 증시 상승을 견인하며 상해종합지수는 전 거래일 대비 1.41% 상승한 3,982.65P로 마감

국내 증시 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,977.94	2.42	11.49	-17.68	65.58
KOSPI200	1,098.18	2.51	12.67	-19.88	81.22
KOSDAQ	864.65	0.38	8.24	-5.62	-6.57
K200 선물	1,098.90	2.35	12.28	-20.66	80.74

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	3,038.7	6,547.0	645.3	-157,532.9
기관	-1,029.8	771.9	-1,538.0	37,499.6
개인	-1,982.0	-7,084.7	806.1	105,351.5
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-65.9	-617.8	-1,902.7	4,165.2
기관	-252.4	-40.3	617.3	9,840.0
개인	314.5	646.0	1,238.0	-9,098.5
선물(계약)				
외국인	-1,112	1,462	-13,745	-64,064
기관	1,131	-1,545	13,109	68,722
개인	-90	-164	481	-5,453

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-322.8	111.1	-28.0	26.2	51.2
비차익 순매수	327.5	166.6	828.5	295.1	-1,598.5

증시주변지표 (십억원)

	8/13전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	100,068.4	91.9	-4,002.8	-31,517.2	12,669.8
신용잔고(KOSPI)	24,534.9	336.1	1,666.4	-3,489.6	7,398.8
신용잔고(KOSDAQ)	6,391.4	171.4	465.9	-3,606.9	-3,772.1
미수금	913.1	-11.3	-149.3	-436.1	-28.2

주식형 펀드 (십억원)

	8/13전고	전일대비	8월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	201,724.0	6,024	-31,704	93,351
해외주식(ETF제외)	141,518.9	1,704	-429	41,315

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3,262	0.50	1.70	0.10	75.10
국고채 3년	3,796	1.50	5.00	3.80	84.30
국고채 5년	4,047	3.10	8.30	3.20	80.70
국고채 10년	4,313	1.50	10.50	5.20	92.80
회사채 AA- 3년	4,492	0.40	4.40	1.40	101.60
회사채 BBB- 3년	10,298	0.50	5.20	2.50	98.60

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI	KOSDAQ		
1	미래에셋증권2우B	24.75%	엔켐	25.13%
2	한미반도체	19.32%	클로봇	22.15%
3	유한양행	17.06%	제주반도체	20.30%
4	한국항공우주	13.46%	뉴로메가	20.15%
5	LG디스플레이	13.46%	제룡전기	18.91%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	방림	6.01%	로제시스템즈	6.71%
2	다스코	5.20%	셀바스시	6.28%
3	대원전선	5.16%	동온아나텍	5.97%
4	비에이치	5.11%	한켐	5.87%
5	삼영	4.93%	티씨머티리얼즈	5.85%

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시

– 미-이란 갈등 고조에 하락. 미-이란 60일 종전 협상이 만료되며 양국은 강대강 대치 국면. 트럼프 대통령은 MOU 연장 의향이 없다며 공습 가능성을 재차 열어두자 국제유가와 30년물 국채금리 상승하며 투자심리를 위축. 엔트로픽 영업이익 흑자 소식에 시 관련주는 강세를 보였으나, 3대지수는 하락 마감
– 달러인덱스, 연준 기준금리 동결 전망 약화되며 하락
– 국제유가, MOU 만료로 미-이란 긴장감 고조되며 상승

▶ 유럽증시

– 지정화 변수에 하락. 견조한 기업 실적이 증시 상승을 견인해왔으나 시장의 관심은 이제 거시경제와 지정학적 대외 요인으로 이동한 모습. 미-이란 양국이 호르무즈 해협을 두고 재차 긴장을 고조시키며 국제유가 급등한 점이 부담으로 작용하며 투자심리를 위축시키자 주요국 증시는 하락 마감

글로벌 증시 동향						
지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)	
DOW	53,459.78	-0.51	-0.96	1.86	11.23	
S&P500	7,745.06	-0.52	-0.10	3.41	13.14	
NASDAQ	26,644.91	-0.32	0.15	5.01	14.64	
PHIL 반도체	12,621.01	1.64	5.23	11.58	78.18	
VIX	15.19	6.60	-1.75	-5.00	1.61	
EUROSTOXX50	6,530.45	-0.14	-0.08	2.71	12.76	
독일	26,338.61	-0.38	0.06	2.77	7.55	
프랑스	8,579.60	-0.66	-1.68	0.82	5.28	
영국	10,720.30	-0.28	-1.31	-1.36	7.94	
중국(상해)	3,982.65	1.41	0.40	3.92	0.44	
일본	69,220.25	0.74	5.51	7.55	37.00	
대만	45,857.27	0.10	2.07	6.35	58.33	
홍콩(항셍)	25,453.23	1.34	-1.87	-1.67	-0.69	
홍콩(H)	8,439.97	1.19	-2.11	-2.00	-5.31	
인도	77,728.16	-0.36	-1.04	-0.47	-8.76	
베트남	1,727.46	-0.09	-2.78	-0.48	-2.23	
브라질	166,783.56	-0.09	-3.13	-6.30	3.51	
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.30	-1.52	
스페인	19,981.90	-0.87	-0.95	1.01	15.45	
이탈리아	53,586.98	0.01	-0.14	2.71	19.23	
그리스	2,629.88	0.25	0.88	2.34	24.00	
호주	9,073.18	-0.46	-1.73	1.07	4.12	
MSCI ACWI	1,156.60	-0.32	0.29	3.22	13.98	
MSCI DM	5,007.93	-0.43	0.02	3.30	13.04	
MSCI EM	1,709.51	0.49	2.36	2.62	21.73	
MSCI KOREA	1,440.55	0.21	13.27	5.30	89.84	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

외국인 순매수					
종목	금액	종목	금액	종목	금액
1 삼성전자	1,557.3	삼성전기	381.2		
2 SK하이닉스	1,369.3	GS	48.3		
3 삼성전자우	256.2	SK스퀘어	46.9		
4 현대차	54.1	한미반도체	35.3		
5 LG전자	53.9	HD현대중공업	25.2		

기관 순매수					
종목	금액	종목	금액	종목	금액
1 KODEX 레버리지	93.0	SK하이닉스	707.8		
2 KODEX 200	89.3	삼성전자	568.4		
3 KODEX SK하이닉스	44.6	LS ELECTRIC	50.0		
4 SK텔레콤	40.7	효성중공업	40.4		
5 HD현대중공업	39.7	한화에너지	38.7		

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

외국인 순매수					
종목	금액	종목	금액	종목	금액
1 실리온투	20.4	제주반도체	33.1		
2 파두	17.0	코오롱타자펀	22.3		
3 클로봇	16.6	이오테크닉스	21.8		
4 코스메카코리아	13.8	아주비투자	17.6		
5 일테오젠	8.6	주성엔지니어링	15.7		

기관 순매수					
종목	금액	종목	금액	종목	금액
1 이오테크닉스	19.4	일테오젠	35.5		
2 로보티즈	17.0	제주반도체	29.4		
3 에스피지	15.8	파마리서치	26.9		
4 비에이치아이	15.3	원익IPS	18.2		
5 티씨케이	9.8	코스메카코리아	11.1		

Midnight News

- ▶ 미국 7월 소매판매 추정 전월비 -0.6% (이전 0.2% 예상 0.1%)
- ▶ 미국 8월 미시건대학교 소비자신뢰 51.0 (이전 55.2 예상 55.0)
- ▶ 미국 8월 제조업지수(뉴욕주) 20.6 (이전 15.6 예상 10.0)
- ▶ 유로권 통합 2분기 GDP 전년대비 1.0% (이전 1.0% 예상 1.0%)

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,722	2.97	1.52	-1.28	55.49
독일	3,221	1.70	4.20	1.50	36.60
영국	5,060	2.30	7.10	1.00	58.10
프랑스	4,066	2.00	8.50	6.70	50.20
이탈리아	4,015	3.10	5.00	-0.50	46.40
스페인	3,661	1.60	4.30	0.90	37.30
포르투갈	3,559	1.80	4.50	1.10	40.90
벨기에	3,773	1.30	5.70	2.60	42.10
그리스	3,902	2.40	3.90	-1.40	45.90
브라질	14,900	11.90	28.05	9.95	115.00
일본	2,921	2.90	9.30	11.60	85.50
호주	5,043	3.63	4.76	11.54	30.21

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,415.60	-0.04	-0.19	-1.87	-1.66
원/달러 NDF	1,416.54	0.04	-0.05	-1.81	-3.30
원/엔	8,885.9	-0.07	-0.13	-2.95	-3.59
달러인덱스	99.64	-0.03	-0.17	-0.28	1.34
엔/달러	159.46	0.09	0.11	1.31	1.75
달러/유로	1,158.0	0.09	0.32	0.46	-1.41
위안/달러	6,740.8	-0.06	-0.08	-0.16	-3.65
해럴/달러	5,201.4	-0.41	1.78	2.53	-5.35
이머징통화 인덱스	102.86	0.06	0.19	-0.24	1.13

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	84.50	2.55	2.89	-0.20	47.16
두바이유	80.23	1.52	6.39	1.06	31.35
천연가스	2,690	-1.57	-3.72	-2.07	-27.02
BDI	2,863	0.67	-7.32	7.11	52.53
DRAM	34.59	0.58	0.58	1.77	51.38
NAND	20.45	0.00	3.54	0.00	0.00
금	4,417.80	0.85	1.28	9.11	1.77
은	66.231	1.72	1.47	14.61	-6.19
구리	14,160	0.08	0.60	2.59	13.98
아연	3,757	0.13	1.34	3.71	20.50
밀	674.75	0.00	5.35	5.55	33.09
옥수수	465	1.31	6.10	5.50	5.62
대두	1,201.0	2.32	3.74	2.47	16.55
LME	5,798.4	0.08	0.22	2.10	13.81
RJ/CRB	397.06	1.44	1.77	3.11	32.89

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일반 수익률 상위					
1	글로벌 금 (GDX)	2.13	1.55	24.01	7.14
2	글로벌 구리 (COPX)	1.91	-2.42	10.75	21.66
3	미국 바이오메 (IBB)	1.85	0.95	8.33	19.65
4	글로벌 금채(ex 금/인) (PICK)	1.63	-1.70	6.59	22.81
5	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	1.58	4.22	3.35	45.22
일반 수익률 하위					
1	글로벌 전자결제 (IPAY)	-2.57	0.58	1.58	-2.44
2	미국 소프트웨어 (XSW)	-2.28	-0.73	7.14	4.62
3	글로벌 항공 (JETS)	-2.25	-1.88	-1.37	9.90
4	글로벌 소셜미디어 (SOCL)	-2.08	-2.81	0.60	-17.18
5	글로벌 3D 프린팅 (PRNT)	-1.94	-0.38	8.44	15.62