

FICC				
Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	3.796	1.5bp	5.0bp	-5.2bp
한국 CD(91일)	2.940	1.0bp	1.0bp	3.0bp
Credit Spread(회사채BBB-, 3y)	6.502	-1.0bp	0.2bp	0.5bp
미국 국채(2년)	4.175	0.6bp	-6.6bp	-3.1bp
미국 국채(10년)	4.722	3.0bp	1.5bp	13.0bp
미국 장단기 Spread(10-2년, bp)	54.66	2.4bp	8.1bp	16.1bp
미국 모기지 플리(30년)	6.770	-4.0bp	-1.0bp	8.0bp
TED Spread(bp)	-5.396	-1.5bp	-1.0bp	1.5bp
독일 국채(10년)	3.221	6.1bp	4.2bp	7.1bp
일본 국채(10년)	2.921	2.9bp	9.3bp	22.2bp

Currency(Δ)	1.2.21	2.2021	3.2021	2.2.2021
달러/원	1,416.99	+1.31	+5.83	-64.76
달러/원 (NDF 1개월)	1,416.51	-0.03	+6.05	-64.93
100원/원	888.59	-0.66	-1.18	-19.43
달러인덱스(p1)	99.637	-0.03	-0.17	-1.31
달러/엔	159.46	-0.04	-0.17	-3.04
유로/달러	1.1580	-0.000	+0.004	+0.017
달러/위안(역외)	6.743	+0.000	-0.003	-0.026
Commodity(%)				
WTI(NYMEX, 근월물)	84.50	+2.55	+2.89	+2.45
두바이유(원물)	80.23	+1.52	+6.39	+0.63
금(COMEX, 근월물)	4,473.70	+0.82	+1.22	+9.84
천원배스(NYMEX, 근월물)	2.690	-1.57	-3.72	-5.18
BDI(Baltic Dry Index)	2,863.00	+0.67	-7.32	+4.03
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	99.8	+0.61	+0.73	+5.42
브렌트유(ICE, 근월물)	40.87	+2.65	+3.59	+2.28
CRB상품지수	397.06	+1.44	+4.26	+3.95
은(COMEX, 근월물)	65.72	-0.10	+1.61	+1.78
커피(ICE)**	317.90	+1.15	+1.27	+2.73
철근선물(SHFE, AC)	3,009.00	-0.30	+0.23	-2.43
천원고우(TSR20, 12연속물)	221.50	-0.09	+0.91	+3.46
원당(NYBOT/ICE, 근월물)**	16.87	+1.63	+2.43	+13.83
소맥(CBOT, 근월물)**	689.25	-0.04	+4.55	-0.33
대두(CBOT, 근월물)**	1,216.00	+1.97	+3.09	-0.84
옥수수(CBOT, 근월물)**	489.50	+1.29	+6.01	+3.49

FiCC	→ Comment
금리	국고채 금리는 상승 마감. 전일 미국채 금리가 PPI 통화 등에 따라 미 연준 인상 우려 완화 속에 하락. 이를 반영하며 국내 시장도 강세 출발했으나, 오후 들어 50년물 일간 이후 8월 한국은행 중상 단계금 변경하며 약세 전환. 장기물론 강세 흐름이 유지되었으나, 중단은행 인상으로 금리 상승 전환 마감.
환율	17(월) 달러/원 환율은 하락 마감(오후 3시 30분 기준 기준). 일본 경제지표 호조에 따른 연방 금세와 글로벌 달러화 약세에, 전 거래일 대비 5.30원 내린 1,413.00원 기록. 달러-원은 1,416.00원으로 출발한 뒤 장중 1,410.00원까지 하단을 낮췄으나, 광복절 대대공휴일에 따른 거래량 둔화와 국내 주식시장 휴장 영향으로 변동폭이 제한되어 낙폭 일부 축소.
상품	해외 외환 시장에서 달러화는 중동발 지정학적 불확실성에도 미국 경제지표 부진에 따른 연준의 금리 인상 전망 약화로 하락. 17(월) 국제유가는 미국과 이란 간 종전 MOU의 60일 협상시한이 만료된 가운데, 외교적 해결이 교착상태에 머물면서 사우디, 영국 간 유정 시설 폭격사건이 지속되면서 중동 지정학적 리스크와 원유 공급 차단 우려가 유가 상승 압력으로 작용. 여기에 미국의 전월별 대용 거래가 1982년 말 이후 최저 수준까지 감소하면서 추가적인 공급 충격에 대한 대응 여력이 약화된 점도 유가의 상승 요인으로 작용. 금 가격은 미국 경제지표 부진에 따른 연준의 금리 인상 전망 약화와 달러화 약화 영향으로 상승. 금리 인상 기대가 낮아지면서 금의 보유 기회비용 부담이 완화된 가운데 달러 약세도 금 가격 상승을 뒷받침.

▶ US Sector Index	Close	D-1	D-5	D-20
S&P 500				
에너지	955.23	+0.87	+3.45	+7.80
소재	653.35	-0.50	-2.03	+4.63
산업재	1,574.72	-0.16	+0.82	+4.49
경기소비재	1,917.99	-1.03	-3.25	+1.87
필수소비재	936.76	-1.46	-0.28	-0.14
헬스케어	1,945.28	-0.21	-0.90	+4.78
금융	956.49	-1.04	-0.47	+2.62
IT	7,031.61	-0.16	+1.17	+7.51
커뮤니케이션스	451.30	-1.47	-3.07	-2.98
유틸리티	447.32	-0.38	+2.20	-1.96
부동산	285.59	-0.89	+1.01	-0.80
▶ Risk Factors	Close	D-1	D-5	D-20
Kiwoom Bubble Index	3.27	+0.09	+0.26	+0.45
(+)시정 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	17.20	+2.20	-10.00	-33.10
TED Spread*	107.20	-0.17	+2.32	+0.28
US Libor-OIS Spread*	113.34	-0.56	+1.93	+1.41
기업어음(T-bill) Spread*	5.52	-1.52	+0.32	-3.45
Baa/10년 국채 Spread*	164.81	-2.98	+1.47	+2.98
US 지방채AAA-/10년채 Spread*	-134.19	-2.98	+4.03	+4.48
VIX	15.19	+0.94	-0.27	-3.46
JP Morgan EMMB Spread	217.85	-0.21	-0.14	-2.68
Put/Call Ratio CBOE	0.52	0.00	-0.09	-0.14
BEI 10year	146.12	+0.09	-0.01	+0.41

▶ 한국 DR 가격	Close	D-1	환산가격	국내가격
K8금융지주(ADR)	120.3	+0.30	170,087	168,500
신한지주(ADR)	75.9	+0.74	107,331	107,000
LG디스플레이(ADR)	3.5	+0.86	9,981	10,270
한국전력(ADR)	11.8	+0.34	33,393	33,350
우리금융그룹(ADR)	71.5	+0.15	33,685	33,635
KT(ADR)	19.0	-0.63	53,722	53,500
SK텔레콤(ADR)	40.0	+3.77	508,437	100,200
POSCO(ADR)	59.1	0.8	334,038.5	334,000
LG전자우(GDR)	19.7	0.00	55,701	74,800
삼성전자(GDR)	5,075.0	+5.95	286,989	274,500
삼성SDI(GDR)	90.6	+0.89	256,170	515,000

Korea Stocks					외국인(억원)		기관(억원)		Overseas Stocks					2026. 08. 18				
업종	주가동락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	1D	5D	1D	5D	주가동락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20				
반도체	삼성전자	274,500	+2.43	+18.83	+7.65	+13,362	+22,803	-4,978	+14,085	Micron Technology	US	1,011.75	+4.13	+17.51	+19.18	삼성전자-SK하이닉스, 호실적에 상반기 현금 117조 증가(조선일보)		
	SK하이닉스	1,645,000	+3.26	+15.68	-10.69	+12,448	+24,312	-5,516	+2,033	NVIDIA	US	225.01	-0.07	+3.43	+10.95	두 회사 현금 및 현금성 자산 278조원		
	LG전자	215,000	+4.12	+16.22	+20.11	+388	+1,400	+9	+711	Western Digital	US	536.01	+5.35	+22.28	+12.32	수익성 개선으로 투자 여력 대폭 상승		
	삼성전기	1,558,000	+3.66	+21.91	+22.00	-2,781	-1,533	+372	+1,161	TSMC	TA	2,400.00	+0.21	+0.84	+4.80	‘구라배라’가 잘 남는다…LG이노텍-삼성전기, AI 기판 가동률 90% 안팎(뉴시스)		
	LG이노텍	654,000	+6.34	+18.48	-2.10	-90	-247	+57	+245	Apple	US	305.59	-0.11	-0.87	-8.43	LG이노텍 패키지 영업이익률 10.7%		
이차전지	LG에너지솔루션	369,500	+1.09	+2.64	+10.63	+86	-160	-77	+659	BOE Technology	CH	6.08	+4.65	+3.23	+0.16	삼성전기 기판 판매액 18.7% 상승		
	삼성SDI	516,000	+5.95	+12.42	+18.76	+49	-245	+378	+1,127	Tesla	US	339.30	-0.87	+2.54	-10.91	[단독] 전기차 보조금, 상반기에만 71% 소진…3분기엔 동남 닛(국민일보)		
	포스코케미칼	170,500	+2.77	+9.44	+15.51	-10	-27	+49	+233	CATL	CH	399.98	+1.54	+1.55	+11.11	상반기 전기차 판매량 114% 폭증 영향, 추세대로면 9월까지 전액 소진 예상돼		
	에코프로비엠	116,700	+1.92	+9.07	+3.83	+41	-60	-63	-105	Panasonic	JN	4,788.00	+1.42	+11.04	+19.91	기후부, 수소차-충전소 예산 전용 검토		
	엘앤에프	109,700	+6.92	+21.62	+19.24	-27	-455	+59	+412	Umicore	BE	23.94	+2.13	-1.07	+23.85	LG에너지-삼성SDI-에코프로가 뚫었다…‘미드니트’ 뒤흔들(EBN)		
소재	SK이노비텍	15,550	-2.08	+3.81	+9.05	-6	-1	-6	-4	Ningbo Shanshan	CH	12.17	+0.50	+0.83	+3.40	LG에너지, 고전압 미드니트 양산…중저가 전기차 시장 대응		
	롯데케미칼	34,450	-0.58	+12.58	+6.82	-9	-22	-4	-1	Semcorp	CH	57.61	+1.87	+2.97	+14.85	에코프로, 포항 생산라인 개조…HVM 양산 준비		
	한솔케미칼	89,800	+0.67	+10.59	+5.40	+6	+95	-11	-29	Mitsubishi Chemical	JN	1,194.00	-1.20	-2.05	+2.23	LG에너지, 고전압 미드니트 양산…중저가 전기차 시장 대응		
	한솔케미칼	116,700	+1.92	+9.07	+3.83	+41	-60	-63	-105	Sumitomo Metal Mining	JN	9,947.00	+3.78	+10.53	+46.41	전력 수요가 급증하면서 ESS 수요가 커지는 데다 전기차 수요 증가		
	롯데에너지머티리얼즈	34,450	-0.58	+12.58	+6.82	-9	-22	-4	-1	Volkswagen	GE	73.22	-0.68	-2.92	+0.14	비하, 구글과 타코 호주 자동차 시장 ‘장악’(글로벌이코노믹)		
자동차	현대차	453,000	+8.24	+14.54	+6.59	+419	+1,395	+269	-489	Toyota	JN	3,013.00	-0.23	+1.11	+3.91	호주 전기차 판매 비중 21.7% 급증…BYD 6월 판매량 1만 9,000대		
	기아	141,700	+3.13	+5.04	-5.34	+93	+655	+52	-402	GM	US	84.37	-2.77	-4.08	+10.91	픽업트럭 ‘사파이어’ 점유율 16%… 빠른 출고와 가성비 앞세워 일본차 뒷받침		
	현대모비스	547,000	+7.05	+10.17	+13.49	+186	+1,007	+123	-588	SAIC	CH	10.07	-0.30	-3.91	-3.08	현대차-기아 ‘아울라’-‘공감투입 1 전’ 1시간 데이터 학습한다(파이낸셜뉴스)		
	한온시스템	3,820	+0.39	+5.38	+9.46	+16	+53	-3	+6	Denso	JN	1,920.00	-1.79	-0.49	-2.24	로봇용전선 RMAC 3분기 개조		
	HL만도	57,100	+2.88	+12.40	+27.46	-15	+98	+27	+115	Bridgestone	CH	4,098.00	-0.85	-2.41	+9.90	차종-감속-경비 인력 채용 나서		
부품	POSCO홀딩스	334,000	+2.61	+0.91	+7.22	+111	+317	-25	-695	Baosteel	CH	5.74	-0.17	-0.69	-0.35	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	현대제철	29,900	+3.82	+5.65	+12.62	-22	-64	+33	-14	Nippon Steel	JN	670.00	-0.93	-3.94	+14.41	차종-감속-경비 인력 채용 나서		
	고려아연	1,196,000	-3.00	+8.14	+16.23	-54	-503	-11	+422	Glencore	SZ	553.80	+0.89	-2.62	+7.18	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	LG화학	280,500	+1.81	+1.63	+7.68	-38	-55	+34	+36	BASF	GE	50.51	-1.25	-2.17	+0.45	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	롯데케미칼	57,200	-0.35	-6.23	-6.23	+5	-82	-35	-128	Dow Chemical	US	31.34	+0.87	+2.49	+4.75	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
타이어	금호석유	130,600	+1.32	+0.77	+5.75	+22	+401	-20	-353	Hongli Petrochemical	CH	17.46	+1.93	-4.80	+15.94	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	SK이노베이션	128,700	+5.75	+6.98	+6.01	+209	+656	+51	+223	Exxon Mobil	US	161.46	+1.50	+1.05	+9.57	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	S-Oil	147,600	+4.76	+7.27	+1.86	+52	-58	-0	+213	Marathone Petroleum	US	358.18	+0.78	+11.82	+14.58	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	HD현대중공업	510,000	+2.82	+0.79	+5.37	-269	+229	+398	-671	China CSSC Holdings	CH	33.65	+0.69	-3.39	+4.05	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	한화에너지	1,160,000	-2.11	+5.74	+23.01	+370	+668	-358	-584	Yangzijiang Shipbuilding	CH	4.71	+1.95	+12.14	+29.75	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
화학	삼성중공업	22,300	+1.36	+1.13	0.00	-41	-34	+90	-244	Mitsubishi Heavy	JN	4,350.00	+2.26	+7.57	+18.17	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	한화에너지	803,000	+2.29	+5.38	+0.75	+48	+217	-43	-400	Eaton	US	455.40	+0.86	+2.35	+13.85	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	두산밥캣	66,100	+1.85	+3.93	+2.80	+15	+58	-5	-28	Caterpillar	US	881.65	+2.93	+5.26	+10.40	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	한화에너지	1,160,000	-2.11	+5.74	+23.01	+370	+668	-358	-584	Raytheon	US	221.64	-0.60	-1.11	+14.54	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	한화에너지	1,160,000	-2.11	+5.74	+23.01	+370	+668	-358	-584	Lockheed Martin	US	593.74	-2.45	-1.56	+16.70	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
기계	한국항공우주	146,400	-3.17	-5.06	-1.88	-103	-501	-27	+58	Boeing	US	225.95	-2.47	-2.94	+5.57	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	삼성E&A	49,800	+1.63	+3.53	+21.91	+92	+179	-17	-23	Fluor	US	54.74	+4.53	+4.77	+11.53	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	현대건설	115,800	+1.85	+5.37	+16.97	-4	-104	-51	-21	Maire	IT	12.35	-0.48	+0.57	-10.31	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	GS건설	35,350	-0.98	+11.69	+29.49	+70	+123	-51	+537	Saipem	IT	13.59	-0.59	-2.66	-1.27	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	한일시멘트	14,900	+2.48	+0.47	+6.50	+2	+0	+0	-6	China National Building	CH	4.05	+0.87	-1.34	+10.96	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
부동산	KCC	465,500	+2.08	+5.32	+10.83	-5	+25	+11	+2	Taiheiyao Cement	JN	4,201.00	-0.64	-0.21	+7.14	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	롯데리츠	3,965	+2.45	+6.02	+15.43	+0	-4	+1	+12	Prologis	US	140.62	-0.29	+1.34	-6.12	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	대한항공	26,300	+0.77	-3.13	-0.75	+14	+12	-21	-362	Delta Air lines	US	87.59	-1.97	-1.82	+4.06	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	현대항공	211,000	+3.18	+1.69	+11.88	+22	+255	+39	-231	Air China	CH	5.90	-0.17	-3.12	+10.33	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	CJ대한항공	77,200	+4.32	-2.28	+6.48	+19	-70	+4	-6	Maersk	DE	21,630.00	+4.49	+25.76	+27.39	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
항공	팬오션	5,790	+2.84	-4.14	+12.21	+32	+46	+3	-53	COSCO	CH	16.44	+6.13	+5.93	+9.67	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	삼성바이오로직스	1,548,000	-1.02	-0.51	+10.89	-10	+845	-93	-445	Pfizer	US	26.87	+0.30	-0.67	+7.27	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	셀트리온	201,000	-0.50	+0.85	+14.33	+156	+1,534	-89	-676	Johnson & Johnson	US	262.37	+0.78	+0.21	+3.69	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	SK바이오사이언스	37,650	+2.17	+2.17	+6.21	-2	+7	+5	-5	Eli Lilly	US	1,183.16	+0.25	-3.96	+0.34	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	SK바이오팜	87,300	-0.34	+2.22	+9.95	-26	+18	+0	-28	Merck	US	135.97	+0.10	+3.86	+6.64	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
의약품	유한양행	83,700	+1.45	+3.85	+18.22	-21	+60	+22	+74	Roche	SZ	356.10	+0.28	-4.56	+6.55	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	한미약품	398,500	0.00	+1.53	+3.24	+33	+67	-30	-57	Novo Nordisk	DE	292.40	-0.78	-4.49	-11.37	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	LG생활건강	307,500	+1.32	-7.80	+24.75	+32	+262	-15	-235	L'Oreal	FR	370.00	-2.50	-4.76	-3.08	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	아모레퍼시픽	135,700	+0.89	-4.30	+9.08	+45	+492	-7	-435	Estee Lauder	US	84.34	-2.04	-3.27	+2.89	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	에이피알	390,500	-2.25	+1.56	-0.64	+249	+863	-253	-595	elf Beauty Inc	US	93.66	+2.43	-1.66	+27.10	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
화장품	코웨이	98,200	+1.03	+2.61	+1.55	-7	-33	-12	-82	Philips	NE	23.30	-1.52	-0.04	-1.52	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	F&F	67,000	-2.62	0.00	-15.19	+2	+1	-17	-17	Nike	US	39.09	-4.03	-7.17	-10.67	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	미스트홀딩스	42,500	-0.93	-8.80	-9.48	-2	-6	-1	-7	Lulu Lemon	CA	115.74	-3.19	-9.44	-0.51	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	KT&G	176,000	+1.27	-6.78	-2.17	-39	-36	+26	-431	Philip Morris	US	184.52	-3.08	-0.80	-4.38	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	CJ제일제당	185,400	+1.59	-9.34	+0.32	-1	-500	+22	-87	Nestle	SZ	78.71	-2.84	-2.36	-8.00	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
음식료	오리온	134,000	+1.67	-2.62	+4.36	+10	+147	+7	-170	PepsiCo	US	138.24	-1.81	+0.37	+0.82	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	농심	437,500	+12.32	+8.02	+25.18	+269	+218	+57	+102	Moutai	CH	1,293.09	-3.64	-4.13	+3.20	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	삼양식품	127,000	+4.18	-2.76	+18.80	+264	+897	+30	-1,294	AB InBev	BE	67.02	-2.33	-6.89	-5.74	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	이마트	78,900	+1.02	-3.31	-1.00	-24	-88	+10	-39	Amazon	US	261.31	-0.51	-6.03	+5.70	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	BGF리테일	145,200	+1.75	-5.16	+14.87	+22	+116	-5	-63	Walmart	US	114.33	-0.82	+1.48	+0.08	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
유통	신세계	427,000	+1.79	+1.67	-27.50	+30	-6	-5	-168	Alibaba	CH	122.20	+1.92	-3.55	+8.53	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	NAVER	228,000	+0.66	+8.57	+20.00	+74	+735	+99	+422	Alphabet	US	344.00	-0.55	-3.78	-0.80	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	카카오	40,000	-0.25	+0.25	+11.42	+86	+192	-121	-173	Microsoft	US	480.35	-3.04	-5.08	+21.97	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	NC	247,500	+1.64	-0.40	+10.99	+68	+118	-48	-160	Tencent	CH	446.40	+1.45	-7.27	-3.29	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	크래프톤	238,000	+1.49	-1.45	-1.04	+9	+95	-15	-38	Netease	CH	194.20	+0.31	-5.54	-4.24	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
게임	넷마블	39,100	+0.64	-4.40	+7.71	+3	+19	-6	-37	Take Two	US	241.61	-2.16	-4.72	+2.08	수출-감속-경비 인력 채용 나서		
	카카오게임즈	8,990	-0.88	+7.92	+14.52													