

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시

- 지정화 리스크 확대에 하락, 장 초반 7000P 돌파하며 메모리 반도체 중심 투자 심리 강화된 모습 보였으나, 중동정세 불확실성 확대로 국제유가와 주요국 금리 상승하는 등 거시경제 환경 악화되면서 하락 전환, 금리 상승 수혜 받는 보험 업종은 강세 나타낸 반면, IT서비스/증권 업종 중심 기관 대규모 매도에 지수는 전 거래일 대비 1.55% 하락한 6,869.83P로 마감

- KOSDAQ은 외국인과 기관 매도세에 시총 상위 종목 대부분 약세를 보이며 전 거래일 대비 3.52% 하락한 834.20P로 마감

▶ 중국증시

- 물가 우려에도 저가매수 유입되며 상승, 중동 리스크 확대에 장 초반 약세 보였으나, 옐니노 등 자연현상에 따른 글로벌 곡물 공급 차질 우려가 부각되면서 종자/곡물/농업 관련 업종에 매수세 유입되며 상해종합지수는 전 거래일 대비 0.19% 상승한 3,990.30P로 마감

국내 증시 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,869.83	-1.55	9.05	-18.95	63.02
KOSPI200	1,082.00	-1.47	10.65	-21.06	78.55
KOSDAQ	834.20	-3.52	-2.37	-8.95	-9.86
K200 선물	1,078.25	-1.88	10.14	-22.15	77.34

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	91.4	8,129.2	736.7	-157,441.5
기관	-795.1	-592.4	-2,333.2	36,704.4
개인	742.0	-7,242.9	1,548.2	106,093.5
KOSDAQ(십억원)				
외국인	36.6	-683.9	-1,866.1	4,201.8
기관	-417.6	-1,024.6	199.7	9,422.4
개인	390.5	1,709.4	1,628.5	-8,708.1
선물(계약)				
외국인	808	65	-12,937	-63,256
기관	-2,252	-957	10,857	66,470
개인	1,367	370	1,848	-4,086

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-52.7	-322.8	111.1	-28.0	26.2
비차익 순매수	-1,203.1	327.5	166.6	828.5	295.1

증시주변자금 (십억원)

	8/14전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	100,710.3	641.9	-3,496.1	-30,875.3	13,311.7
신용잔고(KOSPI)	24,327.2	-207.7	1,227.2	-3,697.3	7,191.1
신용잔고(KOSDAQ)	6,540.3	149.0	409.9	-3,457.9	-3,623.1
미수금	867.0	-46.1	-136.4	-482.2	-74.3

주식형 펀드 (십억원)

	8/14전고	전일대비	8월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	205,424.6	3,701	-28,003	97,052
해외주식(ETF제외)	142,559.6	1,041	612	42,355

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.265	0.30	0.20	0.40	75.40
국고채 3년	3.847	5.10	3.90	8.90	89.40
국고채 5년	4.110	6.30	6.80	9.50	87.00
국고채 10년	4.382	6.90	8.10	12.10	99.70
회사채 AA- 3년	4.542	5.00	3.80	6.40	106.60
회사채 BBB- 3년	10.350	5.20	4.50	7.70	103.80

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	24.86%	엔켐	25.10%
2	한미반도체	18.92%	클로봇	22.25%
3	유한양행	17.12%	제주반도체	20.96%
4	한국항공우주	13.40%	뉴로메카	20.93%
5	LG디스플레이	12.43%	제룡전기	20.64%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	방림	6.05%	로제시스템즈	7.01%
2	다스코	5.76%	한켐	6.47%
3	비에이치	5.22%	셀바스시	6.43%
4	대원전선	5.0%	동운아니텍	6.0%
5	삼영	4.78%	티씨메터리얼즈	5.90%

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시

- 미-이란 갈등 장기화 우려에 하락, 양국의 휴전 시한 만료와 함께 미국의 약속 이행 전까지 호르무즈 해협 개방 없을 것을 언급한 이란 측 대도가 증시에 부담으로 작용, 헬스케어/바이오 업종은 상대적 강세 보였으나, 최근 금동에 따른 밸류에이션 부담에 엔비디아/마이크론/브로드컴 등 대형 반도체주가 큰 폭으로 조정 받으며 3대지수는 하락 마감

- 달러인덱스, 미-이란 양국의 공세적 태세에 상승

- 국제유가, 중동정세 소강상태 속 하락

▶ 유럽증시

- 중동 불확실성 주목하며 혼조세, 미국과 이란이 MOU 종료 이후 적대적 모습 보이는 가운데 호르무즈 해협에서 상선 1척이 공격받으며 중동정세 격화되는 양상, 영국은 고용지표 둔화에 기준금리 인상 가능성 약화되며 소폭 상승했으나, 국제유가 상승세에 따른 투자심리 위축되며 다른 주요국 증시는 하락 마감

글로벌 증시 동향						
지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)	
DOW	53,343.40	-0.22	-0.83	1.64	10.99	
S&P500	7,691.76	-0.69	-0.47	2.70	12.36	
NASDAQ	26,289.71	-1.33	-0.59	3.61	13.11	
PHIL 반도체	11,992.46	-4.98	-0.88	6.02	69.31	
VIX	15.84	4.28	3.66	-0.94	5.95	
EUROSTOXX50	6,468.17	-0.95	-1.27	1.73	11.69	
독일	26,128.36	-0.80	-1.00	1.95	6.69	
프랑스	8,509.36	-0.82	-2.36	-0.00	4.42	
영국	10,728.04	0.07	-1.07	-1.29	8.02	
중국(상해)	3,990.30	0.19	1.43	4.12	0.64	
일본	67,460.73	-2.54	0.73	4.81	33.51	
대만	45,308.68	-1.20	0.42	5.08	56.43	
홍콩(항셍)	25,471.15	0.07	-0.71	-1.60	-0.62	
홍콩(H)	8,453.20	0.16	-0.88	-1.85	-5.17	
인도	77,235.46	-0.63	-1.18	-1.10	-9.34	
베트남	1,732.02	0.26	-2.33	-0.22	-1.97	
브라질	166,334.86	-0.27	-0.92	-6.55	3.23	
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.30	-1.52	
스페인	19,934.90	-0.24	-1.38	0.77	15.18	
이탈리아	53,017.84	-1.06	-1.28	1.62	17.96	
그리스	2,617.02	-0.49	0.10	1.84	23.40	
호주	9,070.04	-0.03	-1.95	1.04	4.08	
MSCI ACWI	1,147.95	-0.75	-0.23	2.45	13.13	
MSCI DM	4,971.34	-0.73	-0.49	2.55	12.21	
MSCI EM	1,694.55	-0.88	1.75	1.72	20.66	
MSCI KOREA	1,420.35	-1.40	10.24	3.82	87.18	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

외국인 순매수					외국인 순매도				
종목		금액			종목		금액		
1	SK하이닉스	1,001.5	삼성전기	522.0					
2	삼성전자	238.3	삼성전자우	188.2					
3	LS ELECTRIC	58.5	현대차	131.9					
4	효성중공업	54.7	LG이노텍	71.8					
5	한미반도체	52.4	삼성SDI	54.7					

기관 순매수					기관 순매도				
종목		금액			종목		금액		
1	KODEX SK하이닉스	68.8	삼성전자	389.8					
2	KODEX 코스닥150	48.0	SK하이닉스	285.5					
3	HMM	42.4	삼성전기	178.7					
4	SK텔레콤	36.8	TIGER 미국S&P500	59.3					
5	이수페타시스	36.8	TIGER 미국나스닥100	37.9					

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

외국인 순매수					외국인 순매도				
종목		금액			종목		금액		
1	HPSP	38.8	로보티즈	24.3					
2	심텍	38.2	레인보우로보틱스	21.5					
3	파라리서치	34.8	코오터치신	15.7					
4	알테오젠	21.9	실리콘투	15.5					
5	주성엔지니어링	17.1	이오테크닉스	14.5					

기관 순매수					기관 순매도				
종목		금액			종목		금액		
1	이오테크닉스	23.5	알테오젠	36.9					
2	리파인	7.9	에코프로	21.8					
3	실리콘투	6.7	인제니아테라퓨틱스(Reg.)	17.7					
4	인택물류	6.0	에코프로비엠	17.0					
5	파두	5.9	리가컴바이오	16.6					

Midnight News

- ▶ 미국 7월 주택경기건수 1,239k (이전 1,427k 예상 1,345k)
- ▶ 미국 7월 광공업생산 MoM 0.2% (이전 0.1% 예상 0.3%)

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.706	-1.59	1.77	-2.87	53.90
독일	3.259	3.80	10.10	5.30	40.40
영국	5.080	2.00	11.60	3.00	60.10
프랑스	4.114	4.80	13.60	11.50	55.00
이탈리아	4.074	5.90	12.40	5.40	52.30
스페인	3.708	4.70	10.60	5.60	42.00
포르투갈	3.607	4.80	10.90	5.90	45.70
벨기에	3.822	4.90	11.70	7.50	47.00
그리스	3.960	5.80	11.30	4.40	51.70
브라질	14.835	-6.50	18.90	3.45	108.50
일본	2.960	3.90	13.20	15.50	89.40
호주	5.097	5.46	6.29	17.00	35.67

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,412.50	-0.22	-0.04	-2.09	-1.88
원/달러 NDF	1,412.94	-0.25	0.18	-2.06	-3.54
원/엔	8.8533	-0.37	-0.06	-3.30	-3.95
달러인덱스	99.66	0.02	-0.17	-0.26	1.36
엔/달러	159.61	0.09	0.21	1.40	1.85
달러/유로	1.1576	-0.03	0.29	0.43	-1.45
위안/달러	6.7442	0.05	-0.02	-0.11	-3.60
해럴/달러	5.2190	0.34	1.11	2.88	-5.03
이머징통화 인덱스	102.86	0.06	0.19	-0.24	1.13

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	84.94	0.52	2.09	0.32	47.93
두바이유	82.09	2.32	3.12	3.40	34.40
천연가스	2.776	3.20	0.33	1.06	-24.69
BDI	2,878	0.52	-6.65	7.67	53.33
DRAM	34.79	0.58	1.16	2.35	52.25
NAND	20.45	0.00	3.54	0.00	0.00
금	4,366.00	-1.17	-0.39	7.83	0.57
은	64,037	-3.31	-1.38	10.82	-9.30
구리	14,158	-0.02	-0.02	2.57	13.96
아연	3,769	0.33	0.84	4.06	20.90
밀	664.50	-1.52	5.43	3.95	31.07
옥수수	463	-0.38	6.07	5.10	5.22
대두	1,200.8	-0.02	4.64	2.45	16.52
LME	5,799.7	0.02	-0.51	2.13	13.83
RJ/CRB	396.78	-0.07	1.61	3.03	32.80

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일단 수익률 상위					
1	미국 제약 (IHE)	2.16	2.40	3.63	24.14
2	미국 에너지 (XLE)	1.76	4.51	6.94	42.43
3	미국 헬스케어 (XLV)	1.60	1.02	4.42	9.64
4	글로벌 팻캐어 (PAWZ)	1.30	-0.71	3.27	-4.77
5	미국 천연가스 (FCG)	1.18	2.26	4.74	31.31
일단 수익률 하위					
1	미국 반도체 (SOXX)	-4.96	-0.53	5.25	76.45
2	글로벌 자율주행 (DRIV)	-3.67	-2.15	4.10	17.55
3	글로벌 우라늄 (URA)	-3.60	-3.43	11.65	2.08
4	글로벌 은 (SIL)	-3.52	-3.60	18.68	4.80
5	미국 건축&건설 (PKB)	-3.21	-3.28	1.64	10.09