

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
- 전일 美기술주 약세에 동조되며 하락. 중동 지역 지정학적 불확실성 확대와 미국 국제금리 급등 여파로 미국 메모리 반도체주 금리에 국내증시 투자심리 위축. 이에 국내 대형 반도체주 중심 매도 일력 확대되며 장중 매도 사이드카 발동. SK 하이닉스 ADR 관련 달러 매도 물량에 달러 1,400원을 하회했으나 지수는 전 거래일 대비 5.80% 하락한 6,471.17P로 마감
- KOSDAQ은 외국인과 기관 매수세에도 불구하고 개인 순매도에 하락하며 전 거래일 대비 1.17% 하락한 824,46P로 마감

▶ 중국증시
- 글로벌 금리 상승에 하락. 미국/일본 등 주요국 장기물 금리 상승 및 국제유가 상승세가 금융시장 부담으로 작용하며 위험자산 투자심리 약화. 아시아 증시 전반이 하락세 동조된 가운데, 상해종합지수는 전지화확/반도체 업종 중심으로 낙폭 확대되며 전 거래일 대비 2.40% 하락한 3,894.42P로 마감

국내 증시 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,471.17	-5.80	1.98	-23.65	53.56
KOSPI200	1,012.61	-6.41	2.55	-26.13	67.10
KOSDAQ	824.46	-1.17	-3.89	-10.01	-10.91
K200 선물	1,016.25	-5.75	2.67	-26.62	67.15

수급동향				
	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-3,472.6	4,603.1	-2,735.9	-160,914.1
기관	-1,339.0	-1,952.6	-3,672.1	35,365.5
개인	4,635.7	-2,536.5	6,183.8	110,729.1
KOSDAQ(십억원)				
외국인	14.7	-313.0	-1,851.3	4,216.6
기관	50.0	-879.2	249.7	9,472.4
개인	-66.4	1,207.9	1,562.1	-8,774.4
선물(계약)				
외국인	-331	-2,210	-13,268	-63,587
기관	2,175	718	13,032	68,645
개인	-1,339	1,257	509	-5,425

프로그램 (십억원)					
	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-623.7	-52.7	-322.8	111.1	-28.0
비차익 순매수	-3,968.3	-1,203.1	327.5	166.6	828.5
증시주변자금 (십억원)					
	8/18전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	104,755.1	4,044.8	4,037.1	-26,830.5	17,356.5
신용잔고(KOSPI)	24,394.7	67.5	556.3	-3,629.8	7,258.6
신용잔고(KOSDAQ)	6,709.8	169.5	524.5	-3,288.4	-3,453.6
미수금	920.2	53.2	-131.1	-429.0	-21.1

증시주변자금 (십억원)					
	8/18전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	104,755.1	4,044.8	4,037.1	-26,830.5	17,356.5
신용잔고(KOSPI)	24,394.7	67.5	556.3	-3,629.8	7,258.6
신용잔고(KOSDAQ)	6,709.8	169.5	524.5	-3,288.4	-3,453.6
미수금	920.2	53.2	-131.1	-429.0	-21.1
주식형 펀드 (십억원)					
	8/18전고	전일대비	8월 누적	26년 누적	
국내주식(ETF제외)	202,108.3	-3,316	-31,320	93,735	
해외주식(ETF제외)	142,120.4	-439	173	41,916	

국내 주요 금리 동향					
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3,247	-1.80	-1.70	-1.40	73.60
국고채 3년	3,798	-4.90	0.70	4.00	84.50
국고채 5년	4,068	-4.20	4.30	5.30	82.80
국고채 10년	4,337	-4.50	4.30	7.60	95.20
회사채 AA- 3년	4,497	-4.50	0.10	1.90	102.10
회사채 BBB- 3년	10,311	-3.90	1.40	3.80	99.90

대차거래 잔고를 상위				
	KOSPI	KOSDAQ		
1	미래에셋증권2우B	24.85%	엔켐	24.66%
2	한미반도체	19.07%	클로트	21.85%
3	유한양행	17.09%	제주반도체	21.12%
4	한국항공우주	14.14%	제물전기	21.02%
5	LG디스플레이	12.37%	뉴로메카	20.93%
신용잔고 비율 상위				
	KOSPI	KOSDAQ		
1	방림	6.31%	로제시스템즈	7.16%
2	비에이치	6.02%	한켐	6.82%
3	다스코	5.92%	셀바스시	6.42%
4	대원전선	5.22%	동운아너텍	6.11%
5	삼영	4.43%	티씨메티리얼즈	5.90%

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 美국제금리 하락 전환에 상승. 30년물 국채금리가 급등하자 美재무부가 바이백 규모를 20억 달러에서 40억 달러로 확대하는 유동성 공급 발표하자 금리 하락 전환하며 투자심리 다소 회복. 입상시점에 성공한 모더나 급등했고, 대부분 반도체 업종은 조정 받았으나 업종별 차별화 속 3대지수는 상승 마감
- 달러인덱스, 美국제금리와 함께 하락
- 국제유가, UAE-이란 갈등 고조되며 상승

▶ 유럽증시
- 중동정세 관망 속 혼조세. 美재무부의 유동성 지원 확대 발표에 유로존 금리도 다소 안정세를 보였으나, 격화되는 중동정세가 에너지 수입 의존도가 높은 유럽에 인플레이션 압력 부담으로 작용하며 주요국 증시는 혼조세 마감

글로벌 증시 동향					
지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	53,463.05	0.22	-0.57	1.86	11.23
S&P500	7,707.98	0.21	-0.52	2.91	12.60
NASDAQ	26,331.09	0.16	-0.97	3.77	13.29
PHIL 반도체	11,738.23	-2.12	-5.33	3.78	65.72
VIX	14.89	-6.00	2.34	-6.88	-0.40
EUROSTOXX50	6,444.46	-0.37	-1.37	1.36	11.28
독일	26,091.33	-0.14	-0.91	1.80	6.54
프랑스	8,501.91	-0.09	-1.99	-0.09	4.32
영국	10,743.35	0.14	-0.83	-1.15	8.18
중국(상해)	3,894.42	-2.40	-1.32	1.62	-1.78
일본	65,326.42	-3.16	-3.25	1.50	29.29
대만	44,719.35	-1.30	-1.75	3.71	54.40
홍콩(항셍)	25,495.07	0.09	0.22	-1.50	-0.53
홍콩(H)	8,471.21	0.21	0.30	-1.64	-4.96
인도	76,909.68	-0.42	-1.36	-1.52	-9.72
베트남	1,726.69	-0.31	-3.71	-0.52	-2.28
브라질	167,830.27	0.90	0.20	-5.71	4.16
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.30	-1.52
스페인	19,847.50	-0.44	-1.77	0.33	14.67
이탈리아	52,618.20	-0.75	-2.01	0.85	17.07
그리스	2,593.57	-0.90	-0.77	0.93	22.29
호주	9,053.77	-0.18	-1.69	0.86	3.90
MSCI ACWI	1,146.74	-0.11	-0.67	2.34	13.01
MSCI DM	4,975.53	0.08	-0.66	2.63	12.30
MSCI EM	1,668.38	-1.54	-0.80	0.15	18.80
MSCI KOREA	1,338.27	-5.78	-0.60	-2.18	76.37

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)					
외국인 순매수			외국인 순매도		
	종목	금액		종목	금액
1	KODEX 200선물인비	43.2		SK하이닉스	1,955.2
2	TIGER 미국나스닥10	33.7		삼성전자	1,193.2
3	키움증권	24.8		SK스퀘어	232.9
4	한국금융지주	24.4		삼성전기	140.0
5	삼성증권	24.3		삼성전자우	133.8

기관 순매수			기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	KODEX 인버스	88.8	삼성전자	1,014.9
2	한화에어로스페이스	69.2	SK하이닉스	824.6
3	KODEX 코스닥150레	46.0	KODEX 레버리지	216.5
4	KODEX 200선물인비	39.5	KODEX 200	100.7
5	SOL SK하이닉스선물	33.2	KODEX SK하이닉스단일	49.6

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)					
외국인 순매수			외국인 순매도		
종목		금액	종목		금액
1	피에스케이	17.7	실리콘투		17.0
2	티에스이	15.0	로보티즈		16.0
3	HPSP	13.1	이오테크닉스		12.5
4	알테오젠	12.6	클래시스		12.0
5	테스	11.9	티엘비		6.9
기관 순매수			기관 순매도		
종목		금액	종목		금액
1	HPSP	35.9	에스피지		15.2
2	실리콘투	26.8	하나미아크론		13.8
3	이오테크닉스	13.3	로보티즈		11.5
4	알테오젠	8.8	피에스케이		10.6
5	ISC	8.6	주성엔지니어링		8.2

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)						
	외국인 순매수	외국인 순매도	기관 순매수	기관 순매도		
종목	금액	종목	금액	종목	금액	
1	HPSP	35.9	에스피지	15.2		
2	실리콘투	26.8	하나미이크론	13.8		
3	이오테크닉스	13.3	로보티즈	11.5		
4	알테오젠	8.8	피에스케이	10.6		
5	ISC	8.6	주성엔지니어링	8.2		

Midnight News

▶ 미국 8월 MBA 주택융자 신청지수 -0.4% (이전 3.6%)
▶ 유로권 통합 7월 CPI 전년대비 2.9% (이전 2.9% 예상 2.9%)
▶ 유로권 통합 7월 CPI 전월대비 0.2% (이전 0.2% 예상 0.2%)

글로벌 국제 10년물					
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,647	-5.75	-4.59	-8.81	47.96
독일	3,262	0.30	10.20	5.60	40.70
영국	5,044	-3.60	7.40	-0.60	56.50
프랑스	4,109	-0.50	13.00	11.00	54.50
이탈리아	4,057	-1.70	11.40	3.70	50.60
스페인	3,697	-1.10	9.70	4.50	40.90
포르투갈	3,597	-1.00	10.10	4.90	44.70
벨기에	3,823	0.10	11.80	7.60	47.10
그리스	3,943	-1.70	10.10	2.70	50.00
브라질	14,776	-5.90	18.30	-2.45	102.60
일본	2,902	-5.80	4.50	9.70	83.60
호주	5,057	-4.04	3.24	12.96	31.63

주요 환율 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,389.10	-1.66	-2.07	-3.71	-3.50
원/달러 NDF	1,388.42	-1.74	-2.05	-3.76	-5.22
원/엔	8,780.1	-0.83	-1.29	-4.10	-4.74
달러인덱스	98.83	-0.83	-1.18	-1.08	0.52
엔/달러	158.17	-0.90	-0.78	0.49	0.93
달러/유로	1.1677	0.87	1.31	1.30	-0.59
위안/달러	6,731.4	-0.19	-0.21	-0.30	-3.78
해럴/달러	5,176.3	-0.82	-0.01	0.04	-5.81
이머징통화 인덱스	102.86	0.06	0.19	-0.24	1.13

주요 원자재 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	85.83	1.05	3.07	1.37	49.48
두바이유	82.57	0.58	2.96	4.01	35.18
천연가스	2,814	1.37	0.36	2.44	-23.66
BDI	2,815	-2.19	-7.58	5.31	49.97
DRAM	34.79	0.00	0.58	2.35	52.25
NAND	21.46	4.94	4.94	0.00	0.00
금	4,489.40	2.83	1.83	10.87	3.42
은	65,825	2.79	0.19	13.91	-6.77
구리	13,987	-1.21	-1.20	1.33	12.59
아연	3,693	-2.02	-0.95	1.96	18.46
밀	680.25	2.37	4.21	6.41	34.17
옥수수	473	2.10	3.50	7.32	7.44
대두	1,222.3	1.79	4.94	4.29	18.61
LME	5,725.3	-1.28	-2.07	0.82	12.37
RJ/CRB	400.18	0.86	1.78	3.92	33.94

주요 업종 및 테마 ETF 동향					
	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일반 수익률 상위					
1	글로벌 은 (SIL)	9.53	4.99	29.99	14.79
2	글로벌 금 (GDX)	9.42	7.00	31.35	13.48
3	미국 바이오텍 (IBB)	6.58	8.09	16.39	28.55
4	글로벌 기술혁신 (ARKK)	5.26	2.38	16.94	8.31
5	미국 헬스케어 (XLV)	3.51	4.30	8.08	13.49
일반 수익률 하위					
1	미국 지방은행 (IAT)	-2.82	-3.38	-0.96	14.14
2	미국 은행 (KBWB)	-2.41	-2.83	0.46	14.50
3	미국 항공우주&방산 (ITA)	-2.38	-2.17	2.71	14.65
4	미국 반도체 (SOXX)	-2.21	-4.93	2.93	72.56
5	글로벌 사이버보안 (CIBR)	-1.95	-4.83	4.04	33.72