

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시

- 반도체 투자심리 회복에 상승, SK하이닉스가 국내 상장사 최대 규모인 40조원 자사주 취득 및 소각 계획을 발표하며 반도체 투풍 급등하였고, 재무무부 바이백 규모 확대 발표로 전일 뉴욕 3대지수 동반 상승하는 등 투자심리 회복하며 외국인 매수세에 힘입어 지수는 전 거래일 대비 5.89% 상승한 6,852.58P로 마감
- KOSDAQ은 필수소비재/헬스케어 업종이 강세를 나타내며 기관과 개인 순매수에 힘입어 전 거래일 대비 1.99% 상승한 840.89P로 마감

▶ 중국증시

- 순환매 장세 속 소폭 상승, 기술주 중심 상승세가 주춤한 가운데, 전일 미국 모더나의 mRNA 암 백신 3상 성공에 따른 의학/바이오 업종으로 자금이 이동하는 모습, 항공우주/회로류 업종이 약세를 보였으나 미국 장기 국채금리가 진정세 나 타내자 투자심리 회복되며 상해종합지수는 전 거래일 대비 0.24% 상승한 3,903.72P로 마감

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,852.58	5.89	4.16	-19.15	62.61
KOSPI200	1,080.98	6.75	5.01	-21.14	78.39
KOSDAQ	840.89	1.99	-2.10	-8.22	-9.14
K200 선물	1,082.25	6.49	4.53	-21.86	78.00

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	1,706.8	3,474.6	-1,029.0	-159,207.3
기관	-489.5	-2,970.0	-4,161.6	34,876.0
개인	-2,271.2	-1,616.6	3,912.6	108,457.9
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-132.8	-283.5	-1,984.1	4,083.8
기관	119.4	-613.9	369.1	9,591.8
개인	1.6	896.7	1,563.7	-8,772.8
선물(계약)				
외국인	-6,978	-8,117	-20,246	-70,565
기관	8,232	9,545	21,264	76,877
개인	-1,241	-1,018	-732	-6,666

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-700.9	-623.7	-52.7	-322.8	111.1
비차익 순매수	1,788.8	-3,968.3	-1,203.1	327.5	166.6

증시주변자금 (십억원)

	8/19전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	106,575.0	1,819.9	8,646.1	-25,010.6	19,176.4
신용잔고(KOSPI)	24,487.4	92.7	717.0	-3,537.1	7,351.3
신용잔고(KOSDAQ)	6,824.6	114.8	556.3	-3,173.6	-3,338.8
미수금	913.5	-6.7	-36.3	-435.7	-27.8

주식형 펀드 (십억원)

	8/19전고	전일대비	8월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	193,288.1	-8,820	-40,140	84,915
해외주식(ETF제외)	138,708.7	-3,412	-3,239	38,505

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3,259	1.20	0.20	-0.20	74.80
국고채 3년	3,811	1.30	3.00	5.30	85.80
국고채 5년	4,066	-0.20	5.00	5.10	82.60
국고채 10년	4,323	-1.40	2.50	6.20	93.80
회사채 AA- 3년	4,504	0.70	1.60	2.60	102.80
회사채 BBB- 3년	10,319	0.80	2.60	4.60	100.70

대차거래 잔고를 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	미래에셋증권2우B	엔켐
2	한미반도체	제루반도체
3	유한양행	제루전기
4	한국항공우주	뉴로메카
5	솔루엠	클로봇

신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	방림	로제시스템즈
2	다스코	셀바스시
3	비에이치	한편
4	대원전선	동운아나텍
5	SK오션플랜트	파인애플

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시

- 국채금리 반등에 하락, 베네통 재무장관이 이란 역사상 가장 가혹한 제재 실행할 것을 밝히며 국제유가와 금리가 재차 상승, 한편, 월마트는 판매 둔화 우려가 부각되며 9.2% 급락했고, 아마존/홀디프 등 주요 유통업체 약세가 하방압력으로 작용하며 3대지수는 하락 마감
- 달러인덱스, 국제금리 약세 보이자 상승
- 국제유가, 베네통 장관의 강경 발언에 상승

▶ 유럽증시

- 미-이란 갈등 고조에 혼조세, 트럼프 대통령과 베네통 장관의 연이은 이란 강경 대응 발언에 국제유가 오름세를 지속하며 투자심리 위축, 7월 독일 PPI는 전년 대비 3.0% 오르는 등 인플레이션 우려 여전히 가운데 주요국 증시는 혼조세 마감

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	52,759.21	-1.32	-2.01	0.52	9.77
S&P500	7,641.16	-0.87	-2.02	2.02	11.62
NASDAQ	26,067.17	-1.00	-2.75	2.73	12.16
PHIL 반도체	11,800.02	0.53	-5.27	4.32	66.59
VIX	16.01	7.52	9.43	0.13	7.09
EUROSTOXX50	6,422.06	-0.35	-1.89	1.01	10.89
독일	25,983.04	-0.42	-1.20	1.38	6.09
프랑스	8,453.09	-0.57	-2.28	-0.66	3.73
영국	10,748.16	0.04	-0.23	-1.10	8.22
중국(상해)	3,903.72	0.24	-0.59	1.86	-1.55
일본	66,216.79	1.36	-3.06	2.88	31.05
대만	44,933.74	0.48	-2.36	4.21	55.14
홍콩(항셍)	25,698.49	0.80	1.19	-0.72	0.27
홍콩(H)	8,547.84	0.90	1.44	-0.75	-4.10
인도	77,537.72	0.82	-0.69	-0.71	-8.98
베트남	1,734.24	0.44	-1.78	-0.09	-1.85
브라질	167,927.16	0.06	0.49	-5.66	4.22
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.30	-1.52
스페인	19,811.00	-0.18	-1.77	0.14	14.46
이탈리아	52,665.82	0.09	-1.91	0.95	17.18
그리스	2,599.44	0.23	-0.53	1.16	22.57
호주	9,083.75	0.33	-1.14	1.19	4.24
MSCI ACWI	1,143.50	-0.28	-1.49	2.05	12.69
MSCI DM	4,947.36	-0.57	-1.72	2.05	11.67
MSCI EM	1,699.97	1.89	0.27	2.05	21.05
MSCI KOREA	1,441.64	7.72	3.11	5.37	89.99

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전기	1,505.1	삼성전기	231.7
2	SK하이닉스	746.6	LG이노텍	39.5
3	SK스퀘어	114.7	SK텔레콤	36.7
4	KODEX 레버리지	71.9	우리금융지주	34.1
5	NAVER	68.0	LS ELECTRIC	29.8

기관 순매수

종목	금액	종목	금액
1 KODEX 레버리지	164.4	SK하이닉스	174.7
2 삼성전자	114.9	삼성전기	147.3
3 KODEX 200	93.3	KODEX 200선물인버스2X	54.6
4 삼성전자우	71.1	현대차	53.5
5 KODEX 200타겟유폴	53.2	KODEX 인버스	51.6

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	53.7	에스티팜	32.5
2	파마리서치	33.8	HLB	20.8
3	티에스이	7.7	이오테크닉스	13.4
4	우리기술	6.7	서진시스템	10.6
5	필어비스	6.2	지엔씨에너지	10.2

기관 순매수

종목	금액	종목	금액
1 알테오젠	59.1	에스티팜	12.0
2 HPSP	20.9	티에스이	10.4
3 이오테크닉스	14.4	테스	9.8
4 올릭스	10.1	마카나락스	9.1
5 필어비스	9.3	브이엠	8.0

Midnight News

- ▶ 미국 신규 실업수당 청구건수 206k (이전 209k 예상 210k)
- ▶ 미국 7월 선행지수 0.2% (이전 -0.2% 예상 0.1%)

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,704	5.75	6.14	-3.06	53.71
독일	3,259	-0.30	12.80	5.30	40.40
영국	5,067	2.30	11.40	1.70	58.80
프랑스	4,123	1.40	17.90	12.40	55.90
이탈리아	4,071	1.40	17.70	5.10	52.00
스페인	3,703	0.60	14.20	5.10	41.50
포르투갈	3,604	0.70	14.40	5.60	45.40
벨기에	3,827	0.40	15.70	8.00	47.50
그리스	3,952	0.90	16.00	3.60	50.90
브라질	14,853	7.70	16.90	5.25	110.30
일본	2,860	-4.20	-2.50	5.50	79.40
호주	5,007	-4.98	1.65	7.98	26.65

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,396.00	0.50	-1.59	-3.23	-3.02
원/달러 NDF	1,394.15	0.41	-1.72	-3.37	-4.83
원/엔	8,766.3	-0.16	-1.46	-4.25	-4.89
달러인덱스	98.90	0.06	-1.07	-1.02	0.58
엔/달러	159.05	0.56	-0.28	1.05	1.49
달러/유로	1.1678	0.01	1.30	1.31	-0.58
위안/달러	6,7250	-0.10	-0.30	-0.39	-3.87
해일/달러	5.1975	0.41	0.17	2.46	-5.42
이머징통화 인덱스	102.89	0.09	0.02	-0.22	1.15

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	87.83	2.33	8.10	3.73	52.96
두바이유	85.46	3.50	8.89	7.65	39.91
천연가스	2,733	-2.88	0.22	-0.51	-25.85
BDI	2,776	-1.39	-5.55	3.85	47.90
DRAM	34.79	0.00	0.58	2.35	52.25
NAND	21.46	0.00	4.94	0.00	0.00
금	4,516.30	0.60	3.50	11.54	4.04
은	68,105	3.46	4.79	17.86	-3.54
구리	14,050	0.45	-0.58	1.79	13.09
아연	3,709	0.42	-1.29	2.39	18.96
밀	682.75	0.37	4.60	6.80	34.66
옥수수	479	1.22	6.86	8.62	8.75
대두	1,220.8	-0.12	4.49	4.16	18.46
LME	5,760.9	0.62	-1.08	1.44	13.07
RJ/CRB	403.41	0.81	3.87	4.75	35.02

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일반 수익률 상위					
1	글로벌 금 (GDX)	2.59	13.12	34.75	16.42
2	글로벌 블록체인 (BLOK)	2.55	2.54	4.42	8.77
3	글로벌 구리 (COPX)	1.87	5.16	14.04	25.27
4	미국 천연가스 (FCG)	1.80	7.19	7.73	35.07
5	글로벌 농업 (MOO)	1.68	3.15	2.19	14.73
일반 수익률 하위					
1	미국 항공우주&방산 (ITA)	-3.49	-4.86	-0.88	10.65
2	미국 바이오텍 (IBB)	-2.83	5.98	13.10	24.92
3	글로벌 우라늄 (URA)	-2.60	-3.12	12.21	2.60
4	미국 주택건설 (ITB)	-2.54	-2.80	2.54	0.46
5	미국 소매 (XRT)	-2.36	-2.87	-3.40	1.69