

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
- 순환매 확산에 상승. 전일 미기술주 약세에 동조되며 하락 출발했으나, 금리와 유가 안정 기대에 대형 반도체주 중심 기관 매수 유입되며 낙폭을 회복. 특히 건설/기계장비/원전 관련 업종에 순환매 확산된 점이 상승 전환에 기여하며 지수는 전 거래일 대비 0.68% 상승한 6,742.74P로 마감
- KOSDAQ은 외국인과 기관 매수에 전 거래일 대비 1.70% 상승한 827.15P로 마감

▶ 중국증시
- 아시아 증시 강세 전환에 힘입어 상승. 미국이 이란과 거래하는 모든 나라에 경제 제재 총공세를 발표하며 투자심리 위축. 다만 한국과 일본 등 오후 들어 상승 전환한 아시아 주요국 증시에 동조되며 상해종합지수는 전 거래일 대비 0.19% 상승한 3,889.44P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 반도체주 강세에 상승. 미-이란 긴장 완화 가능성에 국제금리와 국제유가 하락하며 투자심리 개선에 기여. 엔비디아 실적 발표를 앞두고 최근 낙폭을 보였던 AMD, 마이크론 등 기술주 중심 반등이 증시를 견인하며 3대지수는 상승 마감
- 달러인덱스, PCE 발표 앞두고 소폭 하락
- 국제유가, 대이란 제재 우려 완화에 하락

▶ 유럽증시
- 미국의 대이란 제재 완화 기대감에도 혼조세 마감. 이란 제재가 우려보다 약한 수준에 그친다는 기대감에 국제유가 하락세 보인 점이 우호적으로 작용. 명품 업종은 약세 나타났으나 산업재/헬스케어 업종이 투심 견인하며 프랑스 제외한 주요국 증시는 상승 마감

Midnight News

▶ 미국 7월 신규주택매매 607k (이전 628k 예상 620k)
▶ 미국 8월 컨퍼런스보드 소비자지대지수 89.4 (이전 90.8 예상 90.2)

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,742.74	0.68	-1.85	-20.45	60.00
KOSPI200	1,060.68	0.63	-1.97	-22.62	75.04
KOSDAQ	827.15	1.70	-0.85	-9.72	-10.62
K200 선물	1,063.60	1.14	-1.36	-23.21	74.93

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-3,814.0	-9,424.8	-8,688.1	-166,866.3
기관	1,171.1	-1,699.4	-4,032.6	35,005.0
개인	1,050.9	5,571.8	7,120.0	111,665.3
KOSDAQ(십억원)				
외국인	132.7	-27.3	-1,893.4	4,174.5
기관	15.6	-136.4	63.3	9,286.0
개인	-137.5	161.0	1,789.4	-8,547.1
선물(계약)				
외국인	-357	-3,884	-16,821	-67,140
기관	1,476	7,852	18,709	74,322
개인	-1,080	-3,327	-1,479	-7,413

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	64.5	21.9	110.1	-700.9	-623.7
비차익 순매수	-2,861.5	-3,228.0	-1,312.4	1,788.8	-3,968.3

증시주변지수 (십억원)

	8/24전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	103,013.7	2,268.1	2,303.4	-28,571.9	15,615.1
신용잔고(KOSPI)	25,753.2	192.0	1,426.0	-2,271.3	8,617.1
신용잔고(KOSDAQ)	6,875.1	20.0	334.8	-3,123.1	-3,288.4
미수금	991.6	-79.9	124.6	-357.6	50.3

주식형 펀드 (십억원)

	8/24전고	전일대비	8월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	196,715.5	-4,849	-36,712	88,342
해외주식(ETF제외)	137,527.5	337	-4,420	37,323

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.268	0.20	0.30	0.70	75.70
국고채 3년	3.830	-0.60	-1.70	7.20	87.70
국고채 5년	4.039	-2.90	-7.10	2.40	79.90
국고채 10년	4.320	-1.50	-6.20	5.90	93.50
회사채 AA- 3년	4.516	-0.40	-2.60	3.80	104.00
회사채 BBB- 3년	10.328	-0.50	-2.20	5.50	101.60

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	미래에셋증권2우B	24.85%
2	한미반도체	18.92%
3	유한양행	16.32%
4	한국항공우주	14.06%
5	엘앤에프	12.16%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	방위	6.30%
2	비에이치	6.06%
3	다스코	5.35%
4	대원전선	5.24%
5	파미셀	5.01%

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	53,577.40	0.30	0.44	2.08	11.47
S&P500	7,677.28	0.32	-0.19	2.50	12.15
NASDAQ	26,151.30	0.66	-0.53	3.06	12.52
PHIL 반도체	11,588.04	1.44	-3.37	2.45	63.60
VIX	15.45	-2.52	-2.46	-3.38	3.34
EUROSTOXX50	6,455.63	0.12	-0.19	1.54	11.47
독일	26,266.14	0.61	0.53	2.49	7.25
프랑스	8,439.20	-0.16	-0.82	-0.83	3.55
영국	10,886.16	0.29	1.47	0.17	9.61
중국(상해)	3,889.45	0.19	-2.53	1.49	-1.91
일본	65,856.43	0.50	-2.38	2.32	30.34
대만	45,169.46	0.91	-0.31	4.75	55.95
홍콩(항셍)	25,511.10	-0.02	0.16	-1.44	-0.47
홍콩(H)	8,445.37	-0.31	-0.09	-1.94	-5.25
인도	77,656.09	0.37	0.54	-0.56	-8.84
베트남	1,791.41	0.15	3.43	3.20	1.39
브라질	174,576.80	1.55	4.96	-1.92	8.35
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.30	-1.52
스페인	20,056.60	-0.21	0.61	1.38	15.88
이탈리아	52,720.31	0.34	-0.56	1.05	17.30
그리스	2,653.53	0.81	1.40	3.26	25.12
호주	9,164.58	0.68	1.04	2.09	5.17
MSCI ACWI	1,149.61	0.38	0.14	2.60	13.29
MSCI DM	4,975.74	0.36	0.09	2.64	12.31
MSCI EM	1,704.09	0.56	0.56	2.29	21.34
MSCI KOREA	1,419.03	0.30	-0.09	3.72	87.01

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수	외국인 순매도
종목	금액	금액
1	TIGER 미국나스닥10	98.1
2	삼성전기	87.7
3	HD현대중공업	32.9
4	KODEX 레버리지	30.6
5	LIG디펜스엔에어로스	20.8

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	331.4	TIGER 미국나스닥100	111.4
2	삼성전자	137.9	KODEX 레버리지	76.9
3	두산에너지빌리티	100.4	KODEX 미국나스닥100	28.1
4	현대건설	65.6	TIGER 배당커버드플렉시블	26.6
5	한미약품	45.4	KODEX SK하이닉스단일종	26.2

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수	외국인 순매도
종목	금액	금액
1	주성엔지니어링	17.0
2	HPSP	15.4
3	심텍	13.1
4	원익PS	12.4
5	제주반도체	10.8

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	HPSP	20.7	알테오젠	22.6
2	심텍	18.8	해치텍	8.1
3	하나마이크론	12.4	에코프로비엠	8.1
4	티엘비	9.1	기가비스	7.9
5	실리콘투	8.4	에이비엘바이오	7.7

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.629	-6.73	-7.53	-10.59	46.18
독일	3.201	-5.20	-5.80	-0.50	34.60
영국	4.988	-6.90	-9.20	-6.20	50.90
프랑스	4.049	-7.40	-6.50	5.00	48.50
이탈리아	4.002	-7.50	-7.20	-1.80	45.10
스페인	3.647	-5.90	-6.10	-0.50	35.90
포르투갈	3.547	-5.70	-6.00	-0.10	39.70
벨기에	3.753	-6.80	-6.90	0.60	40.10
그리스	3.872	-7.60	-8.80	-4.40	42.90
브라질	14.584	-5.65	-25.10	-21.65	83.40
일본	2.903	0.90	-5.70	9.80	83.70
호주	5.022	0.51	-7.53	9.47	28.14

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,384.00	0.06	-2.02	-4.06	-3.86
원/달러 NDF	1,382.28	-0.07	-2.17	-4.19	-5.64
원/엔	8.6827	-0.14	-1.93	-5.17	-5.80
달러인덱스	98.92	-0.09	-0.74	-1.00	0.60
엔/달러	159.19	0.05	-0.26	1.14	1.58
달러/유로	1.1675	0.09	0.86	1.28	-0.60
위안/달러	6.7214	-0.03	-0.34	-0.45	-3.92
해일/달러	5.1476	-0.10	-1.37	1.47	-6.33
이머징통화 인덱스	102.89	0.09	0.02	-0.22	1.15

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	82.36	-3.12	-3.04	-2.73	43.43
두바이유	81.38	-3.02	-0.86	2.51	33.24
천연가스	2.770	-0.43	-0.22	0.84	-24.85
BDI	2,882	1.44	0.14	7.82	53.54
DRAM	34.79	0.00	0.00	2.35	52.25
NAND	21.46	0.00	4.94	0.00	0.00
금	4,638.10	-0.06	6.23	14.55	6.84
은	68,682	0.13	7.25	18.86	-2.72
구리	14,273	0.40	0.82	3.41	14.89
아연	3,835	0.31	1.75	5.88	23.02
밀	685.50	0.55	3.16	7.24	35.21
옥수수	501	1.83	8.04	13.56	13.69
대두	1,228.0	0.99	2.27	4.78	19.17
LME	5,837.1	0.25	0.64	2.79	14.57
RJ/CRB	399.87	-0.75	0.78	3.84	33.83

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일단 수익률 상위					
1	글로벌 우라늄 (URA)	5.36	10.36	23.21	12.66
2	글로벌 블록체인 (BLOK)	3.46	8.93	8.84	13.38
3	글로벌 기술혁신 (ARKK)	2.92	9.12	21.24	12.29
4	글로벌 핀테크 (ARKF)	2.53	9.82	17.60	-2.10
5	글로벌 은 (SIL)	2.42	17.45	39.39	23.08
일단 수익률 하위					
1	미국 천연가스 (FCG)	-1.90	-0.65	4.05	30.46
2	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	-1.88	-1.41	3.00	44.73
3	미국 에너지 (XLE)	-1.66	-2.54	4.21	38.81
4	미국 소매 (XRT)	-1.08	0.87	-2.11	3.05
5	미국 필수소비재 (XLP)	-1.06	1.10	1.73	11.38