

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
- 지정학 리스크 완화되며 상승. 이란-오만 호르무즈 인시 통항로 추진 소식에 국
제유가와 전일 미국채금리 하락하면서 위험자산 선호심리 회복. 한편, 주주환원 수
혜 부각되던 삼성생명, 삼성물산 등이 기관 순매수세에 강세를 나타내며 지수는 전
거래일 대비 0.97% 상승한 6,808.21P로 마감
- KOSDAQ은 기계장비 업종 중심 기관과 외국인 순매도에 전 거래일 대비
0.03% 하락한 826.87P로 마감

▶ 중국증시
- 순환매 장세 속 상승. 금/비철금속 가격 모멘텀과 대형 금융업종 실적 및 배당
기대가 지수 상승을 견인하며 거래대금이 전 거래일보다 감소했음에도 업종별 순
환매 양상 관찰되면서 상해종합지수는 전 거래일 대비 0.59% 상승한 3,912.52P
로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 엔비디아 실적 경계감에 하락. 장 마감 후 발표되는 엔비디아 3분기 실적 발
표와 액스를 미팅 앞두고 경계감에 관망세 연출. 필라델피아 반도체 지수는 소폭
상승했지만, 7월 PCE 가격지수가 예상치 상회하면서 연준 통화정책 경로 불확
실성 확대에 3대지수는 하락 마감
- 달러인덱스, PCE 불만 속 상승
- 국제유가, 이란-오만 협상 진전에 하락

▶ 유럽증시
- 지정학 요인 완화에 상승. 이란과 오만이 호르무즈 해협에 대한 협상을 이어
가며 국제유가 3거래일 연속 하락세를 보이며 투자심리 개선에 기여. 한편, 7월
미국 PCE 지표가 높게 나오며 금리인상 우려 속에도 주요국 증시는 상승 마감

Midnight News

▶ 미국 7월 PCE 물가지수 YoY 3.7% (이전 3.7% 예상 3.6%)
▶ 미국 7월 근원 PCE 물가지수 YoY 3.3% (이전 3.3% 예상 3.3%)
▶ 미국 7월 내구재 주문 1.1% (이전 0.5% 예상 0.5%)
▶ 미국 2분기 GDP 연간화 QoQ 1.5% (이전 1.5% 예상 1.5%)

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,808.21	0.97	5.21	-19.68	61.56
KOSPI200	1,071.16	0.99	5.78	-21.85	76.76
KOSDAQ	826.87	-0.03	0.29	-9.75	-10.65
K200 선물	1,073.50	0.93	5.63	-22.49	76.56

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-114.8	-6,067.0	-8,802.9	-166,981.1
기관	761.5	401.0	-3,271.1	35,766.5
개인	-2,246.1	-1,309.9	4,873.9	109,419.2
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-91.8	-133.9	-1,985.2	4,082.7
기관	-105.4	-291.8	-42.1	9,180.6
개인	193.1	420.4	1,982.5	-8,354.0
선물(계약)				
외국인	3,856	303	-12,965	-63,284
기관	-4,767	910	13,942	69,555
개인	914	-1,074	-565	-6,499

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	167.8	64.5	21.9	110.1	-700.9
비차익 순매수	-1,167.9	-2,861.5	-3,228.0	-1,312.4	1,788.8

증시주변지급 (십억원)

	8/25전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	102,534.2	-479.5	-2,220.9	-29,051.4	15,135.6
신용잔고(KOSPI)	25,902.2	149.0	1,507.4	-2,122.3	8,766.1
신용잔고(KOSDAQ)	6,946.2	71.1	236.3	-3,052.1	-3,217.3
미수금	1,002.3	10.7	82.1	-346.9	61.0

주식형 펀드 (십억원)

	8/25전고	전일대비	8월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	198,523.9	1,808	-34,904	90,151
해외주식(ETF제외)	136,708.4	-819	-5,239	36,504

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.276	0.80	2.90	1.50	76.50
국고채 3년	3.816	-1.40	1.80	5.80	86.30
국고채 5년	4.033	-0.60	-3.50	1.80	79.30
국고채 10년	4.288	-3.20	-4.90	2.70	90.30
회사채 AA- 3년	4.500	-1.60	0.30	2.20	102.40
회사채 BBB- 3년	10.312	-1.60	0.10	3.90	100.00

대차거대 잔고율 상위

KOSPI			KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	26.64%	엔켐	23.16%
2	한미반도체	18.86%	제룡전기	21.09%
3	유한양행	15.69%	우리기술	20.86%
4	한국항공우주	13.74%	제주반도체	20.41%
5	솔루메	11.97%	클로넷	20.23%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	방림	6.22%	로제시스템즈	7.15%
2	비에이치	6.04%	한켐	6.25%
3	다스코	5.44%	PS일렉트로닉스	6.21%
4	대원전선	5.10%	동원나텍	6.02%
5	파미셀	4.94%	지투파워	5.84%

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	53,463.88	-0.21	0.00	1.87	11.24
S&P500	7,675.70	-0.02	-0.42	2.48	12.13
NASDAQ	26,130.20	-0.08	-0.76	2.98	12.43
PHIL 반도체	11,611.24	0.20	-1.08	2.65	63.93
VIX	15.21	-1.55	2.15	-4.88	1.74
EUROSTOXX50	6,470.74	0.23	0.41	1.77	11.73
독일	26,285.96	0.08	0.75	2.56	7.33
프랑스	8,462.39	0.27	-0.46	-0.56	3.84
영국	10,878.12	-0.07	1.25	0.09	9.53
중국(상해)	3,912.52	0.59	0.46	2.09	-1.33
일본	66,262.16	0.62	1.43	2.95	31.14
대만	45,832.62	1.47	2.49	6.29	58.24
홍콩(항셍)	25,652.97	0.56	0.62	-0.89	0.09
홍콩(H)	8,533.84	1.05	0.74	-0.91	-4.26
인도	77,472.94	-0.24	0.73	-0.80	-9.06
베트남	1,821.32	1.67	5.48	4.93	3.08
브라질	174,586.27	0.01	4.03	-1.92	8.35
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.30	-1.52
스페인	20,067.30	0.05	1.11	1.44	15.94
이탈리아	52,882.99	0.31	0.50	1.36	17.66
그리스	2,687.04	1.26	3.60	4.56	26.70
호주	9,127.81	-0.40	0.82	1.68	4.75
MSCI ACWI	1,149.93	0.03	0.28	2.63	13.32
MSCI DM	4,972.27	-0.07	-0.07	2.57	12.23
MSCI EM	1,717.10	0.76	2.92	3.07	22.27
MSCI KOREA	1,433.85	1.04	7.14	4.81	88.96

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

외국인 순매수		외국인 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	삼성전자	855.7	SK하이닉스	341.6
2	대한항공	54.8	SK이노베이션	128.4
3	삼성생명	50.9	현대차	108.3
4	LS ELECTRIC	40.6	현대건설	72.2
5	SK스퀘어	35.4	현대모비스	64.7

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	150.8	SK이노베이션	76.8
2	KODEX 200	141.3	현대모비스	67.0
3	두산에너지빌리티	102.3	현대차	39.3
4	KODEX 레버리지	93.9	삼성전기	38.0
5	SK하이닉스	89.5	대덕전자	32.1

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	26.6	대한광동신	22.7
2	파마리서치	21.7	주성엔지니어링	22.2
3	에코프로	14.7	신탁	17.1
4	피에스케이	7.7	비에이치아이	14.3
5	테스	5.5	HPSP	10.4

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	파마리서치	12.6	주성엔지니어링	10.3
2	HPSP	10.2	HLB	9.5
3	아이티센글로벌	7.2	리노공업	9.0
4	지엔씨에너지	6.4	원익PS	8.7
5	성광벤드	6.2	브이엠	8.2

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,647	1.77	-0.01	-8.82	47.95
독일	3,234	3.30	-2.80	2.80	37.90
영국	5,031	4.30	-1.30	-1.90	55.20
프랑스	4,090	4.10	-1.90	9.10	52.60
이탈리아	4,055	5.30	-0.20	3.50	50.40
스페인	3,687	4.00	-1.00	3.50	39.90
포르투갈	3,584	3.70	-1.30	3.60	43.40
벨기에	3,790	3.70	-3.30	4.30	43.80
그리스	3,921	4.90	-2.20	0.50	47.80
브라질	14,519	-6.50	-25.70	-28.15	76.90
일본	2,904	0.10	0.20	9.90	83.80
호주	5,032	0.99	-2.50	10.46	29.13

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,386.30	0.17	-0.20	-3.90	-3.70
원/달러 NDF	1,385.08	0.20	-0.24	-4.00	-5.44
원/엔	8,6938	0.13	-0.98	-5.05	-5.68
달러인덱스	99.17	0.25	0.34	-0.75	0.86
엔/달러	159.31	0.08	0.72	1.21	1.66
달러/유로	1,165.1	-0.21	-0.22	1.08	-0.81
위안/달러	6,722.3	0.01	-0.14	-0.43	-3.91
헤알/달러	5,1496	0.04	-0.52	1.51	-6.30
이머징통화 인덱스	102.89	0.09	0.02	-0.22	1.15

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	82.23	-0.16	-4.19	-2.88	43.21
두바이유	79.06	-2.85	-4.25	-0.42	29.44
천연가스	2,842	2.60	1.00	3.46	-22.90
BDI	2,926	1.53	3.94	9.47	55.89
DRAM	34.79	0.00	0.00	2.35	52.25
NAND	21.55	0.42	0.42	0.00	0.00
금	4,598.20	-0.86	2.42	13.56	5.92
은	68,026	-0.96	3.34	17.72	-3.65
구리	14,350	0.54	2.60	3.96	15.51
아연	3,890	1.43	5.33	7.40	24.78
밀	730.50	6.56	7.39	14.27	44.08
옥수수	514	2.70	8.67	16.62	16.75
대두	1,254.3	2.14	2.62	7.02	21.71
LME	5,873.6	0.63	2.59	3.43	15.28
RJ/CRB	401.65	0.45	0.37	4.30	34.43

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일단 수익률 상위					
1	미국 MLP (AMLP)	1.59	1.06	0.29	17.99
2	글로벌 사이버보안 (CIBR)	1.30	-1.97	1.99	31.08
3	미국 산업재 (XLI)	1.09	-0.88	0.28	16.26
4	미국 인프라 (PAVE)	1.04	-1.00	-0.27	17.62
5	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	0.95	-1.00	3.98	46.10
일단 수익률 하위					
1	글로벌 금 (GDX)	-2.94	5.23	38.22	19.41
2	글로벌 은 (SIL)	-2.11	4.97	36.45	20.49
3	글로벌 마리아나 (MJ)	-1.65	1.66	14.42	-11.85
4	글로벌 블록체인 (BLOK)	-1.64	5.14	7.05	11.51
5	글로벌 카지노 (BETZ)	-1.60	0.69	2.38	-6.70