

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ **한국증시**
- 반도체 관련 매수세에 상승. 엔비디아 2분기 실적 발표에 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체/전력기기 업종 중심으로 외국인과 기관 매수세 유입되었으나, 장중 금융위에서 기준금리를 3.00%로 연승 인상 단행하자 상승폭 다소 제한. 지수는 전 거래일 대비 1.53% 상승한 6,912.37P로 마감
- KOSDAQ은 이차전지 관련 업종이 강세 보이며 외국인과 기관 매수에 힘입어 전 거래일 대비 1.30% 상승한 837.65P로 마감

▶ **중국증시**
- 엔비디아 호실적에 상승. 시장 예상치를 상회한 엔비디아 2분기 실적 발표에 중국 시 관련 밸류체인 전반적으로 투자심리 회복되며 CXMT는 5% 이상 상승. 7월 까지 공업기업 순이익은 컴퓨터/반도체/통신 업종 중심으로 17.6% 증가한 정도 호재로 작용하며 상해종합지수는 전 거래일 대비 1.13% 상승한 3,956.57P로 마감

국내 증시 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,912.37	1.53	0.87	-18.45	64.03
KOSPI200	1,088.61	1.63	0.71	-20.58	79.64
KOSDAQ	837.65	1.30	-0.39	-8.57	-9.49
K200 선물	1,089.85	1.52	0.70	-21.31	79.25

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	133.3	-7,640.6	-8,669.6	-166,847.9
기관	183.5	1,074.1	-3,087.5	35,950.0
개인	-1,911.6	-950.3	2,962.3	107,507.7
KOSDAQ(십억원)				
외국인	295.5	294.5	-1,689.7	4,378.2
기관	-119.2	-530.3	-161.3	9,061.4
개인	-175.2	243.6	1,807.3	-8,529.2
선물(계약)				
외국인	5,801	13,082	-7,164	-57,483
기관	-5,777	-13,099	8,165	63,778
개인	-72	95	-637	-6,571

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	191.4	167.8	64.5	21.9	110.1
비차익 순매수	604.3	-1,167.9	-2,861.5	-3,228.0	-1,312.4

증시주변자금 (십억원)

	8/26잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	98,917.7	-3,616.5	-7,657.3	-32,667.9	11,519.1
신용잔고(KOSPI)	26,246.9	344.8	1,759.6	-1,777.5	9,110.8
신용잔고(KOSDAQ)	6,855.4	-90.7	30.8	-3,142.8	-3,308.0
미수금	1,149.2	146.9	235.7	-200.0	207.9

주식형 펀드 (십억원)

	8/26잔고	전일대비	8월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	200,044.1	1,520	-33,384	91,671
해외주식(ETF제외)	137,542.8	834	-4,405	37,339

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3,250	-2.60	-0.90	-1.10	73.90
국고채 3년	3,755	-6.10	-5.60	-0.30	80.20
국고채 5년	3,974	-5.90	-9.20	-4.10	73.40
국고채 10년	4,238	-5.00	-8.50	-2.30	85.30
회사채 AA- 3년	4,448	-5.20	-5.60	-3.00	97.20
회사채 BBB- 3년	10,259	-5.30	-6.00	-1.40	94.70

대차거래 잔고를 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	미래에셋증권2우B	엔켐
2	한미반도체	제룡전기
3	유한양행	우리기술
4	한국항공우주	제주반도체
5	솔루엠	클로넷

신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	방림	로제시스템즈
2	비에이치	한켐
3	다스코	PS일렉트로닉스
4	삼성전자	동운아나텍
5	대원전선	아나텍

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ **미국증시**
- 엔비디아 실적 호조에 상승. 엔비디아 2분기 매출 962억달러로 전망치 상회하는 수준 기록하며 8%대 급등. 이에 시 테이터센터 중심 반도체 수요가 여전히 견조하다는 인식 확산되며 브로드컴, 인텔 등으로 매수세 유입. 필라델피아 반도체 지수가 상승세를 견인하며 3대지수는 상승 마감
- 달러인덱스, 케빈 워치 잭슨을 연설 앞두고 하락
- 국제유가, 트럼프 대통령이 MOU 복귀 의사 없다고 밝히며 상승

▶ **유럽증시**
- 정치/재정 우려 속 혼조세 마감. 미국은 이란과 체결했던 MOU에 대해서 복귀할 의사가 없다는 점 밝히며 지정화 리스크 재차 부각되면서 국제유가 상승. 내년 대선을 앞둔 프랑스에 대한 재정 우려 부각되면서 은행 업종이 약세를 보이는 등 투자심리 위축. 독일은 소비심리 개선에 상승세 보였으나 이외 주요국 증시는 하락 마감

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	53,569.44	0.20	1.54	2.07	11.46
S&P500	7,730.99	0.72	1.18	3.22	12.94
NASDAQ	26,541.35	1.57	1.82	4.60	14.20
PHIL 반도체	11,882.17	2.33	0.70	5.05	67.75
VIX	14.51	-4.60	-9.37	-9.26	-2.94
EUROSTOXX50	6,424.73	-0.71	0.04	1.05	10.94
독일	26,367.24	0.31	1.48	2.88	7.66
프랑스	8,319.87	-1.68	-1.58	-2.23	2.09
영국	10,792.54	-0.79	0.41	-0.69	8.67
중국(상해)	3,956.57	1.13	1.35	3.24	-0.22
일본	66,131.98	-0.20	-0.13	2.75	30.88
대만	45,975.22	0.31	2.32	6.62	58.73
홍콩(항셍)	25,565.74	-0.34	-0.52	-1.23	-0.25
홍콩(H)	8,490.31	-0.51	-0.67	-1.41	-4.75
인도	76,933.59	-0.70	-0.78	-1.49	-9.69
베트남	1,831.56	0.56	5.61	5.52	3.66
브라질	175,135.41	0.31	4.29	-1.61	8.70
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.30	-1.52
스페인	19,881.60	-0.93	0.36	0.50	14.87
이탈리아	52,265.12	-1.17	-0.76	0.18	16.29
그리스	2,667.04	-0.74	2.60	3.79	25.76
호주	9,038.20	-0.98	-0.50	0.68	3.72
MSCI ACWI	1,154.70	0.41	0.98	3.05	13.79
MSCI DM	4,993.42	0.43	0.93	3.00	12.71
MSCI EM	1,722.80	0.33	1.34	3.42	22.67
MSCI KOREA	1,461.15	1.90	1.35	6.80	92.56

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	531.7	삼성전자우	148.9
2	삼성전기	260.4	현대차	130.8
3	삼성SDI	145.8	SK하이닉스	125.5
4	LS ELECTRIC	96.3	기아	59.9
5	효성중공업	88.5	NAVER	39.3

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	삼성SDI	174.1	현대차	177.6
2	삼성전기	120.1	현대모비스	112.5
3	두산에너지리테	73.8	SK하이닉스	79.1
4	삼성전자	71.2	기아	48.7
5	LG에너지솔루션	66.0	KODEX 머니마켓액티브	45.1

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

외국인 순매수		외국인 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	실리콘트	145.0	와이씨	22.4
2	대한광통신	46.7	지엔씨에너지	8.6
3	에코프로	35.7	비츠로셀	7.6
4	주성엔지니어링	25.6	RF머트리얼즈	7.4
5	테스	17.9	HLB	6.3

기관 순매수

1	서진시스템	20.4	실리콘트	182.8
2	심텍	18.9	우리기술	12.3
3	에코프로비엠	16.8	에스피지	9.0
4	HPSP	15.7	디앤디파텍	7.5
5	에코프로	12.8	로보티즈	6.0

Midnight News

▶ 미국 신규 실업수당 청구건수 203k (이전 206k 예상 208k)
▶ 미국 7월 도매 재고 전월비 1.3% (이전 0.2% 예상 0.2%)
▶ 한국 8월 기준금리 3.00% (이전 2.75%)

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,676	2.97	-2.79	-5.85	50.92
독일	3,253	1.90	-0.60	4.70	39.80
영국	5,030	-0.10	-3.70	-2.00	55.10
프랑스	4,105	1.50	-1.80	10.60	54.10
이탈리아	4,075	2.00	0.40	5.50	52.40
스페인	3,701	1.40	-0.20	4.90	41.30
포르투갈	3,600	1.60	-0.40	5.20	45.00
벨기에	3,804	1.40	-2.30	5.70	45.20
그리스	3,931	1.00	-2.10	1.50	48.80
브라질	14,583	6.40	-27.00	-21.75	83.30
일본	2,905	0.10	4.50	10.00	83.90
호주	5,093	6.07	8.55	16.53	35.20

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,381.50	-0.35	-1.04	-4.24	-4.03
원/달러 NDF	1,381.64	-0.25	-0.90	-4.23	-5.68
원/엔	8,6708	-0.26	-1.09	-5.30	-5.93
달러인덱스	99.16	-0.01	0.27	-0.76	0.85
엔/달러	159.39	0.05	0.21	1.26	1.71
달러/유로	1.1653	0.02	-0.21	1.09	-0.79
위안/달러	6,7199	-0.04	-0.08	-0.47	-3.95
해럴/달러	5,1615	0.23	-0.69	1.75	-6.08
이머징통화 인덱스	102.87	0.04	-0.02	-0.23	1.13

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	83.53	1.58	-4.90	-1.35	45.47
두바이유	81.52	3.11	-4.61	2.68	33.46
천연가스	2,907	2.29	6.37	5.82	-21.13
BDI	3,056	4.44	10.09	14.33	62.81
DRAM	34.79	0.00	0.00	2.35	52.25
NAND	21.55	0.00	0.42	0.00	0.00
금	4,609.70	0.25	2.07	13.85	6.19
은	69.431	2.07	1.95	20.15	-1.66
구리	14,253	-0.67	1.45	3.26	14.73
아연	3,893	0.08	4.98	7.48	24.88
밀	742.75	1.68	8.79	16.19	46.50
옥수수	510	-0.73	6.58	15.77	15.90
대두	1,256.5	0.18	2.93	7.21	21.93
LME	5,843.7	-0.51	1.44	2.90	14.69
RJ/CRB	405.17	0.88	0.44	5.21	35.61

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일단 수익률 상위					
1	글로벌 사이버보안 (CIBR)	7.61	7.85	9.76	41.06
2	미국 소프트웨어 (XSW)	5.22	5.34	15.09	12.38
3	미국 클라우드컴퓨팅 (SKYY)	4.21	4.51	16.50	28.08
4	미국 IT (VGT)	3.32	3.00	7.74	29.39
5	글로벌 펩티 (SIL)	2.49	5.83	39.85	23.49
일단 수익률 하위					
1	미국 소매 (XRT)	-1.86	-0.16	-3.55	1.52
2	미국 레저&엔터 (PEJ)	-1.85	-1.08	-0.01	9.02
3	미국 주택건설 (ITB)	-1.73	-1.15	1.37	-0.70
4	글로벌 펩티 (PAWZ)	-1.54	-1.25	3.27	-4.77
5	미국 의료장비 (HE)	-1.39	-1.50	4.02	-12.12