

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
- 반도체 대형주 약세에 하락, 미국 정부의 반도체 관세 검토 보도와 메모리 가격 상승에 따른 하드웨어 업체 수익성 부담이 투자심리 위축, 한편, 재선을 미팅 관광세와 미국-캐나다 관세 조지에 따른 무역정책 기조도センチメント 부담으로 작용하며 지수는 전 거래일 대비 1.79% 하락한 6,788.88p로 마감
- KOSDAQ은 외국인과 기관 순매도에도 개인 매수세에 전 거래일 대비 0.09% 상승한 838.41P로 마감

▶ 중국증시
- 순환매 장세 속 하락, 지수 조정되면서 자금이 반도체/IT 등 기존 주도주에서 농업/화학/소재 업종으로 빠르게 이동하는 모습, 갈수록 심화되는 옐리노 현상에 농업 공급망 우려 확산되고 있으며 이에 수혜 가능성 부각되는 업종 중심으로 매수세 유입, 다만 최근 상승세에 따른 차익실현 매물 출회되며 상해종합지수는 전 거래일 대비 0.11% 하락한 3,952.18P로 마감

국내 증시 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,788.88	-1.79	-1.79	-19.91	61.10
KOSPI200	1,065.70	-2.10	-2.79	-22.25	75.86
KOSDAQ	838.41	0.09	4.55	-8.49	-9.41
K200 선물	1,068.00	-2.00	-2.88	-22.89	75.66

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-852.5	-8,317.1	-9,522.1	-167,700.3
기관	-1,187.6	-361.6	-4,275.1	34,762.5
개인	419.4	634.4	3,381.7	107,927.0
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-94.2	483.9	-1,783.9	4,284.0
기관	-3.0	-187.1	-164.2	9,058.5
개인	97.9	-282.1	1,905.2	-8,431.4
선물(계약)				
외국인	2,289	14,246	-4,875	-55,194
기관	-2,835	-15,243	5,330	60,943
개인	567	1,174	-70	-6,004

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-3.1	191.4	167.8	64.5	21.9
비차익 순매수	-1,829.4	604.3	-1,167.9	-2,861.5	-3,228.0

증시주변지급 (십억원)

	8/27전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	96,709.1	-2,208.6	-8,645.2	-34,876.5	9,310.5
신용잔고(KOSPI)	26,478.8	231.9	1,504.7	-1,545.6	9,342.8
신용잔고(KOSDAQ)	6,850.2	-5.3	-69.6	-3,148.0	-3,313.3
미수금	1,023.3	-125.9	-74.1	-325.9	82.0

주식형 펀드 (십억원)

	8/27전고	전일대비	8월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	203,549.9	3,506	-29,878	95,177
해외주식(ETF제외)	137,631.2	88	-4,316	37,427

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3,270	2.00	-0.40	0.90	75.90
국고채 3년	3,788	3.30	-6.60	3.00	83.50
국고채 5년	4,021	4.70	-9.00	0.60	78.10
국고채 10년	4,284	4.60	-9.20	2.30	89.90
회사채 AA- 3년	4,476	2.80	-6.60	-0.20	100.00
회사채 BBB- 3년	10,285	2.60	-7.10	1.20	97.30

대차거대 잔고율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	미래에셋증권2우B	엔켄
2	한미반도체	우리기술
3	유한양행	제주반도체
4	한국항공우주	제통전기
5	솔루엠	클로봇

신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	방림	PS일렉트로닉스
2	비에이치	로체시스템즈
3	다스코	한켄
4	한미글로벌	동원아나텍
5	삼성공조	지투파워

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 케빈 워시 매파적 발언에 하락, 케빈 워시는 재선을 심포지엄에서 인플레이션에 대한 경계감 드러내며 목표수준인 2.0% 근접 필요성을 언급, 이에 따라 9월 FOMC에서 기준금리 인상 가능성 부각되며 투자심리 위축, 엔비디아가 4.6% 하락하는 등 반도체 중심 약세를 보이며 3대지수는 하락 마감
- 달러인덱스, 기준금리 인상 가능성에 상승
- 국제유가, 미-이란 협상 교착 속 카타르 중재에 하락

▶ 유럽증시
- 연준 금리인상 가능성에도 상승, 케빈 워시는 기저 물가 움직임을 확인할 수 없다면 연준의 역할(통화정책)이 있다고 강조, 프랑스는 정부 재정에 대한 우려 부각되며 하락세 보였던 전일 증시와 달리 크레디타그리콜 등 은행 업종 중심으로 반등에 성공하며 반발 매수세 유입, 이외 영국과 독일 포함한 주요국 증시 상승 마감

글로벌 증시 동향						
지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)	
DOW	53,559.99	-0.02	0.53	2.05	11.44	
S&P500	7,711.76	-0.25	0.49	2.96	12.65	
NASDAQ	26,402.42	-0.52	0.85	4.05	13.60	
PHIL 반도체	11,469.66	-3.47	-2.31	1.40	61.93	
VIX	14.43	-0.55	-4.63	-9.76	-3.48	
EUROSTOXX50	6,485.67	0.95	0.36	2.01	11.99	
독일	26,569.99	0.77	1.66	3.67	8.49	
프랑스	8,401.18	0.98	-0.98	-1.27	3.09	
영국	10,824.26	0.29	0.07	-0.40	8.99	
중국(상해)	3,952.18	-0.11	1.20	3.13	-0.33	
일본	66,405.56	0.41	0.59	3.18	31.43	
대만	46,331.45	0.77	2.45	7.45	59.96	
홍콩(항셍)	25,584.79	0.07	-1.63	-1.16	-0.18	
홍콩(H)	8,490.39	0.00	-1.67	-1.41	-4.75	
인도	77,264.51	0.43	-0.36	-1.06	-9.30	
베트남	1,832.12	0.03	3.62	5.55	3.69	
브라질	175,664.62	0.30	2.71	-1.31	9.02	
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.30	-1.52	
스페인	20,041.90	0.81	0.40	1.31	15.80	
이탈리아	52,616.12	0.67	-0.10	0.85	17.07	
그리스	2,679.97	0.48	1.74	4.29	26.36	
호주	9,092.29	0.60	0.37	1.29	4.34	
MSCI ACWI	1,153.16	-0.13	0.29	2.91	13.64	
MSCI DM	4,986.16	-0.15	0.33	2.85	12.54	
MSCI EM	1,722.14	-0.04	0.01	3.38	22.63	
MSCI KOREA	1,434.67	-1.81	-2.76	4.87	89.07	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전기	204.0	SK하이닉스	568.2
2	SK스퀘어	60.0	삼성전자	506.8
3	SK이노베이션	51.9	삼성전자우	152.8
4	KODEX 200선물인버	25.1	삼성SDI	80.3
5	아모퍼퍼시픽	24.3	효성중공업	38.5

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	삼성전기	112.4	SK하이닉스	1,485.6
2	삼성SDI	88.0	삼성전자	473.4
3	두산에너지리미티드	71.9	SK스퀘어	129.4
4	한미반도체	35.5	KODEX 레버리지	43.3
5	KODEX 200선물인버	33.5	삼성전자우	29.2

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	37.1	대한광동신	23.4
2	파마리서치	28.9	서진시스템	17.9
3	씨젠	10.2	하나미이크론	13.9
4	테스	8.4	원익홀딩스	13.5
5	글로벌텍스프리	7.6	에이비엘바이오	13.4

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	31.3	심텍	20.9
2	파마리서치	10.9	로보티즈	13.7
3	HPSP	9.9	하나미이크론	13.3
4	씨젠	8.7	원익PS	8.7
5	에스티팜	7.3	테스	8.5

Midnight News

▶ 미국 8월 MNI 시카고 PMI 47.1 (이전 57.6 예상 57.9)
▶ 미국 8월 미시간대학교 소비자신뢰 51.7 (이전 51.0 예상 51.0)

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,718	4.18	-1.59	-1.67	55.10
독일	3,279	2.60	2.10	7.30	42.40
영국	5,063	3.30	0.30	1.30	58.40
프랑스	4,127	2.20	-0.60	12.80	56.30
이탈리아	4,099	2.40	1.60	7.90	54.80
스페인	3,728	2.70	1.70	7.60	44.00
포르투갈	3,629	2.90	2.00	8.10	47.90
벨기에	3,830	2.60	-0.60	8.30	47.80
그리스	3,955	2.40	-0.60	3.90	51.20
브라질	14,647	6.40	-8.60	-15.35	89.70
일본	2,931	2.60	4.30	12.60	86.50
호주	5,098	0.51	3.99	17.04	35.71

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,379.50	-0.14	-0.47	-4.37	-4.17
원/달러 NDF	1,375.99	-0.41	-0.71	-4.63	-6.07
원/엔	8,597.7	-0.84	-1.38	-6.10	-6.72
달러인덱스	99.70	0.55	0.91	-0.21	1.40
엔/달러	160.09	0.44	0.72	1.71	2.16
달러/유로	1,1585	-0.58	-0.80	0.50	-1.37
위안/달러	6,7290	0.14	0.11	-0.33	-3.82
헤알/달러	5,1942	0.63	1.06	2.39	-5.48
이머징통화 인덱스	102.87	0.04	-0.02	-0.23	1.13

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	83.40	-0.16	-4.20	-1.50	45.25
두바이유	81.46	-0.07	-3.90	2.61	33.37
천연가스	2,888	-0.65	4.15	5.13	-21.65
BDI	3,186	2.54	12.14	19.19	69.74
DRAM	34.79	0.00	0.00	2.35	52.25
NAND	21.55	0.00	0.42	0.00	0.00
금	4,494.70	-2.49	-2.80	11.00	3.54
은	66,995	-3.51	-3.65	15.94	-5.11
구리	14,294	0.08	0.55	3.56	15.06
아연	3,883	-0.03	1.57	7.21	24.55
밀	767.00	3.26	12.55	19.98	51.28
금수수	512	0.34	5.84	16.17	16.30
대두	1,276.3	1.57	4.18	8.90	23.85
LME	5,855.5	0.03	0.56	3.11	14.93
RJ/CRB	406.36	0.29	0.03	5.52	36.01

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일반 수익률 상위					
1	글로벌 마리아화나 (MJ)	1.69	0.68	15.60	-10.94
2	미국 커뮤니케이션즈서비스 (XLC)	1.42	1.43	4.39	-4.02
3	미국 자유소비재 (XLY)	1.15	-0.69	0.96	-1.84
4	글로벌 E-Sports (ESPO)	1.14	-0.60	3.77	-5.66
5	글로벌 소셜미디어 (SOCL)	1.12	0.41	-0.56	-18.13
일반 수익률 하위					
1	글로벌 우라늄 (URA)	-5.79	-1.09	16.64	6.65
2	글로벌 블록체인 (BLOK)	-4.38	-1.40	4.74	9.11
3	글로벌 금 (GDX)	-3.90	-3.09	34.48	16.18
4	글로벌 은 (SIL)	-3.88	-0.41	34.43	18.70
5	미국 반도체 (SOXX)	-3.20	-2.20	0.74	68.89