

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ **한국증시**
- 반도체주 강세에 상승, 정초반 연준 의장의 매파적 발언과 미이란 군사충돌 재개로 하락했으나, 미국 국채금리 상승세 진정되고 기타법인의 삼성전자의 임직원 주식보상 목적 자사주 매입과 SK하이닉스의 자사주 소각을 위한 매입 영향으로 장 초반 낙폭 회복하며 상승, 전 거래일 대비 0.46% 상승한 6,820.02P로 마감
- KOSDAQ은 외국인과 기관 매세도에 전 거래일 대비 0.49% 하락한 834.29P로 마감
▶ **중국증시**
- 실적호조 종목 중심 매수세 유입되며 상승, 8월 PMI가 시장 예상 상회하며 투자 심리 개선한 가운데, 업종별 혼조세, 국제 금값이 하락과 새 규제 조치로 각각 금광주와 부동산주는 약세를 보였으나 호실적 발표된 국유은행주에도 미디엄 미디어주, 소비 전자제품주, 방산주 중심으로 강세 보이며 전 거래일 대비 0.86% 상승한 3986.30P로 마감

국내 증시 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,820.02	0.46	1.84	-19.54	61.84
KOSPI200	1,071.85	0.58	1.69	-21.80	76.88
KOSDAQ	834.29	-0.49	2.58	-8.94	-9.85
K200 선물	1,067.85	-0.01	1.54	-22.90	75.63

수급동향				
	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-643.4	-5,291.4	-10,165.5	-168,343.8
기관	-789.1	139.4	-5,064.2	33,973.4
개인	-146.4	-2,833.8	3,235.3	107,780.6
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-55.2	187.1	-1,839.0	4,228.9
기관	-200.5	-412.5	-364.7	8,858.0
개인	253.0	231.3	2,158.2	-8,178.3
선물(계약)				
외국인	1,377	12,966	-3,498	-53,817
기관	134	-11,769	5,464	61,077
개인	-1,162	-833	-1,232	-7,166

프로그램 (십억원)					
	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-241.0	-3.1	191.4	167.8	64.5
비차익 순매수	-159.2	-1,829.4	604.3	-1,167.9	-2,861.5

증시주변지수 (십억원)					
	8/28전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	99,813.8	3,104.7	-931.8	-31,771.8	12,415.2
신용잔고(KOSPI)	26,386.1	-92.8	824.9	-1,638.4	9,250.0
신용잔고(KOSDAQ)	6,951.9	101.7	96.8	-3,046.3	-3,211.6
미수금	930.3	-93.0	-141.2	-418.9	-11.0

주식형 펀드 (십억원)					
	8/28전고	전일대비	8월 누적	26년 누적	
국내주식(ETF제외)	200,708.1	-2,842	-32,720	92,335	
해외주식(ETF제외)	138,346.8	716	-3,601	38,143	

국내 주요 금리 동향					
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.278	0.80	1.20	1.70	76.70
국고채 3년	3.838	5.00	0.20	8.00	88.50
국고채 5년	4.053	3.20	-1.50	3.80	81.30
국고채 10년	4.313	2.90	-2.20	5.20	92.80
회사채 AA- 3년	4.516	4.00	-0.40	3.80	104.00
회사채 BBB- 3년	10.324	3.90	-0.90	5.10	101.20

대차거대 잔고율 상위				
	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	26.59%	엔켄	22.99%
2	한미반도체	19.18%	우리기술	22.63%
3	유한양행	16.66%	제주반도체	20.55%
4	한국항공우주	13.66%	제물전기	20.41%
5	솔루엠	11.97%	클로넷	20.39%

신용잔고 비율 상위				
	KOSPI		KOSDAQ	
1	방림	6.22%	로제시스템즈	6.77%
2	비에이치	5.77%	PS알렉트로닉스	6.70%
3	다스코	5.43%	한켄	6.59%
4	대원전선	5.16%	지투파워	6.19%
5	삼성공조	5.14%	동운아나텍	6.02%

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ **미국증시**
- 미·이란 교전 재개에 하락, 미국의 이란 라라크섬 공습과 이란의 요르단·UAE 내 미군 기지 공격으로 국제유가 및 국채금리가 상승한 가운데, 케빈 워시 Fed 의장의 매파적 발언 여파로 9월 FOMC 금리인상 가능성이 높아지며 긴축 경계감도 확대, 다만 반도체 등 기술주는 견조한 흐름을 보이며 낙폭을 제한, 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감
- 달러인덱스, 이번주 미국 비농업 고용지표 발표를 앞둔 경계감에 하락
- 국제유가, 미국과 이란이 한 달여 만에 상호 간 공습을 재개하며 상승
▶ **유럽증시**
- 미·이란 교전 재개에 따른 국제유가 급등으로 인플레이션 및 ECB 추가 금리인상 우려가 확대되며 하락, 유가 상승에 힘입어 토탈에너지스, 오를렌, OMV 등 에너지주는 강세를 보였으나, 독일 8월 물가 상승폭도 확대되며 긴축 경계감이 투자심리를 제약, 유럽 주요국 증시는 하락 마감

글로벌 증시 동향						
지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)	
DOW	53,185.90	-0.70	-0.43	1.34	10.66	
S&P500	7,686.14	-0.33	0.43	2.62	12.28	
NASDAQ	26,370.89	-0.12	1.50	3.93	13.46	
PHIL 반도체	11,535.05	0.57	0.98	1.98	62.85	
VIX	14.92	3.40	-5.87	-6.69	-0.20	
EUROSTOXX50	6,420.16	-1.01	-0.43	0.98	10.86	
독일	26,258.11	-1.17	0.58	2.45	7.22	
프랑스	8,334.50	-0.79	-1.40	-2.06	2.27	
영국	10,824.26	0.29	0.07	-0.40	8.99	
중국(상해)	3,986.30	0.86	2.69	4.02	0.53	
일본	66,311.93	-0.14	1.20	3.03	31.24	
대만	46,128.47	-0.44	3.05	6.98	59.26	
홍콩(항셍)	25,566.99	-0.07	0.19	-1.23	-0.25	
홍콩(H)	8,513.18	0.27	0.49	-1.15	-4.49	
인도	76,957.27	-0.40	-0.53	-1.46	-9.66	
베트남	1,832.12	0.03	3.62	5.55	3.69	
브라질	177,418.78	1.00	3.21	-0.33	10.11	
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.30	-1.52	
스페인	19,974.10	-0.34	-0.62	0.97	15.41	
이탈리아	52,612.69	-0.01	0.13	0.84	17.06	
그리스	2,677.26	-0.10	1.71	4.18	26.24	
호주	9,075.96	-0.18	-0.30	1.10	4.15	
MSCI ACWI	1,149.22	-0.34	0.35	2.56	13.25	
MSCI DM	4,967.92	-0.37	0.20	2.48	12.13	
MSCI EM	1,719.31	-0.16	1.46	3.21	22.43	
MSCI KOREA	1,447.79	0.91	2.34	5.82	90.80	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)				
	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	현대차	72.7	SK하이닉스	161.8
2	LG전자	67.2	삼성SDI	93.1
3	삼성전기	58.1	두산에너지빌리티	86.4
4	LG이노텍	56.5	효성중공업	67.7
5	SK이노베이션	33.2	삼성전자우	36.8

기관 순매수				
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전기	68.2	삼성전자	592.9
2	SK이노베이션	38.1	SK하이닉스	541.0
3	삼성SDI	32.4	SK텔레콤	61.7
4	한미반도체	28.7	KODEX 코스닥150레버리	43.2
5	LG전자	27.5	TIGER 미국나스닥100	38.3

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)				
	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	제주반도체	12.2	알테오젠	58.7
2	로보티즈	12.0	파마리서치	22.2
3	원익PS	11.6	실리온투	15.8
4	이오테크닉스	10.2	우리기술	12.5
5	티에스이	10.2	동국제약	11.3

기관 순매수				
	종목	금액	종목	금액
1	실리온투	14.2	원익PS	13.1
2	리노공업	9.1	테스	10.6
3	티엘비	5.0	파마리서치	10.3
4	성광케미	3.9	티에스이	10.0
5	피노	3.3	HLB	9.9

Midnight News

▶ 미국 8월 달러스 연준 제조업 활동 11.6 (예상 1.6)
▶ 한국 7월 광공업생산 YoY 3.6% (예상 4.7%)

글로벌 국제 10년물						
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)	
미국	4,750	3.20	5.39	1.53	58.30	
독일	3,324	4.50	7.10	11.80	46.90	
영국	5,063	3.30	0.30	1.30	58.40	
프랑스	4,177	5.00	5.40	17.80	61.30	
이탈리아	4,151	5.20	7.40	13.10	60.00	
스페인	3,775	4.70	6.90	12.30	48.70	
포르투갈	3,674	4.50	7.00	12.60	52.40	
벨기에	3,873	4.30	5.20	12.60	52.10	
그리스	4,006	5.10	5.80	9.00	56.30	
브라질	14,715	6.85	7.50	-8.50	96.55	
일본	2,957	2.60	6.30	15.20	89.10	
호주	5,093	-0.53	7.55	16.51	35.18	

주요 환율 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,368.00	-0.83	-1.10	-5.17	-4.97
원/달러 NDF	1,367.00	-0.65	-1.18	-5.25	-6.68
원/엔	8,560.4	-0.43	-1.55	-6.50	-7.12
달러/인덱스	99.43	-0.27	0.43	-0.49	1.12
엔/달러	159.74	-0.22	0.40	1.49	1.93
달러/유로	1,161.8	0.28	-0.39	0.79	-1.09
위안/달러	6,719.2	-0.15	-0.07	-0.48	-3.96
해럴/달러	5,185.3	-0.17	0.63	2.22	-5.65
이머트화 인덱스	102.87	0.04	-0.02	-0.23	1.13

주요 원자재 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	85.76	2.83	0.88	1.29	49.36
두바이유	83.72	2.77	-0.23	5.45	37.07
천연가스	2,935	1.63	5.50	6.84	-20.37
BDI	3,186	2.54	12.14	19.19	69.74
DRAM	34.59	-0.57	-0.57	1.77	51.38
NAND	21.55	0.00	0.42	0.00	0.00
금	4,446.80	-1.07	-4.18	9.82	2.43
은	66.221	-1.16	-3.46	14.60	-6.21
구리	14,294	0.08	0.55	3.56	15.06
아연	3,883	-0.03	1.57	7.21	24.55
밀	756.50	-1.37	10.96	18.34	49.21
옥수수	515	0.59	4.78	16.85	16.98
대두	1,275.3	-0.08	4.87	8.81	23.75
LME	5,855.5	0.03	0.56	3.11	14.93
RJ/CRB	410.57	1.04	1.91	6.61	37.42

주요 업종 및 테마 ETF 동향					
	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일단 수익률 상위					
1	글로벌 에너지 장비&서비스 (OIH)	2.60	5.01	11.53	50.71
2	미국 에너지 (XLE)	2.04	1.35	7.41	43.06
3	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	1.62	1.46	6.52	49.66
4	글로벌 사이버보안 (CIBR)	1.61	7.42	9.06	40.17
5	미국 천연가스 (FCG)	1.36	0.22	6.30	33.28
일단 수익률 하위					
1	글로벌 항공 (JETS)	-2.33	-3.94	-8.89	1.53
2	미국 레저&엔터테인먼트 (PEJ)	-2.29	-5.00	-2.24	6.59
3	미국 항공우주&방산 (ITA)	-1.92	-2.16	-4.72	6.36
4	미국 주택건설 (TBT)	-1.78	-3.19	0.37	-1.67
5	글로벌 이커머스 (IBUY)	-1.78	-2.68	1.22	-2.82