

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
- 자사주 매입 효과에 상승. 장 초반 증등 긴장 재고조로 하락했으나, 삼성전자·SK하이닉스의 자사주 매입에 따른 기대감인 매수세가 유입되며 낙폭을 회복하고 상승 전환. 개인·외국인·기관 등반 매매에도 기대감인 매수세가 유입되며 상승세를 견인. 다만 대외 불확실성이 지속되며 상승폭은 제한. 전 거래일 대비 0.23% 상승한 6,835.80P 마감
- KOSDAQ은 외국인과 기관 매도세에 전 거래일 대비 1.56% 하락한 821,25P 마감

▶ 중국증시
- 기술주 약세에 하락. 뚜렷한 상승 재료가 부재한 가운데 CSI 반도체지수는 약 2% 하락하며 약세. 반면 은행주, 필수소비재 등 방어주 중심으로 매수세 유입되며 지수 하단을 제한. 전 거래일 대비 0.16% 하락한 3,979.89P 마감

국내 증시 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,835.80	0.23	1.38	-19.35	62.21
KOSPI200	1,075.30	0.32	1.38	-21.55	77.45
KOSDAQ	821.25	-1.56	-0.71	-10.36	-11.26
K200 선물	1,078.15	0.96	1.37	-22.16	77.33

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-496.8	-1,974.3	-496.8	-168,840.6
기관	-628.6	-1,660.3	-628.6	33,344.7
개인	-540.2	-4,424.9	-540.2	107,240.4
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-153.1	-98.7	-153.1	4,075.8
기관	-278.7	-706.8	-278.7	8,579.3
개인	438.9	807.7	438.9	-7,739.4
선물(계약)				
외국인	-3,237	10,086	-3,237	-57,054
기관	2,771	-10,474	2,771	63,848
개인	85	332	85	-7,081

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-78.2	-241.0	-3.1	191.4	167.8
비차익 순매수	-383.1	-159.2	-1,829.4	604.3	-1,167.9

증시주변지급 (십억원)

	8/31잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	99,704.4	999.5	-3,309.3	-31,881.2	12,305.8
신용잔고(KOSPI)	26,290.5	-95.6	537.3	-1,734.0	9,154.4
신용잔고(KOSDAQ)	6,962.2	10.3	87.1	-3,036.0	-3,201.3
미수금	931.9	1.6	-59.7	-417.3	-9.4

주식형 펀드 (십억원)

	8/31잔고	전일대비	9월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	201,138.6	431	-32,289	92,766
해외주식(ETF제외)	136,999.2	-1,348	-4,948	36,795

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3,280	0.20	1.20	0.20	76.90
국고채 3년	3,878	4.00	4.80	4.00	92.50
국고채 5년	4,106	5.30	6.70	5.30	86.60
국고채 10년	4,371	5.80	5.10	5.80	98.60
회사채 AA- 3년	4,549	3.30	3.30	3.30	107.30
회사채 BBB- 3년	10,356	3.20	2.80	3.20	104.40

대차거래 잔고를 상위

	KOSPI	KOSDAQ		
1	미래에셋증권2우B	26.59%	엔켐	23.05%
2	한미반도체	19.30%	우리기술	22.69%
3	유한양행	16.56%	제주반도체	20.65%
4	한국항공우주	13.35%	제물전기	20.43%
5	솔루엠	11.94%	클로넷	20.36%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	방림	6.20%	PS일렉트로닉스	6.86%
2	비에이치	5.80%	한켐	6.81%
3	다스코	5.58%	로체시스템즈	6.62%
4	삼성광조	5.23%	지투파워	6.28%
5	대원전선	5.20%	동운아나텍	6.03%

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 미·이란 교전 재개와 국제유가 급등에 하락. 미국과 이란의 추가 공습·보복 공격으로 유가가 급등하며 인플레이션 우려가 확대된 가운데, 미 10년물 국제금리도 4.79%까지 상승하며 연준의 9월 금리인상 경계감이 강화. 에너지주 제외한 전 업종이 약세를 보인 가운데 반도체주 중심으로 차익실현 매물 출회하며 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감
- 달러인덱스, 미국과 이란 간 긴장 재고조로 인플레이션 우려가 커지면서 상승
- 국제유가, 미국과 이란 교전 재개 지속되며 5.20% 상승

▶ 유럽증시
- 주요국 국제 금리 상승에 하락. 이란 전쟁 재개되며 국제유가 오름세와 글로벌 인플레이션 우려 확대로 유럽 주요국의 국제 금리 상승. 8월 CPI(YoY)도 3.3%로 크게 상승하며 금리 인상 기조 커지며 투자 심리 위축. 유럽 주요국 증시는 하락 마감

글로벌 증시 동향					
지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	52,766.88	-0.79	-1.51	-0.79	9.79
S&P500	7,631.47	-0.71	-0.60	-0.71	11.48
NASDAQ	26,099.77	-1.03	-0.20	-1.03	12.30
PHIL 반도체	11,288.61	-2.14	-2.58	-2.14	59.37
VIX	16.34	9.52	5.76	9.52	9.30
EUROSTOXX50	6,368.98	-0.80	-1.34	-0.80	9.97
독일	25,970.11	-1.10	-1.13	-1.10	6.04
프랑스	8,301.85	-0.39	-1.63	-0.39	1.87
영국	10,789.28	-0.32	-0.60	-0.32	8.64
중국(상해)	3,979.89	-0.16	2.33	-0.16	0.37
일본	66,215.34	-0.15	0.54	-0.15	31.05
대만	46,948.72	1.78	3.94	1.78	62.10
홍콩(항셍)	25,329.73	-0.93	-0.71	-0.93	-1.17
홍콩(H)	8,462.64	-0.59	0.20	-0.59	-5.06
인도	76,944.28	-0.02	-0.92	-0.02	-9.68
베트남	1,832.12	0.03	3.62	0.03	3.69
브라질	179,722.48	1.30	2.95	1.30	11.54
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	-1.52
스페인	19,824.00	-0.75	-1.16	-0.75	14.54
이탈리아	51,915.18	-1.33	-1.53	-1.33	15.51
그리스	2,657.05	-0.75	0.13	-0.75	25.28
호주	9,066.70	-0.10	-1.07	-0.10	4.04
MSCI ACWI	1,142.73	-0.56	-0.60	-0.56	12.61
MSCI DM	4,932.94	-0.70	-0.86	-0.70	11.34
MSCI EM	1,727.35	0.47	1.36	0.47	23.00
MSCI KOREA	1,452.34	0.31	2.35	0.31	91.40

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	169.3	삼성전자	131.2
2	SK스퀘어	78.0	삼성전기	119.6
3	SK이노베이션	49.1	LG이노텍	111.6
4	우리금융지주	25.4	삼성SDI	79.2
5	TIGER 미국나스닥10	23.4	LG전자	65.3

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	KODEX 레버리지	49.1	SK하이닉스	236.4
2	SK이노베이션	42.9	삼성전자	100.1
3	삼성SDI	42.2	삼성전기	80.9
4	신한지주	33.4	LG이노텍	67.2
5	하나금융지주	25.3	KODEX 코스닥150레버리	52.6

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	실리콘트	12.5	HLB	53.3
2	원익FS	9.8	에코프로	29.9
3	피에스케이	8.4	로보티즈	13.9
4	알테오젠	7.9	대우전자재료	13.5
5	지엔씨에너지	6.7	우리기술	11.9

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	카카오게임즈	5.7	알테오젠	24.9
2	HPSP	4.9	에코프로	20.0
3	피노	4.9	에코프로비엠	14.9
4	동국제약	3.9	테스	13.9
5	엑시온	3.6	파라리서치	12.4

Midnight News

▶ 올해 수출 1조달러 넘긴다...반도체 호조 길게는 내년 초까지
-8월 수출이 68.7% 급증하며 누적 수출액이 지난해 연간 규모를 넘어설 전망으로, 연간 수출 1조달러 달성 기대감 확대
▶ 원시 의장의 '매파적 변신'...美 증시에 고금리 변수 자극
- 원시 의장의 2% 물가 목표 상회 우려와 추가 긴축 가능성 시사로 금리 인하 기대가 약화되며 월가는 증시 밸류에이션 부담이 확대 전망
▶ 미국 S&P 글로벌 제조업 PMI 53.9 예상 53.4(상회)
▶ 미국 ISM 제조업지수 54.6 예상 55.2(하회)
▶ 미국 구인인직보고서 구인건수 7271k 예상 7313k(하회)

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,798	4.81	16.93	4.81	63.11
독일	3,344	2.00	14.30	2.00	48.90
영국	5,220	15.70	16.30	15.70	74.10
프랑스	4,207	3.00	15.80	3.00	64.30
이탈리아	4,172	2.10	17.00	2.10	62.10
스페인	3,795	2.00	14.80	2.00	50.70
포르투갈	3,686	1.20	13.90	1.20	53.60
벨기에	3,895	2.20	14.20	2.20	54.30
그리스	4,026	2.00	15.40	2.00	58.30
브라질	14,700	5.35	6.00	0.00	95.05
일본	3,006	4.90	10.30	4.90	94.00
호주	5,178	8.50	15.54	8.50	43.68

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,375.00	0.51	-0.65	0.51	-4.48
원/달러 NDF	1,373.21	0.45	-0.66	0.45	-6.26
원/엔	8,576.1	0.18	-1.23	0.18	-6.95
달러인덱스	99.68	0.25	0.77	0.25	1.38
엔/달러	160.18	0.28	0.62	0.28	2.21
달러/유로	1,1593	-0.22	-0.70	-0.22	-1.30
위안/달러	6,7226	0.05	0.02	0.05	-3.91
해럴/달러	5,1536	-0.61	0.12	-0.61	-6.22
이머징통화 인덱스	102.87	0.04	-0.02	-0.23	1.13

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	90.22	5.20	9.54	5.20	57.12
두바이유	84.93	1.45	4.36	1.45	39.05
천연가스	2,904	-1.06	4.84	-1.06	-21.22
BDI	3,186	2.54	12.14	2.54	69.74
DRAM	34.39	-0.58	-1.15	-0.58	50.50
NAND	21.55	0.00	0.42	0.00	0.00
금	4,362.80	-1.89	-5.94	-1.89	0.50
은	64,618	-2.42	-5.92	-2.42	-8.48
구리	14,294	0.08	0.55	0.08	15.06
아연	3,883	-0.03	1.57	-0.03	24.55
밀	764.00	0.99	11.45	0.99	50.69
옥수수	522	1.26	4.20	1.26	18.46
대두	1,306.8	2.47	6.41	2.47	26.81
LME	5,855.5	0.03	0.56	0.03	14.93
RJ/CRB	417.30	1.64	4.36	1.64	39.67

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일단 수익률 상위					
1	미국 천연가스 (FCG)	2.12	4.32	2.12	36.10
2	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	1.99	5.47	1.99	52.64
3	글로벌 농업 (MOO)	1.69	2.92	1.69	20.11
4	미국 의료서비스 (HIF)	1.27	0.75	1.27	19.79
5	미국 에너지 (XLE)	1.27	4.37	1.27	44.87
일단 수익률 하위					
1	글로벌 사이버보안 (CIBR)	-3.94	4.04	-3.94	34.64
2	글로벌 구리 (COPX)	-3.90	-7.35	-3.90	24.31
3	글로벌 금 (GDX)	-3.90	-10.28	-3.90	10.38
4	글로벌 은 (SIL)	-3.74	-8.28	-3.74	12.90
5	글로벌 우라늄 (URA)	-3.45	-8.72	-3.45	2.83