

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ **한국증시**
- 중동 긴장 재고조로 하락. 미·이란 간 군사충돌 우려가 확대되며 뉴욕증시 3대 지수가 일제히 하락하고, 국제유가와 미 국제금리가 급등하면서 투자심리 위축. 기
타법인의 삼성전자 임직원 주식보상 목적 지주주 매입이 지속됐으나, 외국인과 기
관의 매도세가 이어지며 지주 하락폭 확대. 전 거래일 대비 3.99% 하락한
6,562.72P로 마감
- KOSDAQ은 기관 매도세에 전 거래일 대비 2.10% 하락한 803.98P로 마감

▶ **중국증시**
- 글로벌 재건 매도세 및 국제유가 상승에 하락. 채권 매도세가 심화하고 국제유
가가 상승하면서 투자심리가 위축된 가운데, 미 연준의 금리인상 가능성이 커지며
금 관련주도 약세. 또한 중국 정부가 기업들의 공정한 해외 경쟁을 위한 지침을 발
표하면서 자동차주도 하락. 전 거래일 대비 0.97% 하락한 3,941.39P로 마감

국내 증시 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,562.72	-3.99	-3.61	-22.57	55.73
KOSPI200	1,031.53	-4.07	-3.70	-24.75	70.23
KOSDAQ	803.98	-2.10	-2.77	-12.25	-13.13
K200 선물	1,029.15	-4.54	-4.13	-25.69	69.27

수급동향				
	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-1,917.3	-3,776.7	-2,414.1	-170,757.9
기관	-2,036.1	-4,457.9	-2,664.8	31,308.6
개인	2,302.9	124.1	1,762.7	109,543.3
KOSDAQ(십억원)				
외국인	61.8	54.9	-91.3	4,137.6
기관	-232.2	-833.5	-510.9	8,347.1
개인	172.7	787.4	611.7	-7,566.7
선물(계약)				
외국인	-8,107	-1,877	-11,344	-65,161
기관	6,014	307	8,785	69,862
개인	1,792	1,210	1,877	-5,289

프로그램 (십억원)					
	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-127.9	-78.2	-241.0	-3.1	191.4
비차익 순매수	-1,855.9	-383.1	-159.2	-1,829.4	604.3

증시주변자금 (십억원)					
	9/1잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	98,169.1	-1,535.3	-4,365.1	-1,535.3	10,770.5
신용잔고(KOSPI)	26,429.4	138.9	527.3	138.9	9,293.3
신용잔고(KOSDAQ)	7,000.8	38.6	54.6	38.6	-3,162.7
미수금	924.0	-7.9	-78.3	-7.9	-17.3

주식형 펀드 (십억원)				
	9/1잔고	전일대비	9월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	200,717.7	-421	-421	92,345
해외주식(ETF제외)	137,224.4	225	225	37,020

국내 주요 금리 동향					
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.291	1.10	1.50	1.30	78.00
국고채 3년	3.930	5.20	11.40	9.20	97.70
국고채 5년	4.167	6.10	13.40	11.40	92.70
국고채 10년	4.418	4.70	13.00	10.50	103.30
회사채 AA- 3년	4.600	5.10	10.00	8.40	112.40
회사채 BBB- 3년	10.406	5.00	9.40	8.20	109.40

대차거채 잔고율 상위				
	KOSPI	KOSDAQ		
1	미래에셋증권2우B	26.59%	엔켐	23.08%
2	한미반도체	19.40%	우리기술	22.31%
3	유한양행	16.60%	제루반도체	20.85%
4	한국항공우주	13.33%	클로넷	20.45%
5	엘앤에프	12.55%	제루전기	20.29%

신용잔고 비율 상위				
	KOSPI		KOSDAQ	
1	방림	6.22%	한켐	6.72%
2	다스코	5.69%	로체시스템즈	6.61%
3	비에이치	5.44%	PS일렉트로닉스	6.57%
4	대원전선	5.23%	지투파워	6.28%
5	삼성중공업	5.20%	아나티	6.11%

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ **미국증시**
- 국제금리 상승세 진전에 상승. 최근 급등한 미 국제금리의 상승세가 주춤
가운데, 낙폭이 컸던 종목을 중심으로 저가 매수세가 유입되며 투자심리 개선.
AI 서버 수요 확대에 힘입어 연간 매출 및 이익 전망치를 상향한 애플이 15.81%
급등하는 등 반도체주가 강세를 보이며 지수 상승을 견인. 3대 지수는 전 거래일
대비 상승 마감
- 달러인덱스, BOJ 총재의 매파적 발언으로 하락
- 국제유가, 원유 공급 불안이 지속되면서 3거래일 연속 상승

▶ **유럽증시**
- 중동 긴장 고조에 하락. 미·이란 간 군사충돌 격화로 위험회피 심리가 확대
된 가운데, 국제유가 및 국제금리 상승에 따른 인플레이션과 ECB 추가 금리인
상 우려 부각. 은행주는 상승했으나 소매업종이 2.3% 하락하며 지수 하락을 주
도. 유럽 주요국 증시는 하락 마감

글로벌 증시 동향					
지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	53,061.95	0.56	-0.75	-0.23	10.40
S&P500	7,666.60	0.46	-0.12	-0.25	11.99
NASDAQ	26,217.83	0.45	0.34	-0.58	12.80
PHIL 반도체	11,339.25	0.45	-2.34	-1.70	60.09
VIX	15.20	-6.98	-0.07	1.88	1.67
EUROSTOXX50	6,362.15	-0.11	-1.68	-0.90	9.85
독일	25,839.33	-0.50	-1.70	-1.59	5.51
프랑스	8,280.63	-0.26	-2.15	-0.65	1.61
영국	10,756.45	-0.30	-1.19	-0.63	8.31
중국(상해)	3,941.39	-0.97	0.74	-1.13	-0.60
일본	64,325.64	-2.85	-2.92	-3.00	27.31
대만	46,164.72	-1.67	0.72	0.08	59.39
홍콩(항셍)	25,311.21	-0.07	-1.33	-1.00	-1.25
홍콩(H)	8,450.10	-0.15	-0.98	-0.74	-5.20
인도	76,570.35	-0.49	-1.17	-0.50	-10.12
베트남	1,832.12	0.03	3.62	0.03	3.69
브라질	185,205.09	3.05	6.08	4.39	14.94
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	-1.52
스페인	19,779.00	-0.23	-1.44	-0.98	14.28
이탈리아	51,792.10	-0.24	-2.06	-1.56	15.24
그리스	2,648.58	-0.32	-1.43	-1.07	24.88
호주	8,978.42	-0.97	-1.64	-1.07	3.03
MSCI ACWI	1,142.87	0.01	-0.61	-0.55	12.63
MSCI DM	4,944.06	0.23	-0.57	-0.48	11.59
MSCI EM	1,700.62	-1.55	-0.96	-1.09	21.09
MSCI KOREA	1,394.88	-3.96	-2.72	-3.65	83.83

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)				
	외국인 순매수	외국인 순매도		
	종목	금액	종목	금액
1	NAVER	29.7	SK하이닉스	1,190.7
2	TIGER 200	24.0	삼성전자	519.6
3	한미반도체	21.1	SK스퀘어	157.7
4	GS	19.6	현대차	77.9
5	한미약품	18.0	두산퓨얼셀	60.7

기관 순매수				
	종목	금액	종목	금액
1	KODEX 200선물인버	42.0	삼성전자	890.4
2	KODEX 인버스	41.1	SK하이닉스	645.0
3	DB순채보합	19.4	KODEX 레버리지	193.6
4	신한지주	18.4	SK스퀘어	185.4
5	메리츠금융지주	18.1	현대차	147.6

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)				
	외국인 순매수	외국인 순매도		
	종목	금액	종목	금액
1	주성엔지니어링	29.5	알테오젠	105.3
2	테스	17.2	에코프로	9.7
3	원익PS	16.7	인제이메디칼리퓨믹스(Reg.)	7.4
4	실리온투	13.8	보로노이	6.5
5	피에스케이	10.5	대주전자재료	5.7

기관 순매수				
	종목	금액	종목	금액
1	보로노이	7.4	알테오젠	53.1
2	엑시시	6.6	에코프로비엠	20.6
3	엑시콘	6.1	실텍	17.5
4	HPSP	5.4	테스	13.2
5	ISC	4.5	주성엔지니어링	11.8

Midnight News

▶ 연준 베이지북 "고용, 아주 약간 늘어...물가 대체로 적당하게 상승"
- 8월 베이지북, 미 경제활동은 완만한 증가세를 이어갔으나 고용은 정
체에 가깝고 물가, 에너지 가격 및 국제분쟁에 따른 불확실성은 확대
▶ 미국 ADP취업자 변동 38k (예상 47k) 하회
▶ 미국 제조업주 0.9% (예상 0.7%) 상회
▶ 한국 CPI MoM 0.2% (예상 0.4%) 하회
▶ 한국 CPI YoY 3.1% (예상 3.2%) 하회

글로벌 국제 10년물					
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,778	-2.01	13.15	2.80	61.10
독일	3,376	3.20	14.20	5.20	52.10
영국	5,230	1.00	24.20	16.70	75.10
프랑스	4,252	4.50	16.20	7.50	68.80
이탈리아	4,208	3.60	15.30	5.70	65.70
스페인	3,829	3.40	14.20	5.40	54.10
포르투갈	3,717	3.10	13.30	4.30	56.70
벨기에	3,931	3.60	14.10	5.80	57.90
그리스	4,066	4.00	14.50	6.00	62.30
브라질	14,502	-8.90	-1.70	-19.85	75.20
일본	3,027	2.10	12.30	7.00	96.10
호주	5,228	5.05	19.60	13.55	48.73

주요 환율 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,359.20	-1.15	-1.95	-0.64	-5.58
원/달러 NDF	1,358.12	-1.10	-1.95	-0.65	-7.29
원/엔	8,560.00	-0.19	-1.54	-0.00	-7.13
달러/인덱스	99.60	-0.08	0.43	0.17	1.30
엔/달러	158.71	-0.92	-0.38	-0.64	1.28
달러/유로	1,1588	-0.04	-0.54	-0.26	-1.35
위안/달러	6,7206	-0.03	-0.03	0.02	-3.94
해럴/달러	5,0912	-1.21	-1.13	-1.81	-7.36
이머징통화 인덱스	102.87	0.04	-0.02	0.04	1.13

주요 원자재 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	91.01	0.88	10.68	6.12	58.50
두바이유	87.39	2.90	10.54	4.38	43.07
천연가스	2,956	1.79	4.01	0.72	-19.80
BDI	3,157	-0.91	9.54	1.61	68.19
DRAM	34.29	-0.29	-1.44	-0.87	50.07
NAND	21.23	-1.48	-1.48	0.00	0.00
금	4,380.70	0.41	-4.73	-1.49	0.91
은	64,723	0.16	-4.86	-2.26	-8.33
구리	14,275	-0.14	0.01	-0.06	14.90
아연	3,924	1.04	2.31	1.02	25.85
밀	754.75	-1.21	3.32	-0.23	48.87
옥수수	519	-0.53	0.92	0.73	17.83
대두	1,301.8	-0.38	3.79	2.08	26.32
LME	5,860.0	0.08	0.39	0.11	15.01
RJ/CRB	416.84	-0.11	3.78	1.53	39.51

주요 업종 및 테마 ETF 동향					
	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일단 수익률 상위					
1	글로벌 은 (SIL)	4.67	-1.93	0.76	18.16
2	글로벌 금 (GDX)	3.13	-4.68	-0.89	13.83
3	글로벌 전자결제 (IPAY)	2.53	-2.04	0.31	-1.13
4	글로벌 에너지 장비&서비스 (OIH)	2.27	7.83	1.72	53.31
5	미국 지방은행 (IAT)	2.27	-0.75	1.35	12.78
일단 수익률 하위					
1	글로벌 사이버보안 (CIBR)	-2.77	-0.13	-6.60	30.92
2	미국 항공우주방산 (ITA)	-0.93	-5.50	-2.18	4.04
3	미국 클라우드컴퓨팅 (SKYY)	-0.88	-0.35	-3.65	22.47
4	미국 소프트웨어 (XSW)	-0.76	1.04	-3.77	7.91
5	글로벌 2차전지 (LIT)	-0.60	-2.19	-2.76	14.49