

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
- 미 국제금리 급등세 진전에 상승. 장 초반 6,680선까지 오름폭을 확대했으나, 오후 들어 BOJ의 50bp 금리 인상 가능성이 부각되며 엔화 강세와 엔캐리 트레이드 청산 우려가 확산, 일본·대만 등 아시아 증시와 함께 급락하며 변동성 확대. 이후 낙폭을 빠르게 회복하며 전 거래일 대비 0.26% 상승한 6,579.48P로 마감 - KOSDAQ은 외국인과 기관 매도세에 전 거래일 대비 1.71% 하락한 790.21P로 마감

▶ 중국증시
- 경제지표 호조에 강보합, 8월 레이팅독 서비스업 PMI가 전월치를 상회하며 경기 회복 기대가 투자심리를 지지했으나, 최근 상승에 따른 차익실현 매물과 종목별 혼조세로 상승폭은 제한. 급락했던 부동산주가 반등하고 일부 대형주 강세를 보이며 전 거래일 대비 0.02% 상승한 3,942.09P로 마감

국내 증시 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,579.48	0.26	-4.82	-22.38	56.13
KOSPI200	1,032.82	0.13	-5.12	-24.65	70.44
KOSDAQ	790.21	-1.71	-5.66	-13.75	-14.62
K200 선물	1,030.00	0.08	-5.49	-25.63	69.41

수급동향				
	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-423.2	-4,333.2	-2,837.3	-171,181.0
기관	-215.3	-4,856.7	-2,880.0	31,093.3
개인	-955.2	1,080.4	807.5	108,588.1
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-107.5	-348.1	-198.7	4,030.2
기관	-184.5	-898.8	-695.4	8,162.6
개인	295.0	1,257.5	906.6	-7,271.7
선물(계약)				
외국인	3,077	-4,601	-8,267	-62,084
기관	-1,211	4,873	7,574	68,651
개인	-1,450	-168	427	-6,739

프로그램 (십억원)					
	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	7.2	-127.9	-78.2	-241.0	-3.1
비차익 순매수	-202.9	-1,855.9	-383.1	-159.2	-1,829.4

증시주변자금 (십억원)					
	9/2잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	102,267.2	4,098.1	3,349.5	2,562.8	14,868.6
신용잔고(KOSPI)	26,416.0	-13.4	169.1	125.5	9,279.9
신용잔고(KOSDAQ)	7,024.5	23.7	169.0	62.3	-3,139.0
미수금	923.5	-0.5	-225.7	-8.4	-17.8

주식형 펀드 (십억원)				
	9/2잔고	전일대비	9월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	193,992.9	-6,725	-7,146	85,620
해외주식(ETF제외)	135,808.9	-1,416	-1,190	35,605

국내 주요 금리 동향					
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.268	-2.30	1.80	-1.00	75.70
국고채 3년	3.888	-4.20	13.30	5.00	93.50
국고채 5년	4.118	-4.90	14.40	6.50	87.80
국고채 10년	4.367	-5.10	12.90	5.40	98.20
회사채 AA- 3년	4.567	-3.30	11.90	5.10	109.10
회사채 BBB- 3년	10.375	-3.10	11.60	5.10	106.30

대차거채 잔고율 상위				
	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	26.57%	엔켄	22.97%
2	한미반도체	19.66%	우리기술	22.59%
3	유한양행	16.55%	제주반도체	20.87%
4	엘앤에프	13.71%	클로봇	20.58%
5	한국항공우주	13.15%	제룡전기	20.0%

신용잔고 비율 상위				
	KOSPI		KOSDAQ	
1	방림	6.22%	한켄	6.75%
2	다스코	5.74%	로체시스템즈	6.62%
3	대원전선	5.22%	PS일렉트로닉스	6.57%
4	삼성공조	5.20%	지투파워	6.37%
5	파미셀	4.96%	아난티	6.22%

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 금리인상 우려 완화로 상승. 최근 증시에 부담을 줬던 미 국제금리의 급등세가 진정된 데다, 미 연준 인사의 비둘기파적인 발언에 9월 기준금리 인상에 대한 경계감이 완화된 영향. 스노우플레이크가 시장 예상치를 웃돈 2분기 실적과 강한 전망에 힘입어 16% 급등하는 등 기술주 강세 이어지며 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감
- 달러인덱스, 일본 당국의 추가 개입에 대한 경계감 확산에 하락
- 국제유가, 중동 긴장이 지속되는 가운데 상승

▶ 유럽증시
- 금리인상 경계 속 상승. 글로벌 국제 매도세가 진정된 가운데, 미국 고용지표 발표를 앞두고 향후 연준의 금리 경로에 대한 경계감이 이어졌으나 독일의 성장률 전망 상향과 테크주 강세가 투자심리를 지지, 유럽 주요국 증시는 하락 마감

글로벌 증시 동향						
지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)	
DOW	53,686.11	1.18	0.22	0.94	11.70	
S&P500	7,747.71	1.06	0.22	0.80	13.18	
NASDAQ	26,584.06	1.40	0.16	0.81	14.38	
PHIL 반도체	11,352.13	0.11	-4.46	-1.59	60.27	
VIX	14.32	-5.79	-1.31	-4.02	-4.21	
EUROSTOXX50	6,382.59	0.32	-0.66	-0.59	10.21	
독일	26,003.32	0.63	-1.38	-0.97	6.18	
프랑스	8,286.40	0.07	-0.40	-0.58	1.68	
영국	10,831.52	0.70	-0.43	0.07	9.06	
중국(상해)	3,942.09	0.02	-0.37	-1.11	-0.58	
일본	64,214.48	-0.17	-2.90	-3.16	27.09	
대만	45,857.66	-0.67	-0.26	-0.59	58.33	
홍콩(항셍)	25,213.31	-0.39	-1.38	-1.38	-1.63	
홍콩(H)	8,385.24	-0.77	-1.24	-1.50	-5.93	
인도	76,152.86	-0.55	-1.01	-1.05	-10.61	
베트남	1,827.72	-0.24	2.18	-0.21	3.44	
브라질	185,188.13	-0.01	5.74	4.38	14.93	
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	-1.52	
스페인	20,000.20	1.12	0.60	0.13	15.56	
이탈리아	52,245.47	0.88	-0.04	-0.70	16.24	
그리스	2,691.43	1.62	0.91	0.53	26.91	
호주	9,020.09	0.46	-0.20	-0.62	3.51	
MSCI ACWI	1,154.74	1.04	0.00	0.48	13.80	
MSCI DM	5,001.24	1.16	0.16	0.67	12.89	
MSCI EM	1,703.40	0.16	-1.13	-0.93	21.29	
MSCI KOREA	1,404.37	0.68	-3.89	-3.00	85.08	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)				
	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	우리금융지주	418.3	SK하이닉스	258.0
2	삼성중공업	44.0	삼성전자	212.1
3	현대차	43.2	삼성전자우	48.5
4	KODEX 레버리지	40.7	삼성화재	26.5
5	현대모비스	38.0	LS ELECTRIC	26.3

기관 순매수				
	종목	금액	종목	금액
1	포스코인터내셔널	949.9	SK하이닉스	368.3
2	포스코DX	185.4	삼성전자	213.6
3	KB금융	66.5	삼성전기	105.1
4	KODEX 레버리지	54.0	KODEX 코스닥150레버리	62.5
5	신한지주	52.4	OCI홀딩스	33.5

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)				
	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	실리콘루트	16.5	알테오젠	83.9
2	파마리서치	14.9	주성엔지니어링	10.6
3	심텍	13.8	ISC	9.9
4	피에스케이	11.1	이오테크닉스	9.0
5	레인보우로보틱스	10.2	보로노이	8.1

기관 순매수				
	종목	금액	종목	금액
1	이오테크닉스	17.8	알테오젠	63.8
2	ISC	11.2	심텍	25.5
3	피에스케이홀딩스	9.7	원익PS	15.4
4	로보티즈	6.8	올릭스	14.7
5	피노	6.5	실리콘루트	11.1

Midnight News

▶ 美 국제채 단기를 바이백, 최대 매입액 채워...응찰률 2.26배
-1개월~2년물 국제채를 대상으로 282.7억달러의 매도 주문이 몰린 가운데, 재무부가 최대 한도인 125억달러를 전량 매입하며 단기를 바이백을 통한 유동성 관리에 나선
▶ 美부통령 "이란과 대화 안 해...호르무즈서 1천500만배럴 운송"
- 호르무즈 해협의 원유 수송량이 전쟁 전 수준의 75%까지 회복됐으며 미국의 대응이 효과를 거두고 있다고 평가

▶ 미국 신규 실업수당 청구건수 206k (예상 205k) 상회
▶ 미국 S&P 글로벌 서비스업 PMI 56.5 (예상 56.8) 하회
▶ 미국S&P 글로벌 종합 PMI 56.0 (예상 56.1) 하회

글로벌 국제채 10년물						
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)	
미국	4,768	-1.00	9.18	1.80	60.10	
독일	3,343	-3.30	9.00	1.90	48.80	
영국	5,134	-9.60	10.30	7.10	65.50	
프랑스	4,204	-4.80	9.90	2.70	64.00	
이탈리아	4,158	-5.00	8.30	0.70	60.70	
스페인	3,782	-4.70	8.10	0.70	49.40	
포르투갈	3,669	-4.80	6.90	-0.50	51.90	
벨기에	3,889	-4.20	8.50	1.60	53.70	
그리스	4,015	-5.10	8.40	0.90	57.20	
브라질	14,417	-8.50	-16.60	-28.35	66.70	
일본	2,957	-7.00	5.20	0.00	89.10	
호주	5,177	-5.06	8.47	8.49	43.67	

주요 환율 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,356.20	-0.22	-1.83	-0.86	-5.79
원/달러 NDF	1,356.10	-0.15	-1.85	-0.80	-7.42
원/엔	8,708.0	1.73	0.43	1.72	-5.52
달러/인덱스	99.00	-0.59	-0.16	-0.43	0.69
엔/달러	155.81	-1.83	-2.25	-2.46	-0.57
달러/유로	1,162.6	0.33	-0.23	0.07	-1.02
위안/달러	6,7181	-0.04	-0.03	-0.02	-3.97
해럴/달러	5,1085	0.34	-1.03	-1.48	-7.04
이머징통화 인덱스	103.20	0.03	0.31	0.35	1.45

주요 원자재 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	91.30	0.32	9.30	6.46	59.00
두바이유	89.17	2.04	9.38	6.51	45.99
천연가스	2,913	-1.45	0.21	-0.75	-20.97
BDI	3,331	5.51	13.84	7.21	77.46
DRAM	34.29	0.00	-1.44	-0.87	50.07
NAND	21.23	0.00	-1.48	0.00	0.00
금	4,504.90	2.84	-2.27	1.31	3.77
은	66.973	3.48	-3.54	1.14	-5.14
구리	14,216	-0.41	-0.93	-0.47	14.43
아연	3,865	-1.49	-0.64	-0.49	23.98
밀	736.00	-2.48	-0.91	-2.71	45.17
옥수수	515	-0.67	0.98	0.05	17.04
대두	1,306.3	0.35	3.96	2.43	26.76
LME	5,833.7	-0.45	-0.68	-0.34	14.50
RJ/CRB	416.70	-0.03	2.85	1.49	39.47

주요 업종 및 테마 ETF 동향					
	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일반 수익률 상위					
1	글로벌 블록체인 (BLOK)	6.18	0.62	4.48	14.80
2	글로벌 핀테크 (ARKF)	5.00	1.28	2.76	0.00
3	글로벌 기술혁신 (ARKK)	4.50	-0.27	1.83	13.29
4	글로벌 금 (GDX)	3.95	-2.12	3.03	18.33
5	글로벌 우라늄 (URA)	3.11	-5.52	0.42	6.95

일반 수익률 하위					
1	글로벌 에너지 장비&서비스 (OIH)	-1.55	3.58	0.15	50.93
2	미국 의료장비 (HE)	-0.94	-1.30	-1.93	-13.26
3	글로벌 마리아나 (MJ)	-0.85	-1.15	-2.13	-13.43
4	글로벌 농업 (MOO)	-0.75	4.64	2.56	21.14
5	미국 에너지 (XLE)	-0.74	3.74	1.03	44.53