

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
- 반도체주 강세에 상승. 9월 FOMC에서 금리 인상 가능성이 우세하고 국제유가 상승세가 이어졌음에도, 오픈AI의 신규 AI 모델 출시와 엔비디아의 허깅페이스 인 수 소식에 AI 및 메모리 수요 확대 기대가 강화되며 지수 상승을 견인. 삼성전자와 SK하이닉스가 급등하며 반도체주 중심 강세. 전 거래일 대비 4.61% 상승한 6,995.39P 마감
- KOSDAQ은 개인 순매수에 전 거래일 대비 1.07% 상승한 822.19P로 마감

▶ 중국증시
- 기반도체주 강세에 상승. 오픈AI의 신규 AI 모델 출시로 AI 수요 확대 기대가 부각되며 반도체주에 매수세 유입. 창신메모리테크놀로지스와 캄브리온 테크놀로지 급등으로 지수 상승을 견인. 다만 보험 및 은행주가 약세를 보이며 상승폭은 제한. 전 거래일 대비 0.07% 상승한 3,932.7P로 마감

국내 증시 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,995.39	4.61	2.57	-17.47	66.00
KOSPI200	1,105.19	5.10	3.11	-19.37	82.38
KOSDAQ	822.19	1.07	-1.45	-10.26	-11.16
K200 선물	1,109.75	5.44	3.92	-19.87	82.52

수급동향				
	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	2,553.2	660.1	660.1	-167,683.6
기관	2,649.1	2,568.1	2,568.1	36,541.4
개인	-6,837.4	-9,752.8	-9,752.8	98,027.8
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-71.7	-11.3	-11.3	4,217.6
기관	-129.3	-662.9	-662.9	8,195.0
개인	189.6	683.7	683.7	-7,494.7
선물(계약)				
외국인	10,967	10,493	10,493	-43,324
기관	-10,430	-10,162	-10,162	50,915
개인	-601	-569	-569	-7,735

프로그램 (십억원)					
	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	603.2	373.5	7.2	-127.9	-78.2
비차익 순매수	2,406.7	276.3	-202.9	-1,855.9	-383.1

증시주변자금 (십억원)					
	9/4잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	93,550.0	-4,211.5	-5,154.9	-6,154.4	6,151.4
신용잔고(KOSPI)	26,529.0	73.6	142.9	238.5	9,392.9
신용잔고(KOSDAQ)	7,066.8	-19.8	115.0	104.6	-3,096.6
미수금	1,052.0	61.3	121.7	120.1	110.7

주식형 펀드 (십억원)					
	9/4잔고	전일대비	9월 누적	26년 누적	
국내주식(ETF제외)	196,975.3	3,298	-4,163	88,602	
해외주식(ETF제외)	136,232.6	672	-767	36,028	

국내 주요 금리 동향					
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.284	0.60	0.60	0.60	77.30
국고채 3년	3.900	1.60	6.20	6.20	94.70
국고채 5년	4.120	1.90	6.70	6.70	88.00
국고채 10년	4.385	2.50	7.20	7.20	100.00
회사채 AA- 3년	4.575	0.80	5.90	5.90	109.90
회사채 BBB- 3년	10.382	0.80	5.80	5.80	107.00

대차거대 잔고율 상위				
	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	26.56%	엔켄	23.34%
2	한미반도체	19.41%	우리기술	22.36%
3	유한양행	16.53%	제룡전기	20.61%
4	엘앤에프	13.64%	클로봇	20.52%
5	한국항공우주	12.59%	제주반도체	20.43%
신용잔고 비율 상위				
	KOSPI		KOSDAQ	
1	다스코	6.22%	로제시스템즈	6.72%
2	방림	6.16%	PS알렉트로닉스	6.59%
3	비에이치	5.49%	한켄	6.54%
4	대원전선	5.19%	아나티	6.21%
5	삼성공조	4.98%	셀바스시	5.92%

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 노동절 연휴로 휴장
- 국제유가, 사우디 아랍 피격 소식에 상승

▶ 유럽증시
- 경제지표 호조와 금리인상 경계가 맞물리며 보험권 혼조 마감. 9월 유로존 투자자 신뢰지수가 4년여 만에 최고치를 기록하고 2분기 GDP 성장률도 시장 예상치를 웃돌았으나, ECB의 추가 금리인상 가능성이 높아진 가운데 미국 CPI 발표를 앞둔 경계감이 투자심리를 제한. 유럽 주요국 증시는 혼조 마감

글로벌 증시 동향						
지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)	
DOW	53,414.25	-0.51	-0.27	0.43	11.13	
S&P500	7,718.60	-0.38	0.09	0.42	12.75	
NASDAQ	26,506.99	-0.29	0.40	0.52	14.05	
PHIL 반도체	11,735.26	3.37	2.32	1.74	65.68	
VIX	15.30	5.30	2.55	2.55	2.34	
EUROSTOXX50	6,403.99	0.17	-0.25	-0.25	10.58	
독일	26,006.53	-0.15	-0.96	-0.96	6.19	
프랑스	8,306.15	0.33	-0.34	-0.34	1.92	
영국	10,822.13	-0.08	-0.02	-0.02	8.97	
중국(상해)	3,932.70	0.07	-1.34	-1.34	-0.82	
일본	66,399.84	2.12	0.13	0.13	31.41	
대만	47,326.27	1.67	2.60	2.60	63.40	
홍콩(항셍)	25,413.12	-0.93	-0.60	-0.60	-0.85	
홍콩(H)	8,429.73	-1.46	-0.98	-0.98	-5.43	
인도	76,132.81	-0.50	-1.07	-1.07	-10.63	
베트남	1,821.64	-1.70	0.02	-0.54	3.10	
브라질	185,147.15	-0.02	5.40	4.36	14.91	
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	-1.52	
스페인	20,021.80	-0.14	0.24	0.24	15.68	
이탈리아	52,229.57	0.25	-0.73	-0.73	16.21	
그리스	2,702.54	0.04	0.94	0.94	27.43	
호주	9,010.89	0.06	-0.72	-0.72	3.40	
MSCI ACWI	1,157.73	0.35	0.74	0.74	14.09	
MSCI DM	4,995.00	0.16	0.55	0.55	12.74	
MSCI EM	1,756.85	1.77	2.18	2.18	25.10	
MSCI KOREA	1,529.03	6.10	5.61	5.61	101.51	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)					
	외국인 순매수		외국인 순매도		
	종목	금액	종목	금액	
1	SK하이닉스	1,749.6	TIGER MSCI Korea TR	109.3	
2	삼성전자	1,151.4	삼성SDI	55.6	
3	SK스퀘어	199.6	한화에너지스페이스	42.7	
4	삼성전기	164.8	셀트리온	32.2	
5	LG전자	92.4	KODEX 코스닥150	31.5	

기관 순매수					
	종목	금액	종목	금액	
1	삼성전자	1,669.4	KODEX 인버스	101.3	
2	SK하이닉스	1,003.1	KODEX 200선물인버스2X	69.4	
3	KODEX 레퍼리지	183.5	삼성SDI	48.3	
4	KODEX 200	173.3	에이피알	41.6	
5	SK스퀘어	159.4	TIGER 미국S&P500	35.6	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)					
	외국인 순매수		외국인 순매도		
	종목	금액	종목	금액	
1	주성엔지니어링	31.4	레인보우로보틱스	23.7	
2	HPSP	16.3	로보티즈	18.4	
3	실리콘투	15.7	이오테크닉스	13.0	
4	서진시스템	12.5	HLB	10.7	
5	실텍	12.4	에스티팜	9.1	

기관 순매수					
	종목	금액	종목	금액	
1	테스	14.1	실리콘투	24.6	
2	이오테크닉스	11.3	알테오젠	22.9	
3	인텍플러스	11.1	삼미금융	20.5	
4	비에이치아이	8.3	실텍	20.1	
5	주성엔지니어링	8.3	에스티팜	14.9	

Midnight News

▶ 달러-엔, 155엔도 하향 돌파
-일본은행의 금리 인상 속도가 빨라질 것이라 전망과 미국과 일본 당국이 엔화 약세 억제에 대한 기대감에 엔화 매수세가 강화된 영향

글로벌 국제 10년물						
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)	
미국	4,782	0.00	3.21	3.21	61.51	
독일	3,386	4.70	6.20	6.20	53.10	
영국	5,176	4.30	11.30	11.30	69.70	
프랑스	4,251	5.50	7.40	7.40	68.70	
이탈리아	4,205	5.60	5.40	5.40	65.40	
스페인	3,823	5.20	4.80	4.80	53.50	
포르투갈	3,719	5.10	4.50	4.50	56.90	
벨기에	3,953	5.70	8.00	8.00	60.10	
그리스	4,065	5.60	5.90	5.90	62.20	
브라질	14,408	0.00	-25.10	-29.25	65.80	
일본	2,928	1.00	-2.90	-2.90	86.20	
호주	5,198	2.45	10.56	10.56	45.74	

주요 환율 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,346.70	-0.02	-1.56	-1.56	-6.45
원/달러 NDF	1,344.92	0.00	-1.62	-1.62	-8.19
원/엔	8,716.2	1.39	1.82	1.82	-5.43
달러인덱스	99.18	0.00	-0.25	-0.25	0.87
엔/달러	154.36	-1.22	-3.37	-3.37	-1.50
달러/유로	1.1623	0.08	0.04	0.04	-1.05
위안/달러	6,710.4	0.01	-0.13	-0.13	-4.08
해럴/달러	5,129.0	0.40	-1.26	-1.09	-6.67
이머징통화 인덱스	103.20	0.03	0.31	0.03	1.45

주요 원자재 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	91.48	0.20	9.69	6.67	59.32
두바이유	89.46	3.29	6.86	6.86	46.46
천연가스	2,975	2.13	3.01	1.36	-19.29
BDI	3,628	4.01	16.77	16.77	93.29
DRAM	34.09	-0.58	-1.45	-1.45	49.19
NAND	21.23	0.00	-1.48	0.00	0.00
금	4,441.90	-1.40	-1.17	-0.11	2.32
은	66,047	-1.38	-1.42	-0.26	-6.45
구리	14,416	0.57	0.93	0.93	16.04
아연	3,946	0.87	1.60	1.60	26.58
밀	716.00	-2.72	-6.65	-5.35	41.22
옥수수	512	-0.63	0.00	-0.58	16.30
대두	1,293.8	-0.96	1.37	1.45	25.55
LME	5,901.5	0.39	0.82	0.82	15.83
RJ/CRB	416.41	0.00	1.42	1.42	39.37

주요 업종 및 테마 ETF 동향					
	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일단 수익률 상위					
1	미국 반도체 (SOXX)	3.52	2.21	1.73	72.62
2	글로벌 항공 (JETS)	1.34	-1.30	1.05	2.60
3	미국 건축&건설 (PKB)	1.20	-0.60	0.51	5.21
4	글로벌 E-Sports (ESPO)	1.05	0.14	0.49	-5.53
5	미국 소매 (XRT)	0.99	0.81	1.73	2.70
일단 수익률 하위					
1	미국 소프트웨어 (XSW)	-2.30	-2.97	-3.27	8.47
2	글로벌 금 (GDXX)	-2.20	-0.39	0.76	15.73
3	글로벌 은 (SL)	-2.04	0.15	1.37	18.88
4	미국 클라우드컴퓨팅 (SKYY)	-1.44	-2.17	-2.29	24.20
5	미국 보험 (KIE)	-1.39	-0.02	1.19	6.23