

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
- 중동 리스크 고조되며 하락, 오픈시 신규 시 모델 출시에 따른 메모리 업황 개선 기대와 유럽 반도체주 강세에 장 초반 7,100선을 회복했으나, 중동발 에너지 수급 불안과 미·캐나다 간 관세 갈등 부각되며 투자심리 위축, ETF 리밸런싱에 따른 삼성전자와 SK하이닉스 매물 출회 우려와 개인의 순매도가 더해지며 지수는 하락 전환, 전 거래일 대비 0.58% 하락한 6,954.52P로 마감
- KOSDAQ은 기관 순매도에 전 거래일 대비 1.25% 하락한 811.88P로 마감

▶ 중국증시
- 농업주 강세에 상승, 옐리노에 따른 글로벌 농산물 공급 차질 우려와 지정학적 불안 속 원자재 가격 및 공급 전망에 대한 관심이 높아지면서 매수세 집중된 영향, 다만, 성장주 비중이 높은 창업판과 커황50지수가 하락하며 지수 상단을 제한, 전 거래일 대비 0.20% 상승한 3,940.55P로 마감

국내 증시 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,954.52	-0.58	1.74	-17.95	65.03
KOSPI200	1,100.08	-0.46	2.30	-19.74	81.54
KOSDAQ	811.88	-1.25	-1.14	-11.38	-12.27
K200 선물	1,098.40	-1.02	1.88	-20.69	80.66

수급동향				
	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	631.6	1,788.6	1,291.7	-167,052.0
기관	642.7	3,839.4	3,210.8	37,184.1
개인	-3,032.9	-12,245.5	-12,785.7	94,994.9
KOSDAQ(십억원)				
외국인	158.3	300.1	147.0	4,375.9
기관	-213.5	-597.7	-876.4	7,981.6
개인	47.9	292.7	731.6	-7,446.7
선물(계약)				
외국인	1,288	15,018	11,781	-42,036
기관	-4,553	-17,486	-14,715	46,362
개인	2,905	2,251	2,336	-4,830

프로그램 (십억원)					
	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-75.7	603.2	373.5	7.2	-127.9
비차익 순매수	102.7	2,406.7	276.3	-202.9	-1,855.9

증시주변지수 (십억원)					
	9/7전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	93,925.8	375.8	-5,778.6	-5,778.6	6,527.2
신용잔고(KOSPI)	26,156.1	-372.9	-134.4	-134.4	9,020.0
신용잔고(KOSDAQ)	7,034.2	-32.6	72.0	72.0	-3,129.3
미수금	1,146.7	94.7	214.8	214.8	205.4

주식형 펀드 (십억원)				
	9/7전고	전일대비	9월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	204,133.7	7,158	2,995	95,761
해외주식(ETF제외)	135,984.3	-248	-1,015	35,780

국내 주요 금리 동향					
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.285	0.10	0.50	0.70	77.40
국고채 3년	3.901	0.10	2.30	6.30	94.80
국고채 5년	4.127	0.70	2.10	7.40	88.70
국고채 10년	4.401	1.60	3.00	8.80	101.60
회사채 AA- 3년	4.575	0.00	2.60	5.90	109.90
회사채 BBB- 3년	10.382	0.00	2.60	5.80	107.00

대차거대 잔고율 상위				
	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	26.56%	엔켐	23.47%
2	한미반도체	19.35%	우리기술	22.37%
3	유한양행	16.53%	제통전기	20.60%
4	엘앤에프	13.67%	제주반도체	20.47%
5	한국항공우주	12.52%	심텍	18.14%

신용잔고 비율 상위				
	KOSPI		KOSDAQ	
1	다스코	6.28%	로제시스템즈	6.76%
2	방림	6.17%	한켐	6.54%
3	비에이치	5.31%	PS일렉트로닉스	6.52%
4	대원전선	5.12%	지투파워	6.02%
5	삼성공조	4.88%	아난티	6.01%

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 중동 긴장 고조로 하락, 주말과 미국 노동절 연휴 기간 중동 지역 리스크가 재차 부각되며 국제유가가 급등하자 위험회피 심리가 강화된 영향, 다음 주 FOMC를 앞두고 오는 11일 발표되는 8월 소비자물가지수에 대한 경계감도 증시에 하방 압력으로 작용, 다만 반도체주가 강세를 보이며 하락 압력을 일부 상쇄, 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감
- 달러인덱스, BOJ의 금리 인상 가속화 전망과 엔 캐리 트레이드 청산 가능성에 하락
- 국제유가, 중동 긴장 고조에 배럴당 100달러에 근접하며 상승
▶ 유럽증시
- ECB 금리 인상 경계감에 약보합 마감, 오는 10일 ECB 통화정책회의를 앞두고 시장에서 0.25%포인트 금리인상 가능성을 반영하며 투자심리가 위축, 중동 지역 긴장 고조와 국제유가 상승도 위험회피 심리를 자극한 가운데, 미국 8월 CPI 발표를 앞두고 경계감이 이어지며 지수 상단을 제한, 유럽 주요국 증시는 보합

글로벌 증시 동향						
지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)	
DOW	52,786.07	-1.18	-0.75	-0.75	9.83	
S&P500	7,673.52	-0.58	-0.16	-0.16	12.10	
NASDAQ	26,421.41	-0.32	0.19	0.19	13.68	
PHIL 반도체	11,887.87	1.30	3.06	3.06	67.83	
VIX	15.72	2.75	-3.79	5.36	5.15	
EUROSTOXX50	6,413.17	0.14	0.69	-0.11	10.74	
독일	26,007.63	0.00	0.14	-0.95	6.20	
프랑스	8,317.98	0.14	0.19	-0.20	2.07	
영국	10,811.66	-0.10	0.21	-0.12	8.86	
중국(상해)	3,940.55	0.20	-0.99	-1.15	-0.62	
일본	65,269.33	-1.70	-1.43	-1.57	29.18	
대만	47,105.78	-0.47	0.33	2.12	62.64	
홍콩(항셍)	25,317.18	-0.38	-0.05	-0.98	-1.22	
홍콩(H)	8,397.32	-0.38	-0.77	-1.36	-5.79	
인도	75,577.58	-0.73	-1.78	-1.79	-11.28	
베트남	1,830.44	0.48	-0.06	-0.06	3.60	
브라질	187,366.84	1.20	5.61	5.61	16.29	
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	-1.52	
스페인	19,997.10	-0.12	0.87	0.12	15.54	
이탈리아	52,177.47	-0.10	0.51	-0.83	16.09	
그리스	2,706.65	0.15	1.87	1.10	27.62	
호주	8,920.81	-1.00	-1.61	-1.71	2.37	
MSCI ACWI	1,151.47	-0.54	0.76	0.20	13.47	
MSCI DM	4,966.17	-0.58	0.67	-0.04	12.09	
MSCI EM	1,752.11	-0.27	1.43	1.91	24.76	
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	삼성전자	984.6	삼성전기	418.6	
2	SK하이닉스	203.3	LG이노텍	62.5	
3	SK스퀘어	111.6	현대차	56.4	
4	한미반도체	72.1	TIGER 미국나스닥100	49.1	
5	대우건설	32.1	두산에너빌리티	33.6	

기관 순매수					
	종목	금액	종목	금액	
1	삼성전자	732.6	삼성전기	131.4	
2	두산에너빌리티	123.6	현대모비스	62.6	
3	현대건설	83.4	상당식품	49.2	
4	삼성전자우	72.5	LG에너지솔루션	46.1	
5	KODEX 레퍼리지	67.7	LG이노텍	45.7	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)					
	외국인 순매수			외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액	
1	주성엔지니어링	63.7	레인보우로보틱스	23.2	
2	심텍	31.9	비에이치아이	18.6	
3	HPSP	31.6	로보티즈	9.6	
4	피에스케이홀딩스	11.3	대한광동신	9.3	
5	이오테크닉스	10.8	HLB	6.4	
	기관 순매수			기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액	
1	주성엔지니어링	12.6	알테오젠	41.5	
2	비에이치아이	6.3	로보티즈	13.8	
3	인텍플러스	5.5	피에스케이홀딩스	13.0	
4	SFA반도체	4.8	파라리저치	12.7	
5	하이젠알앤엠	4.0	실리콘루트	11.1	

Midnight News

▶ 캐나다, 대미 맞불관세 발효...美제품에 최고 50% 보복 관세
-21일 협상 결렬 후 캐나다는 미국산 제품 700개 품목에 3개 그룹별로 15~50%로 차등 부과

글로벌 국제 10년물					
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,788	0.61	-0.99	3.82	62.12
독일	3,366	-2.00	2.20	4.20	51.10
영국	5,173	-0.30	-4.70	11.00	69.40
프랑스	4,233	-1.80	2.60	5.60	66.90
이탈리아	4,182	-2.30	1.00	3.10	63.10
스페인	3,805	-1.80	1.00	3.00	51.70
포르투갈	3,703	-1.60	1.70	2.90	55.30
벨기에	3,934	-1.90	3.90	6.10	58.20
그리스	4,045	-2.00	1.90	3.90	60.20
브라질	14,118	-29.00	-47.30	-58.25	36.80
일본	2,900	-2.80	-10.60	-5.70	83.40
호주	5,188	-0.97	1.09	9.59	44.77

주요 환율 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,342.80	-0.29	-2.34	-1.84	-6.72
원/달러 NDF	1,339.60	-0.40	-2.45	-2.00	-8.55
원/엔	8,699.3	-0.19	1.44	1.62	-5.62
달러인덱스	98.79	-0.39	-0.89	-0.64	0.47
엔/달러	153.98	-0.25	-3.87	-3.61	-1.74
달러/유로	1.1624	0.01	0.27	0.05	-1.04
위안/달러	6.7085	-0.03	-0.21	-0.16	-4.11
해럴/달러	5.0861	-0.84	-1.91	-1.91	-7.45
이머징통화 인덱스	103.20	0.03	0.31	0.03	1.45

주요 원자재 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	93.03	1.69	8.48	8.48	62.02
두바이유	90.53	1.20	6.59	8.13	48.22
천연가스	2,916	-1.98	-0.65	-0.65	-20.89
BDI	3,575	-1.46	12.21	15.06	90.46
DRAM	34.09	0.00	-0.87	-1.45	49.19
NAND	21.23	0.00	-1.48	0.00	0.00
금	4,405.20	-0.83	-0.94	-0.94	1.48
은	66,297	0.38	0.11	0.11	-6.10
구리	14,510	0.65	1.51	1.59	16.80
아연	3,984	0.95	2.59	2.56	27.78
밀	730.25	1.99	-3.47	-3.47	44.03
옥수수	511	-0.20	-0.78	-0.78	16.07
대두	1,302.5	0.68	2.14	2.14	26.39
LME	5,935.7	0.58	1.37	1.40	16.50
RJ/CRB	419.57	0.76	2.19	2.19	40.43

주요 업종 및 테마 ETF 동향					
	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일반 수익률 상위					
1	글로벌 구리 (COPX)	4.10	1.64	1.64	31.47
2	글로벌 우라늄 (URA)	3.13	4.37	4.37	11.16
3	글로벌 신재생에너지 (ICLN)	3.04	5.84	5.84	11.44
4	글로벌 마린바이오 (MJ)	1.98	-0.30	-0.30	-11.82
5	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	1.68	2.62	2.62	53.58
일반 수익률 하위					
1	미국 의료장비 (IH)	-3.52	-5.88	-5.88	-16.75
2	글로벌 이커머스 (IBUY)	-3.10	-4.00	-4.00	-6.70
3	미국 주택건설 (ITB)	-3.05	-3.84	-3.84	-5.45
4	글로벌 전자결제 (IPAY)	-2.78	-2.55	-2.55	-3.95
5	미국 헬스케어 (XLV)	-2.52	-2.00	-2.00	7.97