

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
- AI 모멘텀 영향에 상승. 중동 지역의 군사적 충돌이 지속됨에도 오픈시의 GPT-6 아스트라 효과가 이어지는 영향. 또한, 씨티의 TMT 컨퍼런스와 골드만삭스 컨퍼런스를 통해 AI 성장성과 수요 모멘텀이 부각된 점도 투자 심리 개선. 미국 교통부 장관이 중국 배터리 기업을 비판하면서 이차전지주도 강세. 전 거래일 대비 1.40% 상승한 7,051.64P로 마감
- KOSDAQ은 외국인 순매수에 전 거래일 대비 2.28% 상승한 830.37P로 마감

▶ 중국증시
- 경제지표 호조에 상승. 8월 소비자물가지수가 전년 동기 대비 0.8% 상승해 예상치에 부합하며 투자심리 완화. 중동 정세에 대한 불확실성이 지수 상단을 제한했으나, 유가 상승으로 오히려 석탄과 방산, 에너지, 해운 관련주는 급등하며 강세. 전 거래일 대비 0.28% 상승한 3,951.51P로 마감

국내 증시 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	7,051.64	1.40	7.45	-16.81	67.33
KOSPI200	1,114.61	1.32	8.05	-18.68	83.94
KOSDAQ	830.37	2.28	3.28	-9.37	-10.28
K200 선물	1,117.20	1.71	8.56	-19.34	83.75

수급동향				
	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(실익원)				
외국인	-434.8	3,271.0	856.9	-167,486.8
기관	942.2	6,817.7	4,153.0	38,126.3
개인	-2,287.9	-16,836.3	-15,073.6	92,707.0
KOSDAQ(실익원)				
외국인	264.6	502.8	411.6	4,640.5
기관	-19.0	-384.6	-895.4	7,962.5
개인	-254.8	-134.9	476.8	-7,701.5
선물(계약)				
외국인	2,176	25,301	13,957	-39,860
기관	-1,216	-24,716	-15,931	45,146
개인	-1,073	-614	1,263	-5,903

프로그램 (실익원)					
	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-86.3	-75.7	603.2	373.5	7.2
비차익 순매수	-168.7	102.7	2,406.7	276.3	-202.9

증시주변자금 (실익원)					
	9/8잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	96,986.3	3,060.5	-1,182.8	-2,718.1	9,587.7
신용잔고(KOSPI)	25,744.0	-412.1	-685.4	-546.5	8,607.9
신용잔고(KOSDAQ)	6,994.7	-39.5	-6.1	32.5	-3,168.8
미수금	881.9	-264.8	-42.1	-50.0	-59.4

주식형 펀드 (실익원)				
	9/8잔고	전일대비	9월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	202,652.3	-1,481	1,514	94,279
해외주식(ETF제외)	136,922.5	938	-77	36,718

국내 주요 금리 동향					
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.297	1.20	0.60	1.90	78.60
국고채 3년	3.910	0.90	-2.00	7.20	95.70
국고채 5년	4.136	0.90	-3.10	8.30	89.60
국고채 10년	4.401	0.00	-1.70	8.80	101.60
회사채 AA- 3년	4.581	0.60	-1.90	6.50	110.50
회사채 BBB- 3년	10.388	0.60	-1.80	6.40	107.60

대차거래 잔고를 상위				
	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	26.57%	엔켐	23.30%
2	한미반도체	18.67%	우리기술	22.43%
3	유한양행	16.28%	제주반도체	20.58%
4	엘앤에프	13.56%	제통전기	19.73%
5	한국항공우주	12.46%	주성엔지니어링	17.03%

신용잔고 비율 상위				
	KOSPI		KOSDAQ	
1	다스코	6.47%	로제시스템즈	6.65%
2	방림	6.22%	한켐	6.64%
3	비에이치	5.83%	PS일렉트로닉스	6.60%
4	대원전선	5.25%	아난티	6.43%
5	삼성공조	5.14%	지투파워	6.43%

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 국제유가와 미 국제금리 급등에 하락. 미국과 이란 간 긴장 고조로 원유 공급 차질 장기화 우려가 커지며 브렌트유가 100달러를 상회한 가운데, 장기국채 입찰 부진으로 10년물 금리도 급등하며 투자심리 위축. 이번주 발표 예정인 PPI와 CPI 등 미국 물가 지표에 대한 경계감까지 더해지며 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감
- 달러인덱스, 유가 상승에도 엔화 강세 지속되며 하락
- 국제유가, 중동 긴장 고조에 WTI는 전일 대비 3.25% 오르며 96달러 상회하면서 상승
▶ 유럽증시
- 중동 정세 악화되며 하락. 미국과 이란의 호르무즈 해협 일대에서 공격과 응해 지역에서는 사우디아라비아와 친이란 예멘 반군 후티의 공방 이어지며 투자심리 위축. 이에 지속되는 유가 상승에 금리 인상 가능성 높아지며 에너지주 제외 주요 섹터는 약세. 유럽 주요국 증시는 하락 마감

글로벌 증시 동향						
지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)	
DOW	52,380.66	-0.77	-0.73	-1.51	8.98	
S&P500	7,636.36	-0.48	0.06	-0.65	11.55	
NASDAQ	26,253.34	-0.64	0.59	-0.45	12.96	
PHIL 반도체	11,931.32	0.37	5.69	3.44	68.45	
VIX	16.46	4.71	8.29	10.32	10.10	
EUROSTOXX50	6,311.56	-1.58	-0.80	-1.69	8.98	
독일	25,576.45	-1.66	-1.02	-2.60	4.43	
프랑스	8,156.67	-1.94	-1.50	-2.13	0.09	
영국	10,670.06	-1.31	-0.80	-1.42	7.44	
중국(상해)	3,951.51	0.28	0.26	-0.87	-0.34	
일본	65,142.78	-0.19	1.27	-1.76	28.93	
대만	47,183.36	0.16	2.21	2.29	62.91	
홍콩(항셍)	25,274.96	-0.17	-0.14	-1.14	-1.39	
홍콩(H)	8,369.05	-0.34	-0.96	-1.69	-6.11	
인도	74,764.23	-1.08	-2.36	-2.85	-12.24	
베트남	1,827.12	-0.18	-0.27	-0.24	3.41	
브라질	185,629.05	-0.93	3.29	4.63	15.21	
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	-1.52	
스페인	19,695.30	-1.51	-0.42	-1.40	13.79	
이탈리아	51,875.24	-0.58	0.16	-1.40	15.42	
그리스	2,701.69	-0.18	2.01	0.91	27.39	
호주	8,911.42	-0.11	-0.75	-1.81	2.26	
MSCI ACWI	1,146.08	-0.47	0.28	-0.27	12.94	
MSCI DM	4,938.41	-0.56	-0.11	-0.59	11.47	
MSCI EM	1,755.42	0.19	3.22	2.10	25.00	
MSCI KOREA	1,545.66	1.90	10.81	6.76	103.70	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 실익원)					
	외국인 순매수		외국인 순매도		
	종목	금액	종목	금액	
1	삼성전기	164.6	삼성전자	761.3	
2	SK하이닉스	108.6	삼성전자우	82.0	
3	SK이노베이션	102.1	NAVER	60.0	
4	LS ELECTRIC	66.6	LG전자	40.3	
5	삼성SDI	50.6	SK스퀘어	38.4	

기관 순매수					
	종목	금액	종목	금액	
1	삼성전자	396.9	삼양식품	40.0	
2	SK하이닉스	167.7	에이피알	34.6	
3	삼성SDI	86.4	NAVER	27.3	
4	KODEX 코스닥150배	55.5	KODEX 200선물인버스2X	24.8	
5	SK이노베이션	49.3	GS	24.5	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 실익원)					
	외국인 순매수		외국인 순매도		
	종목	금액	종목	금액	
1	알테오젠	44.5	유진테크	15.6	
2	엘앤씨바이오	35.1	하나마이크론	8.6	
3	로보티즈	34.8	RF머트리얼즈	8.3	
4	대한광동치	30.6	빛과전자	8.0	
5	파라리서치	27.0	현대바이오	7.9	

기관 순매수					
	종목	금액	종목	금액	
1	로보티즈	34.5	파라리서치	37.4	
2	심텍	25.7	실리콘투	21.5	
3	유진테크	19.1	코미코	10.2	
4	RF머트리얼즈	16.4	파나시온스	10.1	
5	에코프로	11.6	에스앤엑스텍	9.0	

Midnight News

▶ 트럼프 "기름값, 11월 선거 뒤 이란전쟁 끝나면 내려갈 것"
-이란이 중간선거에 영향을 미치지 위해 전쟁을 지속하고 있으며 이후에는 더 바티 수 없기에 미국 내 휘발유값은 현재의 절반 수준인 걸러당 2달러 아래로 하락할 것이라고 전망
▶한국 실업률 8월 2.7% (예상 2.8%) 하회

글로벌 국제 10년물						
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)	
미국	4,841	5.24	6.26	9.06	67.36	
독일	3,444	7.80	6.80	12.00	58.90	
영국	5,261	8.80	3.10	19.80	78.20	
프랑스	4,342	10.90	9.00	16.50	77.80	
이탈리아	4,292	11.00	8.40	14.10	74.10	
스페인	3,897	9.20	6.80	12.20	60.90	
포르투갈	3,789	8.60	7.20	11.50	63.90	
벨기에	4,034	10.00	10.30	16.10	68.20	
그리스	4,155	11.00	8.90	14.90	71.20	
브라질	14,282	16.40	-30.90	-41.85	53.20	
일본	2,886	-1.40	-14.10	-7.10	82.00	
호주	5,209	2.01	-1.95	11.60	46.78	

주요 환율 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,340.20	-0.19	-1.40	-2.03	-6.90
원/달러 NDF	1,340.13	0.04	-1.32	-1.97	-8.51
원/엔	8,728.1	0.33	1.96	1.96	-5.31
달러인덱스	98.82	0.03	-0.78	-0.61	0.50
엔/달러	153.56	-0.27	-3.24	-3.87	-2.01
달러/유로	1.1633	0.08	0.39	0.13	-0.96
위안/달러	6,706.7	-0.03	-0.21	-0.19	-4.13
해럴/달러	5,108.9	0.45	-0.87	-1.47	-7.04
이머징통화 인덱스	103.20	0.03	0.31	0.03	1.45

주요 원자재 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	96.05	3.25	6.46	12.00	67.28
두바이유	93.58	3.37	7.08	11.78	53.21
천연가스	2,822	-3.22	-2.82	-3.85	-23.44
BDI	3,584	0.25	13.53	15.35	90.94
DRAM	34.09	0.00	-0.58	-1.45	49.19
NAND	20.76	-2.21	-2.21	0.00	0.00
금	4,426.70	0.49	1.46	-0.45	1.97
은	67,942	2.48	5.14	2.60	-3.77
구리	14,709	1.37	3.04	2.98	18.40
아연	4,022	0.97	2.51	3.55	29.01
밀	711.25	-2.60	-6.90	-5.98	40.29
옥수수	508	-0.64	-2.64	-1.41	15.33
대두	1,295.3	-0.56	-0.88	1.57	25.69
LME	5,996.1	1.02	2.32	2.43	17.69
RJ/CRB	423.11	0.84	1.39	3.05	41.61

주요 업종 및 테마 ETF 동향					
	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일반 수익률 상위					
1	글로벌 은 (SIL)	1.63	6.17	2.21	19.86
2	글로벌 마리아나 (MJ)	1.10	2.87	0.80	-10.84
3	글로벌 금 (GDX)	1.08	5.07	0.97	15.97
4	글로벌 구리 (COPX)	0.94	6.76	2.60	32.71
5	미국 에너지 (XLE)	0.83	0.83	2.11	46.07

일반 수익률 하위					
1	글로벌 팻게어 (PAWZ)	-2.54	-4.92	-5.51	-9.86
2	미국 건축&건설 (PKB)	-2.30	-0.53	-2.52	2.04
3	글로벌 이커머스 (IBUY)	-2.18	-4.77	-6.09	-8.73
4	글로벌 우주 (ARKX)	-2.09	0.03	-1.67	9.87
5	글로벌 블록체인 (BLOK)	-1.92	6.06	2.82	12.97