

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시

- 중동 긴장 고조에 하락, 브렌트유가 배럴당 100달러를 돌파하고 미국 국제 10년 물 금리도 4.8%를 넘으면서 부담으로 작용한 영향. 섹터 · 업선 동시 만기일과 KRX 반도체 지수 리밸런싱일이 겹친점도 변동성 높이며 투자심리를 악화. 다만 장중 TSMC가 최대 매출을 또 다시 경신했다는 보도가 지수 하단을 제한. 전 거래일 대비 0.25% 하락한 7,033.92P로 마감

- KOSDAQ은 기관 순매수세와 소부장주 강세에 전 거래일 대비 0.79% 상승한 836.92P로 마감

▶ 중국증시

- 중동 우려에 하락. 중동 정세에 대한 경제감이 위험자산 투자심리를 위축. 미국의 바이백 규모 발표 후 미중 10년물 국제금리 차이가 3.17%로 커지며 자금 유출 우려도 커진 영향. 다만, 은행주와 에너지주가 강세를 보이며 지수 낙폭을 제한. 거래일 대비 0.43% 하락한 3,934.40P로 마감

국내 증시 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	7,033.92	-0.25	6.91	-17.02	66.91
KOSPI200	1,112.13	-0.22	7.68	-18.87	83.53
KOSDAQ	836.92	0.79	5.91	-8.65	-9.57
K200 섹터	1,115.80	-0.13	8.33	-19.44	83.52

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-2,621.7	607.9	-1,764.7	-170,108.5
기관	574.4	6,477.8	4,727.4	38,700.7
개인	380.2	-15,500.9	-14,693.4	93,087.2
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-1,125.3	-514.3	-713.8	3,515.1
기관	1,399.6	1,198.8	504.2	9,362.1
개인	-269.8	-699.6	207.0	-7,971.3
섹터(계약)				
외국인	-7,086	15,138	6,871	-46,946
기관	6,697	-16,808	-9,234	51,843
개인	354	1,190	1,617	-5,549

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	227.2	-86.3	-75.7	603.2	373.5
비차익 순매수	-3,369.6	-168.7	102.7	2,406.7	276.3

증시주변지수 (십억원)

	9/9전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	102,846.2	5,859.9	579.0	3,141.8	15,447.6
신용잔고(KOSPI)	25,315.2	-428.8	-1,100.9	-975.3	8,179.1
신용잔고(KOSDAQ)	7,094.1	99.4	69.6	131.9	-3,069.4
미수금	869.8	-12.1	-53.7	-62.1	-71.5

주식형 펀드 (십억원)

	9/9전고	전일대비	9월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	205,455.4	2,803	4,317	97,082
해외주식(ETF제외)	136,505.7	-417	-494	36,302

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.323	2.60	5.50	4.50	81.20
국고채 3년	3.930	2.00	4.20	9.20	97.70
국고채 5년	4.186	5.00	6.80	13.30	94.60
국고채 10년	4.453	5.20	8.60	14.00	106.80
회사채 AA- 3년	4.600	1.90	3.30	8.40	112.40
회사채 BBB- 3년	10.405	1.70	3.00	8.10	109.30

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	미래에셋증권2우B	엔켐
2	한미반도체	우리기술
3	유한양행	제주반도체
4	엘앤에프	제통전기
5	한국항공우주	주성엔지니어링

신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	다스코	아난티
2	비에이치	PS알렉트로닉스
3	방림	로체시스템즈
4	삼성공조	한켐
5	대원전선	파인애플

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시

- 국제유가 급등과 국제금리 상승에 하락. 미국 8월 생산자물가와 사우디 원유 생산 금감에 따른 WTI 100달러 상회로 인플레이션 우려가 확대된 가운데 ECB의 금리 인상까지 겹치며 미 국제금리 상승세가 강화. 고금리에 민감하고 최근 강세를 보인 AI · 반도체주 중심으로 차익실현 매물이 출회되며 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감

- 달러인덱스, 미 국제금리 급등에 상승

- 국제유가, 미미란 전쟁 장기화에 WTI 기준 8거래일 연속 상승세, 3년만에 최장 상승세

▶ 유럽증시

- ECB 금리 인상과 유가 급등에 하락. ECB가 주요 정책금리를 0.25%p 인상한 데 이어 2027년과 2028년 인플레이션 전망치를 상향 조정하면서 추가 금리 인상 가능성이 부각된 점이 투자심리를 위축. 천연가스 가격도 빠르게 상승하며 에너지발 공급 충격 우려가 확대된 가운데 유럽 주요국 증시는 하락 마감

글로벌 증시 동향						
지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)	
DOW	52,064.10	-0.60	-1.88	-2.11	8.32	
S&P500	7,591.70	-0.58	-0.98	-1.23	10.90	
NASDAQ	26,081.72	-0.65	-0.52	-1.10	12.22	
PHIL 반도체	11,614.17	-2.66	2.42	0.69	63.97	
VIX	17.84	8.38	24.58	19.57	19.33	
EUROSTOXX50	6,268.97	-0.67	-1.78	-2.35	8.25	
독일	25,361.15	-0.84	-2.47	-3.42	3.56	
프랑스	8,116.76	-0.49	-2.05	-2.61	-0.40	
영국	10,608.92	-0.57	-2.06	-1.99	6.82	
중국(상해)	3,934.40	-0.43	-0.19	-1.30	-0.77	
일본	65,270.95	0.20	1.65	-1.57	29.18	
대만	46,940.49	-0.51	2.36	1.76	62.07	
홍콩(항셍)	24,954.47	-1.27	-1.03	-2.40	-2.64	
홍콩(H)	8,274.78	-1.13	-1.32	-2.80	-7.17	
인도	74,902.59	0.19	-1.64	-2.67	-12.07	
베트남	1,829.23	0.12	0.08	-0.13	3.53	
브라질	188,268.59	1.42	1.65	6.12	16.85	
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	-1.52	
스페인	19,659.80	-0.18	-1.70	-1.57	13.59	
이탈리아	51,807.40	-0.13	-0.84	-1.53	15.27	
그리스	2,697.58	-0.15	0.23	0.76	27.20	
호주	8,819.36	-1.03	-2.23	-2.83	1.21	
MSCI ACWI	1,138.62	-0.65	-1.40	-0.92	12.21	
MSCI DM	4,905.88	-0.66	-1.91	-1.25	10.73	
MSCI EM	1,744.93	-0.60	2.44	1.49	24.25	
MSCI KOREA	1,541.80	-0.25	9.79	6.49	103.19	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자우	143.0	SK하이닉스	1,900.7
2	SK스퀘어	136.7	삼성전자	1,574.2
3	현대모비스	72.0	한미반도체	267.1
4	한화에너지스페이스	69.0	DB하이텍	143.6
5	대한항공	61.2	HD현대중공업	67.9

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	899.3	SK스퀘어	152.4
2	SK하이닉스	331.1	현대모비스	87.7
3	한미반도체	315.5	삼성전기	82.8
4	DB하이텍	128.6	삼성SDI	76.9
5	HD현대중공업	40.6	셀트리온	60.9

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	고영	58.2	원익PS	142.9
2	테크윙	52.7	이오테크닉스	124.6
3	태성	38.8	주성엔지니어링	116.3
4	RFH#C	32.2	테스	114.3
5	하나머티리얼즈	28.1	리노공업	108.9

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	주성엔지니어링	237.6	테크윙	57.2
2	테스	147.6	고영	57.1
3	원익IPS	138.7	태성	46.8
4	티에스이	132.7	RFHIC	36.3
5	이오테크닉스	129.8	파라리서치	27.3

Midnight News

- ▶ 미국 신규 실업수당 청구건수 206k (예상 205k) 상회
- ▶ 미국 PPI 최종수요 YoY 5.4% (예상 5.3%, 이전 4.7%) 상회
- ▶ 유로권 ECB 정책금리 2.50% (이전 2.25%) 상회

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,963	12.20	19.46	21.26	79.56
독일	3,501	5.70	15.80	17.70	64.60
영국	5,374	11.30	24.00	31.10	89.50
프랑스	4,440	9.80	23.60	26.30	87.60
이탈리아	4,382	9.00	22.40	23.10	83.10
스페인	3,980	8.30	19.80	20.50	69.20
포르투갈	3,879	9.00	21.00	20.50	72.90
벨기에	4,120	8.60	23.10	24.70	76.80
그리스	4,247	9.20	23.20	24.10	80.40
브라질	14,383	10.10	-11.90	-31.75	63.30
일본	2,922	3.60	-3.50	-3.50	85.60
호주	5,249	4.05	7.15	15.65	50.83

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,349.50	0.69	-0.49	-1.35	-6.25
원/달러 NDF	1,350.29	0.76	-0.43	-1.22	-7.82
원/엔	8,743.2	0.17	0.40	1.24	-5.14
달러인덱스	99.05	0.23	0.14	-0.38	0.74
엔/달러	154.42	0.56	-0.89	-3.33	-1.46
달러/유로	1.1612	-0.18	-0.12	-0.05	-1.14
위안/달러	6,712.2	0.08	-0.09	-0.10	-4.06
헤알/달러	5,105.2	-0.07	0.27	-1.54	-7.10
이머징통화 인덱스	102.93	-0.01	-0.26	-0.23	1.19

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	102.48	6.69	12.60	19.50	78.47
두바이유	98.33	5.08	10.27	17.45	60.99
천연가스	2,834	0.43	-4.13	-3.44	-23.11
BDI	3,620	1.00	8.68	16.51	92.86
DRAM	34.09	0.00	-0.58	-1.45	49.19
NAND	20.76	0.00	-2.21	0.00	0.00
금	4,373.70	-1.20	-0.16	-1.64	0.75
은	64,284	-5.38	-0.68	-2.93	-8.95
구리	14,768	0.40	3.88	3.40	18.87
아연	4,053	0.76	4.85	4.34	29.99
밀	723.25	1.69	-4.17	-4.40	42.65
옥수수	514	1.23	-0.92	-1.19	16.75
대두	1,316.0	1.60	1.09	3.20	27.70
LME	6,027.3	0.52	3.32	2.97	18.30
RJ/CRB	429.15	1.43	2.95	4.53	43.63

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일단 수익률 상위					
1	미국 커뮤니케이션스(XLC)	0.60	-0.82	0.04	-5.28
2	미국 지방은행 (IAT)	0.45	-0.24	1.11	12.51
3	미국 운송 (YT)	0.39	-1.55	-3.65	10.09
4	미국 보험 (KIE)	0.27	-2.15	-1.43	3.49
5	미국 천연가스 (FCG)	0.25	0.00	2.40	36.48
일단 수익률 하위					
1	글로벌 구리 (COPX)	-6.99	-1.43	-4.58	23.43
2	글로벌 회토류 (REMX)	-5.13	-5.07	-6.58	-2.03
3	글로벌 금속(ex 금/은) (PICK)	-4.69	-2.50	-2.98	23.22
4	글로벌 우라늄 (URA)	-3.97	1.53	-1.12	5.31
5	글로벌 은 (SIL)	-3.91	-2.52	-1.79	15.18