

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
- 국제유가와 금리 급등 부담에 하락, 전쟁 장기화로 국제 유가 급등하며 물가 상승 우려가 커지며 금리 오름세에 뉴욕증시가 하락, 이에 국내 투자심리도 악화된 가운데, 미국의 8월 소비자물가지수에 대한 경제심도 커진 영향, 전 거래일 대비 1.76% 하락한 6,909.91P로 마감
- KOSDAQ은 외국인과 기관의 순매도에세에 전 거래일 대비 1.95% 하락한 820.64P로 마감

▶ 중국증시
- 중동 우려에 하락, 국제유가 급등과 글로벌 채권금리 상승으로 위험자산 투자심리가 위축된 가운데 미국 CPI 발표를 앞둔 경계감도 부담으로 작용, 반도체·비철 금속주가 약세를 보인 반면, 유가 상승에 따른 석유 관련주와 저가 매수세가 유입된 은행주는 상대적으로 선행, 전 거래일 대비 1.18% 하락한 3,888.11P로 마감

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,909.91	-1.76	3.33	-18.48	63.97
KOSPI200	1,090.22	-1.97	3.68	-20.46	79.91
KOSDAQ	820.64	-1.95	0.88	-10.43	-11.33
K200 선물	1,088.30	-2.46	3.40	-21.42	79.00

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-2,298.4	-2,170.1	-4,063.1	-172,406.9
기관	-1,218.4	3,590.0	3,509.0	37,482.3
개인	1,867.5	-9,910.4	-12,825.9	94,954.8
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-312.4	-1,086.5	-1,026.1	3,202.8
기관	-215.9	822.0	288.3	9,146.3
개인	512.1	224.9	719.1	-7,459.3
선물(계약)				
외국인	-2,543	4,802	4,328	-49,489
기관	3,959	-5,543	-5,275	55,802
개인	-1,146	439	471	-6,695

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-273.7	227.2	-86.3	-75.7	603.2
비차익 순매수	-2,003.3	-3,369.6	-168.7	102.7	2,406.7

증시주변지수 (십억원)

	9/10전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	107,657.3	4,811.1	9,895.8	7,952.9	20,258.7
신용잔고(KOSPI)	25,216.2	-99.0	-1,239.3	-1,074.3	8,080.1
신용잔고(KOSDAQ)	7,143.7	49.6	57.1	181.5	-3,019.7
미수금	1,021.4	151.6	30.7	89.5	80.1

주식형 펀드 (십억원)

	9/10전고	전일대비	9월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	204,570.6	-885	3,432	96,198
해외주식(ETF제외)	136,221.3	-284	-778	36,017

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3,359	3.60	8.10	8.10	84.80
국고채 3년	4,014	8.40	13.00	17.60	106.10
국고채 5년	4,267	8.10	16.60	21.40	102.70
국고채 10년	4,540	8.70	18.00	22.70	115.50
회사채 AA- 3년	4,688	8.80	12.10	17.20	121.20
회사채 BBB- 3년	10,486	8.10	11.20	16.20	117.40

대차거래 잔고를 상위

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

신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	비에이치	지투파워
2	다스코	로제시스템즈
3	방림	PS일렉트로닉스
4	대원전선	나켈
5	삼성공조	한켐

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 국제유가 하락과 CPI 경제 완화에 상승, 중동 국가들의 호르무즈 해협 선박 운항 관련 임시 합의 기대가 부각되며 국제유가가 반락, 위험자산 선호 회복, 8월 CPI도 시장 예상에 부합하며 물가 부담이 추가로 확대되지 않은 가운데 기술주를 중심으로 매수세 유입, 다만 연준의 금리 인상 기대가 강화되며 미 10년물 국제금리가 5%에 근접하는 등 금리 상승 부담은 지속, 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감

- 달러인덱스, 연준의 9월 금리 인상 기대 강화에 상승
- 국제유가, 중동 국가들의 임시 합의 모색 소식에 하락

▶ 유럽증시
- 유가 반락에 상승, 미국 8월 CPI가 시장 예상에 부합한 가운데 국제유가가 장중 급등 후 하락하며 인플레이션 부담이 일부 완화되면서 투자심리가 개선된 영향, 특히 은행·통신주 중심으로 상승하며 유럽 주요국 증시는 상승 마감

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	52,573.29	0.98	-2.07	-1.15	9.38
S&P500	7,656.98	0.86	-1.17	-0.38	11.85
NASDAQ	26,333.04	0.96	-0.94	-0.14	13.30
PHIL 반도체	11,824.00	1.81	4.16	2.50	66.93
VIX	15.84	-11.21	9.02	6.17	5.95
EUROSTOXX50	6,325.13	0.90	-1.06	-1.48	9.22
독일	25,568.56	0.82	-1.83	-2.63	4.40
프랑스	8,179.77	0.78	-1.20	-1.86	0.37
영국	10,650.44	0.39	-1.67	-1.61	7.24
중국(상해)	3,888.11	-1.18	-1.07	-2.46	-1.94
일본	64,011.34	-1.93	-1.55	-3.47	26.69
대만	46,184.85	-1.61	-0.79	0.12	59.46
홍콩(항셍)	24,805.63	-0.60	-3.30	-2.98	-3.22
홍콩(H)	8,246.33	-0.34	-3.61	-3.13	-7.49
인도	74,781.76	-0.16	-2.27	-2.83	-12.22
베트남	1,795.21	-1.86	-3.12	-1.98	1.60
브라질	187,206.89	-0.56	1.09	5.52	16.19
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	-1.52
스페인	19,838.50	0.91	-1.06	-0.68	14.62
이탈리아	52,512.03	1.36	0.79	-0.19	16.84
그리스	2,726.49	1.07	0.93	1.84	28.56
호주	8,741.21	-0.89	-2.94	-3.69	0.31
MSCI ACWI	1,143.16	0.40	-0.91	-0.53	12.66
MSCI DM	4,937.32	0.64	-0.99	-0.62	11.44
MSCI EM	1,721.53	-1.34	-0.28	0.13	22.58
MSCI KOREA	1,499.82	-2.72	4.07	3.59	97.66

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

외국인 순매수			외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	KODEX 200	61.9	SK하이닉스	1,041.0
2	TIGER 미국나스닥10	44.8	삼성전자	1,025.0
3	우리금융지주	41.7	삼성전자우	284.7
4	NAVER	40.6	한미반도체	136.5
5	TIGER 200	36.1	두산	54.1

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	KODEX 인버스	62.3	삼성전자	756.2
2	삼성전기	57.1	SK하이닉스	618.1
3	HD현대중공업	46.5	SK스퀘어	96.3
4	두산	36.2	KODEX 200	93.9
5	삼성물산	35.9	/KODEX 200타겟위클리	79.5

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	파마리서치	15.0	원익FS	27.3
2	알테오젠	9.6	우리기술	21.0
3	피에스케이홀딩스	5.4	파두	19.8
4	리카컴바이오	4.8	심텍	19.4
5	샘씨엔에스	4.3	주성엔지니어링	16.9

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	심텍	16.4	알테오젠	48.8
2	코스메카코리아	11.7	주성엔지니어링	40.1
3	올릭스	7.8	에코프로비엠	34.8
4	비에이치아이	7.1	파마리서치	16.9
5	테스	7.0	티에스이	15.9

Midnight News

▶ 미국 CPI MoM 0.4% (예상 0.4%) 부합
▶ 미국 CPI YoY 3.4% (예상 3.4%) 부합
▶ 미국 Core CPI MoM 0.3% (예상 0.2%) 상회
▶ 미국 미시간대학교 소비자신뢰 47.8 (예상 51.0) 하회
▶ 한국 수출 10월 YoY 82.6% (이전 45.3%) 상회
▶ 트럼프 "중간선거 직후 이란 전쟁 끝낼 것...어쩌면 그 전에"
-트럼프, 이란과의 조기 종전·협상 가능성을 강조하고 연준의 금리 인하 필요성을 재차 주장
▶ 사우디 송유관 막히고 호르무즈 통항도 위축
- 미군의 호르무즈해협 상선 호위가 하루 2회로 축소되고, 사우디 동서파이프라인도 하루 최대 500만 배럴 규모의 수출이 중단되며 중동 원유 공급 차질 우려 확대

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,967	0.43	18.48	21.69	79.99
독일	3,504	0.30	16.50	18.00	64.90
영국	5,343	-3.10	21.00	28.00	86.40
프랑스	4,453	1.30	25.70	27.60	88.90
이탈리아	4,352	-3.00	20.30	20.10	80.10
스페인	3,961	-1.90	19.00	18.60	67.30
포르투갈	3,863	-1.60	19.50	18.90	71.30
벨기에	4,111	-0.90	21.50	23.80	75.90
그리스	4,225	-2.20	21.60	21.90	78.20
브라질	14,131	-25.20	-28.60	-56.95	38.10
일본	2,987	6.50	6.90	3.00	92.10
호주	5,368	11.94	19.48	27.59	62.77

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,344.10	-0.40	-0.22	-1.75	-6.63
원/달러 NDF	1,341.09	-0.68	-0.28	-1.90	-8.45
원/엔	8,7338	-0.11	1.59	2.03	-5.24
달러인덱스	99.12	0.07	-0.05	-0.31	0.81
엔/달러	153.61	-0.52	-1.70	-3.84	-1.98
달러/유로	1.1599	-0.11	-0.13	-0.16	-1.25
위안/달러	6.7080	-0.06	-0.03	-0.17	-4.12
해럴/달러	5.1211	0.31	0.25	-1.24	-6.81
이머징통화 인덱스	102.93	-0.01	-0.26	-0.23	1.19

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	100.05	-2.37	9.58	16.66	74.24
두바이유	97.66	-0.68	12.76	16.65	59.89
천연가스	2,831	-0.11	-2.81	-3.54	-23.20
BDI	3,507	-0.40	-3.34	12.87	86.84
DRAM	34.09	0.00	-0.58	-1.45	49.19
NAND	20.76	0.00	-2.21	0.00	0.00
금	4,374.80	0.03	-2.89	-1.62	0.78
은	64,554	0.42	-3.61	-2.52	-8.57
구리	14,240	0.05	-1.22	-0.30	14.63
아연	3,881	-0.28	-1.65	-0.08	24.49
밀	707.00	-2.25	-3.94	-6.54	39.45
옥수수	510	-0.73	-0.97	-0.92	15.90
대두	1,280.3	-2.72	-1.99	0.39	24.24
LME	5,805.6	-0.41	-1.63	-0.82	13.95
RJ/CRB	423.08	-1.41	1.53	3.05	41.60

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일반 수익률 상위					
1	글로벌 E-Sports (ESPO)	2.10	0.37	-0.19	-6.16
2	미국 건축&건설 (PKB)	1.99	-1.47	-2.15	2.43
3	미국 반도체 (SOXX)	1.86	4.95	3.14	75.02
4	글로벌 블록체인 (BLOK)	1.69	-2.16	2.22	12.32
5	미국 주택건설 (ITB)	1.50	-4.36	-5.44	-7.02
일반 수익률 하위					
1	글로벌 우라늄 (URA)	-3.27	-4.75	-4.35	1.87
2	글로벌 희토류 (REMX)	-2.57	-7.19	-8.98	-4.55
3	글로벌 마리아나 (MJ)	-1.26	-1.61	-3.70	-14.82
4	글로벌 2차전지 (LIT)	-0.45	-3.99	-6.39	10.22
5	미국 모기지 리츠 (REM)	-0.43	-4.15	-4.19	-6.27