

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
- 유가·금리 상승에 하락, 국제유가와 미 10년물 국제금리 상승세가 이어지는 가운데 원/달러 환율까지 급등하며 투자심리 위축, 장중 6,700선을 회복하기도 했으나 매크로 부담이 지속되며 재차 하락 전환. 반도체주가 악세를 보인 가운데 운송장비·유통·증권업종 등도 약세. 전 거래일 대비 0.85% 하락한 6,627.26P로 마감
- KOSDAQ은 외국인과 기관의 순매수에 전 거래일 대비 0.70% 하락한 812.41P로 마감
▶ 중국증시
- 내수 부진 우려에 하락, 8월 산업생산은 전년 동월 대비 5.2% 증가하며 개선됐으나 소매판매가 0.4% 증가에 그쳐 시장 예상치를 하회하며 경기 회복세에 대한 우려 확대. 국제유가 고공행진과 미 국제금리 급등에 따른 긴축 경계감까지 더해지며 금융·부동산주 중심으로 약세. 전 거래일 대비 0.54% 하락한 3,864.28P로 마감

국내 증시 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,627.26	-0.85	-4.71	-21.81	57.26
KOSPI200	1,042.46	-0.80	-5.24	-23.95	72.03
KOSDAQ	812.41	0.70	0.07	-11.33	-12.22
K200 선물	1,039.80	-0.82	-5.34	-24.92	71.02

수급동향					
	1D	5D	MTD	YTD	
KOSPI(십억원)					
외국인	-1,552.1	-10,244.4	-8,952.7	-177,296.5	
기관	-952.2	-1,840.9	1,369.9	35,343.2	
개인	859.6	3,854.5	-8,931.2	98,849.4	
KOSDAQ(십억원)					
외국인	27.2	-1,238.3	-1,091.3	3,137.6	
기관	121.5	1,262.4	386.0	9,244.0	
개인	-154.4	-64.1	667.5	-7,510.8	
선물(계약)					
외국인	-6,218	-16,562	-4,781	-58,598	
기관	6,052	18,147	3,432	64,509	
개인	-87	-1,596	740	-6,426	

프로그램 (십억원)					
	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-378.4	-283.3	-273.7	227.2	-86.3
비차익 순매수	-952.1	-3,211.0	-2,003.3	-3,369.6	-168.7
증시주변자금 (십억원)					
	9/14잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	106,817.9	-238.1	12,892.1	7,113.5	19,419.3
신용잔고(KOSPI)	25,469.7	347.0	-686.4	-820.8	8,333.6
신용잔고(KOSDAQ)	7,153.4	11.1	119.2	191.2	-3,010.1
미수금	986.1	-44.1	-160.6	54.2	44.8

주식형 펀드 (십억원)					
	9/14잔고	전일대비	9월 누적	26년 누적	
국내주식(ETF제외)	195,420.0	-5,371	-5,719	87,047	
해외주식(ETF제외)	136,601.2	1,041	-398	36,397	
국내 주요 금리 동향					
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.398	3.10	11.30	12.00	88.70
국고채 3년	4.091	6.60	19.00	25.30	113.80
국고채 5년	4.345	6.60	21.80	29.20	110.50
국고채 10년	4.600	6.40	19.90	28.70	121.50
회사채 AA- 3년	4.750	6.00	17.50	23.40	127.40
회사채 BBB- 3년	10.542	4.90	16.00	21.80	123.00

대차거래 잔고를 상위					
	KOSPI	KOSDAQ			
1	미래에셋증권2우B	26.57%	우리기술		23.94%
2	한미반도체	19.84%	엔켐		23.39%
3	유한양행	15.89%	제주반도체		22.17%
4	엘앤에프	13.61%	제통전기		19.74%
5	한국항공우주	12.35%	원익PS		17.09%
신용잔고 비율 상위					
	KOSPI	KOSDAQ			
1	비에이치	6.84%	지투파워		7.76%
2	다스코	6.39%	PS알렉트로닉스		6.81%
3	방림	5.99%	로체시스템즈		6.54%
4	대원전선	5.40%	아나티		6.53%
5	삼성공조	5.19%	한켐		6.35%

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 고금리, 고유가에 하락, 연준의 금리 결정을 앞두고 미 국제금리 상승세가 이어진 가운데 중동발 공급 차질 우려로 국제유가까지 급등하며 투자심리 위축, 고금리·고유가에 따른 소비 둔화 우려로 외식 및 유통주와 가상자산 관련주가 악세를 보였으나, 전일 급락한 시 관련주는 저가 매수세 유발되며 낙폭을 제한. 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감
- 달러인덱스, 미10년물 금리가 재차 5% 돌파하고, 연준 금리결정 경계감에 상승
- 국제유가, 리비아에서도 유전 3곳이 가동 중단되면서 상승
▶ 유럽증시
- 중동 리스크와 금리 상승에 하락, 이란 전쟁 장기화 우려와 국제유가 고공행진 이어지는 가운데, 주요국 국제금리까지 수 십년래 높은 수준으로 상승하며 투자심리 위축, 은행 및 금융서비스주가 악세를 주도한 반면 유가 상승에 에너지주는 강세. 유럽 주요국 증시는 하락 마감

글로벌 증시 동향						
지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)	
DOW	52,093.11	-0.63	-1.31	-2.05	8.38	
S&P500	7,585.73	-0.45	-1.14	-1.31	10.81	
NASDAQ	25,981.57	-0.78	-1.66	-1.48	11.79	
PHIL 반도체	11,175.55	0.40	-5.99	-3.12	57.78	
VIX	17.20	0.58	9.41	15.28	15.05	
EUROSTOXX50	6,236.50	-0.38	-2.75	-2.86	7.69	
독일	25,402.28	-0.15	-2.33	-3.26	3.72	
프랑스	8,090.28	-0.34	-2.74	-2.93	-0.73	
영국	10,658.13	-0.37	-1.42	-1.53	7.32	
중국(상해)	3,864.28	-0.54	-1.94	-3.06	-2.54	
일본	63,484.10	-0.01	-2.74	-4.26	25.64	
대만	45,511.49	-0.77	-3.38	-1.34	57.13	
홍콩(항셍)	24,667.24	-1.00	-2.57	-3.52	-3.76	
홍콩(H)	8,204.91	-0.96	-2.29	-3.62	-7.95	
인도	74,003.82	-1.04	-2.80	-3.84	-13.13	
베트남	1,811.15	1.28	-1.05	-1.11	2.50	
브라질	186,502.64	0.54	-0.46	5.12	15.75	
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	-1.52	
스페인	19,555.90	-0.05	-2.21	-2.09	12.99	
이탈리아	51,555.19	-0.14	-1.19	-2.01	14.71	
그리스	2,695.21	0.01	-0.42	0.67	27.08	
호주	8,672.47	-0.88	-2.78	-4.45	-0.48	
MSCI ACWI	1,129.74	-0.53	-1.89	-1.70	11.33	
MSCI DM	4,887.33	-0.47	-1.59	-1.62	10.31	
MSCI EM	1,680.84	-1.00	-4.07	-2.24	19.69	
MSCI KOREA	1,417.66	-1.55	-6.54	-2.08	86.83	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)					
	외국인 순매수		외국인 순매도		
	종목	금액	종목	금액	
1	삼성SDI	49.1	SK하이닉스		927.9
2	SK스퀘어	47.4	삼성전자		313.5
3	LG전자	44.9	KB금융		63.8
4	KODEX 레버리지	44.4	호성중공업		61.7
5	삼성전기	35.0	삼성중공업		53.1
	기관 순매수		기관 순매도		
	종목	금액	종목	금액	
1	삼성전자유	49.2	삼성전자		680.4
2	LG에너지솔루션	40.2	SK하이닉스		243.7
3	KB금융	40.1	KODEX 레버리지		161.8
4	한미약품	30.8	삼성전기		84.1
5	KODEX 인버스	25.9	SK스퀘어		69.6

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)					
	외국인 순매수		외국인 순매도		
	종목	금액	종목	금액	
1	에스피지	28.0	주성엔지니어링		49.8
2	SFA반도체	15.6	두산테스나		18.1
3	레인보우로보틱스	13.2	실리콘투		16.0
4	피에스케이홀딩스	12.2	아이티셀글로벌		7.0
5	심텍	11.4	우리기술		6.8
	기관 순매수		기관 순매도		
	종목	금액	종목	금액	
1	에코프로	18.4	주성엔지니어링		16.2
2	올릭스	13.3	원익PS		9.9
3	실리콘투	9.0	심텍		8.2
4	인피니트헬스케어	8.0	피에스케이홀딩스		6.3
5	이오테크닉스	7.5	두산테스나		6.2

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)					
	외국인 순매수		외국인 순매도		
	종목	금액	종목	금액	
1	에스피지	28.0	주성엔지니어링		49.8
2	SFA반도체	15.6	두산테스나		18.1
3	레인보우로보틱스	13.2	실리콘투		16.0
4	피에스케이홀딩스	12.2	아이티셀글로벌		7.0
5	심텍	11.4	우리기술		6.8
	기관 순매수		기관 순매도		
	종목	금액	종목	금액	
1	에코프로	18.4	주성엔지니어링		16.2
2	올릭스	13.3	원익PS		9.9
3	실리콘투	9.0	심텍		8.2
4	인피니트헬스케어	8.0	피에스케이홀딩스		6.3
5	이오테크닉스	7.5	두산테스나		6.2

Midnight News

▶ 미 상원, 가상화폐 '블래티티 법안' 불발
- 가상자산의 감독 주체와 법적 성격을 명확히 하는 법안이 공화·민주 양당 간 이견으로 부결되면서 가상자산 규제 불확실성 확대
▶ 미국 9월 제조업지수 뉴욕주 7.6 (예상 15.0) 하회
▶ 한국 8월 수출 물가 지수 YoY 42.4% (이전 49.1%) 하회

글로벌 국제 10년물						
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)	
미국	5,002	1.44	21.37	25.19	83.49	
독일	3,538	2.00	17.20	21.40	68.30	
영국	5,388	2.10	21.50	32.50	90.90	
프랑스	4,505	3.10	27.20	32.80	94.10	
이탈리아	4,418	3.30	23.60	26.70	86.70	
스페인	4,009	2.60	20.40	23.40	72.10	
포르투갈	3,908	2.60	20.50	23.40	75.80	
벨기에	4,166	2.80	23.20	29.30	81.40	
그리스	4,296	3.40	25.10	29.00	85.30	
브라질	14,479	12.40	36.10	-22.15	72.90	
일본	3,041	3.20	14.10	8.40	97.50	
호주	5,417	7.97	22.81	32.40	67.58	

주요 환율 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,362.80	1.23	1.49	-0.38	-5.33
원/달러 NDF	1,363.14	1.16	1.76	-0.28	-6.94
원/엔	8,795.2	0.70	1.10	2.74	-4.58
달러인덱스	99.62	0.23	0.84	0.19	1.32
엔/달러	155.10	0.49	0.73	-2.90	-1.03
달러/유로	1,154.4	-0.04	-0.69	-0.64	-1.72
위안/달러	6,711.7	0.02	0.05	-0.11	-4.06
해럴/달러	5,152.3	0.04	1.30	-0.64	-6.25
이머징통화 인덱스	102.93	-0.01	-0.26	-0.23	1.19

주요 원자재 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	105.83	4.38	13.76	23.40	84.31
두바이유	97.10	-2.86	7.26	15.98	58.97
천연가스	2,919	0.79	0.10	-0.55	-20.81
BDI	3,445	-1.77	-3.64	10.88	83.54
DRAM	33.79	-0.88	-0.88	-2.31	47.88
NAND	20.76	0.00	-2.21	0.00	0.00
금	4,299.00	-0.44	-2.41	-3.32	-0.97
은	63,236	-0.44	-4.62	-4.51	-10.43
구리	14,001	-1.68	-3.50	-1.97	12.70
아연	3,794	-2.25	-4.77	-2.33	21.68
밀	728.50	3.04	-0.24	-3.70	43.69
옥수수	536	4.64	4.84	4.03	21.69
대두	1,318.8	2.61	1.25	3.41	27.97
LME	5,713.3	-1.59	-3.75	-2.40	12.14
RJ/CRB	429.12	1.24	2.28	4.52	43.62

주요 업종 및 테마 ETF 동향					
	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일단 수익률 상위					
1	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	3.22	2.99	5.68	58.17
2	미국 천연가스 (FCG)	2.62	2.42	4.26	38.96
3	글로벌 에너지 장비&서비스 (OIH)	2.35	-3.98	-4.12	44.51
4	미국 에너지 (XLE)	2.17	1.79	3.08	47.46