

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
- 반도체주 강세에 상승. 유가·금리 상승과 FOMC 경계감에 장 초반 6,600선을 하회했으나, 기관·기타법인 매수세가 유입되며 상승 전환. 나흘간 약 6% 급락한 데 따른 저가 매수세와 SK하이닉스의 미국 내 메모리 생산 협의 소식에 반도체주가 강세를 보이며 지수 상승을 견인. 전 거래일 대비 1.37% 상승한 6,717.97P로 마감
- KOSDAQ은 개인과 기관의 순매수에 전 거래일 대비 0.44% 상승한 815,98P로 마감
▶ 중국증시
- 테마주 강세에 상승. FOMC 경계감에 장 초반 매도세가 우세했으나, 국제유가와 미 10년물 금리가 하락하며 투자심리가 개선된 가운데 저가 매수세가 유입. 인민은행의 완화적 정책 기조 시사도 긍정적으로 작용하며 혁신신약·반도체 등 최근 조정폭이 컸던 테마를 중심으로 강세 시현. 전 거래일 대비 0.71% 상승한 3,891.60P로 마감

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,717.97	1.37	-4.73	-20.74	59.41
KOSPI200	1,060.05	1.69	-4.89	-22.67	74.93
KOSDAQ	815.98	0.44	-1.73	-10.94	-11.83
K200 선물	1,061.15	2.05	-5.02	-23.38	74.53

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-1,684.6	-11,494.2	-10,637.3	-178,981.1
기관	1,237.1	-1,546.0	2,607.0	36,580.4
개인	-1,206.1	4,936.3	-10,137.3	97,643.3
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-27.2	-1,530.1	-1,118.5	3,110.4
기관	22.2	1,303.6	408.2	9,266.2
개인	6.2	197.0	673.8	-7,504.6
선물(계약)				
외국인	1,997	-16,741	-2,784	-56,601
기관	-530	18,833	2,902	63,979
개인	-925	-1,448	-185	-7,351

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	111.5	-378.4	-283.3	-273.7	227.2
비차익 순매수	-1,015.3	-952.1	-3,211.0	-2,003.3	-3,369.6

증시주변지수 (십억원)

	9/15전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	105,327.5	-1,490.4	8,341.2	5,623.1	17,928.9
신용잔고(KOSPI)	25,620.4	150.7	-123.6	-670.1	8,484.3
신용잔고(KOSDAQ)	7,211.6	58.2	216.8	249.4	-2,951.9
미수금	939.4	-46.7	57.5	7.5	-1.9

주식형 펀드 (십억원)

	9/15전고	전일대비	9월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	194,539.2	-881	-6,599	86,166
해외주식(ETF제외)	136,112.2	-489	-887	35,908

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.391	-0.70	9.40	11.30	88.00
국고채 3년	4.053	-3.80	14.30	21.50	110.00
국고채 5년	4.288	-5.70	15.20	23.50	104.80
국고채 10년	4.547	-5.30	14.60	23.40	116.20
회사채 AA- 3년	4.716	-3.40	13.50	20.00	124.00
회사채 BBB- 3년	10.510	-3.20	12.20	18.60	119.80

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	26.57%	우리기술	23.52%
2	한미반도체	20.19%	엔켐	23.25%
3	유한양행	15.42%	제주반도체	22.14%
4	엘앤에프	13.85%	제룡전기	19.56%
5	한국항공우주	12.26%	엘앤씨바이오	17.21%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	다스코	6.42%	지투파워	7.42%
2	비에이치	6.13%	PS일렉트로닉스	6.64%
3	방림	5.94%	로체시스템즈	6.59%
4	대원전선	5.32%	아나티	6.44%
5	삼성공조	5.16%	한켐	6.37%

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 연준 매파 기조에 하락. 연준의 25bp 금리 인상과 추가 인상 가능성 시사. 위시 의장의 강경한 인플레이션 발언에 미 10년물 금리가 5%를 재차 상회하며 투자심리 위축. 금리 상승에 대형 은행주와 경기민감주를 중심으로 매물이 출회되며 지수 하락을 압박. 달러 강세까지 이어진 가운데 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감
- 달러인덱스, 연준 금리 인상에 상승
- 국제유가, 미국 원유 재고가 예상보다 크게 늘었다는 소식과 사우디아라비아의 원유 우회 공급에 하락
▶ 유럽증시
- 유가·금리 안정에 반동. 미국 원유 재고 증가로 국제유가가 하락하고 미 국채금리도 고점에서 물러서며 위험선호가 회복. 최근 조정폭이 컸던 가운데 여행·레저, 유틸리티, 광산주 등을 중심으로 저가 매수세가 유입되며 상승. 유럽 주요 증시는 상승 마감

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	51,461.90	-1.21	-1.75	-3.24	7.07
S&P500	7,551.81	-0.45	-1.11	-1.75	10.32
NASDAQ	25,978.42	-0.01	-1.05	-1.49	11.77
PHIL 반도체	11,246.11	0.63	-5.74	-2.50	58.77
VIX	17.71	2.97	7.59	18.70	18.46
EUROSTOXX50	6,266.50	0.48	-0.71	-2.39	8.20
독일	25,537.75	0.53	-0.15	-2.74	4.28
프랑스	8,140.59	0.62	-0.20	-2.33	-0.11
영국	10,688.47	0.28	0.17	-1.25	7.62
중국(상해)	3,891.60	0.71	-1.52	-2.38	-1.85
일본	63,923.00	0.69	-1.87	-3.60	26.51
대만	45,848.90	0.74	-2.83	-0.61	58.30
홍콩(항셍)	24,713.78	0.19	-2.22	-3.34	-3.58
홍콩(H)	8,206.37	0.02	-1.94	-3.60	-7.94
인도	74,336.45	0.45	-1.64	-3.41	-12.74
베트남	1,810.11	-0.06	-0.93	-1.17	2.45
브라질	185,547.66	-0.51	-0.04	4.58	15.16
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	-1.52
스페인	19,635.80	0.41	-0.30	-1.69	13.45
이탈리아	51,969.12	0.80	0.18	-1.22	15.63
그리스	2,698.76	0.13	-0.11	0.80	27.25
호주	8,696.54	0.28	-2.41	-4.18	-0.20
MSCI ACWI	1,127.94	-0.16	-1.58	-1.85	11.16
MSCI DM	4,876.28	-0.23	-1.26	-1.84	10.06
MSCI EM	1,686.54	0.34	-3.92	-1.91	20.09
MSCI KOREA	1,434.75	1.21	-7.18	-0.90	89.08

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전기	158.5	삼성전자	421.5
2	효성중공업	35.9	SK하이닉스	161.9
3	TIGER 미국나스닥10	22.8	두산에너지빌리티	57.6
4	GS	21.0	KB금융	48.5
5	TIGER 미국S&P500	19.6	SK스퀘어	41.9

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	559.5	TIGER 미국S&P500	34.4
2	SK하이닉스	457.1	KODEX 인버스	32.7
3	삼성전기	103.4	TIGER 미국나스닥100	29.2
4	KODEX 레버리지	87.9	SOL SK하이닉스선물단일	23.5
5	KODEX 200	69.9	TIGER 미국나스닥100타	21.5

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	대한광통신	68.8	RFHIC	18.4
2	파마리서치	18.0	로보티즈	17.9
3	원익PS	16.0	에스피지	15.0
4	에이비엘바이오	12.2	에코프로비엠	11.6
5	심텍	11.4	솔리드	9.8

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	이오테크닉스	10.2	에이비엘바이오	14.3
2	원익PS	9.3	파마리서치	14.1
3	올릭스	8.5	로보티즈	11.1
4	코스메카코리아	5.6	리가캠바이오	9.1
5	상신디피	5.5	알테오젠	3.9

Midnight News

▶ 트럼프, 연준 금리 인상에 불만 "금리 1% 이하로 빨리 낮춰야"
- 무역적자를 손실로 규정하며 미국의 대외수지 개선을 근거로 금리를 1% 이하로 낮춰야 한다고 주장
▶ 美 긴축 전환에 한도는 연내 추가 금리인상 가능성
- 불가 상승·환율 및 집값 불안으로 추가 인상 필요성이 제기되는 가운데, 연속 인상에 따른 정책 효과와 취약계층 부담을 고려해 속도 조절 가능성도 부각
▶ 미국 9월 FOMC 금리 3.75%~4% (이전 3.5~3.75%) 상회

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	5.023	2.06	18.19	27.25	85.55
독일	3.507	-3.10	6.30	18.30	65.20
영국	5.296	-9.20	3.50	23.30	81.70
프랑스	4.466	-3.90	12.40	28.90	90.20
이탈리아	4.364	-5.40	7.20	21.30	81.30
스페인	3.967	-4.20	7.00	19.20	67.90
포르투갈	3.866	-4.20	7.70	19.20	71.60
벨기에	4.125	-4.10	9.10	25.20	77.30
그리스	4.242	-5.40	8.70	23.60	79.90
브라질	14.353	-12.60	7.10	-34.75	60.30
일본	3.011	-3.00	12.50	5.40	94.50
호주	5.353	-6.35	14.45	26.05	61.23

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,377.00	1.04	2.75	0.66	-4.34
원/달러 NDF	1,376.47	0.98	2.71	0.69	-6.03
원/엔	8,811.3	0.18	0.95	2.93	-4.40
달러/인덱스	100.25	0.64	1.45	0.83	1.96
엔/달러	156.26	0.75	1.76	-2.18	-0.29
달러/유로	1.1465	-0.68	-1.44	-1.32	-2.39
위안/달러	6.7087	-0.04	0.03	-0.16	-4.11
해럴/달러	5.1529	0.01	0.86	-0.62	-6.24
이머징통화 인덱스	102.93	-0.01	-0.26	-0.23	1.19

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	102.43	-3.21	6.64	19.44	78.39
두바이유	97.30	0.21	3.98	16.22	59.30
천연가스	2.891	-0.96	2.45	-1.50	-21.57
BDI	3,360	-2.47	-6.25	8.14	79.01
DRAM	33.58	-0.62	-1.50	-2.92	46.96
NAND	20.54	-1.06	-1.06	0.00	0.00
금	4,353.30	1.26	-1.66	-2.10	0.28
은	64.288	1.66	-5.38	-2.92	-8.94
구리	14,084	0.59	-4.25	-1.39	13.37
아연	3,824	0.80	-4.92	-1.54	22.66
밀	730.75	0.31	2.74	-3.40	44.13
옥수수	534	-0.28	5.22	3.74	21.35
대두	1,320.5	0.13	1.95	3.55	28.14
LME	5,734.3	0.37	-4.37	-2.04	12.55
RJ/CRB	426.14	-0.69	0.72	3.79	42.63

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일반 수익률 상위					
1	미국 반도체 (SOXX)	0.64	-5.63	-1.76	66.71
2	미국 항공우주&방산 (ITA)	0.59	-1.90	-5.73	0.27
3	글로벌 3D 프린팅 (PRNT)	0.52	-0.75	-5.81	7.34
4	글로벌 로보틱스&AI (ARKQ)	0.37	-2.16	-2.54	4.13
5	미국 제약 (IHE)	0.34	-0.94	-2.33	19.33
일반 수익률 하위					
1	미국 천연가스 (FCG)	-5.63	-3.67	-1.60	31.14
2	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	-3.96	-1.65	1.50	51.91
3	미국 지방은행 (IAT)	-3.50	-3.93	-3.31	7.60
4	미국 은행 (KBWB)	-2.88	-4.57	-3.58	9.11
5	미국 에너지 (XLE)	-2.88	-1.96	0.11	43.21