

# Start With IBKS

## 증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시  
- 美 연준의 매파적 금리 인상에 약보합. 연준의 기준금리 인상 및 추가 인상 가능성에 따른 금리·환율 상승 부담으로 외국인 매도세가 이어졌으나, 금리 인상 우려가 선반영된 데다 국제유가 하락으로 투자심리가 일부 회복되며 낙폭 제한. 반도체 주 약세에도 은행·방산주 강세가 지수 하단을 지지. 전 거래일 대비 0.04% 하락한 6,715.41P로 마감  
- KOSDAQ은 기관의 순매수와 스페이시X의 첫 제도비행 기대에 우추항공·관련주 강세를 보이며 전 거래일 대비 0.76% 상승한 822.18P로 마감

▶ 중국증시  
- 美 연준의 추가 긴축 우려에 하락. 연준의 금리 인상과 추가 인상 시사로 글로벌 위험자산 투자심리가 위축된 가운데 홍콩 기준금리 인상까지 겹치며 부담으로 작용. 다만 인민은행의 유동성 공급과 첨단 제조업 육성 정책 기대에 관련주 중심으로 매수세가 유입되며 낙폭 제한. 전 거래일 대비 0.41% 하락한 3,875.6P로 마감

| 국내 증시 동향 |          |       |       |        |        |
|----------|----------|-------|-------|--------|--------|
|          | 증가       | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
| KOSPI    | 6,715.41 | -0.04 | -4.53 | -20.77 | 59.35  |
| KOSPI200 | 1,058.27 | -0.17 | -4.84 | -22.80 | 74.64  |
| KOSDAQ   | 822.18   | 0.76  | -1.76 | -10.26 | -11.16 |
| K200 선물  | 1,062.75 | 0.15  | -4.75 | -23.27 | 74.79  |

| 수급동향       |          |           |           |            |
|------------|----------|-----------|-----------|------------|
|            | 1D       | 5D        | MTD       | YTD        |
| KOSPI(실익원) |          |           |           |            |
| 외국인        | -2,632.1 | -11,504.7 | -13,269.4 | -181,613.2 |
| 기관         | 249.7    | -1,870.6  | 2,856.7   | 36,830.1   |
| 개인         | 676.1    | 5,232.1   | -9,461.3  | 98,319.3   |

| KOSDAQ(실익원) |       |        |          |          |
|-------------|-------|--------|----------|----------|
| 외국인         | 46.7  | -358.1 | -1,071.8 | 3,157.1  |
| 기관          | 50.9  | -45.1  | 459.1    | 9,317.0  |
| 개인          | -25.0 | 441.8  | 648.8    | -7,529.6 |

| 선물(계약) |        |        |        |         |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| 외국인    | 802    | -8,853 | -1,982 | -55,799 |
| 기관     | -1,791 | 10,345 | 1,111  | 62,188  |
| 개인     | 947    | -855   | 762    | -6,404  |

| 프로그램 (실익원) |          |          |        |          |          |
|------------|----------|----------|--------|----------|----------|
|            | D-1      | D-2      | D-3    | D-4      | D-5      |
| 차익 순매수     | 304.7    | 111.5    | -378.4 | -283.3   | -273.7   |
| 비차익 순매수    | -2,111.3 | -1,015.3 | -952.1 | -3,211.0 | -2,003.3 |

| 증시주변자금 (실익원) |          |          |          |        |          |
|--------------|----------|----------|----------|--------|----------|
|              | 9/16전고   | 1D       | 5D       | MTD    | YTD      |
| 고객예탁금        | 99,574.9 | -5,752.6 | -3,271.3 | -129.5 | 12,176.3 |
| 신용잔고(KOSPI)  | 25,909.9 | 289.5    | 594.8    | -380.5 | 8,773.9  |
| 신용잔고(KOSDAQ) | 7,163.6  | -48.0    | 69.5     | 201.4  | -2,999.9 |
| 미수금          | 1,042.4  | 103.0    | 172.6    | 110.5  | 101.1    |

| 주식형 펀드 (실익원) |           |       |        |        |
|--------------|-----------|-------|--------|--------|
|              | 9/16전고    | 전일대비  | 9월 누적  | 26년 누적 |
| 국내주식(ETF제외)  | 197,016.2 | 2,477 | -4,122 | 88,643 |
| 해외주식(ETF제외)  | 136,462.4 | 350   | -537   | 36,258 |

| 국내 주요 금리 동향 |        |        |        |         |         |
|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|
|             | 증가     | 1D(bp) | 5D(bp) | MTD(bp) | YTD(bp) |
| 통안채 1년      | 3.422  | 3.10   | 9.90   | 14.40   | 91.10   |
| 국고채 3년      | 4.063  | 1.00   | 13.30  | 22.50   | 111.00  |
| 국고채 5년      | 4.262  | -2.60  | 7.60   | 20.90   | 102.20  |
| 국고채 10년     | 4.506  | -4.10  | 5.30   | 19.30   | 112.10  |
| 회사채 AA- 3년  | 4.726  | 1.00   | 12.60  | 21.00   | 125.00  |
| 회사채 BBB- 3년 | 10.523 | 1.30   | 11.80  | 19.90   | 121.10  |

| 대차거래 잔고를 상위 |           |        |        |        |
|-------------|-----------|--------|--------|--------|
|             | KOSPI     | KOSDAQ |        |        |
| 1           | 한미반도체     | 20.35% | 우리기술   | 23.61% |
| 2           | 미래에셋증권2우B | 19.51% | 엔켐     | 23.21% |
| 3           | 유한양행      | 15.45% | 제주반도체  | 21.96% |
| 4           | 엘앤에프      | 13.84% | 제통전기   | 19.52% |
| 5           | DB하이텍     | 12.26% | 엘앤씨바이오 | 17.23% |

| 신용잔고 비율 상위 |       |        |          |       |
|------------|-------|--------|----------|-------|
|            | KOSPI | KOSDAQ |          |       |
| 1          | 다스코   | 6.42%  | 지투파워     | 7.40% |
| 2          | 비에이치  | 6.37%  | PS알렉트로닉스 | 6.68% |
| 3          | 방림    | 5.98%  | 로체시스템즈   | 6.61% |
| 4          | 삼성광조  | 5.35%  | 한켐       | 6.46% |
| 5          | 대원전선  | 5.28%  | 아나티      | 6.21% |

## 증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시  
- 저가 매수세 유입되며 상승. 전일 급락에 따른 저가 매수세가 유입된 가운데 미 10년물 금리가 5%를 하회하고 국제유가도 하락하며 투자심리 회복. 엔비디아·아마존 등 대형 기술주와 반도체주가 강세를 보이며 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감  
- 달러인덱스, 미국 국제금리가 하락하며 상승  
- 국제유가, 사우디 공급 우려 완화에 하락

▶ 유럽증시  
- 유가 하락과 금리 변동성 완화에 상승. 사우디의 원유 우회 공급에 국제유가가 하락하고 미 국제 금리도 5%를 하회하면서 위험선로 회복. 영란은행은 기준금리를 동결했으나 3명의 위원이 인상을 주장하며 추가 긴축 가능성을 시사한 가운데, 기초자원·자동차 등 경기민감주 중심으로 강세. 유럽 주요국 증시는 상승 마감

| 글로벌 증시 동향   |            |        |        |        |        |  |
|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|--|
| 지수          | 증가         | 1D(%)  | 5D(%)  | MTD(%) | YTD(%) |  |
| DOW         | 51,778.04  | 0.61   | -0.55  | -2.85  | 7.73   |  |
| S&P500      | 7,637.76   | 1.14   | 0.61   | -0.63  | 11.57  |  |
| NASDAQ      | 26,418.30  | 1.69   | 1.29   | 0.18   | 13.67  |  |
| PHIL 반도체    | 11,599.49  | 3.14   | -0.13  | 0.56   | 63.76  |  |
| VIX         | 15.44      | -12.82 | -13.45 | 3.49   | 3.28   |  |
| EUROSTOXX50 | 6,322.90   | 0.90   | 0.86   | -1.51  | 9.18   |  |
| 독일          | 25,716.71  | 0.70   | 1.40   | -2.06  | 5.01   |  |
| 프랑스         | 8,186.93   | 0.57   | 0.86   | -1.77  | 0.46   |  |
| 영국          | 10,816.14  | 1.19   | 1.95   | -0.08  | 8.91   |  |
| 중국(상해)      | 3,875.60   | -0.41  | -1.49  | -2.78  | -2.26  |  |
| 일본          | 64,136.25  | 0.33   | -1.74  | -3.28  | 26.93  |  |
| 대만          | 46,288.00  | 0.96   | -1.39  | 0.35   | 59.81  |  |
| 홍콩(항셍)      | 24,604.29  | -0.44  | -1.40  | -3.77  | -4.00  |  |
| 홍콩(H)       | 8,175.36   | -0.38  | -1.20  | -3.97  | -8.28  |  |
| 인도          | 74,314.59  | -0.03  | -0.60  | -3.43  | -12.76 |  |
| 베트남         | 1,822.77   | 0.70   | -0.35  | -0.48  | 3.16   |  |
| 브라질         | 185,992.03 | 0.24   | -1.21  | 4.83   | 15.43  |  |
| 러시아         | 3,123.43   | 3.17   | -1.52  | 3.17   | -1.52  |  |
| 스페인         | 19,831.80  | 1.00   | 0.87   | -0.71  | 14.58  |  |
| 이탈리아        | 52,385.50  | 0.80   | 1.12   | -0.43  | 16.56  |  |
| 그리스         | 2,687.91   | -0.40  | -0.36  | 0.40   | 26.74  |  |
| 호주          | 8,732.42   | 0.41   | -0.99  | -3.79  | 0.21   |  |
| MSCI ACWI   | 1,137.39   | 0.84   | -0.11  | -1.03  | 12.09  |  |
| MSCI DM     | 4,922.10   | 0.94   | 0.33   | -0.92  | 11.10  |  |
| MSCI EM     | 1,687.94   | 0.08   | -3.27  | -1.82  | 20.19  |  |
| MSCI KOREA  | 1,418.13   | -1.16  | -8.02  | -2.05  | 86.89  |  |

| 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 실익원) |               |         |        |         |
|------------------------------|---------------|---------|--------|---------|
|                              | 외국인 순매수       | 외국인 순매도 |        |         |
| 종목                           | 금액            | 종목      | 금액     |         |
| 1                            | 삼성중공업         | 42.7    | SK하이닉스 | 1,345.9 |
| 2                            | TIGER 미국나스닥10 | 40.2    | 삼성전자   | 577.7   |
| 3                            | UG디펜스앤에어로스    | 35.0    | 넷마블    | 374.4   |
| 4                            | SK스퀘어         | 32.9    | 삼성전기   | 173.7   |
| 5                            | 가운전선          | 26.8    | 삼성전자우  | 157.5   |

| 기관 순매수 |           |       |                |      |
|--------|-----------|-------|----------------|------|
|        | 종목        | 금액    | 종목             | 금액   |
| 1      | 삼성전자      | 138.9 | SK하이닉스         | 68.4 |
| 2      | 두산        | 52.0  | SK스퀘어          | 41.3 |
| 3      | 삼성전자우     | 38.2  | 삼성전기           | 40.9 |
| 4      | 한미약품      | 32.6  | TIGER 미국나스닥100 | 37.4 |
| 5      | KODEX 200 | 30.8  | KODEX 레버리지     | 34.8 |

| 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 실익원) |         |         |         |      |
|-------------------------------|---------|---------|---------|------|
|                               | 외국인 순매수 | 외국인 순매도 |         |      |
| 종목                            | 금액      | 종목      | 금액      |      |
| 1                             | 현대무백스   | 73.7    | 비나텍     | 10.6 |
| 2                             | 하나미이크론  | 12.6    | 대한광통신   | 9.1  |
| 3                             | 지엔씨에너지  | 6.7     | 서진시스템   | 8.7  |
| 4                             | 유진로봇    | 6.5     | 코스메카코리아 | 8.3  |
| 5                             | 제주반도체   | 6.4     | 아주비투자   | 8.1  |

| 기관 순매수 |        |     |        |     |
|--------|--------|-----|--------|-----|
|        | 종목     | 금액  | 종목     | 금액  |
| 1      | 스피어    | 6.3 | 알테오젠   | 9.0 |
| 2      | 한양디지텍  | 5.9 | 에코프로비엠 | 7.9 |
| 3      | 하나미이크론 | 5.3 | 이오테크닉스 | 4.9 |
| 4      | 에이치비이엠 | 5.2 | 파라리서치  | 4.8 |
| 5      | 올릭스    | 4.9 | SFA반도체 | 3.9 |

## Midnight News

▶ 美 학자들 "미국채만의 '특권' 올해 7월부터 사실상 소멸"  
- 재정적자 확대에 따른 국제 공공 부담과 미국 재정 건전성 우려가 커지며 국제의 안전자산 매력에 약화될 영향  
▶ 크레이머 "지금 주식 사는 것은 연준과 싸우는 것"  
- 연준의 추가 금리 인상 가능성과 높은 국제금리로 주식 투자 여건이 악화되며 금리 상승에도 실적을 방어할 수 있는 종목 선택이 중요해졌다는 분석  
▶ 미국 9월 실업보험연속수급신청자수 1730k (예상 1779k) 하회  
▶ 미국 8월 주택착공건수 MoM -2.6% (예상 6.7%) 하회

| 글로벌 국제 10년물 |        |        |        |         |         |  |
|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|--|
|             | 증가     | 1D(bp) | 5D(bp) | MTD(bp) | YTD(bp) |  |
| 미국          | 4.930  | -9.21  | -3.22  | 18.04   | 76.34   |  |
| 독일          | 3.477  | -3.00  | -2.40  | 15.30   | 62.20   |  |
| 영국          | 5.222  | -7.40  | -15.20 | 15.90   | 74.30   |  |
| 프랑스         | 4.443  | -2.30  | 0.30   | 26.60   | 87.90   |  |
| 이탈리아        | 4.339  | -2.50  | -4.30  | 18.80   | 78.80   |  |
| 스페인         | 3.939  | -2.80  | -4.10  | 16.40   | 65.10   |  |
| 포르투갈        | 3.839  | -2.70  | -4.00  | 16.50   | 68.90   |  |
| 벨기에         | 4.097  | -2.80  | -2.30  | 22.40   | 74.50   |  |
| 그리스         | 4.222  | -2.00  | -2.50  | 21.60   | 77.90   |  |
| 브라질         | 14.283 | -6.95  | -9.95  | -41.70  | 53.35   |  |
| 일본          | 2.999  | -1.20  | 7.70   | 4.20    | 93.30   |  |
| 호주          | 5.304  | -4.90  | 5.50   | 21.15   | 56.33   |  |

| 주요 환율 동향  |          |       |       |        |        |
|-----------|----------|-------|-------|--------|--------|
|           | 증가       | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
| 원/달러      | 1,381.50 | 0.33  | 2.37  | 0.99   | -4.03  |
| 원/달러 NDF  | 1,380.33 | 0.28  | 2.22  | 0.98   | -5.77  |
| 원/엔       | 8,855.00 | 0.50  | 1.28  | 3.44   | -3.93  |
| 달러인덱스     | 100.25   | -0.00 | 1.21  | 0.82   | 1.96   |
| 엔/달러      | 155.97   | -0.19 | 1.00  | -2.36  | -0.47  |
| 달러/유로     | 1.1476   | 0.10  | -1.17 | -1.22  | -2.30  |
| 위안/달러     | 6,705.1  | -0.05 | -0.11 | -0.21  | -4.16  |
| 해럴/달러     | 5,128.9  | -0.47 | 0.46  | -1.09  | -6.67  |
| 이머징통화 인덱스 | 103.00   | -0.03 | 0.07  | -0.16  | 1.26   |

| 주요 원자재 동향 |          |       |       |        |        |
|-----------|----------|-------|-------|--------|--------|
|           | 증가       | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
| WTI       | 101.91   | -0.51 | -0.56 | 18.83  | 77.48  |
| 두바이유      | 92.51    | -4.92 | -5.92 | 10.50  | 51.46  |
| 천연가스      | 2.901    | 0.35  | 2.36  | -1.16  | -21.30 |
| BDI       | 3,327    | -0.98 | -8.09 | 7.08   | 77.25  |
| DRAM      | 33.38    | -0.60 | -2.08 | -3.50  | 46.08  |
| NAND      | 20.54    | 0.00  | -1.06 | 0.00   | 0.00   |
| 금         | 4,365.50 | 0.28  | -0.19 | -1.83  | 0.56   |
| 은         | 65,470   | 1.84  | 1.84  | -1.13  | -7.27  |
| 구리        | 14,233   | 1.06  | -3.62 | -0.35  | 14.57  |
| 아연        | 3,813    | -0.30 | -5.92 | -1.84  | 22.29  |
| 밀         | 727.00   | -0.51 | 0.52  | -3.90  | 43.39  |
| 옥수수       | 531      | -0.70 | 3.21  | 3.01   | 20.50  |
| 대두        | 1,319.8  | -0.06 | 0.28  | 3.49   | 28.07  |
| LME       | 5,784.2  | 0.87  | -4.03 | -1.19  | 13.53  |
| RJ/CRB    | 425.46   | -0.16 | -0.86 | 3.63   | 42.40  |

| 주요 업종 및 테마 ETF 동향 |                 |       |       |        |        |
|-------------------|-----------------|-------|-------|--------|--------|
|                   | 업종 및 테마(티커)     | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
| 일반 수익률 상위         |                 |       |       |        |        |
| 1                 | 글로벌 기술혁신 (ARKK) | 4.50  | 4.65  | 1.58   | 13.00  |
| 2                 | 글로벌 은 (SL)      | 4.49  | -1.24 | -3.00  | 13.76  |
| 3                 | 미국 반도체 (SOXX)   | 3.39  | 0.32  | 1.58   | 72.37  |
| 4                 | 글로벌 금 (GDX)     | 3.36  | -0.11 | -2.63  | 11.83  |
| 5                 | 글로벌 우라늄 (URA)   | 3.17  | -5.16 | -6.22  | -0.12  |

|           |                  |       |       |       |        |
|-----------|------------------|-------|-------|-------|--------|
| 일반 수익률 하위 |                  |       |       |       |        |
| 1         | 글로벌 카지노 (BETZ)   | -1.33 | -1.62 | -2.44 | -10.03 |
| 2         | 미국 항공우주&방산 (ITA) | -0.65 | -2.03 | -6.34 | -0.38  |