

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
- 반도체 중심 매수세에 상승, 국제금리와 국제유가 등이 다소 안정을 찾으며 불확실성 완화되었고, 뉴욕증시가 기술주 중심으로 반등하면서 국내증시는 반도체 업종 중심 투자심리 회복, 특히 외국인에 8거래일 만에 순매수로 돌아오면서 기관 매수세와 함께 증시는 전 거래일 대비 2.66% 상승한 6,894.23P로 마감
- KOSDAQ은 건설/반도체 관련 업종 강세를 보이며 기관과 개인 매수세에 힘입어 전 거래일 대비 0.60% 상승한 827.12P로 마감

▶ 중국증시
- 반도체/소비업종 중심 강세에 상승, 미국증시 강세에 위험자산 선호 심리 회복되면서 반도체와 소비업종으로 자금 유입, 또한 중국 정부가 의약품업 발전 15차 5개년 계획을 발표하며 신약 산업 육성하겠다는 의지가 반영되면서 상해종합지수는 전 거래일 대비 0.94% 상승한 3,911.87P로 마감

국내 증시 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,894.23	2.66	-0.23	-18.66	63.60
KOSPI200	1,090.23	3.02	0.00	-20.46	79.91
KOSDAQ	827.12	0.60	0.79	-9.72	-10.63
K200 선물	1,092.45	2.79	0.38	-21.12	79.68

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	428.6	-8,777.7	-12,840.8	-181,184.6
기관	1,508.5	856.3	4,365.2	38,338.6
개인	-3,596.7	-232.1	-13,058.0	94,722.6
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-48.9	-94.6	-1,120.7	3,108.2
기관	25.0	195.8	484.1	9,342.0
개인	13.2	-57.0	662.0	-7,516.3
선물(계약)				
외국인	5,642	-668	3,660	-50,157
기관	-4,914	1,472	-3,803	57,274
개인	-659	-368	103	-7,063

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	263.1	304.7	111.5	-378.4	-283.3
비차익 순매수	819.6	-2,111.3	-1,015.3	-952.1	-3,211.0

증시주변지급 (십억원)

	9/17전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	97,491.1	-2,083.8	-10,166.2	-2,213.3	10,092.5
신용잔고(KOSPI)	25,950.7	40.8	734.6	-339.8	8,814.6
신용잔고(KOSDAQ)	7,122.3	-41.3	-21.4	160.1	-3,041.2
미수금	1,013.8	-28.6	-7.6	81.9	72.5

주식형 펀드 (십억원)

	9/17전고	전일대비	9월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	196,924.5	-92	-4,214	88,551
해외주식(ETF제외)	137,602.7	1,140	604	37,399

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3,430	0.80	7.10	15.20	91.90
국고채 3년	4,035	-2.80	2.10	19.70	108.20
국고채 5년	4,225	-3.70	-4.20	17.20	98.50
국고채 10년	4,466	-4.00	-7.40	15.30	108.10
회사채 AA- 3년	4,706	-2.00	1.80	19.00	123.00
회사채 BBB- 3년	10,505	-1.80	1.90	18.10	119.30

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	한미반도체	21.34%	우리기술	23.39%
2	미래에셋증권2우B	16.0%	엔켐	23.35%
3	유한양행	15.61%	제주반도체	22.03%
4	엘앤에프	13.69%	제통전기	19.49%
5	DB하이텍	12.65%	엘앤씨바이오	17.57%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	비에이치	6.74%	지투파워	7.13%
2	다스코	6.12%	PS일렉트로닉스	7.04%
3	방림	6.08%	로체시스템즈	6.57%
4	대원전선	5.32%	아나티	6.26%
5	삼성공조	5.27%	티씨메티리얼즈	6.14%

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 금리 상승에도 기술주가 상회하며 혼조세 마감, 중동정세 완화되는 조짐에 국제유가 하락세 이어갔으나 금리가 증시에 부담으로 작용, 다만 AI 관련 투자심리 다시 살아나면서 반도체주 중심 강세가 지수 하단을 지지하며 엔비디아, 브로드컴, 마이크로소프트 등 상승세에 뉴욕증시는 혼조 마감
- 달러인덱스, 미국채금리 부담에 상승
- 국제유가, 사우디가 후티 반군에 휴전했다는 소식에 하락

▶ 유럽증시
- 자동차/통신주 중심 매도세에 하락, 폭스바겐이 포르세 지분과 관련한 일회성 비용과 구조조정을 위한 충당금 등을 이유로 올해 실적 전망 하향 조정하며 자동차 업종 전반적으로 약세, 프랑스는 내년 예산안 86조원 수준의 절감 방안 발표했으나 이에 아젠에서 반발하며 재정 우려 확대되는 등 유럽 전반적으로 재정 불확실성 높아지며 주요국 증시는 하락 마감

글로벌 증시 동향						
지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)	
DOW	51,682.64	-0.18	-1.69	-2.83	7.53	
S&P500	7,650.50	0.17	-0.08	-0.46	11.76	
NASDAQ	26,522.54	0.39	0.72	0.58	14.11	
PHIL 반도체	11,921.69	2.78	0.83	3.35	68.31	
VIX	14.81	-4.08	-6.50	-0.74	-0.94	
EUROSTOXX50	6,236.20	-1.37	-1.41	-2.87	7.68	
독일	25,304.06	-1.60	-1.03	-3.63	3.32	
프랑스	8,065.02	-1.49	-1.40	-3.23	-1.04	
영국	10,659.13	-1.45	0.08	-1.53	7.33	
중국(상해)	3,911.87	0.94	0.61	-1.87	-1.34	
일본	65,018.95	1.38	1.57	-1.95	28.68	
대만	47,180.75	1.93	2.16	2.28	62.90	
홍콩(항셍)	24,750.78	0.60	-0.22	-3.19	-3.43	
홍콩(H)	8,225.40	0.61	-0.25	-3.38	-7.72	
인도	74,294.96	-0.03	-0.81	-3.46	-12.79	
베트남	1,815.66	-0.39	1.14	-0.87	2.76	
브라질	185,229.17	-0.41	-1.06	4.40	14.96	
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	-1.52	
스페인	19,513.80	-1.60	-1.64	-2.30	12.75	
이탈리아	51,545.25	-1.60	-1.84	-2.03	14.69	
그리스	2,661.30	-0.99	-2.39	-0.60	25.48	
호주	8,731.17	-0.01	-0.11	-3.80	0.19	
MSCI ACWI	1,137.55	0.01	-0.49	-1.02	12.10	
MSCI DM	4,913.98	-0.16	-0.47	-1.09	10.92	
MSCI EM	1,710.85	1.36	-0.62	-0.49	21.82	
MSCI KOREA	1,462.06	3.10	-2.52	0.99	92.68	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	1,688.4	삼성전자	367.1
2	삼성전자	194.2	삼성전자우	128.0
3	SK스퀘어	157.6	이수페타시스	70.9
4	가온전선	152.4	두산에너지리티	64.8
5	LS ELECTRIC	57.7	NAVER	64.7

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	838.0	NAVER	60.3
2	SK하이닉스	437.7	KODEX 인버스	41.2
3	삼성전기	211.4	TIGER 미국S&P500	38.4
4	KODEX 레버리지	184.1	이수페타시스	37.0
5	KODEX 200	95.5	KODEX 200선물인버스2X	35.3

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	대한광통신	90.9	심텍	27.3
2	우리로	9.9	휴젤	17.6
3	에코프로비엠	8.6	에코프로	16.7
4	우리기술	7.1	HLB	16.6
5	RHIC	6.6	주성엔지니어링	15.6

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	한양디지텍	13.9	로보티즈	27.8
2	RHIC	8.5	파라리서치	10.1
3	두산텍스나	8.5	에코프로	7.8
4	대한광통신	8.2	에이비엘바이오	6.8
5	디케이티	5.7	휴젤	5.2

Midnight News

▶ 이란 대미 협상단장 갈리바프, '이란이 제시한 종전 조건 이행되지 않으면 호르무즈 해협 계속 폐쇄될 것'

▶ 미국 8월 공공업생산 MoM 0.0% (이전 0.2% 예상 0.3%)
▶ 미국 8월 섀프지수 -0.1% (이전 0.2% 예상 0.1%)

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,996	6.57	2.92	24.61	82.91
독일	3,519	4.20	1.50	19.50	66.40
영국	5,295	7.30	-4.80	23.20	81.60
프랑스	4,565	12.20	11.20	38.80	100.10
이탈리아	4,434	9.50	8.20	28.30	88.30
스페인	3,998	5.90	3.70	22.30	71.00
포르투갈	3,899	6.00	3.60	22.50	74.90
벨기에	4,177	8.00	6.60	30.40	82.50
그리스	4,313	9.10	8.80	30.70	87.00
브라질	14,367	8.40	1.25	-33.30	61.75
일본	2,989	-1.00	0.20	3.20	92.30
호주	5,266	-3.82	-10.26	17.33	52.51

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,386.40	0.35	3.15	1.35	-3.69
원/달러 NDF	1,386.65	0.46	3.40	1.44	-5.34
원/엔	8,842.2	-0.14	1.24	3.29	-4.07
달러인덱스	100.22	-0.03	1.11	0.80	1.93
엔/달러	156.88	0.58	2.13	-1.79	0.11
달러/유로	1.1486	0.09	-0.97	-1.14	-2.21
위안/달러	6.6964	-0.13	-0.17	-0.34	-4.28
해럴/달러	5.1421	0.26	0.41	-0.83	-6.43
이머징통화 인덱스	103.00	-0.03	0.07	-0.16	1.26

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	100.30	-1.58	0.25	16.95	74.68
두바이유	105.51	14.05	8.04	26.03	72.74
천연가스	2,912	0.38	2.86	-0.78	-21.00
BDI	3,370	1.02	-3.91	8.46	79.54
DRAM	33.18	-0.60	-2.67	-4.08	45.21
NAND	20.54	0.00	-1.06	0.00	0.00
금	4,390.70	0.58	0.36	-1.26	1.14
은	66,556	1.66	3.10	0.51	-5.73
구리	14,522	0.21	1.98	1.67	16.89
아연	3,920	0.99	1.00	0.93	25.74
밀	714.25	-1.75	1.03	-5.58	40.88
곡수수	528	-0.57	3.38	2.43	19.82
대두	1,303.5	-1.23	1.82	2.22	26.49
LME	5,898.5	0.25	1.60	0.77	15.77
RJ/CRB	422.55	-0.68	-0.13	2.92	41.43

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일단 수익률 상위					
1	글로벌 블록체인 (BLOK)	4.58	1.50	3.76	14.01
2	미국 반도체 (SOXX)	2.69	1.14	4.31	77.01
3	글로벌 핀테크 (ARKF)	2.46	1.46	-1.29	-3.95
4	글로벌 기술혁신 (ARKK)	1.51	5.56	3.11	14.70
5	글로벌 구리 (COPX)	0.77	-1.41	-6.01	21.58
일단 수익률 하위					
1	글로벌 카지노 (BETZ)	-3.47	-5.88	-5.82	-13.16
2	글로벌 우라늄 (URA)	-2.41	-4.32	-8.48	-2.53
3	글로벌 철강 (SLX)	-2.10	-2.64	-1.78	25.02
4	글로벌 농업 (MOO)	-1.84	-2.13	-1.56	16.28
5	글로벌 사이버보안 (CIBR)	-1.76	5.79	-0.28	39.78