

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ **한국증시**
- 반도체주 강세에 상승. 미 주요 반도체주 강세에 국내 증시로 이어진 가운데 9월 1~20일 반도체 수출이 전년 동기 대비 259.4% 증가하며 역대 최대치를 기록. 삼성전자 등 대형 반도체주 중심으로 상승폭 확대. 국제유가 하락과 중동 협상 재개 기대감에 고유가 부담이 완화된 점도 긍정적으로 작용. 전 거래일 대비 1.65% 상승한 7,007.72P로 마감
- KOSDAQ은 개인 순매수세와 반도체 장비주 중심으로 강세를 보이며 전 거래일 대비 1.11% 상승한 836.27P로 마감

▶ **중국증시**
- 미중 정상회담 기대감에 상승. 아시아 주요국 증시의 반도체주 강세에 연동해 기술주 중심으로 매수세가 유입된 가운데, 24일 예정된 미중 정상회담을 앞두고 무역 휴전 연장 기대감이 투자심리를 지지. 부동산·헬스케어·방산 등 주요 업종도 강세를 보이며 상승폭 확대. 전 거래일 대비 0.97% 상승한 3,949.91P로 마감

국내 증시 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	7,007.72	1.65	4.84	-17.32	66.29
KOSPI200	1,112.16	2.01	5.84	-18.86	83.53
KOSDAQ	836.27	1.11	3.65	-8.72	-9.64
K200 선물	1,115.10	2.07	6.36	-19.49	83.40

수급동향				
	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	7.1	-5,413.0	-12,813.7	-181,157.4
기관	1,519.0	3,585.8	5,907.9	39,881.2
개인	-3,185.0	-6,491.5	-16,282.2	91,498.4
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-99.5	-100.7	-1,219.1	3,009.7
기관	-28.5	188.6	453.1	9,311.1
개인	141.6	-15.7	806.3	-7,372.1
선물(계약)				
외국인	4,251	6,474	7,911	-45,906
기관	-3,963	-5,146	-7,766	53,311
개인	-294	-1,018	-191	-7,357

프로그램 (십억원)					
	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	262.2	263.1	304.7	111.5	-378.4
비차익 순매수	-340.2	819.6	-2,111.3	-1,015.3	-952.1

증시주변자금 (십억원)					
	9/18전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	98,334.6	843.5	-8,721.4	-1,369.8	10,936.0
신용잔고(KOSPI)	25,777.0	-173.7	654.3	-513.5	8,640.9
신용잔고(KOSDAQ)	7,137.6	15.3	-4.6	175.4	-3,025.8
미수금	890.4	-123.4	-139.8	-41.5	-50.9

주식형 펀드 (십억원)				
	9/18전고	전일대비	9월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	200,935.3	4,011	-203	92,562
해외주식(ETF제외)	139,851.3	2,249	2,852	39,647

국내 주요 금리 동향					
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.443	1.30	7.60	16.50	93.20
국고채 3년	4.056	2.10	3.10	21.80	110.30
국고채 5년	4.275	5.00	-0.40	22.20	103.50
국고채 10년	4.457	-0.90	-7.90	14.40	107.20
회사채 AA- 3년	4.724	1.80	3.40	20.80	124.80
회사채 BBB- 3년	10.523	1.80	3.00	19.90	121.10

대차거래 잔고를 상위				
	KOSPI	KOSDAQ		
1	한미반도체	21.21%	엔켐	23.16%
2	미래에셋증권2우B	15.99%	우리기술	22.87%
3	유한양행	15.59%	제주반도체	21.93%
4	엘앤에프	13.97%	제통전기	19.52%
5	DB하이텍	13.02%	엘앤씨바이오	18.07%

신용잔고 비율 상위				
	KOSPI		KOSDAQ	
1	비에이치	6.43%	PS일렉트로닉스	7.30%
2	방림	6.11%	지투파워	7.11%
3	다스코	6.06%	로체시스템즈	6.54%
4	대원전선	5.35%	아나티	6.23%
5	삼성공조	5.14%	티씨메티리얼즈	6.07%

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ **미국증시**
- AI 관련주 급등과 유가 하락에 상승. 메타의 AI 에이전트 총행과 주요 기업들의 AI 투자 지속 기대가 확산되며 메타·AMD·인텔 등 관련주가 강세를 보인 가운데, 국제유가가 미미란 간 외교적 해법 기대에 하락하고 미 10년물 국채금리도 반락하며 투자심리 개선된 영향. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감
- 달러인덱스, 연준 매파 기초 이어지며 상승
- 국제유가, 22일 유엔 총회에서 미미란 전쟁 외교적 타협 기대감에 하락

▶ **유럽증시**
- 유가 하락과 기술주 강세에 상승. 국제유가가 하락하며 브렌트유가 100달러를 회복한 가운데, 중동발 인플레이션 우려가 완화되고, AI 투자 기대가 부각되며 반도체 관련주 중심으로 매수세 유입. 미중 정상회담을 앞두고 무역 관계 개선 기대되며 유럽 주요국 증시는 상승 마감

글로벌 증시 동향						
지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)	
DOW	52,048.83	0.71	-0.71	-2.14	8.29	
S&P500	7,764.70	1.49	1.90	1.02	13.43	
NASDAQ	27,122.09	2.26	3.57	2.85	16.69	
PHIL 반도체	12,433.17	4.29	11.70	7.79	75.53	
VIX	14.87	0.41	-13.04	-0.34	-0.54	
EUROSTOXX50	6,318.20	1.31	0.92	-1.59	9.10	
독일	25,575.01	1.07	0.53	-2.60	4.43	
프랑스	8,138.94	0.92	0.26	-2.35	-0.13	
영국	10,739.01	0.75	0.39	-0.79	8.13	
중국(상해)	3,949.91	0.97	1.66	-0.91	-0.38	
일본	65,018.95	1.38	1.57	-1.95	28.68	
대만	47,718.84	1.14	4.05	3.45	64.75	
홍콩(항셍)	25,042.71	1.18	0.50	-2.05	-2.29	
홍콩(H)	8,339.63	1.39	0.66	-2.04	-6.44	
인도	74,858.99	0.76	0.10	-2.73	-12.13	
베트남	1,799.67	-0.88	0.64	-1.74	1.85	
브라질	186,595.59	0.74	0.59	5.17	15.81	
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	-1.52	
스페인	19,724.40	1.08	0.81	-1.25	13.96	
이탈리아	52,371.54	1.60	1.44	-0.46	16.52	
그리스	2,676.02	0.55	-0.70	-0.05	26.18	
호주	8,731.90	0.01	-0.21	-3.79	0.20	
MSCI ACWI	1,152.41	1.31	1.47	0.28	13.57	
MSCI DM	4,977.90	1.30	1.38	0.20	12.36	
MSCI EM	1,733.86	1.34	2.12	0.85	23.46	
MSCI KOREA	1,497.64	2.43	4.01	3.44	97.37	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)					
	외국인 순매수			외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액	금액
1	삼성전자	1,610.6	SK하이닉스		818.7
2	SK스퀘어	149.8	현대차		59.4
3	삼성전자우	120.0	한화시스템		53.7
4	이수페타시스	63.6	LG디펜스앤에너지로스페이		52.1
5	LG전자	27.5	두산에너빌리티		49.1

기관 순매수					
	종목	금액	종목	금액	금액
1	삼성전자	1,251.2	NAVER		46.1
2	SK하이닉스	270.0	KODEX 인버스		34.8
3	삼성전기	148.0	현대차		33.5
4	KODEX 200	97.5	LG에너지솔루션		27.4
5	KODEX 레버리지	94.7	삼성SDI		24.5

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)					
	외국인 순매수			외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액	금액
1	하나마이크론	36.8	대한광통신		45.6
2	심텍	21.6	RFHIC		35.3
3	SFA반도체	18.0	두산테스나		19.7
4	올릭스	12.5	현대무비스		17.4
5	와이씨	11.0	우리기술		11.9

기관 순매수					
	종목	금액	종목	금액	금액
1	하나마이크론	9.6	네오사피엔스		23.5
2	ISC	8.5	실리콘투		12.8
3	한양디지털	8.3	에코프로		12.1
4	원익PS	7.8	로보티즈		9.0
5	제이에스링크	6.7	오름데이터퓨릭		8.7

Midnight News

▶ "트럼프 국정 지지를 32%... 1·2기 재임기간 통틀어 최저치"
- 트럼프 국정 지지율이 32%로 하락하며 역대 최저치를 기록한 가운데, 생활비 부담에 대한 불만이 지지를 하락을 견인한 것으로 나타남.
▶ 외국인, 초단기물 韓채권 순매도 팽발... '재정거래 유인 축소 영향'
- 외국인은 WGBI 편입에 따른 자금 유입에도 재정거래 유인 축소로 1년 이하 초단기채 순매도를 확대. 순매도 규모가 6월 8천억원에서 7월 4.7조원, 8월 3.8조원으로 증가.
▶ 한국 9월 수입 20일 YoY 26.7% (이전 19.0%)
▶ 한국 9월 수출 20일 YoY 78.3% (이전 56.0%)

글로벌 국채 10년물					
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.951	-4.51	-3.65	20.10	78.40
독일	3.458	-6.10	-6.00	13.40	60.30
영국	5.212	-8.30	-15.50	14.90	73.30
프랑스	4.473	-9.20	-0.10	29.60	90.90
이탈리아	4.337	-9.70	-4.80	18.60	78.60
스페인	3.914	-8.40	-6.90	13.90	62.60
포르투갈	3.815	-8.40	-6.70	14.10	66.50
벨기에	4.093	-8.40	-4.50	22.00	74.10
그리스	4.219	-9.40	-4.30	21.30	77.60
브라질	14,189	-17.90	-16.60	-51.15	43.90
일본	2.989	0.00	-2.00	3.20	92.30
호주	5.281	1.54	-5.56	18.87	54.05

주요 환율 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,375.40	-0.79	2.17	0.54	-4.45
원/달러 NDF	1,374.44	-0.88	1.99	0.54	-6.17
원/엔	8,735.3	-1.21	0.02	2.04	-5.23
달러/인덱스	100.43	0.21	1.04	1.01	2.14
엔/달러	157.36	0.31	1.95	-1.49	0.41
달러/유로	1,146.5	-0.18	-0.73	-1.32	-2.39
위안/달러	6,694.0	-0.04	-0.24	-0.38	-4.32
해럴/달러	5,108.9	-0.65	-0.80	-1.47	-7.04
이머징통화 인덱스	103.00	-0.03	0.07	-0.16	1.26

주요 원자재 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	95.78	-4.51	-5.53	11.68	66.81
두바이유	92.89	-11.96	-7.07	10.95	52.08
천연가스	2.836	-2.61	-2.07	-3.37	-23.06
BDI	3,370	1.02	-3.91	8.46	79.54
DRAM	33.18	0.00	-2.67	-4.08	45.21
NAND	20.54	0.00	-1.06	0.00	0.00
금	4,350.20	-0.92	0.75	-2.17	0.21
은	65,825	-1.10	3.64	-0.60	-6.77
구리	14,522	0.21	1.98	1.67	16.89
아연	3,920	0.99	1.00	0.93	25.74
밀	726.75	1.75	2.79	-3.93	43.34
옥수수	543	2.94	6.05	5.44	23.34
대두	1,328.0	1.88	3.33	4.14	28.87
LME	5,898.5	0.25	1.60	0.77	15.77
RJ/CRB	419.27	-0.78	-1.09	2.12	40.33

주요 업종 및 테마 ETF 동향					
	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일단 수익률 상위					
1	미국 반도체 (SOXX)	4.93	12.45	9.45	85.73
2	글로벌 핀테크 (ARKF)	3.83	2.30	2.48	-0.27
3	미국 클라우드컴퓨팅 (SKYY)	3.82	3.34	1.74	29.31
4	글로벌 소셜미디어 (SOCL)	3.58	0.08	0.79	-18.61
5	미국 커뮤니케이션서비스 (XLC)	3.56	-0.28	2.95	-2.52

일단 수익률 하위					
1	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	-3.07	-4.51	-2.23	46.33
2	미국 에너지 (XLE)	-2.88	-3.21	-2.35	39.70
3	미국 천연가스 (FCG)	-2.04	-5.93	-4.42	27.38
4	글로벌 은 (SL)	-1.51	0.53	-4.28	12.26
5	미국 MLP (AMPL)	-1.15	-2.04	-2.23	15.59