

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ **한국증시**
- 美 반도체주 강세에도 강보합. 나스닥 사상 최고치 경신과 AMD·인텔 등 반도체주 급등에 힘입어 장 초반 7,100선을 크게 웃돌았으나, 추석 연휴를 앞둔 차익 실현과 국제유가 반등에 따른 매크로 부담으로 상승폭 축소. 미·이란 협상 기대감에 유가가 하락했지만 장중 반등하며 부담으로 작용. 전 거래일 대비 0.15% 상승한 7,017.91P로 마감
- KOSDAQ은 외국인과 기관 순매도에 전 거래일 대비 0.23% 하락한 834.38P로 마감
▶ **중국증시**
- 연휴 앞둔 차익실현에 강보합. 최근 5거래일간 상승세를 이어온 데 따른 차익 실현 매물이 출회되며 오전 상승폭을 대부분 반납. 중추절·국경절 연휴를 앞두고 위험회피 심리가 강화된 가운데 경기 모멘텀 둔화 우려도 부담으로 작용. 미·중 시 협상 및 정상회담 기대감에 시 관련주가 강세를 보였으나 상승폭을 제한. 전 거래일 대비 0.06% 상승한 3,952.13P로 마감

국내 증시 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	7,017.91	0.15	5.89	-17.20	66.53
KOSPI200	1,113.30	0.10	6.80	-18.78	83.72
KOSDAQ	834.38	-0.23	2.70	-8.93	-9.84
K200 선물	1,112.00	-0.28	6.94	-19.71	82.89

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	47.9	-3,813.1	-12,765.8	-181,109.6
기관	-129.5	4,408.5	5,778.4	39,751.7
개인	-1,562.7	-8,913.8	-17,845.0	89,935.7
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-56.6	-184.4	-1,275.7	2,953.2
기관	-95.2	-28.1	357.9	9,215.9
개인	157.1	295.8	963.3	-7,215.0
선물(계약)				
외국인	1,823	14,515	9,734	-44,083
기관	-3,273	-14,471	-11,039	50,038
개인	981	50	790	-6,376

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	118.7	262.2	263.1	304.7	111.5
비차익 순매수	294.5	-340.2	819.6	-2,111.3	-1,015.3

증시주변자금 (십억원)

	9/21전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	98,138.6	-196.0	-8,679.3	-1,565.8	10,740.0
신용잔고(KOSPI)	25,895.8	118.8	426.1	-394.7	8,759.7
신용잔고(KOSDAQ)	7,159.7	22.1	6.4	197.5	-3,003.7
미수금	872.2	-18.2	-113.9	-59.7	-69.1

주식형 펀드 (십억원)

	9/21전고	전일대비	9월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	203,964.9	3,030	2,826	95,592
해외주식(ETF제외)	140,481.8	631	3,483	40,278

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3,440	-0.30	4.20	16.20	92.90
국고채 3년	4,040	-1.60	-5.10	20.20	108.70
국고채 5년	4,267	-0.80	-7.80	21.40	102.70
국고채 10년	4,461	0.40	-13.90	14.80	107.60
회사채 AA- 3년	4,713	-1.10	-3.70	19.70	123.70
회사채 BBB- 3년	10,514	-0.90	-2.80	19.00	120.20

대차거래 잔고를 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	한미반도체	엔켐
2	미래에셋증권2우B	우리기술
3	유한양행	제주반도체
4	엘앤에프	제통전기
5	DB하이텍	엘앤씨바이오

신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	방위	지투파워
2	비에이치	PS알렉트로닉스
3	다스코	로체시스템즈
4	대원전선	아나티
5	삼성공조	티씨메타리얼즈

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ **미국증시**
- 유가·금리 하락과 시주 강세에 기술주 중심 상승. 미이란 정상 간 회동 가능성이 제기되며 원유 공급 차질 우려가 완화되고 유가가 큰 폭으로 하락한 가운데, 미 10년물 국채금리도 5%를 하회하며 투자심리 개선. AMD·메타 등 AI 관련주와 인텔·Arm 등 반도체주가 급등하며 기술주 중심으로 매수세 유입. 3대 지수는 전 거래일 대비 혼조 마감
- 달러인덱스, 미 국채금리가 하락했음에도 높은 수준을 유지한 가운데 안전자산 선호가 이어지며 상승
- 국제유가, 사우디 원유 공급 회복 조짐에 하락
▶ **유럽증시**
- 유가 하락과 기술주 강세에 강보합 마감. 이란의 호르무즈 해협 재개방 제언과 외교적 돌파구 기대에 국제유가가 2주 만의 최저 수준으로 하락한 가운데, 미국 기술주 강세에 연동해 기술주 중심으로 매수세 유입. 은행·통신주 약세가 상승폭을 제한하며 유럽 주요국 증시는 강보합 마감

글로벌 증시 동향						
지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)	
DOW	51,863.69	-0.36	-0.44	-2.49	7.91	
S&P500	7,764.64	-0.00	2.36	1.02	13.43	
NASDAQ	27,244.28	0.45	4.86	3.31	17.22	
PHIL 반도체	12,689.82	2.06	13.55	10.01	79.16	
VIX	14.21	-4.44	-17.38	-4.76	-4.95	
EUROSTOXX50	6,324.72	0.10	1.41	-1.49	9.21	
독일	25,578.85	0.02	0.70	-2.59	4.44	
프랑스	8,154.91	0.20	0.80	-2.15	0.07	
영국	10,708.33	-0.29	0.47	-1.07	7.82	
중국(상해)	3,952.13	0.06	2.27	-0.86	-0.33	
일본	65,018.95	1.38	1.57	-1.95	28.68	
대만	47,800.17	0.17	5.03	3.62	65.04	
홍콩(항셍)	25,087.75	0.18	1.70	-1.87	-2.12	
홍콩(H)	8,362.60	0.28	1.92	-1.77	-6.18	
인도	74,529.08	-0.44	0.71	-3.16	-12.51	
베트남	1,816.93	0.96	0.32	-0.80	2.83	
브라질	187,422.92	0.44	0.49	5.64	16.32	
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	-1.52	
스페인	19,754.10	0.15	1.01	-1.10	14.13	
이탈리아	52,095.83	-0.53	1.05	-0.98	15.91	
그리스	2,671.50	-0.17	-0.88	-0.22	25.97	
호주	8,757.84	0.30	0.98	-3.51	0.50	
MSCI ACWI	1,153.47	0.09	2.10	0.37	13.67	
MSCI DM	4,978.41	0.01	1.86	0.21	12.37	
MSCI EM	1,745.79	0.69	3.86	1.54	24.31	
MSCI KOREA	1,525.52	1.86	7.61	5.37	101.04	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전기	281.1	SK하이닉스	365.8
2	LG전자	131.5	KB금융	33.4
3	SK스퀘어	79.8	두산에너지리티	31.9
4	대한항공	70.1	하이브	30.1
5	NAVER	56.0	삼성물산	27.6

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	삼성전기	152.9	SK하이닉스	323.1
2	삼성전자	102.5	삼성전자우	58.2
3	LG전자	52.7	KODEX 레버리지	50.3
4	대한항공	40.6	TIGER 반도체TOP10	36.1
5	KODEX 200타겟유폴	34.8	삼양식품	34.7

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	심텍	43.5	주성엔지니어링	21.7
2	티엘비	21.1	대한광통신	21.2
3	SFA반도체	20.1	랩트론	19.5
4	에코프로비엠	13.3	휴젤	14.2
5	성호전자	11.4	원익IPS	14.0

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	ISC	13.3	한국제17호스팩	17.2
2	리노공업	11.5	SFA반도체	16.4
3	기가버스	9.7	KB제34호스팩	14.6
4	보이텍	9.2	로보티즈	13.3
5	티엘비	7.0	알테오젠	12.9

Midnight News

▶ **美-이란, 유엔본부서 3시간 회담...트럼프 "합의 vs 전멸" 남아**
-트럼프 특사단과 이란 외무장관이 생산적인 회담을 진행하며 양국 간 합의 가능성이 부각
▶ **한국 9월 소비자심리지수 106.6 (이전 104.5)**

글로벌 국채 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,961	1.03	-4.06	21.13	79.43
독일	3,463	0.50	-7.50	13.90	60.80
영국	5,238	2.60	-15.00	17.50	75.90
프랑스	4,505	3.20	0.00	32.80	94.10
이탈리아	4,356	1.90	-6.20	20.50	80.50
스페인	3,925	1.10	-8.40	15.00	63.70
포르투갈	3,827	1.20	-8.10	15.30	67.70
벨기에	4,100	0.70	-6.60	22.70	74.80
그리스	4,235	1.60	-6.10	22.90	79.20
브라질	14,188	-0.10	-29.10	-51.25	43.80
일본	2,989	0.00	-5.20	3.20	92.30
호주	5,300	1.83	-11.70	20.70	55.88

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,356.50	-1.37	-0.46	-0.84	-5.77
원/달러 NDF	1,353.19	-1.55	-0.73	-1.01	-7.62
원/엔	8,600.1	-1.55	-2.22	0.46	-6.69
달러인덱스	100.60	0.17	0.99	1.18	2.32
엔/달러	157.39	0.02	1.48	-1.47	0.43
달러/유로	1,144.9	-0.14	-0.82	-1.45	-2.53
위안/달러	6,699.6	0.08	-0.18	-0.29	-4.24
해럴/달러	5,099.6	-0.18	-1.02	-1.65	-7.21
이머징통화 인덱스	103.00	-0.03	0.07	-0.16	1.26

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	94.59	-1.24	-10.62	10.30	64.73
두바이유	89.77	-3.36	-7.55	7.23	46.97
천연가스	2,965	4.55	1.58	1.02	-19.56
BDI	3,399	0.86	-1.34	9.40	81.09
DRAM	33.18	0.00	-1.81	-4.08	45.21
NAND	20.54	0.00	-1.06	0.00	0.00
금	4,342.70	-0.17	1.02	-2.34	0.04
은	65,932	0.16	4.26	-0.44	-6.62
구리	14,661	0.96	4.71	2.65	18.01
아연	3,927	0.17	3.51	1.09	25.95
밀	717.25	-1.31	-1.54	-5.19	41.47
옥수수	537	-1.15	0.19	4.22	21.92
대두	1,325.5	-0.19	0.51	3.94	28.63
LME	5,932.5	0.58	3.84	1.35	16.44
RJ/CRB	418.70	-0.14	-2.43	1.98	40.14

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일반 수익률 상위					
1	글로벌 마리아화나 (MJ)	6.08	6.55	5.50	-6.68
2	글로벌 은 (SL)	3.89	5.07	-0.55	16.63
3	글로벌 금 (GD)	3.60	3.93	-0.69	14.06
4	미국 주택건설 (ITB)	3.21	2.14	-3.87	-5.47
5	글로벌 구리 (COPX)	2.85	6.37	-3.10	25.34
일반 수익률 하위					
1	미국 은행 (KBWB)	-2.33	-4.74	-5.42	7.02
2	미국 금융 (XLF)	-1.97	-3.61	-5.04	0.05
3	미국 지방은행 (IAT)	-1.86	-4.62	-4.43	6.35
4	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	-1.70	-9.06	-3.89	43.84
5	미국 천연가스 (FCG)	-1.51	-9.71	-5.87	25.46