

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ **한국증시**
- 23일 코스는 **美 반도체주 강세와 국제유가 하락에 상승**, 나스닥 사상 최고치 경신과 유가 하락에 힘입어 **삼성전자**·SK하이닉스 등 반도체 대형주 중심으로 강세를 이어가며 7천선 유지, 다만 추석 연휴를 앞둔 **관광심리**와 **차익실현** 매물에 장 초반 1.9%까지 확대된 상승폭을 축소하며 전장후락 장세 전개, 전 거래일 대비 0.90% 상승한 7,080.92P로 마감
- KOSDAQ은 개인과 기관 순매수에 전 거래일 대비 1.21% 상승한 844.48P로 마감
▶ **중국증시**
- 24일 중국증시는 **美·中 정상회담 기대감** 후퇴에 하락, **미·중 무역협정 연장** 기간이 시장 기대에 못 미친 데다 중국 기업 대표단 불참과 반도체 수출통제 완화 기대 약화로 투자심리 위축, 농산물·항공기 수출 확대 등 **정상회담 성과**를 둘러싼 **관광심리**도 이어지며 전 거래일 대비 1.22% 하락한 3,888.37P로 마감

국내 증시 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	7,080.92	0.90	5.40	-16.46	68.03
KOSPI200	1,126.12	1.15	6.23	-17.85	85.83
KOSDAQ	844.48	1.21	3.49	-7.83	-8.75
K200 선물	1,127.75	1.42	6.28	-18.57	85.49

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-498.7	-2,627.2	-13,264.5	-181,608.3
기관	323.4	3,494.7	6,101.7	40,075.1
개인	-1,454.3	-9,162.0	-19,299.3	88,481.3
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-47.6	-204.8	-1,323.3	2,905.6
기관	10.6	-39.7	368.5	9,226.5
개인	27.5	317.1	990.8	-7,187.5

선물(계약)

	외국인	기관	개인
외국인	1,356	13,874	11,090
기관	-1,402	-15,343	-12,441
개인	37	1,012	827

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	147.7	118.7	262.2	263.1	304.7
비차익 순매수	-700.5	294.5	-340.2	819.6	-2,111.3

증시주변자금 (십억원)

	9/22전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	100,982.6	2,844.0	-4,344.9	1,278.2	13,584.0
신용잔고(KOSPI)	25,609.2	-286.6	-11.3	-681.3	8,473.1
신용잔고(KOSDAQ)	7,210.0	50.3	-1.5	247.8	-2,953.4
미수금	853.7	-18.5	-85.7	-78.2	-87.6

주식형 펀드 (십억원)

	9/22전고	전일대비	9월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	204,283.7	319	3,145	95,911
해외주식(ETF제외)	141,300.8	819	4,302	41,097

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3,432	-0.80	4.10	15.40	92.10
국고채 3년	4,006	-3.40	-4.70	16.80	105.30
국고채 5년	4,220	-4.70	-6.80	16.70	98.00
국고채 10년	4,392	-6.90	-15.50	7.90	100.70
회사채 AA- 3년	4,689	-2.40	-2.70	17.30	121.30
회사채 BBB- 3년	10,489	-2.50	-2.10	16.50	117.70

대차거래 잔고율 상위

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

신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	비에이치	지투파워
2	방림	PS알렉트로닉스
3	다스코	로체시스템즈
4	대원전선	티씨머티리얼즈
5	삼성공조	아나티

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ **미국증시**
- **美·이란 외교적 해빙** 모색과 **호르무즈 해협** 재개방 기대에 상승, 이란의 7일 종전 계획 제안과 협상 진전 기대에 국제유가가 2% 넘게 하락하며 투자심리 개선, 다만 **미 국채 30년물 금리가 장중 5.5%를 웃도는 등 고금리 부담**이 이어졌으나, **AI** 관련주 강세에 마이크로소프트와 반도체주 중심으로 상승폭 확대하며 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감
- **달러인덱스**, 일본 재무상이 엔화 약세에 문제제라는 점을 언급하며 엔화 강세 영향으로 하락
- **국제유가**, 원유 공급 여건 개선 기대감에 하락
▶ **유럽증시**
- **美·이란 단계적 종전안과 호르무즈 해협** 재개방 기대에 상승, 이란의 7일 종전 계획 제안과 국제유가 하락에 투자심리가 개선되며 은행주·항공주 중심으로 상승했으나, 중동발 지정학적 불확실성이 이어지며 상승폭 제한, 프랑스를 제외한 유럽 주요국 증시는 상승 마감

글로벌 증시 동향					
지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	51,828.62	0.93	0.28	-2.55	7.83
S&P500	7,743.41	0.51	1.21	0.75	13.12
NASDAQ	27,068.72	0.48	2.06	2.65	16.46
PHIL 반도체	12,668.93	1.41	6.27	9.83	78.86
VIX	14.87	-5.11	0.41	-0.34	-0.54
EUROSTOXX50	6,302.82	0.48	1.07	-1.83	8.83
독일	25,408.64	0.56	0.41	-3.24	3.75
프랑스	8,077.80	-0.04	0.16	-3.08	-0.88
영국	10,695.25	0.14	0.34	-1.19	7.69
중국(상해)	3,888.37	-1.22	0.33	-2.46	-1.94
일본	66,364.20	1.30	4.54	0.08	31.34
대만	48,024.60	-0.28	3.75	4.11	65.81
홍콩(항셍)	24,510.09	-1.01	-0.97	-4.13	-4.37
홍콩(H)	8,165.78	-1.21	-0.72	-4.08	-8.39
인도	73,895.74	0.43	-0.54	-3.98	-13.26
베트남	1,785.11	0.56	-1.68	-2.54	1.03
브라질	183,476.86	-0.27	-0.95	3.41	13.87
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	-1.52
스페인	19,700.10	0.65	0.95	-1.37	13.82
이탈리아	51,866.93	0.63	0.62	-1.42	15.40
그리스	2,665.93	0.90	0.17	-0.42	25.70
호주	8,665.01	-0.43	-0.76	-4.53	-0.57
MSCI ACWI	1,148.23	0.51	0.94	-0.09	13.16
MSCI DM	4,957.96	0.58	0.89	-0.20	11.91
MSCI EM	1,732.35	0.01	1.26	0.76	23.35
MSCI KOREA	1,545.96	0.53	5.74	6.78	103.74

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	1,573.7	SK하이닉스	1,289.6
2	삼성전자우	139.7	두산에너빌리티	157.8
3	SK스퀘어	139.4	삼성전기	112.0
4	SK이노베이션	49.1	NAVER	102.5
5	기업은행	20.6	현대차	82.8

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	514.4	NAVER	83.5
2	SK하이닉스	308.1	두산에너빌리티	76.1
3	SK스퀘어	76.5	삼성SDI	52.9
4	삼성전기	50.7	현대건설	49.6
5	KODEX 코스닥150	46.3	TIGER 미국S&P500	39.9

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	주성엔지니어링	26.5	리노공업	64.4
2	테스	15.8	원익PS	21.2
3	SFA반도체	14.3	대한광통신	14.8
4	엑시콘	13.9	비에이치아이	14.2
5	에코프로비엠	12.5	로보티즈	12.4

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	피에스케이	19.4	와이즈플래닛컴퍼니	18.2
2	브이엠	12.7	SFA반도체	11.5
3	파두	12.3	실리콘투	9.1
4	리노공업	10.2	비에이치아이	8.5
5	주성엔지니어링	9.7	신택	7.8

Midnight News

▶ **트럼프**, 이란 '7일 평화안' 거절... "그 합의안은 받을 수 없어"
- 이란의 군사적 압박 완화 및 항구 봉쇄 해제 조건부 호르무즈 해협 재개방 제안을 거부하며 협상에 서두르지 않겠다는 입장 표명
▶ **미중 회담** 끝나자... 젠슨 황, 이재용·최태원과 뉴욕서 'AI 동맹' 점검
- 젠슨 황 · 이재용 · 최태원, 뉴욕서 회동해 HBM4 및 차세대 메모리 공동 개발 · 최적화 등 AI 반도체 공급망 협력 강화 논의 전망
▶ **미국 9월** 미시간대학과 소비자신뢰 48.1 (예상 47.5) 상회

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	5,160	-3.74	16.43	41.04	99.34
독일	3,601	0.20	8.20	27.70	74.60
영국	5,366	-1.50	7.10	30.30	88.70
프랑스	4,691	-0.20	12.60	51.40	112.70
이탈리아	4,510	-3.50	7.60	35.90	95.90
스페인	4,077	-0.40	7.90	30.20	78.90
포르투갈	3,978	-0.60	7.90	30.40	82.80
벨기에	4,261	0.30	8.40	38.80	90.90
그리스	4,390	-3.20	7.70	38.40	94.70
브라질	14,111	-12.35	-25.70	-58.95	36.10
일본	3,083	0.30	9.40	12.60	101.70
호주	5,369	-0.03	10.28	27.61	62.79

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,357.00	-0.88	-2.12	-0.80	-5.73
원/달러 NDF	1,354.93	-0.97	-2.29	-0.88	-7.50
원/엔	8,615.4	0.12	-2.56	0.64	-6.53
달러인덱스	100.97	-0.31	0.75	1.55	2.69
엔/달러	157.28	-0.99	0.25	-1.54	0.36
달러/유로	1,139.1	0.10	-0.83	-1.95	-3.02
위안/달러	6,713.3	0.03	0.12	-0.09	-4.04
해럴/달러	5,181.0	-0.21	0.76	-0.08	-5.72
이머징통화 인덱스	103.41	0.11	0.40	0.24	1.67

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	92.41	-2.33	-7.87	7.75	60.94
두바이유	93.31	-1.21	-11.56	11.45	52.77
천연가스	3,196	-3.06	9.75	8.89	-13.29
BDI	3,426	-1.35	1.66	10.27	82.53
DRAM	32.88	-0.30	-1.50	-4.94	43.89
NAND	20.48	0.00	-0.29	0.00	0.00
금	4,287.80	0.53	-2.34	-3.58	-1.23
은	64,245	1.24	-3.47	-2.98	-9.01
구리	14,623	0.01	0.70	2.38	17.71
아연	3,900	-1.40	-0.52	0.40	25.08
밀	703.25	-0.53	-1.54	-7.04	38.71
옥수수	528	0.14	0.14	2.57	19.99
대두	1,319.0	0.11	1.19	3.43	28.00
LME	5,931.6	-0.03	0.56	1.33	16.42
RJ/CRB	418.54	-1.13	-0.95	1.94	40.08

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일반 수익률 상위					
1	글로벌 항공 (JETS)	1.83	2.69	1.68	3.24
2	미국 의료서비스 (IHF)	1.62	-0.53	-1.50	16.52
3	글로벌 신재생에너지 (ICLN)	1.53	-1.88	-0.40	4.87
4	미국 건축&건설 (PKB)	1.47	1.15	-4.45	0.02
5	미국 주택건설 (ITB)	1.27	2.31	-5.55	-7.13
일반 수익률 하위					
1	글로벌 사이버보안 (CIBR)	-2.17	1.08	0.80	41.29
2	미국 천연가스 (FCG)	-2.14	-4.07	-6.41	24.73
3	미국 소프트웨어 (XSW)	-1.71	-0.76	-6.78	4.54
4	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	-1.39	-4.78	-3.95	43.75
5	미국 클라우드컴퓨팅 (SKYY)	-1.34	1.64	-0.40	26.60