

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
- 추석 연휴 이후 4조원대 외국인 · 기관 매도에 급락, 연휴 기간 중등발 지정학적 리스크와 국제유가 급등, 미국 장기금리 상승 부담이 누적된 가운데 오라클 데이타센터 건설 지연 소식과 SK하이닉스 솔리다임 중국 상장 논란까지 겹치며 반도체주 중심으로 하락폭 확대되면서 전 거래일 대비 2.70% 하락한 8,889.74P로 마감
- KOSDAQ은 개인과 외국인 순매수에 전 거래일 대비 0.25% 상승한 846,58P로 마감

▶ 중국증시
- 미중 정상회담 성과 부재와 기술 규제 우려에 약세, 미국의 중국산 AI 데이터센터 부품 제재 추진과 엔비디아 신행 칩 구매 허용 검토 소식에 광학 · 반도체주 중심으로 매도세 확대, 공업이익 증가를 둔화와 국경절 연휴를 앞둔 전망 심리도 부담으로 작용, 전 거래일 대비 1.67% 하락한 3,823.62P로 마감

국내 증시 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,889.74	-2.70	2.60	-18.72	63.49
KOSPI200	1,089.28	-3.27	2.93	-20.53	79.76
KOSDAQ	846.58	0.25	2.97	-7.60	-8.52
K200 선물	1,088.90	-3.44	2.46	-21.38	79.10

수급동향				
	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-3,268.2	-3,263.3	-16,532.7	-184,876.5
기관	-1,016.9	2,228.1	5,084.9	39,058.2
개인	2,646.7	-7,191.3	-16,652.6	91,128.0
KOSDAQ(십억원)				
외국인	53.8	-197.7	-1,269.5	2,959.3
기관	-73.0	-163.6	295.5	9,153.5
개인	13.7	355.7	1,004.5	-7,173.8
선물(계약)				
외국인	-1,831	11,241	9,259	-44,558
기관	2,395	-11,157	-10,046	51,031
개인	-298	-233	529	-6,637

프로그램 (십억원)					
	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-93.7	147.7	118.7	262.2	263.1
비차익 순매수	-2,522.3	-700.5	294.5	-340.2	819.6

증시주변지수 (십억원)					
	9/23전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	101,634.9	652.3	2,060.0	1,930.5	14,236.3
신용잔고(KOSPI)	25,527.0	-82.2	-383.0	-763.5	8,390.9
신용잔고(KOSDAQ)	7,249.5	39.5	85.9	287.3	-2,914.0
미수금	888.1	34.4	-154.3	-43.8	-53.2

주식형 펀드 (십억원)				
	9/23전고	전일대비	9월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	205,850.7	1,567	4,712	97,478
해외주식(ETF제외)	142,370.4	1,070	5,371	42,166

국내 주요 금리 동향					
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3,498	6.60	5.50	22.00	98.70
국고채 3년	4,119	11.30	6.30	28.10	116.60
국고채 5년	4,345	12.50	7.00	29.20	110.50
국고채 10년	4,539	14.70	8.20	22.60	115.40
회사채 AA- 3년	4,788	9.90	6.40	27.20	131.20
회사채 BBB- 3년	10,591	10.20	6.80	26.70	127.90

대차거래 잔고율 상위				
	KOSPI	KOSDAQ		
1	한미반도체	21.43%	우리기술	23.28%
2	미래에셋증권2우B	16.04%	엔켐	22.99%
3	유한양행	15.41%	제주반도체	21.75%
4	엘앤에프	14.07%	제통전기	19.70%
5	DB하이텍	12.37%	엘앤씨바이오	18.38%

신용잔고 비율 상위				
	KOSPI		KOSDAQ	
1	비에이치	6.40%	PS일렉트로닉스	7.51%
2	방림	6.09%	지투파워	7.39%
3	다스코	5.89%	티씨머티리얼즈	6.36%
4	삼성광조	5.62%	아나티	6.03%
5	대원전선	5.46%	로제시스템즈	6.03%

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 미 · 이란 대치와 국제금리 급등에 하락, 이란의 호르무즈 해협 개방 제한 거부에 따른 국제유가 상승과 미 10년물 · 30년물 국제금리의 고점 경신으로 금리 부담 확대, 연준의 10월 추가 금리 인상 가능성까지 무각되며 투자심리 위축, 엔비디아의 대규모 자사주 매입 발표에도 테슬라 · 보잉 등 주요 종목 약세에 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감.
- 달러인덱스, 추가 기준 금리 인상에 대한 전망 증가하며 상승
- 국제유가, 원유 공급 여건 개선 기대감에 하락
▶ 유럽증시
- 지정학적 긴장과 고금리 부담에 보험권 혼조 마감, 트럼프 대통령의 이란 휴전 제안 거부와 공급 재개 가능성에 따른 중동 긴장 고조, 국제유가 상승 및 독일 국제금리 급등이 투자심리를 제한, 영국 정부의 생애 최초 주택 구입 지원책 발표에 주택건설주가 급등했으나, 광산 · 산업재 · 테크 업종 약세에 상승폭 제한, 유럽 주요국 증시는 보험권 혼조 마감

글로벌 증시 동향						
지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)	
DOW	51,481.51	-0.67	-1.09	-3.20	7.11	
S&P500	7,683.69	-0.77	-1.04	-0.03	12.24	
NASDAQ	26,820.38	-0.92	-1.11	1.70	15.40	
PHIL 반도체	12,465.24	-1.61	0.26	8.06	75.98	
VIX	16.07	8.07	8.07	7.71	7.49	
EUROSTOXX50	6,301.28	-0.02	-0.27	-1.85	8.80	
독일	25,374.42	-0.13	-0.78	-3.37	3.61	
프랑스	8,078.48	0.01	-0.74	-3.07	-0.87	
영국	10,684.88	-0.10	-0.50	-1.29	7.59	
중국(상해)	3,823.62	-1.67	-2.26	-4.08	-3.57	
일본	65,877.62	-0.73	3.06	-0.65	30.38	
대만	48,024.60	-0.28	3.75	4.11	65.81	
홍콩(항셍)	24,642.51	0.54	-1.60	-3.62	-3.85	
홍콩(H)	8,216.84	0.63	-1.47	-3.48	-7.82	
인도	72,771.72	-1.52	-2.79	-5.44	-14.58	
베트남	1,780.68	-0.25	-1.06	-2.78	0.78	
브라질	182,991.13	-0.26	-1.93	3.14	13.57	
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	-1.52	
스페인	19,600.30	-0.51	-0.63	-1.87	13.25	
이탈리아	51,759.90	-0.21	-1.17	-1.62	15.16	
그리스	2,707.83	1.57	1.19	1.14	27.68	
호주	8,679.69	0.17	-0.60	-4.37	-0.40	
MSCI ACWI	1,139.27	-0.78	-1.14	-0.87	12.27	
MSCI DM	4,922.87	-0.71	-1.11	-0.91	11.12	
MSCI EM	1,709.63	-1.31	-1.40	-0.56	21.74	
MSCI KOREA	1,483.68	-4.03	-0.93	2.48	95.53	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)				
	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성SDI	60.7	SK하이닉스	1,905.5
2	대우건설	59.6	삼성전자	1,645.3
3	LG이노텍	55.7	삼성전자우	433.4
4	NAVER	48.1	SK스퀘어	169.6
5	SK이노베이션	47.7	삼성전기	141.7

기관 순매수				
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전기	57.6	삼성전자	999.3
2	KODEX 200선물인비	43.5	SK하이닉스	620.0
3	LG이노텍	42.8	KODEX 레버리지	178.9
4	KODEX 코스닥150배	38.2	TIGER 배당커버드콜액티브	99.7
5	대덕전자	27.1	KODEX 200	76.3

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)				
	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	주성엔지니어링	19.0	원익IPS	22.1
2	에코프로	18.1	로보티즈	14.4
3	대우전자재료	17.0	대한광통신	11.1
4	HPSP	16.8	동진메이켈	9.4
5	에코프로비엠	11.6	레인보우로보틱스	9.3

기관 순매수				
	종목	금액	종목	금액
1	파두	15.6	심텍	16.6
2	에코프로비엠	12.7	원익IPS	12.6
3	알테오젠	9.4	로보티즈	12.5
4	솔브레인	8.3	SFA반도체	8.7
5	ISC	6.3	HPSP	7.5

Midnight News

▶ 한국이 패트리엇 안착...젤렌스키, 북한 포로 공개해 보복
- 우크라이나의 패트리엇 확보가 어려워진 가운데 한국의 무기 지원 거부에 대한 불만이 포로 송환 사실 공개의 배경으로 지목
▶ '7일 제안' 거부한 트럼프...이란, 뉴욕 협상도 '빈손' 으로 돌아서나
- 호르무즈 해협 재개방과 핵 협상 조건을 둘러싼 미 · 이란 간 이견 지속에 뉴욕 협상 타결 불투명

글로벌 국제 10년물						
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)	
미국	5,236	7.57	28.51	48.61	106.91	
독일	3,643	4.20	18.50	31.90	78.80	
영국	5,422	5.60	21.00	35.90	94.30	
프랑스	4,770	7.90	29.70	59.30	120.60	
이탈리아	4,592	8.20	25.50	44.10	104.10	
스페인	4,146	6.90	23.20	37.10	85.80	
포르투갈	4,039	6.10	22.40	36.50	88.90	
벨기에	4,326	6.50	23.30	45.30	97.40	
그리스	4,467	7.70	24.80	46.10	102.40	
브라질	14,210	9.90	2.10	-49.05	46.00	
일본	3,101	1.80	11.20	14.40	103.50	
호주	5,417	4.79	13.53	32.40	67.58	

주요 환율 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,359.90	0.21	-1.13	-0.59	-5.53
원/달러 NDF	1,358.82	0.29	-1.14	-0.80	-7.24
원/엔	8,636.4	0.24	-1.13	0.69	-6.30
달러인덱스	101.20	0.22	0.76	1.78	2.92
엔/달러	157.39	0.07	0.02	-1.47	0.43
달러/유로	1,137.1	-0.18	-0.82	-2.13	-3.19
위안/달러	6,711.7	-0.02	0.23	-0.11	-4.06
해럴/달러	5,224.5	0.84	2.26	0.76	-4.93
이머징통화 인덱스	103.41	0.11	0.40	0.24	1.67

주요 원자재 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	92.60	0.21	-3.32	7.98	61.27
두바이유	95.09	1.91	2.37	13.58	55.68
천연가스	3,000	-6.13	5.78	2.21	-18.61
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	4,136.40	-3.53	-4.91	-6.98	-4.72
은	61,220	-4.71	-7.00	-7.55	-13.29
구리	14,623	0.01	0.70	2.38	17.71
아연	3,900	-1.40	-0.52	0.40	25.08
밀	688.75	-2.06	-5.23	-8.96	35.85
옥수수	523	-0.99	-3.68	1.55	18.80
대두	1,288.3	-2.33	-2.99	1.02	25.01
LME	5,931.6	-0.03	0.56	1.33	16.42
RJ/CRB	414.23	-1.03	-1.20	0.89	38.64

주요 업종 및 테마 ETF 동향					
	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일반 수익률 상위					
1	글로벌 사이버보안 (CIBR)	0.71	-1.38	1.52	42.30
2	미국 의료장비 (HE)	0.70	0.02	-5.48	-16.40
3	미국 레저&엔터 (PEJ)	0.69	0.04	-4.05	2.27
4	미국 제약 (IHE)	0.64	0.93	-0.43	21.64
5	글로벌 펩티드 (PAWZ)	0.64	-2.68	-9.12	-13.30
일반 수익률 하위					
1	글로벌 금 (GDX)	-5.36	-6.93	-10.78	2.47
2	글로벌 은 (SIL)	-4.99	-7.22	-11.19	4.15
3	글로벌 회토류 (REMX)	-3.29	-8.25	-16.83	-12.78
4	글로벌 카지노 (BETZ)	-3.28	-7.37	-13.11	-19.88
5	글로벌 블록체인 (BLOK)	-3.10	-6.84	-0.46	9.37