Start with IBKS

IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– KOSPI는 업종별 차별화 나타난 가운데 관망세 보이며 강보합을 기록. 견고한 미 고용 시장 확인하며 연준 긴축 우려 확대돼 투자심리 위축됐으나 글로벌 식품 가격 하락 및 제품 수출 강화로 음식료 업종이 강세를 보이며 일부 낙폭을 만회. 미 인플레이션 감축 법안 상원 통과에 에너지 업종 투자확대 전망도 긍정적으로 작용. 전 거래일 대비 0.09% 상승한 2,493.10P로 마감
– KOSDAQ은 연준 긴축 부담 이어지며 약보합을 기록. 전 거래일 대비 0.09% 하락한 830.86P로 마감

▶ 중국증시
– 상해종합지수는 러–유럽 갈등에 대한 반사이익 기대로 상승함. EU의 러시아산 석탄 수입금지 조치 발효 앞두고 가격 상승에 따른 수혜 기대로 석탄 업종을 중심으로 강세를 보임. 코로나 확산과 무역 규모 축소 등 경기 위축 우려로 추가적인 상승은 제한됨. 전 거래일 대비 0.31% 상승한 3,236.93P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 미국 증시는 인플레이션 우려 완화와 반도체 업종 실적 우려에 혼조세를 기록. 뉴욕 연은이 발표한 기대인플레이션이 전월 대비 크게 하락하며 긴축 우려 완화. 다만, 반도체 업체 실적 둔화 전망에 관련주는 하락함. CPI 발표에 주목하며 관망세 확대. 3대 지수는 전 거래일 대비 혼조 마감
– 달러 인덱스, 미국 인플레이션 우려 진정되며 소폭 하락
– 국제유가, 경기침체 우려 완화 및 저가매수에 상승

▶ 유럽증시
– 유럽 증시는 리스크온 부각에 상승함. 미 기대 인플레이션 하락에 따른 긴축 우려 완화로 투자심리 자극. 유가 상승으로 인한 에너지 업종에 대한 기대감이 이어지며 지수 상승을 견인. 유럽 주요국 지수는 전 거래일 대비 하락 마감

Midnight News

▶ 미국, '인플레이션 감축 법안'내 전기차 세액공제 대상서 사실상 중국산 배터리 및 핵심광물 탑재 차량 제외
– 미국이나 미국과 FTA를 맺은 국가에서 채굴 · 제련한 원자재 비중이 2024년부터 40% 이상, 2027년부터는 80% 이상인 배터리를 탑재해야 전기차 보조금을 받도록 설정
▶ 바이든, 대만 둘러싼 갈등 우려에도 '중국이 지금 이상 무언가 하진 않을 것'
▶ 러시아–우크라, 자포리자 원전 포격 책임 공방 지속
– 러시아 외무부는 우크라이나가 자포리자 원전을 포격해 유럽을 인질로 삼고 있다며 규탄
– 안토니우 구테흐스 UN 사무총장은 원전에 대한 공격은 자살행위라며 경고
▶ 유로존 8월 센틱스 투자자기대지수 –25.2로 예상(–29.0) 상회

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	2,493.10	0.09	1.67	1.70	–16.27
KOSPI200	327.23	–0.08	1.32	1.21	–16.99
KOSDAQ	830.86	–0.09	2.88	3.39	–19.64
K200 선물	326.85	–0.15	0.91	1.05	–17.10

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	175.8	1,520.7	1,656.9	–12,531.5
기관	–296.2	–1,221.3	–1,396.8	–9,266.1
개인	83.2	–359.0	–317.9	19,868.7
KOSDAQ(십억원)				
외국인	–47.5	121.4	145.9	–3,941.8
기관	–61.1	–42.0	–52.7	–2,011.2
개인	120.1	–25.3	–38.3	7,478.2
선물(계약)				
외국인	–1,250	–3,343	1,492	–82,052
기관	2,589	5,111	2,463	91,033
개인	–956	–1,105	–3,539	–9,821

프로그램 (십억원)

	D–1	D–2	D–3	D–4	D–5
차익 순매수	–32.6	–0.5	–25.2	11.3	–13.7
비차익 순매수	205.2	380.2	221.0	365.0	117.4

증시주변자금 (십억원)

	8/5잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	53,762.9	–1,409.8	–496.1	–496.1	–15,890.6
신용잔고(KOSPI)	9,907.6	–21.3	90.5	90.5	–2,147.6
신용잔고(KOSDAQ)	8,928.8	18.7	184.0	184.0	–2,113.3
미수금	177.0	–25.7	–21.9	–21.9	–147.1

주식형 펀드 (십억원)

	8/5잔고	전일대비	8월 누적	22년 누적
국내주식(ETF제외)	61,073.1	158.4	468.5	–3,947.1
해외주식(ETF제외)	34,672.7	–35.2	313.3	3,791.8

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.923	2.90	–8.00	–8.30	161.90
국고채 3년	3.134	5.50	5.30	12.50	133.60
국고채 5년	3.151	5.20	2.10	8.40	114.00
국고채 10년	3.177	5.30	–0.70	5.00	92.70
회사채 AA– 3년	4.113	5.70	7.00	14.40	169.80
회사채 BBB– 3년	9.962	5.80	6.90	14.30	169.20

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	호텔신라	15.31%	셀리버리	16.18%
2	TIGER KRX기후변화솔	14.49%	씨아이에스	16.13%
3	롯데관광개발	14.34%	씨젠	16.01%
4	KODEX 탄소효율그린뉴	14.06%	에코프로	15.31%
5	HMM	12.24%	오스코텍	15.17%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	KODEX 코스닥150선물	12.10%	SDN	11.32%
2	한신기계	10.90%	피씨디렉트	10.78%
3	혜인	10.49%	삼진엘앤디	10.63%
4	우진	9.95%	티사이언티픽	10.59%
5	대성홀딩스	9.00%	선광	10.46%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	32,832.54	0.09	0.10	–0.04	–9.65
S&P500	4,140.06	–0.12	0.52	0.24	–13.14
NASDAQ	12,644.46	–0.10	2.23	2.05	–19.18
PHIL 반도체	3,004.34	–1.61	0.87	1.25	–23.87
VIX	21.29	0.66	–6.79	–0.19	7.91
EUROSTOXX50	3,757.22	0.85	1.37	1.32	–12.59
독일	13,687.69	0.84	1.54	1.51	–13.83
프랑스	6,524.44	0.80	1.36	1.18	–8.79
영국	7,482.37	0.57	0.93	0.79	1.32
중국(상해)	3,236.93	0.31	–0.71	–0.50	–11.07
일본	28,249.24	0.26	0.91	1.61	–1.88
대만	15,020.41	–0.10	0.26	0.14	–17.56
홍콩(항셍)	20,045.77	–0.77	–0.60	–0.55	–14.33
홍콩(H)	6,821.52	–1.17	–0.80	–0.93	–17.18
인도	58,853.07	0.80	1.27	2.23	1.03
베트남	1,256.75	0.32	2.06	4.18	–16.12
브라질	108,402.27	1.81	6.04	5.08	3.42
러시아	2,088.40	1.66	–4.21	–5.66	–44.86
스페인	8,272.50	1.28	2.32	1.43	–5.06
이탈리아	22,727.94	0.62	1.33	1.44	–16.89
그리스	860.32	1.31	–0.40	1.09	–3.70
호주	7,020.62	0.07	0.40	1.09	–5.70
MSCI ACWI	640.83	0.20	0.38	0.49	–15.10
MSCI DM	2,758.72	0.24	0.34	0.45	–14.64
MSCI EM	1,001.79	–0.11	0.68	0.81	–18.69
MSCI KOREA	458.76	–0.84	1.05	0.55	–24.49

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	현대차	51.1	NAVER	35.5
2	기아	38.5	SK하이닉스	17.4
3	한국항공우주	34.2	삼성전자	17.1
4	셀트리온	22.4	LG전자	14.0
5	SK이노베이션	19.4	삼성전자우	13.8
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	TIGER 원유선물인버스	29.9	삼성전자	113.4
2	한화에어로스페이스	27.8	SK하이닉스	81.3
3	LG에너지솔루션	25.6	NAVER	42.0
4	셀트리온	24.9	삼성전기	37.2
5	SK이노베이션	22.6	현대차	24.2

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	엘앤에프	11.7	셀트리온헬스케어	10.8
2	버킷스튜디오	5.2	동진쎄미켐	6.4
3	삼강엠앤티	5.1	신화인터텍	5.2
4	비에이치	5.1	비덴트	5.2
5	씨젠	3.4	에코프로	5.0
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	셀트리온헬스케어	9.7	에코프로비엠	13.2
2	에스엠	3.8	동진쎄미켐	8.6
3	에이비엘바이오	2.8	엘앤에프	6.0
4	JYP Ent.	2.5	에코프로	5.2
5	위지윅스튜디오	1.7	레고켐바이오	3.8

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	2.757	–6.96	18.40	10.85	124.71
독일	0.899	–5.60	12.00	8.20	107.60
영국	1.952	–9.70	14.40	8.80	98.10
프랑스	1.443	–5.00	9.50	6.40	124.50
이탈리아	3.044	2.00	15.50	2.20	187.20
스페인	1.999	–3.40	14.00	8.30	143.40
포르투갈	1.919	–2.60	13.40	7.60	145.40
벨기에	1.478	–4.90	9.20	6.00	129.10
그리스	3.081	1.80	17.80	12.20	174.30
브라질	12.759	–47.50	–42.30	–42.30	280.00
일본	0.175	0.70	–1.10	–1.00	10.40
호주	3.213	12.70	15.70	15.70	154.30

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,306.40	0.62	0.18	0.56	9.89
원/달러 NDF	1,299.54	–0.31	–0.70	–0.30	9.10
원/엔	9.6320	–0.24	–3.05	–1.54	–6.75
달러인덱스	106.39	–0.22	0.89	0.46	11.20
엔/달러	134.95	–0.04	2.54	1.26	17.27
달러/유로	1.0197	0.14	–0.63	–0.23	–10.32
위안/달러	6.7512	–0.16	–0.26	0.10	6.22
헤알/달러	5.1124	–1.02	–1.42	–1.17	–8.24
아시아통화 인덱스	101.97	0.14	0.22	0.06	–5.64

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	90.76	1.97	–3.33	–7.97	20.68
두바이유	97.10	1.20	–7.52	–8.22	26.96
천연가스	7.589	–5.89	–8.38	–7.78	103.46
BDI	1,560	–2.68	–17.68	–19.79	–29.63
DRAM	2.12	–0.93	–1.85	–3.20	–25.84
NAND	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
금	1,786.80	0.78	1.01	1.36	–2.29
은	20.614	3.89	1.24	2.06	–11.72
구리	7,871	1.85	–0.59	1.40	–18.79
아연	3,489	1.10	5.44	10.40	–1.25
밀	779.75	0.52	–2.56	–3.47	1.17
옥수수	609	–0.29	0.25	–1.26	2.57
대두	1,619.5	0.29	1.58	–1.07	21.88
LME	3,811.5	1.22	–1.02	1.69	–15.31
RJ/CRB	281.80	0.27	–1.51	–3.51	21.27

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 마리화나 (MJ)	5.27	9.04	7.94	–42.33
2	글로벌 희토류 (REMX)	4.06	6.35	7.01	–11.77
3	글로벌 구리 (COPX)	3.85	3.02	0.75	–16.77
4	미국 소매 (XRT)	3.60	6.50	8.98	–23.23
5	글로벌 이커머스 (IBUY)	2.85	10.39	12.60	–40.62
일간 수익률 하위					
1	미국 반도체 (SOXX)	–1.51	0.97	1.36	–23.87
2	글로벌 E–Sports (ESPO)	–1.41	1.11	1.80	–23.14
3	미국 IT (VGT)	–0.69	1.82	1.64	–17.88
4	글로벌 5G (FIVG)	–0.56	0.86	1.15	–15.32
5	미국 은행 (KBWB)	–0.47	–0.05	–0.27	–18.16

본 조사분석자료는 당사 리서치센터에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.