IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 미국 물가지표 반영하며 상승. 연준 금리 인하 기대감 지속되며 리스크오프 확산. 씨티그룹의 마이크론 목표주가 상향 소식에 삼성전자 등 반도체 관련주 동반 상승. 라면 수출 호조 및 케이팝 데몬 헌터스 수혜 기대감 속 음식료 업종도 강세보이며 지수 상승을 견인. 전 거래일 대비 1.54% 상승한 3,395.54P로 마감
– KOSDAQ은 위험자산 선호심리 회복하며 상승. 전 거래일 대비 1.48% 상승한 847.08P로 마감

▶ 중국증시
– 경제지표 발표 앞둔 관망세 짙어지며 약보합. 실물 지표 발표 앞둔 가운데, 4차 고위급 무역회담 앞두고 관망세 짙어짐. 다만, 마이크론 호실적 전망에 반도체 관련주 강세보이며 지수 하단 지지. 한편, 비철금속 시세 상승에 따라 관련주도 강세. 전 거래일 대비 0.12% 하락한 3,870.60P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 소비심리 악화에 혼조세를 기록. 고용 악화 및 인플레이션 우려 지속되며 소비자 심리 둔화. 다만 FOMC 앞두고 금리 인하 기대감 고조되며 나스닥은 사상 최고치 경신. 한편, 테슬라는 휴머노이드 로봇 및 AI 분야 사업 비중 확장 기대감에 급등. 전 거래일 대비 혼조 마감
– 달러인덱스, 소비자심리 위축에 상승
– 국제유가, 유럽 지정학적 리스크 고조되며 상승

▶ 유럽증시
– 대내외 불확실성 속 혼조세를 기록. 피치의 프랑스 신용등급 평가 발표 앞두고 경계심 고조된 가운데, 영국 7월 경제성장률 부진에 투자심리 위축. 다만, 러시아 드론의 폴란드 영공 침범 이슈 지속되며 방산주 강세. 전 거래일 대비 혼조 마감

Midnight News

▶ 피치, 프랑스 신용등급 A+로 강등...정치가 재정 건전화 저해
– 국제 신용평가사 피치는 프랑스의 국가 신용등급을 AA–에서 A+로 한 단계 강등한다고 밝힘. 신용등급 전망은 안정적을 부여
▶ 한은, 경제활동인구 1만명 미만 시군구 2024년 기준 15곳
▶ 어도비, 2분기 호실적에도 주가는 지지부진...지배력 우려
▶ S&P, 스페인 신용등급 A+로 상향...민간부문 부채 축소 반영
▶ 미국 9월 미시간대 소비자신뢰지수 55.4, 예상(58.0) 하회
▶ 미국 9월 미시간대 경기현황지수 61.2, 예상(62.0) 하회
▶ 영국 7월 GDP MoM 0.0%, 예상(0.0%) 부합

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	3,395.54	1.54	5.94	6.58	41.51
KOSPI200	462.74	1.93	6.90	7.58	45.60
KOSDAQ	847.08	1.48	4.40	6.30	24.90
K200 선물	464.40	2.45	7.10	7.85	45.63

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	1,435.5	4,028.1	4,658.1	–2,501.7
기관	611.9	2,697.5	2,075.4	7,848.7
개인	–2,028.7	–6,863.3	–7,360.1	–16,634.1
KOSDAQ(십억원)				
외국인	188.2	189.5	364.8	–1,591.1
기관	96.6	237.3	321.9	–1,353.8
개인	–269.4	–384.0	–587.8	4,916.8
선물(계약)				
외국인	1,934	7,986	10,337	–16,885
기관	–2,398	–13,523	–13,291	31,164
개인	656	6,592	4,039	–11,399

프로그램 (십억원)

	D–1	D–2	D–3	D–4	D–5
차익 순매수	112.0	349.7	230.7	22.8	–3.9
비차익 순매수	493.8	–27.5	855.6	522.2	289.9

증시주변자금 (십억원)

	9/11잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	71,011.8	421.1	5,071.5	4,712.6	16,456.3
신용잔고(KOSPI)	13,678.8	7.3	99.8	108.5	4,440.5
신용잔고(KOSDAQ)	8,757.5	48.0	185.2	172.6	2,171.4
미수금	883.3	8.3	–14.8	–28.2	–27.0

주식형 펀드 (십억원)

	9/11잔고	전일대비	9월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	82,518.9	232.5	2,355.8	20,680.0
해외주식(ETF제외)	79,578.2	623.8	1,004.7	15,674.0

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.257	0.60	–0.40	2.00	–44.40
국고채 3년	2.431	1.10	–2.90	0.50	–16.50
국고채 5년	2.564	0.70	–5.60	–1.90	–19.80
국고채 10년	2.813	0.00	–4.20	–0.20	–4.20
회사채 AA– 3년	2.901	0.90	–3.00	–0.50	–38.30
회사채 BBB– 3년	8.749	1.00	–2.80	0.30	–30.50

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	37.38%	젬백스	17.88%
2	엘앤에프	23.76%	에코프로	15.75%
3	두산퓨얼셀2우B	19.27%	엔켐	15.25%
4	하이트진로2우B	19.05%	심텍	13.58%
5	넥센타이어1우B	17.91%	다날	13.53%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	일신석재	8.42%	아난티	9.11%
2	KB동양철관	7.89%	미투온	8.84%
3	대원전선	7.40%	대아티아이	8.57%
4	신원	7.19%	에이프릴바이오	8.33%
5	넥스틸	7.09%	에이프릴바이오	8.33%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	45,834.22	–0.59	0.95	0.64	7.73
S&P500	6,584.29	–0.05	1.59	1.92	11.95
NASDAQ	22,141.10	0.44	2.03	3.20	14.66
PHIL 반도체	6,001.74	0.11	4.17	5.87	20.52
VIX	14.76	0.34	–2.77	–3.91	–14.93
EUROSTOXX50	5,390.71	0.07	1.36	0.73	10.10
독일	23,698.15	–0.02	0.43	–0.85	19.03
프랑스	7,825.24	0.02	1.96	1.58	6.02
영국	9,283.29	–0.15	0.82	1.04	13.58
중국(상해)	3,870.60	–0.12	1.52	0.33	15.48
일본	44,768.12	0.89	4.07	4.80	11.14
대만	25,474.64	1.03	4.00	5.12	10.59
홍콩(항셍)	26,388.16	1.16	3.82	5.23	31.55
홍콩(H)	9,364.94	1.13	3.40	4.66	28.46
인도	81,904.70	0.44	1.48	2.63	4.33
베트남	1,667.26	0.57	0.02	–0.89	31.61
브라질	142,271.58	–0.61	–0.26	0.60	18.28
러시아	3,123.43	3.17	–1.52	3.17	3.17
스페인	15,308.20	–0.09	3.08	2.49	32.02
이탈리아	42,566.41	0.32	2.30	0.88	24.51
그리스	2,062.73	1.10	1.96	2.03	40.35
호주	8,864.89	0.68	–0.07	–1.21	8.65
MSCI ACWI	972.15	0.07	1.72	2.16	15.55
MSCI DM	4,252.63	–0.06	1.46	1.79	14.69
MSCI EM	1,325.73	1.19	3.89	5.35	23.27
MSCI KOREA	585.61	2.39	7.37	8.22	51.75

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	790.5	농심	60.2
2	SK하이닉스	331.8	에이피알	58.7
3	카카오	168.7	LG에너지솔루션	28.6
4	삼성전자우	111.3	삼성중공업	26.8
5	두산에너빌리티	83.8	한국항공우주	26.0
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	451.1	농심	47.2
2	SK하이닉스	101.7	KODEX 200선물인버스2X	38.1
3	KODEX 코스닥150레	68.7	TIGER 200	22.8
4	카카오	56.9	HD현대중공업	21.4
5	SK스퀘어	39.1	KODEX 인버스	21.4

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	68.8	원익홀딩스	9.8
2	코오롱티슈진	26.9	펩트론	9.8
3	동진쎄미켐	19.9	젬백스	8.4
4	보로노이	13.8	에코프로비엠	7.2
5	파마리서치	12.8	솔브레인	6.8
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	엔켐	9.4	에코프로	11.8
2	코미코	8.8	나노신소재	10.0
3	유진테크	7.4	파마리서치	9.9
4	알테오젠	7.1	실리콘투	8.2
5	테스	7.1	와이지엔터테인먼트	6.2

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.064	4.37	–0.99	–16.41	–50.47
독일	2.715	5.80	5.30	–0.90	34.80
영국	4.671	6.50	2.50	–5.10	10.30
프랑스	3.507	6.40	5.90	–0.50	31.20
이탈리아	3.523	7.10	1.90	–6.40	0.10
스페인	3.289	5.80	3.60	–4.10	22.80
포르투갈	3.128	6.10	4.10	–5.20	28.00
벨기에	3.254	6.00	2.20	–4.40	27.70
그리스	3.377	6.00	1.80	–4.10	15.60
브라질	13.771	–3.15	–20.45	37.75	–84.50
일본	1.594	1.30	1.40	–0.80	49.30
호주	4.215	–1.80	–12.43	–5.98	–14.70

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,395.40	0.34	0.50	0.40	–5.22
원/달러 NDF	1,390.70	0.23	0.43	0.29	–5.79
원/엔	9.4364	0.03	0.33	–0.16	0.40
달러인덱스	97.55	0.02	–0.223	–0.23	–10.08
엔/달러	147.68	0.32	0.17	0.43	–6.06
달러/유로	1.1734	0.00	0.15	0.41	13.33
위안/달러	7.1248	0.09	–0.11	–0.08	–2.39
헤알/달러	5.3544	–0.65	–1.08	–1.39	–13.27
이머징통화 인덱스	101.16	–0.03	–0.11	–0.00	–2.37

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	62.69	0.51	1.33	–2.06	–12.59
두바이유	68.65	2.29	3.02	–0.38	–8.60
천연가스	2.941	0.24	–3.51	–1.87	–19.05
BDI	2,126	0.71	7.43	4.99	113.24
DRAM	4.36	1.87	4.06	5.06	218.25
NAND	3.08	3.36	3.36	0.00	0.00
금	3,657.30	0.34	0.92	4.88	38.48
은	42.387	1.65	3.20	5.44	44.95
구리	10,068	0.16	1.72	1.67	14.82
아연	2,957	1.97	3.36	4.90	–0.72
밀	503.00	0.00	0.40	–2.90	–8.79
옥수수	399	0.00	0.00	0.25	–12.98
대두	1,025.8	1.03	1.91	–1.06	2.75
LME	4,330.2	0.51	2.29	1.98	10.87
RJ/CRB	301.72	0.47	1.33	–0.21	1.69

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 로보틱스&AI (ARKQ)	1.77	3.67	2.85	30.42
2	글로벌 우주 (ARKX)	1.15	2.22	0.38	34.68
3	미국 커뮤니케이션테마스 (XLC)	0.83	2.32	5.35	21.22
4	글로벌 블록체인 (BLOK)	0.77	8.73	7.19	47.72
5	글로벌 구리 (COPX)	0.75	4.58	7.21	39.86
일간 수익률 하위					
1	미국 소매 (XRT)	–2.06	–1.16	2.55	8.48
2	미국 바이오텍 (IBB)	–1.96	–1.50	2.00	6.63
3	미국 주택건설 (ITB)	–1.92	–2.59	2.69	9.95
4	글로벌 카지노 (BETZ)	–1.71	–2.00	–2.88	29.21
5	미국 수자원 (PHO)	–1.62	–3.17	–2.34	8.17

본 조사분석자료는 당사 리서치본부에서 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 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.