

Start with IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시

- KOSPI는 기관 순매도에 하락함. 전일 미 증소는행 신용등급 강등에 따른 경계감 확산된 가운데 대형주 중심으로 매도물량 출회됨. 다만, 유비스 등 맥신 관련주 강세보이며 테마주 풀림현상 지속됨. 전 거래일 대비 0.41% 하락한 2,505.50P로 마감

- KOSDAQ은 펠어비스 등 게임주 및 2차전지주 약세 보이며 하락함. 전 거래일 대비 1.17% 하락한 882.87P로 마감

▶ 중국증시

- 상해종합지수는 경기부양책 의구심에 하락함. 비구이위안발 디폴트 리스크 확산되는 가운데 신탁회사 채무불이행 가능성 대두되며 경기침체 우려 지속됨. 이에 경기부양책에 대한 의구심도 지속되며 투자심리 악화됨. 전 거래일 대비 1.34% 하락한 3,078.40P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시

- 미국 증시는 엔비디아 호실적 기대감 속 상승함. 엔비디아 실적 발표 앞둔 가운데 호실적 기대감 확산 및 경기불 경기 하락에 엔비디아를 비롯한 대형 기술주 동반 강세보이며 증시 상승을 견인함. 장 마감 후 엔비디아는 시장 예상치 상회하는 호실적 발표하며 시간 외 거래서 급등. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감

▶ 달러 인덱스, 미 PMI 둔화에 하락

▶ 국제유가, 중국 경기 둔화 우려 지속되며 하락

▶ 유럽증시

- 유럽 증시는 ECB 금리 동결 전망 강화에 상승함. 8월 유로존 종합 PMI 부진에 ECB 금리 동결 전망 대두됨. 서비스업 및 제조업 PMI가 기준치(50) 하회하며 위축국면 확인. 유럽 주요국 지수는 전 거래일 대비 상승 마감

Midnight News

▶ 볼러드 "더 강한 성장으로 더 높은 금리 필요할 수 있어"

- 제임스 볼러드 전 세인트루이스 연은 총재가 경제 성장세가 앞으로 수개월간 더 가속화되면서 연준이 금리를 더 올려야 할 수 있다고 언급

- 이어 6월 예측은 경기침체 시나리오를 큰 요소로 갖고 있었으나 현재는 침체 시나리오가 사라진 것으로 보인다고 덧붙임

▶ 미국 8월 S&P 종합 PMI 50.4로 예상(51.5) 하회

▶ 미국 8월 S&P 제조업 PMI 47.0로 예상(49.0) 하회

▶ 미국 8월 S&P 서비스업 PMI 51.0로 예상(52.2) 하회

▶ 유로존 8월 종합 PMI 47.0로 예상(48.5) 하회

▶ 유로존 8월 제조업 PMI 43.7로 예상(42.7) 상회

▶ 유로존 8월 서비스업 PMI 48.3로 예상(50.5) 하회

▶ 엔비디아 회계연도 2Q23 EPS \$2.70 예상(\$2.07) 상회

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	2,505.50	-0.41	-0.80	-4.83	12.03
KOSPI200	329.15	-0.17	-0.64	-4.77	13.07
KOSDAQ	882.87	-1.17	0.52	-5.67	29.97
K200 선물	329.65	-0.11	-0.81	-5.07	12.57

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	23.0	-129.6	-434.6	9,786.3
기관	-88.5	-449.8	-3,554.8	-8,197.0
개인	80.6	564.7	3,762.3	-2,670.7

KOSDAQ(십억원)				
외국인	-162.7	-69.0	-1,121.7	-586.9
기관	-79.9	201.6	-226.7	-4,561.1
개인	246.2	-91.8	1,575.0	7,883.4

선물(계약)				
외국인	-2,753	-4,480	-39,481	-51,626
기관	1,661	8,224	29,594	46,566
개인	450	-2,391	9,558	6,156

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-7.4	-13.2	-9.2	-22.3	-37.3
비차익 순매수	-145.0	-143.5	91.9	-119.0	176.1

증시주변자금 (십억원)

	8/22잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	51,751.2	-1,058.7	-1,776.9	-4,235.4	4,704.7
신용잔고(KOSPI)	10,477.9	-37.0	-117.2	418.6	1,714.5
신용잔고(KOSDAQ)	9,710.5	-39.8	-164.2	31.4	1,945.2
미수금	631.7	49.8	120.5	-97.4	455.0

주식형 펀드 (십억원)

	8/22잔고	전일대비	8월 누적	23년 누적
국내주식(ETF제외)	63,358.8	103.6	-1,841.9	4,524.7
해외주식(ETF제외)	35,135.6	174.2	-374.8	2,620.8

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.596	-1.60	0.60	-1.20	-20.00
국고채 1년	3.771	-3.10	5.90	9.00	4.90
국고채 5년	3.825	-4.20	5.80	12.80	8.20
국고채 10년	3.920	-6.60	5.30	15.90	19.00
회사채 AA- 3년	4.536	-3.30	4.80	6.90	-69.50
회사채 BBB- 3년	10.949	-3.30	5.00	8.20	-21.70

대차거래 잔고를 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	OCI홀딩스	휴마시스
2	두산퓨얼셀20B	엘앤에프
3	롯데관광개발	아나티
4	두산퓨얼셀	네팩스
5	호텔신라	엔켐

신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	대양금속	나무기술
2	태경비케이	브이티
3	유엔젤	랩지노믹스
4	화천기계	아이텍
5	한신기계	티플렉스

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	34,472.98	0.54	-0.84	-3.06	4.00
S&P500	4,436.01	1.10	0.72	-3.33	15.54
NASDAQ	13,721.03	1.59	1.83	-4.36	31.09
PHIL 반도체	3,602.01	2.11	3.50	-6.72	42.25
VIX	15.98	-5.83	-4.77	17.24	-26.26
EUROSTOXX50	4,266.67	0.15	-0.41	-4.58	12.47
독일	15,728.41	0.15	-0.39	-4.37	12.96
프랑스	7,246.62	0.08	-0.19	-3.35	11.94
영국	7,320.53	0.68	-0.49	-4.92	-1.76
중국(상해)	3,078.40	-1.34	-2.28	-6.46	-0.35
일본	32,010.26	0.48	0.77	-3.50	22.67
대만	16,576.90	0.85	0.79	-3.32	17.69
홍콩(항셍)	17,845.92	0.31	-2.64	-11.12	-9.78
홍콩(H)	6,117.27	0.32	-2.48	-11.34	-8.76
인도	65,433.30	0.33	-0.16	-1.64	7.55
베트남	1,172.56	-0.67	-5.69	-4.12	16.43
브라질	118,134.59	1.70	2.20	-3.12	7.65
러시아	3,146.20	-0.57	3.17	2.37	46.54
스페인	9,315.60	0.02	-0.37	-3.38	13.20
이탈리아	28,233.80	0.24	0.23	-4.76	19.09
그리스	1,293.73	-0.52	1.08	-3.13	39.14
호주	7,148.42	0.38	-0.65	-3.54	1.56
MSCI ACWI	6,754.46	0.91	0.31	-4.48	11.58
MSCI EM	2,937.70	0.98	0.41	-4.13	12.87
MSCI DM	970.20	0.36	-0.57	-7.33	1.45
MSCI KOREA	457.64	-0.58	-0.67	-10.14	8.92

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	41.6	포스코퓨처엠	35.7
2	포스코인터내셔널	31.3	SK하이닉스	28.8
3	애경케미칼	28.0	LG에너지솔루션	13.9
4	KODEX 코스닥150선	18.2	금양	13.8
5	POSCO홀딩스	13.8	셀트리온	13.7

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	KODEX 코스닥150선	45.2	KODEX 코스닥150레	41.3
2	카카오	11.6	POSCO홀딩스	22.5
3	삼성전기	10.8	LG화학	16.2
4	삼성 인버스 2X 코스닥	8.9	KODEX 레버리지	14.9
5	아모레퍼시픽	6.0	포스코퓨처엠	12.9

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

외국인 순매수		외국인 순매도	
종목	금액	종목	금액
1 이오플로우	7.3	에코프로비엠	67.3
2 이오테크닉스	6.8	에코프로	33.2
3 케이엔셀	6.8	포스코DX	28.7
4 JYP Ent.	4.7	필러비스	18.3
5 삼천당제약	4.4	에코프로에이치엔	16.3

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	원익QnC	3.3	엘앤에프	16.7
2	엘오비테크	3.1	이오테크닉스	6.1
3	서진시스템	3.0	필러비스	5.1
4	셀트리온헬스케어	3.0	동진세미믹	4.3
5	리노공업	2.9	지노믹트리	4.0

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.192	-13.23	-5.86	23.30	31.70
독일	2.517	-12.80	-13.30	2.50	-5.40
영국	4.468	-17.70	-17.80	15.90	79.60
프랑스	3.041	-13.10	-15.20	1.80	-7.40
이탈리아	4.169	-13.50	-18.30	6.70	-54.60
스페인	3.542	-13.50	-15.80	2.70	-12.10
포르투갈	3.226	-13.00	-16.00	0.20	-36.00
벨기에	3.163	-12.70	-15.80	2.90	-6.10
그리스	3.843	-9.90	-10.20	8.20	-78.10
브라질	10.117	-83.70	-68.85	-41.55	-220.60
일본	0.674	0.80	4.40	6.20	25.20
호주	4.194	-7.60	-1.40	13.50	14.40

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,339.70	0.31	0.21	5.11	5.95
원/달러 NDF	1,325.96	-0.92	-1.14	3.89	5.29
원/엔	9,211.11	0.28	0.44	2.52	-4.16
달러/인덱스	103.36	-0.20	-0.07	1.48	-0.16
엔/달러	144.84	-0.72	-1.03	1.79	10.46
달러/유로	1.0863	0.16	-0.15	-1.22	1.48
위안/달러	7.2786	-0.21	-0.27	1.90	5.51
해일/달러	4.8572	-1.62	-2.68	2.76	-8.11
미어징통화 인덱스	101.49	-0.03	-0.04	0.02	-1.17

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	78.89	-1.82	-0.62	-3.56	-1.71
두바이유	85.03	-1.20	-1.54	-0.65	8.10
천연가스	2.497	-2.46	-3.67	-5.20	-44.20
BDI	1,194	-2.37	2.40	9.44	-21.19
DRAM	0.96	0.00	-1.03	-1.03	-30.43
NAND	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
금	1,918.50	1.17	1.18	-2.64	5.05
은	24.392	4.02	8.24	-2.32	1.46
구리	8,363	1.06	1.99	0.57	-0.11
아연	2,332	0.63	0.76	-2.35	-21.55
밀	612.50	1.79	2.47	-8.00	-22.66
옥수수	476	2.09	1.44	-5.51	-29.81
대두	1,359.5	0.59	1.85	-5.97	-10.52
LME	3,688.8	1.20	2.08	0.21	-7.40
RJ/CRB	274.98	0.36	0.56	-2.55	-1.00

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
1	글로벌 은 (SIL)	3.34	4.76	-6.41	-7.77
2	글로벌 블록체인 (BLOK)	2.87	-4.18	-17.41	42.39
3	글로벌 금 (GDX)	2.83	3.27	-8.50	0.28
4	미국 모기지 리츠 (REM)	2.48	0.56	-5.78	1.98
5	글로벌 핀테크 (ARKF)	2.48	-1.07	-16.20	42.12

일단 수익률 상위

1	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	-1.02	0.48	1.41	6.75
2	미국 천연가스 (FCG)	-0.88	0.66	0.31	5.34
3	미국 MLP (AMPLP)	-0.37	1.19	-2.49	6.86
4	미국 에너지 (XLE)	-0.25	0.52	-0.15	-0.14
5	미국 의료서비스 (IHF)	-0.17	-1.84	-4.22	-6.03