

# Start with IBKS

## 증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시  
- KOSPI는 미국 고금리 장기화 우려 지속되며 하락함. 연준 의원들의 매파적 발언 여파 지속되며 긴축 정기화 우려 확대되며 원/달러 환율 급등으로 외국인 및 기관의 동반 순매도가 지속 하락을 견인함. 미 하원에서 매카시 미 의장 해임 결의안이 가결 처리되면서 정치적 불확실성 커진 점도 증시에 부담으로 작용. 전 거래일 대비 2.41% 하락한 2,405.69P로 마감

- KOSDAQ은 긴축 정기화 우려에 하락함. 미 국채 금리 급등에 기술주 중심으로 하락한 가운데 테슬라 3분기 차량 판매량 감소 소식에 2차전지 관련주가 약세 보이며 증시 하락을 견인함. 전 거래일 대비 4.00% 807.40P로 마감

▶ 중국증시  
- 중국 증시는 국경절(2~6일)로 휴장

## 증시 Comment (미국 &amp; 유럽)

▶ 미국증시  
- 미국 증시는 고금리 장기화 우려 일부 완화되며 상승함. 9월 ADP 민간고용이 예상치를 크게 하회한 가운데 고용시장 둔화 조짐 보이며 장기화 금리 하락함. 이에 기술주 중심으로 저가매수세 유입되며 증시 상승을 견인함. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감

▶ 유럽증시  
- 유럽 증시는 ECB 관계자 발언 소회하며 혼조세를 기록. 유로존 채권의 벤치마크인 독일 분트체 10년물 금리의 급등에도 불구하고 ECB 정책위원회 센테노 위원의 금리 인상 사이클 종료 시사 발언에 투자심리 개선됨. 유럽 주요국 지수는 전 거래일 대비 혼조 마감

## Midnight News

▶ 도이체뱅크, "미국채 수익률을 급등에 시장 불기할 수도"  
- 도이체 망크의 전략가인 짐리드는 폭등하고 있는 미국 국채 수익률이 시장의 불평로 이어질 수 있다며 경고하며 중앙은행의 개입 필요성을 강조

▶ 미국 9월 ADP 취업자 변동 8.9만 명, 예상(15.0만 명) 하회

▶ 미국 9월 S&P 서비스업 PMI 50.1로 예상(50.2) 하회

▶ 미국 8월 제조업수주 MoM 1.2%로 예상(0.3%) 상회

▶ 미국 8월 내구재수주 MoM 0.1%로 예상(0.2%) 하회

▶ 유로존 9월 서비스 PMI 48.7로 예상(48.4) 상회

▶ 유로존 8월 소매판매 YoY -2.1%로 예상(-1.0%) 하회

## 국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	2,405.69	-2.41	-4.35	-2.41	7.57
KOSPI200	319.45	-2.22	-4.08	-2.22	9.74
KOSDAQ	807.40	-4.00	-6.19	-4.00	18.86
K200 선물	320.10	-2.71	-4.22	-2.71	9.31

## 수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(심의원)				
외국인	-417.8	-744.4	-417.8	7,810.5
기관	-449.5	-1,029.2	-449.5	-7,920.5
개인	832.7	1,670.5	832.7	-1,525.0

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSDAQ(심의원)					
외국인	-258.4	-480.3	-258.4	-737.5	
기관	-52.3	191.9	-52.3	-4,704.6	
개인	319.0	351.0	319.0	8,633.5	

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
선물(계약)					
외국인	-6,802	-21,700	-6,802	-60,704	
기관	4,578	23,376	4,578	59,481	
개인	2,870	-541	2,870	3,500	

## 프로그램 (심의원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-54.4	-6.6	-33.0	-65.6	-32.1
비차익 순매수	-309.0	46.2	-194.3	-254.0	-218.7
증시주변자금 (심의원)					

## 9/27잔고

	9/27잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	49,990.0	-2,641.4	-860.0	-1,588.9	2,943.5
신용잔고(KOSPI)	10,322.9	-113.3	-129.3	-208.8	1,559.5
신용잔고(KOSDAQ)	9,380.0	-97.8	-366.7	-314.4	1,614.8
미수금	577.5	56.0	83.0	86.4	400.8

## 주식형 펀드 (심의원)

	9/27잔고	전일대비	10월 누적	23년 누적
국내주식(ETF제외)	64,057.7	366.7	-576.6	5,223.6
해외주식(ETF제외)	35,463.1	-186.3	-185.2	2,948.3

## 국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3,772	8.80	8.80	8.80	-2.40
국고채 3년	4,108	22.40	22.40	22.40	38.60
국고채 5년	4,203	26.10	26.10	26.10	46.00
국고채 10년	4,351	32.10	32.10	32.10	62.10
회사채 AA- 3년	4,871	21.30	21.30	21.30	-36.00
회사채 BBB- 3년	11,281	20.80	20.80	20.80	11.50

## 대차거래 잔고를 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	OCI홀딩스	25.06%
2	두산퓨얼셀2우B	18.16%
3	롯데관광개발	16.61%
4	두산퓨얼셀	13.20%
5	호텔신라	13.0%

## 신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	대양금속	9.90%
2	화천기계	8.80%
3	KTcs	7.43%
4	한신기계	7.34%
5	한국무브네스	7.25%

## 글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	33,129.55	0.39	-1.25	-1.13	-0.05
S&P500	4,263.75	0.81	-0.25	-0.57	11.05
NASDAQ	13,236.01	1.35	1.09	0.13	26.46
PHIL 반도체	3,424.92	1.43	1.89	-0.27	35.26
VIX	18.58	-6.07	1.98	6.05	-14.26
EUROSTOXX50	4,099.85	0.10	-0.77	-1.79	8.07
독일	15,099.92	0.10	-0.77	-1.86	8.45
프랑스	6,996.73	-0.00	-1.06	-1.94	8.08
영국	7,412.45	-0.77	-2.38	-2.57	-0.53
중국(상해)	3,110.48	0.10	0.84	0.00	0.69
일본	30,526.88	-2.28	-5.70	-4.18	16.99
대만	16,273.38	-1.10	-0.02	-0.49	15.54
홍콩(항셍)	17,195.84	-0.78	-1.55	-3.45	-13.07
홍콩(H)	5,882.68	-1.12	-2.46	-4.32	-12.26
인도	65,226.04	-0.44	-1.09	-0.92	7.21
베트남	1,128.67	0.95	-2.18	-2.21	12.07
브라질	113,607.45	0.17	-0.63	-2.54	3.53
러시아	3,134.25	-0.31	2.17	0.03	45.98
스페인	9,102.90	-0.68	-2.45	-3.45	10.62
이탈리아	27,435.59	-0.17	-2.06	-2.86	15.73
그리스	1,170.13	0.14	-2.82	-3.24	25.85
호주	6,890.25	-0.77	-1.99	-2.25	-2.11
MSCI ACWI	646.27	0.23	-1.17	-1.61	6.75
MSCI DM	2,810.86	0.40	-1.05	-1.49	8.00
MSCI EM	927.86	-1.20	-2.15	-2.62	-2.98
MSCI KOREA	430.56	-3.37	-3.37	-3.37	2.48

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 심의원)

	외국인 순매수	외국인 순매도
1	SK하이닉스	52.2
2	KT	19.3
3	기아	19.2
4	금양	11.1
5	KODEX 코스닥150선	9.2
	기관 순매수	기관 순매도
1	KODEX 200선인버	69.7
2	KODEX 코스닥150선	27.0
3	한화오션	21.2
4	삼성바이오로직스	18.6
5	KODEX 200	15.1
	증목	금액
1	KODEX 200선인버	69.7
2	KODEX 코스닥150선	27.0
3	한화오션	21.2
4	삼성바이오로직스	18.6
5	KODEX 200	15.1
	증목	금액
1	코스닥150선	69.7
2	한화오션	21.2
3	삼성바이오로직스	18.6
4	KODEX 코스닥150선	27.0
5	KODEX 200	15.1
	증목	금액
1	코스닥150선	69.7
2	한화오션	21.2
3	삼성바이오로직스	18.6
4	KODEX 코스닥150선	27.0
5	KODEX 200	15.1
	증목	금액
1	코스닥150선	69.7
2	한화오션	21.2
3	삼성바이오로직스	18.6
4	KODEX 코스닥150선	27.0
5	KODEX 200	15.1
	증목	금액
1	코스닥150선	69.7
2	한화오션	21.2
3	삼성바이오로직스	18.6
4	KODEX 코스닥150선	27.0
5	KODEX 200	15.1
	증목	금액
1	코스닥150선	69.7
2	한화오션	21.2
3	삼성바이오로직스	18.6
4	KODEX 코스닥150선	27.0
5	KODEX 200	15.1
	증목	금액
1	코스닥150선	69.7
2	한화오션	21.2
3	삼성바이오로직스	18.6
4	KODEX 코스닥150선	27.0
5	KODEX 200	15.1
	증목	금액
1	코스닥150선	69.7
2	한화오션	21.2
3	삼성바이오로직스	18.6
4	KODEX 코스닥150선	27.0
5	KODEX 200	15.1
	증목	금액
1	코스닥150선	69.7
2	한화오션	21.2
3	삼성바이오로직스	18.6
4	KODEX 코스닥150선	27.0
5	KODEX 200	15.1
	증목	금액
1	코스닥150선	69.7
2	한화오션	21.2
3	삼성바이오로직스	18.6
4	KODEX 코스닥150선	27.0
5	KODEX 200	15.1
	증목	금액
1	코스닥150선	69.7
2	한화오션	21.2