

# Start with IBKS

## 증시 Comment (전일 아시아 증시)

### ▶ 한국증시

- KOSPI는 미국 고금리 장기화 우려 지속되며 하락할, 연준 의원들의 매파적 발언 여파 지속되며 긴축 장기화 우려 확대된 가운데 원/달러 환율 급등으로 외국인 및 기관의 동반 순매도가 지수 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 장기화 우려에 하락함. 미 국제 금리 급등에 기술주 중심으로 하락한 가운데 테슬라 3분기 차량 판매량 감소 소식에 2차전지 관련주가 약세 보이며 증시 하락을 견인함. 전 거래일 대비 4.00% 하락한 807.40P로 마감

### ▶ 중국증시

- 중국 증시는 국경절(2~6일)로 휴장

## 증시 Comment (미국 & 유럽)

### ▶ 미국증시

- 미국 증시는 고금리 장기화 우려 일부 완화되며 상승함. 9월 ADP 민간고용이 예상치를 크게 하회한 가운데 고용시장 둔화 조짐 보이며 장기를 금리 하락할, 이에 기술주 중심으로 저가매수세 유입되며 증시 상승을 견인함. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감  
▶ 달러 인덱스, 미 고용둔화 조짐에 하락  
▶ 국제유가, OPEC+ 생산정책 유지 및 휘발유 재고 증가에 하락

### ▶ 유럽증시

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

## Midnight News

### ▶ 도이체뱅크, "미국채 수익률 급등에 시장 붕괴할 수도"

- 도이체 뱅크의 전략가인 집리드는 폭등하고 있는 미국 국채 수익률이 시장의 붕괴로 이어질 수 있다고 경고하며 중앙은행의 개입 필요성을 강조  
▶ 미국 9월 GDP 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 서비스업 PMI 48.7로 예상(48.4) 상회  
▶ 유로존 8월 소매판매 YoY -2.1%로 예상(-1.0%) 하회

## 국내 증시 동향

	증가	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(십억원)				
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
KOSDAQ(십억원)				
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
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 (십억원)

	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 (십억원)

	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 (십억원)					
	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

	증가	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%	에코프로	19.64%
2	두산퓨얼셀2우B	18.16%	엔켐	18.62%
3	롯데관광개발	16.61%	휴마시스	17.62%
4	두산퓨얼셀	13.20%	알엔에프	17.23%
5	호텔신라	13.0%	네파스	16.97%

## 신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	대양금속	9.90%	브이티	9.79%
2	화천기계	8.80%	피델릭스	9.27%
3	KTcs	7.43%	에스와이	9.15%
4	한신기계	7.34%	엑셀	8.83%
5	한국무브엑스	7.25%	랩지노믹스	8.65%

## 글로벌 증시 동향

지수	증가	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 EM	2,810.86	0.40	-1.05	-1.49	8.00
MSCI DM	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, 십억원)

외국인 순매수		외국인 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	SK하이닉스	52.2	삼성전자	123.9
2	KT	19.3	KODEX 200	51.5
3	기아	19.2	SK이노베이션	36.4
4	금강	11.1	유한양행	26.5
5	KODEX 코스닥150선	9.2	삼성SDI	24.5

## 기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	KODEX 200선물인비	69.7	KODEX 레버리지	88.3
2	KODEX 코스닥150선	27.0	삼성전자	85.9
3	한화오션	21.2	KODEX 코스닥150레버	68.4
4	삼성바이오로직스	18.6	POSCO홀딩스	50.4
5	KODEX 200	15.1	NAVER	40.3

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	9.6	에코프로비엠	39.4
2	루닛	7.8	레인보우로보틱스	15.2
3	와이지엔터테인먼트	7.6	엘앤에프	13.4
4	부노	5.0	에코프로	12.8
5	파두	3.5	에스피지	7.7

## 기관 순매도

	종목	금액	종목	금액
1	에코프로비엠	11.0	한석	19.9
2	휴젤	7.3	포스코DX	13.1
3	클래시스	3.7	일맥	8.1
4	JYP Ent.	3.6	와이지엔터테인먼트	7.6
5	파마리서치	2.9	파라다이스	6.0

## 글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,733	-6.26	12.54	16.18	85.81
독일	2,919	-4.90	7.60	8.00	34.80
영국	4,579	-1.80	22.10	14.20	90.70
프랑스	3,482	-5.10	7.90	8.30	36.70
이탈리아	4,863	-7.60	7.40	8.10	14.80
스페인	4,016	-5.40	7.40	8.30	35.30
포르투갈	3,649	-6.20	3.10	4.60	6.30
벨기에	3,585	-4.60	8.90	8.80	36.10
그리스	4,392	-9.00	1.50	3.60	-23.20
브라질	11,618	-0.20	19.15	17.15	-70.45
일본	0,809	4.20	6.80	4.40	38.70
호주	4,663	12.30	28.60	17.70	61.30

## 주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,363.50	1.05	1.78	1.05	7.83
원/달러 NDF	1,350.43	-0.70	-0.26	-0.02	7.23
원/엔	9,074.3	-0.67	0.18	0.38	-5.58
달러인덱스	106.80	-0.19	0.12	0.59	3.17
엔/달러	149.12	0.07	-0.34	-0.17	13.73
달러/유로	1,0504	0.35	0.01	-0.65	-1.88
위안/달러	7,2980	-0.19	-0.12	0.00	5.79
헤일/달러	5,1579	-0.19	2.24	2.49	-2.42
미어징통화 인덱스	102.33	0.09	0.18	0.25	-0.35

## 주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	84.22	-5.61	-10.10	-7.24	4.93
두바이유	91.88	-1.21	-2.38	-1.13	16.81
천연가스	2,962	0.44	7.16	1.13	-33.81
BDI	1,780	2.48	5.08	4.64	17.49
DRAM	1.00	0.00	0.00	0.00	-27.54
NAND	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
금	1,818.50	-0.33	-2.87	-1.60	-0.42
은	21.146	-1.08	-5.92	-5.81	-12.04
구리	8,007	-0.58	-1.04	-3.19	-4.37
아연	2,502	-3.79	-0.36	-5.57	-15.83
밀	560.00	-1.50	-3.36	3.42	-29.29
옥수수	486	-0.31	0.57	1.94	-28.37
대두	1,273.0	0.02	-2.32	-0.16	-16.21
LME	3,602.6	-0.97	-1.02	-2.40	-9.57
RJ/CRB	275.43	-2.15	-4.18	-3.20	-0.83

## 주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 항공 (JETS)	2.01	-1.07	-1.82	-2.11
2	미국 자유소비재 (XLY)	1.97	1.22	-0.43	24.10
3	글로벌 핀테크 (ARKF)	1.95	0.27	-2.58	32.17
4	미국 건축&건설 (PKB)	1.83	-1.63	-1.96	21.22
5	글로벌 로보어드바이저 (ARKQ)	1.79	1.41	-1.30	26.26
일간 수익률 하위					
1	글로벌 에너지 장비&서비스 (OIH)	-4.42	-9.70	-6.45	6.16
2	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	-3.97	-8.65	-7.52	0.66
3	미국 천연가스 (FCG)	-3.52	-7.93	-7.12	-1.51
4	미국 에너지 (XLE)	-3.14	-6.95	-5.13	-1.97
5	미국 모기지 리츠 (REM)	-1.29	-5.94	-7.16	-8.59

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 추가 움직임을 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.