

## Start with IBKS

## 증시 Comment (전일 아시아 증시)

## ▶ 한국증시

— KOSPI는 미국 고용보고서 발표 앞두고 긴축 장기화 우려 지속되며 약보합을 기록. 미 국제금리 및 유가 하락에도 불구하고 고금리 장기화 우려에 투자심리 위축 지속. 다만, 전일 금락에 따른 반발 매수세 유입되며 증시 하단을 지지. 전 거래일 대비 0.09% 하락한 2,403.60P로 마감  
— KOSDAQ은 긴축 우려 지속에 대형주 중심으로 차익실현 매물 출회되며 하락함. 두산로보틱스 상장예 레인보우로보틱스, 로보티즈 등 로봇 관련주 약세 시현. 전 거래일 대비 0.79% 하락한 801.02P로 마감

## ▶ 중국증시

— 중국 증시는 국경절(2~6일)로 휴장

## 증시 Comment (미국 &amp; 유럽)

## ▶ 미국증시

— 미국 증시는 고용보고서 발표 앞두고 경제세에 하락함. 전일 ADP 민간고용 지표가 둔화했으나 주간 실업지표는 예상치 하회하며 잇달린 고용지표 지속. 이에 따른 통화정책 불확실성 확대되며 차익실현 매물 출회. 다만, 국제금리 하락에 은행주 중심으로 강세 보임. 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감

▶ 달러 인덱스, 고용보고서 발표 앞두고 관망세 속 하락

▶ 국제유가, 원유 수요 감소 우려에 하락

## ▶ 유럽증시

— 유럽 증시는 주요국 금리 하락하며 혼조세를 기록. 미 고용보고서 발표 앞두고 경제심 질어졌으나 영국 길트채 장기물이 약세보이며 고금리 장기화 우려 다소 완화됨. 국제유가 하락에 항공주 중심으로 강세 시현. 유럽 주요국 지수는 전 거래일 대비 혼조 마감

## Midnight News

## ▶ 데일리, "채권금리 상승으로 금리 인상 불필요할수도"

— 데일리 샌프란시스코 연은 총재가 채권금리의 가파른 상승으로 올해 연준이 금리를 인상할 필요가 없을 수도 있다고 시사  
— 이어 노동시장이 냉각되고 인플레이션이 목표치를 향해 돌아가는 것을 본다면 우리는 금리를 동결하고 정책의 효과가 계속되도록 할 수 있다고 언급

▶ 미국 9월 4주 신규 실업수당 청구건수 20.7만 건, 예상(21.0만 건) 하회

▶ 독일 8월 수출 MoM -1.2%로 예상(-0.6%) 하회

▶ 독일 8월 수입 MoM -0.4%로 예상(0.5%) 하회

## 국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	2,403.60	-0.09	-4.17	-2.49	7.48
KOSPI200	318.58	-0.27	-4.05	-2.49	9.44
KOSDAQ	801.02	-0.79	-6.57	-4.76	17.92
K200 선물	319.75	-0.11	-3.94	-2.81	9.19

## 수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-271.1	-890.2	-688.9	7,539.5
기관	-6.0	-937.3	-455.5	-7,926.5
개인	319.0	1,782.5	1,151.7	-1,206.0
KOSDAQ(십억원)				
외국인	76.3	-397.8	-182.1	-661.2
기관	100.3	226.7	48.0	-4,604.3
개인	-181.0	198.6	138.0	8,452.6
선물(계약)				
외국인	-2,588	-22,783	-9,390	-63,292
기관	346	20,211	4,924	59,827
개인	1,513	2,661	4,383	5,013

## 프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-10.2	-54.4	-6.6	-33.0	-65.6
비차익 순매수	-208.0	-309.0	46.2	-194.3	-254.0

## 증시주변자금 (십억원)

	10/4잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	52,246.7	2,256.7	1,387.6	2,256.7	5,200.2
신용잔고(KOSPI)	10,217.4	-105.5	-278.5	-105.5	1,454.1
신용잔고(KOSDAQ)	9,236.0	-144.0	-498.9	-144.0	1,470.7
미수금	639.9	62.4	138.1	62.4	463.2

## 주식형 펀드 (십억원)

	10/4잔고	전일대비	10월 누적	23년 누적
국내주식(ETF제외)	63,020.3	-1,037.4	-1,037.4	4,186.2
해외주식(ETF제외)	35,667.0	203.9	203.9	3,152.2

## 국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.773	0.10	8.90	8.90	-2.30
국고채 3년	4.081	-2.70	19.70	19.70	35.90
국고채 5년	4.180	-2.30	23.80	23.80	43.70
국고채 10년	4.322	-2.90	29.20	29.20	59.20
회사채 AA- 3년	4.855	-1.60	19.70	19.70	-37.60
회사채 BBB- 3년	11,260	-2.10	18.70	18.70	9.40

## 대차거래 잔고를 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	OCI홀딩스	에코프로
2	두산퓨얼셀2우B	엔켐
3	롯데관광개발	휴마시스
4	두산퓨얼셀	알앤에프
5	롯데에너지머티리얼즈	네페스

## 신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	대양금속	브이티
2	화천기계	피델릭스
3	KTcs	엑셀
4	한국무브닉스	캠지노믹스
5	한신기계	에스와이

## 글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	33,119.57	-0.03	-1.62	-1.16	-0.08
S&P500	4,258.19	-0.13	-0.97	-0.70	10.90
NASDAQ	13,219.83	-0.12	0.14	0.00	26.31
PHIL. 반도체	3,406.98	-0.52	-0.41	-0.80	34.55
VIX	18.49	-0.48	6.63	5.54	-14.67
EUROSTOXX50	4,099.81	-0.00	-1.48	-1.79	8.07
독일	15,070.22	-0.20	-1.65	-2.06	8.24
프랑스	6,998.25	0.02	-1.66	-1.92	8.10
영국	7,451.54	0.53	-1.98	-2.06	-0.00
중국(상해)	3,110.48	0.10	0.84	0.00	0.69
일본	31,075.36	1.80	-2.50	-2.46	19.09
대만	16,453.52	1.11	0.88	0.61	16.82
홍콩(항셍)	17,213.87	0.10	-2.26	-3.35	-12.98
홍콩(H)	5,887.98	0.09	-3.00	-4.23	-12.18
인도	65,631.57	0.62	-0.74	-0.30	7.87
베트남	1,113.89	-1.31	-3.34	-3.49	10.60
브라질	113,284.08	-0.28	-2.11	-2.81	3.23
러시아	3,131.76	-0.08	0.76	-0.05	45.86
스페인	9,157.70	0.60	-2.85	-2.87	11.28
이탈리아	27,490.81	0.20	-2.39	-2.66	15.96
그리스	1,154.02	-1.38	-3.29	-4.57	24.12
호주	6,925.49	0.51	-1.41	-1.75	-1.61
MSCI ACWI	647.59	0.20	-1.39	-1.41	6.97
MSCI EM	2,816.43	0.20	-1.38	-1.29	8.21
MSCI DM	930.23	0.26	-1.47	-2.37	-2.73
MSCI KOREA	434.03	0.81	-2.59	-2.59	3.31

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수	외국인 순매도
종목	금액	금액
1	SK하이닉스	196.5
2	기아	25.9
3	하이브	12.4
4	포스코퓨처엠	12.1
5	TCC스틸	10.9

## 기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	KODEX 200	55.3	두산로보틱스	119.3
2	삼성바이오로직스	44.0	SK하이닉스	29.9
3	LG에너지솔루션	26.2	S-Oil	14.0
4	LG화학	25.1	KBSTAR 2차전자TOP	10.5
5	삼성전자	24.5	셀트리온	9.7

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

외국인 순매수		외국인 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	에코프로	60.2	포스코DX	42.2
2	레인보우로보틱스	16.3	에코프로비엠	8.6
3	브이티	11.9	하나미아이크론	8.1
4	알테오젠	6.4	휴젤	7.3
5	코어라인소프트	5.3	유진로봇	3.7

## 기관 순매도

	종목	금액	종목	금액
1	엘앤에프	20.4	메디톡스	7.1
2	에코프로비엠	12.4	레인보우로보틱스	6.1
3	휴젤	11.7	알렉	3.7
4	하나미이크론	6.4	브이티	3.1
5	HPSP	4.5	코어라인소프트	3.1

## 글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,719	-1.44	14.37	14.74	84.37
독일	2,878	-4.10	-5.20	3.90	30.70
영국	4,542	-3.70	5.80	10.50	87.00
프랑스	3,457	-2.50	-3.40	5.80	34.20
이탈리아	4,890	2.70	2.20	10.80	17.50
스페인	4,001	-1.50	-2.10	6.80	33.80
포르투갈	3,648	-0.10	-4.10	4.50	6.20
벨기에	3,561	-2.40	-2.80	6.40	33.70
그리스	4,354	-3.80	-12.50	-0.20	-27.00
브라질	11,599	-1.90	15.25	15.25	-72.35
일본	0,812	0.30	5.10	4.70	39.00
호주	4,569	-9.40	11.30	8.30	51.90

## 주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,350.50	-0.95	1.02	0.09	6.80
원/달러 NDF	1,344.50	-0.44	-0.29	-0.46	6.76
원/엔	9,067.4	-0.08	0.13	0.30	-5.65
달러/인덱스	106.35	-0.42	0.12	0.16	2.73
엔/달러	148.51	-0.41	-0.54	-0.58	13.26
달러/유로	1,0550	0.44	-0.15	-0.22	-1.45
위안/달러	7,2980	-0.19	-0.12	0.00	5.79
헤일/달러	5,1671	0.18	2.66	2.67	-2.25
미어머통화 인덱스	102.33	0.09	0.18	0.25	-0.35

## 주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	82.31	-2.27	-10.25	-9.34	2.55
두바이유	87.50	-4.77	-6.44	-5.84	11.24
천연가스	3,166	6.89	7.50	8.09	-29.25
BDI	1,778	-0.11	1.48	4.53	17.36
DRAM	1,00	0.00	0.00	0.00	-27.54
NAND	2,54	0.00	0.00	0.00	0.00
금	1,816.60	-0.10	-2.35	-1.70	-0.53
은	21,019	-0.60	-7.57	-6.37	-12.57
구리	7,950	-0.71	-2.03	-3.88	-5.05
아연	2,493	-0.36	0.67	-5.91	-16.13
밀	578.25	3.26	-0.09	6.79	-26.99
옥수수	498	2.37	1.84	4.35	-26.68
대두	1,280.8	0.61	-1.52	0.45	-15.70
LME	3,572.6	-0.83	-1.75	-3.22	-10.32
RJ/CRB	274.63	-0.29	-4.33	-3.48	-1.12

## 주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 우라늄 (URA)	2.46	-7.99	-4.59	28.49
2	미국 모기지 리츠 (REM)	1.83	-5.08	-5.46	-6.92
3	글로벌 금 (GDX)	1.58	-2.70	-2.19	-8.16
4	미국 바이오텍 (IBB)	1.33	-0.86	-0.42	-7.24
5	미국 지방은행 (IAT)	1.30	-1.81	-2.95	-31.55
일간 수익률 하위					
1	글로벌 2차전자 (LIT)	-2.55	-6.04	-6.34	-11.84
2	미국 필수소비재 (XLP)	-1.97	-2.85	-2.57	-10.07
3	글로벌 최후류 (REMX)	-1.86	-8.07	-7.95	-19.83
4	글로벌 마리아나 (MJ)	-1.77	-10.00	-8.77	-21.83
5	미국 소매 (XRT)	-1.55	-3.21	-3.88	-3.23

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 증권 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.