

# Start with IBKS

IBK기업은행 금융그룹  
IBK투자증권

## 증시 Comment (전일 아시아 증시)

## ▶ 한국증시

- KOSPI는 대외 불확실성에 하락함. 전일 연준 인사의 비둘기파격 발언에 긴축 선회 기대감 속 지수는 정 초반 강세 보임. 다만, 이스라엘-팔레스타인 분쟁으로 인한 지정학적 리스크 부각되며 약세 전환. 전 거래일 대비 0.26% 하락한 2,402.58P로 마감

- KOSDAQ은 지정학적 불확실성 확대에 경계심 짙어지며 하락함. 테슬라 전기차 중국 공장 생산 판매량 감소로 2차전지 관련주 약세 시현. 전 거래일 대비 2.62%

하락한 795.00P로 마감

## ▶ 중국증시

- 상해증합지수는 비구이위안 디플트 우려에 하락함. 비구이위안이 미국 달러 어음을 비롯한 모든 역외 채무에 대한 상황을 하지 못할 가능성이 제기됨. 이에 부동산 디플트 리스크 재부각되며 투자심리 위축됨. 전 거래일 대비 0.70% 하락한 3,075.24P로 마감

## 증시 Comment (미국 &amp; 유럽)

## ▶ 미국증시

- 미국 증시는 국채 금리 하락에 상승함. 중동발 전쟁으로 인한 경계심 속 국채금리가 큰 폭으로 하락하며 투자심리 개선됨. 전일 연준 인사의 도비쉬 반발언에 이어 래피얼 보스틱 아틀란타 연은 총재가 추가 금리 인상이 불필요하다고 주장하며 금리 동결 기대감 지속된 점도 증시에 긍정적으로 작용. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감

▶ 달러 인덱스, 긴축 사이클 종료 기대감 확대되며 하락

▶ 국제유가, 차익실현 매물 출회되며 하락

## ▶ 유럽증시

- 유럽 증시는 긴축 사이클 종료 기대감에 상승함. 중동발 전쟁에 따른 대외 불확실성에도 불구하고 갈라우 ECB 정책위원회의 도비쉬한 발언에 긴축 사이클 종료 기대감 확대됨. 유럽 주요국 지수는 전 거래일 대비 상승 마감

## Midnight News

## ▶ 래피얼 애틀란타 연은 총재 "총재 금리 인상 불필요"

- 래피얼 보스틱 애틀란타 연은 총재는 연준의 통화정책이 올바른 위치에 있다며 기준금리를 추가로 인상할 필요가 없다고 주장

▶ 빌로로이 ECB 정책위원, 현 단계에서 추가 금리 인상 옳지 않다"

- 빌로로이 드 갈라우 ECB 정책위원은 현재 인플레이션 전망치를 조정할 이유는 없다며, 2025년까지 인플레이션율이 2%대에 수렴할 것으로 예상한다고 밝혔다

▶ 미국 8월 도매재고 MoM -0.1%로 예상(-0.1%) 부합

▶ 웹시코 회계연도 3Q23 EPS \$2.25로 예상(\$2.17) 상회

## 국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	2,402.58	-0.26	-2.45	-2.54	7.43
KOSPI200	319.11	0.05	-2.38	-2.33	9.62
KOSDAQ	795.00	-2.62	-3.96	-5.47	17.03
K200 선물	321.45	0.30	-2.10	-2.29	9.77

## 수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(심의원)				
외국인	-208.6	-1,250.2	-1,222.9	7,005.5
기관	589.8	232.6	311.4	-7,159.6
개인	-382.1	1,000.9	910.8	-1,446.9

	1D	5D	MTD	YTD
KOSDAQ(심의원)				
외국인	53.6	46.2	54.4	-424.7
기관	21.2	235.9	128.1	-4,524.2
개인	-66.2	-265.5	-162.9	8,151.7

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	11.8	3.4	-10.2	-54.4	-6.6
비차익 순매수	72.0	-32.1	-208.0	-309.0	46.2
증시주변자금 (심의원)					

	10/6잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	47,445.2	-3,046.6	-704.3	-2,544.8	398.7
신용잔고(KOSPI)	10,092.4	-63.9	-427.5	-230.4	1,329.1
신용잔고(KOSDAQ)	9,082.6	-83.1	-517.6	-297.4	1,317.3
미수금	569.8	20.5	-17.7	-7.7	393.1

	10/6잔고	전일대비	10월 누적	23년 누적
국내주식(ETF제외)	63,029.1	31.2	-1,028.6	4,195.0
해외주식(ETF제외)	35,672.2	-1.2	209.1	3,157.4

## 국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3,752	-0.20	6.80	6.80	-4.40
국고채 3년	3,997	-1.80	11.30	11.30	27.50
국고채 5년	4,087	-1.80	14.50	14.50	34.40
국고채 10년	4,219	-2.10	18.90	18.90	48.90
회사채 AA- 3년	4,777	-1.90	11.90	11.90	-45.40
회사채 BBB- 3년	11,178	-2.10	10.50	10.50	1.20

## 대차거래 잔고율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1 OCI홀딩스	24.68%	에코프로
2 두산퓨얼셀2우B	18.17%	엔켐
3 롯데관광개발	16.04%	휴마시스
4 두산퓨얼셀	13.77%	엠팠애프
5 호텔신라	13.28%	네피스

## 신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1 화천기계	10.07%	브이티
2 대양금속	9.76%	에스와이
3 KTcs	7.77%	피렐릭스
4 한국무브넥스	7.29%	캡지노믹스
5 써니전자	7.26%	아이텍

## 글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	33,739.30	0.40	2.23	0.69	1.79
S&P500	4,358.24	0.52	3.05	1.64	13.51
NASDAQ	13,562.84	0.58	3.85	2.60	29.58
PHIL 반도체	3,512.07	1.29	4.01	2.26	38.70
VIX	17.03	-3.79	-13.90	-2.80	-21.41
EUROSTOXX50	4,205.23	2.25	2.68	0.73	10.85
독일	15,423.52	1.95	2.24	0.24	10.77
프랑스	7,162.43	2.01	2.36	0.38	10.64
영국	7,628.21	1.82	2.12	0.26	2.37
중국(상해)	3,075.24	-0.70	-1.30	-1.13	-0.45
일본	31,746.53	2.43	-0.04	-0.35	21.66
대만	16,520.57	0.41	1.02	1.02	17.29
홍콩(항셍)	17,664.73	0.84	1.92	-0.81	-10.70
홍콩(H)	6,052.51	0.90	1.74	-1.56	-9.73
인도	66,079.36	0.87	0.87	0.38	8.61
베트남	1,143.69	0.56	2.29	-0.91	13.56
브라질	116,736.95	1.37	2.93	0.15	6.38
러시아	3,177.03	0.09	1.05	1.40	47.97
스페인	9,352.10	2.19	2.04	-0.81	13.65
이탈리아	28,318.22	2.30	3.04	0.27	19.45
그리스	1,157.85	4.19	-0.91	-4.26	24.53
호주	7,040.64	1.01	1.40	-0.11	0.03
MSCI ACWI	663.34	1.02	2.88	0.99	9.57
MSCI DM	2,887.89	1.02	3.15	1.21	10.96
MSCI EM	944.55	0.98	0.57	-0.86	-1.24
MSCI KOREA	434.28	-0.04	-2.53	-2.53	3.36

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 심의원)

	외국인 순매수	외국인 순매도
1 SK하이닉스	28.5	삼성전자
2 금양	27.8	현대차
3 포스코류처엠	24.0	LG에너지솔루션
4 한국항공우주	16.6	LG화학
5 삼성SDI	14.1	SK이노베이션
	기관 순매수	기관 순매도
1 삼성전자	241.3	KODEX 코스닥150리
2 LG에너지솔루션	33.4	한화애어로스페이스
3 LG전자	28.1	호텔신라
4 KODEX 코스닥150선	26.9	KODEX 코스닥150
5 POSCO홀딩스	26.2	대한항공

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 심의원)

	외국인 순매수	외국인 순매도
1 에코프로	40.8	하나마이크론
2 포스코DX	18.1	삼천당제약
3 레인보우로보틱스	9.2	에스와이
4 엘엔에프	7.7	하나마티리얼즈
5 글로벌텍스프리	5.4	파마리서치
	기관 순매수	기관 순매도
1 에코프로	13.5	에스엠
2 에코프로비엠	7.5	아이엠티
3 포스코DX	5.1	에이스테크
4 싱텍	4.6	노을
5 셀트리온헬스케어	3.6	큐브엔터

## 글로벌 국제 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
원/달러 NDF	1,349.50	-0.03	0.07	0.01	6.72
원/엔	9,029.8	-0.49	-1.16	-0.11	-6.04
달러/인덱스	105.78	-0.28	-1.14	-0.37	2.18
엔/달러	148.71	0.13	-0.21	-0.44	13.42
달러/유로	1,060.5	0.36	1.32	0.30	-0.93
위안/달러	7,294.0	0.02	-0.25	-0.05	5.73
헤알/달러	5,054.4	-1.59	-2.20	0.44	-4.38
이미징통화 인덱스	102.33	0.09	0.18	0.25	-0.35

## 주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	85.97	-0.47	-3.65	-5.31	7.11
두바이유	90.19	1.			