

Start with IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시

- KOSPI는 대외 불확실성에 하락한, 전일 연준 인사의 비둘기파적 발언에 긴축 선회 기대감 속 지수는 장 초반 강세 보임. 다만, 이스라엘-팔레스타인 분쟁으로 인한 지정학적 리스크 부각되며 약세 전환. 전 거래일 대비 0.26% 하락한 2,402.58P 마감
- KOSDAQ은 지정학적 불확실성 확대에 경계심 짙어지며 하락한, 테슬라 전기차 중국 공장 생산 판매량 감소로 2차전지 관련주 약세 시현. 전 거래일 대비 2.62% 하락한 795.00P 마감

▶ 중국증시

- 상해종합지수는 비구이위안 디폴트 우려에 하락한. 비구이위안이 미국 달러 어음을 비롯한 모든 역외 채무에 대한 상환을 하지 못할 가능성이 제기됨. 이에 부동산 디폴트 리스크 재부각되며 투자심리 위축됨. 전 거래일 대비 0.70% 하락한 3,075.24P 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시

- 미국 증시는 국제 금리 하락에 상승한. 중동발 전쟁으로 인한 경계심 속 국제금리가 큰 폭으로 하락하며 투자심리 개선됨. 전일 연준 인사의 도비쉬한 발언에 이어 래피얼 보스틱 애플라타 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, 차익 실현 매물 출회되며 하락

▶ 유럽증시

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

Midnight News

▶ 래피얼 애플라타 연은 총재, "추가 금리 인상 불필요"

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

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

- 빌레로이 드 갈라우 ECB 정책위원은 현재 인플레이션 전망치를 조정할 이유는 없으며, 2025년까지 인플레이션율이 2%대에 수렴할 것으로 예상한다고 발언

▶ 미국 8월 도매재고 MoM -0.1%로 예상(-0.1%) 부합

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

국내 증시 동향

	증가	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(십억원)				
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

KOSDAQ(십억원)				
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

선물(계약)				
외국인	4,366	-8,152	-4,249	-58,151
기관	-3,829	9,396	2,806	57,709
개인	344	-105	2,169	2,799

프로그램 (십억원)

	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 (십억원)

	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

주식형 펀드 (십억원)

	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

	증가	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

대처거래 잔고를 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	OCI홀딩스	24.68%	에코프로	19.59%
2	두산퓨얼셀2우B	18.17%	엔켐	18.58%
3	롯데관광개발	16.04%	휴마시스	17.69%
4	두산퓨얼셀	13.77%	엘앤에프	17.57%
5	호텔신라	13.28%	네페스	16.87%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	화천기계	10.07%	브이티	9.70%
2	대양금속	9.76%	에스와이	9.42%
3	KTcs	7.77%	피델릭스	9.03%
4	한국무브닉스	7.29%	램지노믹스	8.59%
5	씨나전자	7.26%	아이텍	8.10%

글로벌 증시 동향

지수	증가	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 EM	2,887.89	1.02	3.15	1.21	10.96
MSCI DM	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, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	28.5	삼성전자	228.0
2	금강	27.8	현대차	41.2
3	포스코퓨처엠	24.0	LG에너지솔루션	33.1
4	한국항공우주	16.6	LG화학	24.3
5	삼성SDI	14.1	SK이노베이션	20.1

기관 순매수

종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	241.3 KODEX 코스닥150레	53.1
2	LG에너지솔루션	33.4 한화에너지로스페이스	15.9
3	LG전자	28.1 호텔신라	12.4
4	KODEX 코스닥150선	26.9 KODEX 코스닥150	11.1
5	POSCO홀딩스	26.2 대한항공	9.1

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에코프로	40.8	하나미이크론	13.1
2	포스코DX	18.1	삼천당제약	7.9
3	레인보우로보틱스	9.2	에스와이	4.8
4	엘앤에프	7.7	하나머티리얼즈	4.8
5	글로벌텍스프리	5.4	파마리서치	4.8

기관 순매수

종목	금액	종목	금액
1	에코프로	13.5 에스엘	14.1
2	에코프로비엠	7.5 아이엠티	4.7
3	포스코DX	5.1 에이스테크	4.6
4	심텍	4.6 노을	3.3
5	셀트리온헬스케어	3.6 큐브엔터	2.5

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.653	-14.79	-14.25	8.19	77.82
독일	2.775	0.30	-19.30	-6.40	20.40
영국	4.426	-5.00	-17.10	-1.10	75.40
프랑스	3.388	-3.00	-14.50	-1.10	27.30
이탈리아	4.725	-11.10	-21.40	-5.70	1.00
스페인	3.880	-4.50	-19.00	-5.30	21.70
포르투갈	3.515	-5.40	-19.60	-8.80	-7.10
벨기에	3.434	-2.80	-19.70	-6.30	21.00
그리스	4.288	-2.00	-19.40	-6.80	-33.60
브라질	11,329	-34.85	1.70	-11.75	-99.35
일본	0.783	-2.20	1.60	1.80	36.10
호주	4.456	-6.30	-8.40	-3.00	40.60

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,349.50	-0.03	0.07	0.01	6.72
원/달러 NDF	1,340.80	-0.35	-1.41	-0.74	6.46
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	1.0605	0.36	1.32	0.30	-0.93
위안/달러	7.2940	0.02	-0.25	-0.05	5.73
해일/달러	5,054.4	-1.59	-2.20	0.44	-4.38
미어징통화 인덱스	102.33	0.09	0.18	0.25	-0.35

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	85.97	-0.47	-3.65	-5.31	7.11
두바이유	90.19	1.46	-3.03	-2.95	14.66
천연가스	3.382	0.18	14.68	15.47	-24.42
BDI	1,991	3.21	14.62	17.05	31.42
DRAM	1.00	0.00	0.00	0.00	-27.54
NAND	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
금	1,861.00	0.62	1.99	0.70	1.91
은	21.953	0.13	2.69	-2.21	-8.68
구리	8,104	0.72	0.63	-2.01	-3.20
아연	2,513	0.16	-3.36	-5.15	-15.46
밀	558.50	-2.49	-1.76	3.14	-29.48
옥수수	486	-0.56	-0.41	1.84	-28.45
대두	1,271.5	0.57	-0.10	-0.27	-16.31
LME	3,624.0	0.69	-0.38	-1.82	-9.03
RJ/CRB	279.87	-0.09	-0.57	-1.64	0.76

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 신재생에너지 (ICLN)	3.84	4.97	-1.85	-27.71
2	글로벌 희토류 (REMX)	3.31	3.94	-2.55	-15.13
3	글로벌 2차전지 (LIT)	3.07	1.78	-2.76	-8.46
4	글로벌 카지노 (BETZ)	2.84	3.32	-0.19	10.66
5	미국 지방은행 (IAT)	2.20	4.53	-0.42	-29.76

일간 수익률 하위					
1	미국 보철 (KIE)	-0.40	2.59	0.40	4.30
2	글로벌 은 (SIL)	0.00	3.08	-0.71	-15.76
3	미국 천연가스 (FCG)	0.04	3.92	0.04	6.08
4	미국 에너지 (XLE)	0.12	0.19	-1.87	1.41
5	글로벌 에너지 장비&서비스 (OPE)	0.21	0.78	-1.36	11.94