

Korea Market				
주요지수(%)	Close	08/23	08/22	08/21
KOSPI	2,701.69	-0.22	+0.24	+0.17
대형주	2,705.45	-0.30	+0.42	+0.20
중형주	2,932.46	+0.22	-0.59	+0.21
소형주	2,275.17	-0.06	-0.66	-0.39
KOSDAQ	773.26	-0.03	-0.82	-0.96
코스피 개연(억원)	-1,037	-1,129	-138	
코스피 외국인(억원)	-2,952	+687	+311	
코스피 기관(억원)	+3,453	+423	-261	
코스피 거래대금(십억원)	8,286	8,946	9,379	

Global Indices				
지수동향(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI*	2,701.69	-0.22	+0.17	-0.33
Ishares MSCI KOREA ETF(\$)	67.21	+3.19	+2.55	+3.32
KOSDAQ*	773.26	-0.03	-1.66	-3.01
DOW	41,175.08	+1.14	+1.27	+1.44
NASDAQ	17,877.79	+1.47	+1.40	+3.00
S&P 500	5,634.61	+1.15	+1.45	+3.21
VIX Index(pt)	15.86	-1.69	-1.06	-0.63
Russell 2000	2,218.70	+3.19	+3.58	-1.83
Semiconductor	5,228.65	+2.79	+1.13	+2.46

FICC				
Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	2,920	1.3bp	-0.8bp	-10.4bp
한국 CD(91일)	3,510	0.0bp	0.0bp	0.0bp
Credit Spread(리츠채BBB-, 3y)	6,477	-0.1bp	0.4bp	-5.1bp
미국 국채(2년)	3,915	-8.8bp	-13.4bp	-46.8bp
미국 국채(10년)	3,799	-5.3bp	-8.4bp	-39.5bp
미국 장단기 Spread(10-2년, bp)	-11.63	3.5bp	5.1bp	7.3bp
미국 모기지 금리(30년)	6,500	-4.0bp	-5.0bp	-32.0bp
TED Spread(bp)	21.34	4.00bp	3.27bp	-1.64bp
독일 국채(10년)	2,225	1.0bp	-2.2bp	-18.2bp
일본 국채(10년)	0,900	2.3bp	2.4bp	-16.7bp

Futures & ETF				
KOSPI 200 선물	368.85	-0.60	+1.00	-0.45
프로그램(억원)	+2,964	+3,679	+1,012	
차익PR손매수(억원)	+1,653	+789	+164	
선물손매수(기관/계약)	-4,637	+3,398	-1,748	
선물손매수(외국인/계약)	+3,097	-2,605	+3,277	
① KODEX 200(억원)	61,105	-185	-392	+571
② TIGER 200(억원)	19,821	+55	-116	+135
③ KINDEX 200(억원)	5,241	0	-4	+9
④ KRK300 총(억원)	607	0	-0	+0
⑤ 코스닥 150 총(억원)	11,115	-195	+48	+202
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	22,456	+999	-1,596	+943
⑦ KODEX INVERSE(억원)	5,857	+4	+62	+28
ETF Flow(백만 USD)				
	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	-1,659	-1,658	-6,882	-13,642
2. QQQ (Nasdaq)	-72	+4,458	+1,206	+20,405
3. AGG (채권종합)	+131	+633	+1,894	+13,832
4. VYM (고배당)	+0	+4	+176	+100
5. VNO (리츠)	+66	+162	+292	+591
6. EEM (신흥국)	0	0	-1,604	-1,420
7. ASHR (중국대형주)	0	-31	-226	-635
8. EWY (한국)	0	0	-399	+853
9. ESGU (ESG)	0	+24	-72	-2,538
10. GLD (금)	-139	+89	+1,042	-960

ETF Flow는 증가

상하이종합	2,854.37	+0.20	-0.87	-1.26
러시아	937.98	-1.60	-6.86	-15.36
인도	81,086.21	+0.18	+2.46	+1.13
브라질	135,808.47	+0.32	+1.24	+6.37
일본	38,364.27	+0.40	+0.79	+1.31
홍콩恒生	17,612.10	-0.16	+1.04	+3.47
홍콩 H	6,219.24	-0.08	+0.93	+3.47
대만	22,158.05	+0.04	-0.86	-0.03
태국	1,354.87	+1.03	+3.98	+4.37
베트남	1,285.32	+0.20	+2.64	+3.48
인도네시아	7,544.30	+0.74	+1.51	+3.51
Euro Stoxx 50	4,909.20	+0.50	+1.42	+0.96
영국	8,327.78	+0.48	+0.20	+0.51
독일	18,633.10	+0.76	+1.70	+1.17
프랑스	7,577.04	+0.70	+1.71	+0.79
스페인	11,278.10	+1.09	+3.00	+1.00
포르투갈	6,698.07	+0.80	+0.63	+0.42
그리스	1,432.60	-0.24	+0.05	-2.13
이탈리아	33,650.17	+1.02	+1.84	-0.36
폴란드	84,158.33	-0.01	-0.63	+0.27
호주	8,249.13	-0.11	+0.72	+1.17
캐나다	23,286.08	-0.36	+1.00	+3.00
아르헨티나	1,606,967.00	+1.87	-2.57	+4.41
칠레	32,533.57	-0.31	+1.11	-0.98
남아공	76,971.36	+0.73	+1.67	+4.46

Currency(Δ)				
달러/원	1,338.80	+4.10	+4.80	-47.00
달러/원 NDF(1개월)	1,321.53	-0.93	-7.96	-57.92
100/원	917.72	-0.04	+2.81	+17.05
달러/인덱스(p)	100.673	-0.05	-1.21	-3.89
달러/엔	144.37	-0.21	-3.26	-9.39
유로/달러	1.1192	-0.000	+0.017	+0.034
달러/인원(엔)	7.197	+0.001	-0.017	-0.155
Commodity(Δ)				
WTI(NYMEX, 2월물)	74.83	+2.49	-0.94	-1.54
두바이유(현물)	76.59	+2.09	-4.53	-5.36
금(COMEX, 2월물)	2,546.30	+1.18	+0.33	+4.88
천연가스(NYMEX, 2월물)	2.022	-1.51	-4.76	-1.41
BDI(Baltic Dry Index)	1,762.00	-0.34	+4.20	-2.54
DRAM(DDR4 8G 1G×8)	1,788	-0.39	-1.92	-2.61
3D TLC 256Gb	2.10	0.00	0.00	0.00
CRB상품지수	278.72	+1.47	+0.50	-0.35
천가물(LME, 3M)	9,196.00	+0.07	+1.59	+0.68
아연(LME, 3M)	2,885.00	+0.45	+4.87	+8.50
철강선물(SHFE, AC)	3,203.00	+0.72	+2.92	-4.64
천연가스(TSR20, 12월선물)	179.90	+1.24	+2.39	+9.10
원유(NYBOT/ICE, 근월물)	18.39	+3.03	+2.00	-0.16
소맥(CBOT, 근월물)	528.00	-1.40	-4.43	-3.74
대두(CBOT, 근월물)	973.00	+1.20	+1.67	-7.20
옥수수(CBOT, 근월물)	391.00	-0.64	-0.38	-4.63

Korea		Comment
지수		<ul style="list-style-type: none"><li>23일(금) 증시는 한국시간으로 밤 11시에 예정된 파월 미연준 의장의 연설을 연설을 앞두고 국도의 눈치보기 정세 끝에 연보합 마감(KOSPI 0.22%, KOSDAQ 0.03%), 기술주인 코스닥시장과 거래대금은 각각 8조1천55억원, 7조8천180억원으로 각각이 평소보다 한층 높았지만, 관망 모드로 돌입한 시장심리에 거래량도 줄어들면서 개별 종목 이슈에 대한 등락이 크지 않았음. 삼성전(-0.77%)과 SK하이닉스(-2.93%)는 동반 하락했으며 시가총액 상위 종족 LG에너지솔루션(-1.10%), 삼성SDI(-1.49%), LG화학(-0.32%), 포스코퓨처엠(-2.51%) 등 이차전지주가 하락, 정 초반 약세를 보였던 KRX금융(0.35%), 신한지주(1.52%), 하나금융지주(1.20%), 메리츠금융지주(2.62%) 등 금융주는 상승 전환, 삼성바이오로직스(0.21%), KT&amp;G(2.88%), SK텔레콤(1.45%), KT(0.76%), LG유플러스(0.72%) 등 경기 방어주도 상승.</li></ul>
수급		<ul style="list-style-type: none"><li>이날 기관은 3,453억원 순매수를 기록한 반면, 외국인과 개인은 각각 2,952억원, 1,037억원 순매수를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 +1,653억원, 비차익거래는 +1,311억원을 기록해 총 2,964억원 순매수를 기록.</li></ul>
NEWS		<ul style="list-style-type: none"><li>한은 "소비자물가 상승률, 9월에는 2% 내외가 될 듯"</li><li>서울 아파트값 최고가 대비 90% 회복...내달 대출 규제 영향</li><li>올해 고령층 취업자 비중 22%로 사상 최대...40년 만에 4배</li><li>카카오뱅크, 주담대 전월세대출 금리 추가 인상</li></ul>

Global		Comment
해외		<ul style="list-style-type: none"><li>23일(금) 미국 증시는 연설을 미팅에서 파월 의장이 시장 친화적인 발언을 한 효과에 힘입어, 엔비디아(+4.6%), 테슬라(+4.6%) 등 성장주 중심으로 강세를 보이면서 상승 마감(다우 +1.1%, S&amp;P500 +1.2%, 나스닥 +1.5%).</li><li>이번 연설을 미팅에서 파월 의장은 정책 조정의 시기가 다가왔다고 언급하며, 사실상 9월 금리인하를 시사한 상황. 금융시장은 한동안 고 인플레이션의 주된 동력이었으나 현재는 그러한 모습을 보이지 않고 있으며, 향후 고용시장이 추가적으로 약화되는 것을 원하지 않는다는 점이 금리인하 공식화의 배경이었던 것으로 판단. 달러 말레, 연준이 물가 안정에서 완전 고용으로 무게 중심이 이동했음을 시사.</li></ul>
NEWS		<ul style="list-style-type: none"><li>서머스 "연준, 초기 인플레이션" 이후 "완전"으로 구제"</li><li>美 7월 신규주택판매 전월비 10.6% 급증...매장지 상회</li><li>"美 엔비디아 실적 발표는 '슈퍼볼'...뉴욕증시 중요한 시점"</li><li>이스라엘-헤즈볼라, 공방전에도 최악 전전전전 전회 불투명</li></ul>

FICC		Comment
금리		<ul style="list-style-type: none"><li>국제채 금리는 소폭 상승 마감. 객수를 실패지점에서 있을 파월 미연준 의장의 연설을 대기하며 변동성은 제한된 가운데, 전일 상승한 미국채 금리에 영향을 금리는 소폭 상승했음. 한편 BOJ 총재는 최근 금리인하에 대해 언급하는 가운데 불만적인 시장 움직임을 긴박하게 관찰하고 있다고 언급했는데 시장 영향은 제한. 대외금리 변동 제한되며 국내 움직임도 제한.</li></ul>
환율		<ul style="list-style-type: none"><li>23일(금) 달러/원 환율은 1,338.8원(+0.31%)으로 상승 마감. 객수를 이벤트를 앞둔 불안한 분위기가 나타남. 아시아 장에서 일본은행(BOJ) 총재가 다소 메카적인 발언을 내놓았고, 내국 물량도 유입에 상승 폭은 제한(15시 30분 기준)</li><li>해외 외환 시장에서 달러 인덱스는 100.673(-0.78%)로 하락 마감. 객수를 미팅에서 연준의 발언이 바뀐지 9월 금리인하 기정사실화, 50bp 금리 인하 기대 등이 이어지면서 국제금리 하락과 함께 약세</li></ul>
상품		<ul style="list-style-type: none"><li>23일(금) WTI 가격은 배럴당 74.83달러(+2.49%)로 상승 마감. 중동 정세에 대한 경계감이 이전보다 저하된 상황이나 원유 수요 불이 완화되고 있다는 약세를 보인 영향에 상승. 파월 미 연준의 발언에 9월 금리 인하를 시사했기 때문. 또한 미국의 주요 증시가 상승하는 등 금융시장 내 위험자산 선호 심리 높아진 점도 유가 상승 요인으로 작용.</li><li>금 가격은 온스당 2,546.3달러(+1.18%)로 상승 마감. 객수를 미팅 이후 미 연준이 9월 정책금리 인하에 나설 것이라는 전망이 강화된 영향. 또한 관련 소식이 달러가 약세를 보이고 미 채권 금리가 하락한 점도 금 가격의 상승 요인으로 작용.</li></ul>

Korea Sector Index				
	Close	D-1	D-5	D-20
MKF 500	5,909.07	-0.24	-0.39	-0.88
에너지	5,538.32	-0.48	-0.50	+0.44
화학	15,277.14	-1.34	+2.46	-5.27
금속 및 광물	4,930.31	-1.46	+2.30	-2.85
건설	4,370.29	+1.06	+4.44	+5.85
조선	7,197.15	-0.27	-1.83	+2.65
운송	3,086.80	+0.25	+0.87	+3.27
자동차 및 부품	16,532.79	+1.33	-0.98	-3.32
내구소비재 및 의료	7,000.80	+0.48	+2.07	-5.12
소비자 서비스	3,422.14	+1.15	+2.29	-2.41
미디어	1,237.58	-0.27	+4.63	+1.35
유통	3,742.35	+1.11	+0.14	+1.85
음식료 및 담배	6,242.04	+0.47	+1.21	+0.28
생활용품	20,991.81	-0.17	-0.47	-16.79
게임 및 바이오	18,629.25	+2.28	+2.82	+6.39
은행	3,562.24	+0.70	+6.02	+7.75
기타금융	74.23	+2.73	+5.86	+3.75
증권	3,219.82	+1.40	+4.49	+11.45
보험	14,783.16	+0.23	+7.06	+6.07
소프트웨어	4,246.67	-0.15	+4.06	-2.36
하드웨어	2,085.25	-1.59	+0.09	-3.33
반도체	24,314.81	-1.25	-0.08	-3.40
디스플레이	474.23	-0.12	-1.53	-6.74
통신서비스	858.42	+1.06	+3.43	+3.13
유틸리티	1,072.43	+1.03	+5.94	+12.51

수급(외국인/기관, 억원)				
	D-1	D-5	D-1	D-5
MKF 500				
기관순매수	-58	-187	-21	-158
외국인순매수	-149	+71	-147	+135
에너지	+59	+571	-88	+363
화학	+152	+829	-47	-199
금속 및 광물	-221	-619	+449	+1,169
건설	+90	+173	-59	+119
조선	+452	-373	-32	+212
운송	+94	+232	-32	-63
자동차 및 부품	+42	+38	+28	+42
내구소비재 및 의료	+13	+213	-15	+299
소비자 서비스	+183	+421	+55	-254
미디어	-9	-34	-65	+4
유통	-20	+162	+43	-54
음식료 및 담배	+1,032	+74	+1,781	+1,468
생활용품	+171	+1,330	+23	+628
게임 및 바이오	+42	+63	-3	+27
은행	+114	+518	-6	+310
기타금융	+163	+545	-157	+227
증권	+300	+1,432	-170	-199
보험	-210	-475	-367	+79
소프트웨어	+1,001	-2,132	-3,234	-4,042
하드웨어	-23	-108	4	+33
반도체	+158	+341	142	+242
디스플레이	+101	+580	+123	+171
통신서비스				
유틸리티				

US Sector Index				
	Close	D-1	D-5	D-20
S&P 500				
에너지	688.81	+1.48	-0.50	-2.27
소재	584.17	+1.35	+2.39	+1.50
산업재	1,092.68	+1.04	+1.78	+2.25
경기소비재	1,503.57	+1.70	+2.10	+1.78
필수소비재	875.63	+0.23	+1.60	+4.71
헬스케어	1,810.72	+0.52	+1.73	+3.12
금융	737.63	+0.91	+1.53	+2.19
IT	4,362.95	+1.66	+1.07	+4.04
커뮤니케이션스	303.07	+0.50	+1.21	+4.32
유틸리티	381.64	+0.29	+1.21	+5.57
부동산	271.96	+2.00	+3.63	+6.42
Risk Factors				
	Close	D-1	D-5	D-20
Kiwoom Bubble Index	2.34	+0.60	-0.81	-0.27
(+)시장 과열/과열 국면을 측정하는 지수로 14를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	-38.60	+5.90	-2.00	-4.60
TED Spread*	21.34	+4.01	+3.28	-1.36
US Libor-OIS Spread*	30.99	+4.39	+2.00	+2.46
기업어음/TT-Bill Spread*	8.08	+2.60	+8.03	+0.07
Baa/10년 국채 Spread*	176.10	+5.31	+6.36	+10.49
US 지방채AAA-/10년 국채 Spread*	-89.90	+5.31	+8.36	+39.49
VIX	15.86	-1.69	-1.06	-0.53
JP Morgan EMBI Spread	348.91	+0.87	+2.58	-0.33
Put/Call Ratio CBOE	0.55	-0.19	+0.04	-0.18
BEI 10year	129.76	+0.27	+0.65	-1.07

Event	국가	지표		전망(실제)	이전치
8.23	미국	신규주택매매	7월	739K	668K
		일본 전국 CPI YoY	7월	2.8%	2.8%
8.26	미국	내구재 주문	7월	4.9%	-6.7%
		독일 IFO 기업활동	8월	86.0	87.0
8.27	미국	FHFA 주택가격지수 MoM	6월	0.1%	0.0%
		S&P 코어보더 CS20개년지수 MoM	6월	0.30%	0.34%
		컨퍼런스보드 소비자지수	8월	100.6	100.3
		리치몬드 연방 제조업지수	8월	-	-17
		델타 연준 서비스업 활동	8월	-	-0.1
		독일 GDP SA QoQ	2분기	-0.10%	-0.10%
		일본 PPI 서비스 YoY	7월	2.9%	3.0%
		미국 MBA 주택융자 신청지수	8월 23일	-	-10.1%

▶ Korea Stocks															외국인(억원)				기관(억원)				▶ Overseas Stocks															2024. 08. 26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
업종	주가동향률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	1D	5D	1D	5D	주가동향률(%)	Close	D-1	D-5	D-20					업종	주가동향률(%)	Close	D-1	D-5	D-20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		