

# Start with IBKS

## 증시 Comment (전일 아시아 증시)

### ▶ 한국증시

- KOSPI는 외국인 순매도에 약보합을 기록함. TSMC 호실적에 SK하이닉스 등 반도체 관련주 강세였으나, 삼성전자의 상승폭은 제한적. 2차전지 등 다른 업종 부진한 모습 보이며 지수 하락을 견인함. 미 대선을 앞둔 불확실성 확대되며 자동차 관련주 하락함. 전 거래일 대비 0.04% 하락한 2,609.30P로 마감  
- KOSDAQ은 기관 순매도에 하락함. 다만, 아마존이 미국업체 3곳과 SMR 개발 관련 계약 체결 소식에 관련주 강세. 전 거래일 대비 0.10% 하락한 765.06P로 마감

### ▶ 중국증시

- 중국 부동산 부양책 실행감에 하락함. 중국은 연말까지 화이트리스트에 포함된 우량 부동산 기업 프로젝트에 지원하는 대출 규모 확대 예정. 다만, 기대에 미치지 못했다는 평가에 차익실현 매물 출회됨. 3분기 GDP가 저조할 것이라는 전망도 증시에 하방 압력을 가함. 전 거래일 대비 1.05% 하락한 3,169.38P로 마감

## 증시 Comment (미국 & 유럽)

### ▶ 미국증시

- 홍악재 반영여해 혼조세를 기록함. 미국의 양호한 소비가 연착륙 전망 및 반침하며 11월 FOMC에서 25bp 인하 가능성 부각. 실업수당 청구건수도 전주대비 감소하며 견조한 고용시장 확인. TSMC 호실적 발표에 AI 반도체 관련 투자심리 개선되며 반도체 관련주 강세. 다만, 미국의 산업생산이 둔화된 점은 부담으로 작용. 3대 지수는 전 거래일 대비 혼조 마감  
- 달러 인덱스, 양호한 소비에 상승  
- 국제유가,美 채고감소로 상승

### ▶ 유럽증시

- ECB 통화정책 파벗에 상승함. 인플레이션 둔화 및 경기 우려로 ECB가 9월에 이어 10월 통화정책회의에서도 금리 인하를 단행. 12월 금리 인하 가능성도 부각되며 투자심리 개선. 유럽 주요국 지수는 상승 마감

## Midnight News

▶ ECB, 금리 예상대로 25bp 인하...다시인플레이션 순조롭게 진행  
- ECB는 통화정책성명에서 인플레이션에 대해 입수되는 경제 지표는 다스인플레이션 과정이 순조롭게 진행되고 있음을 보여준다고 밝힘  
- 이어 인플레이션 전망은 최근 경제 활동 지표의 예상치 못한 하락세에 영향을 받았다고 덧붙임  
▶ GDP나우, 3분기 성장률 3.4%로 0.2%p 상향...개시 후 최고  
▶ 미국 9월 소매판매 MoM 0.4%, 예상(0.3%) 상회  
▶ 미국 10월 필라델피아 연준 경기 전망 10.3, 예상(3.0) 상회  
▶ 미국 9월 산업생산 MoM -0.3%, 예상(-0.2%) 하회  
▶ 미국 9월 설비가동률 77.5%, 예상(77.8%) 하회

## 국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	2,609.30	-0.04	0.39	-2.43	-1.73
KOSPI200	347.73	0.14	0.73	-3.82	-2.87
KOSDAQ	765.06	-0.10	-1.34	-0.34	-11.71
K200 선물	350.10	0.23	0.94	-3.50	-3.47

## 수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-404.5	-1,280.0	-1,728.8	11,626.7
기관	200.7	778.1	-704.4	-5,355.5
개인	161.5	300.1	2,053.3	-5,965.7
KOSDAQ(십억원)				
외국인	3.3	-146.8	-194.8	701.1
기관	-26.8	-181.7	-125.8	-5,045.1
개인	35.1	402.7	410.2	7,511.3

선물(계약)				
외국인	-514	1,773	-5,974	-22,122
기관	105	-683	6,736	4,111
개인	423	-1,261	-506	16,569

## 프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	12.5	-57.9	-16.9	89.9	23.9
비차익 순매수	-159.1	-558.6	333.6	341.9	-382.2

## 증시주변자금 (십억원)

	10/16잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	53,360.0	419.3	2,664.8	-3,472.9	-455.6
신용잔고(KOSPI)	10,488.2	-19.6	149.0	386.3	1,518.3
신용잔고(KOSDAQ)	7,528.8	17.0	137.4	166.4	-1,068.2
미수금	928.7	-10.9	-39.3	-10.2	-44.2

## 주식형 펀드 (십억원)

	10/16잔고	전일대비	10월 누적	24년 누적
국내주식(ETF제외)	65,768.3	-526.1	102.9	-914.2
해외주식(ETF제외)	55,260.9	-552.4	1,926.4	18,491.9

## 국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2,857	1.20	-2.60	1.30	-55.30
국고채 3년	2,897	1.70	-6.50	8.60	-25.70
국고채 5년	2,946	2.20	-6.80	5.90	-21.00
국고채 10년	3,028	2.00	-6.00	3.60	-15.50
회사채 AA- 3년	3,467	1.50	-7.50	7.00	-43.10
회사채 BBB- 3년	9,329	1.40	-7.30	6.90	-101.30

## 대처거래 잔고를 상위

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2,857	1.20	-2.60	1.30	-55.30
국고채 3년	2,897	1.70	-6.50	8.60	-25.70
국고채 5년	2,946	2.20	-6.80	5.90	-21.00
국고채 10년	3,028	2.00	-6.00	3.60	-15.50
회사채 AA- 3년	3,467	1.50	-7.50	7.00	-43.10
회사채 BBB- 3년	9,329	1.40	-7.30	6.90	-101.30

## 신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	29.13%	에코프로	9.56%
2	두산퓨얼셀2우B	18.17%	셀리버리	9.38%
3	하이트진료2우B	11.17%	에코프로비엠	9.36%
4	두산2우B	9.18%	오스코텍	8.92%
5	넥센타이어1우B	9.03%	이오테크닉스	8.50%

## 글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	43,239.05	0.37	1.85	2.15	14.72
S&P500	5,841.47	-0.02	1.06	1.37	22.47
NASDAQ	18,373.61	0.04	0.50	1.01	22.40
PHIL 반도체	5,204.81	0.95	-1.68	0.61	24.65
VIX	19.11	-2.40	-8.70	14.23	53.49
EUROSTOXX50	4,947.30	0.79	-0.46	-1.06	9.42
독일	19,583.39	0.77	1.94	1.34	16.90
프랑스	7,583.73	1.22	0.56	-0.68	0.54
영국	8,385.13	0.67	1.79	1.80	8.43
중국(상해)	3,169.38	-1.05	-4.01	2.65	6.54
일본	38,911.19	-0.69	-0.93	2.62	16.02
대만	23,053.84	0.19	1.74	3.73	28.57
홍콩(항셍)	20,079.10	-1.02	-2.70	-4.99	17.78
홍콩(H)	7,179.44	-1.22	-2.53	-4.40	24.46
인도	81,006.61	-0.61	-0.74	-3.91	12.09
베트남	1,286.52	0.55	0.01	-0.11	13.86
브라질	130,793.41	-0.73	0.34	-0.78	-2.53
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	0.78
스페인	11,904.50	-0.77	2.13	0.23	17.84
이탈리아	35,038.73	1.09	2.82	2.68	15.44
그리스	1,438.67	0.60	1.92	-0.91	11.25
호주	8,355.92	0.86	1.62	1.04	10.08
MSCI ACWI	852.07	-0.02	0.46	0.03	17.19
MSCI EM	3,737.87	0.07	0.73	0.40	17.94
MSCI DM	1,135.13	-0.78	-1.89	-3.05	10.88
MSCI KOREA	459.35	-0.51	-1.04	-4.07	-10.12

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수	금액	외국인 순매도	금액
1	두산에너지리티	91.8	삼성전자	276.3
2	SK하이닉스	17.7	기아	76.7
3	하이브	16.2	현대차	72.2
4	일진전기	15.6	셀트리온	36.8
5	삼성전자우	12.1	KB금융	31.7

## 기관 순매수

순위	종목	금액	순위	종목	금액
1	삼성전자	67.4	셀트리온		52.7
2	두산에너지빌리티	63.7	현대차		47.3
3	SK하이닉스	50.1	한화인더스트리얼솔루		25.4
4	현대모비스	33.6	고려야연		22.5
5	하이브	31.8	기아		15.3

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수	금액	외국인 순매도	금액
1	삼천당제약	12.6	에이비엘바이오	11.9
2	에스티팜	6.5	에코프로비엠	6.6
3	리가캠바이오	6.4	휴젤	4.7
4	실리콘트	6.0	신성셀타테크	4.2
5	펄트론	5.1	에코프로	3.8

## 기관 순매도

1	영풍정밀	15.0	카페24	9.0
2	알테오젠	5.4	펄트론	6.0
3	비에이치아이	4.8	에코프로비엠	5.4
4	올릭스	4.0	에이비엘바이오	4.4
5	휴젤	2.9	에스티팜	2.9

## 글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,091	7.84	2.98	30.97	21.15
독일	2,208	2.40	-4.80	8.50	18.40
영국	4,089	2.50	-12.10	8.60	55.20
프랑스	2,944	2.00	-8.30	2.50	38.40
이탈리아	3,413	0.30	-12.00	-4.00	-28.70
스페인	2,915	1.10	-7.70	-1.10	-7.80
포르투갈	2,667	1.00	-8.90	-3.40	1.10
벨기에	2,804	2.10	-6.10	5.30	19.40
그리스	3,077	0.70	-10.20	-3.50	1.60
브라질	12,374	17.60	61.25	46.65	230.85
일본	0,969	1.10	0.90	10.80	35.50
호주	4,249	4.43	2.43	27.67	29.39

## 주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,372.70	0.60	1.29	4.25	6.58
원/달러 NDF	1,369.25	0.50	1.54	2.58	6.20
원/엔	9,131.8	0.16	0.42	-0.56	-0.52
달러/인덱스	103.83	0.23	0.81	3.02	2.46
엔/달러	150.21	0.38	1.10	4.58	6.62
달러/유로	1,083.1	-0.29	-0.94	-2.73	-1.88
위안/달러	7,123.0	0.05	0.66	1.49	0.32
헤알/달러	5,655.1	-0.16	1.28	3.76	16.54
이머징통화 인덱스	103.26	-0.14	-0.01	0.21	1.29

## 주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	70.67	0.40	-6.83	3.67	-1.37
두바이유	73.42	-0.37	-4.88	1.23	-3.11
천연가스	2,347	-0.84	-12.26	-19.71	-6.64
BDI	1,676	-5.10	-6.84	-19.58	-19.69
DRAM	0.86	-1.15	-2.27	-2.27	-12.24
NAND	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
금	2,691.00	0.64	2.69	2.08	29.89
은	31,774	-0.63	1.71	1.00	31.92
구리	9,559	0.29	-1.20	-2.75	10.83
아연	3,053	-0.02	1.08	-1.25	15.58
밀	589.50	0.77	-2.36	0.94	-6.13
옥수수	407	0.49	-2.81	-4.24	-13.69
대두	988.8	0.89	-2.56	-6.46	-23.56
LME	4,184.3	0.21	0.09	-2.14	10.71
RJ/CRB	281.71	-0.02	-3.07	-1.13	6.78

## 주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
1	글로벌 우라늄 (URA)	1.27	10.79	14.51	18.31
2	글로벌 금 (GDX)	1.20	4.06	4.19	33.80
3	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	0.90	-2.50	3.16	-0.90
4	글로벌 카지노 (BETZ)	0.88	-0.22	-1.17	8.00
5	미국 보험 (KIE)	0.81	3.44	3.40	29.77

## 일간 수익률 상위

1	글로벌 우라늄 (URA)	1.27	10.79	14.51	18.31
2	글로벌 금 (GDX)	1.20	4.06	4.19	33.80
3	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	0.90	-2.50	3.16	-0.90
4	글로벌 카지노 (BETZ)	0.88	-0.22	-1.17	8.00
5	미국 보험 (KIE)	0.81	3.44	3.40	29.77

## 일간 수익률 하위

1	미국 의료서비스 (IHIF)	-2.60	-1.83	-4.36	4.02
2	글로벌 2차전지 (LIT)	-2.45	-8.70	-4.20	-18.02
3	글로벌 희토류 (REMX)	-2.02	-4.59	-0.33	-25.31
4	글로벌 구리 (COPX)	-1.90	-2.74	-4.80	20.00
5	미국 운송 (YT)	-1.81	3.17	2.51	7.67

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.