

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 겪었지만, 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 실망감에 하락함. 중국은 연말까지 화이트리스트에 포함된 우량 부동산 기업 프로젝트에 지원하는 대출 규모 확대 예정. 다만, 기대에 미치지 못했다는 평가에 차익실현 매출 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

- 호의재 반영하며 혼조세를 기록함. 미국의 양호한 소비가 연착륙 전망 뒷받침되며 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

▶ 유럽증시

- ECB 통화정책 피벗에 상승함. 인플레 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…디스인플레 순조롭게 진행
- ECB는 통화정책성명문에서 인플레이션에 대해 입수되는 경제 지표는 디스인플레이션 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 9월 산업생산 MoM -0.3%, 예상(-0.2%) 하회
- ▶ 미국 9월 실비기동률 77.5%, 예상(77.8%) 하회

국내 증시 동향

	종가	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(심역원)				
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(심역원)				
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 (심역원)				
	D-1	D-2	D-3	D-4
차익 순매수	12.5	-57.9	-16.9	89.9
비차익 순매수	-159.1	-558.6	333.6	341.9
증시주변자금 (심역원)				
	10/16잔고	1D	5D	MTD
고객예탁금	53,360.0	419.3	2,664.8	-3,472.9
신용잔고(KOSPI)	10,488.2	-19.6	149.0	386.3
신용잔고(KOSDAQ)	7,528.8	17.0	137.4	166.4
미수금	928.7	-10.9	-39.3	-10.2
주식형 펀드 (심역원)				
	D-1	D-2	D-3	D-4
차익 순매수	12.5	-57.9	-16.9	89.9
비차익 순매수	-159.1	-558.6	333.6	341.9
증시주변자금 (심역원)				
	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

	종가	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

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	미래에셋증권2우B	29.13%
2	두산퓨얼셀2우B	18.17%
3	하이트진로2우B	11.17%
4	두산2우B	9.18%
5	넥센타이어1우B	9.03%
신용잔고 비율 상위		
	KOSPI	KOSDAQ
1	갤럭시아에스엠	9.90%
2	휴니드	8.05%
3	GS글로벌	7.97%
4	한화화성	7.52%
5	한국석유	7.01%

국내 주요 금리 동향

	종가	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

글로벌 증시 동향

지수	종가	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
PHL 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 DM	3,737.87	0.07	0.73	0.40	17.94
MSCI EM	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, 심역원)

	외국인 순매수	외국인 순매도
	종목	금액
1	두산에너빌리티	91.8
2	SK하이닉스	17.7
3	하이브	16.2
4	일진전기	15.6
5	삼성전자우	12.1
	기관 순매수	기관 순매도
	종목	금액
1	삼성전자	67.4
2	두산에너빌리티	63.7
3	SK하이닉스	50.1
4	현대모비스	33.6
5	하이브	31.8
	기관 순매수	기관 순매도
	종목	금액
1	영통정밀	15.0
2	알테오젠	5.4
3	리가켐바이오	6.4
4	실리콘투	6.0
5	펩트론	5.1
	기관 순매수	기관 순매도
	종목	금액
1	카페24	9.0
2	펩트론	6.0
3	에이비엘바이오	5.4
4	에코프로	4.4
5	휴젤	2.9

글로벌 국채 10년물

	종가	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

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
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
이미징통화 인덱스	103.26	-0.14	-0.01	0.21	1.29
WTI	70.67	0.40	-6.83	3.67	-1.37
두바이유	73.42	-0.37	-4.88	1.23	-3.11
천연가스</td					