

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시

– 기타법인 순매수 축소에 지수 하방 지지 무너지며 급락, 해외증시 강세와 삼성 전자 호실적에도 불구하고 자사주 매입 주체의 순매수 축소 및 외국인 순매도 지속되며 약세, 특히 오픈A밸 수익성 우려가 투자심리 위축시키며 반도체 투톱 4% 이상 하락, 이에 지수는 전 거래일 대비 3.65% 하락한 6,384.24P로 마감
– KOSDAQ은 외국인과 기관 순매도에 반도체 관련 업종 및 금융주 등 약세 보이며 전 거래일 대비 4.83% 하락한 849.19P로 마감

▶ 중국증시

– AI 하드웨어 추종하며 하락, 글로벌 AI 수익성 우려에 CPO, MLCC, 광통신 등 AI 하드웨어 관련 업종 약세를 보이면서 투자심리 위축, 다만 성장주 대비 상대적으로 안정적인 실적과 배당 기대가 있는 은행업종이 대안으로 부각되는 등 업종별 차별화 장세 속 상해종합지수는 전 거래일 대비 0.43% 하락한 3,797.24P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시

– 반도체주 약세에 혼조세, 사우디에 대한 후티 반군의 잇단 공격 등 중동정세가 악화하면서 국제유가가 상승하는 등 투자심리 위축, 한편 CMT가 D램 메모리 기술에서 자체대 서버용 제품 선보일 계획에 브로드컴, AMD 등 메모리 반도체 매도세에 3대지수는 혼조 마감
– 달러인덱스, 중동 충돌 격화하자 상승
– 국제유가, 후티 반군의 공격 소식에 상승

▶ 유럽증시

– 은행주 강세에 상승, 중동정세 격화되면서 국제유가 상승했음에도 불구하고 은행주 상승세가 증시를 견인, 영국의 HSBC는 2.34%, 프랑스의 소시에테테네랄은 1.79%, 스페인의 BBVA도 1.86% 상승했고, 유로존 국제유가 하락세도 투자심리 개선하며 주요국 증시는 상승 마감

Midnight News

- ▶ 한국 10월 1~10일 수출 YoY 102.0% (이전 82.6%)
- ▶ 한국 10월 1~10일 수입 YoY 65.5% (이전 20.7%)
- ▶ 사우디, 후티 반군에 '엄중 대응' 경고
- ▶ 후티 반군, "美 내전 개입 시 고통스러운 보복" 경고

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,384.24	-3.65	-8.42	-6.64	51.49
KOSPI200	1,004.92	-3.79	-9.01	-7.11	65.83
KOSDAQ	849.19	-4.83	-5.04	-0.79	-8.24
K200 선물	1,008.25	-3.82	-8.98	-7.63	65.83

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-2,011.0	-8,572.1	-8,452.7	-198,387.4
기관	-133.8	-2,107.0	-1,781.8	36,580.8
개인	1,485.7	6,055.6	4,645.4	98,229.0
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-13.0	-246.5	-17.6	2,740.0
기관	-219.7	-335.1	232.4	9,440.6
개인	232.5	641.3	-136.9	-7,145.4
선물(계약)				
외국인	3,009	-551	-979	-49,260
기관	-2,837	-746	-800	53,763
개인	-68	1,108	1,531	-4,952

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	28.2	-507.7	-166.4	1.7	196.4
비차익 순매수	-1,642.3	-1,388.7	-2,394.8	-1,213.6	-86.7

증시주변자금 (십억원)

	10/8잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	100,109.9	-269.7	-4,554.5	-4,554.5	12,711.3
신용잔고(KOSPI)	26,324.1	227.8	266.9	266.9	9,188.1
신용잔고(KOSDAQ)	7,487.2	66.8	154.3	154.3	-2,676.3
미수금	991.5	59.9	-110.5	-110.5	50.2

주식형 펀드 (십억원)

	10/8잔고	전일대비	10월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	199,857.7	-4,196	-2,776	91,485
해외주식(ETF제외)	143,470.2	-515	2,883	43,266

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3,558	-1.60	-1.80	1.90	104.70
국고채 3년	3,921	-6.20	-1.60	-9.00	96.80
국고채 5년	4,101	-5.70	-2.80	-10.20	86.10
국고채 10년	4,306	-8.90	-5.90	-10.10	92.10
회사채 AA- 3년	4,602	-4.90	-3.60	-10.10	112.60
회사채 BBB- 3년	10,409	-4.60	-3.30	-9.70	109.70

대차거래 잔고 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	미래에셋증권2우B	우리기술
2	한미반도체	엔켐
3	유한양행	제주반도체
4	엘앤에프	엘앤씨바이오
5	솔루엠	제루전기

신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	방림	대림제지
2	삼성광조	PS알렉트로닉스
3	비에이치	지투파워
4	대원전선	아톤
5	다스코	티씨메티리얼즈

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	51,850.55	0.38	1.14	1.86	7.88
S&P500	7,807.24	-0.06	0.43	2.03	14.05
NASDAQ	27,245.90	-0.44	-0.84	1.43	17.23
PHIL 반도체	12,236.79	-2.67	-7.11	-3.10	72.76
VIX	15.21	2.49	-2.00	-6.92	1.74
EUROSTOXX50	6,201.21	0.45	-0.66	-1.08	7.08
독일	25,277.68	0.76	0.09	0.31	3.21
프랑스	7,832.88	0.38	-0.02	-1.65	-3.89
영국	10,656.28	0.99	1.51	0.47	7.30
중국(상해)	3,797.24	-0.43	-0.69	-2.34	-4.23
일본	69,030.92	-0.02	1.06	3.41	36.62
대만	49,301.96	-0.02	1.70	2.84	70.22
홍콩(항셍)	24,271.20	0.25	0.96	-1.03	-5.30
홍콩(H)	8,168.57	0.25	1.45	-0.13	-8.36
인도	71,924.68	-0.76	-0.63	-0.83	-15.57
베트남	1,720.98	-0.81	-1.84	-2.69	-2.60
브라질	209,066.90	1.38	8.82	12.20	29.75
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	-1.89	-1.52
스페인	19,285.80	1.33	-0.07	-0.72	11.43
이탈리아	50,035.00	0.58	-1.54	-2.60	11.33
그리스	2,594.52	1.38	-1.72	-5.25	22.34
호주	8,783.17	0.76	1.11	-0.07	0.79
MSCI ACWI	1,146.50	-0.07	-0.11	1.03	12.98
MSCI DM	4,963.27	0.02	0.21	1.24	12.03
MSCI EM	1,697.03	-0.69	-2.46	-0.46	20.84
MSCI KOREA	1,395.53	-3.38	-8.92	-5.92	83.91

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	이수퍼타시스	55.2	SK하이닉스	1,203.5
2	대덕전자	48.0	삼성전자	754.8
3	삼성전기	41.3	SK스퀘어	254.7
4	에이피알	30.8	LG이노텍	113.1
5	HMM	27.0	삼성SDI	78.4

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	110.7	삼성전자	498.6
2	SK스퀘어	107.8	KODEX 레버리지	180.4
3	KB금융	48.1	KODEX 코스닥150레버리	116.7
4	현대차	34.2	KODEX 200타겟윙리커	97.0
5	LG에너지솔루션	30.1	삼성전기	93.9

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	원익PS	35.2	주성엔지니어링	42.6
2	알테오젠	28.5	삼천당제약	31.3
3	심텍	28.1	로보티즈	31.1
4	브이엠	28.0	레인보우로보틱스	27.3
5	테스	25.6	에코프로	19.0

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	티에스이	32.0	원익PS	47.1
2	테크윙	12.3	심텍	31.0
3	LS머트리얼즈	5.5	브이엠	26.8
4	동진메이켈	5.3	주성엔지니어링	23.2
5	유진테크	4.9	리노공업	19.3

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,335.80	-0.46	-0.49	-1.47	-7.20
원/달러 NDF	1,333.60	-0.45	-0.53	-1.67	-8.96
원/엔	8,411.9	-0.64	-0.98	-2.43	-8.74
달러인덱스	102.59	0.37	0.41	1.12	4.34
엔/달러	158.61	0.19	0.44	0.76	1.21
달러/유로	1,115.5	-0.40	-0.61	-1.54	-5.03
위안/달러	6,693.8	0.02	-0.27	-0.29	-4.32
해럴/달러	4,987.1	-0.71	-4.32	-3.62	-9.25
이머징통화 인덱스	103.92	-0.12	0.22	0.25	2.17

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	93.74	2.06	4.82	3.67	63.25
두바이유	103.35	2.34	3.57	10.68	69.20
천연가스	3.167	-1.65	3.29	4.66	-14.08
BDI	2,917	-1.88	-7.34	-8.21	55.41
DRAM	32.78	0.00	0.00	0.31	43.46
NAND	19.78	0.00	-2.42	0.00	0.00
금	4,165.80	-0.60	0.91	0.25	-4.04
은	60.513	-0.88	-1.28	-0.09	-14.29
구리	14,540	1.61	1.97	0.70	17.04
아연	3,806	2.34	2.56	-1.67	22.07
밀	672.25	0.19	-2.89	-0.52	32.59
목수수	483	0.68	-2.87	-3.54	9.71
대두	1,287.8	-0.33	0.55	-0.41	24.96
LME	5,798.1	1.51	1.12	-0.83	13.80
RJ/CRB	417.10	0.57	1.50	1.67	39.60

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일반 수익률 상위					
1	미국 의료장비 (IH)	2.03	2.33	3.21	-15.06
2	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	1.45	3.65	8.34	53.88
3	미국 에너지 (XLE)	1.43	4.03	7.33	47.64
4	미국 필수소비재 (XLP)	1.17	4.16	4.73	8.66
5	미국 천연가스 (FCG)	1.17	2.75	6.17	29.35
일반 수익률 하위					
1	글로벌 희토류 (REMX)	-4.58	-8.44	-9.46	-21.29
2	글로벌 마리화나 (MJ)	-3.05	-5.15	-7.17	-22.66
3	글로벌 우라늄 (URA)	-3.03	-6.15	-5.35	-11.72
4	미국 반도체 (SOXX)	-2.60	-7.58	-4.18	80.92
5	글로벌 자율주행 (DRIV)	-2.17	-4.86	-3.14	8.44