

■ 시장 리브 & 코멘트

▶ 한국 증시

코스피지수는 전장 대비 164.6pt(2.42%) 상승한 6,977.94pt에 마감. 간밤 뉴욕증시에서 물가 상승 압력이 완화됐다는 기대가 커진 데다 반도체주가 강세를 보인 점이 국내 증시에도 긍정적으로 작용

▶ 미국 증시

다우지수는 전장 대비 272.63pt(-0.51%) 하락한 53,459.78pt에 마감. 미국, 이란 사이 휴전 연장이나 종전 뉴스 부재에 따른 실망감

▶ 아시아 증시

닛케이지수는 전장 대비 506.45pt(+0.74%) 상승한 69,220.25pt에 마감. 인공지능(AI)-반도체주가 주도한 상승세가 내수주로 확산

상해종합지수는 전장 대비 55.84pt(+1.41%) 상승한 3,982.65pt에 마감. 심천중화미코반도체가 상반기 순이익이 100% 급증했다고 발표하는 등 중국 반도체 업체들의 실적 호조 속에 기술주 위주로 상승

■ 주요 경제/산업 뉴스

▶ 비거주 전세대출 제한에...은행 혼선 대출 불평등 유발" 비판도 <중앙일보>

▶ "원료비-재반비용 부담"...파리바게트, 빵-케이크 127종 가격 올린다 <한국경제>

▶ 내 메신저 대화가 AI 훈련 자료? 美, 기업 데이터 거래 급증 <파이낸셜뉴스>

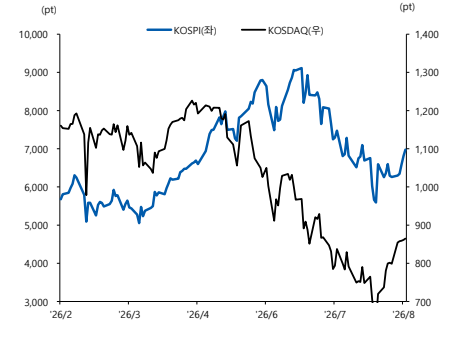
▶ 中파운드리 SMIC도 'AI' 특수...웨이퍼값 올리고 순익 3배 뛰었다 <뉴스1>

▶ 中 자동차 부품 산업 대전환...이젠 멀티소재-스마트 세시 <한국경제>

■ 글로벌 증시 추이

|               | 전일종가      | 1D(%) | 5D(%) | 1M(%)  |
|---------------|-----------|-------|-------|--------|
| DOW           | 53,459.78 | -0.51 | -0.96 | +2.52  |
| NASDAQ        | 26,644.91 | -0.32 | +0.15 | +4.41  |
| S&P 500       | 7,745.06  | -0.52 | -0.10 | +3.85  |
| VIX           | 15.19     | +6.60 | -1.75 | -19.07 |
| 필라델피아 반도체     | 12,621.01 | +1.64 | +5.23 | +8.11  |
| 영국(FTSE100)   | 10,720.30 | -0.28 | -1.31 | +1.13  |
| 독일(DAX)       | 26,338.61 | -0.38 | +0.06 | +6.07  |
| 일본(NIKKEI225) | 69,220.25 | +0.74 | +5.51 | +7.92  |
| 대만            | 45,857.27 | +0.10 | +2.07 | +7.47  |
| 홍콩恒生          | 25,453.23 | +1.34 | -1.87 | +3.63  |
| 홍콩 H          | 8,439.97  | +1.19 | -2.11 | +3.73  |
| 상하이종합         | 3,982.65  | +1.41 | +0.40 | +5.80  |
| 인도            | 77,728.16 | -0.36 | -1.04 | -0.54  |
| 싱가폴           | 5,768.46  | +0.43 | +1.23 | +4.70  |
| 브라질           | 9,073.18  | -0.46 | -1.73 | +3.14  |
| 러시아(RTS)      | -         | -     | -     | -      |
| MSCI 선진국      | 5,007.93  | -0.43 | +0.24 | +4.16  |
| MSCI 이머징      | 1,709.51  | +0.49 | +2.36 | +5.48  |

■ 코스피/코스닥 추이(6M)



■ 국내 증시 추이

|           | 8/17     | 8/14     | 8/13     | 8/12     |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| KOSPI     | 6,977.94 | 6,977.94 | 6,813.34 | 6,579.04 |
| 수익률(%)    | +2.42    | +2.42    | +3.56    | +3.68    |
| KOSDAQ    | 864.65   | 864.65   | 861.37   | 858.91   |
| 수익률(%)    | +0.38    | +0.38    | +0.29    | +0.12    |
| 거래대금(십억원) | 33,885   | 33,885   | 41,247   | 32,980   |
| 시가총액(조원)  | 6,048    | 6,048    | 5,914    | 5,725    |

■ 금주의 시장지표 및 이벤트

|                       | 예상    | 확정   | 이전    |
|-----------------------|-------|------|-------|
| 08/17 中 소매판매 YoY      | 1.5%  | 0.6% | 1.0%  |
| 08/17 中 광공업생산 YoY     | 5.0%  | 4.5% | 5.3%  |
| 08/17 日 광공업생산 MoM     | -     | 1.9% | 1.3%  |
| 08/18 美 주택착공건수        | 1350k | -    | 1427k |
| 08/19 美 MBA 주택용자 신청지수 | -     | -    | 3.6%  |
| 08/20 美 신규 실업수당 청구건수  | 210k  | -    | 209k  |

■ 환율 변화 추이

|        | 종가       | 1D(%) | 5D(%) | 1M(%) |
|--------|----------|-------|-------|-------|
| 원/달러   | 1,416.20 | -0.04 | +0.09 | +5.05 |
| 원/100엔 | 887.97   | +0.07 | -0.24 | +2.26 |
| 원/위안   | 210.06   | +0.01 | -0.25 | +3.78 |
| 달러/유로  | 1.16     | -0.01 | +0.32 | +1.45 |
| 위안/달러  | 0.74     | +0.06 | +0.08 | +0.51 |

■ 증시 주변자금(십억원)

|            | 8/13    | 8/12    | 8/11    | 8/10    |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| 고객예탁금      | 100,068 | 99,977  | 97,929  | 100,718 |
| 신용융자(유가증권) | 24,535  | 24,199  | 23,770  | 23,838  |
| 신용융자(코스닥)  | 6,391   | 6,220   | 6,268   | 6,185   |
| 미수금(합계)    | 913     | 924     | 950     | 1,051   |
| 국내주식형      | 201,724 | 195,701 | 189,937 | 188,988 |
| (증감)       | +6,023  | +5,764  | +949    | +3,470  |
| 해외주식형      | 141,519 | 139,815 | 139,475 | 140,060 |
| (증감)       | +1,704  | +340    | -585    | +1,795  |
| 주식혼합형      | 11,847  | 11,833  | 11,835  | 11,844  |
| 환율금리혼합형    | 35,212  | 34,992  | 34,758  | 34,687  |
| 환율금리형      | 213,343 | 212,686 | 213,007 | 212,479 |
| MMF        | 262,968 | 258,360 | 257,460 | 255,743 |

■ 기관/외국인 주요 매매 종목

| 기관 순매수                     | 금액       | 기관 순매도      | 금액      |
|----------------------------|----------|-------------|---------|
| 1 KODEX 레버리지               | 929.9    | SK하이닉스      | 5,515.8 |
| 2 KODEX 200                | 892.7    | 삼성전자        | 4,978.3 |
| 3 SK스퀘어                    | 463.9    | LS ELECTRIC | 452.5   |
| 4 KODEX SK하이닉스<br>단일종목레버리지 | 445.7    | 효성중공업       | 386.7   |
| 5 HD현대중공업                  | 398.3    | 한화에너지로스페이스  | 357.8   |
| 외국인 순매수                    | 금액       | 외국인 순매도     | 금액      |
| 1 삼성전자                     | 13,361.5 | 삼성전기        | 2,780.7 |
| 2 SK하이닉스                   | 12,447.7 | GS          | 441.4   |
| 3 삼성전자우                    | 2,555.4  | SK스퀘어       | 292.0   |
| 4 현대차                      | 419.4    | KODEX 200   | 275.3   |
| 5 LG전자                     | 388.1    | HD현대중공업     | 269.3   |

■ 채권

|                | 전일종가   | 1D(bp)  | 5D(bp)  | 1M(bp)  |
|----------------|--------|---------|---------|---------|
| CD(3개월)        | 2.94   | +1.00   | +1.00   | +4.00   |
| CP(3개월)        | 3.15   | 0.00    | 0.00    | +1.00   |
| 국고채3년          | 3.80   | +1.80   | +4.80   | -9.50   |
| 통안채1년          | 3.24   | -1.60   | 0.00    | -8.60   |
| 회사채3년(AA-)     | 4.49   | +0.40   | +4.40   | -5.20   |
| AA- 스프레드(bp)   | 68.00  | 0.00    | -1.00   | -2.00   |
| 미국국채(10년)      | 4.72   | +2.97   | +1.52   | +17.45  |
| TED Spread(bp) | 107.20 | +107.50 | +112.46 | -373.98 |
| 일본국채(10년)      | 2.92   | +2.90   | +9.30   | +22.20  |
| 독일국채(10년)      | 3.22   | +1.70   | +4.20   | +9.50   |
| 이탈리아국채(10년)    | 4.02   | +3.10   | +5.00   | +7.00   |
| 스페인국채(10년)     | 3.66   | +1.60   | +4.30   | +7.20   |
| 브라질국채(10년)     | 14.78  | +4.00   | +23.80  | +38.00  |

■ 원자재

|                  | 전일종가      | 1D(%) | 5D(%) | 1M(%)  |
|------------------|-----------|-------|-------|--------|
| WTI(NYMEX)       | 84.95     | +0.53 | +2.10 | +2.98  |
| 두바이유(UAE)        | 87.06     | +2.05 | +3.56 | +15.79 |
| 천연가스(NYMEX)      | 2.71      | +0.89 | -1.92 | -6.77  |
| 금                | 4,416.04  | +0.00 | +1.05 | +10.18 |
| 은                | 65.76     | -0.05 | +1.66 | +16.54 |
| 구리(LME)          | 14,160.00 | +0.08 | +0.60 | +3.79  |
| 아연(LME)          | 3,756.50  | +0.13 | +1.34 | +4.39  |
| 밀(CBOT)          | 674.75    | 0.00  | +5.35 | -1.17  |
| 옥수수(CBOT)        | 465.00    | +1.31 | +6.10 | +4.55  |
| 대두(CBOT)         | 1,201.00  | +1.97 | +3.74 | -0.29  |
| CRB 상품지수         | 397.06    | +1.44 | +1.77 | +3.95  |
| DDR4 4Gb         | 14.31     | +0.28 | +0.85 | +10.67 |
| Baltic Dry Index | 2,863.00  | +0.67 | -7.14 | +4.03  |

■ 선물시장 추이

|               | 8/14    | 8/13    | 8/12    | 8/11    |
|---------------|---------|---------|---------|---------|
| KOSPI200      | 1098.18 | 1071.24 | 1029.43 | 987.4   |
| 수익률(%)        | +2.51   | +4.06   | +4.26   | +0.98   |
| 최근월물          | 1098.90 | 1073.70 | 1035.30 | 989.80  |
| 시장베이스스        | +0.72   | +2.46   | +5.87   | +2.40   |
| 미결제약정수량       | 153,146 | 157,449 | 162,995 | 161,487 |
| 차근월물          | 1105.80 | 1077.50 | 1040.35 | 1004.20 |
| 차익PR순매수(십억원)  |         |         |         |         |
| 비차익PR순매수(십억원) |         |         |         |         |

■ 매매 동향

|             | 외국인    | 기관      | 개인      | 기타   |
|-------------|--------|---------|---------|------|
| 현물순매수(억원)   | 29,728 | -12,822 | -16,675 | -231 |
| 선물순매수(계약)   | -1,112 | 1,131   | -90     | 71   |
| 선물누적순매수(계약) | -1,254 | -9,861  | 10,878  | 237  |

\*KOSPI200 현선물 기준