

Korea Market				
주요지수(%)	Close	09/09	09/08	09/07
KOSPI	3,114.70	-1.53	-0.77	-0.50
대형주	2,995.85	-1.80	-0.84	-0.58
중형주	3,592.73	-1.04	-0.25	+0.41
소형주	2,816.80	-0.36	-0.05	+0.62
KOSDAQ	1,034.62	-0.25	-1.63	+0.14
코스피 개인(억원)		+12,028	+4,269	+4,337
코스피 외국인(억원)		-3,196	-2,232	-3,111
코스피 기관(억원)		-9,315	-1,831	-1,203
코스피 거래대금(십억원)		17,787	17,303	11,943

Futures & ETF				
KOSPI 200 선물	406.45	-7.25	-4.05	-2.30
프로그램(억원)		-4,908	+392	-1,833
차익PR순매수(억원)		-732	+633	+149
선물순매수(기관/개약)		+504	-642	+424
선물순매수(외국인/개약)		-1,324	+2,248	-1,581
① KODEX 200(억원)	51,823	-1,578	-1,265	-705
② TIGER 200(억원)	22,256	-732	-197	-96
③ KINDEX 200(억원)	6,951	-147	-58	-42
④ KR300 총(억원)	1,368	-25	-11	-6
⑤ 코스닥 150 총(억원)	7,295	+121	-191	-22
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	15,772	-94	-1,179	+714
⑦ KODEX INVERSE(억원)	11,638	+208	+138	+226

ETF Flow (백만 USD)				
	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	-4,351	-488	+9,421	+11,044
2. QQQ (Nasdaq)	+400	+14	+5,545	+14,057
3. AGG (채권종합)	0	+278	+846	+3,524
4. VYM (코배당)	-16	+33	+183	+956
5. VNJ (리크)	+1	+57	+323	+2,738
6. EEM (신흥국)	0	0	0	+2,292
7. ASHR (중국대형주)	0	+92	+66	-296
8. EWY (한국)	0	0	+26	-1,360
9. ESGU (ESG)	+31	+182	+750	+4,762
10. GLD (금)	0	-102	-1,443	-2,863

ETF Flow는 증가기준

Korea		Comment
지수	9일(목) 코스피는 연준 배지서에서의 경기판단 하향, 원/달러 환율 상승 등 매크로 상 부담요인이 재차 부각된 가운데, NAVER(-2.6%), 카카오(-7.2%) 등 플랫폼 주도주들의 규제 리스크 불안에 따른 추가 급락, 선물옵션 등시만기일에 따른 수급 요인 등에 영향을 받으면서 1% 넘는 하락세로 마감(코스피 -1.6%, 코스닥 -0.3%), 업종별로는 통신(+0.3%), 섬유/의복(+0.1%)을 제외한 서비스(-2.9%), 기계(-2.4%), 철강금속(-1.8%), 운수장비(-1.7%) 등 전업종이 약세.	
수급	* 이날 개인은 12,028억원 순매수를 기록한 반면, 기관과 외국인은 각각 9,315억원, 3,196억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 -732억원, 비차익거래는 -4,176억원을 기록해 총 4,908억원 순매도를 기록.	
NEWS	* "한국 가계부채 증가속도 주요 43개국 중 3위" * 코인 거래소를 규제지책...속속 완화화갯 문 닫는다 * 고승범 "빅테크, '동일기능 동일규제' 원칙 지킬 것" * 새수 예측은 신의 영역?...7월까지 지세 55.1조 더 겠했다	

Global Indices				
지수동향률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	3,114.70	-1.53	-1.93	-3.29
Ishares MSCI KOREA ETF(\$)	83.64	-1.58	-4.61	-5.37
KOSDAQ	1,034.62	-0.25	-1.20	-1.64
DOW	34,879.38	-0.43	-1.23	-1.71
NASDAQ	15,248.25	-0.25	-0.40	+3.27
S&P 500	4,493.28	-0.46	-0.68	+1.02
VIX Index(%)	18.80	+0.84	+2.69	+2.74
Russell 2000	2,249.13	-0.03	-1.66	-0.05
Semiconductor	3,390.84	+0.39	-0.27	+1.19

Currency (Δ)				
달러/원	1,169.20	+2.50	+12.20	+8.00
달러/원 NDF(1개월)	1,170.43	+0.43	+14.52	+7.48
100엔/원	1,065.80	+7.21	+11.97	+13.41
달러인덱스(%)	92.51	-0.14	+0.29	-0.52
달러/원 NDF(1개월)	109.72	-0.53	-0.22	-0.69
유로/달러	1.1825	+0.001	-0.005	+0.010
달러/위안(연외)	6.451	-0.002	+0.011	-0.028

Global Indices		Comment
지수	9일(목) 미국 3대 증시는 강 조세 중간 실적지표 호조, ECB 통화정책회의 결과를 소화하며 강세 흐름을 보였으나, 이후 델타 변이 확산에 따른 경제 회복 지연 우려, 지수 레벨 부담에 따른 차익실현 물량 출회로 하락 마감(다우 -0.4%, S&P500 -0.5%, 나스닥 -0.3%), 업종별로는 금융(+0.3%), 에너지(+0.1%), 소재(+0.1%) 등이 강세, 부동산(-2.1%), 헬스케어(-1.2%), 경기소비재(-0.6%), 기계(-2.4%), 철강금속(-1.8%), 운수장비(-1.7%) 등 전업종이 약세.	
NEWS	ECB, 기준금리 동결...채권매입속도 낮춘다 ECB 총재 "유럽, 백신 접종 성공해 경제 살아나고 있다" 바이든, 모든 연방 직원 백신 접종 의무화 발표 예정 WTI 1.7%↑...주, 청유비용 압박에 비축유 방출 다우-S&P500 나을 연속 하락 마감...6일 이후 처음 마스터카드, 블록체인 기업 시아피트레이스 인수 발표	

FICC				
Fixed Income(bp)	Close	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	1.499	1.0bp	7.7bp	8.0bp
한국 CD(91일)	0.930	1.0bp	1.0bp	22.0bp
Credit Spread(회사채BBB-, 3y)	6.685	-0.4bp	-3.9bp	-8.3bp
미국 국채(10년)	0.212	-0.4bp	0.7bp	-1.0bp
미국 장단기Spread(10-2년)	1.297	-4.1bp	1.4bp	-6.2bp
미국 장단기Spread(10-2년)	108.47	-3.7bp	0.7bp	-5.2bp
미국 모기지 금리(30년)	3.300	0.0bp	0.0bp	-3.0bp
TED Spread(bp)	8.03	0.23bp	0.20bp	0.46bp
독일 국채(10년)	-0.361	0.6bp	2.4bp	9.9bp
일본 국채(10년)	0.043	-0.2bp	0.7bp	1.6bp

Commodity(%)				
WTI(NYMEX, 10월물)	68.14	-1.67	-0.66	-1.27
두바이유(연물)	70.40	+0.99	+0.76	-0.18
금(COMEX, 12월물)	1,800.00	+0.36	-0.88	+2.66
천연가스(NYMEX, 10월물)	5.031	+2.38	+9.01	+2.66
BDI(Baltic Dry Index)	3,618.00	-2.40	-9.84	+7.20
DRAM(D59 8G 1G+8)	3.76	-0.24	-1.16	-10.87
3D TLC 256GB	2.93	-0.07	-0.51	-1.17
CRB상품지수	218.47	-0.38	+0.14	+1.51
전기동(1ME, 3M)+	9,280.00	-0.64	-0.33	-1.64
아연(1ME, 3M)+	3,064.00	+1.09	+2.36	+2.60
철강선물(SHE, AC)+	5,686.00	+2.14	+5.67	+4.48
천연가스(TSR20, 12연속월)	158.90	-0.13	-2.52	-7.35
원달러(NTBOT/ICE, 근월물)	19.92	-0.80	-2.54	-0.20
스멕(CBOT, 근월물)	692.25	-2.43	-3.08	-6.36
대두(CBOT, 근월물)	1,270.50	-0.70	-0.57	-5.19
옥수수(CBOT, 근월물)	510.00	-0.05	-2.44	-8.81

(*) 9월 8일 증가기준

FICC		Comment
금리	9일 국고채 금리는 장단기물어 갯터러 혼조 마감. 전일 미 국채금리가 최근 상승분을 되돌리면서 하락하자 국고채 금리 또한 중장기물을 중심으로 하락 회복, 그러나 통화신용정책회의 발표 이후 전권국 금리 낙폭 축소하며 단기물은 약세 전환. 한 은은 기준금리 인상으로 금융불균형 완화, 가계부채 증가 완화를 주장.	
환율	9일 달러/원은 전일대비 2.50원 상승한 1,169.20원 마감. 연내 테이퍼링 주장을 이 어간 보유안 연구인사의 발언 이후 글로벌 위험회피 분위기 영향 받아 상승. 해외외환시장에서 달러화는 하락 마감, 유럽중앙은행(ECB)이 편대금리감입으로 그 외환(PEPP)의 속도를 조절하겠다는 소식이 전해지자 하락. 또한 미국채 수익률의 하락세 지속도 달러화 하락의 요인.	
상품	WTI는 전일대비 하락 마감. 중국이 원자재 인플레이션을 억제하기 위해 전략비축유를 방출했다는 소식이 영향을 받아 하락. 금은 전일대비 상승 마감. 글로벌 성장 둔화에 대한 우려로 인해 미국채 10년물 수익률이 하락세를 보인 영향으로 금 가격은 이들 연속 하락한 뒤 1800선 회복.	

Korea Sector Index				
MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	6,537.06	-1.52	-1.93	-3.53
화학	9,098.88	-1.84	+0.33	-2.06
화학 및 광물	27,903.41	-0.33	+5.76	-3.24
금속 및 광물	5,904.79	-1.50	+3.09	+2.24
건설	6,557.25	-2.08	-2.28	-0.27
조선	5,128.87	-1.70	-1.39	+12.10
운송	4,278.21	-1.52	-3.65	-2.57
자동차 및 부품	16,065.41	-1.72	+0.02	-1.36
내구소비재 및 의류	10,353.33	-1.29	+0.25	-6.04
소비재 서비스	5,309.82	-2.39	-1.33	+1.62
미디어	2,110.54	-0.64	-1.72	-5.16
유통	7,295.23	-1.45	-0.52	+3.34
음식료 및 담배	6,231.61	-0.44	-1.25	-0.45
생활용품	43,337.54	-3.25	-7.97	-6.72
계약 및 바이오	20,651.83	-0.77	-4.69	-4.84
은행	2,741.33	-0.87	-1.83	-2.37
기타금융	220.28	-1.18	-2.79	-3.77
증권	2,660.60	-1.87	-3.33	-1.82
보험	9,673.15	-0.87	+0.75	+3.32
소프트웨어	9,650.81	-3.46	-10.40	-10.15
하드웨어	3,033.46	-1.32	-0.48	-3.85
반도체	22,261.79	-2.40	-2.87	-3.22
디스플레이	820.02	-0.88	+1.38	-5.36
통신서비스	881.18	+0.32	-0.96	-0.10
유틸리티	1,168.82	-0.88	-2.12	-5.64

주식(미국인기, 연외)		D-1	D-5	D-1	D-5
MKF 500	기준순매수				
에너지	-233	+37	-202	+755	
화학	+83	+2,567	+565	+1,880	
화학 및 광물	-380	+524	+115	+2,098	
건설	-290	-78	+170	+454	
조선	-314	-961	-56	+186	
운송	-483	-980	-113	+236	
자동차 및 부품	-932	-1,975	+265	+2,935	
내구소비재 및 의류	-286	-221	+53	-546	
소비재 서비스	-32	+199	-121	+60	
미디어	-212	-678	+103	+1	
유통	-46	+292	-114	-303	
음식료 및 담배	-135	-264	+136	-9	
생활용품	-514	-1,072	-178	-1,115	
계약 및 바이오	-598	-1,502	-245	-85	
은행	-881	-1,056	+628	+67	
기타금융	-28	-30	-1	-21	
증권	-214	-436	-108	+154	
보험	-96	-54	+10	+227	
소프트웨어	-2,211	-5,602	-2,114	-9,424	
하드웨어	-4,121	-6,337	+388	+4,803	
반도체	-414	-1,378	-608	+612	
디스플레이	-180	-293	-19	+164	
통신서비스	+73	+275	-19	-833	
유틸리티	-128	-54	+7	-242	

US Sector Index				
S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	357.55	+0.12	+0.21	-5.36
소재	525.94	+0.07	-1.70	-3.13
산업재	863.66	-0.47	-1.68	-3.16
경기소비재	1,470.27	-0.28	+0.18	+1.57
필수소비재	747.33	-0.61	-0.61	+0.38
헬스케어	1,563.83	-1.17	-0.64	+1.81
금융	627.29	+0.25	-0.96	-2.63
IT	2,773.73	-0.42	-0.47	+3.11
커뮤니케이션스	285.88	-0.33	-0.89	+3.67
유틸리티	350.71	-0.58	-0.19	+1.41
부동산	296.17	-2.12	-2.23	+2.45

Risk Factors				
	Close	D-1	D-5	D-20
Kiwoom Bubble Index	5.08	-0.25	-0.43	-0.73
(*)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 24를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	-60.50	+1.10	-8.70	-48.90
TED Spread+	8.03	+0.26	+0.32	-0.14
US Libor-0IS Spread+	4.03	-0.10	-0.05	+0.77
기업어음/10-1 Spread+	4.82	+0.13	+0.13	+0.37
Baa/10년 국채 Spread+	199.29	+4.05	+6.65	+0.19
US 지방채AAA+/10년채 Spread+	-30.71	+4.05	-1.35	+12.19
VIX	18.80	+0.84	+2.39	+3.21
JP Morgan EMBI Spread	313.56	+3.18	+0.81	-3.57
Put/Call Ratio CBOE	0.42	0.00	0.00	-0.11
BEI 10year	110.82	0.00	+0.53	+0.04

* Bubble Index는 각 항목의 표준편차화된 값들의 합.
(*)Spread값은 두 변수의 발표일자가 다른 관계로 각각의 최근치를 이용해 산출

Event	국가 지표	기관 매매 상위			외국인 매매 상위		
		순매수	순매도	순매수	순매도	순매수	순매도
09.09	중국 소비자물가지수 YoY	8월	0.8%	1.0%	카카오	카카오	카카오
	중국 생산자물가지수 YoY	8월	9.5%	9.0%	크레프톤	카카오	카카오
	유럽 ECB통화정책회의	9월	0.0%	0.0%	KODEX 200선물인버스2X	NAVER	KODEX 200선물인버스2X
	독일 무역수지	7월	18.1B	16.4B	SK바이오사이언스	KODEX 레버리지	POSCO
	독일 수출 MoM	7월	0.5%	1.30%	네트마스크	에코프로비엠	SK케미칼
	독일 수입 MoM	7월	-3.8%	0.6%	현대모비스	기아	네트마스크
	독일 경상수지	7월	17.6B	22.5B	엘앤에프	삼성SDI	카카오게임즈
	일본 M2통화량 YoY	8월	4.7%	5.2%	KODEX 인버스	SK하이닉스	KB금융
09.10	독일 소비자물가지수 YoY	8월	3.90%	3.90%	현대차	하나금융지주	아모레퍼시픽

