IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 관세 및 어닝쇼크에도 불구하고 상승. 트럼프 관세 서한 발송에도 상호관세 부과 유예 연장에 주목하며 지수는 3,100P 선 회복. 배당세재 개편 관련 기대감에 금융주 강세. 삼성전자는 2분기 어닝 쇼크 속 소폭 하락. 전 거래일 대비 1.81% 상승한 3,114.95P로 마감
– KOSDAQ은 외국인 및 개인의 동반 순매수에 상승. 파마리서치는 장중 인적분할 철회 공시를 내며 급등. 전 거래일 대비 0.74% 상승한 784.24P로 마감

▶ 중국증시
– 관세 유예에 상승. 미국의 상호관세 부과 시점이 8월 1일로 늦춰지면서 추가 협상 가능성 부각. 관세 리스크 완화된 점이 호재로 작용. 태양광 섹터는 중국 정부의 저가 경쟁 규제 및 설비 퇴출 발표에 힘입어 상승. 폭스콘 자회사의 실적 호조 전망에 데이터센터 공급망 관련주도 강세. 전 거래일 대비 0.70% 상승한 3,497.48P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– FOMC 의사록 주목하며 혼조세를 기록. FOMC 정례회의 의사록 공개를 앞두고 트럼프 대통령은 파월의장이 사임해야된다고 발언하며 금리 인하 압박 지속. 트럼프 행정부는 구리에 50% 관세를 부과한다고 발표한데 이어, 반도체 및 의약품 관세 부과 예고에 무역 관련 불확실성 지속되며 투자심리 위축. 한편, 친환경 보조금 축소 행정명령 서명에 엑손 모빌 등 에너지 관련주 급등. 3대 지수는 전 거래일 대비 혼조 마감
– 달러인덱스, 관세 이슈 지속되며 강보합
– 국제유가, 美 디젤 재고 급감에 상승

▶ 유럽증시
– 낙관론 지속되며 상승. 트럼프 대통령이 관세 부과 시점을 늦추는 행정명령에 서명한 가운데, EU 관세 부과 서한 송부를 앞두고 낙관론 지속. 다만, 실적 발표를 앞둔 경계심에 상승폭은 제한적. 유럽 주요국 증시는 전 거래일 대비 상승 마감

Midnight News

▶ 트럼프 대통령, "반도체와 의약품 관세, 이르면 이달 말 결정"
– 트럼프 대통령은 이르면 이달 말 반도체와 의약품 등 주요 품목에 대해 관세를 부과할 계획. 하워드 러트닉 상무부 장관은 이를 안에 15~20개 국가가 관세 서한을 받게될 것이라고 언급
▶ 美 재무부, 재정증권 발행 늘릴 것
– 미국 재무부는 부채한도가 5조 달러 증액됨에 따라 재정증권 발행을 늘려 현금잔고를 점진적으로 확충하겠다고 밝힘
▶ 미국 6월 뉴욕 연은 1년 기대인플레 3.02%, 예상(3.13%) 하회

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	3,114.95	1.81	0.82	1.41	29.82
KOSPI200	421.22	1.99	1.19	1.60	32.53
KOSDAQ	784.24	0.74	0.07	0.35	15.64
K200 선물	421.65	1.91	1.14	1.32	32.22

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	246.1	629.8	805.8	-11,008.9
기관	-32.6	124.5	599.0	6,208.7
개인	-254.9	-841.7	-1,482.2	-2,809.7
KOSDAQ(십억원)				
외국인	36.0	-236.1	-268.6	-2,331.1
기관	-112.4	-190.2	-135.2	-733.7
개인	72.7	438.2	407.3	4,616.9
선물(계약)				
외국인	6,275	7,209	8,495	-34,071
기관	-5,052	-2,000	-6,739	49,722
개인	-1,379	-5,270	-1,976	-13,799

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-20.5	14.2	4.1	-53.6	6.2
비차익 순매수	45.0	80.3	-16.5	641.9	-194.8

증시주변자금 (십억원)

	7/7잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	67,337.8	1,953.8	-1,634.6	-1,634.6	12,782.3
신용잔고(KOSPI)	12,679.8	-19.5	23.7	23.7	3,441.6
신용잔고(KOSDAQ)	8,119.0	10.8	-11.8	-11.8	1,532.9
미수금	947.1	-14.8	-96.6	-96.6	36.8

주식형 펀드 (십억원)

	7/7잔고	전일대비	7월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	75,238.4	280.4	422.8	13,399.5
해외주식(ETF제외)	73,945.3	275.0	1,483.1	10,041.1

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.304	-0.30	0.80	3.00	-39.70
국고채 3년	2.477	-0.50	2.30	13.00	-11.90
국고채 5년	2.635	-0.20	5.40	11.40	-12.70
국고채 10년	2.847	0.70	6.30	6.10	-0.80
회사채 AA- 3년	2.968	-0.50	0.90	5.10	-31.60
회사채 BBB- 3년	8.792	-0.50	1.70	12.30	-26.20

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	35.75%	엔켐	14.21%
2	두산퓨얼셀2우B	19.08%	에코프로	13.88%
3	하이트진로2우B	19.05%	에코프로비엠	12.79%
4	두산2우B	16.43%	다날	12.05%
5	엘앤에프	14.54%	테크윙	11.77%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	일신석재	9.34%	우진엔텍	9.66%
2	갤럭시아에스엠	7.90%	퓨런티어	9.59%
3	우진	7.59%	아가방컴퍼니	9.15%
4	넥스틸	7.55%	지투파워	9.12%
5	대원전선	7.42%	우듬지팜	8.96%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	44,240.76	-0.37	0.33	0.33	3.99
S&P500	6,225.52	-0.07	0.33	0.33	5.85
NASDAQ	20,418.46	0.03	0.24	0.24	5.74
PHIL 반도체	5,641.22	1.80	1.71	1.71	13.28
VIX	16.81	-5.51	-0.12	0.48	-3.11
EUROSTOXX50	5,371.95	0.57	1.69	1.30	9.72
독일	24,206.91	0.55	2.25	1.24	21.59
프랑스	7,766.71	0.56	1.36	1.31	5.23
영국	8,854.18	0.54	0.78	1.06	8.33
중국(상해)	3,497.48	0.70	1.15	1.54	4.35
일본	39,688.81	0.26	-0.74	-1.97	-1.47
대만	22,362.27	-0.30	-0.85	0.48	-2.92
홍콩(항셍)	24,148.07	1.09	0.31	-0.56	20.38
홍콩(H)	8,708.66	1.16	0.35	-0.61	19.46
인도	83,712.51	0.32	0.02	0.13	6.63
베트남	1,415.46	0.96	2.73	2.86	11.74
브라질	139,302.84	-0.13	-0.18	0.32	15.81
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	3.17
스페인	14,079.50	0.03	0.66	0.63	21.43
이탈리아	40,182.62	0.67	1.57	0.98	17.54
그리스	1,946.88	1.44	3.28	4.22	32.47
호주	8,590.69	0.02	0.58	0.57	5.29
MSCI ACWI	919.31	-0.07	0.21	0.15	9.27
MSCI DM	4,030.01	-0.13	0.21	0.09	8.69
MSCI EM	1,231.54	0.44	0.19	0.72	14.51
MSCI KOREA	534.33	1.90	0.77	0.60	38.46

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	이수페타시스	69.4	삼성전자	118.1
2	삼성중공업	56.2	NAVER	37.4
3	SK하이닉스	44.9	HD한국조선해양	34.4
4	하나금융지주	44.3	SK스퀘어	29.4
5	삼양식품	36.7	LS ELECTRIC	16.9
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	KODEX 레버리지	132.7	KODEX 200선물인버스2X	77.9
2	KODEX 200	36.3	삼성전자	53.4
3	삼성중공업	33.7	iM금융지주	43.8
4	SK스퀘어	23.6	LG에너지솔루션	22.8
5	두산	23.1	삼성SDI	22.5

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	17.0	로보티즈	13.1
2	파마리서치	13.7	레인보우로보틱스	8.3
3	휴젤	7.7	킵스파마	6.9
4	에스엠	5.4	펩트론	5.9
5	리노공업	4.5	다날	5.2
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	7.5	파마리서치	39.6
2	에이비엘바이오	5.5	휴젤	12.7
3	SAMG엔터	3.2	에스엠	5.7
4	이오테크닉스	3.2	펩트론	4.8
5	디어유	2.9	테크윙	4.0

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.399	1.98	15.76	17.12	-16.98
독일	2.687	4.40	11.30	8.00	32.00
영국	4.633	4.70	17.90	14.40	6.50
프랑스	3.365	4.30	11.30	8.00	17.00
이탈리아	3.537	4.60	8.80	6.10	1.50
스페인	3.305	4.40	9.00	6.30	24.40
포르투갈	3.125	4.10	9.80	7.00	27.70
벨기에	3.233	3.70	9.90	7.40	25.60
그리스	3.375	3.80	9.00	7.80	15.40
브라질	14.551	3.40	15.65	-71.55	-93.65
일본	1.497	3.50	10.30	6.50	39.60
호주	4.265	8.21	14.82	10.29	-9.74

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,373.20	-0.28	1.04	1.32	-6.73
원/달러 NDF	1,367.64	-0.39	1.01	1.30	-7.35
원/엔	9.3507	-0.76	-1.17	-0.46	-0.51
달러인덱스	97.52	0.04	0.72	0.66	-10.11
엔/달러	146.58	0.36	2.20	1.77	-6.76
달러/유로	1.1725	0.14	-0.69	-0.53	13.24
위안/달러	7.1785	0.03	0.18	0.21	-1.65
헤알/달러	5.4481	-0.71	-0.20	0.30	-11.75
이머징통화 인덱스	101.07	0.01	-0.32	-0.42	-2.46

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	68.33	0.59	4.95	4.95	-4.73
두바이유	69.68	1.16	3.92	6.24	-7.23
천연가스	3.340	-2.11	-3.36	-3.36	-8.06
BDI	1,436	0.00	-3.56	1.27	44.03
DRAM	1.36	0.74	2.26	2.26	91.55
NAND	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
금	3,316.90	-0.77	0.28	0.28	25.59
은	36.472	-0.39	1.73	1.73	24.72
구리	9,830	-0.35	-0.40	3.49	12.11
아연	2,685	-1.45	-2.44	2.46	-9.87
밀	543.00	0.60	2.70	2.70	-1.54
옥수수	411	-1.67	-2.26	-2.26	-10.36
대두	1,024.3	-0.73	0.00	0.00	2.60
LME	4,196.7	-0.60	-0.83	3.92	7.45
RJ/CRB	302.29	1.01	1.69	1.69	1.88

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 마리화나 (MJ)	6.99	11.64	11.64	-25.41
2	글로벌 희토류 (REMX)	4.83	4.90	4.90	9.13
3	글로벌 에너지 장비&서비스 (OIH)	4.80	8.48	8.48	-7.89
4	미국 천연가스 (FCG)	3.46	3.63	3.63	-2.76
5	글로벌 2차전지 (LIT)	3.30	3.39	3.39	-2.65
일간 수익률 하위					
1	글로벌 은 (SIL)	-4.49	-1.00	-1.00	50.02
2	글로벌 금 (GDX)	-4.48	-2.44	-2.44	49.78
3	글로벌 우라늄 (URA)	-2.53	-4.61	-4.61	38.24
4	미국 유틸리티 (XLU)	-1.06	-0.64	-0.64	7.20
5	미국 필수소비재 (XLP)	-0.93	0.47	0.47	3.49

본 조사분석자료는 당사 리서치본부에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.