

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ **한국증시**
- 미국발 투자 심리 악화로 하락, 브로드컴 실적 발표 이후 메모리 업황 피크아웃과 AI 수요 둔화 우려가 부각된 가운데, 미국 고용지표 호조에 따른 금리 상승까지 겹치며 최근 상승폭이 컸던 AI·반도체주를 중심으로 차익실현 매물 출회된 영향, 서지 브레이크와 매도 사이드카가 잇달아 발생하며 시총 상위 10종목 모두 하락. 전 거래일 대비 5.54% 하락한 8,160.59P로 마감
- KOSDAQ은 개인과 기관의 순매도세에 전 거래일 대비 4.50% 하락한 1,002.44P로 마감

▶ **중국증시**
- 반도체주 약세에 하락, 아시아 증시 전반에서 반도체 관련주가 동반 하락하며 투자심리가 위축된 가운데, 일부 은행주·보험주·석탄주의 강세가 지수 하단을 방어. 전 거래일 대비 1.70% 하락한 3,959.34P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ **미국증시**
- 기술주 반등에 상승, S&P 500 지수 편입 소식과 차세대 1조 달러 기업 후보 발안에 마벨 테크놀로지 상승하는 등 기술주 중심이 저가 매수세가 유입되며 강세. 이스라엘과의 이란의 추가 공격 중단되며 위험자산 선호 심리도 회복, 다우 존스30 산업평균지수는 하락, S&P 500 지수와 나스닥 종합지수는 상승 마감
- 달러인덱스, 이란-이스라엘 공습 중단에 하락
- 국제유가, 중동 지정학적 리스크가 완화됐음에도 양국 간 긴장감이 지속되며 하락

▶ **유럽증시**
- 유가 상승 폭 축소 속 혼조세, 이란과 이스라엘이 공격을 일시 중단하며 유가 상승 폭이 약 1% 수준으로 축소된 가운데, 미국 기술주의 반등에 힘입어 유럽 기술주도 강세를 보였으나 섹터 및 국가별 차별화가 나타나며 유럽 주요국 증시는 혼조 마감

Midnight News

▶ **트럼프 발표 중단** 요구 뒤 이란 '이스라엘 작전 중지'
- 이란군, 이스라엘에 대한 보복 작전 종료 선언, 트럼프의 즉각 휴전 요구 약 1시간 만에 발표
▶ **시진핑 '북중관계 새로운 역사적 출발점...높은 수준서 발전'**
- 시진핑 주석, 북한 방문에서 북·중 관계가 새로운 출발점에 섰다며 양국 협력 강화를 강조
▶ **달러-원, 국민연금 환헤지에 낙폭 확대...1,526.50원 마감**
- 국민연금의 선물환 매도 재개와 외환당국의 시장 안정 의지, 뉴욕 증시 반등 영향으로 달러-원 환율이 1,526원대로 급락

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	7,484.41	-8.29	-11.70	13.42	77.60
KOSPI200	1,186.54	-8.52	-11.64	19.59	95.81
KOSDAQ	911.39	-9.08	-15.20	-23.56	-1.52
K200 선물	1,178.25	-9.24	-12.72	18.00	93.79

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSP(실익원)				
외국인	-264.4	-18,819.9	-18,819.9	-118,710.2
기관	-1,716.4	816.3	816.3	30,714.4
개인	1,762.8	17,740.2	17,740.2	74,513.5
KOSDAQ(실익원)				
외국인	297.7	1,213.9	1,213.9	5,599.4
기관	-146.6	52.4	52.4	7,702.7
개인	-124.5	-1,154.7	-1,154.7	-8,296.6

프로그램 (실익원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-393.4	229.5	164.5	177.0	-29.2
비차익 순매수	933.0	-1,990.8	-4,752.7	-6,403.0	-2,373.5

증시주변지급 (실익원)

	6/5전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	134,234.4	-5,460.4	3,102.6	2,648.8	46,835.8
신용잔고(KOSPI)	28,273.5	241.8	1,089.4	249.0	11,137.4
신용잔고(KOSDAQ)	9,564.9	-141.0	-319.7	-433.3	-598.6
미수금	1,688.5	-140.8	435.1	339.3	747.2

주식형 펀드 (실익원)

	6/5전고	전일대비	6월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	224,653.7	-10,332	-8,774	116,281
해외주식(ETF제외)	145,941.9	636	3,994	45,738

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통인채 1년	3.087	3.90	9.80	13.70	57.60
국고채 3년	3.940	5.80	15.00	20.90	98.70
국고채 5년	4.190	7.00	19.40	26.60	95.00
국고채 10년	4.348	9.40	17.40	28.00	96.30
회사채 AA- 3년	4.565	6.40	15.50	21.20	108.90
회사채 BBB- 3년	10.371	6.40	15.50	21.10	105.90

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI	KOSDAQ		
1	미래에셋증권2우B	26.09%	엔켄	21.95%
2	한미반도체	18.59%	클로넷	18.93%
3	SKC	12.50%	우리기술	18.74%
4	GS건설	11.70%	제주반도체	16.33%
5	유한양행	11.65%	메디톡스	15.0%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ		
1	현대비앤지스틸	5.57%	아톤	7.43%
2	현대비앤지스틸	5.57%	에스아이스틸텍	7.26%
3	한국수출포장	5.53%	보성파워텍	6.89%
4	SK오션물류	5.41%	현대비바다입	6.87%
5	방림	5.37%	동운아나텍	6.80%

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	50,786.01	-0.16	-0.57	2.28	5.66
S&P500	7,405.73	0.30	-2.56	2.73	8.18
NASDAQ	25,929.66	0.86	-4.27	4.17	11.56
PHIL 반도체	12,906.69	5.61	-0.45	22.88	82.22
VIX	18.92	-12.04	17.88	12.02	26.56
EUROSTOXX50	6,062.29	0.00	0.45	3.07	4.68
독일	24,616.22	-0.58	-1.55	2.76	0.51
프랑스	8,199.29	-0.23	0.65	1.58	0.61
영국	10,373.20	0.05	0.33	1.57	4.45
중국(상해)	3,959.34	-1.70	-2.43	-3.11	-0.15
일본	64,024.60	-3.85	-4.35	5.76	26.71
대만	43,502.78	-3.48	-4.05	10.68	50.20
홍콩(항셍)	24,657.06	-1.22	-2.92	-5.57	-3.80
홍콩(H)	8,341.36	-1.13	-1.96	-5.27	-6.42
인도	73,524.26	-0.97	-1.00	-5.13	-13.69
베트남	1,790.53	-2.63	-2.93	-4.55	1.34
브라질	168,668.72	-0.21	-2.95	-8.70	4.68
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	-1.89	-1.52
스페인	18,223.10	-0.66	0.21	3.29	5.29
이탈리아	50,208.13	0.63	0.87	5.05	11.71
그리스	2,352.54	-0.13	-0.85	6.90	10.93
호주	8,625.12	-0.70	-1.22	-0.47	-1.02
MSCI ACWI	1,100.96	-0.44	-2.72	2.22	8.50
MSCI DM	4,756.17	0.01	-2.16	3.24	7.35
MSCI EM	1,655.26	-3.61	-6.65	2.28	17.86
MSCI KOREA	1,429.74	-8.29	-17.22	17.46	88.42

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 실익원)

외국인 순매수		외국인 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	NAVER	127.8	삼성전자	425.6
2	LG전자	84.9	SK하이닉스	258.6
3	삼성SDI	79.8	현대차	137.7
4	LG시멘트	68.5	SK텔레콤	112.9
5	TIGER 미국발라미피	64.8	두산로보틱스	101.5

기관 순매수

기관 순매수		기관 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	NAVER	402.8	삼성전자	1,584.6
2	HANARO Fn K-반도체	293.9	SK하이닉스	865.4
3	삼성전기	82.0	KODEX 레버리지	324.5
4	KODEX CD금리액터	50.8	KODEX 코스닥150레버리	235.0
5	LG이노텍	28.9	KODEX SK하이닉스단일종	224.6

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 실익원)

외국인 순매수		외국인 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	삼전당계약	40.4	원익IPS	48.5
2	리가켄바이오	31.2	에코프로비엠	18.1
3	제주반도체	22.4	코오터투신	13.3
4	보로노이	18.0	테스	9.5
5	피두	16.5	펩트론	9.3

기관 순매수

기관 순매수		기관 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	제주반도체	15.3	알테오젠	31.1
2	오스코텍	12.5	피스피스트튜디	27.1
3	테스	9.2	리가켄바이오	23.2
4	비초로셀	6.7	주성엔지니어링	11.3
5	원익PS	6.1	보로노이	11.1

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,562	3.19	10.90	12.67	39.52
독일	3,060	2.20	5.70	12.20	20.50
영국	4,943	4.00	4.50	13.10	46.40
프랑스	3,839	14.60	20.80	29.00	27.50
이탈리아	3,834	3.30	9.60	18.20	28.30
스페인	3,503	2.80	7.60	15.00	21.50
포르투갈	3,440	2.80	6.80	14.20	29.00
벨기에	3,625	2.90	7.80	15.70	27.30
그리스	3,783	3.20	9.50	18.00	34.00
브라질	15,000	32.90	82.90	82.90	125.00
일본	2,727	5.50	4.10	6.00	66.10
호주	4,908	0.00	2.59	7.68	16.75

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,526.50	-2.08	1.44	1.44	6.04
원/달러 NDF	1,525.76	-2.10	0.82	1.27	4.16
원/엔	9,533.8	-1.90	0.57	0.94	3.44
달러/인덱스	100.05	-0.02	0.85	1.11	1.75
엔/달러	160.16	-0.08	0.31	0.56	2.20
달러/유로	1,153.4	0.10	-0.83	-1.07	-1.80
위안/달러	6,783.3	-0.07	0.25	0.25	-3.04
해럴/달러	5,193.2	0.47	3.13	3.13	-5.50
이머징통화 인덱스	102.04	-0.02	0.08	0.09	0.31

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	91.30	0.84	-0.93	4.51	59.00
두바이유	86.87	-0.94	4.99	1.41	42.22
천연가스	3,147	-2.54	-1.01	-4.35	-14.62
BDI	2,981	-1.84	-7.54	-7.59	58.82
DRAM	30.59	0.66	4.08	4.08	33.87
NAND	21.43	0.00	-0.33	0.00	0.00
금	4,335.90	-0.03	-3.11	-4.92	-1.12
은	68,585	-0.75	-8.86	-9.61	-2.86
구리	13,520	-2.96	-0.85	-1.33	8.83
아연	3,530	-1.62	-0.28	-0.59	13.23
밀	583.25	0.56	-4.19	-4.46	15.04
옥수수	419	0.30	-5.69	-6.27	-4.88
대두	1,115.8	-0.51	-5.50	-5.98	8.28
LME	5,734.4	-2.72	-1.53	-1.74	12.55
RJ/CRB	377.37	0.26	-2.21	-0.81	26.30

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 반도체 (SOXX)	5.87	-0.08	0.42	89.76
2	글로벌 에너지 장비&서비스 (OIH)	3.64	2.19	2.76	50.93
3	글로벌 블록체인 (BLOK)	3.32	-8.19	-7.15	10.92
4	글로벌 마리화나 (MJ)	2.78	3.39	4.52	-6.78
5	글로벌 기술혁신 (ARKK)	1.87	-6.62	-7.41	-1.35
일간 수익률 하위					
1	미국 유틸리티 (XLU)	-1.87	0.97	-2.03	1.94
2	글로벌 2차전자 (LIT)	-1.55	-10.45	-11.54	18.86
3	글로벌 신재생에너지 (CLN)	-1.50	-8.85	-10.90	27.81
4	미국 부동산 (VNO)	-1.36	1.47	-0.24	7.89
5	미국 소재 (XLB)	-1.32	-1.89	-2.33	10.17

본 조사분석자료는 당사 리서치본부에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을