

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
- 반도체주 반등에 상승, 전일 급락에 따른 저가 매수세가 유입된 가운데, 삼성전자가 약 90조원 규모의 자사주 매입에 나설 것이라 보도가 전해지며 투자심리가 개선, 이에 삼성전자는 SK하이닉스를 제치고 2거래일 만에 코스피 시가총액 1위 자리를 탈환, 전 거래일 대비 3.26% 상승한 8,471.02P로 마감
- KOSDAQ은 기관 순매수에 전 거래일 대비 2.00% 상승한 909.31P로 마감

▶ 중국증시
- 기술주 강세에 강보합, 저가 매수세 유입에 따른 반도체주가 강세를 보이며 지수 상승을 견인, 소비·부동산 업종 약세 속 반도체·PCB·광통신 등 주도 업종 내 저점 종목 중심의 순환매 지속되는 양상, 전일 대비 0.11% 상승한 4,110.81P로 마감

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	8,471.02	3.26	-4.44	28.37	101.01
KOSPI200	1,369.62	3.63	-3.34	38.05	126.02
KOSDAQ	909.31	2.00	-11.89	-23.74	-1.75
K200 선물	1,381.85	3.09	-3.29	38.39	127.28

	1D	5D	MTD	YTD
KOSP(십억원)				
외국인	-4,055.2	-9,884.4	-31,128.5	-131,018.8
기관	2,054.2	-4,111.0	223.9	30,121.9
개인	1,889.8	13,863.6	30,443.1	87,216.4
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-32.0	932.0	1,431.4	5,816.9
기관	335.0	-236.3	993.0	8,643.3
개인	-317.1	-719.3	-2,200.1	-9,341.9

	외국인	기관	개인
외국인	-6,601	1,894	2,341
기관	7,987	2,179	1,371
개인	-1,429	-3,445	-3,745

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-394.1	-56.7	-288.0	336.1	-316.6
비차익 순매수	-3,215.5	-6,493.1	-3,320.4	-2,130.0	-1,048.4

	6/23전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	136,831.4	4,645.7	12,279.8	5,245.8	49,432.8
신용잔고(KOSPI)	29,133.2	-337.5	602.1	1,108.8	11,997.2
신용잔고(KOSDAQ)	8,960.4	-100.1	105.9	-1,037.8	-1,203.1
미수금	1,479.2	181.6	324.7	130.0	537.9

	6/23전고	전일대비	6월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	221,664.9	-21,539	-11,763	113,292
해외주식(ETF제외)	148,596.2	-333	6,649	48,392

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통인채 1년	3.031	0.60	3.90	8.10	52.00
국고채 3년	3.772	0.20	6.20	4.10	81.90
국고채 5년	4.014	-0.20	11.70	9.00	77.40
국고채 10년	4.171	0.00	10.00	10.30	78.60
회사채 AA- 3년	4.428	1.10	8.30	7.50	95.20
회사채 BBB- 3년	10.248	0.50	7.70	8.80	93.60

	KOSPI	KOSDAQ
1	미래에셋증권2우B	엔켄
2	한미반도체	클로봇
3	유한양행	우리기술
4	DB하이텍	HPSP
5	코스맥스	제주반도체

	KOSPI	KOSDAQ
1	방림	로제시스템즈
2	SK오션플랜트	에스와이스틸텍
3	파미셀	한켄
4	삼성중공업	동원나트륨
5	한국수출포장	보성파워텍

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 업종별 차별화 장세에 혼조 마감, 미미란의 협상이 원활히 진행될 가운데, 기술주는 마이크로 실적 발표를 앞둔 경계감과 최근 급등했던 AI 관련 종목 전반에 매도세가 확산되며 약세, 국제유가는 폭락하며 에너지주는 약세, 여행주는 강세, 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감
- 달러인덱스, 연준의 매파적 통화 기조에 대한 경계감에 장중 101.80까지 상승
- 국제유가, 호르무즈 해협의 운항 정상화 기대가 커지면서 하락

▶ 유럽증시
- 미·이란 휴전 및 후속 협상 진행 속 혼조 마감, 호르무즈 해협 통제 문제를 둘러싼 양측의 입장 차로 불확실성이 지속된 가운데, 금속·원유 가격 하락에 원자재주는 약세를 보인 반면 부동산주는 강세를 시현, 유럽 주요국 증시는 혼조 마감

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	51,848.90	0.35	-0.29	4.42	7.88
S&P500	7,358.22	-0.10	-2.04	2.07	7.49
NASDAQ	25,476.63	-0.43	-3.41	2.35	9.61
PHIL 반도체	13,458.19	-0.18	1.23	28.13	90.00
VIX	18.63	-4.41	1.03	10.30	24.62
EUROSTOXX50	6,214.70	-0.25	-1.36	5.67	7.31
독일	24,740.36	-0.62	-0.78	3.28	1.02
프랑스	8,385.49	0.54	-0.54	3.88	2.90
영국	10,461.63	0.31	-0.45	2.43	5.34
중국(상해)	4,110.81	0.11	0.46	0.60	3.67
일본	69,174.97	-0.88	-1.04	14.27	36.91
대만	46,043.60	-2.24	0.51	17.15	58.97
홍콩(항셍)	23,412.18	0.33	-4.42	-10.34	-8.66
홍콩(H)	7,764.97	0.07	-5.77	-11.82	-12.89
인도	76,991.22	1.04	-0.21	-0.65	-9.62
베트남	1,878.02	0.48	3.98	0.12	6.29
브라질	170,506.66	-0.44	1.22	-7.71	5.82
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	-1.89	-1.52
스페인	19,389.50	-0.45	-0.17	9.90	12.03
이탈리아	51,638.94	-0.74	-1.82	8.04	14.89
그리스	2,470.95	-0.07	-0.55	12.28	16.51
호주	8,808.40	0.24	-1.76	1.65	1.08
MSCI ACWI	1,104.40	-0.19	-1.49	2.53	8.84
MSCI DM	4,743.89	-0.19	-1.28	2.98	7.08
MSCI EM	1,730.24	-0.20	-2.94	6.91	23.20
MSCI KOREA	1,658.61	3.79	-4.63	36.26	118.58

외국인 순매수		외국인 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	KODEX SK하이닉스	171.6	SK하이닉스	2,147.5
2	TIGER 삼성전자	52.6	SK스퀘어	718.4
3	LS	49.5	삼성전자	245.2
4	TIGER SK하이닉스	45.4	삼성전자우	158.5
5	LG이노텍	37.4	삼성물산	129.8

기관 순매수		기관 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	삼성전자	1,195.4	KODEX SK하이닉스	284.5
2	SK하이닉스	836.8	KODEX 삼성전자	201.4
3	삼성전기	87.0	TIGER 삼성전자우	96.5
4	SOL SK하이닉스	67.8	TIGER SK하이닉스	93.6
5	삼성전자우	63.5	TIGER 반도체TOP10	55.2

외국인 순매수		외국인 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	알테오젠	56.6	원익IPS	37.7
2	서진시스템	29.0	제주반도체	32.6
3	에코프로	17.2	HPSP	32.2
4	파두	14.6	피에스케이	22.0
5	성호전자	11.7	실텍	18.7

기관 순매수		기관 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	알테오젠	76.7	파두	21.8
2	리노공업	21.2	서진시스템	14.3
3	올릭스	19.1	티엘비	8.5
4	원익PS	18.6	두산테스나	7.9
5	피에스케이	17.0	한스바이오메드	2.8

Midnight News

▶ 마이크로 영업이익률 84.9%...AI가 만든 '메모리 황금기'
- AI 데이터센터 투자 확대에 따른 메모리 수요 급증으로 D램·낸드 공급 부족이 2027년 이후까지 지속될 전망
▶ 미국 5월 신규주택매매 580k 예상(640k) 하회
▶ 미국 5월 건축허가 1410k 예상(1418k) 하회

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,392	-10.47	-9.47	-4.33	22.52
독일	2,865	-5.40	-6.20	-7.30	1.00
영국	4,684	-7.00	-6.70	-12.80	20.50
프랑스	3,629	-5.20	-3.60	8.00	6.50
이탈리아	3,589	-5.50	-3.30	-6.30	3.80
스페인	3,338	-5.40	-5.00	-1.50	5.00
포르투갈	3,237	-4.80	-4.70	-6.10	8.70
벨기에	3,423	-5.40	-4.20	-4.50	7.10
그리스	3,547	-5.90	-4.00	-5.60	10.40
브라질	14,489	-20.30	3.80	31.80	73.90
일본	2,676	-0.30	7.30	0.90	61.00
호주	4,762	-0.94	-0.49	-6.93	2.14

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,542.70	0.63	1.79	2.52	7.17
원/달러 NDF	1,541.84	0.61	1.03	2.34	5.26
원/엔	9,533.33	0.42	0.81	0.93	3.43
달러/인덱스	101.61	0.20	1.52	2.70	3.34
엔/달러	161.78	0.14	0.70	1.58	3.24
달러/유로	1,135.8	-0.21	-1.24	-2.58	-3.30
위안/달러	6,810.3	0.27	0.79	0.65	-2.65
헤일/달러	5,195.1	0.27	1.63	3.17	-5.47
이머징통화 인덱스	102.36	0.07	0.16	0.41	0.63

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	70.34	-3.92	-7.51	-19.48	22.50
두바이유	68.34	-3.35	-7.41	-20.22	11.89
천연가스	3,221	2.35	-0.56	-2.10	-12.62
BDI	2,667	-0.63	-0.11	-17.33	42.09
DRAM	31.39	0.32	0.64	6.81	37.37
NAND	20.96	-2.15	-2.38	0.00	0.00
금	3,990.30	-3.38	-7.86	-12.50	-8.08
은	58,087	-6.42	-17.03	-23.44	-17.73
구리	13,371	-2.04	-2.93	-2.41	7.63
아연	3,492	-3.23	-2.16	-1.66	12.01
밀	585.75	-0.17	-1.72	-4.05	15.53
옥수수	407	-0.67	-1.63	-8.90	-7.55
대두	1,108.8	-0.74	-1.88	-6.57	7.59
LME	5,528.9	-2.83	-3.55	-5.26	8.52
RJ/CRB	350.01	-1.50	-3.44	-8.00	17.15

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 주택건설 (ITB)	6.15	5.15	11.03	7.29
2	글로벌 항공 (JETS)	4.17	6.04	10.78	15.71
3	글로벌 이커머스 (IBUY)	2.85	1.35	3.55	-6.53
4	미국 소매 (XRT)	2.84	1.31	5.04	3.44
5	미국 건축&건설 (PKB)	2.62	3.02	6.90	20.74
일간 수익률 하위					
1	글로벌 구리 (COPX)	-4.76	-15.69	-14.11	5.45
2	글로벌 금 (GLD)	-3.95	-14.50	-16.65	-13.03
3	글로벌 은 (SIL)	-3.77	-15.31	-19.37	-9.52
4	글로벌 에너지 장비&서비스 (OIH)	-3.45	-8.60	-11.23	30.38
5	글로벌 블록체인 (BLOK)	-2.57	-3.90	-6.40	11.81

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. 고 객께서는 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.