

# Start With IBKS

## 증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ **한국증시**  
- 시 및 반도체주 실적 부진에 하락. 애플의 메모리 등 부품 가격 상승에 따른 맥북·아이패드 가격 인상을 발표하며 기술주 투자심리 위축. 반도체주 중심의 차익실현 매물 출회. 시가총액 상위 50개 종목 가운데 상승 종목 전무하며 장중 매도 사이드카와 서킷브레이크 연이어 발생되며 코스피200 변동성지수94.04까지 상승하며 전 거래일 대비 5.81% 하락한 8,411.21P로 마감  
- KOSDAQ은 개인 순매도에세 전 거래일 대비 4.10% 하락한 851.37P로 마감

▶ **중국증시**  
- 시 관련주 저익 실현에 하락. 반도체 업종의 비용 부담 우려로 아시아증시 위협 자산 회피 심리 커진 가운데, 최근 상승세가 두드러졌던 테크주 중심으로 차익실현 매물이 출회하며 약세. 전 거래일 대비 2.26% 하락한 4,027.26P로 마감

## 증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ **미국증시**  
- 기술주 고점 부담에 하락. 애플이 메모리 등 부품 가격 상승을 이유로 맥북과 아이패드 가격 인상을 발표하며 기술주 투자심리 위축. 오픈시가 기업공개를 내년으로 연기하며 AI·기술주를 중심으로 차익실현 매물 출회. 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감  
- 달러인덱스, 호르무즈 해협 개방에 따른 국제 유가 하락과 월말 앞둔 차익실현에 약보합  
- 국제유가, 호르무즈 통행량 증가와 사우디 선적 재개의 영향으로 하락

▶ **유럽증시**  
- 글로벌 기술주 약세에 하락. 미국과 유럽 중앙은행의 연내 금리 인상 전망이 이어지며 긴축 우려 확대되는 가운데, 글로벌 기술 업종을 둘러싼 불확실성 지속되며 유럽 테크 섹터 지수 1.2% 하락하는 등 투자심리 위축. 유럽 주요국 증시는 하락 마감

## Midnight News

▶ **美연론 "미국-이란 공격 중단 및 금주 회담 개최 합의"**  
- 미국과 이란이 상호 군사적 중단에 합의하고, 30일 도하에서 호르무즈 해협 분쟁 해결을 위한 협상을 진행할 예정  
▶ **AI 부채 한계 통착?...오리클, 25년 만에 최대 주간 낙폭**  
- 오리클은 AI 데이터센터 투자에 따른 재무 부담과 오픈시 IPO 연기 우려가 겹치며 25년 만에 주간 낙폭 18.4% 기록  
▶ **미국 6월 미시건대학교 소비자신뢰 49.5 예상(50.0) 하회**  
▶ **미국 5월 도매 재고 MoM 0.3% 예상(0.4%) 하회**

## 국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	8,411.21	-5.81	-7.08	27.46	99.59
KOSPI200	1,366.49	-6.03	-6.37	37.73	125.50
KOSDAQ	851.37	-4.10	-11.92	-28.60	-8.01
K200 선물	1,385.90	-5.18	-6.07	38.80	127.94

## 수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
<b>KOSPI(십억원)</b>				
외국인	-4,290.6	-16,571.8	-36,893.8	-136,784.1
기관	-4,122.4	-3,061.0	-7,188	29,179.3
개인	8,191.9	19,151.1	36,962.8	93,736.1
<b>KOSDAQ(십억원)</b>				
외국인	351.0	930.0	1,803.6	6,189.1
기관	308.4	752.5	1,132.0	8,782.3
개인	-668.8	-1,703.3	-2,724.9	-9,866.8

## 프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-619.3	-272.4	-394.1	-56.7	-288.0
비차익 순매수	-3,393.5	1,916.0	-3,215.5	-6,493.1	-3,320.4

## 증시주변지국 (십억원)

	6/25전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	126,992.4	-9,560.3	-1,416.2	-4,593.2	39,593.8
신용잔고(KOSPI)	29,389.4	-364.9	461.9	1,364.9	12,253.3
신용잔고(KOSDAQ)	8,659.0	-219.6	-393.2	-1,339.2	-1,504.5
미수금	2,068.8	691.9	839.4	719.6	1,127.5

## 주식형 펀드 (십억원)

	6/25전고	전일대비	6월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	237,393.9	11,276	3,966	129,021
해외주식(ETF제외)	144,090.3	-510	2,143	43,886

## 국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통인채 1년	3,012	-1.00	-1.20	6.20	50.10
국고채 3년	3,722	-3.50	-6.20	-0.90	76.90
국고채 5년	3,946	-4.60	-5.90	2.20	70.60
국고채 10년	4,117	-2.70	-5.40	4.90	73.20
회사채 AA- 3년	4,380	-2.30	-3.90	2.70	90.40
회사채 BBB- 3년	10,202	-2.10	-4.10	4.20	89.00

## 대차거래 잔고율 상위

	KOSPI	KOSDAQ		
1	미래에셋증권2우B	25.99%	엔켄	23.47%
2	한미반도체	18.56%	클로봇	19.24%
3	유한양행	12.53%	우리기술	18.67%
4	DB하이텍	11.54%	제주반도체	15.67%
5	코스맥스	10.90%	HPSP	15.56%

## 신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ		
1	방림	6.0%	로제시스템즈	6.41%
2	SK오션플랜트	5.23%	에스와이스틸텍	6.05%
3	파미셀	5.08%	보성파워텍	5.97%
4	삼성공조	4.73%	동원나비텍	5.85%
5	한국수출포장	4.62%	에프엔에스테크	5.77%

## 글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	51,876.11	-0.09	0.60	4.48	7.93
S&P500	7,354.02	-0.05	-1.95	2.01	7.43
NASDAQ	25,297.62	-0.24	-4.60	1.63	8.84
PHIL 반도체	13,203.57	-5.29	-7.94	25.70	86.41
VIX	18.41	-2.54	9.71	9.00	23.14
EUROSTOXX50	6,221.55	-0.73	-1.14	5.78	7.43
독일	24,671.22	-1.29	-1.26	2.99	0.74
프랑스	8,384.87	-0.55	-0.43	3.87	2.89
영국	10,508.02	-0.21	1.40	2.89	5.81
중국(상해)	4,027.27	-2.26	-1.55	-1.45	1.57
일본	69,360.88	-4.15	-2.65	14.58	37.28
대만	44,571.76	-3.64	-4.07	13.40	53.89
홍콩(항셍)	22,671.86	-1.76	-5.24	-13.17	-11.54
홍콩(H)	7,460.84	-1.94	-6.46	-15.27	-16.30
인도	77,100.47	0.14	-0.40	-0.51	-9.49
베트남	1,871.91	0.47	2.60	-0.21	5.94
브라질	173,295.14	0.76	2.95	-6.20	7.55
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	-1.89	-1.52
스페인	19,425.30	-0.45	0.40	10.10	12.23
이탈리아	51,265.35	-1.00	-3.00	7.26	14.06
그리스	2,449.29	-0.10	-1.08	11.30	15.49
호주	8,764.19	0.18	-0.73	1.14	0.57
MSCI ACWI	1,102.60	-0.53	-2.07	2.37	8.66
MSCI DM	4,744.35	-0.20	-1.72	2.99	7.09
MSCI EM	1,706.40	-2.83	-4.47	5.44	21.51
MSCI KOREA	1,667.17	-5.66	-6.32	36.96	119.71

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

외국인 순매수		외국인 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	삼성전기	155.2	SK하이닉스	2,147.5
2	TIGER MSCI Korea	154.6	삼성전자	2,147.5
3	HD현대중공업	73.8	SK스퀘어	296.0
4	LG전자	53.6	삼성전자우	266.7
5	삼성SDI	53.3	SK	123.9

## 기관 순매수

기관 순매수		기관 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	삼성전기	113.4	SK하이닉스	2,147.5
2	SOL SK하이닉스신물	81.8	삼성전자	1,196.9
3	SK	52.8	KODEX SK하이닉스단일종	609.3
4	DB하이텍	33.2	KODEX 레버리지	441.9
5	LIG디펜스엔에어로스	32.8	TIGER SK하이닉스단일종	308.8

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

외국인 순매수		외국인 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	주성엔지니어링	31.9	알테오젠	78.6
2	파두	30.8	리카컴바이오	65.4
3	에코프로	27.9	원익PS	32.9
4	에코프로비엠	25.3	파마리서치	19.4
5	대한광통신	24.0	피에스케이	16.3

## 기관 순매수

기관 순매수		기관 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	원익PS	49.2	파두	12.4
2	피에스케이	40.4	에코프로	12.2
3	테스	30.2	에코프로비엠	9.4
4	파마리서치	25.6	실리온투	7.9
5	심택	19.7	로보티즈	7.0

## 글로벌 국제 10년선

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,369	-2.36	-8.47	-6.69	20.16
독일	2,851	-0.60	-13.40	-8.70	-0.40
영국	4,731	3.20	-11.10	-8.10	25.20
프랑스	3,635	0.30	-10.80	8.60	7.10
이탈리아	3,586	-0.40	-11.00	-6.60	3.50
스페인	3,343	0.30	-11.20	-1.00	5.50
포르투갈	3,240	0.30	-10.50	-5.80	9.00
벨기에	3,425	0.40	-11.40	-4.30	7.30
그리스	3,540	-0.50	-11.90	-6.30	9.70
브라질	14,426	15.25	-32.50	25.50	67.60
일본	2,621	-1.20	-3.50	-4.60	55.50
호주	4,718	-0.99	-9.22	-11.30	-2.23

## 주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,535.80	-0.47	0.31	2.06	6.69
원/달러 NDF	1,535.82	-0.58	0.60	1.94	4.85
원/엔	9,487.4	-0.53	-0.05	0.45	2.93
달러/인덱스	101.36	-0.07	0.50	2.44	3.09
엔/달러	161.74	-0.03	0.27	1.55	3.21
달러/유로	1,138.4	0.12	-0.76	-2.36	-3.08
위안/달러	6,800.5	0.04	0.48	0.51	-2.79
헤럴/달러	5,172.0	-0.10	0.41	2.71	-5.89
이머징통화 인덱스	102.68	0.08	0.30	0.72	0.94

## 주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	69.23	-3.74	-9.62	-20.75	20.57
두바이유	67.31	-0.09	-9.95	-21.42	10.20
천연가스	3,231	-3.35	-0.06	-1.79	-12.34
BDI	2,524	-2.59	-7.27	-21.76	34.47
DRAM	31.59	0.64	1.28	7.49	38.25
NAND	20.96	0.00	-2.38	0.00	0.00
금	4,078.70	1.20	-3.44	-10.56	-6.04
은	59,224	1.48	-10.70	-21.95	-16.12
구리	13,358	0.66	-1.75	-2.51	7.52
아연	3,472	1.09	-2.38	-2.22	11.37
밀	578.25	-2.16	-4.54	-5.28	14.05
옥수수	413	-0.48	-1.14	-7.61	-6.25
대두	1,126.3	-0.11	0.31	-5.10	60.29
LME	5,494.1	0.57	-3.16	-5.86	7.83
RJ/CRB	352.23	-1.07	-2.72	-7.42	17.89

## 주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일단 수익률 상위					
1	미국 소프트웨어 (XSW)	4.94	3.09	-5.49	-10.46
2	미국 제약 (IH)	3.32	7.89	8.08	16.86
3	글로벌 마리화나 (MJ)	3.25	-3.02	-8.05	-17.99
4	미국 보험 (KIE)	3.25	4.86	10.68	1.50
5	글로벌 핀테크 (ARKF)	3.24	-2.07	-9.05	-17.70
일단 수익률 하위					
1	미국 반도체 (SOXX)	-5.64	-7.74	3.67	95.90
2	글로벌 신재생에너지 (ICLN)	-3.89	-7.58	-17.27	18.69
3	글로벌 2차전지 (LIT)	-3.21	-7.57	-12.87	17.07
4	글로벌 회도류 (REMX)	-3.00	-9.44	-13.15	17.06
5	글로벌 자율주행 (DRIV)	-2.53	-7.64	-10.93	25.24

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 자료