

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ **한국증시**
- 반도체주 약세에 하락. 미국 반도체주의 급락 여파로 국내 반도체 업종 투자심리가 위축됐고, 최근 증시 상승을 이끌었던 반도체주를 중심으로 외국인의 역대 최대 순매도에 제약을 받음. 다만 청와대에서 공개된 대규모 투자 계획에 대한 기대감과 건설주 강세로 지수 하락을 저지. 전 거래일 대비 0.20% 하락한 8,394.65P 마감
- KOSDAQ은 코스닥 출범 30주년을 앞두고 시장 활성화 정책 기대감이 번지며 전 거래일 대비 8.13% 상승한 920.57P 마감

▶ **중국증시**
- 업종별 순환매에 상승. 미국과 이란의 재협상 진행에 따른 위험회피 심리 완화 속 AI 관련주에서 전통 소비주와 헬스케어주로의 순환매 유입. 중국 소비재 및 헬스케어 업종 강세가 지수 상승을 견인한 반면, 5G 통신 관련주는 차익실현 매물 출회로 약세. 전 거래일 대비 1.16% 상승한 4,073.90P 마감

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	8,394.65	-0.20	-7.90	27.21	99.20
KOSPI200	1,352.54	-1.02	-8.44	36.32	123.20
KOSDAQ	920.57	8.13	-4.94	-22.79	-0.53
K200 선물	1,366.50	-1.40	-8.32	36.86	124.75

	1D	5D	MTD	YTD
KOSP(실익원)				
외국인	-7,733.2	-21,758.4	-44,626.9	-144,517.2
기관	2,932.7	-431.8	2,213.9	32,112.0
개인	4,597.5	21,598.0	41,560.4	98,333.6
KOSDAQ(실익원)				
외국인	26.6	641.4	1,830.2	6,215.7
기관	504.3	1,111.1	1,636.3	9,286.6
개인	-527.2	-1,767.1	-3,252.1	-10,394.0

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	555.5	-619.3	-272.4	-394.1	-56.7
비차익 순매수	-5,622.6	-3,393.5	1,916.0	-3,215.5	-6,493.1

	6/26전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	126,604.9	-387.5	-2,748.6	-4,980.7	39,206.3
신용잔고(KOSPI)	29,329.6	-59.8	-68.1	1,305.2	12,193.5
신용잔고(KOSDAQ)	8,431.9	-227.1	-649.0	-1,566.3	-1,731.5
미수금	1,563.2	-505.6	357.4	214.0	621.9

	6/26전고	전일대비	6월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	227,407.5	-9,986	-6,020	119,034
해외주식(ETF제외)	144,411.9	322	2,464	44,208

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통인채 1년	3.023	1.10	-0.80	7.30	51.20
국고채 3년	3.733	1.10	-7.70	0.20	78.00
국고채 5년	3.965	1.90	-7.90	4.10	72.50
국고채 10년	4.144	2.70	-5.10	7.60	75.90
회사채 AA- 3년	4.396	1.60	-4.60	4.30	92.00
회사채 BBB- 3년	10.214	1.20	-5.30	5.40	90.20

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

	KOSPI	KOSDAQ
1	방림	로제시스템즈
2	SK오션플랜트	동운아나텍
3	파미셀	에스와이스틸텍
4	삼성공조	보성파워텍
5	KCTC	한양디지텍

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ **미국증시**
- 기술주 강세에 상승. 구글 모회사 알파벳의 다우지수 편입으로 다우지수가 사상 최고치를 경신한 가운데, 2분기 실적 시즌 기대감이 이어지며 마이크로, 엔비디아, 인텔, AMD 등 주요 AI 반도체주도 동반 강세. 미국과 이란의 도하 회담을 앞둔 경제감 완화도 투자심리 개선에 기여하며 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감
- 달러인덱스, 파운드를 강세 속 미미란의 추가 협상 추이를 주시하며 하락
- 국제유가, 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성이 이어지며 상승

▶ **유럽증시**
- 중동 지정학적 긴장 고조에 하락. 미국·이란·이스라엘·레바논 간 휴전 및 합의 이행에 대한 불확실성으로 위험회피 심리 확대. 글로벌 AI 밸리에 힘입은 기술주 강세에도 ECB 포럼과 추가 금리 인상 가능성에 대한 경계감이 투자심리를 제약하며 유럽 주요국 증시는 하락 마감

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	52,182.74	0.59	0.91	5.10	8.57
S&P500	7,440.43	1.18	-0.43	3.21	8.69
NASDAQ	25,820.14	2.07	-1.32	3.73	11.09
PHIL 반도체	13,709.66	3.83	-6.32	30.52	93.55
VIX	17.65	-4.13	2.14	4.50	18.06
EUROSTOXX50	6,231.63	0.16	-1.26	5.95	7.60
독일	24,626.89	-0.18	-2.04	2.81	0.56
프랑스	8,367.33	-0.21	-0.39	3.66	2.67
영국	10,484.22	-0.23	0.44	2.65	5.57
중국(상해)	4,073.90	1.16	-2.14	-0.30	2.74
일본	69,468.11	0.15	-3.99	14.75	37.49
대만	44,999.90	0.96	-5.74	14.49	55.37
홍콩(항셱)	23,026.68	1.57	-3.12	-11.82	-10.16
홍콩(하)	7,605.34	1.94	-3.91	-13.63	-14.68
인도	76,728.37	-0.48	-0.10	-0.99	-9.93
베트남	1,854.97	-0.90	-0.16	-1.11	4.98
브라질	173,205.34	-0.05	1.66	-6.25	7.50
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	-1.89	-1.52
스페인	19,387.40	-0.20	-0.79	9.89	12.02
이탈리아	51,163.20	-0.20	-3.09	7.04	13.84
그리스	2,467.50	0.74	-1.34	12.12	16.35
호주	8,823.37	0.68	0.08	1.82	1.25
MSCI ACWI	1,112.05	0.86	-1.24	3.24	9.59
MSCI DM	4,790.47	0.97	-0.65	3.99	8.13
MSCI EM	1,706.93	0.03	-5.32	5.47	21.54
MSCI KOREA	1,632.26	-2.09	-9.00	34.09	115.11

외국인 순매수		외국인 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	삼성전기	166.0	삼성전자	2,147.5
2	KODEX 삼성전자단일	86.7	SK하이닉스	2,147.5
3	LG에너지솔루션	83.5	삼성전자우	237.9
4	TIGER SK하이닉스단	76.0	SK스퀘어	228.2
5	두산에너빌리티	62.0	현대중공업	87.0

기관 순매수		기관 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	삼성전자	882.9	KODEX SK하이닉스단일	231.0
2	SK하이닉스	624.3	TIGER SK하이닉스단일	148.4
3	SK스퀘어	241.8	KODEX 삼성전자단일	147.8
4	삼성SDI	91.0	TIGER 삼성전자단일	87.1
5	KODEX 코스닥150	75.8	SOL 시반도체TOP2플러스	45.3

외국인 순매수		외국인 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	HPSP	33.0	테스	33.7
2	디엔디파마텍	23.4	주성엔지니어링	32.9
3	솔브레인	19.7	유진테크	28.7
4	ISC	15.1	원익IPS	26.6
5	리노공업	11.3	신택	22.6

기관 순매수		기관 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	주성엔지니어링	61.6	HPSP	43.7
2	알테오젠	56.9	원익IPS	35.1
3	올릭스	37.8	솔브레인	20.8
4	에이비엘바이오	35.1	리노공업	14.3
5	리카렐바이오	13.3	ISC	14.3

Midnight News

▶ **미연방대법원** 트럼프의 연중 이사 해임 결정에 일단 제동
- 미 연방대법원이 리사 쿡 연중 이사에 대한 트럼프 대통령의 해임 시도에 제동을 걸어, 본안 소송이 진행되는 동안 직위를 유지하도록 결정
▶ **한은** '시투자 미국채 핵심동력'... 대규모 투자 지속될 것
- AI 수요 증가에 미국 데이터센터 2,700개 추가 건설 추진 등 대규모 AI 투자가 장기기에 걸쳐 지속되는 흐름을 보일 것으로 예상

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.374	0.58	-13.44	-6.11	20.74
독일	2.857	0.60	-9.50	-8.10	0.20
영국	4.716	-1.50	-9.20	-9.60	23.70
프랑스	3.639	0.40	-7.00	9.00	7.50
이탈리아	3.582	-0.40	-7.30	-7.00	3.10
스페인	3.345	0.20	-7.20	-0.80	5.70
포르투갈	3.241	0.10	-6.80	-5.70	9.10
벨기에	3.428	0.30	-7.50	-4.00	7.60
그리스	3.535	-0.50	-8.10	-6.80	9.20
브라질	14.497	7.10	-26.20	32.60	74.70
일본	2.640	1.90	-4.30	-2.70	57.40
호주	4.748	2.97	-6.28	-8.33	0.74

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,543.00	0.47	0.27	2.54	7.19
원/달러 NDF	1,540.35	0.29	0.19	2.24	5.15
원/엔	9,519.7	0.34	0.05	0.79	3.28
달러인덱스	101.11	-0.25	0.08	2.19	2.83
엔/달러	161.94	0.12	0.23	1.68	3.34
달러/유로	1,142.2	0.33	-0.06	-2.03	-2.76
위안/달러	6,795.5	-0.07	0.29	0.43	-2.86
해럴/달러	5,174.3	0.04	0.63	2.75	-5.85
이머징통화 인덱스	102.68	0.08	0.30	0.72	0.94

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	70.75	2.20	-5.44	-19.01	23.21
두바이유	68.97	2.47	-4.93	-19.48	12.92
천연가스	3.181	-1.55	-2.21	-3.31	-13.70
BDI	2,524	-2.59	-7.27	-21.76	34.47
DRAM	31.59	0.00	0.96	7.49	38.25
NAND	20.96	0.00	-2.15	0.00	0.00
금	4,038.90	-0.98	-3.42	-11.44	-6.96
은	58.175	-1.77	-11.30	-23.33	-17.60
구리	13,358	0.66	-1.75	-2.51	7.52
아연	3,472	1.09	-2.38	-2.22	11.37
밀	569.50	-1.51	-4.69	-6.72	12.33
옥수수	402	-2.60	-2.31	-10.02	-8.69
대두	1,108.8	-1.55	-0.63	-6.57	7.59
LME	5,494.1	0.57	-3.16	-5.86	7.83
RJ/CRB	351.31	-0.26	-2.29	-7.66	17.58

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 반도체 (SOXX)	4.14	-6.21	7.95	104.00
2	글로벌 로보어드바이저 (ARKO)	3.88	-1.27	-10.14	11.97
3	글로벌 우주 (ARKX)	3.76	-0.69	-11.37	14.32
4	글로벌 사이버보안 (CIBR)	3.68	5.89	-0.61	23.86
5	글로벌 E-Sports (ESPO)	3.34	2.32	0.30	-13.71
일간 수익률 하위					
1	미국 소재 (XLB)	-1.82	-1.86	-0.96	11.71
2	글로벌 금 (GDXX)	-1.71	-7.07	-15.43	-11.76
3	글로벌 은 (SL)	-1.29	-6.81	-17.41	-7.32
4	미국 수자원 (PHO)	-1.09	2.69	4.10	-2.57
5	미국 주택건설 (ITB)	-0.89	6.81	11.72	7.96

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.