

# Start With IBKS

## 증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시  
- 반도체 강세에 상승, 전일 공개된 대도약 3대 메가 프로젝트에서 인공지능(AI) 반도체 관련 대규모 투자 계획이 발표되며 투자심리 회복, 반도체 업종을 중심으로 저가 매수세가 유입되며 지수 상승을 견인하였으나, 외국인인 매도세에 상승 동력은 제한적, 코스피 시장은 전 거래일 대비 0.97% 상승한 8,476.48P로 마감  
- KOSDAQ은 외국인인 기관의 동반 매도세에 전 거래일 대비 0.48% 하락한 916.18P로 마감

▶ 중국증시  
- 수출 기대와 제조업 경기 개선 신호에 힘입어 상승, 중국의 6월 제조업 활동이 예상보다 강한 회복세를 보인 가운데, 반도체와 컴퓨터 등 시판 관련 수출이 증가하며 기술주 심리가 개선, 전 거래일 대비 0.50% 상승한 4,094.40P로 마감

## 증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시  
- 필라델피아 반도체 지수가 급등하는 등 기술주 강세에 상승, 미국과 이란이 휴전을 위한 협의를 이어가고 있다는 점이 위험자산 선호 심리를 지지, 다만 카타르 정부는 도하를 방문한 미국 대표단과 이란 간 고위급 회담을 열리지 않을 것이라 밝히며 불확실성은 여전히 존재, 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감  
- 달러인덱스, 달러강세와 외인의 국내 주식 순매도에 상승  
- 국제유가, 미·이란 협상 기대에 하락

▶ 유럽증시  
- 중동 지정학적 긴장 완화에 상승, 미국과 이란의 중전 양해각서(MOU) 체결과 협상 돌입이 유럽증시의 주요 상승 요인으로 작용, 또한 국제 분쟁으로 큰 타격을 받았던 여행·레저 업종 역시 큰 반등을 보이며 유럽 주요국 증시는 상승 마감

## Midnight News

- ▶ 대한민국 광공업생산 YoY -0.9% (이전 1.5%, 예상 3.6%)
- ▶ 미국 컨퍼런스보드 소비자지수 91.2 (이전 93.1, 예상 94.4)
- ▶ 미국 구인이직보고서 구인건수 7594k (이전 7618k, 예상 7296k)
- ▶ MNI 시카고 PMI 56.7 (이전 62.7, 예상 55.1)

## 국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	8,476.48	0.97	3.32	0.00	101.14
KOSPI200	1,370.73	1.34	3.71	0.00	126.20
KOSDAQ	916.18	-0.48	2.77	0.00	-1.00
K200 선물	1,385.00	1.35	3.33	0.00	127.80

## 수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSP(실익원)				
외국인	-3,798.6	-21,352.3	-48,425.5	-148,315.8
기관	2,933.4	6,977.7	5,147.3	35,045.4
개인	839.2	13,846.2	42,399.5	99,172.8
KOSDAQ(실익원)				
외국인	-246.2	120.6	1,584.0	5,969.5
기관	-144.1	834.2	1,492.2	9,142.5
개인	391.9	-977.2	-2,860.2	-10,002.0

선물(계약)	외국인	기관	개인
외국인	-2,458	-20,676	-11,734
기관	613	18,090	11,474
개인	1,195	1,677	-639

## 프로그램 (실익원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	18.5	555.5	-619.3	-272.4	-394.1
비차익 순매수	-2,578.3	-5,622.6	-3,393.5	1,916.0	-3,215.5

## 증시주변지급 (실익원)

	6/29전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	132,469.7	5,864.8	284.0	884.1	45,071.1
신용잔고(KOSPI)	29,425.4	95.8	-45.3	1,400.9	12,289.3
신용잔고(KOSDAQ)	8,381.6	-50.3	-678.9	-1,616.6	-1,781.9
미수금	1,242.3	-320.9	-55.3	-106.9	301.0

## 주식형 펀드 (실익원)

	6/29전고	전일대비	6월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	228,159.9	752	-5,268	119,787
해외주식(ETF제외)	143,939.0	-473	1,991	43,735

## 국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.022	-0.10	-0.30	0.00	51.10
국고채 3년	3.703	-3.00	-6.70	0.00	75.00
국고채 5년	3.925	-4.00	-9.10	0.00	68.50
국고채 10년	4.091	-5.30	-8.00	0.00	70.60
회사채 AA- 3년	4.375	-2.10	-4.20	0.00	89.90
회사채 BBB- 3년	10.194	-2.00	-4.90	0.00	88.20

## 대차거래 잔고율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	미래에셋증권2우B	25.86%
2	한미반도체	18.68%
3	유한양행	12.70%
4	DB하이텍	11.46%
5	에이피알	11.11%

## 신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	방림	6.03%
2	파이셀	5.14%
3	SK오션플랜트	5.13%
4	KCTC	4.39%
5	넥스틸	4.28%

## 글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	52,319.20	0.26	1.26	0.00	8.85
S&P500	7,499.36	0.79	1.82	0.00	9.55
NASDAQ	26,213.72	1.52	2.45	0.00	12.79
PHIL 반도체	14,246.96	3.92	5.67	0.00	101.14
VIX	16.45	-6.80	-15.60	0.00	10.03
EUROSTOXX50	6,328.09	1.55	1.57	0.00	9.27
독일	24,995.81	1.50	0.41	0.00	2.06
프랑스	8,403.99	0.44	0.76	0.00	3.12
영국	10,497.12	0.12	0.65	0.00	5.70
중국(상해)	4,094.40	0.50	-0.29	0.00	3.26
일본	70,062.32	0.86	0.39	0.00	38.66
대만	46,125.91	2.50	-2.07	0.00	59.25
홍콩(항셱)	22,881.02	-0.63	-1.95	0.00	-10.73
홍콩(+)	7,558.30	-0.62	-2.59	0.00	-15.21
인도	76,478.67	-0.33	-0.80	0.00	-10.22
베트남	1,860.01	0.27	-0.48	0.00	5.27
브라질	172,024.13	-0.68	0.45	0.00	6.76
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.00	-1.52
스페인	19,471.90	0.44	-0.02	0.00	12.50
이탈리아	51,682.43	1.01	-0.66	0.00	14.99
그리스	2,459.77	-0.31	-0.53	0.00	15.98
호주	8,778.68	-0.51	-1.09	0.00	0.74
MSCI ACWI	1,120.46	0.76	0.26	0.00	10.42
MSCI DM	4,825.50	0.73	1.53	0.00	8.92
MSCI EM	1,722.89	0.94	-0.62	0.00	22.68
MSCI KOREA	1,650.59	1.12	3.28	0.00	117.53

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 실익원)

외국인 순매수		외국인 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	삼성전기	427.3	SK하이닉스	1,579.8
2	TIGER 삼성전자인텔	58.6	삼성전자	871.9
3	TIGER SK하이닉스	47.0	SK스퀘어	546.0
4	DB하이텍	40.4	삼성전자우	157.9
5	LG이노텍	28.0	삼성SDI	86.4

## 기관 순매수

기관 순매수		기관 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	삼성전자	912.5	한미반도체	54.7
2	SK하이닉스	757.7	DB하이텍	50.0
3	SK스퀘어	666.3	TIGER SK하이닉스	43.8
4	삼성전기	210.8	KODEX 2차전자산업	35.0
5	KODEX 레버리지	87.8	TIGER 삼성전자인텔	31.9

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 실익원)

외국인 순매수		외국인 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	이오테크닉스	91.8	에코프로	85.7
2	원익PS	88.5	알테오젠	29.5
3	ISC	36.1	주성엔지니어링	25.4
4	리노공업	34.2	파마리서치	16.1
5	HPSP	19.7	스피어	15.2

## 기관 순매수

기관 순매수		기관 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	주성엔지니어링	107.6	이오테크닉스	98.0
2	파마리서치	34.1	원익PS	85.1
3	실텍	26.0	HPSP	73.3
4	골프존출당	19.3	리노공업	54.4
5	피에스케이	14.9	ISC	41.8

## 글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.465	9.08	-3.17	0.00	29.82
독일	2.860	0.30	-5.90	0.00	0.50
영국	4.757	4.10	0.30	0.00	27.80
프랑스	3.652	1.30	-2.90	0.00	8.80
이탈리아	3.630	4.80	-1.40	0.00	7.90
스페인	3.344	-0.10	-4.80	0.00	5.60
포르투갈	3.243	0.20	-4.20	0.00	9.30
벨기에	3.433	0.50	-4.40	0.00	8.10
그리스	3.539	0.40	-6.70	0.00	9.60
브라질	14.497	7.10	-26.20	32.60	74.70
일본	2.683	4.30	0.40	0.00	61.70
호주	4.722	-2.62	-4.96	0.00	-1.88

## 주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,549.50	0.42	1.07	0.00	7.64
원/달러 NDF	1,546.79	0.42	0.94	0.00	5.59
원/엔	9,525.7	0.06	0.34	0.00	3.35
달러/인덱스	101.19	0.08	-0.22	0.00	2.91
엔/달러	162.55	0.38	0.62	0.00	3.73
달러/유로	1,142.2	0.00	0.35	0.00	-2.76
위안/달러	6,787.1	-0.12	-0.07	0.00	-2.98
헤알/달러	5,161.7	-0.24	-0.37	0.00	-6.08
이머징통화 인덱스	102.68	0.08	0.30	0.00	0.94

## 주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	69.50	-1.77	-5.07	0.00	21.04
두바이유	70.74	2.57	0.04	0.00	15.82
천연가스	3.275	2.96	4.07	0.00	-11.15
BDI	2,490	-1.35	-7.23	0.00	32.66
DRAM	31.59	0.00	0.96	0.00	38.25
NAND	20.96	0.00	-2.15	0.00	0.00
금	4,038.50	-0.01	-2.21	0.00	-6.97
은	59.477	2.24	-4.18	0.00	-15.76
구리	13,279	-0.59	-2.71	0.00	6.89
아연	3,475	0.07	-3.71	0.00	11.45
밀	580.75	1.98	-1.02	0.00	14.55
옥수수	413	2.67	0.73	0.00	-6.25
대두	1,116.8	0.72	-0.02	0.00	8.37
LME	5,435.8	-1.06	-4.47	0.00	6.69
RJ/CRB	353.61	0.65	-0.48	0.00	18.35

## 주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 반도체 (SOXX)	4.30	6.19	12.60	112.77
2	글로벌 마리화나 (MJ)	4.25	8.28	-3.09	-13.56
3	글로벌 신재생에너지 (ICLN)	3.07	-0.87	-13.07	24.71
4	글로벌 우주 (ARKK)	2.99	4.02	-8.72	17.74
5	글로벌 로보어드바이저 (ARKO)	2.98	4.64	-7.45	15.31
일간 수익률 하위					
1	미국 의료장비 (IH)	-2.49	0.59	0.92	-20.50
2	글로벌 카지노 (BETZ)	-1.94	-0.53	0.21	-10.92
3	미국 부동산 (VNQ)	-1.75	-1.46	0.76	8.97
4	미국 필수소비재 (XLP)	-1.54	-0.78	0.19	6.94
5	글로벌 리츠 (REET)	-1.53	0.33	1.28	10.70

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.