

# Start With IBKS

## 증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시  
- 외국인 매도세에 하락. 개장 직후 6월 반도체 수출액이 400억 달러를 돌파하였으나 국민연금기 6월 말 유예 조치가 종료되며 리밸런싱을 재개, 국내 주식 비중 축소에 나설 가능성이 제기된 점이 투자심리를 위축시키며 코스피 시장은 전 거래일 대비 2.04% 하락한 8,303.41P로 마감  
- KOSDAQ은 30주년 기념식으로서의 시장 신뢰 회복 기대감에 1.44% 상승한 929.35P로 마감

▶ 중국증시  
- 창당 105주년 행사와 제조업 경기 개선 신호에 힘입어 상승. 6월 레이팅독 PMI 지수가 51.7을 기록하며 중국 제조업황이 확장세를 이어가고 있다는 소식과 시진핑 총서의 지속가능하고 혁신적인 발전 지속을 약속하겠다는 발언에 상승. 전 거래일 대비 0.44% 상승한 4,112.45P로 마감

## 증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시  
- 반도체주 약세에 하락. 필라델피아 반도체지수는 6.27%하락하였지만 엔비디아를 제외한 M7의 다른 기술주들이 강세를 보이며 지수의 추가 하락을 방어. 반면, ISM에서 발표한 6월 미국 제조업 활동은 경기 확장 국면의 회복력을 유지하고 있는 것으로 조사. 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감  
- 달러인덱스, 케신 워시 연준의장의 단거적으로 높은 물가에 대한 불안 언급에 상승  
- 국제유가, 트럼프 발언에 주목하며 하락

▶ 유럽증시  
- 미국과 이란간 평화협상 불투명성에 하락. 미국과 이란이 카타르 도하에서 진행하고 있는 간접 평화협상의 내용 및 합의된 부분에 대해 밝혀진 바가 없자 투자심리가 악화되며 독일을 제외한 유럽 주요국 증시는 하락 마감

## Midnight News

▶ 미국 ISM제조업지수 53.3 (이전 54.0, 예상 53.9)  
▶ 미국 S&P 글로벌 미국 제조업 PMI 53.9 (이전 55.7, 예상 55.7)  
▶ 중국 레이팅독 중국 제조업 PMI 51.7 (이전 51.8, 예상 52.0)  
▶ 대한민국 수출 YoY +70.9% (이전 +53.2%, 예상 +60.9%)  
▶ 대한민국 S&P 글로벌 대한민국 PMI 제조업 52.1 (이전 54.8)

## 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
KOSPI(십억원)				
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(십억원)				
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

## 프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-20.2	41.7	555.5	-619.3	-272.4
비차익 순매수	-2,129.9	-2,620.6	-5,622.6	-3,393.5	1,916.0

## 증시주변지급 (십억원)

	6/29잔고	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 (십억원)

	6/29잔고	전일대비	7월 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	
순위	종목	잔고율	종목	잔고율
1	미래에셋증권2우B	25.86%	엔랩	23.90%
2	한미반도체	18.68%	클로넷	19.50%
3	유한양행	12.70%	우리기술	18.12%
4	DB하이텍	11.46%	제주반도체	15.64%
5	에이피알	11.11%	HPSP	14.65%

## 신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
순위	종목	비율	종목	비율
1	빙일	6.03%	로체시스템즈	6.30%
2	파미셀	5.14%	에스티아이	5.58%
3	SK오션물류	5.13%	에스아이시스템	5.56%
4	KCTC	4.39%	동온나텍	5.49%
5	넥스텔	4.28%	한양디지털	5.47%

## 글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	52,305.24	-0.03	0.88	-0.03	8.83
S&P500	7,483.23	-0.22	1.70	-0.22	9.32
NASDAQ	26,040.03	-0.66	2.21	-0.66	12.04
PHIL 반도체	13,353.28	-6.27	-0.78	-6.27	88.52
VIX	16.59	0.85	-10.95	0.85	10.97
EUROSTOXX50	6,282.50	-0.72	1.09	-0.72	8.48
독일	25,040.28	0.18	1.21	0.18	2.25
프랑스	8,337.29	-0.79	-0.57	-0.79	2.30
영국	10,478.34	-0.18	0.16	-0.18	5.51
중국(상해)	4,112.45	0.44	0.04	0.44	3.72
일본	70,474.96	0.59	1.88	0.59	39.48
대만	47,018.99	1.94	2.12	1.94	62.34
홍콩(항셍)	22,881.02	-0.63	-1.95	0.00	-10.73
홍콩(H)	7,558.30	-0.82	-2.59	0.00	-15.21
인도	76,922.64	0.58	0.95	0.58	-9.70
베트남	1,867.21	0.39	-0.58	0.39	5.68
브라질	171,688.61	-0.20	0.69	-0.20	6.56
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.00	-1.52
스페인	19,406.60	-0.34	0.09	-0.34	12.13
이탈리아	51,604.56	-0.15	-0.07	-0.15	14.82
그리스	2,481.33	0.88	0.42	0.88	17.00
호주	8,722.91	-0.64	-0.97	-0.64	0.10
MSCI ACW	1,117.95	-0.22	1.23	-0.22	10.17
MSCI DM	4,813.59	-0.25	1.47	-0.25	8.65
MSCI EM	1,721.93	-0.06	-0.48	-0.06	22.61
MSCI KOREA	1,595.94	-3.31	-3.78	-3.31	110.32

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

외국인 순매수		외국인 순매도	
종목	금액	종목	금액
1 DB하이텍	173.5	삼성전자	1,084.1
2 삼성전기	114.2	SK스퀘어	579.3
3 한미반도체	104.9	이수페타시스	117.4
4 삼성물산	47.5	대한전선	57.8
5 삼성생명	34.0	현대차	52.8

## 기관 순매수

기관 순매수		기관 순매도	
종목	금액	종목	금액
1 SK스퀘어	1,095.2	SK하이닉스	781.7
2 이수페타시스	286.1	삼성전자	585.4
3 LS ELECTRIC	83.8	KODEX SK하이닉스단일종	267.4
4 효성중공업	55.3	DB하이텍	196.3
5 KODEX 200선물인버	52.5	한미반도체	192.9

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

외국인 순매수		외국인 순매도	
종목	금액	종목	금액
1 리노공업	113.0	에코프로	43.0
2 ISC	102.9	피에스케이	36.4
3 이오테크닉스	73.5	파라리서치	18.8
4 HPSP	60.0	제주반도체	14.9
5 솔브레인	54.2	브이엠	14.8

## 기관 순매수

기관 순매수		기관 순매도	
종목	금액	종목	금액
1 주성엔지니어링	337.3	HPSP	206.2
2 피에스케이	33.2	리노공업	144.1
3 파라리서치	24.7	원익PS	143.0
4 에코프로비엠	24.0	이오테크닉스	127.7
5 브이엠	23.9	ISC	120.4

## 글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,479	1.39	8.69	1.39	31.21
독일	2,878	1.80	1.30	1.80	2.30
영국	4,756	-0.10	7.20	-0.10	27.70
프랑스	3,681	2.90	5.20	2.90	11.70
이탈리아	3,665	3.50	7.60	3.50	11.40
스페인	3,374	3.00	3.60	3.00	8.60
포르투갈	3,267	2.40	3.00	2.40	11.70
벨기에	3,459	2.60	3.60	2.60	10.70
그리스	3,572	3.30	2.50	3.30	12.90
브라질	14,316	-18.05	-37.55	11.40	56.65
일본	2,711	2.80	3.50	2.80	64.50
호주	4,787	6.46	2.44	6.46	4.58

## 주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,551.20	0.11	0.55	0.11	7.76
원/달러 NDF	1,550.73	0.25	0.58	0.25	5.86
원/엔	9,537.1	0.12	0.04	0.12	3.47
달러인덱스	101.39	0.20	-0.21	0.20	3.12
엔/달러	162.58	0.02	0.49	0.02	3.75
달러/유로	1,137.7	-0.39	0.17	-0.39	-3.14
위안/달러	6,791.2	0.06	-0.28	0.06	-2.93
해일/달러	5,206.5	0.87	0.22	0.87	-5.26
이머징통화 인덱스	102.68	0.08	0.30	0.00	0.94

## 주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	68.58	-1.32	-2.50	-1.32	19.44
두바이유	69.88	-1.22	2.25	-1.22	14.41
천연가스	3,220	-1.68	-0.03	-1.68	-12.64
BDI	2,501	0.44	-6.22	0.44	33.24
DRAM	31.69	0.32	0.96	0.32	38.69
NAND	20.59	-1.77	-1.77	0.00	0.00
금	4,082.40	1.09	2.31	1.09	-5.96
은	60.085	1.02	3.44	1.02	-14.90
구리	13,375	0.73	0.03	0.73	7.66
아연	3,552	2.22	1.70	2.22	13.92
밀	592.00	1.94	1.07	1.94	16.77
옥수수	421	2.00	3.44	2.00	-4.37
대두	1,126.3	0.85	1.58	0.85	9.29
LME	5,474.5	0.71	-0.98	0.71	7.45
RJ/CRB	353.86	0.07	1.10	0.07	18.43

## 주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 핀테크 (ARKF)	3.50	5.45	3.50	-14.26
2	글로벌 소셜미디어 (SOCL)	3.38	6.84	3.38	-17.97
3	미국 의료서비스 (IHFF)	3.18	6.71	3.18	19.08
4	글로벌 전자결제 (FPAY)	3.05	6.13	3.05	-8.71
5	미국 소프트웨어 (XSW)	2.88	9.11	2.88	-5.55
일간 수익률 하위					
1	미국 반도체 (SOXX)	-6.41	-0.30	-6.41	99.14
2	글로벌 에너지 장비서비스 (OIH)	-3.21	-3.02	-3.21	26.44
3	미국 건축&건설 (PKB)	-2.67	-2.44	-2.67	17.79
4	미국 주택건설 (ITB)	-2.24	-1.14	-2.24	6.06
5	글로벌 구리 (COPX)	-2.18	-0.54	-2.18	4.88

본 조사분석자료는 당사 리서치분석부에 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이며, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 추가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 중요 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.