

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
- 미국 반도체주 약세, 중동 분쟁 재점화에 급락, 삼성전자 실적 발표 이후 영업이익의 성장률이 정점을 지났다 우려와 함께 오후장 들어 이란이 중동 내 미군 기지를 타격했다는 보도가 나오며 미국 증시 오후와 일본 닛케이225 등과 함께 동반 하락, 지수는 전 거래일 대비 5.35% 하락한 7,246.79로 마감
- KOSDAQ은 개인과 기관의 매도세에 코스피와 함께 매도 사이드카가 발동, 전일 대비 5.56% 하락한 785.00로 마감

▶ 중국증시
- 지정학적 리스크 재점화에 하락, 독자적 시점 개발 등 중국의 기술 자립에 대한 기대감으로 매수세가 유입되었으나, 간헐 위험자산 선호 약화 속 뉴욕 증시와 아시아 주식시장의 약세 분위기를 따라가며 지수는 전 거래일 대비 0.49% 하락한 3,970.88로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 이란 휴전 붕괴에 혼조 마감, 트럼프 대통령이 나토 정상회의에서 이란과의 휴전이 끝났다는 선언을 하며 미군이 이란을 제재 공습, 이란 역시 보복 타격을 하며 지정학 리스크 재점화, 다만, 그간 하락세를 보였던 반도체 섹터가 반등하며 나스닥은 상승 마감, 3대 지수는 전 거래일 대비 혼조세 마감
- 달러인덱스, 매파적 의사록, 금리 상승에 강세
- 국제유가, 이란 공습, 원유 제재 복원에 급등

▶ 유럽증시
- 지정학 리스크 재점화에 급락, 트럼프 대통령이 나토 정상회의에서 추가 공습을 예고하자 급락 시작, 특히 스페인과의 모든 무역 관계를 끊으라는 지시에 스페인 증시는 최대 낙폭 기록, 유럽 주요국 증시는 하락 마감

Midnight News

- ▶ NY Fed 1-yr Inflation expectation 3.67% (이전 3.46%)
- ▶ 미국 도매 채권 전일변화 0.1% (이전 0.3%, 예상 0.3%)
- ▶ 미국 소비자신용지수 -\$0.182b (이전 \$20.733b, 예상 \$17.500b)
- ▶ 대한민국 BoP 경상수지 \$38607.4m (이전 \$28292.3m)

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	7,246.79	-5.35	-12.73	-14.50	71.96
KOSPI200	1,158.37	-5.48	-13.25	-15.49	91.16
KOSDAQ	785.00	-5.56	-15.53	-14.32	-15.18
K200 선물	1,169.55	-6.25	-12.93	-15.56	92.36

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSP(실익원)				
외국인	343.7	-10,433.5	-12,136.4	-160,452.8
기관	-355.2	197.5	127.5	35,172.7
개인	-35.8	9,730.0	11,467.0	110,640.8
KOSDAQ(실익원)				
외국인	337.6	452.7	699.9	6,669.2
기관	-145.3	-792.4	-918.0	8,225.8
개인	-195.9	295.1	186.9	-9,816.2

프로그램 (실익원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	250.1	478.6	-169.2	407.6	614.4
비차익 순매수	998.4	-2,907.3	-1,762.2	-1,357.6	-3,383.1

증시주변지국 (실익원)

	7/7전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	112,326.0	117.8	-9,308.0	-19,259.6	24,927.4
신용잔고(KOSPI)	29,075.0	-486.2	-159.6	1,050.5	11,938.9
신용잔고(KOSDAQ)	7,990.4	-108.4	-103.2	-2,007.8	-2,173.0
미수금	1,140.9	-299.1	-157.4	-208.3	199.6

주식형 펀드 (실익원)

	7/7전고	전일대비	7월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	212,561.8	-9,246	-20,866	104,189
해외주식(ETF제외)	145,944.3	1,230	3,997	45,740

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통인채 1년	3,293	-0.20	19.90	27.10	78.20
국고채 3년	3,775	-0.50	-1.60	7.20	82.20
국고채 5년	3,999	0.00	-2.90	7.40	75.90
국고채 10년	4,245	3.20	4.00	15.40	86.00
회사채 AA- 3년	4,473	0.10	0.70	9.80	99.70
회사채 BBB- 3년	10,286	0.20	0.10	9.20	97.40

대차거채 잔고율 상위

	KOSPI	KOSDAQ		
1	미래에셋증권2우B	25.03%	엔켄	24.10%
2	한미반도체	18.28%	심텍	20.55%
3	유한양행	12.75%	클로넷	17.30%
4	삼양식품	12.04%	제주반도체	17.18%
5	에이피알	11.20%	우리기술	16.13%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ		
1	방림	5.91%	로제시스템즈	6.63%
2	SK오션플랜트	4.91%	동운아나텍	5.75%
3	파미셀	4.76%	에프엔에스테크	5.53%
4	삼성공조	4.66%	에스케이시스템	5.52%
5	KCTC	4.62%	에스타이아	5.43%

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	52,348.39	-1.09	0.06	0.06	8.92
S&P500	7,482.71	-0.28	-0.22	-0.22	9.31
NASDAQ	25,870.65	0.20	-1.31	-1.31	11.31
PHIL 반도체	12,574.97	2.23	-11.74	-11.74	77.53
VIX	16.90	4.77	1.87	2.74	13.04
EUROSTOXX50	6,204.91	-1.82	-1.24	-1.95	7.14
독일	24,897.45	-2.23	-0.57	-0.39	1.66
프랑스	8,252.66	-2.18	-1.02	-1.80	1.27
영국	10,489.04	-1.66	0.10	-0.08	5.62
중국(상해)	3,970.88	-0.49	-3.44	-3.02	0.15
일본	66,819.05	-2.11	-5.19	-4.63	32.24
대만	45,734.41	0.56	-2.73	-0.85	57.90
홍콩(항셱)	24,199.46	2.99	5.76	5.76	-5.58
홍콩(H)	8,084.22	4.04	6.96	6.96	-9.31
인도	76,503.60	-2.15	-0.54	0.03	-10.20
베트남	1,853.70	0.29	-0.72	-0.34	4.91
브라질	170,653.45	-0.79	-0.60	-0.80	5.91
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.00	-1.52
스페인	19,104.30	-2.73	-1.56	-1.89	10.38
이탈리아	51,817.25	-1.22	0.41	0.26	15.29
그리스	2,487.60	-2.14	0.25	1.13	17.29
호주	8,785.09	-0.21	0.71	0.07	0.81
MSCI ACWI	1,114.06	-0.64	-0.35	-0.57	9.79
MSCI DM	4,811.74	-0.65	-0.04	-0.29	8.61
MSCI EM	1,677.54	-0.58	-2.58	-2.63	19.45
MSCI KOREA	1,431.78	-3.87	-10.29	-13.26	88.69

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 실익원)

외국인 순매수		외국인 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	SK하이닉스	163.4	삼성전자	874.1
2	삼성전기	157.6	삼성전자우	50.2
3	LG이노텍	109.4	KODEX SK하이닉스단일	36.5
4	SK스케어	76.6	한화오션	34.0
5	HD현대중공업	76.3	SOL SK하이닉스선물	30.5

기관 순매수

기관 순매수		기관 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	삼성전자	282.7	SK하이닉스	528.7
2	KODEX 200선물인비	111.5	KODEX 코스닥150레버리	170.4
3	삼성전자우	55.2	KODEX SK하이닉스단일	112.9
4	SOL 시반도체TOP2	54.0	KODEX 레버리지	111.8
5	SOL SK하이닉스선물	42.4	삼성전기	68.9

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 실익원)

외국인 순매수		외국인 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	제주반도체	45.5	디앤디파마텍	13.0
2	원익IPS	34.9	파마리서치	12.6
3	ISC	18.6	울릭스	6.9
4	리노공업	18.0	PS일렉트로닉스	6.1
5	주성엔지니어링	16.9	HLB	5.9

기관 순매수

기관 순매수		기관 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	파마리서치	12.1	알테오젠	17.5
2	엘앤씨바이오	6.3	제주반도체	13.9
3	디앤디파마텍	6.0	로보티즈	13.2
4	와이지-원	4.8	원익IPS	12.8
5	실리콘투	4.0	리노공업	10.6

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,579	2.81	10.01	11.40	41.22
독일	3,092	9.90	21.40	23.20	23.70
영국	4,974	12.60	21.80	21.70	49.50
프랑스	3,927	13.60	24.60	27.50	36.30
이탈리아	3,908	13.20	24.30	27.80	35.70
스페인	3,587	11.20	21.30	24.30	29.90
포르투갈	3,486	11.20	21.90	24.30	33.60
벨기에	3,679	11.70	22.00	24.60	32.70
그리스	3,815	13.30	24.30	27.60	37.20
브라질	14,445	10.50	12.90	23.40	69.55
일본	2,871	1.20	16.00	18.80	80.50
호주	4,881	5.94	9.40	15.86	13.98

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,502.40	-0.85	-3.15	-3.04	4.37
원/달러 NDF	1,504.96	-0.57	-2.95	-2.70	2.74
원/엔	9,260.00	-0.88	-2.91	-2.79	0.47
달러인덱스	100.99	-0.03	-0.40	-0.19	2.71
엔/달러	162.59	0.30	0.01	0.02	3.75
달러/유로	1,141.7	0.04	0.35	-0.04	-2.80
위안/달러	6,805.5	0.14	0.21	0.27	-2.72
헤일/달러	5,150.7	-0.16	-1.07	-0.21	-6.28
이머징통화 인덱스	102.79	0.09	0.11	0.11	1.06

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	73.52	4.37	5.78	5.78	28.04
두바이유	73.81	7.17	5.62	4.34	20.84
천연가스	3,212	-1.62	-1.92	-1.92	-12.86
BDI	2,875	2.79	14.95	15.46	53.17
DRAM	32.09	0.00	1.26	1.58	40.44
NAND	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
금	4,082.40	-1.80	1.09	1.09	-5.96
은	58.164	-4.54	-2.21	-2.21	-17.62
구리	13,366	-0.28	-0.07	0.66	7.59
아연	3,572	-0.53	0.58	2.81	14.58
밀	599.50	-1.60	3.23	3.23	18.24
옥수수	435	-1.75	5.33	5.33	-1.25
대두	1,195.0	-0.15	7.01	7.01	15.96
LME	5,500.9	-0.09	0.48	1.20	7.97
RJ/CRB	367.01	1.08	3.79	3.79	22.84

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 에너지 장비&서비스 (OIH)	3.15	1.56	1.56	32.68
2	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	2.94	5.01	5.01	28.30
3	글로벌 마리화나 (MJ)	2.94	-4.85	-4.85	-17.76
4	미국 반도체 (SOXX)	1.87	-12.29	-12.29	86.63
5	미국 천연가스 (FCG)	1.78	3.42	3.42	17.56
일간 수익률 하위					
1	미국 주택건설 (ITB)	-3.97	-8.20	-8.20	-0.40
2	글로벌 은 (SIL)	-3.28	-4.44	-4.44	-11.37
3	글로벌 전자결제 (IPAY)	-2.97	2.19	2.19	-9.47
4	글로벌 금 (GDx)	-2.94	-2.54	-2.54	-14.27
5	미국 지방은행 (IAT)	-2.84	-0.85	-0.85	11.84

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 추가 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.