

**Market Comment**
**국내 채권시장, 중동 교전에도 협상 재개 기대에 강세 예상**
**글로벌 금융시장 동향**

- 미국 채권시장은 강세 마감. 파키스탄과 카타르의 미국-이란 협상 중재에 따른 국제유가 하락과 양호한 미국채 30년물 입찰 결과를 반영하면서 금리 하락. 여기에, 부진한 미국 주택지표도 강세 재료로 반영. 미국 6월 기준 주택판매건수는 409만건으로 시장 예상치(420만건) 하회

- 미국 증시는 상승 마감. S&P 500은 미국-이란 확전 우려가 완화된 가운데, 마이크로론의 대규모 투자 계획 발표에 AI 인프라 투자 기대가 재차 확대되면서 반도체 업종 중심으로 상승

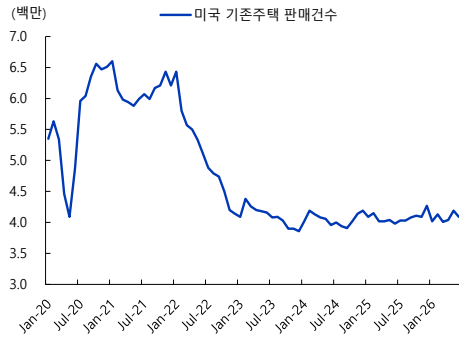
**국내 금융시장 동향**

- 국내 채권시장은 혼조 마감. 장초반 중동 지정학적 리스크 재점화에 금리 상승 출발. 다만, 이후 국회 업무 보고에서 신현송 한은 총재의 발언이 시장 예상에 부합하면서 금리 상승폭 되돌리며 혼조 마감. 신현송 한은 총재는 국회 재경위 업무보고에서 물가, 금융안정을 모두 고려할 때 적절한 시기에 기준금리 인상을 해야하며, 빅스텝 가능성과 관련해서는 일반적인 이야기를 한 것이라고 언급

- 국내 증시는 상승 마감. 코스피는 장초반 반도체 업종 중심으로 저가매수세 유입되면서 상승. 다만, 이후 미국 이란 추가공습과 이란의 협상 타진 등 중동 협상 관련 혼재된 소식에 등락을 반복하며 상승 마감

**Market Comment**

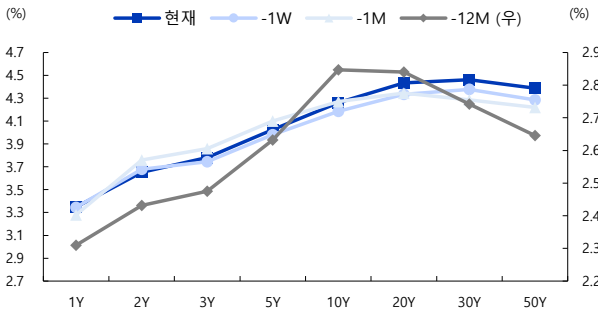
- 금일 국내 채권시장은 강세 예상. 중동 교전에도 협상 재개 기대에 국제유가가 재차 하락하면서 시장금리는 하락할 것으로 예상

**Today's Key Chart**
**미국 6월 기준 주택판매건수는 409만건으로 시장 예상치(420만건) 하회**

**국내채권**

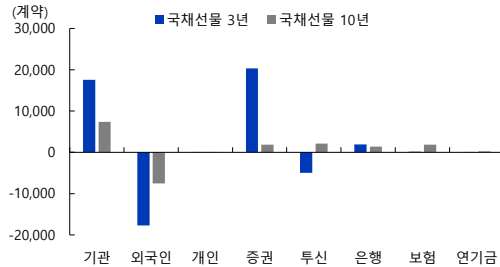
국내금리(% ,bp)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y	
CD 91일	2.91	+0.0	-1.0	-4.0	+4.0	+40.0	
CP 91일	3.14	+0.0	+0.0	+3.0	-13.0	+43.0	
통안채 1년	3.29	-0.1	+2.0	+21.8	+78.1	+98.5	
국고 2년	3.65	+0.3	-2.7	-9.0	+85.9	+119.3	
국고 3년	3.78	+0.4	+3.5	-12.6	+82.9	+129.0	
국고 5년	4.03	+2.3	+4.5	-5.5	+79.0	+140.1	
국고 10년	4.26	+1.2	+7.7	-5.3	+87.7	+142.7	
국고 20년	4.44	-0.7	+10.0	+3.0	+108.7	+160.8	
국고 30년	4.46	-1.3	+8.5	+10.2	+121.1	+173.8	
국고 10년-3년	48.20	+0.8	+4.2	+7.3	+4.8	+13.7	
국고 30년-10년	20.00	-2.5	+0.8	+15.5	+33.4	+31.1	
물가채 10년	1.37	+0.0	+0.0	+6.8	+40.9	+79.7	
크레딧(3년)		증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
공사채 AAA	4.15	+0.8	+3.9	-3.2	+97.4	+144.9	
은행채 AAA	4.15	+0.5	+3.7	-4.5	+94.3	+140.2	
여전채 AA-	4.54	+0.6	+4.3	-2.1	+104.5	+154.7	
회사채 AA-	4.48	+0.5	+4.6	-3.1	+101.8	+149.1	
회사채 A+	4.85	+0.3	+4.7	-3.7	+98.9	+147.0	
공사채 AAA 스프레드(bp)	37.4	+0.4	+0.4	+9.4	+14.5	+15.9	
은행채 AAA 스프레드(bp)	37.4	+0.1	+0.2	+8.1	+11.4	+11.2	
여전채 AA- 스프레드(bp)	36.8	+0.2	+0.8	+10.5	+21.6	+25.7	
회사채 AA- 스프레드(bp)	76.2	+0.1	+1.1	+9.5	+18.9	+20.1	
회사채 A+ 스프레드(bp)	69.7	-0.1	+1.2	+8.9	+16.0	+18.0	

**FICC**

해외금리(% ,bp)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y	
미국채 2년	4.18	-4.2	+3.9	+5.8	+70.4	+33.4	
미국채 10년	4.55	-2.8	+6.8	+3.5	+38.4	+21.9	
미국채 30년	5.06	-0.7	+7.9	+6.8	+22.1	+19.6	
미국 IG	0.90	+0.8	+1.2	+2.5	+6.6	+0.1	
미국 HY	2.59	-2.2	-5.8	-12.5	+22.6	-14.9	
독일 국채 10년	3.08	-0.8	+18.0	+4.1	+22.9	+41.1	
일본 국채 10년	2.88	+0.5	+9.1	+19.4	+81.0	+136.8	
중국 국채 10년	1.73	+0.2	-1.6	-0.4	-12.1	+8.6	
호주 국채 10년	4.88	-0.5	+5.4	-4.5	+13.4	+53.3	
환율		증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
DXY Index(pt)	100.90	-0.1	+0.0	+1.0	+2.6	+3.4	
USD/KRW	1,506.84	+0.1	-2.0	-1.6	+4.3	+9.6	
EUR/USD	1.14	+0.1	-0.0	-1.0	-2.7	-2.5	
USDCNY	6.79	-0.2	+0.1	+0.3	-2.8	-5.4	
USD/JPY	162.38	-0.1	+0.8	+1.3	+3.6	+11.0	
상품		증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
WTI	72.08	-2.0	+4.9	-18.3	+25.5	+5.4	
Brent	76.30	-2.2	+6.3	-16.6	+25.4	+8.7	
금	4,140.80	+1.4	+0.4	-2.8	-4.6	+24.7	
구리	13,090.00	+0.0	-0.8	-4.6	+4.7	+35.9	
CRB지수	368.51	+0.4	+4.4	-1.0	+23.3	+22.2	
BDI지수	2,871.00	+0.0	+8.3	+1.9	+53.0	+101.8	
필리핀피파바도체지수	12,960.00	+3.1	+2.6	+2.4	+83.0	+128.7	

**일드커브 추이**

**국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향**

구분 (계약)	증가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	103.09	-0.03	103.17	103.373	178,991	532,967
국채선물 10YR	105.89	-0.02	105.85	106.13	87,052	298,632


**투자자별 채권 순매수 현황**

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	37,391	-1,505	8,561	2,193	26,955	1,168
은행	9,153	-460	3,212	2,092	3,682	628
보험	1,631	568	279	0	900	-116
투신	18,022	-1,668	1,363	-201	18,719	-192
종금	380	12	300	0	8	60
기금	85	-1,010	300	0	598	197
외국인	1,934	656	3	500	775	0
기타법인	2,678	-134	2,389.7	0	231	196
개인	2,110	423	413	0	956	292
정부	223	41	300	-100	-118	99
사모펀드	1,164	61	0	-99	1,200	2

주: 전거래일 기준

**자산별 상관관계**

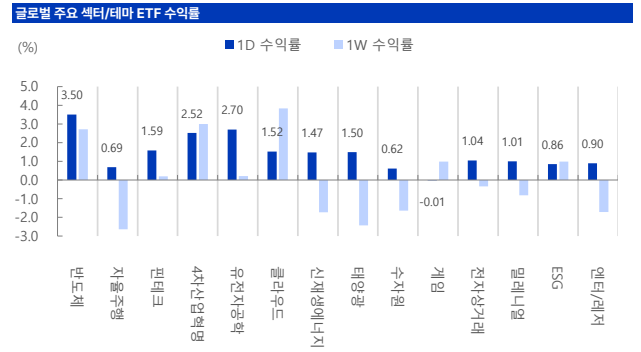
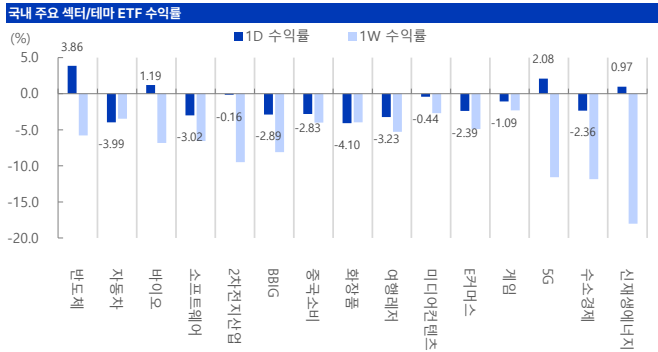
구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.11	-0.16	0.04	-0.28	0.09
S&P500	0.11		0.36	0.06	-0.28	0.39
미국채 10년	-0.16	0.36		0.02	0.36	0.08
달러	0.04	0.06	0.02		-0.28	-0.55
WTI	-0.28	-0.28	0.36	-0.28		0.07
금	0.09	0.39	0.08	-0.55	0.07	
S&P500 기준 상관계수						
구분	현재	20영업일 전	전월비 변화			
KOSPI	0.11	-0.17				0.28
미국채 10년	0.36	0.09				0.27
달러	0.06	0.08				-0.02
WTI	-0.28	-0.19				-0.09
금	0.39	0.10				0.29

국내 증시						
주요지표(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	7,291.91	+0.62	-4.66	-6.08	+73.03	+136.01
KOSDAQ	794.00	+1.15	-8.39	-20.36	-14.21	+1.32
대형주	8,046.09	+0.76	-4.58	-5.66	+83.80	+161.40
중형주	3,919.55	-1.04	-6.28	-11.87	+5.29	+13.57
소형주	2,234.84	-1.12	-2.82	-7.50	-11.23	-11.59
KOSPI 시가총액(조 원)	5,965	+0.6	-4.6	-6.1	+71.51	+136.0
KOSDAQ 시가총액(조 원)	447	+1.2	-8.2	-19.9	-11.69	+10.1
KOSPI 거래대금(십억 원)	39,557	-6.8	-20.7	-14.7	+199.37	+160.5
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	5,901	-4.0	-26.1	-56.9	-44.11	-3.1
외국인 순매수(누적, 십억 원)	156	+156	-5,260	-36,189	-153,627	-146,864
기관 순매수(누적, 십억 원)	1,597	+1,597	+3,393	+6,253	+44,995	+57,987
개인 순매수(누적, 십억 원)	-1,649	-1,649	+1,648	+29,105	+99,175	+78,660
자금동향						
7/8	1D	1W	1M	YTD	1Y	
고객예탁금(십억 원)	110,874	-1,452	-9,209	-16,732	+23,476	+40,461
신용융자잔고(십억 원)	36,611	+141	-132	+421	+9,587	+15,877
MMF(십억 원)	249,378	+571	+18,423	+10,776	+52,478	+43,582
주식형 펀드자금(십억 원)	343,644	-14,862	-36,372	-13,129	+135,067	+195,745
채권형 펀드자금(십억 원)	214,431	-137	+2,763	-2,047	+743	+5,081
혼합주식형 펀드자금(십억 원)	11,914	-24	-27	+271	+1,167	+2,240

글로벌 증시						
주요지표(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	52,487.41	+0.27	-0.78	+3.18	+9.20	+18.06
NASDAQ	26,206.89	+1.30	+1.45	+2.06	+12.76	+27.15
S&P 500	7,543.64	+0.81	+0.81	+2.13	+10.20	+20.44
VIX(변동성지수)	15.84	-6.27	-1.92	-20.28	+5.95	-0.63
유로 STOXX50	6,284.27	+1.28	-1.20	+3.88	+8.51	+15.40
영국 FTSE100	10,472.45	-0.16	-1.69	+2.40	+5.45	+18.11
독일 DAX30	25,118.27	+0.89	-1.81	+2.80	+2.56	+2.32
프랑스 CAC40	8,326.62	+0.90	-1.75	+1.50	+2.17	+5.69
러시아 RTS	915.67	+0.00	+0.40	-17.22	-17.90	-16.07
중국 상해종합	4,036.59	+1.65	+0.19	+0.66	+1.71	+15.56
홍콩恒生지수	24,030.18	-0.70	+4.23	-2.18	-6.24	+0.58
홍콩 H	7,997.29	-1.08	+5.05	-3.93	-10.28	-6.98
일본 NIKKEI225	67,743.85	+1.38	-1.44	+3.56	+34.57	+70.12
호주 S&P/ASX200	8,762.54	-0.26	+0.44	+1.84	+0.55	+2.62
인도 SENSEX30	76,741.82	+0.31	-0.98	+3.82	-9.92	-8.13
인도네시아 자카르타	5,912.44	+0.67	+2.92	+2.89	-31.62	-14.85
베트남 호치민	1,840.70	-0.70	-1.37	+2.66	+3.15	+28.60
브라질 보베스파	172,742.13	+1.22	-0.03	+1.72	+7.21	+25.65
멕시코 볼사	66,107.28	-0.75	-1.44	+1.07	+2.80	+16.62

국내 섹터별 수익률						
WICS level1(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	6,550.97	+1.15	-6.23	-1.71	+44.94	+55.05
소재	3,351.21	-0.80	-7.74	-19.27	-13.49	+6.37
산업재	5,102.31	-2.09	-11.64	-14.27	+22.86	+47.82
경기소비재	4,681.23	-4.24	-4.80	-15.15	+19.44	+36.94
필수소비재	6,296.39	-3.06	-0.68	-4.35	+1.62	+3.60
건강관리	5,626.03	-1.27	-6.57	-8.49	-26.83	-4.69
금융	3,571.39	-2.48	-0.40	-0.37	+27.58	+41.31
IT	12,804.07	+2.46	-3.60	-4.42	+151.11	+370.34
통신서비스	278.33	-1.46	-2.75	-10.21	-17.25	-25.10
유틸리티	1,103.12	-2.87	-6.75	-5.45	-19.78	-10.71

미국 섹터별(S&P500) 수익률						
GICS level1(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	834.51	-1.58	+2.60	-4.27	+21.41	+23.71
소재	631.96	+0.33	-3.30	-0.27	+10.02	+9.63
산업재	1,532.92	+0.37	-1.55	+3.30	+16.74	+20.80
경기소비재	1,913.76	+1.46	+0.34	+1.24	-0.76	+8.56
필수소비재	922.36	-1.75	-2.10	-1.51	+6.64	+3.43
건강관리	1,892.16	-0.09	-1.04	+5.21	+4.78	+19.72
금융	924.02	+1.02	-0.24	+6.07	+1.36	+6.03
IT	6,750.73	+1.65	+2.81	+2.03	+18.77	+33.36
통신서비스	468.65	+0.52	+1.35	-0.18	+3.59	+25.26
유틸리티	458.32	-0.55	-1.43	+3.07	+5.65	+10.17



KOSPI200+KOSDAQ150 일일 상승률/하락률 Top10 종목			
기업명	수익률(%)	기업명	수익률(%)
OCI홀딩스	+15.66	오스코텍	-5.53
메지온	+13.85	금호석유화학	-2.25
다우유	+10.76	넥스틴	-1.78
한화솔루션	+10.50	롯데케미칼	-1.50
현대로템	+8.81	롯데케미칼	-1.50
유틸아이	+7.73	신한지주	-1.36
에스엠	+7.21	오리온	-1.24
씨엔씨인터내셔널	+7.02	메리츠금융지주	-1.13
테크윙	+6.96	영원무역	-0.97
덴탈룸	+6.64	오리온홀딩스	-0.96

S&P500 일일 상승률/하락률 Top 10종목			
기업명	수익률(%)	기업명	수익률(%)
루멘티 홀딩스	+11.13	APA Corp	-5.05
휴렛패커드 엔터프라이즈	+9.94	파라마운트 스키엔스	-4.31
페덱스 프리에트 홀딩	+7.64	코스트코 홀세일	-4.21
신시네티 델라웨어	+7.59	신시네티 파이낸셜	-3.38
노르웨이저인 크루즈 라인 홀	+6.98	렘시코	-3.26
캠리서치	+6.01	매케스	-3.16
인베스코	+5.85	말립 모리스 인터내셔널	-3.15
컴포트 시스템스 유에스에이	+5.73	데번 에너지	-2.98
어드밴스드마이크로디바이시스	+5.67	제이콥스 솔루션스	-2.98
팔로 알토 네트웍스	+5.53	맥스 엔터프라이즈	-2.97

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목			
기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+8,950.16	삼성전기	-1,473.64
삼성전자	+3,114.52	SK스퀘어	-726.44
KB금융	+1,115.95	LG이노텍	-529.36
심텍	+444.07	한화에너지로스페이스	-438.09
주성엔지니어링	+426.29	POSCO홀딩스	-412.09
한화오션	+414.09	TIGER 미국S&P500	-383.40
현대차	+297.90	삼성증권	-367.02
한미반도체	+286.86	KODEX 레버리지	-313.00
KODEX 200	+285.38	TIGER 미국나스닥100	-239.92
한국항공우주	+265.91	KODEX 미국S&P500	-235.54

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목			
기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+2,414.45	SK하이닉스	-4,443.69
삼성전기	+1,907.13	KB금융	-993.14
SK스퀘어	+1,469.24	LG전자	-753.92
LG이노텍	+916.63	한화오션	-511.84
삼성SDI	+453.07	기아	-402.71
삼성증권	+412.97	삼성화재	-299.33
SK텔레콤	+383.34	심텍	-220.38
KODEX 레버리지	+363.68	한국항공우주	-204.78
POSCO홀딩스	+353.48	LIG디앤스엔지니어링	-204.41
한미반도체	+229.27	신한지주	-197.16

**Compliance Notice** | 이 조사는 당사는 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임 하에 종목선거나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서, 이 조사는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 이 보고서는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있습니다. 이 보고서는 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술적 목적으로 작성된 것이 아니므로 학술논문을 등에 학술적인 목적으로 인용하려는 경우에는 당사에게 먼저 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.