

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시

- SK하이닉스 나스닥 상장 기대감에 반등, SK하이닉스의 나스닥 상장을 앞두고 반도체 업황 피크아웃 우려가 완화되자 투자심리가 시장 전반으로 확산. 장중 매수 사이드카가 발동될 만큼 강세를 보였으나 장 막판 상승폭을 일부 반납하며 지수는 전 거래일 대비 2.52% 상승한 7,475.94P로 마감
- KOSDAQ은 기관의 순매수 속 반도체 소부장 전방위 강세에 전일 대비 5.47% 상승한 837.43P로 마감

▶ 중국증시

- 순환매 장세에 하락, AI, 반도체 섹터 급락이 있었지만 상장주 3,700여개가 상승하는 이례적 보합 장세. 로켓 발사 성공에 우주항공·위성 섹터가 급등, 인민은행은 이틀 연속 위안화 절상 고시를 하며 지수는 전 거래일 대비 1.00% 하락한 3,996.16P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시

-SK하이닉스 성공적 데뷔, 이란 협상 재개에 상승, SK하이닉스가 성공적으로 나스닥에 상장되며 메모리, AI 투자심리를 자극. 미·이란이 협상을 지속하기로 하고 유가가 진정된 점 역시 위험 신호를 뒷받침하여 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감
- 달러인덱스, 위험선호 회복 속 보험권
- 국제유가, 이란 협상 지속 기대에 하락

▶ 유럽증시

-기술주 매도, 중동 긴장해 혼조세 마감. 미국과 이란이 호르무즈에서 무력 충돌을 이어갔으나 전면전 수준은 자제하는 모습에 혼조세 유지. AI 섹터에서 통신, 철강 등으로 자금이 이동하며 유럽 주요국 증시는 혼조세 마감

Midnight News

- ▶ 트럼프 "나 암살 시도하면 초토화"... 이란 '항복 없다'
- ▶ 미국 "군통수권자 지시로 이란 상대 추가 공습 개시"
- ▶ 美, 이란 이틀연속 공군..."호르무즈 상선 위협 응징"

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	7,475.94	2.52	-7.57	-11.80	77.40
KOSPI200	1,196.69	2.30	-7.90	-12.70	97.48
KOSDAQ	837.43	5.47	-3.57	-8.60	-9.51
K200 선물	1,210.50	2.62	-7.76	-12.60	99.10

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-322.6	-4,076.2	-12,324.6	-160,641.0
기관	1,131.5	292.2	2,547.5	37,592.7
개인	-772.4	3,682.8	9,366.8	108,540.6
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-161.5	527.7	560.5	6,529.8
기관	584.2	512.7	-25.7	9,118.1
개인	-425.2	-1,045.3	-560.1	-10,563.1
선물(계약)				
외국인	-2,599	4,898	21,174	-65,948
기관	2,130	-7,764	-20,541	69,103
개인	51	2,502	-492	-3,805

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	218.2	199.6	590.2	478.6	-169.2
비차익 순매수	-140.2	1,448.8	1,084.2	-2,907.3	-1,762.2

증시주변자금 (십억원)

	7/9잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	107,127.9	-3,746.5	-12,798.5	-24,457.7	19,729.3
신용잔고(KOSPI)	28,837.4	-401.8	-797.0	812.9	11,701.3
신용잔고(KOSDAQ)	7,796.2	-164.5	-288.0	-2,202.0	-2,367.2
미수금	1,432.2	41.1	363.7	83.0	490.9

주식형 펀드 (십억원)

	7/9잔고	전일대비	7월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	0.0	-202,252	-233,428	-108,373
해외주식(ETF제외)	0.0	-141,392	-141,948	-100,204

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3,287	-0.50	0.80	26.50	77.60
국고채 3년	3,768	-1.00	2.00	6.50	81.50
국고채 5년	4,008	-0.80	2.80	8.30	76.80
국고채 10년	4,230	-2.00	3.30	13.90	84.50
회사채 AA- 3년	4,466	-1.20	3.30	9.10	99.00
회사채 BBB- 3년	10,277	-1.10	2.50	8.30	96.50

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	25.20%	엔켐	24.20%
2	한미반도체	18.38%	클로넷	18.58%
3	유한양행	13.0%	제주반도체	17.09%
4	삼양식품	12.27%	우리기술	16.48%
5	에이피알	11.33%	HLB	15.70%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	방림	6.10%	로제시스템즈	6.62%
2	SK오션플랜트	4.75%	에스와이스틸텍	5.86%
3	파미셀	4.57%	동운아나텍	5.84%
4	GS글로벌	4.48%	에프엔에스테크	5.63%
5	KCTC	4.48%	코세스	5.23%

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	52,637.01	0.29	-0.50	0.61	9.52
S&P500	7,575.39	0.42	1.23	1.01	10.66
NASDAQ	26,281.61	0.29	1.74	0.26	13.08
PHIL 반도체	12,967.16	0.06	2.70	-8.98	83.07
VIX	15.03	-5.11	-4.93	-8.63	0.54
EUSTOXX50	6,269.97	-0.23	-2.23	-0.92	8.26
독일	25,067.09	-0.20	-2.76	0.29	2.35
프랑스	8,338.97	0.15	-1.99	-0.77	2.32
영국	10,497.29	0.24	-1.70	0.00	5.70
중국(상해)	3,996.16	-1.00	-1.17	-2.40	0.78
일본	68,557.73	1.20	-1.70	-2.15	35.69
대만	45,354.61	-0.83	-2.97	-1.67	56.59
홍콩(항셍)	24,175.12	0.60	3.53	5.66	-5.68
홍콩(H)	8,039.19	0.52	4.41	6.36	-9.81
인도	77,569.39	1.08	-0.25	1.43	-8.94
베트남	1,828.34	-0.67	-1.81	-1.70	3.48
브라질	177,866.37	2.97	2.18	3.40	10.39
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.00	-1.52
스페인	19,384.70	0.32	-2.36	-0.45	12.00
이탈리아	52,614.17	0.44	-0.39	1.80	17.06
그리스	2,513.22	0.84	-0.95	2.17	18.50
호주	8,806.04	0.50	-0.43	0.31	1.05
MSCI ACWI	1,126.54	0.40	0.24	0.54	11.02
MSCI DM	4,867.82	0.34	0.52	0.88	9.87
MSCI EM	1,690.70	0.89	-1.79	-1.87	20.39
MSCI KOREA	1,479.85	2.62	-6.44	-10.34	95.02

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	332.9	SK하이닉스	2,099.4
2	삼성전기	159.8	대덕전자	113.2
3	삼성전자우	110.0	HD현대중공업	31.0
4	현대차	89.8	이수페타시스	29.3
5	SK스퀘어	79.1	TIGER 미국필라델피아아반	23.0

기관 순매수

종목	금액	종목	금액
1 삼성전자	853.5	삼성전기	159.0
2 SK하이닉스	341.6	LG이노텍	109.0
3 KODEX 레버리지	172.3	KODEX SK하이닉스단일종	102.4
4 대덕전자	83.1	KODEX 200	60.6
5 이수페타시스	82.4	SK스퀘어	58.2

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

외국인 순매수			외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	36.5	원익PS	98.6
2	ISC	22.4	피에스케이	70.1
3	RFHIC	16.9	테스	53.4
4	HPSP	15.2	브이엠	51.2
5	테크윙	14.7	파두	30.0

기관 순매수

종목	금액	종목	금액
1 원익IPS	126.7	ISC	23.2
2 피에스케이	84.7	RFHIC	20.4
3 브이엠	77.5	펍트론	13.5
4 테스	69.8	테크윙	10.0
5 제주반도체	34.3	리노공업	6.1

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,561	1.01	7.80	9.60	39.42
독일	3,065	-1.90	13.00	20.50	21.00
영국	4,872	-2.50	9.00	11.50	39.30
프랑스	3,829	-2.60	10.40	17.70	26.50
이탈리아	3,802	-3.60	9.50	17.20	25.10
스페인	3,509	-2.30	8.90	16.50	22.10
포르투갈	3,404	-2.30	8.70	16.10	25.40
벨기에	3,594	-1.80	9.20	16.10	24.20
그리스	3,716	-2.90	9.80	17.70	27.30
브라질	14,555	-22.00	3.20	1.90	80.55
일본	2,743	-13.30	-4.30	6.00	67.70
호주	4,836	-3.95	3.92	11.36	9.48

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,500.00	-0.63	-1.96	-3.19	4.20
원/달러 NDF	1,498.28	-0.43	-1.86	-3.14	2.28
원/엔	9,269.4	-0.04	-2.26	-2.69	0.57
달러인덱스	100.95	0.05	0.09	-0.23	2.67
엔/달러	161.68	-0.43	0.21	-0.54	3.17
달러/유로	1,141.6	-0.12	-0.18	-0.05	-2.81
위안/달러	6,776.9	-0.22	-0.05	-0.15	-3.13
해럴/달러	5,108.6	-0.15	-1.17	-1.03	-7.04
이머징통화 인덱스	102.63	0.05	-0.07	-0.05	0.89

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	71.41	-0.93	3.96	2.75	24.36
두바이유	72.59	-3.06	5.55	2.62	18.84
천연가스	2,940	-2.39	-8.01	-10.23	-20.24
BDI	2,944	1.17	8.35	18.23	56.85
DRAM	32.09	0.00	1.26	1.58	40.44
NAND	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
금	4,113.70	-0.65	-0.29	1.86	-5.24
은	59,809	-0.94	-1.38	0.56	-15.29
구리	13,485	-0.04	0.88	1.55	8.54
아연	3,616	-0.29	2.12	4.07	15.99
밀	632.00	3.39	7.03	8.82	24.65
옥수수	438	2.40	3.06	6.12	-0.51
대두	1,196.5	1.42	5.72	7.14	16.11
LME	5,549.0	-0.46	1.21	2.08	8.91
RJ/CRB	366.16	-0.64	3.72	3.55	22.55

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일단 수익률 상위					
1	글로벌 철강 (SLX)	2.09	0.95	0.72	16.80
2	글로벌 목재 (WOOD)	1.94	1.49	2.25	-5.94
3	글로벌 에너지 장비&서비스 (OIH)	1.53	5.74	2.21	33.53
4	글로벌 구리 (COPX)	1.51	-0.14	-0.56	6.62
5	글로벌 금속(ex 금/은) (PICK)	1.47	-0.73	-1.43	11.65
일단 수익률 하위					
1	미국 바이오메 (IBB)	-2.68	-1.86	0.98	13.80
2	글로벌 사이버보안 (CIBR)	-2.52	1.33	2.26	28.59
3	글로벌 마리화나 (MJ)	-2.18	-7.21	-7.53	-20.07
4	미국 제약 (IHE)	-1.67	-0.45	1.51	18.48
5	글로벌 기술혁신 (ARKK)	-1.58	-1.24	-0.71	4.32