

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ **한국증시**
- 주말 사이 증동 지역의 무력 충돌이 격화되며 급락. 호르무즈 해협을 통한 하던 선박에 대한 이란의 공격과 미군 공습, 이에 대응한 이란의 미군 기지 타격 등으로 가징학적 긴장이 한층 고조. 또한 지난주 SK하이닉스의 ADR 상장 기대감이 현실화되어 자익실현 매출이 출회되며 지수는 전 거래일 대비 8.95% 하락한 6,806.93P로 마감
- KOSDAQ은 외국인인의 순매도 속 시가총액 상위 종목 대부분 약세를 보이며 전일 대비 4.55% 하락한 799,36P로 마감

▶ **중국증시**
- 지정학적 긴장 고조에 하락. 미국과 이란 간 긴장 고조가 투자심리를 위축시켰고, AI·반도체·회로류 등 업종에서 약세. 또한 14일 발표될 무역 데이터와 15일 발표될 2분기 GDP에 주목하며 포지션 조정을 위한 매도세까지 겹치며 지수는 전 거래일 대비 2.06% 하락한 3,913.79P로 마감

국내 증시 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,806.93	-8.95	-15.46	-19.69	61.52
KOSPI200	1,078.78	-9.85	-16.58	-21.30	78.02
KOSDAQ	799.36	-4.55	-5.63	-12.75	-13.63
K200 선물	1,090.00	-9.95	-16.41	-21.30	79.28

수급동향				
	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-1,670.6	-4,432.6	-13,995.4	-162,311.8
기관	-2,233.8	-480.0	313.6	35,358.7
개인	3,886.9	4,878.8	13,245.7	112,419.4
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-387.8	189.8	177.9	6,147.2
기관	184.3	919.7	157.0	9,300.7
개인	183.3	-1,117.3	-372.9	-10,376.0
선물(계약)				
외국인	5,015	13,319	26,189	-60,933
기관	-4,516	-15,553	-25,057	64,587
개인	21	2,142	-471	-3,784

프로그램 (십억원)					
	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	92.0	218.2	199.6	590.2	478.6
비차익 순매수	-2,132.4	-140.2	1,448.8	1,084.2	-2,907.3

증시주변지수 (십억원)					
	7/10전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	105,575.8	-1,552.1	-12,683.6	-26,009.8	18,177.2
신용잔고(KOSPI)	28,019.6	-817.8	-1,657.7	-4.8	10,883.6
신용잔고(KOSDAQ)	7,554.3	-241.9	-560.5	-2,443.9	-2,609.1
미수금	1,429.4	-2.8	301.6	80.2	488.1

주식형 펀드 (십억원)				
	7/10전고	전일대비	7월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	210,704.5	5,798	-22,723	102,331
해외주식(ETF제외)	143,866.6	1,468	1,919	43,662

국내 주요 금리 동향					
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3,298	1.10	1.10	27.60	78.70
국고채 3년	3,809	4.10	3.30	10.60	85.60
국고채 5년	4,041	3.30	5.00	11.60	80.10
국고채 10년	4,263	3.30	6.00	17.20	87.80
회사채 AA- 3년	4,506	4.00	4.70	13.10	103.00
회사채 BBB- 3년	10,313	3.60	3.70	11.90	100.10

대차거래 잔고율 상위				
	KOSPI	KOSDAQ		
1	미래에셋증권2우B	25.02%	엔켐	24.44%
2	한미반도체	18.62%	클로트	18.51%
3	유한양행	12.84%	제주반도체	17.07%
4	삼양식품	12.40%	우리기술	16.92%
5	에이피알	11.37%	HLB	15.75%

신용잔고 비율 상위				
	KOSPI		KOSDAQ	
1	방림	6.26%	로제시스템즈	6.59%
2	SK오션물류	4.54%	동문아나텍	5.73%
3	파미셀	4.48%	에스와이즈틸텍	5.72%
4	KCTC	4.29%	에프엔에스테크	5.61%
5	GS글로벌	4.20%	티씨메타리얼즈	5.46%

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ **미국증시**
-호르무즈 봉쇄율 유가 급등에 하락. 트럼프 미국 대통령이 이란 선박에 대한 호르무즈 해협 봉쇄를 재개한다고 밝히고 이란이 해협 폐쇄로 맞서며 국제 유가 급등. 기술주 매도세가 두드러지며 나스닥이 1.55% 하락한 반면, 유가 강세와 은행 실적 발표를 앞두고 에너지, 유틸리티, 금융섹터가 강세를 보이며 다우는 낙폭이 제한됨. 3대지수는 하락 마감
- 달러인덱스, 위험회피 심리에 상승
- 국제유가, 호르무즈 봉쇄에 상승

▶ **유럽증시**
-유가 급등 속 보험권 혼조세 마감. 이란이 호르무즈 해협 폐쇄로 맞서고 유가가 상승하자 에너지 섹터가 급등하며 지수 하단을 지지. 위험자산 회피 심리로 기술주가 하락하며 에너지 비중이 큰 영국은 보험권, 프랑스와 독일 증시는 소폭 상승 마감

글로벌 증시 동향						
지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)	
DOW	52,498.64	-0.26	-1.05	0.34	9.23	
S&P500	7,515.34	-0.79	-0.29	0.21	9.79	
NASDAQ	25,873.18	-1.55	-0.95	-1.30	11.32	
PHIL 반도체	12,347.78	-4.78	-4.28	-13.33	74.33	
VIX	17.16	14.17	10.21	4.32	14.78	
EUROSTOXX50	6,271.02	0.02	-1.98	-0.90	8.28	
독일	25,114.25	0.19	-2.73	0.47	2.55	
프랑스	8,364.65	0.31	-1.36	-0.47	2.64	
영국	10,498.29	0.01	-1.44	0.01	5.71	
중국(상해)	3,913.79	-2.06	-3.15	-4.41	-1.29	
일본	67,242.73	-1.92	-3.58	-4.02	33.08	
대만	45,380.52	0.06	-2.99	-1.62	56.68	
홍콩(항셍)	24,213.72	0.16	2.53	5.82	-5.53	
홍콩(H)	8,065.97	0.33	3.25	6.72	-9.51	
인도	77,616.40	0.06	-0.85	1.49	-8.89	
베트남	1,800.54	-1.52	-2.33	-3.20	1.90	
브라질	175,739.08	-1.20	1.91	2.16	9.07	
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.00	-1.52	
스페인	19,335.70	-0.25	-1.77	-0.70	11.72	
이탈리아	52,809.35	0.37	-0.28	2.18	17.50	
그리스	2,512.07	-0.05	-1.89	2.13	18.45	
호주	8,808.51	0.03	-0.25	0.34	1.08	
MSCI ACWI	1,116.86	-0.86	-1.02	-0.32	10.06	
MSCI DM	4,836.36	-0.65	-0.59	0.23	9.16	
MSCI EM	1,649.46	-2.44	-4.18	-4.26	17.45	
MSCI KOREA	1,327.04	-10.33	-15.61	-19.60	74.89	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)				
	외국인 순매수	외국인 순매도		
	종목	금액	종목	금액
1	LG이노텍	164.0	SK하이닉스	1,447.0
2	SK스퀘어	109.5	삼성전자	193.6
3	KODEX 200선물인	39.9	삼성전기	140.6
4	현대차	39.8	KB금융	72.1
5	삼성생명	33.2	두산에너빌리티	47.4

기관 순매수				
	종목	금액	종목	금액
1	KODEX 200선물인	97.7	SK하이닉스	1,453.4
2	대덕전자	59.9	삼성전자	845.2
3	KB금융	59.5	KODEX SK하이닉스단일	444.6
4	S-Oil	56.0	KODEX 레버리지	407.6
5	SOL SK하이닉스선물	53.7	SK스퀘어	174.6

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)				
	외국인 순매수	외국인 순매도		
	종목	금액	종목	금액
1	주성엔지니어링	18.0	피에스케이	63.7
2	펄트론	16.0	원익PS	43.7
3	테크윙	7.4	테스	41.9
4	심텍	6.7	HLB	26.5
5	성호전자	6.0	대한광통신	18.2

기관 순매수				
	종목	금액	종목	금액
1	피에스케이	81.6	심텍	17.1
2	원익PS	51.7	서진시스템	16.3
3	테스	46.6	펄트론	9.6
4	보이엠	32.7	레인보우로보틱스	8.4
5	파마리치	11.5	레메디	7.6

Midnight News

▶ 미국 Federal Budget Balance -\$120.3b (이전 \$27.0b 예상 -\$129.0b)
▶ 대한민국 Exports 10 days YoY 53.9% (이전 85.9%)
▶ 대한민국 Imports 10 days YoY 17.4% (이전 35.6%)

글로벌 국제 10년물						
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)	
미국	4,624	6.25	15.44	15.85	45.67	
독일	3,109	4.40	16.10	24.90	25.40	
영국	4,970	9.80	17.70	21.30	49.10	
프랑스	3,885	5.60	15.00	23.30	32.10	
이탈리아	3,872	7.00	15.40	24.20	32.10	
스페인	3,567	5.80	13.80	22.30	27.90	
포르투갈	3,462	5.80	13.60	21.90	31.20	
벨기에	3,643	4.90	13.40	21.00	29.10	
그리스	3,785	6.90	16.00	24.60	34.20	
브라질	14,335	8.50	-20.50	10.40	58.55	
일본	2,790	4.70	-3.70	10.70	72.40	
호주	4,859	2.39	7.31	13.75	11.87	

주요 환율 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,499.20	-0.05	-1.95	-3.25	4.15
원/달러 NDF	1,497.21	-0.07	-1.99	-3.21	2.21
원/엔	9,221.4	-0.52	-2.24	-3.19	0.05
달러인덱스	101.24	0.28	0.38	0.05	2.96
엔/달러	162.43	0.46	0.21	-0.07	3.65
달러/유로	1.1381	-0.31	-0.52	-0.36	-3.11
위안/달러	6.7800	0.05	-0.21	-0.10	-3.09
해일/달러	5.1371	0.56	0.20	-0.48	-6.52
이머징통화 인덱스	102.63	0.05	-0.07	-0.05	0.89

주요 원자재 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	78.14	9.42	13.99	12.43	36.08
두바이유	75.12	3.49	11.07	6.19	22.99
천연가스	2,897	-1.46	-10.72	-11.54	-21.41
BDI	2,944	1.17	8.35	18.23	56.85
DRAM	32.09	0.00	0.00	1.58	40.44
NAND	20.38	-1.02	-1.02	0.00	0.00
금	4,005.70	-2.63	-3.88	-0.81	-7.73
은	57,634	-3.64	-6.92	-3.10	-18.37
구리	13,485	-0.04	0.88	1.55	8.54
아연	3,616	-0.29	2.12	4.07	15.99
밀	627.00	-0.79	3.47	7.96	23.67
옥수수	438	-0.06	-0.68	6.06	-0.57
대두	1,202.0	0.46	1.67	7.63	16.64
LME	5,549.0	-0.46	1.21	2.08	8.91
RJ/CRB	374.47	2.27	3.36	5.90	25.33

주요 업종 및 테마 ETF 동향					
	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일단 수익률 상위					
1	미국 에너지 탐사8생산(XOP)	4.17	7.29	7.09	30.83
2	미국 천연가스(FCG)	3.26	5.18	3.68	17.86
3	미국 에너지(XLE)	3.01	6.79	6.83	26.91
4	미국 MLP(AMLP)	1.88	3.41	3.55	14.19
5	글로벌 마리화나(MJ)	1.64	1.34	-6.02	-18.76

일단 수익률 하위					
1	글로벌 우라늄(URA)	-5.24	-7.20	-6.82	-4.70
2	미국 반도체(SOXX)	-4.77	-4.80	-13.60	83.83
3	글로벌 회로류(REMX)	-4.38	-10.63	-13.82	3.18
4	글로벌 신재생에너지(ICLN)	-3.25	-7.43	-9.10	