

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시

- 국산한 변동성 끝에 상승. 중동 리스크와 미국 반도체가 급락한 가운데 개인들의 매도세에 6,400선까지 하락. 이후, 전일 낙폭에 대한 저가 매수세와 금융당국의 단일종목 레버리지 ETF 보완책을 검토하겠다는 발언에 투자심리가 안정되며 지수는 전 거래일 대비 0.73% 상승한 6,856.83P로 마감
- KOSDAQ은 외국인의 순매도 속 올해 8번째 매도 사이드카가 발동하며 전일 대비 1.92% 하락한 783.98P로 마감

▶ 중국증시

- 위험 선호 심리가 회복되며 상승. 대외 불확실성에도 불구하고 위험자산 선호 심리가 살아난 가운데 앞서 하락했던 시· 반도체 중심의 기술주가 회복. 에너지 등 경기민감 업종의 동반 상승이 맞물리며 지수는 전 거래일 대비 1.36% 상승한 3,967.13P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시

-CPI 둔화에 기술주 강세로 상승 마감. 6월 소비자물가가 전년대비 3.5%로 예상치인 3.8%를 하회하여 연준의 금리 동결 기대가 확대되며 반도체주가 반등을 주도. 대형은행의 실적 시즌이 개막하여 강세를 보이다 IBM이 실적 경고에 25% 하락하며 다우는 상승폭이 제한됨. 3대지수는 상승 마감
- 달러인덱스, CPI둔화에 약세
- 국제유가, 이란 공습에 상승했으나, 트럼프의 통행로 요구 철회에 상승폭 축소

▶ 유럽증시

-미국 금리 인상 우려 후퇴, 실적 호조에 상승. 미국 CPI가 예상치를 하회하며 투자심리가 개선. 또한 유가 상승, 달러 약세에 기초자원주와 석유, 가스 섹터가 상승하여 주요국 증시는 소폭 상승 마감

Midnight News

- ▶ 미국 ADP Weekly Employment Change 19,750k (이전 21,000k)
- ▶ CPI 전월비 -0.4% (이전 0.5%, 예상 -0.1%)
- ▶ Core CPI 전월비 0.0% (이전 0.2%, 예상 0.2%)
- ▶ CPI 전년비 3.5% (이전 4.2%, 예상 3.8%)
- ▶ Core CPI 전년비 2.6% (이전 2.9%, 예상 2.8%)

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,856.83	0.73	-10.44	-19.10	62.71
KOSPI200	1,092.23	1.25	-10.88	-20.32	80.24
KOSDAQ	783.98	-1.92	-5.68	-14.43	-15.29
K200 선물	1,105.00	1.38	-11.42	-20.22	81.74

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	956.5	-558.8	-13,038.9	-161,355.3
기관	3,211.7	3,042.5	3,525.2	38,570.4
개인	-4,141.1	-2,398.2	9,104.6	108,278.3
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-247.1	-431.5	-69.2	5,900.1
기관	158.7	1,088.4	315.7	9,459.4
개인	69.8	-685.9	-303.1	-10,306.2
선물(계약)				
외국인	6,069	16,576	32,258	-54,864
기관	-4,868	-17,259	-29,925	59,719
개인	-1,232	467	-1,703	-5,016

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	640.3	427.6	218.2	199.6	590.2
비차익 순매수	1,273.0	-2,111.5	-140.2	1,448.8	1,084.2

증시주변자금 (십억원)

	7/13잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	109,011.6	3,435.8	-3,196.6	-22,574.0	21,613.0
신용잔고(KOSPI)	27,447.2	-572.5	-2,114.0	-577.3	10,311.1
신용잔고(KOSDAQ)	7,341.5	-212.9	-757.3	-2,656.8	-2,822.0
미수금	1,131.7	-297.7	-308.3	-217.5	190.4

주식형 펀드 (십억원)

	7/13잔고	전일대비	7월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	194,942.0	-15,763	-38,486	86,569
해외주식(ETF제외)	144,078.1	212	2,131	43,874

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.331	3.30	3.60	30.90	82.00
국고채 3년	3.887	7.80	10.70	18.40	93.40
국고채 5년	4.128	8.70	12.90	20.30	88.80
국고채 10년	4.333	7.00	12.00	24.20	94.80
회사채 AA- 3년	4.582	7.60	11.00	20.70	110.60
회사채 BBB- 3년	10.387	7.40	10.30	19.30	107.50

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	25.02%	엔켐	24.52%
2	한미반도체	18.25%	클로봇	18.68%
3	유한양행	12.87%	제주반도체	16.97%
4	삼양식품	12.48%	우리기술	15.96%
5	한화솔루션	12.17%	뉴로메카	15.59%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	방림	6.16%	로제시스템즈	6.48%
2	SK오션플랜트	4.54%	동운아나텍	5.74%
3	파미셀	4.38%	에스와이스틸텍	5.64%
4	다스코	4.36%	에프엔에스테크	5.52%
5	GS글로벌	4.29%	티씨머티리얼즈	5.48%

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	52,508.27	0.02	-0.79	0.36	9.25
S&P500	7,543.59	0.38	0.53	0.59	10.20
NASDAQ	26,107.01	0.90	1.12	-0.41	12.33
PHIL 반도체	12,661.93	2.54	2.94	-11.13	78.76
VIX	16.50	-3.85	2.29	0.30	10.37
EUROSTOXX50	6,280.19	0.15	-0.63	-0.76	8.44
독일	25,147.03	0.13	-1.25	0.60	2.68
프랑스	8,366.85	0.03	-0.82	-0.44	2.67
영국	10,529.39	0.30	-1.28	0.31	6.02
중국(상해)	3,967.13	1.36	-0.58	-3.11	0.05
일본	67,743.50	0.74	-0.75	-3.31	34.07
대만	44,737.95	-1.42	-3.91	-3.01	54.46
홍콩(항셍)	24,340.73	0.52	3.59	6.38	-5.03
홍콩(H)	8,103.08	0.46	4.28	7.21	-9.09
인도	77,054.94	-0.72	-1.44	0.75	-9.55
베트남	1,806.63	0.34	-2.25	-2.87	2.25
브라질	176,641.09	0.51	2.69	2.68	9.63
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.00	-1.52
스페인	19,356.60	0.11	-1.44	-0.59	11.84
이탈리아	52,862.50	0.10	0.78	2.28	17.62
그리스	2,507.99	-0.16	-1.34	1.96	18.26
호주	8,808.49	-0.00	0.05	0.34	1.08
MSCI ACWI	1,121.57	0.42	0.02	0.10	10.53
MSCI DM	4,858.09	0.45	0.30	0.68	9.65
MSCI EM	1,653.01	0.22	-2.04	-4.06	17.70
MSCI KOREA	1,356.83	2.25	-8.90	-17.80	78.81

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	1,278.6	삼성전자	291.2
2	SK스퀘어	199.5	대덕전자	58.4
3	LG이노텍	95.6	두산에너지빌리티	40.9
4	KODEX 200	65.9	삼성SDI	36.4
5	삼성전기	51.3	이수페타시스	35.3

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	1,378.4	KODEX 코스닥150레버리	100.1
2	SK하이닉스	1,291.8	SK스퀘어	94.6
3	삼성전자우	112.2	KODEX 200커버드콜팩티	87.2
4	KODEX SK하이닉스	82.5	SOL SK하이닉스선물단일	70.9
5	KODEX 200선물인버	80.1	LG이노텍	69.3

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	테크윙	30.5	원익PS	69.4
2	코오롱티슈진	18.8	피에스케이	24.2
3	리가켄바이오	11.7	테스	23.8
4	에이비엘바이오	8.1	주성엔지니어링	16.2
5	보로노이	7.8	브이엠	15.4

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	원익IPS	57.9	알테오젠	33.1
2	브이엠	37.3	기가버스	6.8
3	테스	30.2	디앤디파마텍	6.7
4	미스코케이	26.2	심텍	5.2
5	ISC	12.0	인텍플러스	5.0

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,589	-3.43	3.83	12.42	42.24
독일	3,113	0.40	12.00	25.30	25.80
영국	4,977	0.70	12.90	22.00	49.80
프랑스	3,892	0.70	10.10	24.00	32.80
이탈리아	3,884	1.20	10.80	25.40	33.30
스페인	3,571	0.40	9.60	22.70	28.30
포르투갈	3,468	0.60	9.40	22.50	31.80
벨기에	3,649	0.60	8.70	21.60	29.70
그리스	3,796	1.10	11.40	25.70	35.30
브라질	14,420	1.80	-6.50	12.20	67.05
일본	2,719	-7.10	-14.00	3.60	65.30
호주	4,910	5.01	8.84	18.76	16.88

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,490.50	-0.58	-1.64	-3.81	3.54
원/달러 NDF	1,488.95	-0.55	-1.63	-3.74	1.65
원/엔	9,1865	-0.38	-1.67	-3.56	-0.33
달러인덱스	100.92	-0.31	-0.10	-0.26	2.64
엔/달러	162.25	-0.11	0.09	-0.18	3.54
달러/유로	1,1420	0.34	0.07	-0.02	-2.78
위안/달러	6,7734	-0.10	-0.33	-0.20	-3.18
해럴/달러	5,0725	-1.26	-1.67	-1.73	-7.70
이머징통화 인덱스	102.63	0.05	-0.67	-1.03	0.89

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	79.34	1.54	12.63	14.16	38.17
두바이유	82.08	9.27	19.18	16.03	34.38
천연가스	2,904	0.24	-11.06	-11.33	-21.22
BDI	2,960	0.54	5.83	18.88	57.70
DRAM	32.29	0.62	-7.72	2.22	41.31
NAND	20.38	0.00	-1.02	0.00	0.00
금	4,069.70	1.60	-2.11	0.77	-6.25
은	58,772	1.97	-3.54	-1.19	-16.76
구리	13,541	0.42	1.03	1.98	9.00
아연	3,566	-1.38	-0.70	2.63	14.39
밀	631.25	0.68	3.61	8.70	24.51
옥수수	434	-0.91	-1.98	5.09	-1.48
대두	1,207.3	0.44	0.88	8.10	17.15
LME	5,561.2	0.22	1.00	2.31	9.15
RJ/CRB	377.46	0.80	3.96	6.74	26.33

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일단 수익률 상위					
1	글로벌 구리 (COPX)	5.88	5.48	2.27	9.65
2	글로벌 회토류 (REMX)	3.76	-2.37	-10.58	7.06
3	글로벌 금속(ex 금/은) (PICK)	3.20	2.93	0.38	13.69
4	글로벌 사이버보안 (CIBR)	3.15	2.73	5.43	32.58
5	미국 반도체 (SOXX)	2.58	2.94	-11.37	88.58
일단 수익률 하위					
1	미국 의료장비 (IH)	-4.13	-5.80	-0.38	-20.80
2	미국 헬스케어 (XLV)	-1.93	-3.74	-0.23	2.25
3	글로벌 팻케어 (PAWZ)	-1.55	-1.59	0.51	-11.92
4	미국 보험 (KIE)	-1.52	-1.44	4.08	5.54
5	미국 필수소비재 (XLP)	-1.38	-1.70	0.42	7.39