

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시

- 미국 CPI둔화, SK하이닉스 ADR급등에 상승. 간밤 미국 물가 둔화로 긴축 우려가 완화되고 SK하이닉스 ADR이 급등하자 최근 급락했던 반도체 대형주에 저가 매수세가 물리며 매수 사이드가 발동. 또한, ASML의 실적, 연간 가이던스 상승도 반도체 고점론을 완화하며 지수는 전 거래일 대비 6.24% 상승한 7,284.41P로 마감

- KOSDAQ은 반도체 소부장과 이차전지가 동반 강세를 보이며 전일 대비 5.80% 상승한 829.43P로 마감

▶ 중국증시

- AI, 반도체 차이실현에 순환매에 하락. SK하이닉스 ADR 등에 급등한 한국 반도체와 달리 중국 국산화로 주가가 상승한 본토 반도체, 메모리에는 차이실현이 집중되어 소비·의료 섹터로 순환매 장세가 연출되며 지수는 전 거래일 대비 0.29% 하락한 3,955.58P로 마감

국내 증시 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	7,284.41	6.24	0.52	-14.06	72.86
KOSPI200	1,163.90	6.56	0.48	-15.09	92.07
KOSDAQ	829.43	5.80	5.66	-9.47	-10.38
K200 선물	1,171.00	5.97	0.12	-15.45	92.60

수급동향				
	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	2,303.2	1,400.7	-10,735.7	-159,052.1
기관	199.2	3,596.9	3,724.4	38,769.6
개인	-2,466.6	-4,829.1	6,638.0	105,811.7
KOSDAQ(십억원)				
외국인	23.1	-746.0	-46.2	5,923.1
기관	108.6	1,342.2	424.3	9,568.0
개인	-154.2	-644.2	-457.3	-10,460.4
선물(계약)				
외국인	-5,673	5,339	26,585	-60,537
기관	4,156	-6,510	-25,769	63,875
개인	1,039	570	-664	-3,977

프로그램 (십억원)					
	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-34.0	572.6	427.6	218.2	199.6
비차익 순매수	1,804.0	1,380.3	-2,111.5	-140.2	1,448.8

증시주변자금 (십억원)					
	7/14전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	111,282.5	2,270.9	-1,043.5	-20,303.1	23,883.9
신용잔고(KOSPI)	27,452.7	5.6	-1,622.3	-571.8	10,316.6
신용잔고(KOSDAQ)	7,255.0	-86.4	-735.4	-2,743.2	-2,908.4
미수금	1,013.7	-118.0	-127.2	-335.5	72.4

주식형 펀드 (십억원)					
	7/14전고	전일대비	7월 누적	26년 누적	
국내주식(ETF제외)	195,966.1	1,024	-37,462	87,593	
해외주식(ETF제외)	141,181.5	-2,897	-766	40,977	

국내 주요 금리 동향					
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.324	-0.70	3.10	30.20	81.30
국고채 3년	3.866	-2.10	9.10	16.30	91.30
국고채 5년	4.112	-1.60	11.30	18.70	87.20
국고채 10년	4.327	-0.60	8.20	23.60	94.20
회사채 AA- 3년	4.563	-1.90	9.00	18.80	108.70
회사채 BBB- 3년	10.365	-2.20	7.90	17.10	105.30

대차거래 잔고를 상위				
	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	25.0%	엔켄	24.25%
2	한미반도체	18.24%	클로봇	18.68%
3	유한양행	12.83%	제주반도체	16.81%
4	삼양식품	12.41%	HLB	16.53%
5	한화솔루션	12.22%	제룡전기	15.86%

신용잔고 비율 상위				
	KOSPI		KOSDAQ	
1	방림	6.32%	로제시스템즈	6.49%
2	다스코	4.59%	동운아나텍	5.76%
3	SK오션플랜트	4.55%	티씨머티리얼즈	5.75%
4	파미셀	4.43%	에프엔에스테크	5.58%
5	GS글로벌	4.37%	에스아이시스템	5.51%

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시

-CPI 둔화에 이어 PPI도 둔화되며 상승 마감. 6월 생산자물가가 MoM 0.3% 하락하며 전일 소비자물가에 이어 인플레이션을 재확인. 연준의 7월 금리 인상 확률이 20%안팎으로 낮아지며 위험선로 심리 강화. 애플이 중국 내 생산형식 서비스 승인 소식과 금융주의 호실적에 3대지수는 상승 마감

- 달러인덱스, CPI둔화에 약세

- 국제유가, 이란 공습에 상승했으나, 트럼프의 통행로 요구 철회에 상승폭 축소

▶ 유럽증시

-ASML강세와 국제금리 상승이 맞물리며 호조세. ASML이 연간 가이던스를 두 번째로 상향하며 급등. 다만 국제금리 상승에 은행주가 약세를 보였고 주요국 증시는 소폭 상승 마감

글로벌 증시 동향						
지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)	
DOW	52,658.64	0.29	0.59	0.65	9.56	
S&P500	7,572.40	0.38	1.20	0.97	10.62	
NASDAQ	26,269.23	0.62	1.54	0.21	13.02	
PHIL 반도체	12,398.89	-2.08	-1.40	-12.97	75.05	
VIX	15.67	-5.03	-7.28	-4.74	4.82	
EUROSTOXX50	6,265.58	-0.23	0.98	-0.99	8.19	
독일	24,999.53	-0.59	0.41	0.01	2.08	
프랑스	8,382.43	0.19	1.57	-0.26	2.86	
영국	10,515.92	-0.13	0.26	0.18	5.89	
중국(상해)	3,955.58	-0.29	-0.39	-3.39	-0.24	
일본	68,751.51	1.49	2.89	-1.87	36.07	
대만	45,631.59	2.00	0.34	-1.07	57.55	
홍콩(항셍)	24,681.10	1.40	1.99	7.87	-3.70	
홍콩(H)	8,184.38	1.00	1.24	8.28	-8.18	
인도	77,185.43	0.17	0.89	0.92	-9.39	
베트남	1,782.12	-1.36	-3.86	-4.19	0.86	
브라질	176,010.91	-0.36	3.14	2.32	9.24	
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.00	-1.52	
스페인	19,275.50	-0.42	0.90	-1.01	11.37	
이탈리아	52,411.25	-0.85	1.15	1.41	16.61	
그리스	2,485.75	-0.89	-0.07	1.06	17.21	
호주	8,841.07	0.37	0.64	0.71	1.45	
MSCI ACWI	1,128.14	0.59	1.26	0.69	11.18	
MSCI DM	4,876.61	0.38	1.35	1.06	10.07	
MSCI EM	1,688.23	2.13	0.64	-2.01	20.21	
MSCI KOREA	1,455.66	7.28	1.67	-11.81	91.84	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)					
	외국인 순매수		외국인 순매도		
	종목	금액	종목	금액	
1	SK하이닉스	738.5	대덕전자	35.7	
2	삼성전자	510.5	이수퍼타시스	16.5	
3	한미반도체	178.4	한화엔진	15.8	
4	KODEX 200	107.8	삼성SDI	15.2	
5	TIGER SK하이닉스	86.7	KODEX 200선물인버스2X	12.4	

기관 순매수					
	종목	금액	종목	금액	
1	SK하이닉스	546.6	삼성전자	115.0	
2	KODEX SK하이닉스	361.9	KODEX 200선물인버스2X	104.5	
3	KODEX 레버리지	231.2	KODEX 200커버드콜팩티	61.3	
4	KODEX 코스닥150	98.2	HD현대중공업	56.1	
5	KODEX 삼성전자인	81.2	KB금융	49.8	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)					
	외국인 순매수		외국인 순매도		
	종목	금액	종목	금액	
1	주성엔지니어링	64.4	피에스케이	47.6	
2	에코프로	12.8	테스	43.3	
3	리가켄바이오	9.7	브이엠	22.1	
4	HPSP	9.4	하나미이크론	18.8	
5	레인보우로보틱스	7.6	알테오젠	18.3	

기관 순매수					
	종목	금액	종목	금액	
1	원익PS	34.0	알테오젠	39.3	
2	테스	25.0	티씨케이	8.8	
3	피에스케이	14.6	솔브레이	8.3	
4	피에스케이홀딩스	14.2	인텍홀러스	8.2	
5	파두	13.8	실리콘	7.1	

Midnight News

- ▶ 미국 제조업지수(뉴욕주) 15.6 (이전 5.7, 예상 9.2)
- ▶ 미국 PPI MoM -0.3% (이전 1.1%, 예상 0.0%)
- ▶ 미국 PP(식품, 에너지 제외) MoM 0.2% (이전 0.4%, 예상 0.3%)
- ▶ 미국 PPI YoY 5.5% (이전 6.5%, 예상 6.2%)
- ▶ 미국 PP(식품, 에너지 제외) YoY 4.7% (이전 4.9%, 예상 5.1%)

글로벌 국제 10년물					
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,547	-4.21	-3.19	8.21	38.03
독일	3,122	0.90	3.00	26.20	26.70
영국	4,937	-4.00	-3.70	18.00	45.80
프랑스	3,911	1.90	-1.60	25.90	34.70
이탈리아	3,908	2.40	0.00	27.80	35.70
스페인	3,584	1.30	-0.30	24.00	29.60
포르투갈	3,480	1.20	-0.60	23.70	33.00
벨기에	3,663	1.40	-1.60	23.00	31.10
그리스	3,819	2.30	0.40	28.00	37.60
브라질	14,438	3.50	-0.70	15.70	68.85
일본	2,695	-2.40	-17.60	1.20	62.90
호주	4,900	-0.94	1.96	17.82	15.94

주요 환율 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,487.00	-0.23	-1.03	-4.03	3.30
원/달러 NDF	1,485.25	-0.25	-1.31	-3.98	1.39
원/엔	9.1634	-0.25	-1.04	-3.80	-0.58
달러/인덱스	100.49	-0.43	-0.50	-0.69	2.20
엔/달러	162.19	-0.04	-0.25	-0.22	3.50
달러/유로	1.1463	0.38	0.40	0.36	-2.41
위안/달러	6.7673	-0.09	-0.56	-0.29	-3.27
해럴/달러	5.0782	0.11	-1.41	-1.62	-7.60
이머징통화 인덱스	102.63	0.05	-0.07	-0.05	0.89

주요 원자재 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	79.60	0.33	8.27	14.53	38.63
두바이유	80.32	-2.14	8.82	13.54	31.50
천연가스	2.924	0.69	-8.97	-10.72	-20.67
BDI	2,980	0.68	3.65	19.68	58.76
DRAM	32.73	1.36	1.99	3.61	43.24
NAND	20.38	0.00	-1.02	0.00	0.00
금	4,051.80	-0.44	-0.75	0.33	-6.66
은	57.110	-2.83	-1.81	-3.98	-19.11
구리	13,643	0.75	2.08	2.75	9.82
아연	3,599	0.91	0.74	3.57	15.43
밀	677.50	7.33	13.01	16.66	33.63
옥수수	448	3.17	2.93	8.42	1.65
대두	1,202.3	-0.41	0.61	7.66	16.67
LME	5,601.5	0.72	1.83	3.05	9.94
RJ/CRB	379.33	0.50	3.36	7.27	26.96

주요 업종 및 테마 ETF 동향					
	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일단 수익률 상위					
1	글로벌 전자결제 (IPAY)	2.88	5.65	7.96	-4.36
2	글로벌 이커머스 (IBUY)	2.10	3.87	4.64	-2.83
3	미국 커뮤니케이션즈(XLC)	1.73	3.58	5.83	-3.69
4	글로벌 팹케어 (PAWZ)	1.55	0.87	2.08	-10.56
5	미국 은행 (KBWB)	1.53	4.98	5.87	16.79
일단 수익률 하위					
1	글로벌 희토류 (REMX)	-3.15	-3.77	-13.39	3.69
2	미국 반도체 (SOXX)	-2.23	-1.20	-13.34	84.38
3	미국 보험 (KIE)	-2.13	-2.28	1.87	3.29
4	글로벌 마리화나 (MJ)	-2.00	-3.80	-8.47	-20.88
5	글로벌 구리 (COPX)	-1.85	5.78	0.38	7.62