

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시

- 기준금리 인상, 반도체 급락에 하락, 한국은행이 기준금리를 25bp 인상을 단행한 가운데, 간밤 미국 메모리주 약세와 맞물려 반도체 대형주에 매도세 집중, 매도 사이드카가 발동되며 지수는 전 거래일 대비 6.37% 하락한 6,820.60P로 마감
- KOSDAQ은 시가총액 상위 반도체주의 낙폭이 두드러지며 코스피와 함께 매도 사이드카 발동, 전일 대비 4.53% 하락한 791.84P로 마감

▶ 중국증시

- AI, 반도체 섹터 약세에 하락, 중국 CXMT의 86억 달러 규모 IPO가 유동성 고갈 우려를 촉발한 가운데, 이미 과열 부담이 컸던 인터넷, 시판권 주에 매도 압력이 심화되며 반도체 섹터 급락, WAIC에 시진핑 주석이 AI 재정 지원을 언급하지 않은 점도 약세에 기여하며 지수는 전 거래일 대비 3.05% 하락한 3,764.15P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시

- 반도체 섹터 약세에 하락, 막대한 사설비투자가 결실을 불지에 관한 우려가 대두되며 차익실현 성격의 매도세를 자극, 대만 TSMC가 주요 급증에 힘입어 시장 전망치를 웃도는 실적을 냈지만 중국의 '키미 K3' 모델 출현 등 미국 주요 AI기업 수익성 전망을 어둡게 하는 요소들이 등장하며 3대 증시 하락 마감
- 달러인덱스, 안전자산에 대한 선호 심리로 소폭 상승
- 국제유가, 쿠웨이트 내 발전소 타격, 민간 시설 공격 등 지정학적 리스크에 상승

▶ 유럽증시

- 시투자 심리 약화와 유가 상승 영향으로 하락, 미국은 이란의 교란과 공황을 공격, 이란은 이에 대한 보복으로 쿠웨이트의 발전소와 담수화 시설 공격하는 등 지정학적 리스크로 인하여 에너지 가격 상승, 시장은 자주 진행될 ECB회의와 추가 금리 인상 가능성에 집중하며 주요국 증시는 영국을 제외하고 하락

Midnight News

- ▶ 미국 6월 광공업생산MoM 0.1%(예상 0.2%)
- ▶ 미국 6월 미시간대학교 소비자신뢰 54.4 (예상 51.0)
- ▶ 한국 7월 통물, 기준금리 2.75%로 25bp 인상
- ▶ 美, 이란 공습 재개 후 전사 3명으로, 이라크서 1명 추가 사망

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,820.60	-6.37	-6.46	-19.53	61.85
KOSPI200	1,080.36	-7.18	-7.64	-21.18	78.28
KOSDAQ	791.84	-4.53	-0.27	-13.57	-14.44
K200 선물	1,096.35	-6.37	-7.05	-20.84	80.32

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-1,366.5	-100.2	-12,102.2	-160,418.6
기관	-2,383.1	-74.6	1,341.3	36,386.5
개인	3,664.7	163.4	10,302.6	109,476.4
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-291.9	-1,060.1	-338.1	5,631.2
기관	-155.3	878.8	269.0	9,412.7
개인	418.4	96.0	-38.9	-10,041.9
선물(계약)				
외국인	2,591	5,403	29,176	-57,946
기관	-1,173	-4,271	-26,942	62,702
개인	-1,287	-1,408	-1,951	-5,264

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-222.2	-87.9	572.6	427.6	218.2
비차익 순매수	-1,696.5	1,800.2	1,380.3	-2,111.5	-140.2

증시주변지수 (십억원)

	7/15전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	109,867.0	-1,415.5	-1,007.4	-21,718.6	22,468.4
신용잔고(KOSPI)	27,135.5	-317.3	-2,103.7	-889.0	9,999.4
신용잔고(KOSDAQ)	7,234.7	-20.3	-726.0	-2,763.5	-2,928.7
미수금	1,396.8	383.1	5.7	47.6	455.5

주식형 펀드 (십억원)

	7/15전고	전일대비	7월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	208,164.0	12,198	-25,264	99,791
해외주식(ETF제외)	141,699.8	518	-248	41,496

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.305	-1.90	1.30	28.30	79.40
국고채 3년	3.848	-1.80	7.00	14.50	89.50
국고채 5년	4.099	-1.30	8.30	17.40	85.90
국고채 10년	4.297	-3.00	4.70	20.60	91.20
회사채 AA- 3년	4.544	-1.90	6.60	16.90	106.80
회사채 BBB- 3년	10.345	-2.00	5.70	15.10	103.30

대차거대 잔고율 상위

대차거려 찬고를 상위				
	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	25.02%	엔켐	24.54%
2	한미반도체	18.08%	클로봇	18.71%
3	유한양행	12.84%	제주반도체	16.87%
4	삼양식품	12.29%	HLB	16.80%
5	한화솔루션	11.75%	제룡전기	16.01%

신용잔고 비율 상위

KOSPI			KOSDAQ	
1	방림	6.31%	로제시스템즈	6.52%
2	파미셀	4.44%	동운아나텍	5.77%
3	SK오션플랜트	4.42%	티씨머티리얼즈	5.70%
4	삼성광조	4.38%	에프앤에스테크	5.53%
5	다스코	4.33%	에스와이시스템	5.42%

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	52,146.42	-0.77	-0.93	-0.33	8.50
S&P500	7,457.69	-1.01	-1.55	-0.56	8.94
NASDAQ	25,520.24	-1.40	-2.90	-2.65	9.80
PHIL 반도체	11,673.89	-1.63	-9.97	-18.06	64.81
VIX	18.77	12.19	24.88	14.10	25.55
EUROSTOXX50	6,230.87	-0.84	-0.62	-1.54	7.59
독일	24,830.98	-0.34	-0.94	-0.66	1.39
프랑스	8,338.81	-0.47	-0.00	-0.78	2.32
영국	10,600.37	0.27	0.98	0.98	6.74
중국(상해)	3,764.16	-3.05	-5.81	-8.07	-5.07
일본	64,141.12	-4.03	-6.44	-8.45	26.94
대만	42,671.27	-6.47	-5.92	-7.49	47.33
홍콩(항셍)	24,562.24	-1.78	1.60	7.35	-4.17
홍콩(H)	8,136.73	-2.18	1.21	7.65	-8.72
인도	78,151.45	1.25	0.75	2.19	-8.26
베트남	1,787.45	-0.93	-2.24	-3.90	1.16
브라질	173,714.08	-0.06	-2.33	0.98	7.81
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.00	-1.52
스페인	19,216.90	-0.45	-0.87	-1.31	11.03
이탈리아	51,882.28	-0.94	-1.39	0.39	15.44
그리스	2,447.25	-1.15	-2.62	-0.51	15.39
호주	8,796.75	-0.50	-0.11	0.21	0.95
MSCI ACWI	1,108.73	-1.16	-1.58	-1.05	9.26
MSCI DM	4,807.71	-0.96	-1.23	-0.37	8.52
MSCI EM	1,620.66	-2.61	-4.14	-5.93	15.40
MSCI KOREA	1,348.77	-0.01	-8.86	-18.29	77.75

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	KODEX 200선물인버	97.7	SK하이닉스	1,020.0
2	KODEX 레버리지	69.2	삼성전자	537.5
3	현대차	35.8	삼성전자우	179.0
4	기아	35.4	SK스퀘어	128.6
5	TIGER 미국파라데이	33.8	삼성전기	95.8

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	SOL SK하이닉스선물	93.1	SK하이닉스	1,735.0
2	SK이노베이션	79.0	삼성전자	1,388.6
3	대덕전자	58.0	KODEX 레버리지	268.6
4	KODEX 200선물인버	41.1	KODEX SK하이닉스단일종	234.4
5	KODEX 인버스	32.5	TIGER SK하이닉스단일종	90.7

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	유진로봇	11.9	주성엔지니어링	42.9
2	리가컴바이오	9.3	원익IPS	34.9
3	피에스케이홀딩스	6.1	에코프로	23.8
4	클래시스	5.3	브이엠	22.9
5	알테오젠	5.1	디앤디파마텍	19.8

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	원익IPS	29.1	알테오젠	14.5
2	브이엠	8.3	피에스케이홀딩스	14.4
3	파마리서치	7.3	에코프로	11.9
4	지엔씨에너지	5.9	디앤디파마텍	8.5
5	SFA반도체	3.5	에코프로비엠	8.0

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,547	-0.60	-1.38	8.22	38.04
독일	3,126	-0.80	6.10	26.60	27.10
영국	4,951	-1.50	7.90	19.40	47.20
프랑스	3,927	-0.10	9.80	27.50	36.30
이탈리아	3,945	0.50	14.30	31.50	39.40
스페인	3,589	-0.60	8.00	24.50	30.10
포르투갈	3,486	-0.30	8.20	24.30	33.60
벨기에	3,675	-0.20	8.10	24.20	32.30
그리스	3,850	0.40	13.40	31.10	40.70
브라질	14,473	13.00	-7.70	28.70	72.35
일본	2,699	-2.00	-4.40	1.60	63.30
호주	4,899	0.32	6.34	17.70	15.82

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,491.30	0.83	-0.58	-3.76	3.60
원/달러 NDF	1,487.28	0.54	-0.73	-3.85	1.53
원/엔	9,1605	0.50	-1.17	-3.83	-0.61
달러인덱스	100.77	0.00	-0.19	-0.42	2.48
엔/달러	162.40	0.01	0.45	-0.09	3.63
달러/유로	1,1439	-0.03	0.20	0.15	-2.61
위안/달러	6,7754	0.04	-0.02	-0.17	-3.15
해럴/달러	5,1119	0.21	0.06	-0.96	-6.98
이머징통화 인덱스	102.80	0.01	0.10	0.12	1.06

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	82.49	4.48	15.52	18.69	43.66
두바이유	79.73	-0.31	9.84	12.71	30.53
천연가스	2,911	1.85	-0.99	-11.11	-21.03
BDI	2,752	-3.10	-6.52	10.52	46.62
DRAM	32.73	0.00	1.99	3.61	43.24
NAND	19.79	-2.89	-3.89	0.00	0.00
금	4,018.80	0.67	-2.31	-0.49	-7.42
은	56,038	0.25	-6.31	-5.78	-20.63
구리	13,526	-0.54	0.30	1.86	8.87
아연	3,526	-1.89	-2.50	1.47	13.09
밀	682.75	1.19	8.03	17.56	34.66
옥수수	445	0.74	1.54	7.75	1.02
대두	1,204.5	0.79	0.67	7.86	16.89
LME	5,557.1	-0.69	0.15	2.23	9.07
RJ/CRB	381.96	1.59	4.32	8.02	27.84

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일반 수익률 상위					
1	미국 에너지 탐사&생산(XOP)	2.25	7.32	10.32	34.79
2	미국 천연가스(FCG)	1.93	4.94	5.37	19.78
3	미국 에너지(XLE)	1.16	4.72	8.60	29.01
4	미국 보험(KIE)	1.10	1.12	5.21	6.68
5	미국 제약(IHE)	0.79	0.41	1.93	18.97
일반 수익률 하위					
1	미국 의료장비(IH)	-3.24	-1.62	2.23	-18.73
2	미국 주택건설(ITB)	-2.85	-0.44	-6.84	1.07
3	글로벌 항공(JETS)	-2.53	-5.08	-8.31	8.51
4	미국 건축&건설(PKB)	-1.94	-1.75	-8.84	10.33
5	글로벌 소셜미디어(SOCL)	-1.92	-1.30	4.43	-17.14