

## Start With IBKS

## 중시 Comment (전일 아시아 중시)

▶ 한국중시  
- 제한적 연휴를 마치고 미국 반도체주 급락의 영향을 받으며 하락. 연휴 간 중국 시스탯트 문샷이 공기한 '키미K3'가 강력한 성능을 보인 것으로 알려지며 CAPEX에 대한 의구심이 확대된 상황. 이에 더해, 미-이란의 전면전 우려까지 겹치며 반도체시장이 발동. 지수는 전 거래일 대비 4.46% 하락한 6,516.27P로 마감  
- KOSDAQ은 시가총액 상위 반도체주의 낙폭이 두드러지며 올해 10번째 매도 사이드카 발동, 전일 대비 5.33% 하락한 749.64P로 마감

▶ 중국중시  
- 금융, 소비주가 강세를 보이며 상승. 아시아 중시 전반에 걸쳐 기술주를 중심으로 차익실현 매물이 이어진 가운데 금융과 소비섹터 등 대형 가치주가 강세를 보이며 지수는 전 거래일 대비 0.85% 상승한 3,796.28P로 마감

## 국내 중시 동향

|          | 증가       | 1D(%) | 5D(%)  | MTD(%) | YTD(%) |
|----------|----------|-------|--------|--------|--------|
| KOSPI    | 6,516.27 | -4.46 | -12.84 | -23.12 | 54.63  |
| KOSPI200 | 1,032.52 | -4.43 | -13.72 | -24.67 | 70.39  |
| KOSDAQ   | 749.64   | -5.33 | -10.48 | -18.18 | -19.00 |
| K200 선물  | 1,038.65 | -5.26 | -14.20 | -25.01 | 70.83  |

## 수급동향

|             | 1D     | 5D       | MTD       | YTD        |
|-------------|--------|----------|-----------|------------|
| KOSPI(십억원)  |        |          |           |            |
| 외국인         | 519.8  | 742.4    | -11,582.4 | -159,898.8 |
| 기관          | -923.5 | -2,129.5 | 417.9     | 35,463.0   |
| 개인          | 349.0  | 1,292.9  | 10,651.6  | 109,825.4  |
| KOSDAQ(십억원) |        |          |           |            |
| 외국인         | -51.8  | -955.6   | -389.9    | 5,579.4    |
| 기관          | -133.0 | 163.3    | 136.0     | 9,279.7    |
| 개인          | 190.7  | 708.0    | 151.9     | -9,851.2   |
| 선물(계약)      |        |          |           |            |
| 외국인         | 3,876  | 11,878   | 33,052    | -54,070    |
| 기관          | -3,837 | -10,238  | -30,779   | 58,865     |
| 개인          | 204    | -1,255   | -1,747    | -5,060     |

## 프로그램 (십억원)

|         | D-1   | D-2      | D-3     | D-4     | D-5      |
|---------|-------|----------|---------|---------|----------|
| 차익 순매수  | 80.4  | -222.2   | -87.9   | 572.6   | 427.6    |
| 비차익 순매수 | 636.5 | -1,696.5 | 1,800.2 | 1,380.3 | -2,111.5 |

## 증시주변자금 (십억원)

|              | 7/16잔고    | 1D       | 5D       | MTD       | YTD      |
|--------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| 고객예탁금        | 108,081.9 | -1,785.1 | 954.0    | -23,503.7 | 20,683.3 |
| 신용잔고(KOSPI)  | 26,253.4  | -882.1   | -2,584.0 | -1,771.1  | 9,117.3  |
| 신용잔고(KOSDAQ) | 7,109.1   | -125.7   | -687.2   | -2,889.1  | -3,054.4 |
| 미수금          | 1,144.6   | -252.2   | -287.6   | -204.6    | 203.3    |

## 주식형 펀드 (십억원)

|             | 7/16잔고    | 전일대비    | 7월 누적   | 26년 누적 |
|-------------|-----------|---------|---------|--------|
| 국내주식(ETF제외) | 196,744.5 | -11,420 | -36,683 | 88,371 |
| 해외주식(ETF제외) | 140,923.0 | -777    | -1,025  | 40,719 |

## 국내 주요 금리 동향

|             | 증가     | 1D(bp) | 5D(bp) | MTD(bp) | YTD(bp) |
|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 통안채 1년      | 3.317  | 1.20   | 1.90   | 29.50   | 80.60   |
| 국고채 3년      | 3.895  | 4.70   | 8.60   | 19.20   | 94.20   |
| 국고채 5년      | 4.154  | 5.50   | 11.30  | 22.90   | 91.40   |
| 국고채 10년     | 4.336  | 3.90   | 7.30   | 24.50   | 95.10   |
| 회사채 AA- 3년  | 4.590  | 4.60   | 8.40   | 21.50   | 111.40  |
| 회사채 BBB- 3년 | 10.393 | 4.80   | 8.00   | 19.90   | 108.10  |

## 대차거래 잔고율 상위

|   | KOSPI     |        | KOSDAQ |        |
|---|-----------|--------|--------|--------|
| 1 | 미래에셋증권2우B | 24.76% | 엔랩     | 24.89% |
| 2 | 한미반도체     | 17.93% | 클로넷    | 18.88% |
| 3 | 유한양행      | 12.85% | 제주반도체  | 16.96% |
| 4 | 삼양식품      | 12.26% | 제룡전기   | 16.20% |
| 5 | 한화솔루션     | 11.88% | 테크윈    | 15.90% |

## 신용잔고 비율 상위

|   | KOSPI   |       | KOSDAQ  |       |
|---|---------|-------|---------|-------|
| 1 | 방원      | 6.31% | 로체시스템즈  | 6.49% |
| 2 | 삼성공조    | 4.49% | 동윤아나텍   | 5.79% |
| 3 | SK오션플랜트 | 4.45% | 티씨머티리얼즈 | 5.56% |
| 4 | 파미셀     | 4.39% | 에프앤에스테크 | 5.40% |
| 5 | 다스코     | 4.33% | 코세스     | 5.39% |

## 중시 Comment (미국 &amp; 유럽)

▶ 미국중시  
- 지정학적 리스크에 하락. 발사지 이란에 대한 9일 연속 공습을 이어간 상태. 이란 외부부가 중재자를 통한 메시지 교환이 계속되고 있으며 국익을 바탕으로 미국과 협상할 수 있다고 밝히며 긴장은 장 후반 소폭 만회. 반도체는 저가 매수세가 유입되며 3대 중시 하락 마감  
- 달러인덱스, 안전자산에 대한 선호 심리로 소폭 상승  
- 국제유가, 쿠파이트 내 발전소 타격, 민간 시설 공격 등 지정학적 리스크에 상승

▶ 유럽중시  
- 유가 상승 영향으로 하락. 호르무즈 해협 통제권을 강화하려는 이란의 강경 입장이 겹치며 유가는 장중 90달러 돌파. 이에 유럽중시는 에너지 섹터 위주로 상승, 혼조세 마감.

## 글로벌 중시 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 | SK하이닉스         | 612.0 | 한화오션             | 50.7  |
| 2 | 삼성전자           | 276.2 | 삼성전기             | 50.2  |
| 3 | 삼성전자우          | 122.1 | 현대차              | 35.3  |
| 4 | KODEX 200      | 117.0 | KODEX 200선물인버스2X | 31.4  |
| 5 | TIGER 미국나스닥100 | 29.4  | S-Oil            | 29.8  |
|   | 기관 순매도         |       |                  |       |
|   | 종목             | 금액    | 종목               | 금액    |
| 1 | KODEX 200선물인버스 | 60.4  | SK하이닉스           | 934.3 |
| 2 | S-Oil          | 43.9  | 삼성전자             | 351.5 |
| 3 | 현대차            | 41.8  | KODEX 200        | 142.6 |
| 4 | KB금융           | 39.7  | KODEX 레버리지       | 126.6 |
| 5 | SK스퀘어          | 31.3  | KODEX SK하이닉스단일종  | 122.1 |

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

|   | 외국인 순매수  |      | 외국인 순매도 |      |
|---|----------|------|---------|------|
|   | 종목       | 금액   | 종목      | 금액   |
| 1 | ISC      | 15.5 | 원익IPS   | 49.5 |
| 2 | 이오테크닉스   | 14.6 | 피에스케이   | 21.3 |
| 3 | 신택       | 13.0 | 샘씨앤에스   | 12.1 |
| 4 | 리노공업     | 7.8  | 네오티스    | 7.6  |
| 5 | 피에스케이홀딩스 | 6.3  | 파두      | 6.5  |
|   | 기관 순매수   |      | 기관 순매도  |      |
|   | 종목       | 금액   | 종목      | 금액   |
| 1 | 샘씨앤에스    | 17.2 | 주성엔지니어링 | 20.0 |
| 2 | 피에스케이    | 16.6 | 신택      | 13.3 |
| 3 | 네오티스     | 10.0 | 이오테크닉스  | 12.9 |
| 4 | 타이거일렉    | 9.2  | 브이엠     | 12.8 |
| 5 | 파두       | 7.1  | ISC     | 11.9 |

## Midnight News

▶ 美, 열흘째이란 공습...트럼프 "미군 숨질 때마다 몇 배 더 대가 치를 것"  
▶ 이란 "무기는 충분" 미군기지 보복, 외교채널 가동 '투트랙'  
▶ '중재국, 미-이란 협상 복귀 제안'

## 글로벌 국내 10년물

|      | 증가     | 1D(bp) | 5D(bp) | MTD(bp) | YTD(bp) |
|------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 미국   | 4,547  | -0.80  | -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   | 4,999  | 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       | 9,160.5  | 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     | 1,143.9  | -0.03 | 0.20  | 0.15   | -2.61  |
| 위안/달러     | 6,775.4  | 0.04  | -0.02 | -0.17  | -3.15  |
| 해일/달러     | 5,119.2  | 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(%) |
|-----------|--------------------|-------|-------|--------|--------|
| 일간 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  |
| 일간 수익률 하위 |                    |       |       |        |        |
| 1         | 미국 의료장비 (IHI)      | -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 |