

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
- 반도체 강세에 겹 상승 후 상승분 반납. 간밤 미국 반도체주 급등(필라델피아 반도체+5.21%)에 힘입어 장 초반 5% 이상 급등하며 매수 사이드카가 발동되었으나, 오후 들어 기관·금융투자 매물과 일파넷 실적 발표를 앞둔 경계, 국제유가 상승 부담이 겹치며 상승분을 반납하여 지수는 전 거래일 대비 0.74% 상승한 6,797.70P로 마감
- KOSDAQ은 로봇 섹터가 강세를 보였으나 반도체 소부장업 약세를 보이며 0.30% 하락한 751.09P로 마감

▶ 중국증시
- 2거래일 연속 상승 뒤 차익실현에 소폭 상승 마감. 전일 증권당국의 시장 안정화 조치와 반도체 반등으로 큰 폭 상승한 데 따른 차익 매물이 나온 가운데, 구글과 테슬라 실적을 앞둔 관망세도 작용. 다만, 중국증권감독관리위의 안정지원 의지가 낙폭을 제한하며 지수는 전 거래일 대비 0.07% 상승한 3,867.03P로 마감

국내 증시 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,797.70	0.74	-0.86	-19.80	61.31
KOSPI200	1,080.22	0.64	-1.10	-21.19	78.26
KOSDAQ	751.09	-0.30	-4.20	-18.02	-18.84
K200 선물	1,085.55	-0.06	-1.76	-21.62	78.54

수급동향				
	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	2,611.9	4,363.5	-8,675.3	-156,991.8
기관	-1,390.9	-3,123.8	401.4	35,446.6
개인	-1,214.0	-1,308.9	7,795.6	106,969.4
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-79.9	-536.5	-605.8	5,363.5
기관	-190.3	-382.9	-67.2	9,076.6
개인	260.7	863.1	560.0	-9,443.1
선물(계약)				
외국인	-248	-1,939	30,319	-56,803
기관	-709	828	-29,097	60,547
개인	917	709	-994	-4,307

프로그램 (십억원)					
	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	42.8	381.9	49.0	-222.2	-87.9
비차익 순매수	1,789.1	1,282.0	468.6	-1,696.5	1,800.2

증시주변지수 (십억원)					
	7/21전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	106,693.0	-5,826.0	-2,318.6	-24,892.6	19,294.4
신용잔고(KOSPI)	26,420.5	214.0	-1,026.7	-1,604.0	9,284.4
신용잔고(KOSDAQ)	7,137.9	11.7	-203.5	-2,860.3	-3,025.6
미수금	1,057.9	13.2	-73.8	-291.3	116.6

주식형 펀드 (십억원)				
	7/21전고	전일대비	7월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	193,856.7	5,474	-39,571	85,484
해외주식(ETF제외)	137,108.6	-286	-4,839	36,904

국내 주요 금리 동향					
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.316	1.50	-0.80	29.40	80.50
국고채 3년	3.913	4.60	4.70	21.00	96.00
국고채 5년	4.172	5.20	6.00	24.70	93.20
국고채 10년	4.394	6.60	6.70	30.30	100.90
회사채 AA- 3년	4.604	3.30	4.10	22.90	112.80
회사채 BBB- 3년	10.404	3.30	3.90	21.00	109.20

대차거대 잔고율 상위				
	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	24.75%	엔켐	25.02%
2	한미반도체	17.79%	클로봇	19.84%
3	유한양행	13.07%	제주반도체	16.96%
4	한화솔루션	12.26%	제물전기	16.39%
5	삼양식품	12.17%	우리기술	15.97%

신용잔고 비율 상위				
	KOSPI		KOSDAQ	
1	방림	6.28%	로제시스템즈	6.54%
2	다스코	5.07%	동운아나텍	5.77%
3	삼성공조	4.65%	티씨머티리얼즈	5.53%
4	파미셀	4.41%	에프엔에스테크	5.36%
5	SK오션플랜트	4.39%	코세스	5.34%

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 알파벳, 테슬라 실적 대기 속 하락. 최근 이틀간 급반등했던 시·반도체주에서 차익 매물이 출회, 미국이 12일 연속 이란을 공습하며 국제유가가 상승하여 에너지·유틸리티 등 경기방어섹터가 강세를 보인 반면 기술·커뮤니케이션 업종은 부진하며 3대 증시 하락 마감
- 달러인덱스, 안전자산에 대한 선호 심리로 소폭 상승
- 국제유가, 미국의 이란 추가 공습에 상승

▶ 유럽증시
- 중동 격화될 방산·에너지 섹터 강세에 일제히 상승. 미·이란 공방 격화로 유가가 6주 최고로 상승하자 항공우주·방산과 에너지 섹터가 강세, 실적 경계에 기술주는 약세를 보인 가운데 주요국 증시는 상승 마감.

글로벌 증시 동향						
지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)	
DOW	52,218.58	-0.01	-0.84	-0.19	8.65	
S&P500	7,498.96	-0.14	-0.97	-0.01	9.55	
NASDAQ	25,690.90	-0.57	-2.20	-1.99	10.54	
PHIL 반도체	12,410.67	0.44	0.09	-12.89	75.21	
VIX	16.64	-2.40	6.19	1.16	11.30	
EUROSTOXX50	6,316.99	0.50	0.82	-0.18	9.08	
독일	25,155.41	0.58	0.62	0.64	2.72	
프랑스	8,437.89	0.89	0.66	0.40	3.54	
영국	10,716.97	1.24	1.91	2.09	7.91	
중국(상해)	3,867.03	0.07	-2.24	-5.55	-2.47	
일본	66,115.60	-0.18	-2.40	-5.63	30.85	
대만	44,825.78	1.34	-1.77	-2.82	54.77	
홍콩(항셍)	24,892.66	-0.95	0.86	8.79	-2.88	
홍콩(H)	8,251.07	-1.31	0.81	9.17	-7.43	
인도	76,755.05	-0.92	-0.56	0.36	-9.90	
베트남	1,668.53	-3.58	-6.37	-10.29	-5.57	
브라질	177,547.56	2.44	0.87	3.21	10.19	
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.00	-1.52	
스페인	19,571.30	0.99	1.53	0.51	13.08	
이탈리아	52,792.04	0.97	0.73	2.15	17.46	
그리스	2,506.79	0.24	0.85	1.91	18.20	
호주	8,822.97	0.34	-0.20	0.50	1.25	
MSCI ACWI	1,117.37	0.03	-0.95	-0.28	10.11	
MSCI DM	4,835.98	0.89	-0.46	0.22	9.15	
MSCI EM	1,653.29	2.25	0.02	-4.04	17.72	
MSCI KOREA	1,354.51	0.18	-6.95	-17.94	78.51	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)					
	외국인 순매수			외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액	
1	SK하이닉스	1,256.5	SK스퀘어		86.7
2	삼성전자	586.7	한미반도체		43.2
3	삼성전기	83.4	SK텔레콤		23.5
4	LG전자	66.5	두산		19.3
5	SK이더티스	58.8	대덕전자		18.5

기관 순매수					
	종목	금액	종목	금액	
1	KODEX 레버리지	99.1	SK하이닉스		1,053.2
2	삼성전자우	99.0	삼성전자		459.9
3	KODEX 200	80.2	SOL SK하이닉스선물단일		39.8
4	SK텔레콤	62.1	KB금융		32.9
5	현대모비스	45.6	에이피알		32.8

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)					
	외국인 순매수			외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액	
1	리노공업	14.4	레인보우로보틱스		47.2
2	올릭스	11.4	원익IPS		24.2
3	에코프로	10.8	에스피지		20.9
4	알테오젠	10.3	주성엔지니어링		20.0
5	에이비엘바이오	8.9	로보티즈		10.8

기관 순매수					
	종목	금액	종목	금액	
1	로보티즈	14.1	주성엔지니어링		22.4
2	레인보우로보틱스	12.1	알테오젠		18.4
3	동진메리켄	4.2	올릭스		10.0
4	티에스이	3.1	디앤디파마텍		8.6
5	비나텍	3.0	에이비엘바이오		8.2

Midnight News

▶ 미국 MBA 주택융자 신청지수 1.9% (이전 -2.7%)
▶ 일본 수출 YoY 19.3% (이전 17.0%, 예상 18.0%)
▶ 일본 수입 YoY 21.2% (이전 12.5%, 예상 21.2%)
▶ 구글 2Q26 매출 119,796(백만달러), 순이익 112,193(백만달러), 희석EPS 9.11\$

글로벌 국제 10년물					
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,655	2.64	10.72	18.93	48.75
독일	3,171	0.80	4.90	31.10	31.60
영국	5,034	0.40	9.70	27.70	55.50
프랑스	3,969	0.60	5.80	31.70	40.50
이탈리아	3,991	0.70	8.30	36.10	44.00
스페인	3,632	0.70	4.80	28.80	34.40
포르투갈	3,530	1.00	5.00	28.70	38.00
벨기에	3,724	0.90	6.10	29.10	37.20
그리스	3,899	1.20	8.00	36.00	45.60
브라질	14,792	7.30	37.20	54.90	104.25
일본	2,762	3.20	6.70	7.90	69.60
호주	4,975	3.35	7.51	25.33	23.45

주요 환율 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,477.50	-0.30	-0.64	-4.65	2.64
원/달러 NDF	1,476.38	-0.34	-0.60	-4.55	0.79
원/엔	9,0566	-0.27	-1.17	-4.92	-1.74
달러인덱스	101.14	-0.03	0.65	-0.05	2.87
엔/달러	163.15	-0.01	0.59	0.37	4.11
달러/유로	1,141.2	0.12	-0.44	-0.09	-2.84
위안/달러	6,7744	0.11	0.10	-0.19	-3.17
해럴/달러	5,0545	-0.37	-0.47	-2.08	-8.03
이머징통화 인덱스	102.80	0.01	0.10	0.12	1.06

주요 원자재 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	86.83	2.26	9.08	24.94	51.22
두바이유	82.36	0.99	2.54	16.43	34.84
천연가스	2,925	2.09	0.03	-10.69	-20.65
BDI	2,670	-0.04	-10.40	7.23	42.25
DRAM	33.33	0.00	1.83	5.51	45.86
NAND	19.67	-0.61	-3.48	0.00	0.00
금	4,151.90	1.85	2.47	2.81	-4.36
은	60,019	2.01	5.09	0.91	-14.99
구리	13,885	1.93	1.77	4.57	11.77
아연	3,552	0.91	-1.29	2.23	13.94
밀	705.75	4.09	4.17	21.52	39.20
옥수수	462	2.04	3.24	11.93	4.94
대두	1,233.0	1.11	2.56	10.41	19.65
LME	5,658.1	1.51	1.01	4.09	11.05
RJ/CRB	393.93	1.36	3.85	11.40	31.85

주요 업종 및 테마 ETF 동향					
	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일반 수익률 상위					
1	글로벌 금 (GDX)	3.36	3.62	1.63	-10.60
2	미국 천연가스 (FCG)	2.70	6.82	10.07	25.12
3	글로벌 은 (SIL)	2.48	3.19	-0.08	-7.33
4	미국 유틸리티 (XLU)	2.25	1.57	1.30	7.59
5	글로벌 구리 (COPX)	2.24	3.53	3.92	11.42
일반 수익률 하위					
1	미국 소프트웨어 (XSW)	-4.00	-5.35	-1.61	-9.67
2	글로벌 소셜미디어 (SOCL)	-3.29	-4.71	2.10	-18.99
3	글로벌 핀테크 (ARKF)	-2.88	-3.84	3.35	-14.38
4	글로벌 기술혁신 (ARKK)	-2.14	-4.48	-5.93	-1.16
5	미국 클라우드컴퓨팅 (SKYY)	-2.08	-2.80	-1.02	2.39