

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
- 알파벳의 인공지능(AI) 인프라 투자 확대와 외국인 매수세에 힘입어 상승. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주가 지수 상승을 이끌었고, 알파벳의 CapEx계획 상황 조정에 AI 데이터센터 투자 둔화 우려가 일부 해소되며 전력 인프라 업종까지 상승에 견인하며 지수는 전 거래일 대비 4.40% 상승한 7,096.89P로 마감
- KOSDAQ은 이차전지와 바이오 등 최근 낙폭이 컸던 성장주로 매수세가 확산하며 장중 매수 사이드가 발동, 지수는 5.22% 상승한 790.28P로 마감

▶ 중국증시
- 중국의 추가 경기부양 정책 관측에 상승. 7월 말 예정된 중앙정치국 경제회의에서 부동산·소비·산업 지원책 추가 발표 기대감과 지정학적 긴장 고조가 공존하였지만 시개발, 금융, 전력 섹터가 강세를 보이며 지수는 전 거래일 대비 0.25% 상승한 3,876.78P로 마감

국내 증시 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	7,096.89	4.40	-2.57	-16.27	68.41
KOSPI200	1,126.33	4.27	-3.23	-17.83	85.87
KOSDAQ	790.28	5.22	-4.72	-13.74	-14.61
K200 선물	1,132.50	4.32	-3.29	-18.23	86.27

수급동향				
	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	2,138.0	4,207.6	-6,528.1	-154,844.6
기관	97.5	-3,231.0	493.5	35,538.6
개인	-2,209.9	-1,055.9	5,582.1	104,755.9
KOSDAQ(십억원)				
외국인	133.3	-427.9	-474.1	5,495.2
기관	60.5	-432.0	-7.7	9,136.0
개인	-198.4	821.8	364.5	-9,638.6
선물(계약)				
외국인	-2,289	1,445	28,030	-59,092
기관	3,054	-274	-26,043	63,601
개인	-826	-1,156	-1,820	-5,133

프로그램 (십억원)					
	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-60.8	6.4	381.9	49.0	-222.2
비차익 순매수	1,826.5	1,815.8	1,282.0	468.6	-1,696.5

증시주변지급 (십억원)					
	7/22전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	103,876.5	-2,816.5	-7,406.0	-27,709.1	16,477.9
신용잔고(KOSPI)	26,028.7	-391.8	-1,424.0	-1,995.8	8,892.6
신용잔고(KOSDAQ)	7,013.4	-124.5	-241.6	-2,984.8	-3,150.1
미수금	1,026.3	-31.6	12.6	-322.9	85.0

주식형 펀드 (십억원)				
	7/22전고	전일대비	7월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	194,706.9	850	-38,721	86,334
해외주식(ETF제외)	140,375.5	3,267	-1,572	40,171

국내 주요 금리 동향					
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.319	0.30	1.40	29.70	80.80
국고채 3년	3.917	0.40	6.90	21.40	96.40
국고채 5년	4.164	-0.80	6.50	23.90	92.40
국고채 10년	4.392	-0.20	9.50	30.10	100.70
회사채 AA- 3년	4.609	0.50	6.50	23.40	113.30
회사채 BBB- 3년	10.408	0.40	6.30	21.40	109.60

대차거래 잔고율 상위				
	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	24.75%	엔켄	25.02%
2	한미반도체	17.40%	클로트	20.57%
3	유한양행	13.44%	제주반도체	17.0%
4	한화솔루션	12.61%	제물전기	16.45%
5	삼양식품	12.36%	뉴로메카	15.79%

신용잔고 비율 상위				
	KOSPI		KOSDAQ	
1	방림	6.27%	로제시스템즈	6.54%
2	다스코	4.93%	동운아나텍	5.75%
3	삼성공조	4.53%	티씨머티리얼즈	5.68%
4	파미셀	4.38%	코세스	5.41%
5	SK오션플랜트	4.36%	에프엔에스텍	5.34%

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 브렌트유 선물 가격이 배럴당 100달러를 다시 넘어가며 하락. 미국이 이란에 대한 공습을 이어가는 가운데 도널드 트럼프 대통령이 추가 군사행동 가능성을 시사하며 공급 불안 확대. 이에 더하여 테슬라 역시 AI 인프라 투자로 FCF가 적자로 돌아선 영향으로 3대 증시 하락 마감
- 달러인덱스, 안전자산에 대한 선호 심리로 소폭 상승
- 국제유가, 미국의 "대규모 공격" 발언 이후 상승

▶ 유럽증시
- 중동 격화될 유가 상승에 하락. 예멘의 친이란 시아파 반군 후티가 홍해에서 사우디 유조선을 공격했다는 소식이 전해지며 중동 분쟁이 극에 달한 국면이라는 우려가 커진데 이어, 트럼프 대통령의 '역대 최대 규모의 공격 검토 중'이라는 발언에 주요국 증시는 하락 마감.

글로벌 증시 동향						
지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)	
DOW	51,711.65	-0.97	-1.60	-1.16	7.59	
S&P500	7,408.30	-1.21	-1.67	-1.21	8.22	
NASDAQ	25,137.69	-2.15	-2.88	-4.10	8.16	
PHIL 반도체	12,343.84	-0.54	4.01	-13.36	74.27	
VIX	18.70	12.38	11.78	13.68	25.08	
EUROSTOXX50	6,210.17	-1.69	-1.17	-1.86	7.23	
독일	24,763.12	-1.56	-0.61	-0.93	1.11	
프랑스	8,299.09	-1.64	-0.94	-1.25	1.84	
영국	10,639.17	-0.73	0.63	1.35	7.13	
중국(상해)	3,876.78	0.25	-0.15	-5.32	-2.23	
일본	66,422.60	0.46	-3.39	-5.19	31.46	
대만	44,850.81	0.06	-1.70	-2.76	54.85	
홍콩(항셍)	25,210.81	1.28	0.81	10.18	-1.64	
홍콩(H)	8,352.67	1.23	0.42	10.51	-6.29	
인도	76,391.39	-0.47	-1.03	-0.11	-10.33	
베트남	1,699.38	1.85	-5.81	-8.64	-3.82	
브라질	176,723.63	-0.46	1.67	2.73	9.68	
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.00	-1.52	
스페인	19,267.00	-1.55	-0.19	-1.05	11.32	
이탈리아	51,315.84	-2.80	-2.02	-0.71	14.18	
그리스	2,456.16	-2.02	-0.79	-0.15	15.81	
호주	8,838.99	0.18	-0.02	0.69	1.43	
MSCI ACWI	1,107.68	-0.87	-1.25	-1.14	9.16	
MSCI DM	4,782.64	-1.12	-1.48	-0.89	7.95	
MSCI EM	1,671.85	1.05	0.47	-2.96	19.05	
MSCI KOREA	1,424.38	5.16	5.60	-13.70	87.71	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)					
	외국인 순매수			외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액	
1	SK하이닉스	1,322.3	SK텔레콤	105.0	
2	삼성전자	351.6	한미반도체	63.5	
3	삼성전기	69.3	NAVER	42.6	
4	KODEX 200	66.6	SK스퀘어	35.4	
5	SK이티닉스	64.4	SK	29.3	

기관 순매수					
	종목	금액	종목	금액	
1	NAVER	145.0	SK하이닉스	278.2	
2	KODEX SK하이닉스	106.8	SK스퀘어	100.2	
3	KODEX 레버리지	89.9	KODEX 인버스	52.9	
4	SK이노베이션	79.6	KODEX 200선물인버스2X	44.3	
5	SK텔레콤	64.2	KODEX 200	39.4	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)					
	외국인 순매수			외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액	
1	알테오젠	39.8	서진시스템	18.7	
2	테스	31.7	레인보우로보틱스	17.6	
3	테크윙	18.2	로보티즈	16.1	
4	피에스케이	17.0	에스피지	13.5	
5	원익IPS	10.7	HPSP	11.0	

기관 순매수					
	종목	금액	종목	금액	
1	알테오젠	20.5	테스	53.1	
2	에코프로	19.7	피에스케이	12.6	
3	파마리서치	16.7	브이엠	11.6	
4	에코프로비엠	12.5	주성엔지니어링	10.7	
5	서진시스템	7.0	원익IPS	9.1	

Midnight News

▶ 유로권 통합 ECB 단기금리 2.25% (이전 2.25% 예상 2.25%)
▶ 유로권 통합 소비자가치지수 -15.9 (이전 -17.7 예상 -17.0)
▶ 미국 신규 실업수당 청구건수 187k (이전 208k 예상 210k)
▶ 대한민국 GDP QoQ 0.6% (이전 1.8% 예상 0.4%)
▶ 대한민국 GDP YoY 3.7% (이전 3.8% 예상 3.5%)

글로벌 국제 10년물						
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)	
미국	4.693	3.87	13.98	22.80	52.62	
독일	3.203	3.20	6.90	34.30	34.80	
영국	5.102	6.80	13.60	34.50	62.30	
프랑스	4.016	4.70	8.80	36.40	45.20	
이탈리아	4.049	5.80	10.90	41.90	49.80	
스페인	3.674	4.20	7.90	33.00	38.60	
포르투갈	3.574	4.40	8.50	33.10	42.40	
벨기에	3.769	4.50	9.20	33.60	41.70	
그리스	3.948	4.90	10.20	40.90	50.50	
브라질	14.865	13.00	42.70	67.90	111.55	
일본	2.790	2.80	7.10	10.70	72.40	
호주	4.991	1.59	9.54	26.92	25.04	

주요 환율 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,475.80	-0.12	-0.22	-4.76	2.52
원/달러 NDF	1,475.21	-0.08	-0.27	-4.63	0.71
원/엔	9.0048	-0.57	-1.21	-5.47	-2.30
달러/인덱스	101.43	0.30	0.66	0.24	3.16
엔/달러	163.86	0.44	0.91	0.81	4.56
달러/유로	1.1377	-0.31	-0.57	-0.39	-3.14
위안/달러	6.7760	0.02	0.05	-0.16	-3.14
해럴/달러	5.0843	0.59	-0.34	-1.50	-7.48
이머징통화 인덱스	102.92	0.08	0.11	0.23	1.18

주요 원자재 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	92.19	6.17	16.77	32.65	60.55
두바이유	86.02	4.44	7.55	21.60	40.83
천연가스	2.916	-0.31	2.03	-10.96	-20.89
BDI	2,715	1.69	-7.31	9.04	44.65
DRAM	33.33	0.00	1.83	5.51	45.86
NAND	19.67	0.00	-3.48	0.00	0.00
금	4,050.20	-2.45	1.46	0.29	-6.70
은	57.798	-3.70	3.40	-2.82	-18.14
구리	13,808	-0.55	1.67	3.99	11.15
아연	3,592	1.11	1.28	3.37	15.20
밀	696.25	-1.35	3.19	19.89	37.33
옥수수	464	0.43	5.10	12.42	5.39
대두	1,237.5	0.36	3.56	10.81	20.09
LME	5,661.5	0.06	1.77	4.15	11.12
RJ/CRB	400.18	1.59	6.44	13.17	33.94

주요 업종 및 테마 ETF 동향					
	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일단 수익률 상위					
1	미국 항공우주&방산 (ITA)	3.08	3.18	-1.73	10.96
2	미국 산업재 (XLI)	1.73	0.99	-1.78	17.29
3	미국 인프라 (PAVE)	1.61	1.29	-2.39	20.34
4	미국 제약 (IHE)	1.34	1.86	3.01	20.23
5	미국 헬스케어 (XLV)	1.26	-0.22	1.75	4.29

일단 수익률 하위					
1	미국 자유소비재 (XLY)	-4.61	-7.31	-7.26	-8.92
2	미국 커뮤니케이션서비스 (XLC)	-3.50	-6.45	-1.63	-10.48
3	글로벌 기술혁신 (ARKK)	-2.89	-3.70	-8.65	-4.02
4	글로벌 은 (SIL)	-2.74	4.69	-2.81	-9.87
5	미국 소매 (XRT)	-2.66	-4.53	-1.55	1.28