

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시

- 뉴욕 기술주 급락, 유가 급등에 하락, 증등락 지정학적 긴장 재점화와 국제유가 급등, 미 뉴욕증시 기술주 하락의 상승고를 맞으며 올해 21번째 매도 사이드가 발동, 개인이 5.2조원 순매수를 하였지만, 지수는 전 거래일 대비 5.72% 하락한 6,690.62P로 마감
- KOSDAQ은 코스피 폭락에 동반 급락, 성장주 전반에 매물이 출회되며 지수는 5.32% 하락한 748.22P로 마감

▶ 중국증시

- 증등락 유가 급등 여파에 하락, 브렌트유가 장중 배럴당 102달러까지 치솟는 등 국제유가 급등과 지정학 충돌 우려로 안전자산 선호가 확대, 방산섹터가 강세를 보인 반면 인터넷, 의료 미용섹터는 약세를 기록하며 지수는 전 거래일 대비 1.61% 하락한 3,814.20P로 마감

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,690.62	-5.72	-1.91	-21.07	58.76
KOSPI200	1,055.58	-6.28	-2.29	-22.99	74.19
KOSDAQ	748.22	-5.32	-5.51	-18.33	-19.15
K200 선물	1,063.50	-6.09	-3.00	-23.21	74.92

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-3,270.9	2,301.1	-9,801.1	-158,117.6
기관	-1,950.3	-2,798.1	-1,456.8	33,588.4
개인	5,179.7	461.3	10,764.0	109,937.7
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-110.0	-211.8	-549.8	5,419.5
기관	-358.5	-631.5	-362.5	8,781.3
개인	466.7	831.2	792.3	-9,210.8
선물(계약)				
외국인	-162	-1,308	27,868	-59,254
기관	-131	768	-26,174	63,470
개인	335	466	-1,485	-4,798

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-379.6	-236.7	6.4	381.9	49.0
비차익 순매수	-3,581.6	1,799.7	1,815.8	1,282.0	468.6

증시주변자금 (십억원)

	7/23잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	104,297.5	421.0	-5,569.5	-27,288.1	16,898.9
신용잔고(KOSPI)	25,838.6	-190.1	-1,296.8	-2,185.8	8,702.5
신용잔고(KOSDAQ)	6,910.6	-102.8	-324.2	-3,087.6	-3,252.9
미수금	945.5	-80.8	-451.3	-403.7	4.2

주식형 펀드 (십억원)

	7/23잔고	전일대비	7월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	0.0	-194,707	-233,428	-108,373
해외주식(ETF제외)	0.0	-140,376	-141,948	-100,204

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.330	1.10	2.50	30.80	81.90
국고채 3년	3.959	4.20	11.10	25.60	100.60
국고채 5년	4.214	5.00	11.50	28.90	97.40
국고채 10년	4.447	5.50	15.00	35.60	106.20
회사채 AA- 3년	4.653	4.40	10.90	27.80	117.70
회사채 BBB- 3년	10.450	4.20	10.50	25.60	113.80

대차거대 잔고를 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	24.74%	엔켐	25.03%
2	한미반도체	17.28%	클로봇	20.72%
3	유한양행	14.42%	제주반도체	17.59%
4	한화솔루션	12.56%	제통전기	16.43%
5	삼양식품	12.47%	뉴로메카	16.16%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	방립	6.31%	로제시스템즈	6.52%
2	다스코	5.11%	동운아나텍	5.68%
3	삼성광조	4.64%	티씨머티리얼즈	5.57%
4	파미셀	4.36%	코세스	5.34%
5	SK오션플랜트	4.31%	에프엔에스테크	5.29%

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시

- 반도체 섹터 하락 속 순환매에 혼조세, 전일 알파벳, 테슬라의 AI capex충격으로 하락한 기술주 중심의 낙폭이 이어졌으나, 기술주에서 부동산·금융 등 가치·경기방어 업종으로 빠르게 옮겨가는 순환매가 나타나며 다우지수는 낙폭을 만회, 증등 긴장 완화에도 3대 증시 혼조세 마감
- 달러인덱스, 안전자산에 대한 선호 심리로 소폭 상승
- 국제유가, 후티 반군의 총해 전면 폐쇄는 하지 않겠다는 뜻에 하락

▶ 유럽증시

- SAP형 기술주 반등에 상승, SAP가 클라우드 수주잔고 호조로 급등하며 기술업종이 낙폭을 되돌린 것이 반등을 주도, 유가와 관세로 ECB추가 인상 우려가 커졌으나, 기술주 반등이 이를 상쇄하며 주요국 증시는 상승 마감.

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	51,947.25	0.46	-0.38	-0.71	8.08
S&P500	7,411.98	0.05	-0.61	-1.17	8.28
NASDAQ	24,975.82	-0.64	-2.13	-4.72	7.46
PHIL 반도체	11,818.89	-4.25	1.24	-17.04	66.86
VIX	18.58	-0.64	-1.01	12.95	24.28
EUROSTOXX50	6,280.94	1.14	0.80	-0.75	8.45
독일	25,099.00	1.36	1.08	0.41	2.49
프랑스	8,372.28	0.88	0.40	-0.38	2.73
영국	10,736.23	0.91	1.28	2.28	8.10
중국(상해)	3,814.20	-1.61	1.33	-6.84	-3.81
일본	64,611.15	-2.73	-3.33	-7.78	27.87
대만	43,654.84	-2.67	2.30	-5.36	50.72
홍콩(항셍)	24,963.23	-0.98	1.63	9.10	-2.60
홍콩(H)	8,271.06	-0.98	1.65	9.43	-7.21
인도	76,059.77	-0.43	-2.68	-0.55	-10.72
베트남	1,686.11	-0.78	-5.67	-9.35	-4.57
브라질	174,041.95	-1.52	0.19	1.17	8.02
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.00	-1.52
스페인	19,585.40	1.65	1.92	0.58	13.16
이탈리아	51,802.23	0.95	-0.15	0.23	15.26
그리스	2,492.71	1.49	1.86	1.34	17.54
호주	8,772.31	-0.75	-0.28	-0.07	0.67
MSCI ACWI	1,105.48	-0.20	-0.29	-1.34	8.94
MSCI DM	4,788.90	0.13	-0.39	-0.76	8.09
MSCI EM	1,628.03	-2.62	0.45	-5.51	15.93
MSCI KOREA	1,330.94	-6.56	-1.32	-19.37	75.40

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성바이오로직스	115.1	SK하이닉스	2,076.6
2	SK스퀘어	56.0	삼성전자	1,055.0
3	셀트리온	29.2	삼성전기	311.5
4	삼성생명	27.7	현대차	123.2
5	신한지주	25.1	SK텔레콤	116.6

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	삼성바이오로직스	112.0	삼성전자	958.1
2	SK텔레콤	95.6	SK하이닉스	798.9
3	SOL SK하이닉스선물	85.9	KODEX 레버리지	245.0
4	SK이티엑스	60.4	SK스퀘어	240.9
5	SK이노베이션	58.4	KODEX SK하이닉스단일종	207.0

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	티에스이	27.6	레인보우로보틱스	60.4
2	피에스케이	26.2	제주반도체	23.7
3	브이엠	14.4	HPSP	16.3
4	알테오젠	11.9	코오롱티슈진	15.3
5	심텍	9.2	대한광통신	13.9

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	파마리서치	8.1	레인보우로보틱스	25.0
2	올릭스	6.3	테스	23.6
3	하나머티리얼즈	3.2	피에스케이	22.7
4	코세스	2.4	에이지셀저노믹스	20.7
5	제닉	1.1	원익IPS	20.2

Midnight News

- ▶ 유로권 통합 S&P 글로벌 유로존 종합 PMI 51.9 (이전 50.0 예상 50.2)
- ▶ ECB 1년 CPI기대 3.0% (이전 3.5% 예상 3.2%)
- ▶ ECB 3년 CPI기대 2.8% (이전 2.9% 예상 2.9%)
- ▶ 미국 S&P 글로벌 미국 제조업 PMI 53.8 (이전 53.9 예상 54.4)
- ▶ 미국 S&P 글로벌 미국 종합 PMI 53.6 (이전 51.9 예상 52.2)

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.677	-1.61	12.97	21.19	51.01
독일	3.172	-3.10	4.60	31.20	31.70
영국	5.032	-7.00	8.10	27.50	55.30
프랑스	3.969	-4.70	4.20	31.70	40.50
이탈리아	3.996	-5.30	5.10	36.60	44.50
스페인	3.632	-4.20	4.30	28.80	34.40
포르투갈	3.529	-4.50	4.30	28.60	37.90
벨기에	3.726	-4.30	5.10	29.30	37.40
그리스	3.897	-5.10	4.70	35.80	45.40
브라질	14.995	-15.70	52.20	52.20	124.55
일본	2.816	2.60	11.70	13.30	75.00
호주	5.087	9.62	18.84	36.54	34.66

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,462.00	-0.94	-1.96	-5.65	1.56
원/달러 NDF	1,458.95	-1.10	-1.90	-5.68	-0.40
원/엔	8,909.6	-1.06	-2.74	-6.47	-3.34
달러인덱스	101.47	0.02	0.70	0.28	3.20
엔/달러	163.83	-0.02	0.88	0.79	4.54
달러/유로	1.1370	-0.06	-0.60	-0.46	-3.20
위안/달러	6.7727	-0.05	-0.04	-0.21	-3.19
해럴/달러	5.0831	-0.02	-0.56	-1.52	-7.51
이머징통화 인덱스	102.92	0.08	0.11	0.23	1.18

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	89.31	-3.12	8.27	28.50	55.54
두바이유	83.13	-3.36	4.26	17.51	36.10
천연가스	2.871	-1.54	-1.37	-12.34	-22.11
BDI	2,743	0.66	-0.33	10.16	46.14
DRAM	33.33	0.00	1.83	5.51	45.86
NAND	19.67	0.00	-0.61	0.00	0.00
금	4,070.80	0.51	1.29	0.80	-6.23
은	58.656	1.48	4.67	-1.38	-16.92
구리	13.645	0.37	0.88	2.76	9.84
아연	3,592	0.18	1.89	3.38	15.22
밀	678.00	-2.62	-0.70	16.75	33.73
옥수수	464	0.05	4.38	12.48	5.45
대두	1,248.00	0.85	3.61	11.75	21.11
LME	5,613.0	0.17	1.01	3.26	10.17
RJ/CRB	395.67	-1.13	3.59	11.89	32.43

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일단 수익률 상위					
1	미국 주택건설 (ITB)	2.70	-0.25	-7.07	0.82
2	글로벌 항공 (JETS)	2.66	-1.18	-9.39	7.23
3	글로벌 에너지 장비서비스 (OIH)	2.27	3.34	5.28	37.54
4	글로벌 보험 (KIE)	2.18	-0.05	5.16	6.63
5	미국 부동산 (VNO)	2.15	0.79	4.54	13.92
일단 수익률 하위					
1	미국 반도체 (SOXX)	-4.40	1.00	-17.75	75.00
2	글로벌 신재생에너지 (ICLN)	-3.21	-3.21	-13.23	8.22
3	글로벌 우라늄 (URA)	-3.01	3.00	-8.72	-6.65
4	글로벌 회토류 (REMX)	-2.91	-7.10	-23.72	-8.67
5	글로벌 블록체인 (BLOK)	-2.89	2.94	-3.80	5.91