

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
- 한미 반도체 협력 기대에 상승. 삼성-브로드컴, SK-엔비디아 등 파트너십과 미-이란 긴장 완화에 따른 국제유가, 국제금리 하락에 투자심리 회복. CXMT 상장으로 인한 외환위험이 발생하였지만, 가파른 상승에 따라, 지수는 전 거래일 대비 0.97% 상승한 6,755.75P로 마감
- KOSDAQ은 기관의 순매수세에 코스피보다 강한 반등이 일어나며 2.22% 상승한 764.86P로 마감

▶ 중국증시
- CXMT 상장 흥행에 상승. 중국 최대 D램 업체 CMXT가 상장 첫날 공모가 8.66위안 대비 465% 폭등한 49.00위안에 마감하며, 공상은행을 제치고 중국 증시 시가총액 1위에 등극. 반도체 기술 국산화, 기술 자립에 대한 기대가 시장 전반으로 확산되며 지수는 전 거래일 대비 1.15% 상승한 3,858.25P로 마감

국내 증시 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,755.75	0.97	3.68	-20.30	60.31
KOSPI200	1,069.22	1.29	3.55	-22.00	76.44
KOSDAQ	764.86	2.22	2.03	-16.52	-17.35
K200 선물	1,074.50	1.03	3.45	-22.42	76.73

수급동향				
	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(실익원)				
외국인	-2,881.1	-1,097.3	-12,679.7	-160,996.1
기관	859.5	-1,016.2	-598.4	34,446.8
개인	1,978.8	2,089.7	12,741.3	111,915.1
KOSDAQ(실익원)				
외국인	-142.2	-323.7	-713.6	5,255.7
기관	273.1	-224.9	-88.9	9,054.9
개인	-155.0	506.8	658.7	-9,344.3
선물(계약)				
외국인	-2,085	-7,269	25,783	-61,339
기관	2,365	6,970	-23,809	65,835
개인	404	666	-1,081	-4,394

프로그램 (실익원)					
	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	42.2	-379.6	-236.7	6.4	381.9
비차익 순매수	-2,793.8	-3,581.6	1,799.7	1,815.8	1,282.0

증시주변지수 (실익원)					
	7/24전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	105,637.1	1,339.6	-2,444.8	-25,948.5	18,238.5
신용잔고(KOSPI)	25,745.7	-92.9	-507.6	-2,278.8	8,609.6
신용잔고(KOSDAQ)	6,926.0	15.4	-183.1	-3,072.3	-3,237.5
미수금	1,032.1	86.6	-112.5	-317.1	90.8

주식형 펀드 (실익원)				
	7/24전고	전일대비	7월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	191,530.4	-10,768	-41,897	83,157
해외주식(ETF제외)	137,916.9	-1,445	-4,031	37,713

국내 주요 금리 동향					
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.307	-2.30	-1.00	28.50	79.60
국고채 3년	3.865	-9.40	-3.00	16.20	91.20
국고채 5년	4.117	-9.70	-3.70	19.20	87.70
국고채 10년	4.333	-11.40	-0.30	24.20	94.80
회사채 AA- 3년	4.576	-7.70	-1.40	20.10	110.00
회사채 BBB- 3년	10.373	-7.70	-2.00	17.90	106.10

대차거대 잔고율 상위				
	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	24.74%	엔켐	25.05%
2	한미반도체	17.43%	클로트	20.76%
3	유한양행	14.83%	제주반도체	18.25%
4	삼양식품	13.17%	제물전기	16.69%
5	한화솔루션	11.89%	뉴로메카	16.30%

신용잔고 비율 상위				
	KOSPI		KOSDAQ	
1	방림	6.31%	로제시스템즈	6.41%
2	다스코	5.25%	동운아나텍	5.72%
3	삼성중공업	4.83%	티씨머티리얼즈	5.66%
4	SK오션플랜트	4.42%	코세스	5.29%
5	GS글로벌	4.38%	에프엔에스테크	5.24%

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 유가 급락에도 반도체 쇼크에 혼조. 미국이 이란 공습을 중단하며 지정학 위험이 완화되어 국제유가가 8%가량 하락하였지만, 중국이 DUV 노광기를 독자 개발 중이라는 보도에 시 반도체주가 일제히 급락. 29일 메타, 30일 아마존, 애플의 실적을 앞둔 관망세까지 겹치며 3대 증시 혼조세 마감
- 달러인덱스, 국제유가 하락에도 소폭 상승
- 국제유가, 이란 공습 중단에 하락

▶ 유럽증시
- 유가 급락, 달러가 반도체 매출에 일부 상쇄되며 상승. 미-이란 긴장 완화와 유가 급락에 힘입어 장종 7월 7일 이후 최고치까지 상승하였으나 중국의 DUV 국산화 보도에 ASML이 급락, 유가 급락에 항공, 여행, 소매 섹터가 감세를 보이며 주요국 증시는 상승 마감

글로벌 증시 동향					
지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	52,210.08	0.51	0.72	-0.21	8.63
S&P500	7,413.18	0.02	-0.40	-1.15	8.29
NASDAQ	24,932.08	-0.18	-2.26	-4.89	7.27
PHIL 반도체	11,554.88	-2.23	-1.61	-18.90	63.13
VIX	18.67	0.48	0.11	13.50	24.88
EuroSTOXX50	6,282.21	0.02	0.88	-0.73	8.47
독일	25,361.03	1.04	2.07	1.46	3.55
프랑스	8,406.06	0.40	0.79	0.02	3.15
영국	10,781.75	0.42	2.44	2.71	8.56
중국(상해)	3,858.25	1.15	1.63	-5.77	-2.70
일본	64,931.19	0.50	1.23	-7.32	28.51
대만	43,634.19	-0.05	2.79	-5.40	50.65
홍콩(항셍)	25,207.18	0.98	0.26	10.17	-1.65
홍콩(H)	8,365.38	1.14	-0.20	10.68	-6.15
인도	76,835.78	1.02	-1.12	0.47	-9.81
베트남	1,669.01	-1.01	-4.27	-10.27	-5.54
브라질	175,334.45	0.74	1.13	1.92	8.82
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.00	-1.52
스페인	19,741.30	0.80	2.78	1.38	14.06
이탈리아	52,054.95	0.49	0.37	0.72	15.82
그리스	2,517.84	1.01	2.77	2.36	18.72
호주	8,893.96	1.39	1.17	1.31	2.06
MSCI ACWI	1,108.08	0.24	0.23	-1.10	9.20
MSCI DM	4,795.67	0.14	0.05	-0.62	8.25
MSCI EM	1,643.33	0.94	1.63	-4.62	17.02
MSCI KOREA	1,348.09	1.29	4.33	-18.33	77.66

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 실익원)				
	외국인 순매수	금액	외국인 순매도	금액
1	우리금융지주	28.6	SK하이닉스	1,105.2
2	KODEX SK하이닉스	28.5	삼성전자	841.7
3	TIGER SK하이닉스	27.5	삼성전기	129.8
4	KODEX 레버리지	22.5	NAVER	122.8
5	TIGER 미국S&P500	17.4	SK텔레콤	94.8

기관 순매수				
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	410.4	KODEX 레버리지	63.7
2	삼성전자	128.9	SK스퀘어	55.4
3	SK텔레콤	62.6	SOL SK하이닉스선물단일	45.7
4	삼성바이오로직스	47.1	TIGER 미국S&P500	45.5
5	NAVER	46.8	KODEX SK하이닉스단일	36.3

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 실익원)				
	외국인 순매수	금액	외국인 순매도	금액
1	지엔씨에너지	12.4	알테오젠	18.7
2	코오롱티슈진	12.1	에코프로	13.8
3	HPSP	8.2	에코프로비엠	10.3
4	테스	6.1	에스티팜	10.1
5	하나미이크론	5.4	파라리서치	10.1

기관 순매수				
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	33.7	지엔씨에너지	4.4
2	파라리서치	23.0	엘티씨	4.1
3	주성엔지니어링	14.3	알지닉스	3.4
4	에코프로	10.2	코미코	3.0
5	레인보우로보틱스	9.5	테스	2.5

Midnight News

▶ 유로권 통합 M3 통화공급 YoY 3.3% (이전 3.2% 예상 3.3%)
▶ 미국 달러스 연준 제20일 활동 1.3 (이전 0.0 예상 2.0)
▶ 미국 내구재 주문 0.3% (이전 -4.5% 예상 1.8%)
▶ 소비자심리지수 106.8 (이전 106.6)

글로벌 국제 10년물					
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.649	-2.84	5.70	18.35	48.17
독일	3.133	-3.90	-1.70	27.30	27.80
영국	4.997	-3.50	-3.50	24.00	51.80
프랑스	3.924	-4.50	-2.20	27.20	36.00
이탈리아	3.943	-5.30	-2.90	31.30	39.20
스페인	3.590	-4.20	-1.80	24.60	30.20
포르투갈	3.489	-4.00	-1.50	24.60	33.90
벨기에	3.677	-4.90	-2.20	24.40	32.50
그리스	3.844	-5.30	-2.70	30.50	40.10
브라질	14.838	-3.80	23.50	48.40	108.85
일본	2.786	-3.00	8.70	10.30	72.00
호주	4.998	-8.98	3.71	27.56	25.68

주요 환율 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,465.20	0.22	-0.80	-5.44	1.79
원/달러 NDF	1,464.61	0.39	-0.70	-5.31	-0.02
원/엔	8,943.8	0.38	-1.50	-6.11	-2.97
달러인덱스	101.54	0.07	0.58	0.34	3.27
엔/달러	163.75	-0.05	0.77	0.74	4.49
달러/유로	1.1369	-0.01	-0.39	-0.46	-3.21
위안/달러	6.7651	-0.11	-0.06	-0.32	-3.30
해럴/달러	5.1170	0.67	0.51	-0.87	-6.89
이머징통화 인덱스	102.92	0.08	0.11	0.23	1.18

주요 원자재 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	82.61	-7.50	-0.74	18.86	43.87
두바이유	77.51	-6.76	-3.70	9.57	26.90
천연가스	2.767	-3.62	-3.25	-15.51	-24.93
BDI	2,743	0.66	-0.33	10.16	46.14
DRAM	33.79	1.38	3.24	6.96	47.88
NAND	19.67	0.00	-0.61	0.00	0.00
금	4,077.00	0.15	1.52	0.95	-6.08
은	58.472	-0.31	2.94	-1.69	-17.18
구리	13.645	0.37	0.88	2.76	9.84
아연	3,592	0.18	1.89	3.38	15.22
밀	660.00	-2.65	-2.08	13.65	30.18
옥수수	452	-2.69	0.50	9.45	2.61
대두	1,208.5	-3.17	-1.43	8.22	17.27
LME	5,613.0	0.17	1.01	3.26	10.17
RJ/CRB	383.49	-3.08	-0.09	8.45	28.35

주요 업종 및 테마 ETF 동향					
	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일단 수익률 상위					
1	글로벌 이커머스 (IBUY)	4.28	-0.43	2.95	-4.40
2	미국 소프트웨어 (XSW)	4.06	-1.20	2.68	-5.73
3	글로벌 E-Sports (ESPO)	3.57	0.43	2.52	-11.19
4	글로벌 소셜미디어 (SOCL)	3.41	-1.41	4.17	-17.34
5	글로벌 핀테크 (ARKF)	3.29	-1.09	3.32	-14.40

일단 수익률 하위					
1	미국 천연가스 (FCG)	-3.98	-0.07	5.11	19.48
2	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	-2.86	-0.56	9.61	33.91
3	미국 에너지 (XLE)	-2.11	0.72	9.89	30.53
4	미국 반도체 (SOXX)	-2.05	-1.51	-19.43	71.42
5	글로벌 에너지 장비&서비스 (OIH)	-1.53	2.80	3.67	35.44