

Korea Market				
주요지수(%)	Close	07/30	07/29	07/28
KOSPI	5,593.56	-1.23	-5.98	-10.84
다항주	6,086.03	-1.41	-6.12	-11.26
중형주	3,498.01	+0.71	-4.64	-6.24
소형주	2,111.02	+1.12	-3.77	-4.18
KOSDAQ	644.78	-2.70	-6.12	-7.72
코스피 개인(억원)		-14,309	-19,701	+43,152
코스피 외국인(억원)		+13,310	-12,447	+45,261
코스피 기관(억원)		+805	+31,769	+1,830
코스피 거래대금(십억원)		38,321	49,217	36,074

Futures & ETF				
KOSPI 200 선물	867.60	-31.05	-58.10	-117.75
프로그램(억원)		+13,155	+16,674	-30,968
차익PR순매수(억원)		-298	+8,012	+5,830
선물순매수(기관/계약)		+2,128	-15,297	-13,740
선물순매수(외국인/계약)		-2,954	+17,126	+11,661
① KODEX 200(억원)	198,055	-4,139	-12,692	-27,291
② TIGER 200(억원)	82,526	-835	-5,401	-10,956
③ KINDEX 200(억원)	14,500	-352	-973	-1,915
④ KR300 총(억원)	1,107	-19	-75	-201
⑤ 코스닥 150 총(억원)	46,720	-2,045	-3,115	-4,062
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	38,780	-1,125	-3,718	-14,303
⑦ KODEX INVERSE(억원)	10,271	-12	+420	+1,547
ETF Flow(백만 USD)				
	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	-1,167	+5,817	+16,090	+16,010
2. QQQ (Nasdaq)	-2,051	+5,929	+5,087	+3,205
3. AGG (채권종합)	0	-58	+787	+5,246
4. VYM (고배당)	+53	+153	+615	+3,623
5. VNQ (리츠)	+51	+74	+165	+1,407
6. EEM (신흥국)	0	0	+427	+3,914
7. ASHR (중국대형주)	0	0	+12	-316
8. EWI (한국)	+360	+934	+4,114	+8,284
9. ESGU (ESG)	+8	-154	+18	+646
10. GLD (금)	+73	+185	+597	-8,425

ETF Flow는 증가/감소

Korea		Comment
지수		30일(목) 코스피는 장중 치열한 눈치 장세 끝에 하락 마감(KOSPI -1.23%, KOSDAQ -2.70%). 지수는 5,581.77로 상승 출발해 5,976.82까지 오가기도 했으나 반도세 고점 우려, 고금리·고유가 부담에 하락 전환하며 5,593.56에 마감. 외국인(1조 3,432억원)과 기관(663억원)이 순매수, 개인 1조 4,266억원을 순매도. 삼성전자(-0.72%)와 SK하이닉스(-5.64%) 등 반도체주가 장중 반등 후 하락. 전기·전자(-3.08%) 업종이 하락. 코스닥은 외국인(2,475억원)과 기관(1,436억원)이 순매수, 개인 매도세에 644.78로 하락 마감. 거래대금은 유가증권시장 38조 2,955억원, 코스닥시장 4조 4,731억원.
수급		이날 외국인과 기관은 각각 13,310억원, 805억원 순매수를 기록한 반면, 개인은 14,309억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 -298억원, 비차익거래는 +13,452억원을 기록해 총 13,155억원 순매수를 기록.
NEWS		- 금융위 "단일종목 레버리지 추가 대책, 최대한 빨리 시행" - 국토교통 "한-실례 FTA 10년만에 재가동...광물 공급망 협력" - 한국은행, 프로젝트 파이낸싱 테스트 참여...국가 간 지급결제 검증 - 미국 기준금리 "통화정책 한국화가 인상 압박"

Korea Sector Index				
	Close	D-1	D-5	D-20
MKF 500	12,762.70	-1.70	-22.35	-34.49
에너지	9,359.05	-0.01	-22.99	-23.15
화학	11,199.74	+3.52	-15.34	-21.16
금속 및 광물	4,914.57	+2.83	-9.00	-9.66
건설	7,335.63	-0.42	-21.16	-26.90
조선	14,658.13	+5.49	-11.23	-15.87
운송	4,319.88	+0.75	-2.60	-1.50
자동차 및 부품	22,806.63	-0.03	-17.29	-18.78
내구소비재 및 의료	9,606.59	-0.29	-13.01	-13.91
소비자 서비스	3,172.21	+0.67	-3.11	-8.31
미디어	1,068.63	-1.15	-12.01	-12.43
유통	4,838.24	-3.84	-13.26	-27.37
음식료 및 담배	9,000.94	+1.53	+4.14	+7.48
생활용품	33,021.33	+0.20	-3.47	-7.21
제약 및 바이오	16,790.32	+1.81	-1.73	-10.91
은행	6,202.71	+3.16	-2.97	+5.54
기타금융	74.52	+0.31	-7.65	-7.15
증권	6,157.24	+1.45	-12.97	-16.07
보험	27,384.95	+2.53	-10.60	-14.58
소프트웨어	4,282.42	-0.11	-7.32	-4.50
하드웨어	2,775.48	-6.18	-29.92	-46.64
반도체	85,156.86	-3.17	-27.43	-42.10
디스플레이	358.98	-0.04	-17.81	-24.15
통신서비스	1,212.39	+0.24	-10.91	-5.20
유틸리티	1,418.87	+0.58	-6.15	-9.60

Global Indices				
지수(달러/%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	5,593.56	-1.23	-21.18	-32.6
Ishares MSCI KOREA ETF(S)	161.21	+11.79	-7.28	-13.1
KOSDAQ	644.78	-2.70	-18.41	-30.62
DOW	52,208.06	+1.19	+0.96	-0.19
NASDAQ	25,122.18	+2.78	-0.06	-3.52
S&P 500	7,437.63	+1.66	+0.40	-0.61
VIX Index(pt)	17.09	-3.57	-1.61	-0.94
Russell 2000	2,946.10	+1.37	+0.20	-2.21
Semiconductor	11,302.99	+1.19	-8.43	-15.35

상하이종합	3,804.69	-0.62	-1.86	-5.57
스위스	14,392.49	-0.58	+1.19	+2.06
인도	77,928.15	+1.16	+1.17	+0.95
브라질	177,158.86	+1.88	+0.25	+2.53
일본	61,867.43	+0.71	-6.86	-12.21
홍콩恒生	25,858.88	+0.20	+2.57	+12.16
중형 H	8,644.71	+0.25	+3.50	+13.56
대만	39,933.30	-0.26	-10.96	-14.57
태국	1,598.11	-1.62	-3.32	+0.43
베트남	1,744.66	+2.35	+2.66	-6.52
인도네시아	6,186.36	+1.56	-2.04	+7.69
Euro Stoxx 50	6,344.40	+1.53	+2.16	-0.29
영국	10,897.27	-0.10	+2.43	-2.25
독일	25,612.03	+0.60	+3.43	+0.12
프랑스	8,485.64	+0.92	+2.25	+0.13
스페인	19,757.70	+1.78	+2.55	+0.44
포르투갈	9,145.86	+1.07	-1.15	-0.59
그리스	2,571.90	+1.25	+4.71	+2.66
이탈리아	52,104.38	+1.29	+1.54	-0.62
폴란드	146,779.70	+1.33	+2.17	+5.85
호주	9,122.70	-0.84	+1.16	+2.15
캐나다	35,505.84	-1.16	+0.89	+1.54
아르헨티나	3,304,917.75	+2.22	-0.44	+5.86
칠레	55,368.71	+0.49	-0.71	+0.59
남아공	103,758.70	+1.40	+3.42	+1.64

Global		Comment
지수		30일(목) 뉴욕증시는 마이크로소프트의 호실적과 AI 반도체주의 강한 반등에 힘입어 3대 지수가 일제히 상승. 다우(+1.19%), S&P500(+1.66%), 나스닥(+2.78%)이 동반 강세를 기록하며, 나스닥은 6개월일 연속 하락세를 마감. AI 투자에 대한 과도한 우려가 일부 완화되면서 기술주 중심의 지가 매수세가 유입.
해외		일본증시는 마이크로소프트가 AI 클라우드 부분의 견조한 성장과 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표한 데 이어 자본시장 전망을 기존 수준으로 유지하면서 15.5% 급등, 기술주 반등을 주도. 반면 메타는 올해 지지세를 계속할 상황 조정하면서 AI 투자에 따른 재무 부담 우려가 부각돼 8.0% 가까이 하락. 반도세 업종도 나뉘고 따라온 지가 매수세가 유입되며 필라델피아 반도채지수가 8.2% 급등했고, 마이크로(+18.4%), 엔비디아(+26.0%), AMD(+13.0%), 인텔(+11.3%) 등이 두 자릿수 상승. SK하이닉스 ADR도 17.5% 급등하며 공모가를 회복.
NEWS		- 미국 "이러한 상대 공술"...옛세 만에 공격 개개 - 미국 PCE 물가지수 상승 방식 일부 개조...인플레이션 낮아져 금리 인상 압박 완화 - 영국 기준금리 3.75% 동결...중동발 물가 불확실성 경계 - 연하 40년래 최저 수준이지만...BOJ 금리 동결할 듯

수급 (외국인/기관, 억원)				
	D-1	D-5	D-1	D-5
MKF 500				
기관순매수	-579	+1,800	-676	-1,854
외국인순매수	+132	+78	+266	-560
화학	+234	+380	+164	-153
금속 및 광물	+146	+715	+155	-493
건설	+700	+1,468	+429	-323
조선	+141	+1,101	+239	+216
운송	+184	-713	+291	-722
자동차 및 부품	+42	-54	+155	-42
내구소비재 및 의료	+30	+114	-2	+113
소비자 서비스	-165	-65	+241	+139
미디어	-288	-262	+229	+698
유통	+152	+1,591	+85	+363
음식료 및 담배	+755	+2,592	+256	+315
생활용품	+813	+6,132	+632	+439
제약 및 바이오	+983	+2,692	-492	-2,130
은행	+8	+64	+26	+65
기타금융	-31	-1,631	+491	+1,788
증권	+779	-1,013	-599	-378
보험	+273	+2,971	+291	-1,222
소프트웨어	-1,213	-4,617	+131	-2,184
하드웨어	-4,212	+3,961	+10,489	-89,162
반도체	+5	-49	1	-424
디스플레이	+109	+2,262	93	-2,357
통신서비스	+114	-71	-15	+220
유틸리티				

FICC				
Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	3.831	3.13bp	-8.6bp	4.0bp
한국 CD(91일)	2.930	1.0bp	2.0bp	1.0bp
Credit Spread(회사채BBB-, 3y)	6.506	-0.5bp	1.5bp	1.2bp
미국 국채(2년)	4.246	-2.7bp	-10.1bp	10.9bp
미국 국채(10년)	4.673	-0.4bp	-2.0bp	19.0bp
미국 장단기(Spread)(10-2년, bp)	42.74	2.3bp	8.1bp	8.1bp
미국 모기지 금리(30년)	6.760	7.0bp	11.0bp	18.0bp
TED Spread(bp)	5.997	-2.8bp	17.3bp	6.1bp
독일 국채(10년)	3.155	2.2bp	-4.8bp	25.1bp
일본 국채(10년)	2.813	4.5bp	2.3bp	2.8bp

Currency(Δ)				
달러/원	1,423.69	-18.37	-35.31	-106.03
달러/원 NDF(1개월)	1,423.06	-0.88	-35.89	-103.61
100엔/원	892.60	+10.23	-7.88	-61.90
달러/인덱스(pt)	100.014	-0.87	-1.43	-0.84
달러/엔	159.53	+0.06	-4.33	-1.58
유로/달러	1.1528	-0.000	+0.015	+0.010
달러/위안(위안)	6.747	-0.001	-0.025	-0.039
Commodity(Δ)				
WTI(NYMEX, 근월물)	83.59	-1.03	-9.33	+22.01
두바이유(한울)	78.92	+1.21	-8.25	+15.68
금(COMEX, 근월물)	4,160.60	+1.55	+1.26	+0.43
천연가스(NYMEX, 근월물)	2.758	+1.32	-5.55	-12.22
BDI(Baltic Dry Index)	2,632.00	-1.20	-3.06	+2.73
D형 DDR5 16GB(4800/5600)*	48.7	0.00	+2.10	+0.37
브렌트유(ICE, 근월물)	89.42	-1.45	-11.19	+24.54
CRB상품지수	384.45	-0.27	-2.41	+8.72
온(COEX, 근월물)	58.99	-0.00	+1.40	-5.49
커피(COEX)**	307.70	-0.28	+3.79	+4.36
철근선물(SHFE, AC)	3,010.00	-0.56	-2.05	-1.79
천연가스(TSR20, 12월숙월)	212.30	+0.71	-0.89	-0.28
원당(NYBOT/ICE, 근월물)**	14.43	-0.48	-1.77	-3.74
소맥(CBOT, 근월물)**	663.50	+0.42	-4.70	+10.58
대두(CBOT, 근월물)**	1,188.75	-0.34	-4.42	+3.44
옥수수(CBOT, 근월물)**	468.50	-0.69	-3.90	+5.94

(*) D형 DDR5 16GB(4800/5600)는 Bloomberg 기준 (**) 섀트(*) 기준

FICC		Comment
금리		국고채 금리는 상승 마감. 간발 FOMC가 금리를 동결한 가운데, 워시 연선 의원의 발언이 금리 인상에 미온적으로 해석되며 미 국채 커브가 스테이션된 데 영향. 특히 미 국채 30년물 금리가 5.20%로 상회하며 2007년 이후 최고치로 기록하며 금리 상승의 악세 흐름 확대. 국내 증시가 장중 반등한 점도 악세 압력으로 작용.
환율		30일(목) 달러/원 환율은 하락 마감(오호 3시 30분 마감 기준). 미 FOMC 결과에 따른 글로벌 달러 약세와 주요 대외국 중심의 달러 내고 물량 확대에, 전장 대비 9.30원 내린 1,437.40원 기록. 장 초반 1,435.90원까지 급락한 뒤 지가 매수세 유입으로 한때 1,447.70원까지 반등했으나, 장단에서 수출입세 매도세가 재차 유입되고 외국인 주식 순매수가 이어지며 하락세로 장 마감. - 해외 외환 시장에서 달러화는 미국 PCE 물가가 예상을 하회한 가운데 금융시장 내 안전자산 선호 심리가 강화되고, 연하 동 주 통화기 강세를 보이면서 하락.
상품		30(목) 국제유가는 미-이란 간 확전 우려가 지속되는 가운데 하락. 오만과 이란이 호르무즈 해협 관리 방안을 논의하고 있는 것으로 알려지면서 호르무즈 해협 통항이 재개될 수 있다는 기대가 다소 높아진 영향. 또한 사우디가 올해 석탄 보조를 위한 해상 방위 연합을 추진하면서 사우디 석유 수출 불한도 일부 진정될 것으로 보임. 그러나 미-이란 무역 충돌이 격화되는 양상을 보이는 만큼 유가 상승세는 제한. - 금은 상승. 미국의 2분기 GDP가 시장 예상을 하회하며 달러가 약세를 보인 영향. 또한 미국의 6월 PCE 물가가 전월 대비 둔화된 점도 금 가격 상승 요인으로 작용.

Event	국가	지표	전망(실제)	이전지
7.30	미국	금리결정	7월 3.8%	3.8%
		PCE (YoY)	6월 3.70%	4.10%
		GDP (QoQ)	2분기 1.50%	2.10%
7.31	한국	광공업생산 (YoY)	7월 3.00%	-0.90%
		미시지대고소 소비자신뢰지수	7월 54.0	54.4
	일본	BOJ 정책금리 결정	7월 1.00%	1.00%
8.1	한국	무역수지	7월 \$2970M	\$3608M
		수출 (YoY)	7월 0.59	70.7%
8.3	미국	ISM 제조업지수	7월 54.0	53.3
8.4	한국	CPI (YoY)	7월 0.03	3.2%
	한국	JOLTS 구인건수	6월 7250K	7594K
8.5	미국	ADP 고용변화	7월 75K	98K

Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

- 동 자료에 게시된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지사항

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것으로, 당사가 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없고, 특정 이익이 의의 변경될 수 있습니다.

- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종류, 매매의 구별과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임이며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행한 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 중립으로 사용될 수 없습니다.

- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전사, 배포, 전송, 번역, 편집, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
셀트리온	SK하이닉스	SK하이닉스	삼성전기
한화에너지로퍼시스	KODEX 코스닥150매	삼성전기	DB손해보험
K8금융	효성중공업	효성중공업	K8금융
아모레퍼시픽	KODEX 200	KODEX 캐비닛	SOL SK하이닉스선물
LG생활건강	삼성전기	한화오신	삼성생명
삼성물산	KODEX 삼성전자인텔	삼성전자우	KODEX 200선물비트
DB손해보험	KODEX 캐비닛	LG노벨	S-Oil
SK이노베이션	KODEX 코스닥150	HD현대일렉트릭	하나금융지주
삼성바이오로직스	삼성전기	LG생활건강	관인보우루트비트
HD한국조선해양	LG노벨	현대대	HD현대중공업
삼성생명	주성원전자미령	KODEX 200	삼성SDI

Korea Stocks										외국인(억원)					기관(억원)					▶ Overseas Stocks					2026. 07. 31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
업종	주가동락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	1D	5D	1D	5D	주가동락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															