

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ **한국증시**
- 삼성전자 컨퍼런스콜에 대외 악재에 하락. 삼성전자는 토론회 수요에 대해 긍정적인 전망을 제시하였으나, 미 연준의 매파적 동결과 함께 미국이 이란을 뺀 데에 다시 공습하며 국제유가가 급등하여 상승폭을 반전. 지수는 전 거래일 대비 1.23% 하락한 5,593.56P로 마감
- KOSDAQ은 이차전지 업종의 실적 개선 기대가 이어졌음에도 개인과 기관의 순매도로 지수는 2.70% 하락한 644.78P로 마감

▶ **중국증시**
- 글로벌 시 회의론에 하락. 간판 미국 빅테크 실적에서 메타의 FCF가 크게 악화되자 수익성에 대한 회의론이 부각. 광모돌·AI서버·반도체 장비·GPU 공급망 섹터가 하락을 주도. 사상 최고 수준의 현금배당을 앞세운 은행주가 사상 최고가를 기록하였음에도 지수는 전 거래일 대비 0.62% 하락한 3,804.69P로 마감

국내 증시 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	5,593.56	-1.23	-21.18	-34.01	32.73
KOSPI200	872.49	-1.66	-22.54	-36.35	43.98
KOSDAQ	644.78	-2.70	-18.41	-29.62	-30.33
K200 선물	867.60	-3.46	-23.39	-37.36	42.70

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	1,328.0	-10,572.5	-17,102.8	-165,419.2
기관	80.5	2,348.6	2,842.1	37,887.3
개인	-1,430.9	8,071.3	13,655.6	112,829.3
KOSDAQ(십억원)				
외국인	248.3	368.8	-71.1	5,898.2
기관	-143.6	-215.6	-219.6	8,924.2
개인	-110.8	-187.6	138.0	-9,865.0
선물(계약)				
외국인	-1,448	8,681	36,711	-50,411
기관	1,046	-9,182	-35,225	54,419
개인	224	815	-1,005	-4,318

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-29.3	801.2	583.0	42.1	-379.6
비차익 순매수	1,412.6	866.2	-3,679.8	-2,780.2	-3,581.6

증시주변자금 (십억원)

	7/29잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	109,592.6	2,393.2	5,716.1	-21,993.0	22,194.0
신용잔고(KOSPI)	26,175.1	-96.9	146.4	-1,849.4	9,039.0
신용잔고(KOSDAQ)	6,820.0	-102.1	-193.5	-3,178.3	-3,343.5
미수금	1,200.0	-23.7	173.7	-149.2	258.7

주식형 펀드 (십억원)

	7/29잔고	전일대비	7월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	167,250.7	-8,591	-66,177	58,878
해외주식(ETF제외)	133,766.3	-2,034	-8,181	33,562

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3,280	0.50	-3.90	25.80	76.90
국고채 3년	3,831	3.10	-8.60	12.80	87.80
국고채 5년	4,078	4.10	-8.60	15.30	83.80
국고채 10년	4,311	5.40	-8.10	22.00	92.60
회사채 AA- 3년	4,541	2.90	-6.80	16.60	106.50
회사채 BBB- 3년	10,337	2.60	-7.10	14.30	102.50

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	미래에셋증권2우B	엔켐
2	한미반도체	클로트
3	유한양행	제주반도체
4	삼양식품	뉴로메가
5	한화솔루션	제룡전기

신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	방림	로제시스템즈
2	다스코	티씨머티리얼즈
3	삼성공조	동온아나텍
4	SK오션플랜트	코세스
5	파미셀	상신전자

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ **미국증시**
- 2분기 GDP 둔화에도 반도체 호조로 상승. 마이크로소프트가 호실적을 내고 설비투자 계획이 예상을 웃돌지 않아 AI 과잉투자 우려가 완화. 전일 급락했던 반도체 섹터 전반적으로 안도밸리를 이어가며 3대 증시는 상승 마감
- 달러인덱스, 위험선호 회복에 하락
- 국제유가, 중동 완화에 하락

▶ **유럽증시**
- 실적 호조, 중동 긴장 완화에 상승. 은행, 광산주가 강세를 주도하였고, 자본재, 산업재 업종 역시 가이던스 상황에 힘입어 상승. 여기에 파키스탄이 미국과 이란의 중단된 협상 재개를 증세하고 있다는 보도로 주요국 증시는 상승 마감.

글로벌 증시 동향						
지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)	
DOW	52,208.06	1.19	0.96	-0.21	8.62	
S&P500	7,437.63	1.66	0.40	-0.82	8.65	
NASDAQ	25,122.18	2.78	-0.06	-4.16	8.09	
PHIL 반도체	11,302.99	8.19	-8.43	-20.66	59.58	
VIX	17.09	-17.28	-8.61	3.89	14.31	
EUROSTOXX50	6,344.40	1.53	2.16	0.26	9.55	
독일	25,612.03	0.60	3.43	2.47	4.58	
프랑스	8,485.64	0.92	2.25	0.97	4.12	
영국	10,897.27	-0.10	2.43	3.81	9.73	
중국(상해)	3,804.69	-0.62	-1.86	-7.08	-4.05	
일본	61,867.43	0.71	-6.86	-11.70	22.44	
대만	39,933.30	-0.26	-10.96	-13.43	37.87	
홍콩(항셍)	25,858.88	0.20	2.57	13.01	0.89	
홍콩(H)	8,644.71	0.25	3.50	14.37	-3.02	
인도	77,928.15	0.35	2.01	1.90	-8.52	
베트남	1,744.66	2.35	2.66	-6.20	-1.26	
브라질	177,158.86	1.88	0.25	2.98	9.95	
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.00	-1.52	
스페인	19,757.70	1.78	2.55	1.47	14.15	
이탈리아	52,104.38	1.29	1.54	0.82	15.93	
그리스	2,571.90	1.25	4.71	4.56	21.27	
호주	8,967.71	-0.78	1.46	2.15	2.91	
MSCI ACWI	1,107.04	1.48	-0.06	-1.20	9.10	
MSCI DM	4,821.78	1.64	0.82	-0.08	8.83	
MSCI EM	1,563.01	0.22	-6.51	-9.28	11.30	
MSCI KOREA	1,119.23	-1.05	-21.42	-32.19	47.50	

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

외국인 순매수			외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	587.6	삼성전기	91.7
2	SK스퀘어	164.0	SK이터닉스	32.7
3	삼성전자	146.8	DB손해보험	27.0
4	효성중공업	61.9	KB금융	24.4
5	KODEX 레버리지	44.1	삼성화재	22.1

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	셀트리온	65.7	SK스퀘어	182.4
2	한화에어로스페이스	33.8	SK하이닉스	83.1
3	KB금융	32.6	KODEX 코스닥150레버리	74.6
4	아모레퍼시픽	32.4	효성중공업	70.5
5	LG생활건강	30.1	/KODEX 200	58.0

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

외국인 순매수		외국인 순매도		
	종목	금액	종목	금액
1	피에스케이	21.4	레인보우로보틱스	15.6
2	에코프로	18.0	현대머스크	8.6
3	테스	16.6	에스피지	8.5
4	주성엔지니어링	16.4	지엔씨에너지	5.4
5	원익PS	15.9	로보티즈	4.8

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	에코프로	4.0	주성엔지니어링	21.3
2	이모테크닉스	3.1	테스	17.1
3	코스메카코리아	2.9	피에스케이	16.7
4	파마리서지	2.5	원익PS	13.3
5	지엔씨에너지	2.5	브이엠	12.1

Midnight News

▶ 유로권 통합 GDP QoQ 0.4% (이전 -0.2% 예상 0.2%)
▶ 유로권 통합 GDP YoY 1.0% (이전 0.3% 예상 0.7%)
▶ 유로권 통합 실업률 6.3% (이전 6.2% 예상 6.2%)
▶ 미국 GDP QoQ 1.5% (이전 2.1% 예상 2.0%)
▶ 미국 PCE 물가지수 MoM -0.1% (이전 0.4% 예상 -0.1%)
▶ 미국 PCE 물가지수 YoY 3.7% (이전 4.1% 예상 3.7%)
▶ 미국 신규실업수당 청구건수 197k (이전 187k 예상 200k)

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,673	-0.40	-1.99	20.81	50.63
독일	3,155	-0.50	-4.80	29.50	30.00
영국	4,984	-5.20	-11.80	22.70	50.50
프랑스	3,940	-2.10	-7.60	28.80	37.60
이탈리아	3,963	-2.80	-8.60	33.30	41.20
스페인	3,600	-2.10	-7.40	25.60	31.20
포르투갈	3,497	-2.20	-7.70	25.40	34.70
벨기에	3,691	-1.80	-7.80	25.80	33.90
그리스	3,860	-3.10	-8.80	32.10	41.70
브라질	14,810	-1.00	-5.50	48.40	106.05
일본	2,813	4.50	2.30	13.00	74.70
호주	4,995	7.70	0.43	27.35	25.47

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,422.70	-1.65	-3.60	-8.18	-1.17
원/달러 NDF	1,423.94	-1.22	-3.48	-7.94	-2.79
원/엔	8,926.0	1.16	-0.88	-6.30	-3.16
달러인덱스	99.86	-1.01	-1.56	-1.31	1.57
엔/달러	159.53	-2.37	-2.64	-1.86	1.80
달러/유로	1.1528	0.53	1.33	0.93	-1.86
위안/달러	6,751.9	-0.23	-0.36	-0.52	-3.49
해럴/달러	5,058.7	-1.17	-0.50	-2.00	-7.95
이머징통화 인덱스	102.92	0.08	0.11	0.23	1.18

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	83.59	-1.03	-9.33	20.27	45.58
두바이유	78.92	1.21	-8.25	11.56	29.21
천연가스	2,758	1.21	-5.42	-15.79	-25.18
BDI	2,632	-1.20	-3.06	5.70	40.22
DRAM	33.99	-0.58	1.98	7.60	48.75
NAND	19.42	0.00	-1.27	0.00	0.00
금	4,100.10	1.58	1.23	1.53	-5.55
은	59,017	1.99	2.11	-0.77	-16.41
구리	13,581	-0.76	-1.64	2.28	9.32
아연	3,570	-0.21	-0.61	2.73	14.50
밀	663.50	0.42	-4.70	14.25	30.87
옥수수	446	-0.72	-3.93	8.00	1.25
대두	1,177.3	-0.06	-4.87	5.42	14.24
LME	5,602.2	-0.16	-1.05	3.06	9.95
RJ/CRB	384.45	-0.27	-3.93	8.72	28.67

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일단 수익률 상위					
1	미국 반도체 (SOXX)	8.50	-8.47	-21.26	67.53
2	글로벌 블록체인 (BLOK)	6.72	-3.30	-4.22	5.45
3	글로벌 우라늄 (URA)	5.86	-3.43	-9.11	-7.04
4	미국 IT (VGT)	4.97	-0.71	-4.97	20.54
5	글로벌 신재생에너지 (ICLN)	4.74	-3.81	-13.76	7.55
일단 수익률 하위					
1	미국 커뮤니케이션즈섹터 (XLC)	-2.68	1.14	-0.51	-9.46
2	미국 필수소비재 (XLP)	-2.16	2.72	2.89	10.03
3	미국 보험 (KIE)	-1.99	2.63	5.62	7.10
4	글로벌 카지노 (BETZ)	-1.95	3.33	2.89	-8.34
5	미국 헬스케어 (XLV)	-1.64	1.29	3.06	5.63