

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ **한국증시**
- 직전 거래일 급등에 따른 차익실현 매물로 하락. 반도체주 중심으로 외국인과 기관이 매도 우위를 나타내며 차익실현 매물 출회. 반도체/보험 업종 등 대형주 낙폭이 지수 하락을 견인하며 전 거래일 대비 5.12% 하락한 6,257.45P로 마감
- KOSDAQ은 제약·바이오/로봇 관련주 중심의 기관 매수세 확대에 2.44% 상승한 737.35P로 마감

▶ **중국증시**
- 시·반도체주 약세에 하락. 한국과 미국 등 글로벌 반도체주 약세에 동조되며 관련 기술주 중심 낙폭 확대. 아울러 예상치 하회한 제조업 PMI(구매관리지수) 발표로 경기 둔화 우려 확대됐고, 이에 따라 투자심리 위축되며 상해종합지수는 전 거래일 대비 0.59% 하락한 3,809.66P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ **미국증시**
- 미국의 이란 공격 계획 철회에 상승. 협상이 시작될 것이라 가능성이 제기되면서 중동정세 개선 기대감에 국제유가 및 미국채금리 하락하였고, 아마존/마이크로소프트 등 대형 기술주 중심의 상승세가 증시를 견인하며 3대지수는 상승 마감
- 달러인덱스, 미국채 금리 하락에 약세
- 국제유가, 미-이란 협상 기대감에 급락

▶ **유럽증시**
- 미-이란 긴장 완화 기대에 상승. 트럼프 대통령이 협상 재개를 밝히며 국제유가와 천연가스 가격 하락에 투자심리 회복. 독일 DAX지수는 최고치 경신. 방산/항공/은행 관련 업종에 매수세 유입되었으나, 아스트라제네카 급락 영향으로 영국을 제외한 주요국 증시는 상승 마감

Midnight News

▶ 미국 7월 S&P 글로벌 미국 제조업 PMI 53.9 (이전 53.8 예상 53.8)
▶ 미국 7월 ISM 제조업지수 55.6 (이전 53.3 예상 53.9)
▶ 유로권 7월 S&P 글로벌 유로존 제조업 PMI 51.9 (이전 52.0 예상 52.0)
▶ 트럼프 대통령 "이란과 현재 대화 중이다. 그들이 문서에 서명할 마지막 기회"

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	6,257.45	-5.12	-7.38	-26.18	48.49
KOSPI200	986.72	-5.74	-7.72	-28.01	62.83
KOSDAQ	737.35	2.44	-3.60	-19.52	-20.33
K200 선물	992.35	-3.72	-7.65	-28.35	63.22

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-2,826.3	-8.4	-2,826.3	-161,004.5
기관	-1,947.5	2,643.3	-1,947.5	37,090.1
개인	4,652.7	-2,717.1	4,652.7	109,198.0
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-209.0	603.2	-209.0	5,858.9
기관	167.0	334.9	167.0	9,389.7
개인	33.3	-959.0	33.3	-10,303.3
선물(계약)				
외국인	-14,821	-3,801	-14,821	-65,140
기관	14,560	4,338	14,560	70,173
개인	655	-885	655	-5,279

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-505.7	-1,235.1	-29.8	801.2	583.0
비차익 순매수	-3,211.4	6,228.9	1,345.3	866.2	-3,679.8

증시주변지급 (십억원)

	7/31잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	104,135.4	-523.0	-1,501.7	-27,450.2	16,736.8
신용잔고(KOSPI)	22,840.6	-2,668.1	-2,905.1	-5,183.9	5,704.5
신용잔고(KOSDAQ)	6,094.4	-550.1	-831.6	-3,903.8	-4,069.1
미수금	1,661.5	-63.4	629.4	312.3	720.2

주식형 펀드 (십억원)

	7/31잔고	전일대비	8월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	189,389.5	24,882	-44,038	81,016
해외주식(ETF제외)	133,232.4	2,772	-8,715	33,028

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3,251	-1.00	-5.60	22.90	74.00
국고채 3년	3,742	-1.60	-12.30	3.90	78.90
국고채 5년	4,014	-0.10	-10.30	8.90	77.40
국고채 10년	4,264	0.30	-6.90	17.30	87.90
회사채 AA- 3년	4,462	-1.60	-11.40	8.70	98.60
회사채 BBB- 3년	10,258	-1.50	-11.50	6.40	94.60

대차거대 잔고율 상위

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3,251	-1.00	-5.60	22.90	74.00
국고채 3년	3,742	-1.60	-12.30	3.90	78.90
국고채 5년	4,014	-0.10	-10.30	8.90	77.40
국고채 10년	4,264	0.30	-6.90	17.30	87.90
회사채 AA- 3년	4,462	-1.60	-11.40	4.70	98.60
회사채 BBB- 3년	10,258	-1.50	-11.50	6.40	94.60

신용잔고 비율 상위

대차거래 잔고를 상위				
	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2유B	24.72%	엔젤	25.06%
2	한미반도체	18.76%	클로넷	20.62%
3	유한양행	15.01%	제주반도체	19.02%
4	삼양식품	12.80%	제룡전기	17.10%
5	LG디스플레이	12.68%	뉴로메카	16.86%

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	53,178.41	1.32	1.85	1.64	10.64
S&P500	7,600.50	1.48	2.53	1.35	11.03
NASDAQ	25,913.90	2.13	3.94	-1.14	11.50
PHIL 반도체	11,430.35	1.05	-1.08	-19.77	61.37
VIX	15.86	-0.81	-15.05	-3.59	6.09
EUROSTOXX50	6,426.50	1.08	2.30	1.56	10.97
독일	26,001.31	1.45	2.52	4.02	6.17
프랑스	8,613.82	1.22	2.47	2.50	5.70
영국	10,857.70	-0.10	0.70	3.44	9.33
중국(상해)	3,809.66	-0.59	-1.26	-6.95	-3.92
일본	63,754.90	-0.94	-1.81	-9.00	26.18
대만	43,386.41	0.62	-0.57	-5.94	49.80
홍콩(항셍)	26,009.40	0.48	3.18	13.67	1.48
홍콩(H)	8,652.15	0.46	3.43	14.47	-2.93
인도	78,639.03	0.70	2.35	2.82	-7.69
베트남	1,762.84	1.56	5.62	-5.22	-0.23
브라질	178,000.23	0.00	1.52	3.47	10.47
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.00	-1.52
스페인	19,982.60	1.01	1.22	2.62	15.45
이탈리아	52,871.72	1.34	1.57	2.30	17.64
그리스	2,611.77	1.64	3.73	6.18	23.15
호주	9,019.28	0.47	1.41	2.74	3.50
MSCI ACWI	1,131.01	0.94	2.07	0.94	11.46
MSCI DM	4,905.02	1.18	2.28	1.65	10.71
MSCI EM	1,651.40	-0.87	0.49	-4.15	17.59
MSCI KOREA	1,281.29	-6.35	-4.95	-22.37	68.86

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	현대모비스	35.8	SK하이닉스	2,147.5
2	현대차	34.7	삼성전자	1,420.5
3	한화에어로스페이스	29.1	삼성전기	184.6
4	NAVER	25.8	KODEX SK하이닉스단일종	179.1
5	LG이노텍	25.2	삼성전자우	75.5

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	KODEX SK하이닉스	198.6	삼성전자	1,634.0
2	KODEX 인버스	76.8	SK하이닉스	628.8
3	KODEX 삼성전자인	35.1	KODEX 레버리지	225.6
4	SOL SK하이닉스선물	33.9	KODEX 200	189.6
5	KODEX 코스닥150	33.1	TIGER 200	48.8

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	HLB	10.5	심텍	32.7
2	파마리서치	8.4	테스	27.3
3	우리기술평	3.2	원익PS	25.8
4	테크윙	2.4	주성엔지니어링	20.9
5	휴젤	2.2	에스피지	19.0
기관 순매수			기관 순매도	

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	심텍	30.6	에코프로	4.8
2	파마리서치	17.0	에코프로비엠	4.1
3	로보티즈	15.4	알테오젠	3.6
4	에스피지	14.4	엘티씨	2.5
5	원익PS	13.4	두산테스나	1.6

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,676	-5.92	2.68	21.03	50.85
독일	3,152	-5.40	1.90	29.20	29.70
영국	4,953	-9.70	-4.40	19.60	47.40
프랑스	3,937	-6.20	1.30	28.50	37.30
이탈리아	3,937	-8.30	-0.60	30.70	38.60
스페인	3,591	-6.10	0.10	24.70	30.30
포르투갈	3,485	-6.30	-0.40	24.20	33.50
벨기에	3,685	-6.20	0.80	25.20	33.30
그리스	3,838	-7.80	-0.60	29.90	39.50
브라질	14,662	-8.70	-13.85	34.55	91.20
일본	2,835	3.00	4.90	15.20	76.90
호주	4,928	0.08	-6.93	20.63	18.75

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,429.50	-0.91	-2.44	-7.74	-0.69
원/달러 NDF	1,429.31	-0.93	-2.41	-7.60	-2.43
원/엔	9,092.2	-0.69	1.66	-4.55	-1.36
달러인덱스	99.90	-0.02	-1.61	-1.27	1.60
엔/달러	157.18	-0.14	-4.01	-3.30	0.30
달러/유로	1,150.9	-0.16	1.23	0.76	-2.02
위안/달러	6,754.6	0.05	-0.16	-0.48	-3.45
해일/달러	5,087.7	0.29	-0.57	-1.43	-7.42
이머징통화 인덱스	103.26	0.05	0.33	0.57	1.52

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	80.34	-5.11	-2.75	15.60	39.92
두바이유	74.35	-6.35	-4.08	5.10	21.73
천연가스	2,781	1.24	0.51	-15.08	-24.55
BDI	2,732	2.21	-0.40	9.72	45.55
DRAM	34.19	0.59	1.18	8.23	49.63
NAND	19.42	0.00	-1.27	0.00	0.00
금	4,033.70	-0.38	-1.06	-0.12	-7.08
은	57,856	0.12	-1.05	-2.73	-18.05
구리	13,791	-0.09	1.07	3.86	11.01
아연	3,643	0.58	1.42	4.85	16.86
밀	651.00	1.84	-1.36	12.10	28.40
옥수수	449	1.93	-0.55	8.84	2.04
대두	1,168.8	-0.28	-3.29	4.66	13.42
LME	5,677.7	-0.02	1.15	4.45	11.44
RJ/CRB	379.95	-1.34	-0.92	7.45	27.17

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일반 수익률 상위					
1	글로벌 우라늄 (URA)	4.45	1.22	-6.61	-4.49
2	글로벌 항공 (JETS)	4.44	5.49	-1.66	16.39
3	미국 클라우드컴퓨팅 (SKYY)	3.48	8.94	9.97	13.76
4	글로벌 블록체인 (BLOK)	3.41	1.40	-2.16	7.72
5	미국 의료장비 (HEI)	3.24	5.53	9.71	-12.78
일반 수익률 하위					
1	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	-1.76	3.08	12.98	38.03
2	미국 에너지 (XLE)	-1.28	0.74	10.69	31.49
3	미국 제약 (IHE)	-0.98	-2.22	1.63	18.61
4	글로벌 농업 (MOO)	-0.91	-2.43	2.25	11.25
5	미국 천연가스 (FCG)	-0.89	4.00	9.32	24.26