

Korea Market				
주요지수(%)	Close	08/11	08/10	08/07
KOSPI	6,345.53	+0.73	+0.65	-0.60
대형주	6,892.49	+0.78	+0.53	-0.71
중형주	4,059.75	+0.02	+1.91	+0.61
소형주	2,402.09	+0.82	+2.23	+0.83
KOSDAQ	857.84	+0.39	+6.97	-0.36
코스피 개인(억원)	-708			+2,675
코스피 외국인(억원)	+542		-14,960	-8,696
코스피 기관(억원)	+212		+5,692	+5,854
코스피 거래대금(십억원)	21,961		19,012	24,731

Futures & ETF				
KOSPI 200 선물	989.80	+10.80	+0.25	-2.40
프로그램(억원)		+3,212	-15,472	-5,731
차익PR순매수(억원)		+262	+513	+1,845
선물순매수(기관/계약)		+1,233	-7,017	-7,662
선물순매수(외국인/계약)		+4,766	+5,471	+9,624
① KODEX 200(억원)	230,146	+4,923	-286	-4,582
② TIGER 200(억원)	94,873	+1,791	+256	-1,317
③ KINDEX 200(억원)	17,598	+480	-49	-143
④ KR300 총(억원)	1,267	+13	+11	-10
⑤ 코스닥 150 총(억원)	70,476	+830	+5,001	+2,069
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	53,419	+2,951	-2,540	+39
⑦ KODEX INVERSE(억원)	7,704	-399	-133	-173
ETF Flow(백만 USD)				
	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	+3,556	+3,554	+5,493	+10,959
2. QQQ (Nasdaq)	-3,279	+8,563	+4,161	+8,911
3. AGG (채권종합)	+107	+546	+457	+5,762
4. VYM (고배당)	+0	+244	+735	+3,998
5. VNQ (리츠)	+10	+23	+35	+1,392
6. EEM (신흥국)	0	0	+945	+4,431
7. ASHR (중국대형주)	0	0	+234	-316
8. EWY (한국)	0	+331	+5,688	+10,122
9. ESGU (ESG)	-25	-25	-57	+604
10. GLD (금)	+476	+2,097	+2,547	-6,775

Korea		Comment
지수		11일(화) 코스피는 장 초반 약세를 뒤집고 소폭 상승 마감(KOSPI 0.73%, KOSDAQ 0.39%), 지수는 하락 출발했으나 8월 수급 호조로 상승 전환하며 6,345.53으로 마감했으며, 중동 불확실성은 상단을 제한, 외국인(450억원)과 기관(305억원)이 순매수하며 개인(710억원)은 순매도, 삼성전자(4.13%)와 SK하이닉스(0.35%), 삼성바이오로직스(2.55%)가 올랐고 제약과 IT서비스 업종이 강세, 코스닥은 개인 순매수(4,351억원) 속에 외국인 기관 순매도로 857.84 마감, 유가증권시장과 코스닥시장 거래대금은 각각 21조 9,403억원, 6조 7,706억원.
수급		이날 외국인과 기관은 각각 542억원, 212억원 순매수를 기록한 반면, 개인은 708억원 순매도를 기록, 프로그램 매매에서 차익거래는 +262억원, 비차익거래는 +2,951억원을 기록해 총 3,212억원 순매수를 기록.
NEWS		8월 1~10일 수급 213억달러(45.3%)...반도체 155.4% 증가 - 한은 부총재 "물가 흐름세 지속...금리 추가 인상 가능성 작" - 하반기 대미투자 집행 시작되나...현물환 시장서 달러 안 산다" - 가산금리 비중 높은 은행...주담대 잠금기 단전

Korea Sector Index				
	Close	D-1	D-5	D-20
MKF 500	14,607.82	+0.89	-0.48	-7.48
에너지	10,992.85	+1.25	+7.72	+1.39
화학	13,511.56	-1.71	+0.99	+5.21
금속 및 광물	5,820.06	-1.92	+9.63	+12.04
건설	9,723.88	+0.67	+8.77	+14.31
조선	16,219.17	-3.38	+4.51	+7.61
운송	4,570.08	+0.12	+1.18	+3.92
자동차 및 부품	25,710.24	-1.38	+3.11	-4.82
내구소비재 및 의료	10,988.31	-2.23	+7.05	+0.24
소비자 서비스	3,429.65	+0.99	+3.93	-0.91
미디어	1,172.77	-1.02	+1.65	-5.14
유통	5,087.40	-0.99	+1.16	-15.70
음식료 및 담배	9,869.75	-2.54	+2.71	+5.06
생활용품	37,884.81	+0.77	+6.80	+8.89
제약 및 바이오	20,446.38	+0.74	+12.54	+16.56
은행	6,322.24	-1.54	+0.54	-4.72
기타금융	82.83	+0.85	+3.42	+7.06
증권	6,702.01	+0.07	+1.46	-7.93
보험	29,250.35	+2.46	+5.03	-3.63
소프트웨어	4,815.95	+2.71	+2.17	+12.68
하드웨어	3,738.13	-2.02	+8.59	+0.86
반도체	96,437.87	+2.38	-4.29	-13.87
디스플레이	437.96	+0.22	+6.65	+1.97
통신서비스	1,273.35	+1.57	-2.04	+1.45
유틸리티	1,507.55	-1.03	+0.92	+3.82

Global Indices				
지수(달러/%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	6,345.53	+0.73	-0.21	-6.8
Ishares MSCI KOREA ETF(S)	167.24	+2.53	-2.28	-5.5
KOSDAQ	857.84	+0.39	+9.88	+7.32
DOW	53,791.85	-0.34	-0.54	+2.44
NASDAQ	26,445.45	-0.60	-0.52	+1.30
S&P 500	7,728.20	-0.32	-0.11	+2.45
VIX Index(pt)	15.28	-0.18	-1.22	-1.22
Russell 2000	3,027.12	+0.32	-0.32	-1.00
Semiconductor	12,098.47	+0.87	-0.66	+4.15
상하이종합	3,934.09	-0.82	+2.93	-0.83
스위스	14,575.25	+0.61	+1.82	+2.80
인도	78,154.25	+0.06	-0.12	+1.19
브라질	167,874.64	-2.50	-5.63	-4.96
일본*	66,970.22	+2.08	+5.04	-2.32
홍콩恒生	25,652.82	-1.10	-0.77	+7.39
중형 H	8,528.10	-1.09	-0.54	+5.25
대만	45,120.72	+0.43	+4.06	-1.12
태국	1,612.62	-0.72	-0.28	-0.55
베트남	1,773.41	-0.19	-0.21	-1.84
인도네시아	6,267.88	-1.53	-0.82	+3.78
Euro Stoxx 50	6,551.22	+0.24	+0.99	+4.32
영국	10,844.19	-0.17	-0.32	+2.99
독일	26,391.42	+0.26	+0.72	+4.95
프랑스	8,714.94	-0.13	+0.56	+4.16
스페인	20,213.60	+0.20	+0.95	+4.43
포르투갈	9,210.84	+0.61	+0.46	+0.92
그리스	2,614.44	+0.29	-0.54	+2.44
이탈리아	53,706.21	+0.08	+0.31	+1.60
폴란드	153,436.40	+0.48	+1.29	+6.72
호주	9,443.74	+0.21	+1.42	+4.92
캐나다	36,475.92	+0.21	+1.88	+3.47
아르헨티나	3,022,484.50	-3.19	-5.22	-6.41
칠레	55,923.23	+0.14	+2.05	+1.79
남아공	108,085.60	-1.38	+3.36	+6.41

Global		Comment
지수		11일(화) 뉴욕증시는 호르무즈 해협을 둘러싼 미-이란 협상 불확실성과 7월 CPI 발표를 앞둔 인플레이션 경계감에 3대 지수가 일제히 하락, 다우(-0.34%), S&P500(-0.32%), 나스닥(-0.60%)이 동반 약세를 기록했으며, 국제유가 상승과 주요 기술주 약세가 투자심리를 제약.
해외		일중반부터는 알파벳이 AI 사업 관련 불확실성에 3.8% 하락하며 기술주 약세를 주도, 제프 딘 수석과학자 이탈과 AI 부문 리더십 재편 이후 핵심 인력 이탈 및 사업 경쟁력에 대한 우려가 이어지면서 지난 5일 이후 약세 흐름을 지속, 최근 대규모 AI 자본지출의 수익성에 대한 시장의 눈높이가 높아진 상황에서 개별 기업의 AI 투자 성과와 조직 안정성에 대한 경계도 지속되며 나스닥의 상대적 부진으로 연결.
NEWS		미국 측에서는 미국과 이란의 호르무즈 해협 협상이 뚜렷한 진전을 보이지 못하면서 브렌트유(+1.4%)와 WTI(+1.3%)가 각각 배럴당 88.91달러, 83.20달러로 상승, 파키스탄 속의 합의 압박 발언으로 장중 낙관론이 유입됐으나, 이란이 미국의 조건 수용 전까지 협상을 개시하지 않겠다는 입장 강화를 재확인하며 기하차, 추후, 여기에 7월 기준주세 폐지가 전월 대비 1.7% 감소하며 고금리 부담을 재확인한 가운데, 시장의 관심은 12일 발표되는 7월 CPI와 향후 연준의 금리 경로로 집중.
NEWS		- 미국 연방 공개채권 발행은 일본은행 조기 금리인상 "신호" - 이란 안보수장 "첫, 조건 수용해야 호르무즈 개방...오만 합의와 별개" - 중 인민은행, 이례적 독자 5개년 계획...위안화 국제화 전면 - RBA, 기준금리 4.35%로 동결...필요할 경우 금리 인상"

FICC				
Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	3.808	3.00p	6.80p	-0.10p
한국 CD(91일)	2.930	0.00p	0.00p	3.00p
Credit Spread(회사채BBB-, 3y)	6.497	-0.10p	-1.60p	-0.70p
미국 국채(2년)	4.214	-2.70p	2.20p	2.00p
미국 국채(10년)	4.688	-1.80p	7.60p	9.90p
미국 장단기(5-10-2년, bp)	47.45	0.90p	5.40p	7.80p
미국 30년지 금리(30년)	6.810	5.00p	12.00p	16.00p
TED Spread(bp)	-5.230	-0.90p	-1.90p	-6.80p
독일 국채(10년)	3.158	1.80p	5.10p	4.50p
일본 국채(10년)	2.828	0.00p	-3.20p	10.90p
Currency(Δ)				
달러/원	1,412.50	+1.34	-10.36	-67.49
달러/원 NDF(1개월)	1,410.46	0.00	-10.62	-74.79
100엔/원	885.85	-3.92	-20.66	-32.80
달러/인원(p)	99.826	+0.01	-0.03	-1.09
달러/엔	159.28	0.00	+1.53	-2.97
유로/달러	1.1542	-0.000	+0.001	+0.012
달러/위안(위안)	6.747	0.000	-0.002	-0.022
Commodity(Δ)				
WTI(NYMEX, 근월물)	83.20	+1.30	+9.81	+5.74
두바이유(원물)	79.61	+5.57	+7.07	+5.98
금(COMEX, 근월물)	4,441.10	+0.48	+6.96	+7.59
천원금(NYMEX, 근월물)	2.767	-0.97	+3.17	-3.49
BDI(Baltic Dry Index)	3,083.00	-0.19	+8.44	+4.16
D램 DDR5 16Gb(4800/5600)*	49.3	-0.28	+0.69	+5.70
브렌트유(CI, 근월물)	89.25	+1.74	+12.46	+1.12
CRB상품지수	390.48	+0.08	+2.77	+4.28
온(COEX, 근월물)	64.68	+0.00	+4.25	+11.91
커피(COEX)**	315.70	+0.57	+2.23	+2.50
철근선물(SHFE, AC)	3,011.00	+0.30	+0.87	-3.09
천원고무(TSR20, 12월숙)	220.00	+0.09	+1.57	+5.50
원당(NYBOT/ICE, 근월물)**	16.73	+1.58	+11.24	+12.43
소맥(CBOT, 근월물)**	648.25	-1.67	-1.37	-1.74
대두(CBOT, 근월물)**	1,168.75	-0.91	-0.76	-1.87
옥수수(CBOT, 근월물)**	460.50	-0.27	-1.07	0.00

FICC		Comment
금리		국고채 금리는 상승 마감, 장중 유상대 한국은행 부총재의 퇴임 전 마지막 기자회견을 앞두고 있다. 호주중앙은행의 통화정책회의를 앞둔 장세로 금리 상승, 호주 중앙은행의 금리 동결 결정 이후 금리 상승폭 축소했으나, 유상대 부총재가 금리 추가 인상 가능성이 크다고 언급하며 제재 상승폭을 소폭 확대, 국고 3년 3.8% 견점.
환율		11일(화) 달러/원 환율은 하락 마감(오전 3시 30분 마감 기준), 수출기업의 달러 매도 물량 지속과 역외 투자자들의 통화환율 손매도세에, 전장 대비 2.40원 내린 1,416.00원 기록, 전날 대비 0.10원 높은 1,418.50원으로 출발한 뒤 장중 1,412.20원까지 밀렸으나, 1,410원대의 저점 매수세와 외국인 순매도, 미국 CPI 발표를 앞둔 경계감 등으로 낙폭이 제한되며 거래 마감.
상품		해외 외환 시장에서 달러화는 미국과 이란 간 호르무즈 해협을 둘러싼 협상이 여전, 헤지펀드 부진한 가운데 미국 소비자물가 발표를 앞둔 관망세가 이어지면서 강하합전 마감.
상품		11일(화) 국제유가는 상승 지속, 미-이란 협상을 중재했던 파키스탄이 미국과 이란 간 협상 가능성에 대해 긍정적인 의견을 보이기도 했으나, 미-이란 긴장 속 호르무즈 해협 재개방 기대가 약화되고 있기 때문, 일부 외신에 따르면 이란은 호르무즈 해협을 다시 열기 위한 조건으로 해외 이란 자원에 대한 동결 해제를 언급, 최근 트럼프 미 대통령은 이란에 대해 보상을 요구하는 등 양국간 관계에 실질적인 변화는 부재, 이란 가운데 후타반군이 사수다, 상선을 공격했다는 소식도 보도된 점 등 중동 정세 불안을 자극하며 금일 유가 상승 요인으로 작용.

Event	국가	지표	전일(실제)	이전지
8.11	미국	기준주목매매 (MoM)	7월 4.06%	4.09%
8.12	한국	실업률	7월 2.7%	2.7%
	미국	CPI (YoY)	7월 3.4%	3.5%
	한국	근원 CPI (YoY)	7월 2.5%	2.6%
8.13	미국	PP1 (YoY)	7월 4.9%	5.5%
	일본	PP1 (YoY)	7월 7.4%	7.1%
	유로	산업생산 (MoM)	7월 0.0%	-0.2%
8.14	한국	수출 물가 지수 (YoY)	7월 -	-48.9%
	미국	소매 판매 (MoM)	7월 0.1%	0.2%
	미국	미시간 소비자신뢰지수	8월 54.9	55.2
8.17	일본	GDP (YoY)	2분기 2.1%	1.8%
	중국	산업생산 (YoY)	7월 -	1.3%

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
SK하이닉스	알테오젠	삼성전자	SK하이닉스
삼성전자	한화오일	셀트리온	삼성전기
삼성전자우	TIGER 미국나스닥100	KODEX 레버리지	LG전선
한화솔루션	삼성식품	삼성바이오로직스	주성엔지니어링
KODEX 레버리지	HD현대중공업	TIGER 미국나스닥100	삼화엔지니어링
한화솔루션	한화에너지	SK	삼화엔지니어링
삼성바이오로직스	삼성전기	카카오	삼성SDI
KODEX 코스닥150레버	두산	HD현대중공업	알테오젠
S-Oil	에코프로	우림금융지주	한화오일
KODEX 삼성전전자일물	한국금융우주	아모레퍼시픽	CJ제일제당
GS건설	현대차	한진칼	두산에너지

한국 DR 가격				
	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	117.6	-2.58	166,072	167,400
신한지주(ADR)	73.2	-1.19	103,283	105,300
LG디스플레이(ADR)	3.4	+2.08	9,686	9,940
한국전력(ADR)	12.3	+0.33	34,734	35,350
우리금융지주(ADR)	70.6	+0.51	33,204	34,000
KT(ADR)	18.5	+3.11	52,355	53,000
SK텔레콤(ADR)	33.7	+1.14	42,860	86,200
POSCO(ADR)	57.1	-2.1	322,600.0	326,000.0
LG전자주(GDR)	19.7	0.00	55,630	67,000
삼성전전자(GDR)	4,302.0	+6.17	242,967	241,000
삼성SDI(GDR)	84.2	-0.47	237,771	464,000

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 조서분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것으로, 당사가 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없고, 특히 일부 의견이 변경될 수 있습니다.

- 본 조서분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고지사항에 따르면 투자자에게 제공되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 증권, 채권, 채권과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임에 의하여 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행한 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.

- 본 조서 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전제, 배포, 전송, 판매, 변형, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.

