

## Start with IBKS

## 증시 Comment (전일 아시아 증시)

## ▶ 한국증시

- KOSPI는 반도체주 강세에 힘입어 상승함, 전일 필라델피아 반도체지수 급등한 가운데 반도체업황 개선 기대감 부각됨. 미국이 한국 기업에 대해 대중 반도체장비 수출 규제 유예를 연장한다고 밝힌 점도 긍정적으로 작용. 전 거래일 대비 0.33% 상승한 2,637.95P로 마감

- KOSDAQ은 연준 금리 동결 기대감 속 2차저점 뚫리 이어지며 상승함. 전 거래일 대비 1.25% 상승한 896.81P로 마감

## ▶ 중국증시

- 상해종합지수는 중국 당국이 부동산 공급에 나서며 상승함. 인민은행이 경기부양을 위해 역레포 금리를 인하하며 시중 은행에 약 20억 위안을 공급함. 이에 투자심리 개선되며 증시는 강세 보였으나 미국이 중국 31개 기업을 수출통제명단에 추가하며 양국 간 갈등 재부각. 전 거래일 대비 0.15% 상승한 3,233.67P로 마감

## 증시 Comment (미국 &amp; 유럽)

## ▶ 미국증시

- 미국 증시는 물가지표 둔화에 상승함. 헤드라인 CPI 지속 둔화되며 인플레이션 압력 완화됨. 이에 6월 금리 동결 전망 확산되며 빅테크 중심적으로 증시 상승을 주도. 다만 견고한 근원 인플레이션으로 매�파적 동결 가능성 대두됨. 엔비디아는 AI 낙관론에 강세보이며 시총 1조달러 돌파함. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감

▶ 달러 인덱스, 물가지표 둔화 속 금리 동결 전망 우세에 하락

▶ 국제유가, 중국 경기 회복 기대감에 상승

## ▶ 유럽증시

- 유럽 증시는 미 금리 동결 전망에 상승함. 미국 5월 물가지표 둔화에 투자심리 개선됨. 인민은행이 단기 정책금리를 인하함에 따라 중국 경기 회복에 대한 기대가 커지며 증시에 긍정적으로 작용함. 유럽 주요국 지수는 전 거래일 대비 상승 마감

## Midnight News

## ▶ 中, 세금감면 등 영세기업 비용절감 위한 조치 진행

- 중국 정부가 영세기업들의 비용 절감을 위한 일련의 경제 정책들을 발표. 올해 말까지 월 매출액이 10만 위안 이하인 소규모 납세자들은 부가가치세를 면제받게 됨

▶ 바이트,美 물가상승률 둔화에 "최고의 날들 우리 앞에"

- 바이트 대통령은 13일(현지시간) 백악관 성명을 통해 실업률이 역사적인 최저 수치를 유지하는 가운데 계속되는 인플레이션 해결 진전을 보여준다고 밝힘

▶ 美 반도체기업 AMD, 새로운 AI 칩 발표...엔비디아에 도전장

▶ 미국 5월 CPI MoM 0.1%로 예상(0.1%) 부합

▶ 미국 5월 CPI YoY 4.0%로 예상(4.1%) 하회

▶ 미국 5월 근원 CPI YoY 5.3%로 예상(5.3%) 부합

▶ 독일 6월 경제심리지수 -8.5로 예상(-13.5) 상회

## 국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	2,637.95	0.33	0.86	2.36	17.96
KOSPI200	346.39	0.53	0.72	2.14	18.99
KOSDAQ	896.81	1.25	3.05	4.65	32.02
K200 선물	348.40	0.50	1.28	2.77	18.97

## 수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	137.0	-152.9	205.2	13,466.3
기관	133.8	1,152.7	1,420.8	-2,106.0
개인	-249.1	-955.9	-1,608.3	-12,169.8
KOSDAQ(십억원)				
외국인	204.7	330.0	331.6	-1,337.4
기관	100.7	232.8	326.9	-3,320.7
개인	-293.7	-459.3	-486.3	6,409.4
선물(계약)				
외국인	564	9,737	16,522	6,660
기관	-1,593	-8,311	-10,878	4,314
개인	1,055	-1,620	-4,891	-8,557

## 프로그림 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-5.3	-1.9	-0.3	-51.7	-2.3
비차익 순매수	-103.4	-332.8	165.8	-253.6	114.9

## 증시주변자금 (십억원)

	6/12잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	51,642.0	-116.2	1,261.8	-313.3	4,595.5
신용잔고(KOSPI)	9,052.5	59.2	111.7	126.0	289.2
신용잔고(KOSDAQ)	9,857.9	50.8	175.0	153.0	2,092.7
미수금	458.1	-4.1	4.1	-6.9	281.4

## 주식형 펀드 (십억원)

	6/12잔고	전일대비	6월 누적	23년 누적
국내주식(ETF제외)	62,465.9	-373.5	-635.8	3,631.8
해외주식(ETF제외)	34,326.4	-16.3	-246.3	1,811.6

## 국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.496	-1.70	-5.60	-5.50	-30.00
국고채 3년	3.484	-0.90	-1.80	2.50	-23.80
국고채 5년	3.502	0.00	1.30	5.20	-24.10
국고채 10년	3.578	0.20	1.70	4.60	-15.20
회사채 AA- 3년	4.297	-0.50	-1.00	3.50	-93.40
회사채 BBB- 3년	10.684	-0.70	-1.00	3.10	-48.20

## 대차거래 잔고를 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	두산퓨얼셀2우B	18.17%	나노신소재	19.46%
2	롯데관광개발	17.37%	휴마시스	17.35%
3	OCI홀딩스	15.02%	에코프로	17.13%
4	두산퓨얼셀	12.49%	피엔티	16.49%
5	호텔신라	12.39%	바이오니아	15.83%

## 신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ	
1	유니온머티리얼	9.49% 대모	11.36%
2	유니온	9.31% MDS테크	10.35%
3	미래산업	9.07% 나무기술	10.15%
4	한신기계	8.84% HLB바이오시스템	10.11%
5	한신기계	8.84% 인성정보	9.89%

## 글로벌 증시 동향

	지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	34,212.12	0.43	1.90	3.96	3.21	
S&P500	4,369.01	0.69	1.99	4.53	13.79	
NASDAQ	13,573.32	0.83	2.24	4.93	29.68	
PHIL. 반도체	3,683.67	1.15	5.60	6.67	45.48	
VIX	14.61	-2.66	4.66	-18.56	-32.58	
EUROSTOXX50	4,347.55	0.72	1.22	3.07	14.60	
독일	16,230.68	0.83	1.49	3.62	16.57	
프랑스	7,290.80	0.56	1.13	2.71	12.62	
영국	7,594.78	0.32	-0.44	2.00	1.92	
중국(상해)	3,233.67	0.15	1.20	0.91	4.67	
일본	33,018.65	1.80	1.57	6.90	26.53	
대만	17,216.60	1.54	2.71	3.85	22.23	
홍콩(항셍)	19,521.42	0.60	2.21	7.06	-1.31	
홍콩(H)	6,618.29	0.50	2.14	7.38	-1.29	
인도	63,143.16	0.67	0.56	0.83	3.78	
베트남	1,122.46	0.58	1.28	4.40	11.46	
브라질	116,742.71	-0.51	3.59	7.76	6.39	
러시아	2,757.28	1.82	2.34	1.46	28.42	
스페인	9,333.70	-0.11	0.25	3.13	13.42	
이탈리아	27,566.03	0.57	1.96	5.81	16.28	
그리스	1,266.31	0.23	1.73	3.91	36.19	
호주	7,138.96	0.23	-1.07	0.67	1.42	
MSCI ACWI	676.94	0.84	1.87	4.73	11.82	
MSCI EM	2,929.68	0.81	1.80	4.61	12.56	
MSCI DM	1,013.25	1.01	2.50	5.71	5.95	
MSCI KOREA	510.12	1.94	3.89	7.00	21.42	

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	133.6	하나금융지주	32.7
2	SK하이닉스	95.4	POSCO홀딩스	27.4
3	포스코퓨처엠	81.3	SK아이이테크놀로지	27.0
4	두산에너지리티	28.3	LG에너지솔루션	25.3
5	현대차	24.2	한화오션	25.1

## 기관 순매수

	종목	금액	기관 순매도	금액
1	SK하이닉스	77.9	포스코퓨처엠	37.1
2	삼성전자	69.0	KODEX 코스닥150선물	25.6
3	TIGER CD금리투자KQ	33.3	LG생활건강	18.2
4	현대글로벌비스	25.3	TIGER 차이나전기차S	18.0
5	KODEX 코스닥150레	24.4	KODEX 200선물인벤	17.5

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에코프로비엠	69.4	엘앤에프	27.2
2	에코프로	53.5	루트로닉	13.6
3	바이오니아	10.1	성일하이텍	6.1
4	이오플로우	9.5	셀트리온헬스케어	5.0
5	크리스탈신소재	9.3	포스코DX	4.9

## 기관 순매수

	종목	금액	기관 순매도	금액
1	에코프로	19.0	금양그린파워	4.9
2	루트로닉	16.3	에코프로비엠	3.3
3	에스엠	8.4	알테오젠	3.3
4	바이오니아	8.0	에이비엘바이오	2.8
5	ISC	5.6	비에이치	2.7

## 글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	3.813	7.77	15.31	17.07	-6.15
독일	2.423	3.50	5.10	14.10	-14.80
영국	4.434	9.60	22.70	25.10	76.20
프랑스	2.944	3.10	2.80	9.60	-17.10
이탈리아	4.055	-0.20	-10.10	-2.60	-66.00
스페인	3.369	2.90	-0.20	3.70	-29.40
포르투갈	3.098	3.40	3.70	7.50	-48.80
벨기에	3.082	3.50	3.90	11.10	-14.20
그리스	3.707	-0.90	-3.70	-7.00	-91.70
브라질	10.991	8.80	-3.15	-22.60	-133.20
일본	0.425	-0.60	-0.10	-1.10	0.30
호주	3.931	-1.70	12.80	32.60	-11.90

## 주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,271.40	-1.31	-2.81	-4.20	0.55
원/달러 NDF	1,265.13	-1.37	-2.50	-4.15	0.46
원/엔	9,046.2	-1.74	-2.80	-4.67	-5.87
달러/인덱스	103.34	-0.30	-0.76	-0.95	-0.18
엔/달러	140.22	0.44	0.42	0.63	6.94
달러/유로	1,0793	0.33	0.94	0.97	0.82
위안/달러	7.1653	0.26	0.67	0.80	3.87
해일/달러	4,8634	-0.02	-1.40	-3.80	-7.99
미어징통화 인덱스	101.94	-0.10	-0.12	-0.15	-0.73

## 주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	69.42	3.43	-3.23	1.95	-13.51
두바이유	71.97	-0.37	-3.36	-0.17	-8.50
천연가스	2.340	3.27	3.45	3.27	-47.71
BDI	1,056	0.09	12.46	8.09	-30.30
DRAM	1.02	0.00	-0.97	0.00	-26.09
NAND	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
금	1,944.60	-0.55	-1.06	-0.98	6.48
은	23.822	-0.99	0.64	1.00	-0.91
구리	8,311	-0.73	-0.29	2.74	-0.73
아연	2,350	-2.29	2.67	4.49	-20.96
밀	636.25	0.39	1.35	7.07	-19.67
옥수수	613	-0.77	0.74	3.11	-9.73
대두	1,399.3	1.93	3.40	7.66	-7.90
LME	3,690.6	-1.25	-0.08	1.73	-7.36
RJ/CRB	260.81	1.50	0.05	2.74	-6.10

## 주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 자율주행 (DRVV)	2.87	5.18	11.79	31.71
2	글로벌 금속(ex 금/은) (PICK)	2.62	1.06	9.18	0.39
3	글로벌 구리 (COPX)	2.57	2.51	10.78	8.19
4	글로벌 철강 (SLX)	2.40	3.48	12.86	8.58
5	글로벌 기술혁신 (ARKK)	2.33	3.77	9.39	41.77
일간 수익률 하위					
1	글로벌 금 (GDX)	-1.12	-2.34	-0.06	7.78
2	미국 MLP (AMPL)	-0.37	-1.24	1.89	0.32
3	글로벌 우라늄 (URA)	-0.27	4.16	13.22	12.15
4	글로벌 은 (SIL)	-0.22	-2.17	0.41	-3.87
5	미국 항공우주&방산 (ITA)	-0.08	2.60	6.53	3.49

본 조사분석자료는 당사 리서치센터에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 추가 움직임을 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 증권 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바랍니다. 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.