

## Start with IBKS

## 증시 Comment (전일 아시아 증시)

## ▶ 한국증시

— KOSPI는 미 GDP 및 은행권 호조와 기관 순매수에 상승함. 미국 1분기 GDP가 예상치 상회하며 경기 우려 진정되었고 23개 은행은 연준 스트레스 테스트를 통과하면서 증시 상승 출발. 2분기 호실적 기대감에 자동차주, 은행권 우려 완화은 은행주 중심으로 강세 시현. 전 거래일 대비 0.56% 상승한 2,564.28P로 마감

— KOSDAQ은 국내 경제지표 호조 속 2차전지 강세에 상승함. 통계청 5월 산업생산소매판매 대비 투자자가 증가세를 보였고 2차전지 중심으로 강세를 보이면서 증시 상승 견인. 전 거래일 대비 0.75% 상승한 868.24P로 마감

## ▶ 중국증시

— 상해종합지수는 추가부양책 기대감에 상승함. 6월 제조업 및 비제조업 PMI 부진에 중국 정부의 추가 부양책 기대감이 강화됨. 전 거래일 대비 0.62% 상승한 3,202.06P로 마감

## 증시 Comment (미국 &amp; 유럽)

## ▶ 미국증시

— 미국 증시는 물가 둔화 및 애플 강세에 상승함. 에너지 가격 하락에 5월 PCE 상승세가 완화되며 긴축 불인감 완화됨. 주요 대형주 애플은 강세 여파로 기술주 중심으로 상승함. 6월 소비자 기대지수의 예상치 상회로 경기연착륙 기대감 부각되며 업종 전반의 상승세를 견인. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감

▶ 달러 인덱스, 미 6월 PCE 둔화에 추가 긴축 가능성 감소해 하락

▶ 국제유가, 글로벌 경제 연착륙 기대감에 상승

## ▶ 유럽증시

— 유럽 증시는 경제지표 발표 소회하며 상승함. 독일 6월 CPI는 예상치 상회했으나 프랑스 CPI 예비치가 하락하면서 인플레이션 우려 완화됨. 영국 1분기 GDP는 예상치 부합하며 지수 하단 지지. 유럽 주요국 지수는 전 거래일 대비 상승 마감

## Midnight News

▶ 미국 CIA, '바그다드 반란에 관여 없었다'고 러시아에 설명

▶ 유네스코, 미국 재가입 승인...중국, 러시아 등 10개국 반대

▶ 미국 합참의장, '금세기 역사는 미중 관계에 달려'

▶ 마크 밀리 미 합참의장은 미국과 중국의 경쟁 관계에 따라 패권 전쟁 가능성이 달라진다고 언급

▶ EU, '핵심원자재법' 역대 가공재활용 목표치 상향 제안

— 전기차배터리 등 핵심 원자재의 제 3국 의존도를 낮추기 위해 역대 가공 40%→50%, 재활용 15%→20% 수정 제시

▶ 네덜란드, 반도체장비 수출 통제...실질적 수출 통제 타깃은 중국

▶ 미국 5월 PCE 3.8%로 예상(3.8%) 부합

▶ 미국 5월 근원 PCE 4.6%로 예상(4.7%) 하회

▶ 미국 6월 소비자신뢰지수 64.4로 예상(63.9) 상회

▶ 독일 6월 CPI 예비치 6.4%로 예상(6.3%) 상회

▶ 프랑스 6월 CPI 예비치 4.5%로 예상(4.6%) 상회

## 국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	2,564.28	0.56	-0.23	-0.50	14.66
KOSPI200	337.95	0.46	-0.15	-0.35	16.09
KOSDAQ	868.24	0.75	-0.75	1.32	27.82
K200 선물	340.50	0.38	0.07	0.44	16.27

## 수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-175.1	-600.7	-1,046.5	12,214.5
기관	230.0	355.6	667.0	-2,859.8
개인	-70.2	196.5	605.6	-9,955.8
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-11.2	-274.4	-588.5	-2,257.5
기관	2.6	107.3	87.7	-3,559.9
개인	36.1	340.1	1,045.3	7,941.0
선물(계약)				
외국인	4,709	-7,147	4,657	-5,205
기관	-376	9,291	-584	14,608
개인	-4,014	-842	-2,486	-6,152

## 프로그림 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-9.5	-51.1	-17.3	-20.0	2.1
비차익 순매수	-9.2	64.3	-255.8	-65.3	46.4

## 증시주변자금 (십억원)

	6/29잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	50,755.8	-159.3	232.2	-1,199.5	3,709.3
신용잔고(KOSPI)	9,526.8	-2.6	60.9	600.2	763.4
신용잔고(KOSDAQ)	9,928.4	21.6	-34.6	223.5	2,163.2
미수금	473.5	1.8	-21.1	8.5	296.8

## 주식형 펀드 (십억원)

	6/29잔고	전일대비	7월 누적	23년 누적
국내주식(ETF제외)	63,632.4	97.9	530.7	4,798.3
해외주식(ETF제외)	35,235.6	150.0	662.9	2,720.8

## 국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.604	4.30	3.40	5.30	-19.20
국고채 1년	3.662	7.80	5.30	20.30	-6.00
국고채 5년	3.663	7.40	4.60	21.30	-8.00
국고채 10년	3.675	4.90	1.20	14.30	-5.50
회사채 AA- 3년	4.473	8.20	5.40	21.10	-75.80
회사채 BBB- 3년	10.860	8.30	5.10	20.70	-30.60

## 대차거래 잔고를 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	두산퓨얼셀2우B	18.17%	엔켐	18.63%
2	롯데관광개발	17.26%	주성엔지니어링	18.23%
3	OCI홀딩스	15.81%	휴마시스	17.88%
4	호텔신라	13.03%	예코프로	17.10%
5	두산퓨얼셀	12.73%	바이오니아	16.52%

## 신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ	
1	유엔젤	9.65%	10.25%
2	미래산업	9.15%	10.01%
3	유니온머티리얼	9.13%	브리티지펄피 9.75%
4	태경비케이	9.06%	티사이언티픽 9.52%
5	한신기계	8.96%	HLB바이오시스템 9.39%

## 글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	34,407.60	0.84	2.02	4.56	3.80
S&P500	4,450.38	1.23	2.35	6.47	15.91
NASDAQ	13,787.92	1.45	2.19	6.59	31.73
PHIL 반도체	3,673.06	1.63	4.74	6.37	45.06
VIX	13.59	0.37	1.12	-24.25	-37.29
EUROSTOXX50	4,399.09	1.02	2.98	4.29	15.96
독일	16,147.90	1.26	2.01	3.09	15.98
프랑스	7,400.06	1.19	3.30	4.25	14.31
영국	7,531.53	0.80	0.93	1.15	1.07
중국(상해)	3,202.06	0.62	0.13	-0.08	3.65
일본	33,189.04	-0.14	1.24	7.45	27.19
대만	16,915.54	-0.16	-1.67	2.03	20.10
홍콩(항셍)	18,916.43	-0.09	0.14	3.74	-4.37
홍콩(H)	6,424.88	-0.03	0.47	4.24	-4.18
인도	64,718.56	1.26	2.34	3.35	6.37
베트남	1,120.18	-0.46	-0.81	4.19	11.23
브라질	118,087.00	-0.25	-0.75	9.00	7.61
러시아	2,797.37	0.03	0.08	2.93	30.29
스페인	9,593.00	0.87	3.53	6.00	16.57
이탈리아	28,230.83	1.08	3.75	8.37	19.08
그리스	1,278.61	0.26	0.78	4.92	37.52
호주	7,203.30	0.12	1.47	1.58	2.34
MSCI ACWI	682.84	1.03	1.95	5.64	12.80
MSCI EM	2,966.72	1.12	2.22	5.93	13.99
MSCI DM	989.48	0.24	-0.24	3.23	3.46
MSCI KOREA	478.22	0.32	-1.32	0.31	13.82

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	41.7	삼성SDI	49.3
2	기아	33.0	현대로템	40.5
3	SK이티테크놀로지	14.6	삼성전자우	31.5
4	HD현대인프라코어	12.5	이수페타시스	22.6
5	한국전력	11.9	NAVER	20.6

## 기관 순매수

종목	금액	종목	금액
1 삼성SDI	22.3	삼성전자	18.5
2 BNK금융지주	17.9	현대로템	15.0
3 두산밥캅	17.2	POSCO홀딩스	13.3
4 기아	16.9	LG생활건강	6.6
5 SK하이닉스	16.7	KODEX 레버리지	6.5

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에코프로	41.8	루닛	15.0
2	동진썬미켈	11.7	레이크머티리얼즈	12.4
3	팜트론	6.9	하나미아이크론	8.5
4	HPSP	6.3	리노공업	8.1
5	엘앤에프	6.2	에코프로비엠	8.0

## 기관 순매수

종목	금액	종목	금액
1 동진썬미켈	12.9	알맥	114.7
2 예코프로비엠	9.7	오른솔	29.7
3 예코프로	8.1	루닛	9.7
4 바이오에프디엔씨	7.1	에스앤에스텍	4.3
5 리노공업	5.6	펠트론	3.8

## 글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	3.837	-0.16	10.20	19.41	-3.81
독일	2.392	-2.40	3.90	11.00	-17.90
영국	4.388	0.60	6.80	20.50	71.60
프랑스	2.930	-1.90	5.30	8.20	-18.50
이탈리아	4.072	-2.70	9.30	-0.90	-64.30
스페인	3.385	-2.20	7.20	5.30	-27.80
포르투갈	3.125	-1.60	8.20	10.20	-46.10
벨기에	3.056	-2.40	4.50	8.50	-16.80
그리스	3.671	-1.10	6.80	-10.60	-95.30
브라질	11.241	66.85	49.98	2.40	-108.20
일본	0.401	1.00	3.20	-3.50	-2.10
호주	4.024	12.30	3.50	41.90	-2.60

## 주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,317.70	0.01	1.04	-0.72	4.21
원/달러 NDF	1,314.12	-0.47	0.51	-0.44	4.35
원/엔	9,1206	-0.11	0.20	-3.89	-5.10
달러인덱스	102.91	-0.42	0.01	-1.36	-0.59
엔/달러	144.31	-0.31	0.42	3.57	10.06
달러/유로	1.0909	0.40	0.14	2.06	1.91
위안/달러	7.2537	0.09	1.03	2.04	5.15
헤일/달러	4.7875	-1.40	0.07	-5.30	-9.43
미어징통화 인덱스	101.40	-0.24	-0.30	-0.68	-1.26

## 주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	70.64	1.12	2.14	3.75	-11.99
두바이유	76.05	0.76	3.44	5.49	-3.32
천연가스	2.798	3.59	2.53	23.48	-37.47
BDI	1,091	-1.89	-12.02	11.67	-27.99
DRAM	1.01	0.00	0.00	-0.98	-26.81
NAND	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
금	1,929.40	0.60	0.54	-1.76	5.65
은	22.810	0.97	2.04	-3.29	-5.12
구리	8,316	1.69	-0.89	2.80	-0.67
아연	2,388	1.99	0.99	6.20	-19.66
밀	636.25	-2.57	-13.23	7.07	-19.67
옥수수	555	-4.56	-12.09	-6.65	-18.28
대두	1,557.3	5.01	4.20	19.81	2.50
LME	3,681.1	1.18	-1.04	1.47	-7.60
RJ/CRB	261.99	1.13	-0.38	3.21	-5.67

## 주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 신재생에너지 (ICLN)	2.51	3.49	0.33	-7.30
2	글로벌 2차전지 (LIT)	2.23	4.10	6.87	10.94
3	글로벌 은 (SL)	1.92	1.60	-3.63	-7.74
4	글로벌 자율주행 (DRIV)	1.92	4.29	11.23	31.05
5	글로벌 희토류 (REMX)	1.91	2.19	4.99	9.19
일간 수익률 하위					
1	미국 지방은행 (IAT)	-0.12	3.80	5.42	-28.95
2	글로벌 철강 (SLX)	0.02	3.52	14.95	10.58
3	글로벌 소셜미디어 (SOCL)	0.11	-0.33	4.51	18.03
4	미국 MLP (AMLP)	0.18	3.32	4.62	2.99
5	미국 은행 (KBWB)	0.24	3.56	4.61	-20.48