

Start with IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시

- KOSPI는 미 CPI 둔화 기대 속 반도체주 강세에 상승함. 미 CPI 발표 앞둔 가운데 TSMC 2분기 실적, 3분기 감산 효과와 본격화 전망, 삼성전자 무인 공장 추진 발표 등에 반도체주 중심 강세 시현. 미국 전력기기 수요 확대 전망에 전력설비 업종 상승. 전 거래일 대비 1.66% 상승한 2,562.49P로 마감

- KOSDAQ은 실적발표 앞두고 2차전지, 게임, 엔터주 강세에 상승함. 2분기 실적 발표 앞둔 가운데 예코프로비엠 등 2차전지 시장 상위 종목 강세보였고 신작 기대감 및 소속 연예인 계약분쟁 종결로 게임, 엔터주 강세 시현. 전 거래일 대비 2.14% 상승한 878.73P로 마감

▶ 중국증시

- 상해증합지수는 부양책 발표에 상승함. 중국 금융당국이 부동산 개발업체 대출 만기 연장 협상 유도, 일부 대출 상환기간 1년 연장 등 부동산 부양책 발표하면서 투자 심리 회복됨. 전 거래일 대비 0.55% 상승한 3,221.37P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시

- 미국 증시는 CPI 둔화 기대감 지속에 상승함. CPI 둔화 기대감이 선반영되었고 소기업 낙관지수가 예상치 상회하면서 경기 낙관론 재부각되어 지수에 상승 압력을 가함. 다만, 나스닥 100지수 내 대형 기술주 비중 축소 기운되면서 세제적 강세 시현. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감

▶ 달러인덱스, 미 CPI 둔화 전망 지속되어 하락

▶ 국제유가, EIA의 글로벌 원유재고 감소 전망에 상승

▶ 유럽증시

- 유럽 증시는 미 CPI 발표 앞둔 가운데 중국 부동산 부양책 발표에 상승함. 중국 부동산 부양책 발표되면서 대중 매출 비중이 높은 명품 및 산업재 업종이 상승함. 다만, 영국 평균 임금 상승률이 예상치 상회하면서 물가 우려 부각되어 FTSE 지수 상승폭 제한됨. 유럽 주요국 지수는 전 거래일 대비 상승 마감

Midnight News

▶ 나토, 우크라에 '조건부 신속기습' 약속...구체적 일정 미공개

- 나토는 우크라이나의 기습을 예상해 기습 요건 면제하는 '페스트트랙' 합의했으나 구체적 일정 요청에는 응하지 않음

▶ 미국, 시 규제 논의...국방부 "시 기술 개발이 국가 안보에 중요"

- 미국 국방부에서 AI 법주 전권을 분격화 하는 가운데 미 국방부 장관은 AI 기술이 국가 안보에 가장 중요하다고 밝혀

▶ BOA, 수수료 충분부과 등 혐의로 한화 약 3천억원 이상 벌금 부과

- 미국 2위 은행뱅크오브아메리카는 고객에게 마이너스 통장 수수료를 중복 부과했고 불법으로 취득한 고객 신용보고서를 이용해 임의로 신용카드 계좌

를 디수/월 소모일당기준 91.0로 예상(89.9) 상회

▶ 유로존 7월 ZEW 경기기대지수 -12.2로 예상(-10.2) 하회

▶ 영국 5월 실업률 4.0%로 예상(3.8%) 상회

▶ 영국 5월 평균 주간 임금 YoY 6.9%로 예상(6.8%) 상회

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	2,562.49	1.66	-1.19	-0.07	14.58
KOSPI200	337.02	1.87	-1.34	-0.28	15.77
KOSDAQ	878.73	2.14	-1.27	1.21	29.36
K200 선물	338.85	1.80	-1.45	-0.48	15.71

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	263.3	159.1	86.1	12,300.6
기관	166.4	-1,824.6	-1,351.8	-4,211.6
개인	-428.3	1,521.9	1,065.9	-8,890.0

	외국인	기관	개인
외국인	322.4	123.7	502.1
기관	75.4	-657.6	-681.8
개인	-401.1	538.5	223.1

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-1.2	-8.6	-20.7	-8.1	-11.3
비차익 순매수	282.7	42.3	-270.2	-191.8	176.2

	증시주변자금 (십억원)			
	7/10잔고	1D	5D	MTD
고객예탁금	51,665.5	1,188.0	-3,357.1	-178.7
신용잔고(KOSPI)	9,546.0	21.8	62.0	38.0
신용잔고(KOSDAQ)	9,847.3	-56.5	-4.5	-45.0
미수금	526.3	1.6	60.3	42.5

	주식형 펀드 (십억원)			
	7/10잔고	전일대비	7월 누적	23년 누적
국내주식(ETF제외)	63,159.2	-352.8	-1,167.5	4,325.1
해외주식(ETF제외)	35,088.5	-41.4	-149.3	2,573.7

	국내 주요 금리 동향			
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)
통인채 1년	3.639	-4.50	5.60	3.50
국고채 3년	3.703	-9.20	8.40	4.10
국고채 5년	3.721	-8.90	12.40	5.80
국고채 10년	3.758	-10.50	13.50	8.30
회사채 AA- 3년	4.502	-9.20	7.30	2.90
회사채 BBB- 3년	10,896	-8.70	7.90	3.60
				-27.00

	대차거래 잔고율 상위			
	KOSPI		KOSDAQ	
1	두산퓨얼셀2우B	18.17%	엔켐	18.59%
2	롯데관광개발	16.56%	휴마시스	18.25%
3	OOC홀딩스	16.01%	주성엔지니어링	18.18%
4	호텔신라	14.50%	에코프로	16.72%
5	두산퓨얼셀	13.68%	바이오니아	16.03%

	신용잔고 비율 상위			
	KOSPI		KOSDAQ	
1	대양금속	10.13%	BKG	9.70%
2	태경케이	8.97%	브이티지엘피	9.64%
3	유엔젤	8.75%	대모	9.51%
4	미래산업	8.54%	HLB바이오스텝	9.03%
5	한신기계	8.46%	덕신하우징	8.97%

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	34,261.42	0.93	-0.46	-0.42	3.36
S&P500	4,439.26	0.67	-0.37	-0.25	15.62
NASDAQ	13,760.70	0.55	-0.41	-0.20	31.47
PHL 반도체	3,653.53	0.05	-1.35	-0.53	44.29
VIX	14.84	-1.53	8.32	9.20	-31.52
EUROSTOXX50	4,286.56	0.71	-2.38	-2.56	12.99
독일	15,790.34	0.75	-1.55	-2.21	13.41
프랑스	7,220.01	1.07	-2.03	-2.43	11.53
영국	7,282.52	0.12	-3.15	-3.31	-2.27
중국(상해)	3,221.37	0.55	-0.74	0.60	4.28
일본	32,203.57	0.04	-3.65	-2.97	23.41
대만	16,898.91	1.48	-1.41	-0.10	19.98
홍콩(H)	18,659.83	0.97	-3.89	-1.36	-5.67
인도	65,617.84	0.42	0.21	1.39	7.85
베트남	1,151.77	0.24	1.75	2.82	14.37
브라질	117,219.95	-0.61	-1.56	-0.73	6.82
러시아	2,660.33	0.12	1.86	2.25	33.22
스페인	9,331.10	0.85	-2.68	-2.73	13.39
이탈리아	28,061.59	0.68	-1.15	-0.60	18.37
그리스	1,317.35	2.05	1.35	3.03	41.68
호주	7,108.85	1.50	-2.34	-1.31	1.00
MSCI ACWI	680.43	0.81	-0.70	-0.35	12.40
MSCI DM	2,953.12	0.75	-0.63	-0.46	13.46
MSCI EM	994.89	1.33	-1.31	0.55	4.03
MSCI KOREA	486.58	2.83	-0.81	1.75	15.81

글로벌 국채 10년

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	3.970	-2.38	11.55	13.33	9.52
독일	2,649	0.90	19.60	25.70	7.80
영국	4,663	2.30	24.70	27.50	99.10
프랑스	3,208	1.50	20.70	27.80	9.30
이탈리아	4,418	3.20	21.90	34.60	-29.70
스페인	3,716	2.10	24.70	33.10	5.30
포르투갈	3,408	3.10	20.70	28.30	-17.80
벨기에	3,327	1.50	20.50	27.10	10.30
그리스	4,089	0.30	29.50	41.80	-53.50
브라질	10,385	-1.75	-85.60	-85.60	-193.80
일본	0.459	-0.30	7.30	5.80	3.70
호주	4,183	-10.30	17.30	15.90	13.30

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,293.70	-0.98	-0.59	-1.82	2.31
원/달러 NDF	1,289.91	-0.57	-0.36	-1.84	2.42
원/엔	9,2090	-0.09	2.63	0.97	-4.18
달러/이탈리아	101.73	-0.24	-1.27	-1.15	-1.73
엔/달러	140.36	-0.67	-2.84	-2.74	7.05
달러/유로	1,100.09	0.07	1.19	0.92	2.84
위안/달러	7,2098	-0.22	-0.09	-0.61	4.51
헤일/달러	4,8543	-0.91	0.29	1.40	-8.17
이미징통화 인덱스	101.59	0.11	0.19	0.11	-1.08

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	74.83	2.52	7.22	5.93</td	