

# Start with IBKS

IBK기업은행 금융그룹  
IBK투자증권

## 증시 Comment (전일 아시아 증시)

## ▶ 한국증시

- KOSPI는 미 CPI 발표 관망세 속 조선, 반도체주 등 강세에 상승함. 미 CPI 발표 앞둔 가운데 조선 업종 호실적 전망 나왔고, 삼성전자와 서비스업 AI반도체 수주 소식에 관련주 중심으로 강세 시현. 전 거래일 대비 0.48% 상승한 2,574.72P로 마감  
- KOSDAQ은 업종별 이수 반영하며 강보합을 기록. 우크라이나 재건 논의 소식에 수주 기대감 확산되어 건설기계업종 강세 시현. 다만, 에코프로 및 에코프로비엠 실적이 예상 하회하며 악세 보이면서 지수는 제한적 강세. 전 거래일 대비 0.13% 상승한 879.88P로 마감

## ▶ 중국증시

- 상해증합지수는 무역지표 관망세 속 차익실현 매물에 하락함. 무역수지 및 수출입지표 부진 전망으로 관망세 짙어진 가운데 IT업종 차익실현 매물 출회하면서 지수에 하방 압력 기합. 전 거래일 대비 0.78% 하락한 3,196.13P로 마감

## 증시 Comment (미국 &amp; 유럽)

## ▶ 미국증시

- 미국 증시는 CPI 둔화에 긴축 우려 완화되어 상승함. CPI 및 Core CPI가 예상치 하회하면서 연준 긴축 불안감 원화됨. 베이지북에서 고용이 5월 이후 원만하게 증가했고 물가 상승세가 둔화되었다는 내용 포함돼 지수에 상승 압력 기합. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감  
▶ 달러 인덱스, 미 CPI 예상 하회하여 하락  
▶ 국제유가, 공급부족 전망 지속 및 달러화 악세에 상승

## ▶ 유럽증시

- 유럽 증시는 미 CPI 둔화 발표 속 영국 은행권 우려 완화되어 상승함. 미국 CPI 둔화 발표되면서 긴축 불확실성 축소된 가운데 BOE 보고서에서 영국 은행들의 스트레스 테스트 통과 소식에 투자심리 회복됨. 유럽 주요국 지수는 전 거래일 대비 상승 마감

## Midnight News

▶ 토머스 바킨 리치먼드 연준 이사, "물가상승률을 아직 너무 높다"  
▶ 날 카시카리 미니애파울리스 연준 이사, "인플레이션 고착화된다면 정책금리 더 둘릴 필요 있다"  
▶ 미국 연준 베이지북 "경제활동 완만하게 증가...느린 성장 예상"  
▶ 미국, "한일과 안보 강화...태평양-대서양 연결"  
▶ 나토 정상회의 폐막...G7 젤렌스키에 종전위 안보보장 약속  
▶ 한일정상회담, 한국 "오염수 접경에 한국 전문가 포함 요청..." 일본 "기준치 초과시 방출 중단 약속"  
▶ 미국 6월 CPI YoY 3.0%로 예상(3.1%) 하회  
▶ 미국 6월 Core CPI YoY 4.8%로 예상(5.0%) 하회

## 국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	2,574.72	0.48	-0.17	0.41	15.13
KOSPI200	339.46	0.72	0.12	0.45	16.61
KOSDAQ	879.88	0.13	-1.27	1.34	29.53
K200 선물	340.80	0.58	0.06	0.09	16.37

## 수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(상여원)				
외국인	217.0	119.2	303.1	12,517.6
기관	28.4	-1,181.9	-1,323.4	-4,183.2
개인	-267.0	933.6	798.9	-9,156.9

	1D	5D	MTD	YTD
KOSDAQ(상여원)				
외국인	-191.6	-103.4	310.5	-1,947.0
기관	-85.1	-623.5	-766.9	-4,326.8
개인	272.3	697.7	495.4	8,436.4

	1D	5D	MTD	YTD
선물(계약)				
외국인	381	-3,477	-17,675	-22,880
기관	-388	4,179	14,837	29,445
개인	221	-3,099	2,265	-3,887

## 프로그램 (상여원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	1.6	-1.2	-8.6	-20.7	-8.1
비차익 순매수	244.4	282.7	42.3	-270.2	-191.8
증시주변자금 (상여원)					

## 7/11잔고

	7/11잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	50,306.3	-1,359.2	-1,010.6	-1,537.9	3,259.8
신용잔고(KOSPI)	9,589.1	43.1	124.2	81.1	825.7
신용잔고(KOSDAQ)	9,798.0	-49.3	-21.1	-94.3	2,032.8
미수금	514.4	-11.9	76.3	30.6	337.7

## 주식형 펀드 (상여원)

	7/11잔고	전일대비	7월 누적	23년 누적
국내주식(ETF제외)	63,723.6	564.4	-603.1	4,889.5
해외주식(ETF제외)	34,996.6	-91.9	-241.2	2,481.8

## 국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3,642	0.30	5.60	3.80	-15.40
국고채 3년	3,704	0.10	8.60	4.20	-1.80
국고채 5년	3,720	-0.10	11.40	5.70	-2.30
국고채 10년	3,756	-0.20	11.20	8.10	2.60
회사채 AA- 3년	4,512	1.00	8.70	3.90	-71.90
회사채 BBB- 3년	10,900	0.40	8.70	4.00	-26.60

## 대차거래 잔고율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	두산퓨얼셀2우B	18.17%
2	롯데관광개발	16.54%
3	OCI홀딩스	16.0%
4	호텔신라	14.38%
5	두산퓨얼셀	13.63%

## 신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	대양금속	10.08%
2	태경비케이	9.01%
3	미래산업	8.53%
4	유엔겔	8.52%
5	한신기계	8.38%

## 글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	34,347.43	0.25	0.17	-0.17	3.62
S&P500	4,472.16	0.74	0.57	0.49	16.48
NASDAQ	13,918.96	1.15	0.92	0.95	32.99
PHL 반도체	3,721.47	1.86	2.74	1.32	46.97
VIX	13.54	-8.76	-4.51	-0.37	-37.52
EUROSTOXX50	4,360.46	1.72	0.22	-0.88	14.94
독일	16,023.00	1.47	0.54	-0.77	15.08
프랑스	7,333.01	1.57	0.30	-0.91	13.27
영국	7,416.11	1.83	-0.35	-1.53	-0.48
중국(상해)	3,196.13	-0.78	-0.83	-0.19	3.46
일본	31,943.93	-0.81	-4.18	-3.75	22.42
대만	16,962.03	0.37	-0.55	0.27	20.43
홍콩(항셍)	18,860.95	1.08	-1.31	-0.29	-4.65
홍콩(H)	6,377.99	1.30	-1.72	-0.73	-4.88
인도	65,393.90	-0.34	-0.08	1.04	7.48
베트남	1,154.20	0.21	1.73	3.04	14.61
브라질	117,666.49	0.09	-1.57	-0.36	7.23
러시아	2,896.83	1.28	3.27	3.56	34.92
스페인	9,453.70	1.31	-0.34	-1.45	14.88
이탈리아	28,552.18	1.75	1.18	1.14	20.44
그리스	1,323.61	0.48	2.19	3.52	42.36
호주	7,135.67	0.38	-1.62	-0.94	1.38
MSCI ACWI	688.22	1.14	0.84	0.79	13.68
MSCI DM	2,987.19	1.15	0.89	0.69	14.77
MSCI EM	1,005.55	1.07	0.44	1.62	5.14
MSCI KOREA	491.69	1.05	0.69	2.81	17.03

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 상여원)

	외국인 순매수	외국인 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	삼성전자	123.1	LG에너지솔루션	149.7
2	삼성중공업	61.5	금양	49.1
3	POSCO홀딩스	57.7	포스코퓨처뱅	28.5
4	삼성엔지니어링	46.5	LG화학	24.6
5	현대로템	26.2	이수페터시스	22.3
	기관 순매수	기관 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	POSCO홀딩스	49.4	삼성전자	46.6
2	NAVER	36.3	포스코퓨처뱅	31.1
3	KODEX 레버리지	28.5	한화호온선	24.7
4	SK하이닉스	16.4	현대차	18.9
5	대한항공	12.7	셀트리온	18.1

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 상여원)

	외국인 순매수	외국인 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	에스엠	13.3	에코프로비엠	31.9
2	솔브레인	7.9	에코프로	28.1
3	두산테스나	6.3	엘엔에프	21.3
4	리노공업	4.8	DB금융자산	17.4
5	클리노믹스	4.2	셀트리온헬스케어	6.9

## 글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
원/달러 NDF	1,272.81	-1.33	-2.29	-3.14	1.07
원/엔	9,206.3	-0.03	2.13	0.94	-4.21
달러/인덱스	100.52	-1.19	-2.76	-2.32	-2.90
엔/달러	138.50	-1.33	-4.26	-4.03	5.63
달러/유로	1,112.9	1.09	2.53	2.02	3.96
위안/달러	7,165.5	-0.61	-1.17	-1.22	3.87
헤알/달러	4,820.6	-0.69	-0.61	0.69	-8.80
이미징통화 인덱스	101.35	-0.26	-0.23	-0.12	-1.31

## 주요 원자재 동향

	종가	