

Start with IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
- KOSPI는 미 물가지표 둔화 속 반도체, 자동차주 강세에 상승함. 미 PPI가 둔화세 보이면서 반도체주 중심으로 상승. 현대차/기아의 2분기 실적 상향 전망 국제유가 상승, 특히 곡물 협정 증단 가능성 등에 자동차 및 정유, 사료 업종도 강세 기록. 전 거래일 대비 1.43% 상승한 2628.30P로 마감
- KOSDAQ은 업종별 이슈 2배 이상 급등하였으나 이차전지·삼위 종목은 강보합하면서 제한적 강세 시현. 전 거래일 대비 0.36% 상승한 896.28P로 마감

▶ 중국증시

- 상해증합지수는 대외관계 불안에도 부양책 기대감에 강보합을 기록. 수출입 지표가 부진하면서 중국 정부의 추가 부양책 기대감 지속. 다만, 독일 정부가 중국 의존도를 낮추겠다고 발표한 가운데 대중·외국인 직점투자 감소 전망으로 상승폭 제한됨. 전 거래일 대비 0.04% 상승한 3,237.70P로 마감

▶ 유럽증시
- 유럽 증시는 미 물가지표 상승에 긴축 우려 재부각되며 혼조세를 기록. 미국 미시건대 1년 기대인플레이션이 예상치 상회하면서 물가 우려 확산됨. 노키아가 실적 목표 하향하면서 통신 업종 중심으로 약세를 기록하면서 지수에 하방 압력을 가함. 유럽 주요국 지수는 전 거래일 대비 혼조 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 미국 증시는 실적 호조에도 물가지표 상승에 혼조세를 기록. JP모건 등 미 대형은행 실적 호조 발표되었으나 기대 인플레이션이 예상치 상회하면서 긴축 불안감 재부각됨. 국제유가 급등하였고 월리 연준 위원의 추가 긴축 가능성 시사하는 발언에 지수는 보합권에서 혼조. 3대 지수는 전 거래일 대비 혼조 마감
▶ 달러 인덱스, 미 연준 추가 긴축 가능성에 상승
▶ 국제유가, 미 긴축 우려 및 달러 강세에 하락

▶ 유럽증시

- 유럽 증시는 미 물가지표 상승에 긴축 우려 재부각되며 혼조세를 기록. 미국 미시건대 1년 기대인플레이션이 예상치 상회하면서 물가 우려 확산됨. 노키아가 실적 목표 하향하면서 통신 업종 중심으로 약세를 기록하면서 지수에 하방 압력을 가함. 유럽 주요국 지수는 전 거래일 대비 혼조 마감

Midnight News

▶ 크리스토퍼 월러 연준 이사, “연내 금리 2번 더 올레이”
▶ 인도, UAE, 자국 통화로 무역결제 개시…탈달러화 협약
▶ 미국, “국방부, ‘대만=중국’ 일부 표시 지도 사용 금지”
- 미 하원이 통과시킨 국방부권법안(NDA)에 미 국방부가 대만을 중국의 일부로 표시한 지도를 사용 못하게 하는 내용 포함
▶ 미국, 예비군 3천명 동원 명령…유럽에서 려 억지력 강화
▶ 중국, 일대일로 10주년 정상포럼 시동…신보자업 등 잇따라 개최
▶ 일본, 중동 3개국 순방 출발…FTA 협상 재개 추진
▶ 미국 7월 미시건대 소비자신뢰지수 72.6로 예상(65.5) 상회
▶ 미국 7월 미시건대 1년 기대인플레이션 3.4%로 예상(3.1%) 상회
▶ 미국 7월 미시건대 5년 기대인플레이션 3.1%로 예상(3.1%) 부합
▶ 미국 6월 수입물가지수 MoM -0.2%로 예상(-0.1%) 하회
▶ 미국 6월 수출물가지수 MoM -0.9%로 예상(-0.1%) 하회

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	2,628.30	1.43	4.02	2.50	17.52
KOSPI200	346.93	1.70	4.63	2.66	19.18
KOSDAQ	896.28	0.36	3.34	3.23	31.94
K200 선물	348.20	1.32	4.61	2.26	18.90

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(심의원)				
외국인	614.4	1,153.5	1,129.6	13,344.1
기관	775.7	1,288.3	-39.8	-2,899.7
개인	-1,329.0	-2,431.8	-1,249.0	-11,204.8

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSDAQ(심의원)					
외국인	21.2	232.4	506.7	-1,750.8	
기관	-107.1	-286.7	-903.0	-4,462.9	
개인	91.7	44.8	440.5	8,381.5	

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
선물(계약)					
외국인	12,616	41,226	10,011	4,806	
기관	-8,078	-19,906	-1,399	13,209	
개인	-4,318	-17,930	-6,200	-12,352	

프로그램 (심의원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	15.5	103.0	1.6	-1.2	-8.6
비차익 순매수	307.1	-115.4	244.4	282.7	42.3

증시주변자금 (심의원)

	7/13잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	53,484.8	3,014.7	2,238.5	1,640.6	6,438.3
신용잔고(KOSPI)	9,553.0	-47.6	85.7	45.0	789.6
신용잔고(KOSDAQ)	9,724.0	-26.8	-142.1	-168.2	1,958.8
미수금	540.4	-24.0	13.2	56.6	363.7

주식형 펀드 (심의원)

	7/13잔고	전일대비	7월 누적	23년 누적
국내주식(ETF제외)	64,288.4	294.9	-38.3	5,454.3
해외주식(ETF제외)	35,050.4	24.1	-187.4	2,535.6

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3,600	1.60	-4.10	-0.40	-19.60
국고채 3년	3,614	1.20	-12.10	-4.80	-10.80
국고채 5년	3,631	2.10	-10.20	-3.20	-11.20
국고채 10년	3,685	2.80	-7.60	1.00	-4.50
회사채 AA- 3년	4,420	1.20	-11.40	-5.30	-81.10
회사채 BBB- 3년	10,808	1.00	-11.50	-5.20	-35.80

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	두산퓨얼셀2우B	18.16%
2	롯데관광개발	16.33%
3	OCI홀딩스	15.82%
4	호텔신라	14.16%
5	두산퓨얼셀	13.95%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	대양금속	10.17%
2	미래산업	8.78%
3	태경비케이	8.61%
4	한신기계	8.21%
5	한미글로벌	8.15%

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	34,509.03	0.33	2.29	0.29	4.11
S&P500	4,505.42	-0.10	2.42	1.24	17.34
NASDAQ	14,113.70	-0.18	3.32	2.36	34.85
PHIL 반도체	3,750.41	-1.23	4.83	2.11	48.11
VIX	13.34	-1.98	-10.05	-1.84	-38.44
EUROSTOXX50	4,400.11	0.19	3.86	0.02	15.99
독일	16,105.07	-0.22	3.22	-0.27	15.67
프랑스	7,374.54	0.06	3.69	-0.34	13.91
영국	7,434.57	-0.08	2.45	-1.29	-0.23
중국(상해)	3,237.70	0.04	1.29	1.11	4.81
일본	32,391.26	-0.09	0.01	-2.40	24.13
대만	17,283.71	1.30	3.72	2.18	22.71
홍콩(항셍)	19,413.78	0.33	5.71	2.63	-1.86
홍콩(H)	6,558.88	0.23	5.81	2.09	-2.18
인도	66,060.90	0.77	1.20	2.07	8.58
베트남	1,168.40	0.26	2.67	4.30	16.02
브라질	117,710.54	-1.30	-1.00	-0.32	7.27
러시아	2,902.72	0.59	2.48	3.77	35.20
스페인	9,438.30	-0.43	2.05	-1.61	14.69
이탈리아	28,663.30	-0.39	3.19	1.53	20.91
그리스	1,325.61	0.34	3.70	3.68	42.57
호주	7,303.08	0.78	3.70	1.39	3.76
MSCI ACWI	696.22	0.03	3.38	1.96	15.01
MSCI DM	3,017.94	-0.06	3.21	1.73	15.95
MSCI EM	1,028.49	0.78	4.88	3.94	7.54
MSCI KOREA	511.89	2.41	7.72	7.04	21.84

글로벌 국채 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	3,832	6.88	-22.94	-0.45	-4.26
독일	2,512	2.70	-12.50	12.00	-5.90
영국	4,444	2.20	-20.60	5.60	77.20
프랑스	3,038	3.50	-14.80	10.80	-7.70
이탈리아	4,171	3.20	-18.50	9.90	-54.40
스페인	3,533	3.90	-15.40	14.80	-13.00
포르투갈	3,228	3.30	-14.20	10.30	-35.80
벨기에	3,160	3.30	-14.30	10.40	-6.40
그리스	3,964	5.80	-1.10	29.30	-66.00
브라질	10,458	6.20	-10.20	-78.30	-186.50
일본	0.481	0.60	5.30	8.00	5.90
호주	3,995	-5.40	-26.30	-2.90	-5.50

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러 NDF	1,267.43	0.19	-2.32	-3.55	0.64
원/엔	9,144.1	-0.52	-0.22	0.26	-4.86
달러/인덱스	99.91	0.14	-2.31	-2.91	-3.49
엔/달러	138.80	0.54	-2.40	-3.82	5.86
밀/엔	641.50	2.23	0.31	0.83	-19.00
옥수수	600	1.05	7.00	8.16	-11.61
대두	1,495.8	-1.47	0.69	-3.95	-1.55
LME	3,847.4	-0.20	4.02	4.52	-3.42
RJ/CRB	270.79	0.02	2.39	3.36	-2.50

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)

<tbl_r cells="6" ix="3" maxcspan="1" maxrspan