

## Start with IBKS

## 증시 Comment (전일 아시아 증시)

## ▶ 한국증시

– KOSPI는 호실적에 2차전지 강세로 상승한. 포스코홀딩스 등 호실적에 포스코 그룹주 급등하였고 2차전지 중심으로 강세 시현. 다만, 7월 FOMC 경계감에 미 증시 혼조세 보인 점은 부담으로 작용. 전 거래일 대비 0.72% 상승한 2,628.53P로 마감

– KOSDAQ은 나스닥 약세 여파 속 차익실현 매물로 하락함. 미 기술주 약세 여파로 지수는 하락 출발했고 차익실현 매물 출회되어 제약바이오 및 반도체 중심 약세 시현. 전 거래일 대비 0.50% 하락한 929.90P로 마감

## ▶ 중국증시

– 상해종합지수는 부동산 업종 하락에 약보합을 기록. 중국 최대 부동산 개발사 비구이위안이 부채 우려에 급락하는 등 부동산 업종 중심 약세 시현. 경기 우려 지속되었으나 부양책 예정되어 낙폭 일부 되돌림. 전 거래일 대비 0.11% 하락한 3,164.16P로 마감

## 증시 Comment (미국 &amp; 유럽)

## ▶ 미국증시

– 미국 증시는 FOMC 및 실적발표 앞두고 종목 장세 보이며 상승함. 금주 마이크로소프트, 구글, 메타 등 실적 발표 대기하며 호실적 기대감 형성됨. 기술주 차익실현 후 에너지 및 은행 업종으로 순환해 나타남. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감

▶ 달러 인덱스, FOMC 앞두고 긴축 우려에 상승

▶ 국제유가, 글로벌화의 공급 부족 전망에 상승

## ▶ 유럽증시

– 유럽 증시는 호실적 기대에도 경기침체 우려로 혼조세를 기록. 미 빅테크 기업 호실적 기대 속 유로존 PMI가 예상치 하회하면서 경기침체 우려 재부각됨. 스페인 초기 총선 결과도 부담으로 작용. 유럽 주요국 지수는 전 거래일 대비 혼조 마감

## Midnight News

▶ 스페인 총선에서 우파 야당인 국민당 1위... 단종 과반은 실패  
– 스페인 내무부 99.8% 개표 결과 제1야당 국민당이 하원 전체 의석 350석 중 136석으로 가장 많은 의석을 확보

▶ 미국, 경제전문가 10명 중 7명 '경기 침체 확률 50% 이하'  
– 전미실물경제협회(NABE)의 7월 설문조사 결과 응답자 71%가 '향후 12개월간 미국이 경기침체에 진입할 확률은 50% 이하'라고 답함

▶ 미국 6월 시가코 연준 국가활동지수 -0.32로 예상(0.13) 하회

▶ 미국 7월 S&P/글로벌 서비스업 PMI 52.4로 예상(46.4) 상회

▶ 미국 7월 S&P/글로벌 제조업 PMI 49로 예상(46.4) 상회

▶ 유로존 7월 S&P/글로벌 종합 PMI 48.9로 예상(49.7) 하회

▶ 독일 7월 S&P/글로벌 서비스업 PMI 48.3로 예상(50.3) 하회

▶ 독일 7월 S&P/글로벌 제조업 PMI 38.8로 예상(41) 하회

▶ 도미노피자 회계연도 2Q23 EPS \$3.08로 예상치(\$3.04) 상회

## 국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	2,628.53	0.72	0.36	2.51	17.53
KOSPI200	344.32	0.56	-0.41	1.88	18.28
KOSDAQ	929.90	-0.50	3.52	7.10	36.89
K200 선물	346.00	0.54	-0.55	1.62	18.15

## 수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-171.3	-498.7	462.5	12,677.0
기관	-304.6	-1,262.9	-1,534.0	-4,393.9
개인	471.8	1,747.6	924.4	-9,031.5
KOSDAQ(십억원)				
외국인	106.4	446.2	1,012.8	-1,244.7
기관	85.4	71.7	-972.9	-4,532.8
개인	-153.1	-344.7	187.2	8,128.2
선물(계약)				
외국인	-2,143	-15,219	-4,358	-9,563
기관	875	4,872	2,009	16,617
개인	797	6,812	1,421	-4,731

## 프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-11.9	-20.6	-13.1	4.7	-3.4
비차익 순매수	-82.1	26.7	249.0	35.9	-112.5

## 증시주변자금 (십억원)

	7/21전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	54,002.4	714.6	2,890.0	2,158.2	6,955.9
신용잔고(KOSPI)	9,853.1	58.8	272.4	345.1	1,089.8
신용잔고(KOSDAQ)	10,004.4	65.5	225.0	112.2	2,239.2
미수금	547.9	-7.7	5.4	64.1	371.2

## 주식형 펀드 (십억원)

	7/21전고	전일대비	7월 누적	23년 누적
국내주식(ETF제외)	64,440.3	67.6	113.6	5,606.2
해외주식(ETF제외)	35,259.1	-134.3	21.3	2,744.3

## 국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	3.590	-0.20	-0.70	-1.40	-20.60
국고채 1년	3.617	1.50	0.60	-4.50	-10.50
국고채 5년	3.607	0.60	-1.20	-5.60	-13.60
국고채 10년	3.640	0.40	-2.00	-3.50	-9.00
회사채 AA- 3년	4.410	1.10	-0.40	-6.30	-82.10
회사채 BBB- 3년	10.801	1.10	0.00	-5.90	-36.50

## 대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	두산퓨얼셀2우B	18.17%	엔켄	18.72%
2	OI홀딩스	15.70%	휴마시스	18.16%
3	롯데관광개발	14.96%	엘엔에프	17.97%
4	두산퓨얼셀	14.20%	주성엔지니어링	17.55%
5	호텔신라	13.84%	에코프로	16.23%

## 신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래산업	9.35%	KBG	9.46%
2	대양금속	9.32%	에프엔에스테크	9.02%
3	태경비케이	8.85%	대모	8.80%
4	유엔젤	8.46%	브이티	8.73%
5	한미글로벌	8.24%	나무기술	8.71%

## 글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	35,411.24	0.52	2.39	2.92	6.83
S&P500	4,554.64	0.40	0.70	2.34	18.63
NASDAQ	14,058.87	0.19	-1.31	1.97	34.32
PHIL 반도체	3,692.32	-0.18	-3.78	0.52	45.82
VIX	13.91	2.28	3.19	2.35	-35.81
EUROSTOXX50	4,383.03	-0.19	0.60	-0.37	15.54
독일	16,190.95	0.08	0.76	0.27	16.28
프랑스	7,427.31	-0.07	1.86	0.37	14.73
영국	7,678.59	0.19	3.67	1.95	3.04
중국(상해)	3,164.16	-0.11	-1.42	-1.18	2.42
일본	32,700.94	1.23	0.96	-1.47	25.32
대만	17,033.61	0.02	-1.73	0.70	20.93
홍콩(항셍)	18,668.15	-2.13	-3.84	-1.31	-5.63
홍콩(H)	6,271.03	-2.24	-4.39	-2.39	-6.47
인도	66,384.78	-0.45	-0.31	2.57	9.11
베트남	1,190.72	0.41	1.50	6.30	18.23
브라질	121,341.69	0.94	2.64	2.76	10.58
러시아	2,937.47	0.48	0.68	5.01	36.81
스페인	9,543.50	-0.29	1.12	-0.52	15.97
이탈리아	28,908.42	0.18	1.05	2.40	21.94
그리스	1,337.42	-0.13	2.58	4.60	43.84
호주	7,306.41	-0.10	0.11	1.43	3.80
MSCI ACWI	699.15	0.25	0.31	2.39	15.49
MSCI EM	3,037.44	0.29	0.51	2.38	16.70
MSCI DM	1,013.45	-0.11	-1.39	2.42	5.97
MSCI KOREA	506.76	1.08	-0.64	5.97	20.62

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	211.0	POSCO홀딩스	679.2
2	LG에너지솔루션	97.7	LG화학	50.1
3	삼성SDI	56.3	포스코퓨처엠	39.2
4	포스코인터내셔널	35.9	TIGER 2차전지소재Fr	29.0
5	영풍제지	33.8	SK하이닉스	16.7

## 기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	LG에너지솔루션	34.7	POSCO홀딩스	196.8
2	SK이노베이션	34.7	삼성전자	39.7
3	KODEX 레버리지	32.6	포스코퓨처엠	35.3
4	LG화학	29.6	KODEX 코스닥150선	32.0
5	삼성SDI	19.0	TIGER 2차전지소재Fr	23.2

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에코프로	124.4	루닛	24.9
2	에코프로비엠	40.8	포스코DX	14.3
3	나노신소재	27.2	케어젠	11.8
4	ISC	9.6	엔켄	8.1
5	에코프로에이치엔	9.6	아이센스	7.9

## 기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	에코프로	28.6	뷰티스킨	6.9
2	에코프로비엠	17.1	셀트리온헬스케어	6.4
3	셀트리온제약	6.9	엘앤에프	5.1
4	ISC	6.9	아프리카TV	4.9
5	파마리서치	6.3	루닛	4.2

## 글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	3.873	3.76	6.57	3.58	-0.23
독일	2.425	-4.40	-5.50	3.30	-14.60
영국	4.256	-2.40	-17.50	-13.20	58.40
프랑스	2.947	-4.70	-6.00	1.70	-16.80
이탈리아	4.025	-5.30	-12.90	-4.70	-69.00
스페인	3.438	-4.00	-7.30	5.30	-22.50
포르투갈	3.126	-4.90	-8.30	0.10	-46.00
벨기에	3.071	-4.60	-5.90	1.50	-15.30
그리스	3.757	-4.30	-18.20	8.60	-86.70
브라질	10.521	-4.50	6.35	-71.95	-180.15
일본	0.463	1.30	-1.80	6.20	4.10
호주	3.993	-1.60	0.80	-3.10	-5.70

## 주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,279.90	-0.27	1.05	-2.87	1.22
원/달러 NDF	1,278.75	-0.61	1.21	-2.69	1.54
원/엔	9,050.99	-0.23	-0.81	-0.76	-5.82
달러/인덱스	101.35	0.27	1.51	-1.52	-2.10
엔/달러	141.48	-0.18	2.00	-1.96	7.90
달러/유로	1,106.4	-0.54	-1.53	1.42	3.35
위안/달러	7,187.4	-0.01	0.19	-0.91	4.19
헤알/달러	4,729.9	-1.06	-1.64	-1.20	-10.52
미어징통화 인덱스	101.09	-0.11	-0.26	-0.38	-1.56

## 주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	78.74	2.17	6.19	11.47	-1.89
두바이유	82.53	1.03	3.00	8.52	4.92
천연가스	2.685	-1.03	6.89	-4.04	-40.00
BDI	978	0.10	-10.28	-10.36	-35.45
DRAM	0.98	0.00	-1.01	-2.97	-28.99
NAND	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
금	1,962.20	-0.22	0.30	1.70	7.45
은	24.436	-1.06	-1.64	7.13	1.65
구리	8,452	-0.39	-2.55	1.64	0.96
아연	2,372	-0.48	-2.75	-0.67	-20.20
밀	757.50	8.60	15.87	19.06	-4.36
옥수수	561	6.36	12.27	1.08	-17.39
대두	1,523.3	1.48	2.64	-2.18	0.26
LME	3,748.9	-0.42	-2.56	1.84	-5.90
RJ/CRB	280.13	1.32	4.57	6.92	0.86

## 주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
1	글로벌 철강 (SLX)	2.32	2.54	7.38	18.74
2	글로벌 에너지 장비&서비스 (OIH)	2.26	4.01	17.00	10.67
3	미국 지방은행 (IAT)	1.85	6.80	13.74	-19.19
4	미국 은행 (KBWB)	1.72	7.26	11.23	-11.55
5	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	1.62	6.69	7.34	1.77

## 일단 수익률 상위

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
1	글로벌 헤지펀드 (REMX)	-1.92	-5.78	-2.50	6.46
2	미국 바이오뱅크 (IBB)	-1.56	0.14	1.94	-1.42
3	글로벌 항공 (JETS)	-1.24	0.51	0.47	26.00
4	미국 미디어 (PBS)	-1.20	-4.28	1.27	9.07
5	글로벌 블록체인 (BLOK)	-1.17	-3.06	11.34	67.53

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 종목 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.