

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시

- 지정학적 리스크에 투자심리 위축되며 하락. 이스라엘의 이란 선제 타격 소식에 중동 지정학적 리스크 부각. 단기 급등에 따른 차익실현 매출회피되며 지수에 하방 임пуль스를 가짐. 트럼프 대통령의 수입 자동차 관세 인상 가능성 언급에 자동차주 중심으로 부진. 다만 풍선 등 방산주는 강세보이며 차별적인 흐름. 전 거래일 대비 0.87% 하락한 2,894.62P로 마감

- KOSDAQ은 중동 지정학적 리스크 부각되며 하락. 전 거래일 대비 2.61% 하락한 768.86P로 마감

▶ 중국증시

- 중동발 위기에 하락. 중동 지역에서 발생한 무력 충돌로 위험자산 회피심리 확산. 다만 중국 방산 수출에 대한 기대감으로 방산 섹터 강세. 원전 관련주 및에너지주도 강세보이며 추가 약세 압력을 제한적. 전 거래일 대비 0.75% 하락한 3,377.00P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시

- 이스라엘-이란 확전에 하락. 이스라엘의 이란 공격에 이어 이란의 반격으로 중동 지역 안보 위기 고조. 미시간대 소비자신뢰지수는 반등했으나, 시장에 영향은 제한적. 유가 급등으로 인한 인플레이션 우려가 부각되며 투자심리 위축. 글로벌 원유 공급 타격 우려에 엑손모빌 등 에너지 기업은 강세. 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감

- 달라인덱스, 리스크오프 확산되며 상승

- 국제유가, 이스라엘-이란의 군사적 충돌이 격화되며 상승

▶ 유럽증시

- 중동 전쟁 확산에 하락. 중동지역 확전 위기에 위험자산 선호심리 후퇴. 대부분의 업종이 악세스를 보인 가운데. 특히 이란 및 이스라엘에 대한 여행 제한과 유가 상승으로 항공주 중심으로 약세보이며 증시 하락을 견인함. 유럽 주요국 증시는 전 거래일 대비 하락 마감

Midnight News

▶ 대만, 中 화웨이 및 SMIC에 첫 수출통제

- 대만 정부가 중국 최대 통신장치업체 화웨이와 중국 최대 파운드리 회사 SMIC를 전략적 수출 통제 대상으로 새롭게 지정. 미국이 주도하는 대중국 기술 규제망에 대안까지 본격 가세하면서 중국의 AI 반도체 육성 전략에도 차질 불가피

▶ 트럼프 대통령, "이스라엘 다음 공격 더 진압할 것"

- 트럼프 대통령은 이란은 아무것도 남지 않기 전에 합의를 성사해야 한다는 합의를 암시

▶ 국민연금, 3월 전술적 환헤지 150억 달러에서 제자리 걸음

▶ 미국 6월 미시간대 소비자신뢰지수 60.5. 예상치(53.6) 상회

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	2,894.62	-0.87	2.94	7.30	20.63
KOSPI200	387.30	-0.85	2.86	7.70	21.86
KOSDAQ	768.86	-2.61	1.67	4.70	13.37
K200 선물	387.80	-0.64	3.11	7.69	21.61

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
--	----	----	-----	-----

KOSPI(십억원)

외국인	121.0	2,303.4	4,459.2	-10,038.4
기관	-646.1	-1,365.1	-1,181.3	6,478.8
개인	467.4	-935.2	-3,252.2	-3,998.6

KOSDAQ(십억원)

외국인	-235.1	139.3	439.5	-1,678.1
기관	-90.7	-25.5	177.8	-634.3
개인	336.2	-23.3	-494.2	3,683.5

선물(계약)

외국인	2,403	605	1,275	-25,239
기관	-2,511	-3,564	-6,558	37,067
개인	26	2,915	5,012	-10,098

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-44.6	16.4	1.1	141.9	13.8
비차익 순매수	-469.5	202.5	-28.6	379.0	288.4

증시주변자금 (십억원)

	6/12전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	62,944.5	962.3	2,909.2	5,647.3	8,389.0
신용잔고(KOSPI)	11,003.8	57.0	211.4	390.3	1,765.5
신용잔고(KOSDAQ)	7,846.2	68.8	124.2	185.8	1,260.2

미수금

	956.3	35.9	64.4	57.2	46.0
--	-------	------	------	------	------

주식형 펀드 (십억원)

	6/12전고	전일대비	6월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	0.0	-71,168.4	-68,838.4	-61,838.9
해외주식(ETF제외)	0.0	-72,559.8	-71,393.0	-63,904.2

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안체 1년	2,300	1.30	1.30	2.60	-40.10
국고채 3년	2,462	3.30	5.00	11.50	-13.40
국고채 5년	2,597	1.60	0.00	7.60	-16.50
국고채 10년	2,819	-0.80	-7.20	3.30	-3.60
회사채 AA- 3년	2,997	2.50	2.40	8.00	-28.70
회사채 BBB- 3년	8,774	2.70	4.20	10.50	-28.00

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	미래에셋증권2우B	31.05%
2	두산퓨얼셀2우B	29.86%
3	솔루스첨단소재2우B	17.83%
4	두산2우B	17.47%
5	엘엔에프	15.81%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	갤럭시아에스엠	8.81%
2	일신석재	8.46%
3	하이스틸	8.24%
4	삼성공조	8.11%
5	동양철관	7.82%

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시

- 이스라엘-이란 확전에 하락. 이스라엘의 이란 공격에 이어 이란의 반격으로 중동 지역 안보 위기 고조. 미시간대 소비자신뢰지수는 반등했으나, 시장에 영향은 제한적. 유가 급등으로 인한 인플레이션 우려가 부각되며 투자심리 위축. 글로벌 원유 공급 타격 우려에 엑손모빌 등 에너지 기업은 강세. 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감

- 달라인덱스, 리스크오프 확산되며 상승

- 국제유가, 이스라엘-이란의 군사적 충돌이 격화되며 상승

▶ 유럽증시

- 중동 전쟁 확산에 하락. 중동지역 확전 위기에 위험자산 선호심리 후퇴. 대부분의 업종이 악세스를 보인 가운데. 특히 이란 및 이스라엘에 대한 여행 제한과 유가 상승으로 항공주 중심으로 약세보이며 증시 하락을 견인함. 유럽 주요국 증시는 전 거래일 대비 하락 마감

Midnight News

▶ 대만, 中 화웨이 및 SMIC에 첫 수출통제

- 대만 정부가 중국 최대 통신장치업체 화웨이와 중국 최대 파운드리 회사 SMIC를 전략적 수출 통제 대상으로 새롭게 지정. 미국이 주도하는 대중국 기술 규제망에 대안까지 본격 가세하면서 중국의 AI 반도체 육성 전략에도 차질 불가피

▶ 트럼프 대통령, "이스라엘 다음 공격 더 진압할 것"

- 트럼프 대통령은 이란은 아무것도 남지 않기 전에 합의를 성사해야 한다는 합의를 암시

▶ 국민연금, 3월 전술적 환헤지 150억 달러에서 제자리 걸음

▶ 미국 6월 미시간대 소비자신뢰지수 60.5. 예상치(53.6) 상회

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	42,197.79	-1.79	-1.32	-0.17	-0.81
S&P500	5,976.97	-1.13	-0.39	1.10	1.62
NASDAQ	19,406.83	-1.30	-0.63	1.53	0.50
PHIL 반도체	5,112.24	-2.61	1.47	7.44	2.66
VIX	20.82	15.54	24.15	12.12	20.00
EUROSTOXX50	5,290.47	-1.31	-2.57	-1.42	8.06
독일	23,516.23	-1.07	-3.24	-2.01	18.12
프랑스	7,684.68	-1.04	-1.54	-0.87	4.12
영국	8,850.63	-0.39	0.14	0.89	8.29
중국(상해)	3,377.00	-0.75	-0.25	0.88	0.75
일본	37,834.25	-0.89	0.25	-0.34	-6.07
대만	22,072.95	-0.96	1.90	3.40	-4.18
홍콩(항셍)	23,892.56	-0.59	0.42	2.59	19.11
홍콩(H)	8,655.33	-0.85	0.30	2.65	18.73
인도	81,118.60	-0.70	-1.30	-0.41	3.33
베트남	1,315.49	-0.57	-1.08	-1.28	3.85
브라질	137,211.63	-0.43	0.82	0.14	14.07
리시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.30	3.17
스페인	13,910.60	-1.27	-2.37	-1.71	19.97
이탈리아	39,438.75	-1.28	-2.86	-1.62	15.36
그리스	1,835.40	-1.06	-0.21	0.23	24.89
호주	8,547.44	-0.21	0.10	1.34	4.76
MSCI ACWI	889.69	-1.10	-0.25	1.16	5.75
MSCI DM	3,900.90	-1.11	-0.35	0.97	5.21
MSCI EM	1,190.03	-1.06	0.60	2.82	10.65
MSCI KOREA	490.20	-1.69	1.79	8.40	27.03

글로벌 증시 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,399	3.95	-10.69	-0.17	-17.03
독일	2,535	5.70	-4.10	3.50	16.80
영국	4,550	7.30	-9.40	-9.70	-1.80
프랑스	3,253	7.10	0.80	9.30	5.80
이탈리아	3,484	7.90	-1.80	0.40	-3.80
스페인	3,159	8.10	0.60	6.70	9.80
포르투갈	3,043	7.60	-0.90	6.80	19.50
벨기에	3,107	7.70	0.10	8.50	13.00
그리스	3,283	6.00	0.90	3.00	6.20
브라질	13,819	-2.65	-12.35	4.30	-80.95
일본	1,411	-4.10	-4.40	-9.00	31.00
호주	4,155	-8.28	-11.29	-10.33	-20.71

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
</