

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 매물출회되며 지수에 하방 압력을 가함. 트럼프 대통령의 수입 자동차 관세 인상 가능성 언급에 자동차주 중심으로 부진. 다만 풍산 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 및 에너지주도 강세보이며 추가 약세 압력은 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 소비자심리지수는 반등했으나, 시장에 영향은 제한적. 유가 급등으로 인한 인플레이션 우려가 부각되며 투자심리 위축. 금도발 원유 공급 타격 우려에 엑손모빌 등 에너지 기업은 강세. 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감

— 달러인덱스, 리스크오프 확산되며 상승

— 국제유가, 이스라엘-이란의 군사적 충돌이 격화되며 상승

▶ 유럽증시

— 중동 전쟁 확산에 하락. 중동지역 확전 위기에 위험자산 선호심리 후퇴. 대부분의 업종이 약세를 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 통신장비 업체 화웨이와 중국 최대 파운드리 회사 SMIC를 전략적 수출 통제 대상으로 새롭게 지정. 미국이 주도하는 대중국 기술 규제망에 대만까지 본격 가세하면서 중국의 AI 반도체 육성 전략에도 차질 불가피

▶ 트럼프 대통령, "이스라엘 다음 공격 더 잔혹할 것"
— 트럼프 대통령은 이란은 아무것도 남지 않기 전에 합의를 성사해야 한다면 핵 합의를 압박

▶ 국민연금, 3월 전술적 환매지 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

증시주변지수 (십억원)

	6/12잔고	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)

	6/12잔고	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)
통안채 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 잔고를 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	31.05%	차바이오텍	17.19%
2	두산퓨얼셀2우B	29.86%	에코프로	13.79%
3	솔루스첨단소재2우B	17.83%	엔켐	13.40%
4	두산2우B	17.47%	에코프로비엠	13.09%
5	엘앤에프	15.81%	다날	11.78%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	갤럭시시아에스엠	8.81%	아톤	11.19%
2	일신석재	8.46%	램지노믹스	9.52%
3	하이스틸	8.24%	지투파워	9.32%
4	삼성공조	8.11%	우등지킴	8.91%
5	동양철관	7.82%	에이텍	8.85%

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	137,212.63	-0.43	0.82	0.14	14.07
러시아	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

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	181.1	두산에너지빌리티	131.7
2	현대차	47.0	한화에어로스페이스	88.2
3	기아	43.1	HMM	65.1
4	HD현대미포	38.1	카카오	61.3
5	한화	34.8	현대건설	29.7

기관 순매수

종목	금액	기관 순매도	금액
1 한화오션	77.5	삼성전자	212.2
2 LG넥스원	44.1	SK하이닉스	117.0
3 한국항공우주	31.2	한화	49.7
4 한전기술	30.1	KODEX 코스닥150레버리지	43.7
5 유한양행	23.7	SK이노베이션	41.0

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에스엠	15.2	알테오젠	27.6
2	와이지엔터테인먼트	12.0	레인보우로보틱스	25.5
3	실리콘투	11.9	에이비엘바이오	23.5
4	JYP Ent.	10.4	넥스게임즈	20.2
5	아난티	9.4	리가캠바이오	19.4

기관 순매수

종목	금액	기관 순매도	금액
1 파마리서치	45.4	알테오젠	35.0
2 필옵틱스	9.3	에스엠	17.6
3 현대헬스	8.9	실리콘투	11.6
4 에스앤에스텍	7.7	와이지엔터테인먼트	10.0
5 티씨케이	6.8	에코프로비엠	9.2

글로벌 국제 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(%)
원/달러	1,363.50	0.47	0.52	-1.42	-7.39
원/달러 NDF	1,364.56	0.90	0.54	-1.13	-7.56
원/엔	9.4837	0.41	0.99	-1.20	0.91
달러인덱스	98.18	0.27	-1.01	-1.15	-9.50
엔/달러	144.07	0.41	-0.54	0.03	-8.35
달러/유로	1,154.9	-0.30	1.33	1.78	11.54
위안/달러	7.1832	0.15	-0.13	-0.22	-1.59
헤알/달러	5.5435	0.11	-0.30	-3.14	-10.21
이머징통화 인덱스	101.46	-0.07	0.04	-0.04	-2.08

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	72.98	7.26	13.01	20.05	1.76
두바이유	74.54	9.17	14.77	19.17	-0.76
천연가스	3.581	2.55	-5.36	3.89	-1.43
BDI	1,968	3.36	20.51	38.79	97.39
DRAM	1.22	0.83	5.17	12.96	71.83
NAND	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
금	3,431.20	1.49	3.27	4.33	29.92
은	36.355	0.17	0.60	10.07	24.32
구리	9.645	-0.59	-0.50	1.55	10.00
알루미늄	2,623	-0.74	-1.61	0.11	-11.94
밀	543.75	3.28	-1.98	1.83	-1.41
옥수수	445	1.37	0.45	0.11	-3.05
대두	1,069.8	2.64	1.18	2.69	7.16
LME	4,110.9	-0.50	-0.06	1.79	5.26
RJ/CRB	309.90	2.36	2.99	6.70	4.44

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 천연가스 (FCG)	2.95	7.82	12.67	0.73
2	미국 에너지 탐사생산 (XOP)	2.67	7.75	11.07	0.31
3	미국 에너지 (XLE)	1.74	5.62	8.06	2.85
4	글로벌 금 (GDX)	1.74	5.50	7.52	60.60
5	글로벌 에너지 장비&서비스 (OIH)	1.51	7.62	14.19	-8.79
일간 수익률 하위					
1	글로벌 항공 (UETS)	-3.48	-6.92	-4.75	-14.64
2	글로벌 전자결제 (IPAY)	-3.37	-3.88	-0.90	-3.48
3	글로벌 3D 프린팅 (PRNT)	-3.09	-2.82	-0.76	-1.21
4	미국 주택건설 (ITB)	-2.93	-0.40	0.93	-12.65
5	글로벌 이커머스 (IBUY)	-2.84	-4.33	-1.21	2.67