

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
- 개별 기업 이슈 반영하여 상승. 화장품 수출액 호조 및 호실적 전망에 실리곤 투 등 화장품 업종 강세. 두산에너지빌리티는 김정관 사장이 산업통상자원부장관 후보로 지명되며 상승. 다만, 미국과 관세 협상 시한 임박 및 2분기 실적 발표 등 대내외 이벤트 앞두고 상승폭은 제한적. 전 거래일 대비 0.52% 상승한 3,071.70P로 마감
- KOSDAQ은 외국인 및 개인의 동반 순매도에 약보합을 기록. 전 거래일 대비 0.01% 하락한 781.50P로 마감

▶ 중국증시
- 미-중 협상 진전에 상승. 중국 상무부가 런던 고위급 경제 무역 회담에서 미국과 협상 진전이 있었다고 밝히며 시장에 안도감 형성. 제조업 PMI는 위축국면 지속했으나, 전월치 대비 소폭 상승하며 개선 흐름 기대. 비제조업 PMI는 확장국면으로 전환하며 투자심리 개선. 전 거래일 대비 0.59% 상승한 3,444.43P로 마감

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	3,071.70	0.52	1.90	13.86	28.01
KOSPI200	414.60	0.46	2.54	15.29	30.45
KOSDAQ	781.50	-0.01	-0.42	6.42	15.23
K200 선물	416.15	0.65	2.87	15.57	30.50

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-649.0	-1,758.8	2,682.9	-11,814.7
기관	475.7	82.1	-2,050.3	5,609.8
개인	189.2	1,699.0	-581.1	-1,327.4
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-17.7	-379.7	55.0	-2,062.6
기관	54.1	59.9	213.6	-598.5
개인	-12.3	415.0	31.9	4,209.6

선물(계약)					
외국인	3,775	-5,615	-16,052	-42,566	
기관	-3,252	5,744	12,836	56,461	
개인	-476	-163	3,287	-11,823	

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	56.9	-48.9	45.3	-95.6	13.6
비차익 순매수	-560.5	-501.0	-147.9	-302.5	255.8

증시주변지수 (십억원)

	6/27전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	67,712.7	-1,343.3	3,498.3	10,415.5	13,157.2
신용잔고(KOSPI)	12,523.8	110.8	722.7	1,910.4	3,285.6
신용잔고(KOSDAQ)	8,159.3	37.1	140.6	498.8	1,573.2
미수금	1,045.8	60.3	103.5	146.7	135.5

주식형 펀드 (십억원)

	6/27전고	전일대비	6월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	74,473.9	-148.0	5,635.5	12,635.0
해외주식(ETF제외)	72,538.1	326.0	1,145.1	8,633.9

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.298	-0.20	-2.40	2.40	-40.30
국고채 3년	2.452	-0.10	-4.60	10.50	-14.40
국고채 5년	2.591	0.60	-7.10	7.00	-17.10
국고채 10년	2.805	2.00	-6.80	1.90	-5.00
회사채 AA- 3년	2.519	-0.50	-50.00	-39.80	-76.50
회사채 BBB- 3년	8.776	-0.20	-4.10	10.70	-27.80

대차거래 잔고를 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	33.18%	엔켐	14.12%
2	두산퓨얼셀2우B	18.27%	예코프로	13.33%
3	두산2우B	17.35%	예코프로비엠	12.68%
4	엘앤에프	16.10%	다날	11.86%
5	키움증권	13.51%	테크윙	11.19%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	일신석재	9.72%	퓨런티어	10.14%
2	갤럭시시아에스엠	8.11%	우등지팜	9.83%
3	하이스틸	7.83%	지투파워	9.81%
4	우진	7.68%	렘지노믹스	8.96%
5	대원전선	7.41%	폴라리스이	8.69%

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 무역협상 기대감에 상승. 캐나다가 디지털 서비스세를 폐지하며, 미국과 캐나다의 무역협상이 재개됨에 따라 기대감 확산. 다만, 트럼프 대통령이 일본이 미국산 쌀 수입에 비협조적이라고 지적하며 시장에 긴장감 조성. 7월 FOMC 정책회의를 앞두고 연준의 금리 인하 기대감도 재차 부각되며 증시를 뒷받침. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감
- 달러인덱스, 감세법안 주시하며 하락
- 국제유가, 공급우려에 하락

▶ 유럽증시
- 관세 협상 시한 앞두고 하락. 미국의 관세 유예 시한 종료로 인한 우려. 트럼프 대통령이 관세 유예 연장에 대해 부정적인 의견을 밝히며 시장에 불안감 조성. 트럼프 행정부가 추진 중인 법안인 OBBB에 따른 재생에너지 기업 악영향 전망에 관련 주 약세. 한편, 독일의 소비자 물가가 예상치 하회하며 인플레이션 둔화 진전 확인. 유럽 주요국 증시는 전 거래일 대비 하락 마감

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	44,094.77	0.63	3.55	4.32	3.64
S&P500	6,204.95	0.52	2.98	4.96	5.50
NASDAQ	20,369.73	0.47	3.76	6.57	5.48
PHIL 반도체	5,546.54	0.03	5.76	16.57	11.38
VIX	16.73	2.51	-15.63	-9.91	-3.57
EUROSTOXX50	5,303.24	-0.42	1.56	-1.18	8.32
독일	23,909.61	-0.51	2.75	-0.37	20.09
프랑스	7,665.91	-0.33	1.70	-1.11	3.86
영국	8,760.96	-0.43	0.03	-0.13	7.19
중국(상해)	3,444.43	0.59	1.86	2.90	2.76
일본	40,487.39	0.84	5.56	6.64	0.51
대만	22,256.02	-1.44	2.41	4.26	-3.38
홍콩(항셍)	24,072.28	-0.87	1.62	3.36	20.00
홍콩(H)	8,678.30	-0.96	0.94	2.92	19.05
인도	83,606.46	-0.54	2.09	2.65	6.49
베트남	1,376.07	0.34	1.32	3.26	8.63
브라질	138,854.59	1.45	1.69	1.33	15.44
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.30	3.17
스페인	13,991.90	0.16	1.10	-1.13	20.67
이탈리아	39,792.22	0.13	2.45	-0.74	16.40
그리스	1,868.02	-0.48	2.71	2.01	27.10
호주	8,542.27	0.33	0.80	1.28	4.70
MSCI ACWI	917.89	0.34	3.12	4.36	9.10
MSCI DM	4,026.44	0.43	3.09	4.22	8.59
MSCI EM	1,222.78	-0.47	3.43	5.65	13.70
MSCI KOREA	531.15	0.87	5.15	17.45	37.64

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼양식품	26.7	삼성전자	319.3
2	이수퍼타시스	24.2	NAVER	114.8
3	신한지주	19.1	한화에너지스페이스	76.0
4	하이브	19.1	SK하이닉스	58.8
5	LG에너지솔루션	18.6	두산에너지빌리티	56.4

	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	NAVER	61.9	LG씨엘에스	31.2
2	삼성전자	49.0	두산에너지빌리티	25.4
3	KODEX 레버리지	41.6	카카오페이	21.0
4	SK하이닉스	31.0	KODEX 200선물인버스2X	19.3
5	삼성중공업	25.6	카카오	18.1

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	실리콘투	26.6	펍트론	29.9
2	메디톡스	12.2	레인보우로보틱스	13.6
3	우리기술	11.5	에이비엘바이오	8.4
4	루닛	11.0	유일로로보틱스	6.3
5	디어유	5.5	리가캠바이오	6.0

	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	실리콘투	17.9	지에프씨생명과학	13.9
2	에이비엘바이오	9.6	한글과컴퓨터	4.8
3	와이즈엔터테인먼트	6.4	지아이이노베이션	4.4
4	루닛	5.8	카카오게임즈	3.8
5	메디톡스	4.7	에이비온	3.7

Midnight News

▶ 백악관, "트럼프 이번주 무역팀과 회동...국기별 관세를 설정"
▶ 트럼프 대통령, "미, 쌀 부족에도 우리 쌀 안사" 관세 일방 통보 시사
▶ 트럼프 대통령, 연준 이사회 비난..."금리 안 내리는 데 책임"
▶ 미국 6월 MNI 시카고 PMI 40.4, 예상(43.0) 하회
▶ 미국 6월 갤럽 연준 제조업 활동 -12.7, 예상(-10.1) 하회

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,228	-4.89	-11.95	-17.24	-34.10
독일	2,607	1.50	10.00	10.70	24.00
영국	4,489	-1.50	-0.30	-15.80	-7.90
프랑스	3,285	1.90	5.40	12.50	9.00
이탈리아	3,476	0.30	-0.50	-0.40	-4.60
스페인	3,242	1.60	4.40	15.00	18.10
포르투갈	3,055	1.30	4.30	8.00	20.70
벨기에	3,159	1.30	7.40	13.70	18.20
그리스	3,297	0.70	1.60	4.40	7.60
브라질	14,395	71.55	73.65	-14.55	-99.80
일본	1,432	-0.60	1.70	-6.90	33.10
호주	4,162	3.29	-5.50	-9.65	-20.03

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,355.30	-0.44	-1.93	-2.01	-7.95
원/달러 NDF	1,350.08	-0.88	-1.43	-2.18	-8.54
원/엔	9.3936	-0.40	0.07	-2.14	-0.05
달러인덱스	96.88	-0.54	-1.57	-2.47	-10.70
엔/달러	144.03	-0.43	-1.45	0.01	-8.38
달러/유로	1,1787	0.59	1.81	3.88	13.84
위안/달러	7.1638	-0.12	-0.21	-0.49	-1.86
헤알/달러	5.4316	-1.00	-1.19	-5.10	-12.02
이머징통화 인덱스	101.21	-0.19	0.02	-0.29	-2.33

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	65.11	-0.63	-4.96	7.11	-9.22
두바이유	65.59	-0.11	-11.08	4.86	-12.67
천연가스	3.456	-7.57	-6.54	0.26	-4.87
BDI	1,521	-2.06	-9.95	7.26	52.56
DRAM	1.33	0.76	3.91	23.15	87.32
NAND	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
금	3,307.70	0.61	-2.07	0.57	25.24
은	35,852	-0.51	-0.93	8.55	22.60
구리	9,878	-0.22	2.54	4.00	12.66
알루미늄	2,779	0.40	5.65	6.07	-6.70
밀	528.75	0.76	-4.34	-0.98	-4.13
옥수수	421	0.72	0.30	-5.29	-8.29
대두	1,024.3	-0.34	-3.26	-1.68	2.60
LME	4,238.5	-0.02	2.63	4.95	8.52
RJ/CRB	297.28	-0.82	-2.55	2.36	0.19

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 블록체인 (BLOK)	3.31	10.74	18.04	32.23
2	글로벌 미화하나 (MJ)	3.04	8.06	-4.62	-33.18
3	글로벌 금 (GDX)	2.62	-1.98	2.78	53.52
4	글로벌 은 (SIL)	2.60	0.10	11.56	51.53
5	글로벌 핀테크 (ARKF)	2.28	4.15	22.18	35.60
일간 수익률 하위					
1	글로벌 희토류 (REMX)	-1.58	3.94	11.27	4.02
2	미국 천연가스 (FCG)	-1.20	-3.75	4.95	-6.17
3	미국 에너지 탐사&생산 (XOP)	-1.10	-2.45	5.23	-4.96
4	글로벌 금속(ex 금/은) (PICK)	-0.58	4.01	2.06	7.46
5	미국 자유서비스 (XLY)	-0.58	1.37	1.65	-3.13

본 투자분석자료는 당사 리서치본부에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 추가 움직이는 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.