

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
- 대내외 호재 반영하며 상승. 관세 여파에도 불구하고 6월 수출 호조에 현대차 및 기아 등 완성차 업체 주가 상승. 상반기 개정안 국회 본회의 처리 기대감에 지주사 및 은행주 중심으로 강세. 전 거래일 대비 0.58% 상승한 3,089.65P로 마감
- KOSDAQ은 전일 미 증시 상승 및 상반기 개정안 처리 기대감에 상승. 전 거래일 대비 0.28% 상승한 783.67P로 마감

▶ 중국증시
- PMI 호전에 상승. 글로벌 불확실성에 따른 해외 수요 위축에도 불구하고 내수 경기 회복으로 차이나인 제조업 PMI가 확장 국면으로 진입함에 따라 투자심리 개선. 미국과 무역협상에 대한 낙관론도 지수를 지지. 다만, 홍콩 휴장으로 관망세 짙어지며 변동폭은 제한적. 전 거래일 대비 0.39% 상승한 3,457.75P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 호외재에 혼조세를 기록. 감세법안이 상원을 통과하면서 미국 재정악화 우려 부각. 트럼프 대통령과 머스크의 갈등이 재점화되면서 기술주 중심으로 약세. 다만, ISM 제조업 지수 개선 등 경제 지표 호조에 다우지수는 상승. 구인건수도 예상치 상회하며 노동시장 견고한 흐름 시사. 3대 지수는 전 거래일 대비 혼조 마감
- 달러인덱스, 감세법안 상원 통과 소식에 하락
- 국제유가, 美 경제지표 호조에 상승

▶ 유럽증시
- 글로벌 불확실성 심화되며 혼조세를 기록. 미국과 관세 협상 및 OBBB 법안 관련 불확실성 속 글로벌 경기 둔화 우려 부각. 은행 및 산업주 중심으로 약세보이며 증시 하락을 견인. 한편, 유로존 인플레이션이 2%를 기록하며 물가 목표치 달성에 따른 9월 금리 인하 기대감 부각. 유럽 주요국 증시는 전 거래일 대비 혼조 마감

Midnight News

▶ 트럼프 대통령, 日 관세 "30% 또는 35%" 위협
- 트럼프 대통령은 오는 7월 9일까지인 상호관세 유예 기한의 연장 가능성을 일축. 이어 일본산 수입품에 대해 30% 또는 35% 관세 부과를 할 수 있다고 위협
▶ 미국 6월 S&P 글로벌 제조업 PMI 52.9, 예상(52.0) 상회
▶ 미국 6월 ISM 제조업지수 49.0, 예상(48.8) 상회
▶ 미국 5월 건설지출 MoM -0.3%, 예상(-0.2%) 하회
▶ 미국 5월 Jolts 구인건수 776.9만 명, 예상(730.0만 명) 상회
▶ 유로존 6월 제조업 PMI 49.5, 예상(49.4) 상회
▶ 유로존 6월 CPI YoY 2.0%, 예상(2.0%) 부합

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	3,089.65	0.58	-0.45	0.58	28.76
KOSPI200	416.26	0.40	-0.36	0.40	30.97
KOSDAQ	783.67	0.28	-2.15	0.28	15.55
K200 선물	416.90	0.18	-0.43	0.18	30.73

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	176.0	-2,021.1	176.0	-11,638.7
기관	474.5	297.2	474.5	6,084.3
개인	-640.5	1,626.0	-640.5	-1,967.9
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-32.5	-585.5	-32.5	-2,095.0
기관	55.0	50.3	55.0	-543.5
개인	-30.9	591.8	-30.9	4,178.7

선물(계약)

외국인	1,286	-2,887	1,286	-41,280
기관	-4,739	-477	-4,739	51,722
개인	3,294	3,419	3,294	-8,529

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	6.3	56.9	-48.9	45.3	-95.6
비차익 순매수	97.4	-560.5	-501.0	-147.9	-302.5

증시주변지수 (십억원)

	6/30전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	68,972.4	1,259.7	3,955.1	11,675.2	14,416.9
신용잔고(KOSPI)	12,656.1	132.3	633.5	2,042.6	3,417.9
신용잔고(KOSDAQ)	8,130.7	-28.5	56.7	470.3	1,544.7
미수금	1,043.7	-2.1	119.1	144.6	133.4

주식형 펀드 (십억원)

	6/30전고	전일대비	7월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	74,815.6	341.7	5,977.2	12,976.7
해외주식(ETF제외)	72,462.2	-75.9	1,069.2	8,558.0

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.296	-0.20	-0.90	2.20	-40.50
국고채 3년	2.454	0.20	-0.70	10.70	-14.20
국고채 5년	2.581	-1.00	-3.50	6.00	-18.10
국고채 10년	2.784	-2.10	-3.90	-0.20	-7.10
회사채 AA- 3년	2.508	-1.10	-0.50	-40.90	-77.60
회사채 BBB- 3년	8.775	-0.10	-1.00	10.60	-27.90

대차거래 잔고를 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	33.75%	엔켐	13.93%
2	하이트진로2우B	19.05%	예코프로	13.29%
3	두산퓨얼셀2우B	18.27%	예코프로비엠	12.74%
4	두산2우B	17.07%	다날	12.33%
5	엘앤에프	16.05%	테크윙	11.20%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	일신석재	9.65%	퓨런티어	10.14%
2	갤럭시아에스엠	8.03%	우등지팜	9.69%
3	하이스틸	7.75%	지투파워	9.65%
4	우진	7.70%	아가방컴퍼니	8.99%
5	대원전선	7.42%	랩지노믹스	8.90%

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	44,494.94	0.91	3.26	0.91	4.59
S&P500	6,198.01	-0.11	1.74	-0.11	5.38
NASDAQ	20,202.89	-0.82	1.46	-0.82	4.62
PHIL 반도체	5,507.50	-0.70	1.21	-0.70	10.59
VIX	16.83	0.60	-3.72	0.60	-3.00
EUROSTOXX50	5,282.43	-0.39	-0.28	-0.39	7.89
독일	23,673.29	-0.99	0.13	-0.99	18.91
프랑스	7,662.59	-0.04	0.61	-0.04	3.82
영국	8,785.33	0.28	0.30	0.28	7.49
중국(상해)	3,457.75	0.39	1.09	0.39	3.16
일본	39,986.33	-1.24	3.08	-1.24	-0.73
대만	22,553.72	1.34	1.64	1.34	-2.09
홍콩(항셍)	24,072.28	-0.87	1.62	-0.87	20.00
홍콩(H)	8,678.30	-0.96	0.94	-0.96	19.05
인도	83,697.29	0.11	2.00	0.11	6.61
베트남	1,377.84	0.13	0.81	0.13	8.77
브라질	139,549.44	0.50	1.74	0.50	16.02
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	3.17
스페인	13,987.40	-0.03	-0.34	-0.03	20.63
이탈리아	39,561.30	-0.58	0.22	-0.58	15.72
그리스	1,885.04	0.91	0.94	0.91	28.26
호주	8,541.12	-0.01	-0.17	-0.01	4.68
MSCI ACWI	917.40	-0.05	1.59	-0.05	9.04
MSCI DM	4,021.57	-0.12	1.61	-0.12	8.46
MSCI EM	1,229.25	0.53	1.44	0.53	14.30
MSCI KOREA	530.24	-0.17	-0.26	-0.17	37.40

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	한화에어로스페이스	76.0
4	하이브	19.1	SK하이닉스	58.8
5	LG에너지솔루션	18.6	두산에너지빌리티	56.4

기관 순매수

	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	펄트론	29.9
2	메디톡스	12.2	레인보우로보틱스	13.6
3	우리기술	11.5	에이비엘바이오	8.4
4	루닛	11.0	유일로보틱스	6.3
5	디어유	5.5	리가캠바이오	6.0

기관 순매수

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

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,242	1.36	-5.29	1.36	-32.74
독일	2,574	-3.30	3.10	-3.30	20.70
영국	4,454	-3.50	-1.90	-3.50	-11.40
프랑스	3,252	-3.30	0.10	-3.30	5.70
이탈리아	3,449	-2.70	-1.30	-2.70	-7.30
스페인	3,215	-2.70	0.80	-2.70	15.40
포르투갈	3,027	-2.80	0.20	-2.80	17.90
벨기에	3,134	-2.50	2.70	-2.50	15.70
그리스	3,285	-1.20	0.30	-1.20	6.40
브라질	14,337	-5.75	70.40	-73.65	-95.75
일본	1,394	-3.80	-2.90	-3.80	29.30
호주	4,116	-4.53	-3.69	-4.53	-24.56

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,359.00	0.27	-0.18	0.27	-7.70
원/달러 NDF	1,353.92	0.28	-0.20	0.28	-8.28
원/엔	9,461.2	0.72	0.92	0.72	0.67
달러인덱스	96.82	-0.06	-1.06	-0.06	-10.76
엔/달러	143.42	-0.42	-1.05	-0.42	-8.77
달러/유로	1,180.6	0.16	1.70	0.16	14.02
위안/달러	7,165.8	0.03	-0.08	0.03	-1.83
헤알/달러	5,458.8	0.50	-0.95	0.50	-11.58
이머징통화 인덱스	101.21	-0.19	0.02	-0.19	-2.33

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	65.45	0.52	1.68	0.52	-8.74
두바이유	67.05	2.23	0.90	2.23	-10.73
천연가스	3.415	-1.19	-3.45	-1.19	-6.00
BDI	1,489	-2.10	-11.05	5.01	49.35
DRAM	1.33	0.00	3.10	0.00	87.32
NAND	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
금	3,349.80	1.27	0.98	1.27	26.84
은	36,082	0.64	0.98	0.64	23.39
구리	9,869	-0.09	2.08	3.91	12.56
알루미늄	2,752	-0.99	2.40	5.02	-7.62
밀	537.25	1.61	0.28	1.61	-2.58
옥수수	420	-0.12	0.90	-0.12	-8.40
대두	1,024.8	0.05	-2.10	0.05	2.65
LME	4,231.8	-0.16	1.80	4.79	8.35
RJ/CRB	296.05	-0.41	-0.31	-0.41	-0.23

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 주택건설 (ITB)	4.25	4.17	4.25	-6.05
2	미국 지방은행 (IAT)	3.03	5.67	3.03	1.37
3	미국 소매 (XRT)	3.01	2.80	3.01	-0.26
4	글로벌 에너지 장비&서비스 (OIH)	2.89	2.66	2.89	-12.64
5	미국 소매 (XLB)	2.59	2.76	2.59	7.06
일간 수익률 하위					
1	글로벌 우라늄 (URA)	-3.58	-3.23	-3.58	39.73
2	글로벌 로보틱스&AI (ARKQ)	-3.33	0.67	-3.33	11.59
3	글로벌 우주 (ARKX)	-3.19	4.00	-3.19	19.83
4	미국 항공우주&방산 (ITA)	-1.92	1.79	-1.92	27.29
5	글로벌 기술혁신 (ARKK)	-1.92	-1.93	-1.92	21.44