

# 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. 상법 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 상법 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 차이신 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 &amp; 유럽)

## ▶ 미국증시

- 호의적인 혼조세를 기록. 김세법안이 상원을 통과하면서 미국 재정악화 우려 부각. 트럼프 대통령과 민스크의 갈등이 재점화되면서 기술주 중심으로 약세. 다만, ISM 제조업 지수 개선 등 경제 지표 호조에 다우지수는 상승. 구인건수도 예상치 상회하며 노동시장 걱정한 후를 시사. 3대 지수는 전 거래일 대비 혼조 마감

- 달러인덱스, 김세법안 상원 통과 소식에 하락

- 국제유가, 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 산업체 중심으로 악세보이며 증시 하락을 견인. 한편, 유로존 인플레이션이 2%를 기록하며 물가 목표치 달성을 따른 9월 금리 인하 기대감 부각. 유럽 주요국 증시는 전 거래일 대비 혼조 마감

## Midnight News

## ▶ 트럼프 대통령, 日 관세 "30% 또는 35%" 의혹

- 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 6월ISM 제조업지수 49.0, 예상(48.8) 상회

▶ 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
비차익 순매수	97.4	-560.5	-501.0	-147.9
증시주변자금 (십억원)				
6/30잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	68,972.4	1,259.7	3,955.1	11,675.2
신용잔고(KOSPI)	12,656.1	132.3	633.5	2,042.6
신용잔고(KOSDAQ)	8,130.7	-28.5	56.7	470.3
미수금	1,043.7	-2.1	119.1	144.6
주식형 펀드 (십억원)				
6/30잔고	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)
통안체 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

## 국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안체 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 잔고율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	미래에셋증권2우B	33.75%
2	하이트진로2우B	19.05%
3	두산퓨얼셀2우B	18.27%
4	두산2우B	17.07%
5	엘엔에프	16.05%

## 신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	일신석재	9.65%
2	갤럭시아에스엠	8.03%
3	하이스틸	7.75%
4	우진	7.70%
5	대원전선	7.42%

## 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
리시아	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
1	삼양식품	26.7
2	이수페타시스	24.2
3	신한지주	19.1
4	하이브	19.1
5	LG에너지솔루션	18.6
	기관 순매수	기관 순매도
1	종목	금액
2	NAVER	61.9
3	삼성전자	49.0
4	KODEX 레버리지	41.6
5	SK하이닉스	31.0
	종목	금액
1	카카오	25.6
2	KODEX 200선물인버스2X	21.0
3	KODEX 200선물인버스X2	19.3
4	카카오게임즈	18.1
5	삼성증권	18.1

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수	외국인 순매도
1	실리콘투	17.9
2	메디톡스	12.2
3	에이비엘바이오	11.5
4	루닛	11.0
5	디아유	5.5
	기관 순매수	기관 순매도
1	종목	금액
2	지에프씨생명과학	13.9
3	한글과컴퓨터	4.8
4	와이지엔터테인먼트	6.4
5	카카오게임즈	3.8
	종목	금액
1	실리콘투	4.7
2	에이비엘바이오	4.7
3	카카오게임즈	3.7
4	메디톡스	3.7
5	에이비온	3.7

## 글로벌 국채 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(%)




<