

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
- 대외 불확실성에 하락. 트럼프 고율관세 유예조치 만료로 압운 경계심 짙어진 가운데, 트럼프-마스크 갈등 및 연준 통화정책 불확실성 등이 증시 전반에 부담으로 작용. 조선, 방산, 원전 업종은 일제히 급락. 다만 개인의 순매수에 낙폭 일부 되돌림. LG에너지솔루션 등 2차전지 관련주는 저가매수세 유입에 반등. 전 거래일 대비 0.47% 하락한 3,075.06P로 마감
- KOSDAQ은 이창용 총재의 원화 스테이블 코인 자본 유출 우려 발언에 관련주 약세보이며 하락. 전 거래일 대비 0.19% 하락한 782.17P로 마감

▶ 중국증시
- 차익 실현 매물출회되며 약보합. 차이신 서비스업 PMI 발표 앞둔 경계심 짙어진 가운데, 최근 상승에 따른 차익 실현 매물출회되며 반도체주, 방산주 중심으로 약세. 다만 대형 은행주는 강세보이며 저수 하단 지지. 한편, 태양광 유통기업의 갑산 결정에 태양광 관련주 상승. 전 거래일 대비 0.09% 하락한 3,454.79P로 마감

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	3,075.06	-0.47	-1.07	0.11	28.15
KOSPI200	414.43	-0.44	-1.21	-0.04	30.40
KOSDAQ	782.17	-0.19	-2.01	0.09	15.33
K200 선물	415.10	-0.43	-1.06	-0.25	30.17

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-327.8	-2,238.1	-151.8	-11,966.5
기관	72.0	957.6	546.5	6,156.3
개인	232.9	1,100.9	-407.6	-1,735.0

KOSDAQ(십억원)				
외국인	-189.7	-631.4	-222.2	-2,284.7
기관	17.0	117.2	72.1	-526.4
개인	171.3	552.4	140.5	4,350.1

선물(계약)				
외국인	-2,272	1,609	-986	-43,552
기관	2,440	-2,533	-2,299	54,162
개인	103	1,194	3,397	-8,426

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	6.2	6.3	56.9	-48.9	45.3
비차익 순매수	-194.8	97.4	-560.5	-501.0	-147.9

증시주변지급 (십억원)

	7/1잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	70,413.3	1,440.9	4,001.9	1,440.9	15,857.8
신용잔고(KOSPI)	12,760.5	104.4	711.2	104.4	3,522.3
신용잔고(KOSDAQ)	8,119.3	-11.5	29.2	-11.5	1,533.2
미수금	986.3	-57.4	79.2	-57.4	76.0

주식형 펀드 (십억원)

	7/1잔고	전일대비	7월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	75,047.9	232.3	232.3	13,209.0
해외주식(ETF제외)	72,851.2	389.0	389.0	8,947.0

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.307	1.10	0.20	3.30	-39.40
국고채 3년	2.483	2.90	2.30	13.60	-11.30
국고채 5년	2.619	3.80	0.00	9.80	-14.30
국고채 10년	2.832	4.80	1.20	4.60	-2.30
회사채 AA- 3년	2.507	-0.10	-0.70	-41.00	-77.70
회사채 BBB- 3년	8.799	2.40	1.50	13.00	-25.50

대차거래 잔고를 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	33.75%	엔켐	14.08%
2	두산퓨얼셀2우B	19.08%	예코프로	13.30%
3	하이트진로2우B	19.04%	예코프로비엠	12.95%
4	두산2우B	15.86%	다날	12.16%
5	엘앤에프	15.85%	주성엔지니어링	11.79%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	일신석재	9.63%	퓨런티어	10.07%
2	갤럭시아에스엠	7.95%	지투파워	9.67%
3	우진	7.85%	우등자담	9.46%
4	하이스틸	7.56%	아카방컴퍼니	9.11%
5	대원전선	7.43%	랩지노믹스	8.88%

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 호악재 공존에 혼조세를 기록. 고율보고서 발표 앞둔 경계심 짙어진 가운데, 민간 고용 부진에 경기 우려 심화되며 증시는 장 초반 약세. 다만 미국과 베트남의 관세협상이 마무리됐다는 소식에 반도체주 및 기술주 중심으로 강세보였으며, 베트남 생산 의존도가 높은 나이키 주기도 상승. S&P500지수는 사상 최고치 경신. 3대 지수는 전 거래일 대비 혼조 마감
- 달러인덱스, 고율자료 반영하며 약보합
- 국제유가, 무역 갈등 완화 기대에 상승

▶ 유럽증시
- 무역 협상 낙관론 속 혼조세를 기록. 트럼프 대통령이 베트남과 무역협정이 타결됐다고 공식 발표하며 시장에 안도감 조성. OBBB 법안이 재생에너지에 우호적인 방향으로 수정되며 관련주 상승. 다만, 영국은 정치적 불확실성, 국채금리 상승 및 재정악화 우려가 증시에 부담으로 작용. 유럽 주요국 증시는 전 거래일 대비 혼조 마감

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	44,484.42	-0.02	3.49	0.88	4.56
S&P500	6,227.42	0.47	2.22	0.36	5.88
NASDAQ	20,393.13	0.94	2.10	0.11	5.60
PHIL 반도체	5,611.05	1.88	2.14	1.16	12.67
VIX	16.64	-1.13	-0.72	-0.54	-4.09
EUROSTOXX50	5,318.72	0.69	1.27	0.29	8.63
독일	23,790.11	0.49	1.24	-0.50	19.49
프랑스	7,738.42	0.99	2.38	0.95	4.85
영국	8,774.69	-0.12	0.64	0.16	7.36
중국(상해)	3,454.79	-0.09	-0.03	0.30	3.07
일본	39,762.48	-0.56	2.11	-1.79	-1.29
대만	22,577.74	0.11	0.66	1.45	-1.99
홍콩(항셍)	24,221.41	0.62	0.18	-0.26	20.75
홍콩(H)	8,724.90	0.54	-0.41	-0.43	19.68
인도	83,409.69	-0.34	0.79	-0.24	6.24
베트남	1,384.59	0.49	1.31	0.62	9.30
브라질	139,050.94	-0.36	2.42	0.14	15.60
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	3.17
스페인	14,044.60	0.41	1.69	0.38	21.13
이탈리아	39,785.28	0.57	1.19	-0.02	16.38
그리스	1,883.97	0.47	1.22	1.39	28.87
호주	8,597.75	0.66	0.45	0.65	5.38
MSCI ACWI	920.48	0.34	2.03	0.28	9.41
MSCI DM	4,036.25	0.37	2.18	0.24	8.86
MSCI EM	1,230.24	0.08	0.78	0.61	14.39
MSCI KOREA	528.12	-0.40	-0.90	-0.57	36.85

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	두산	52.6	현대로템	59.3
2	셀트리온	26.2	한화	50.9
3	한국전력	25.1	LS	37.8

4	HD현대인프라코어	21.0	하나금융지주	32.9
5	POSCO홀딩스	18.5	한화오션	25.6
기관 순매수		기관 순매도		
종목		금액	종목	금액
1	삼성전자	55.9	KODEX 레버리지	59.9
2	셀트리온	43.6	두산	57.5
3	KODEX 200선물인버	42.9	한국전력	48.2
4	현대차	38.4	NAVER	46.7
5	한화솔루션	36.9	SK하이닉스	45.3

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	13.8	루닛	28.3
2	파마리서치	13.4	에이비엘바이오	21.1
3	휴젤	8.2	삼천당제약	17.1

4	고령	4.7	레인보우로보틱스	13.7
5	비에이치아이	3.6	디앤디파마텍	12.5
기관 순매수		기관 순매도		
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	23.5	SAMG엔터	6.4
2	리가켄바이오	16.6	고령	5.7
3	에이비엘바이오	13.6	CJ ENM	5.2
4	디앤디파마텍	10.8	휴젤	3.7
5	비을	8.0	디어유	3.5

Midnight News

▶ 美 재무장관, "협상 진전없는 국가에 다음주 관세율 발표"
▶ 트럼프 대통령, "베트남에 20% 관세, 우리는 무관세"
▶ 미국 6월 ADP 취업자 변동 -3.3만 명, 예상(9.8만 명) 하회
▶ 유로존 5월 실업률 6.3%, 예상(6.2%) 상회
▶ 독일 6월 제조업 PMI 49.0, 예상(49.0) 부합
▶ 독일 6월 실업률 청구율 6.3%, 예상(6.4%) 하회

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.277	3.53	-1.37	4.89	-29.21
독일	2.664	9.00	9.90	5.70	29.70
영국	4.612	15.80	13.10	12.30	4.40
프랑스	3.322	7.00	6.40	3.70	12.70
이탈리아	3.514	6.50	3.60	3.80	-0.80
스페인	3.276	6.10	4.60	3.40	21.50
포르투갈	3.095	6.80	4.80	4.00	24.70
벨기에	3.199	6.50	7.60	4.00	22.20
그리스	3.351	6.60	5.00	5.40	13.00
브라질	14.356	1.85	60.75	-78.15	-98.25
일본	1.433	3.90	3.60	0.10	33.20
호주	4.151	3.49	3.24	-1.04	-21.07

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,355.50	-0.26	-0.42	0.01	-7.93
원/달러 NDF	1,353.44	-0.04	-0.25	0.25	-8.31
원/엔	9.4420	-0.20	0.88	0.52	0.46
달러인덱스	96.78	-0.04	-0.92	-0.10	-10.79
엔/달러	143.66	0.17	-1.09	-0.26	-8.61
달러/유로	1.1799	-0.06	1.20	0.10	13.96
위안/달러	7.1631	-0.04	-0.15	-0.01	-1.87
헤알/달러	5.4248	-0.62	-2.50	-0.13	-12.13
이머징통화 인덱스	101.21	-0.19	0.02	-0.29	-2.33

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	67.45	3.06	3.90	3.59	-5.95
두바이유	68.34	1.92	5.66	4.19	-9.01
천연가스	3.488	2.14	2.41	0.93	-3.99
BDI	1.458	-2.08	-13.27	2.82	46.24
DRAM	1.32	-0.75	0.00	-0.75	85.92
NAND	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
금	3,359.70	0.30	0.98	1.57	27.21
은	36.426	0.95	0.87	1.60	24.57
구리	9.934	0.66	2.74	4.59	13.30
알루미늄	2,714	-1.36	1.21	3.59	-8.88
밀	556.00	3.49	5.25	5.15	0.82
옥수수	429	2.20	4.63	2.08	-6.38
대두	1,050.5	2.51	2.46	2.56	5.23
LME	4,239.4	0.18	2.16	4.97	8.55
RJ/CRB	300.71	1.57	1.38	1.15	1.34

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 블록체인 (BLOK)	4.26	8.96	3.22	36.49
2	글로벌 철강 (SLX)	4.03	8.83	5.64	19.55
3	글로벌 마린화나 (MJ)	3.81	8.36	4.68	-30.06
4	글로벌 희토류 (REMX)	3.35	4.28	2.71	6.84
5	글로벌 금속(ex 금/은) (PICK)	3.22	7.50	4.10	11.86
일간 수익률 하위					
1	미국 의료서비스 (HF)	-6.27	-1.93	-4.77	-3.46
2	미국 보험 (KIE)	-2.31	0.17	-2.51	3.04
3	글로벌 E-Sports (ESPO)	-1.50	-0.72	-2.73	27.79
4	글로벌 소셜미디어 (SOCL)	-1.05	-0.73	-0.86	25.17
5	미국 헬스케어 (XLV)	-0.99	1.09	0.42	-1.61