

## Start With IBKS

## 증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시  
- 상법개정안 통과에 상승. 상법개정안이 본회의를 통과한 데 이어 이제영 대통령이 주식으로 머니투보를 강조하면서 외국인 및 기관의 매수세 유입. 미국-베트남 무역협상 타결에 공급망 불확실성 해소되며 삼성전자 강세. 전 거래일 대비 1.34% 상승한 3,116.27p로 마감

- KOSDAQ은 미국-베트남 무역 협의, 상법 개정안 국회 본회의 통과 소식에 상승. 전 거래일 대비 1.43% 상승한 793.33p로 마감

## ▶ 중국증시

- 무역 긴장 완화에 상승. 미국-베트남 무역협의에 관세 불확실성 일부 해소되며 투자심리 개선. 차이신 서비스업 PMI가 확장국면 이어갔으나, 전월치대비 하락하면서 경기 부양책에 대한 기대감 부각. 애플 풀더를 아이폰이 프로토타입 1차 개발 단계에 진입했다는 소식에 관련주 급등. 전 거래일 대비 0.18% 상승한 3,461.15p로 마감

## 증시 Comment (미국 &amp; 유럽)

▶ 미국증시  
- 경제지표 호조에 상승. 비농업부문 고용이 예상치 상회했고, 실업률도 하락하여 노동시장 견고한 재확인. 경기 회복 기대감 부각되며 기술주 중심으로 강세. 서비스업 PMI는 확장 국면으로 재진입하며 위험자산 선호심리 회복. 독립기념일 휴장을 앞두고 조기폐장하여 거래량은 제한적. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감

- 달러인덱스, 연준 금리 인하 기대감 후퇴하며 상승

- 국제유가, 미-이란 협상 재개 기대에 하락

## ▶ 유럽증시

- 미국 경기 둔화 우려 후퇴하며 상승. 미국 고용지표 호조에 투자심리 개선. 미국-베트남 무역 협정 체결된다면 이어 미국이 중국에 대한 반도체 설계 소프트웨어 수출 제한을 해제하면서 무역협상 낙관론 지속. 영국 정치적 불확실성 해소된 점도 긍정적 요인. 유럽 주요국 증시는 전 거래일 대비 상승 마감

## Midnight News

▶ 트럼프 강세법안 미 하원 통과, 트럼프에 서명 요청  
- 미국 연방의회 하원이 강세가 골자인 트럼프 법안을 통과시키며, 법안 발표를 위해 트럼프 미국 대통령에게 서명을 요청. 이 법안은 개인 소득세를 인하, 법인세 최고세율 인하 등 지난 2017년부터 발효된 세금 감면을 영구화하는 조항이 담김

▶ 애플랜타 연은 총재, 관세별 인플레 일회성 아님 수도…

▶ 미국 6월 비농업부문 고용자수 변동 14.7만 명, 예상(10.6만 명) 상회

▶ 미국 6월 실업률 4.1%, 예상(4.3%) 하회

▶ 미국 6월 시간당 평균임금 YoY 3.7%, 예상(3.8%) 하회

▶ 미국 6월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 52.9, 예상(53.1) 하회

▶ 미국 5월 제조업주수 MoM 8.2%, 예상(8.2%) 부합

▶ 미국 5월 내구재주수 MoM 16.4%, 예상(16.4%) 부합

## 국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	3,116.27	1.34	1.19	1.45	29.87
KOSPI200	420.94	1.57	1.27	1.53	32.45
KOSDAQ	793.33	1.43	0.68	1.51	16.98
K200 선물	421.55	1.55	1.43	1.30	32.19

## 수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	642.7	-1,016.0	490.9	-11,323.8
기관	548.4	1,914.0	1,094.9	6,704.7
개인	-1,233.0	-964.6	-1,640.6	-2,968.0

## KOSDAQ(십억원)

	외국인	기관	개인
외국인	106.4	-357.5	-115.8
기관	40.5	213.7	112.6
개인	-149.2	165.3	-8.8

## 선물(계약)

	외국인	기관	개인
외국인	3,148	7,691	2,162
기관	-652	-6,776	-2,951
개인	-2,524	-828	873

## 프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-53.6	6.2	6.3	56.9	-48.9
비차익 순매수	641.9	-194.8	97.4	-560.5	-501.0

## 증시주변자금 (십억원)

	7/2전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	66,053.3	-4,360.0	-623.6	-2,919.1	11,497.8
신용전고(KOSPI)	12,779.6	19.1	359.4	123.5	3,541.4
신용전고(KOSDAQ)	8,099.0	-19.4	-52.5	-30.8	1,513.8
미수금	981.2	-5.1	7.0	-62.5	70.9

## 주식형 펀드 (십억원)

	7/2전고	전일대비	7월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	74,867.5	-180.4	51.9	13,028.6
해외주식(ETF제외)	72,659.6	-191.6	197.4	8,755.4

## 국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안체 1년	2,294	-1.30	-0.40	2.00	-40.70
국고채 3년	2,449	-3.40	-0.50	10.20	-14.70
국고채 5년	2,595	-2.40	-0.40	7.40	-16.70
국고채 10년	2,814	-1.80	2.60	2.80	-4.10
회사채 AA- 3년	2,952	-2.90	-1.70	3.50	-33.20
회사채 BBB- 3년	8,774	-2.50	0.10	10.50	-28.00

## 대차거래 잔고율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	미래에셋증권2우B	33.49%
2	두산퓨얼셀2우B	19.08%
3	하이트진로2우B	19.05%
4	두산2우B	15.86%
5	엘엔에프	15.53%

  

	KOSPI	KOSDAQ
1	일신석재	9.64%
2	갤럭시아에스엠	7.92%
3	우진	7.82%
4	하이스틸	7.32%
5	대원전선	7.28%

## 신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	리가켐바이오	28.6
2	이오텍크닉스	16.0
3	에이비엘바이오	13.9
4	비울	10.2
5	알테오젠	10.1

## 증시 Comment (미국 &amp; 유럽)

▶ 미국증시  
- 경제지표 호조에 상승. 비농업부문 고용이 예상치 상회했고, 실업률도 하락하여 노동시장 견고한 재확인. 경기 회복 기대감 부각되며 기술주 중심으로 강세. 서비스업 PMI는 확장 국면으로 재진입하며 위험자산 선호심리 회복. 독립기념일 휴장을 앞두고 조기폐장하여 거래량은 제한적. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감

- 달러인덱스, 연준 금리 인하 기대감 후퇴하며 상승

- 국제유가, 미-이란 협상 재개 기대에 하락

## ▶ 유럽증시

- 미국 경기 둔화 우려 후퇴하며 상승. 미국 고용지표 호조에 투자심리 개선. 미국-베트남 무역 협정 체결된다면 이어 미국이 중국에 대한 반도체 설계 소프트웨어 수출 제한을 해제하면서 무역협상 낙관론 지속. 영국 정치적 불확실성 해소된 점도 긍정적 요인. 유럽 주요국 증시는 전 거래일 대비 상승 마감

## Midnight News

▶ 트럼프 강세법안 미 하원 통과, 트럼프에 서명 요청  
- 미국 연방의회 하원이 강세가 골자인 트럼프 법안을 통과시키며, 법안 발표를 위해 트럼프 미국 대통령에게 서명을 요청. 이 법안은 개인 소득세를 인하, 법인세 최고세율 인하 등 지난 2017년부터 발효된 세금 감면을 영구화하는 조항이 담김

▶ 애플랜타 연은 총재, 관세별 인플레 일회성 아님 수도…

▶ 미국 6월 비농업부문 고용자수 변동 14.7만 명, 예상(10.6만 명) 상회

▶ 미국 6월 실업률 4.1%, 예상(4.3%) 하회

▶ 미국 6월 시간당 평균임금 YoY 3.7%, 예상(3.8%) 하회

▶ 미국 6월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 52.9, 예상(53.1) 하회

▶ 미국 5월 제조업주수 MoM 8.2%, 예상(8.2%) 부합

▶ 미국 5월 내구재주수 MoM 16.4%, 예상(16.4%) 부합

## 글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	44,828.53	0.77	3.32	1.66	5.37
S&P500	6,279.35	0.83	2.25	1.20	6.76
NASDAQ	20,601.10	1.02	2.15	1.14	6.68
PHIL 반도체	5,647.12	0.64	1.91	1.81	13.40
VIX	16.38	-1.56	-1.27	-2.09	-5.59
EUROSTOXX50	5,343.15	0.46	1.89	0.75	9.13
독일	23,934.13	0.61	1.20	0.10	20.22
프랑스	7,754.55	0.21	2.61	1.16	5.06
영국	8,823.20	0.55	1.00	0.71	7.96
중국(상해)	3,461.15	0.18	0.37	0.49	3.26
일본	39,785.90	0.06	0.51	-1.73	-1.23
대만	22,712.97	0.60	0.98	2.05	-1.40
홍콩(항셍)	24,069.94	-0.63	-1.65	-0.88	19.99
홍콩(H)	8,648.44	-0.88	-2.38	-1.30	18.64
인도	83,239.47	-0.20	-0.62	-0.44	6.03
베트남	1,381.96	-0.19	1.19	0.43	9.09
브라질	140,927.86	1.35	2.78	1.49	17.16
리시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	3.17
스페인	14,182.90	0.98	2.66	1.37	22.32
이탈리아	39,943.15	0.40	1.50	0.38	16.84
그리스	1,915.24	1.12	1.72	2.53	30.32
호주	8,595.83	-0.02	0.53	0.63	5.35
MSCI ACWI	926.48	0.65	1.85	0.94	10.12
MSCI DM	4,063.04	0.66	1.97	0.91	9.58
MSCI KOREA	537.72	1.82	1.36	1.24	39.34

## 외국인·기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

외국인 순매수	외국인 순매도
증목	금액
1	삼성전자
2	삼성전자우
3	POSCO홀딩스
4	삼성전기
5	이수페타시스

## 기관 순매수

증목	금액	증목	금액
1	256.4	현대로템	89.3
2	89.9	HD현대일렉트릭	57.1
3	78.2	KODEX 200선물인버스2X	44.8
4	70.9	하이브	36.5
5	48.6	HD현대미포	21.2

## 외국인·기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

외국인 순매수	외국인 순매도
증목	금액
1	리가켐바이오
2	와이지엔터테인먼트
3	에이비엘바이오
4	에스엔에스

## 기관 순매수