

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
- 상법개정안 통과에 상승. 상법개정안이 본회의를 통과한 데 이어 이재명 대통령이 주시기로 머니부보를 강조하면서 외국인 및 기관의 매수세 유입. 미국-베트남 무역협상 타결에 공급량 불확실성 해소되며 삼성전자 강세. 전 거래일 대비 1.34% 상승한 3,116.27P로 마감
- KOSDAQ은 미국-베트남 무역 합의, 상법 개정안 국회 본회의 통과 소식에 상승. 전 거래일 대비 1.43% 상승한 793.33P로 마감

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

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 경제지표 호조에 상승. 비농업부문 고용이 예상치 상회했고, 실업률도 하락하며 노동시장 견고함 재확인. 경기 회복 기대감 부각되며 기술주 중심으로 강세. 서비스업 PMI는 확장 국면으로 재진입하며 위험자산 선호심리 회복. 독립기념일 휴장을 앞두고 조기폐장하며 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 체결되는데 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 감세법안, 미 하원 통과. 트럼프에 서명 요청
- 미국 연방의회 하원이 감세가 골자인 트럼프 법안을 통과시키며, 법안 발표를 위해 트럼프 미국 대통령에게 서명을 요청. 이 법안은 개인 소득세를 인하, 법안에 최고세율 인하 등 지난 2017년부터 발효된 세금 감면을 영구화하는 조항이 담김
▶ 애플랜드 연은 총재, '관세발 인플레이션'에 일조할 수 없다...
▶ 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 제조업주주 MoM 8.2%, 예상(8.2%) 부합
▶ 미국 5월 내구재주주 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	106.4	-357.5	-115.8	-2,178.3
기관	40.5	213.7	112.6	-485.9
개인	-149.2	165.3	-8.8	4,200.8

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

증시주변지수 (십억원)

	7/2전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	66,053.3	-4,360.0	-623.6	-2,919.1	11,497.8
신용잔고(KOSPI)	12,779.6	19.1	359.4	123.5	3,541.4
신용잔고(KOSDAQ)	8,099.9	-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)
통안채 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

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 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

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	33.49%	엔캠	14.27%
2	두산퓨얼셀2우B	19.08%	예코프로	13.36%
3	하이트진로2우B	19.05%	예코프로비엠	12.96%
4	두산2우B	15.86%	다날	12.15%

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
러시아	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 EM	1,236.97	0.55	0.82	1.16	15.02
MSCI KOREA	537.72	1.82	1.36	1.24	39.34

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	566.4	현대로템	117.0
2	삼성전자우	41.1	SK하이닉스	65.1
3	POSCO홀딩스	40.6	두산에너지빌리티	47.5
4	삼성전기	37.2	파미셀	26.5
5	이수페타시스	29.3	삼성중공업	19.2

기관 순매수

종목	금액	종목	금액
1 삼성전자	256.4	현대로템	89.3
2 POSCO홀딩스	89.9	HD현대일렉트릭	57.1
3 LG에너지솔루션	78.2	KODEX 200선물인버스2X	44.8
4 KODEX 레버리지	70.9	하이브	36.5
5 KODEX 코스닥150	48.6	HD현대미포	21.2

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	종목	금액	종목	금액
1	휴젤	15.0	레인보우로보틱스	12.0
2	알테오젠	14.2	리카컴바이오	11.8
3	펩트론	13.7	디앤디파마텍	11.2
4	와이지엔터테인먼트	8.5	에이비엘바이오	10.9
5	에스앤에스텍	7.3	에스엠	8.5
	기관 순매수		기관 순매도	

기관 순매도

종목	금액	종목	금액
1 리카컴바이오	28.6	실리콘루트	20.5
2 이오테크닉스	16.0	와이즈엔터테인먼트	14.8
3 에이비엘바이오	13.9	JVP Ent.	8.0
4 비올	10.2	디어유	6.3
5 알테오젠	10.1	휴젤	6.1

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,346	6.88	10.40	11.77	-22.33
독일	2,615	-4.90	4.60	0.80	24.80
영국	4,542	-7.00	7.00	5.30	-2.60
프랑스	3,275	-4.70	2.70	-1.00	8.00
이탈리아	3,449	-6.50	-0.40	-2.70	-7.30
스페인	3,227	-4.90	1.50	-1.50	16.60
포르투갈	3,047	-4.80	1.30	-0.80	19.90
벨기에	3,157	-4.20	4.20	-0.20	18.00
그리스	3,287	-6.40	1.30	-1.00	6.60
브라질	14,377	2.15	70.00	-64.65	-86.75
일본	1,442	0.90	1.90	1.00	34.10
호주	4,182	3.04	7.63	2.00	-18.03

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,365.50	0.74	0.93	0.75	-7.25
원/달러 NDF	1,361.19	0.57	0.43	0.82	-7.79
원/엔	9,410.6	-0.33	0.10	0.18	0.13
달러인덱스	97.18	0.42	0.03	0.31	-10.42
엔/달러	144.93	0.88	0.35	0.62	-7.81
달러/유로	1,175.7	-0.36	0.48	-0.25	13.55
위안/달러	7,170.6	0.10	0.04	0.09	-1.76
헤알/달러	5,408.8	-0.29	-1.46	-0.42	-12.39
이머징통화 인덱스	101.07	0.01	-0.32	-0.42	-2.46

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	67.00	-0.67	2.70	2.90	-6.58
두바이유	69.55	1.77	6.75	6.04	-7.40
천연가스	3.409	-2.26	4.54	-1.36	-6.17
BDI	1,443	-1.03	-13.33	1.76	44.73
DRAM	1.33	0.76	0.76	0.00	87.32
NAND	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
금	3,342.90	-0.50	0.28	1.06	26.58
은	36.784	0.98	0.53	2.60	25.79
구리	10,013	0.80	3.09	5.42	14.20
알루미늄	2,758	1.60	1.96	5.25	-7.42
밀	547.75	-1.48	5.13	3.59	-0.68
옥수수	432	0.52	5.37	2.62	-5.89
대두	1,056.3	0.55	3.28	3.12	5.81
LME	4,272.5	0.78	2.52	5.79	9.39
RJ/CRB	299.93	-0.26	0.57	0.89	1.08

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일단 수익률 상위					
1	글로벌 신재생에너지 (ICLN)	2.98	5.49	5.49	21.53
2	미국 소프트웨어 (XSW)	2.07	4.61	3.08	3.55
3	미국 클라우드컴퓨팅 (SKYY)	1.95	2.68	1.23	3.37
4	글로벌 2차전지 (LIT)	1.95	2.58	3.52	-2.53
5	글로벌 사이버보안 (CIBR)	1.89	1.28	0.46	19.67
일단 수익률 하위					
1	미국 주택건설 (ITB)	-1.74	4.44	3.42	-6.80
2	글로벌 에너지 장비&서비스 (OHA)	-0.57	4.30	4.90	-10.93
3	미국 천연가스 (FCG)	-0.47	-0.17	1.38	-4.87
4	글로벌 E-Sports (ESPO)	-0.37	-1.67	-3.09	27.32
5	글로벌 구리 (COPX)	-0.34	1.91	3.24	21.69