

## Start With IBKS

## 증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시  
- 최근 이어진 상승 펄리에 따른 차익실현 매물 출회에 하락. 지난주 국내 증시는 대외 불확실성 속에도 정책 호재에 상승을 지속하며 46개월 만에 장중 3,200 선을 찍음. 하지만 최근 이어진 상승에 따른 피로감에 차익실현 매물이 출회되며 전 거래일 대비 0.23% 하락한 3,175.77P로 마감  
- KOSDAQ은 이어지는 정책 호재에 반영하며, 전 거래일 대비 0.35% 상승한 800.47P로 마감

▶ 중국증시  
- 정부 정책 기대감에 상승. 중국의 6월 생산자물가지수가 23개월 만에 최대 하락률을 기록하며 디플레이션 우려가 재차 불거지자 시장 참여자들은 중국 당국의 부양책을 예의주시하는 모습. 중국의 최후류 기업들이 증시 상승세를 이끈 가운데 관세 불확실성 및 2분기 성장률 발표를 앞둔 관망세가 상승폭을 제한하며 전 거래일 대비 0.01% 상승한 3,510.18P로 마감

## 증시 Comment (미국 &amp; 유럽)

▶ 미국증시  
- 트럼프 관세 압박에 하락. 이날 트럼프 대통령이 캐나다에 내달 1일부터 35%의 관세를 부과한다는 방침을 밝히며 나머지 국가에도 15%나 20%의 일괄 관세를 부과할 것이라는 언급 역시 관세에 대한 우려를 재차 부각시킨. 변동성 지수인 VIX 또한 높아지며 관세 불확실성에 따른 변동성 확대가 되는 모습이 확인. 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감  
- 달러인덱스, 관세 불확실성에 따른 인플레이션 우려로 상승  
- 국제유가, 러시아산 원유 제재 가능성에 상승

▶ 유럽증시  
- 트럼프 EU 관세 서한 앞두고 하락. 트럼프 대통령이 캐나다에 35% 관세를 부과할 방침을 밝힌 가운데 EU에 적용할 관세율을 담은 관세 서한을 보낼 것이라고 예고. 아직 상호관세에 대한 협상이 마무리되지 않은 가운데 추가적인 불확실성 요소가 추가되는 모습을 보여주며 유럽 주요국 증시는 전 거래일 대비 하락 마감

## Midnight News

▶ "동맹이 적보다 나빠"…트럼프, EU30%, 캐나다35% 관세폭탄  
▶ "30% 관세" 멕시코 "美와 계속 협상 중…합의 기대"  
▶ 백악관 "트럼프 원하는 결과 안 나오면 8월 1일 관세는 진짜"  
▶ 트럼프 "EU 멕시코에 각 30% 상호관세"…무역적자는 안보위협  
▶ EU, 대미 보복 관세 자동 발효 하루 전 8월 초로 연기

## 국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	3,175.77	-0.23	3.98	3.39	32.35
KOSPI200	428.07	-0.08	3.71	3.25	34.69
KOSDAQ	800.47	0.35	3.18	2.43	18.03
K200 선물	428.50	0.05	3.69	2.97	34.37

## 수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	325.9	537.3	1,190.5	-10,624.1
기관	-74.3	-200.4	512.3	6,122.0
개인	125.0	-130.0	-1,513.1	-2,840.6
KOSDAQ(십억원)				
외국인	51.8	440.0	2.3	-2,060.2
기관	14.5	-397.7	-348.1	-946.6
개인	-61.8	-57.1	333.7	4,543.3
선물(계약)				
외국인	-1,027	7,369	5,240	-37,326
기관	-451	-7,719	-5,786	50,675
개인	1,437	648	263	-11,560

## 프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-55.9	206.6	-6.1	-20.5	14.2
비차익 순매수	-188.9	172.9	-589.1	45.0	80.3

## 증시주변지급 (십억원)

	7/10잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	65,937.1	741.3	-348.0	-3,035.3	11,381.6
신용잔고(KOSPI)	12,871.2	140.2	200.0	215.1	3,632.9
신용잔고(KOSDAQ)	8,143.8	14.8	35.4	13.1	1,557.7
미수금	873.2	-51.0	-90.9	-170.5	-37.1

## 주식형 펀드 (십억원)

	7/10잔고	전일대비	7월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	77,424.2	676.2	2,608.6	15,585.3
해외주식(ETF제외)	73,886.3	233.4	1,424.1	9,982.1

## 국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.286	0.90	-1.90	1.20	-41.50
국고채 3년	2.448	1.50	-1.90	10.10	-14.80
국고채 5년	2.604	1.20	-1.60	8.30	-15.80
국고채 10년	2.823	0.90	-0.50	3.70	-3.20
회사채 AA- 3년	2.938	1.00	-2.70	2.10	-34.60
회사채 BBB- 3년	8.766	0.90	-2.30	9.70	-28.80

## 대차거래 잔고를 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	36.21%	엔켐	14.22%
2	두산퓨얼셀2우B	19.08%	에코프로	13.94%
3	하이트리온2우B	19.04%	에코프로비엠	12.66%
4	두산2우B	15.03%	다날	11.92%
5	엘앤에프	14.08%	주성엔지니어링	11.65%

## 신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	일신석재	9.23%	우진엔텍	10.26%
2	갤럭시아에스엠	7.92%	퓨런티어	9.47%
3	대원전선	7.63%	지투파워	9.14%
4	우진	7.51%	M83	9.12%
5	넥스틸	7.31%	우등지팜	9.01%

## 글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	44,371.51	-0.63	-1.02	0.63	4.30
S&P500	6,259.75	-0.33	-0.31	0.88	6.43
NASDAQ	20,585.53	-0.22	-0.08	1.06	6.60
PHIL 반도체	5,696.29	-0.21	0.87	2.70	14.38
VIX	16.40	3.93	-6.18	-1.97	-5.48
EUROSTOXX50	5,383.48	-1.01	1.79	1.51	9.96
독일	24,255.31	-0.82	1.97	1.45	21.83
프랑스	7,829.29	-0.92	1.73	2.13	6.08
영국	8,941.12	-0.38	1.34	2.06	9.40
중국(상해)	3,510.18	0.01	1.09	1.91	4.73
일본	39,569.68	-0.19	-0.61	-2.27	-1.77
대만	22,751.03	0.25	0.90	2.22	-1.23
홍콩(항셍)	24,139.57	0.46	0.93	-0.60	20.34
홍콩(H)	8,687.56	0.22	0.91	-0.85	19.17
인도	82,500.47	-0.83	-1.12	-1.32	5.09
베트남	1,457.76	0.84	5.10	5.94	15.08
브라질	136,187.31	-0.41	-3.59	-1.92	13.22
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	3.17
스페인	14,009.20	-0.94	0.26	0.12	20.82
이탈리아	40,077.88	-1.11	1.15	0.72	17.23
그리스	1,960.17	-0.44	2.19	4.93	33.37
호주	8,580.13	-0.11	-0.27	0.44	5.16
MSCI ACWI	922.56	-0.40	-0.34	0.51	9.65
MSCI DM	4,046.84	-0.42	-0.36	0.51	9.14
MSCI EM	1,229.13	-0.17	-0.20	0.52	14.29
MSCI KOREA	539.00	-0.30	2.33	1.48	39.67

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

외국인 순매수			외국인 순매도		
	종목	금액	종목	금액	
1	SK스퀘어	399.2	한화에어로스페이스	94.2	
2	삼성전자	308.5	NAVER	74.5	
3	삼성SDI	72.1	두산에너지빌리티	44.0	
4	기아	39.5	삼성에스디에스	35.4	
5	포스코퓨처엠	24.5	카카오	33.7	

## 기관 순매수

종목	금액	종목	금액
1 삼성에스디에스	59.3	SK하이닉스	98.4
2 LG에너지솔루션	31.2	KODEX 레버리지	61.3
3 에이피알	29.3	/KODEX 200터렛위클리커버드	43.9
4 POSCO홀딩스	23.5	두산	33.9
5 KODEX 코스닥150	21.5	현대로템	30.9

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	에코프로	13.9	펄트론	12.6
2	싸이닉솔루션	8.1	우리기술	8.2
3	에코프로비엠	8.0	신성일타테크	7.9
4	온코닉테라퓨틱스	7.8	에너토크	7.4
5	피에스케이	7.3	레인보우로보틱스	6.3

## 기관 순매수

종목	금액	종목	금액
1 JYP EnL	13.7	동성화인텍	9.4
2 알테오젠	11.1	주성엔지니어링	8.2
3 에이비엘바이오	10.3	테크윙	5.3
4 에코프로	8.4	파라리서치	5.2
5 실리콘투	7.5	휴젤	5.1

## 글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.409	5.95	6.36	18.13	-15.97
독일	2.725	2.00	11.80	11.80	35.80
영국	4.622	2.70	6.80	13.30	5.40
프랑스	3.415	1.70	13.60	13.00	22.00
이탈리아	3.571	1.20	12.80	9.50	4.90
스페인	3.330	1.10	10.70	8.80	26.90
포르투갈	3.154	1.40	11.10	9.90	30.60
벨기에	3.269	1.70	11.10	11.00	29.20
그리스	3.397	0.00	10.60	10.00	17.60
브라질	13.741	26.30	-61.45	-5.75	-27.85
일본	1.522	2.00	8.60	9.00	42.10
호주	4.327	4.29	13.52	16.54	-3.49

## 주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,375.80	0.14	0.98	1.51	-6.55
원/달러 NDF	1,376.55	0.53	1.20	1.96	-6.75
원/엔	9.3484	-0.35	-0.87	-0.48	-0.53
달러인덱스	97.885	0.21	0.69	1.01	-9.80
엔/달러	147.43	0.80	2.05	2.36	-6.22
달러/유로	1.1689	-0.10	-0.76	-0.83	12.89
위안/달러	7.1701	-0.11	0.06	0.09	-1.77
헤알/달러	5.5594	0.50	2.55	2.35	-9.95
이머징통화 인덱스	101.12	0.08	0.29	-0.38	-2.41

## 주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	68.45	2.82	2.16	5.13	-4.56
두바이유	69.36	-0.89	1.37	5.75	-7.66
천연가스	3.314	-0.69	-2.79	-4.11	-8.78
BDI	1,663	13.52	15.81	17.28	66.80
DRAM	1.36	0.00	1.49	2.26	91.55
NAND	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
금	3,364.00	1.15	0.63	1.70	27.38
은	38.676	4.42	5.14	7.88	32.26
구리	9.661	-0.41	-2.07	1.71	10.18
알루미늄	2,739	-1.39	0.53	4.52	-8.06
밀	540.75	-1.73	-1.28	2.27	-1.95
옥수수	403	-1.04	-6.60	-4.16	-12.10
대두	1,004.0	-0.84	-4.95	-1.98	0.58
LME	4,166.9	-0.47	-1.31	3.18	6.69
RJ/CRB	303.52	1.05	1.20	2.10	2.29

## 주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 은 (SL)	3.52	3.56	5.61	60.03
2	글로벌 희토류 (REMX)	1.67	10.70	14.19	18.79
3	글로벌 우라늄 (URA)	1.30	-1.03	-3.35	40.07
4	글로벌 우주 (ARKX)	1.22	4.35	3.35	27.92
5	글로벌 로보틱스&AI (ARKQ)	1.18	3.48	3.02	18.91
일간 수익률 하위					
1	미국 소프트웨어 (XSW)	-3.16	-4.95	-2.02	-1.57
2	글로벌 마리아나 (MJ)	-3.02	11.54	17.82	-21.28
3	글로벌 전자결제 (IPAY)	-2.98	-2.90	-1.75	1.54
4	글로벌 항공 (UETS)	-2.26	3.77	8.97	-1.26
5	미국 클라우드컴퓨팅 (SKYY)	-1.90	-3.33	-2.14	-0.07

본 투자분석자료는 당사 리서치본부에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 추가 움직이는 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.