

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시

- 대외 불확실성에도 정책 기대감 이어지며 상승. 이날 외국인의 전기전자 업종을 중심으로한 매수세가 유입되며 장 상승을 이끄는 모습을 보임. 다만, 미국 6월 CPI 발표를 앞둔 관망세에 상승폭이 제한되며 전 거래일 대비 0.41% 상승한 3,215.88P로 마감

▶ 중국증시

- 내수 부진 우려에 하락. 이날 발표된 중국의 2분기 GDP 성장률은 시장 예상치를 상회했으나 양호한 GDP 수치에도 불구하고 부동산 투자 등 세부적인 내수 지표는 부진한 것으로 파악되며 소매판매나 주택 가격의 의미 있는 개선이 확인되거나 않은 것으로 평가됨. 전 거래일 대비 0.42% 하락한 3,505.00P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시

- 6월 CPI 소화하며 혼조세를 기록. 이날 발표된 6월 CPI 지수는 트럼프 대통령의 관세 정책이 물가를 올리는 데 영향을 미쳤다는 점을 확인시켜주고 있다는 평가를 받으며 주가적인 인플레이션 우려를 만회. 한편 전날 미국이 엔비디아의 H20 칩의 중국 수출을 허가하기로 하며 반도체 업종은 상승세가 이어짐. 3대 지수는 전 거래일 대비 혼조 마감

- 달러인덱스, 관세 불확실성에 상승

- 국제유가, 러시아산 원유 주제에 유예기간을 준다는 소식에 하락

▶ 유럽증시

- 관세 불확실성에 하락. 앞서 트럼프 대통령은 EU에 협상 불발시 8월 1일부터 30% 상호관세를 부과하겠다는 서신을 보낸 가운데 이에 맞서 EU도 자동차, 항공기, 버번위스키 등 미국의 주력 수출품이 대거 포함된 대미 보복관세 패키지를 준비함. 이날 은행업종이 전반적인 하락세를 이끈 가운데 유럽 주요국 증시는 전 거래일 대비 혼조 마감

Midnight News

- ▶ 트럼프, 인도네시아 관세 32~19% 낮춰 타결…美는 0%
- ▶ 美 실효 관세, 트럼프 관세 강행하면 20.6% 이를 것
- ▶ 美의 17% 토마토 관세 발표에도…멕시코 “미 수출 계속될 것”
- ▶ 크렘린, 트럼프 군사·관세 압박에 “심각…분석할 시간 필요”
- ▶ 미국 6월 CPI MoM 0.3%, 예상치(0.3%) 부합
- ▶ 미국 6월 CPI YoY 2.7%, 예상치(2.6%) 상회
- ▶ 미국 6월 근원 CPI MoM 0.2%, 예상치(0.3%) 하회
- ▶ 미국 6월 근원 CPI YoY 2.9%, 예상치(2.9%) 부합

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	3,215.28	0.41	3.22	4.67	34.00
KOSPI200	434.78	0.53	3.22	4.87	36.80
KOSDAQ	812.88	1.69	3.65	4.02	19.86
K200 선물	435.35	0.68	3.25	4.61	36.52

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	212.3	967.8	1,773.5	-10,041.2
기관	-16.7	-198.1	400.9	6,010.7
개인	-310.3	-698.0	-2,180.2	-3,507.6

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSDAQ(십억원)					
외국인	69.8	191.3	-77.3	-2,139.8	
기관	-16.9	-270.8	-406.0	-1,004.5	
개인	-46.2	23.4	430.7	4,640.3	

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
선물(계약)					
외국인	-6,155	-10,722	-2,227	-44,793	
기관	5,430	10,024	3,285	59,746	
개인	290	752	-1,224	-13,047	

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-75.8	-35.2	-55.9	206.6	-6.1
비차익 순매수	-131.8	151.7	-188.9	172.9	-589.1
증시주변자금 (십억원)					

증시주변자금 (십억원)

	7/14전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	68,015.1	1,712.3	743.7	-890.9	13,526.0
신용전고(KOSPI)	13,114.7	25.8	434.9	458.6	3,876.4
신용전고(KOSDAQ)	8,220.5	42.4	101.5	89.8	1,634.4
미수금	873.1	1.3	-74.0	-170.6	-37.2

주식형 펀드 (십억원)

	7/14잔고	전일대비	7월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	78,196.7	598.3	3,381.1	16,357.8
해외주식(ETF제외)	74,135.3	-76.6	1,673.1	10,231.1

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안체 1년	2,294	-0.30	-1.00	2.00	-40.70
국고채 3년	2,463	-1.10	-1.40	11.60	-13.30
국고채 5년	2,644	-0.80	0.90	12.30	-11.80
국고채 10년	2,877	-0.90	3.00	9.10	2.20
회사채 AA- 3년	2,953	-0.60	-1.50	3.60	-33.10
회사채 BBB- 3년	8,782	-0.40	-1.00	11.30	-27.20

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	미래에셋증권2우B	36.47%
2	두산퓨얼셀2우B	19.08%
3	하이트진로2우B	19.04%
4	두산2우B	15.31%
5	한미반도체	13.89%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ
1	일신석재	9.34%
2	갤럭시아에스엠	7.97%
3	넥스틸	7.66%
4	대원전선	7.57%
5	우진	7.38%

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	44,023.29	-0.98	-0.49	-0.16	3.48
S&P500	6,243.76	-0.40	0.29	0.63	6.16
NASDAQ	20,677.80	0.18	1.27	1.51	7.08
PHIL 반도체	5,718.61	1.27	1.37	3.10	14.83
VIX	17.38	1.05	3.39	3.89	0.17
EUROSTOXX50	5,354.17	-0.31	-0.33	0.96	9.36
독일	24,060.29	-0.42	-0.61	0.63	20.85
프랑스	7,766.21	-0.54	-0.01	1.31	5.22
영국	8,938.32	-0.66	0.95	2.02	9.36
중국(상해)	3,505.00	-0.42	0.22	1.76	4.57
일본	39,678.02	0.55	-0.03	-2.00	-1.50
대만	22,835.94	0.98	2.12	2.61	-0.86
홍콩(항셍)	24,590.12	1.60	1.83	1.26	22.58
홍콩(H)	8,877.10	1.65	1.93	1.31	21.77
인도	82,570.91	0.39	-1.36	-1.24	5.18
베트남	1,460.65	-0.66	3.19	6.15	15.30
브라질	135,250.09	-0.04	-2.91	-2.60	12.44
리시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	3.17
스페인	13,874.70	-1.15	-1.45	-0.84	19.66
이탈리아	39,921.25	-0.66	-0.65	0.32	16.78
그리스	1,960.90	0.38	0.72	4.97	33.42
호주	8,630.35	0.70	0.46	1.03	5.78
MSCI ACWI	920.25	-0.35	0.10	0.26	9.38
MSCI DM	4,051.50	0.12	0.41	0.62	9.27
MSCI KOREA	546.07	0.68	2.20	2.81	41.50

글로벌 국채 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4,481	4.80	8.21	25.33	-8.77
독일	2,712	-1.70	2.50	10.50	34.50
영국	4,625	2.50	-0.80	13.60	5.70
프랑스	3,407	-2.50	4.20	12.20	21.20
이탈리아	3,572	-2.00	3.50	9.60	5.00
스페인	3,319	-2.40	1.40	7.70	25.80
포르투갈	3,150	-1.80	2.50	9.50	30.20
벨기에	3,262	-2.00	2.90	10.30	28.50
그리스	3,410	-1.30	3.50	11.30	18.90
브라질	13,496	-2.00	-105.50	12.25	-9.85
일본	1,581	-0.10	8.40	14.90	48.00
호주	4,379	0.88	11.44	21.73	1.70

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,388.20	0.38	1.09	2.43	-5.71
원/달러 NDF	1,384.03	0.29	1.20	2.51	-6.24
원/엔	9,314.6	-0.49	-0.39	-0.84	-0.89
달러/인덱스	98.63	0.56	1.15	1.82	-9.08
엔/달러	148.88	0.79	1.57	3.37	-5.29
달러/유로	1,1601	-0.54	-1.06	-1.58	12.04
위안/달러	7,1825	0.15	0.06	0.26	-1.60
헤일/달러	5,5569	-0.56	2.00	2.31	-9.99
이마징통화 인덱스	101.12	0.08	0.29	-0.38	-2.41

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MT