

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 3,215.28P로 마감
- KOSDAQ은 외국인 순매수세에 전 거래일 대비 1.69% 상승한 812.88P로 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 확인되지 않은 것으로 평가됨. 전 거래일 대비 0.42% 하락한 3,505.00P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
- 6월 CPI 소화에 힘쓴 후조세를 기록. 이날 발표된 6월 CPI 지수는 트럼프 대통령의 관세 정책이 물가를 올리는 데 영향을 미쳤다는 점을 확인시켜주고 있다는 평가를 받으며 추가적인 인플레이션 우려를 만들. 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 제재에 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, 버빈위스키 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 실용 관세율, 트럼프 관세 강행하면 20.6% 이룰 것
▶ 美의 17% 토마토 관세 발표에도...멕시코 '대미 수출 계속할 것'
▶ 크레인, 트럼프 군사관세 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

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

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

증시주변지수 (십억원)

	7/14전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	68,081.5	1,712.3	743.7	-890.9	13,526.0
신용잔고(KOSPI)	13,114.7	25.8	434.9	458.6	3,876.4
신용잔고(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)

	7/14전고	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)
통안채 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%	엔켐	14.30%
2	두산퓨얼셀2우B	19.08%	에코프로	13.76%
3	하이트진로2우B	19.04%	에코프로비엠	13.05%
4	두산2우B	15.31%	다날	11.76%
5	한미반도체	13.89%	주성엔지니어링	11.62%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	일신석재	9.34%	우진엔텍	10.26%
2	갤럭시아에스엠	7.97%	퓨런티어	9.88%
3	넥스텔	7.66%	지투파워	9.29%
4	대원전선	7.57%	M83	9.07%
5	우진	7.38%	우등지팜	9.03%

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
러시아	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 EM	1,240.45	0.97	0.72	1.45	15.34
MSCI KOREA	546.07	0.68	2.20	2.81	41.50

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	231.2	현대차	70.3
2	한화에너지로스페이스	69.8	삼성화재	52.7
3	두산에너지빌리티	58.0	기아	30.8
4	풍산	38.6	기업은행	22.9
5	카카오	31.6	SK텔레콤	21.0

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	KODEX 코스닥150레	62.9	SK하이닉스	133.7
2	KODEX 코스닥150	40.8	카카오	38.3
3	두산에너지빌리티	36.1	PLUS 고배당주	29.0
4	삼성중공업	24.3	KODEX 200	26.1
5	삼성화재	19.1	삼성전자	25.7

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	펄트론	44.5	리가컴바이오	9.0
2	디앤디파마텍	13.2	예코프로	7.7
3	에이비엘바이오	7.0	클래스스	5.6
4	심텍	6.5	이오테크닉스	5.4
5	휴젤	6.3	JYP Ent.	4.9

기관 순매수

	종목	금액	종목	금액
1	에이비엘바이오	22.8	아우토크립트	50.7
2	알테오젠	9.6	우리기술투자	5.3
3	에스앤에스텍	5.4	HLB	3.5
4	에스랜드	5.2	리가컴바이오	2.8
5	실리온투	4.3	디앤디파마텍	2.8

글로벌 국제 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	9.3146	-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
헤알/달러	5.5569	-0.56	2.00	2.31	-9.99
이머징통화 인덱스	101.12	0.08	0.29	-0.38	-2.41

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	66.52	-0.69	-2.65	2.17	-7.25
두바이유	68.60	-3.88	-1.55	4.59	-8.67
천연가스	3.523	1.64	5.48	1.94	-3.03
BDI	1,783	7.22	24.16	25.74	78.84
DRAM	1.36	0.00	0.00	2.26	91.55
NAND	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
금	3,326.70	-0.67	0.60	0.88	26.34
은	37.834	-1.63	3.73	5.53	29.38
구리	9,619	-0.43	-2.14	1.27	9.71
알루미늄	2,730	-0.31	1.69	4.20	-8.34
밀	538.00	0.75	-0.92	1.75	-2.45
옥수수	401	-2.79	-2.37	-4.58	-12.49
대두	995.0	-0.20	-2.86	-2.86	-0.33
LME	4,144.0	-0.55	-1.26	2.61	6.10
RJ/CRB	302.70	-0.23	0.14	1.82	2.02

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 반도체 (SOXX)	1.00	1.20	3.17	14.28
2	미국 IT (VGT)	0.85	0.72	1.93	8.72
3	글로벌 신재생에너지 (ICLN)	0.82	0.22	2.97	18.63
4	글로벌 소셜미디어 (SOCL)	0.73	0.39	0.71	27.15
5	글로벌 우라늄 (URA)	0.54	5.83	0.95	46.30
일간 수익률 하위					
1	글로벌 마린화나 (MJ)	-6.83	-0.05	11.58	-25.45
2	미국 주택건설 (ITB)	-3.92	-1.65	1.08	-8.91
3	글로벌 에너지 장비/서비스 (OIH)	-3.18	-5.21	2.84	-12.69
4	미국 지방은행 (IAT)	-3.01	-2.75	2.74	1.09
5	미국 천연가스 (FCG)	-2.60	-3.01	0.52	-5.68

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 움직임을 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.