

■ 시장 리뷰 & 코멘트

▶ 한국 증시

코스피지수는 전장대비 14.59pt(-0.47%) 하락한 3,075.06pt에 마감. 미 행정부의 관세 정책 불확실성과 전날 미국 증시의 기술주 하락의 영향으로 외국인 매도세가 유입되며 하락 마감

▶ 미국 증시

다우지수는 전장대비 10.52pt(-0.02%) 하락한 44,484.42pt에 마감. 미국 고용지표 부진에 약보합세 속 소폭 하락 마감

▶ 아시아 증시

닛케이지수는 전장대비 223.85pt(-0.56%) 하락한 39,762.48pt에 마감. 미국과의 관세 협상에 대한 불확실성 우려가 차익실현 매도를 부채질하며 하락 마감

상해종합지수는 전장대비 2.96pt(-0.09%) 하락한 3,454.79pt에 마감. 2 거래일동안 상승했던 섹터들을 중심으로 차익 매물이 쏟아지며 하락 마감

■ 주요 경제/산업 뉴스

▶ 상원 통과 '트럼프 법안, 전기차 세액 공제 9월 말 종료 <이데일리>

▶ 파월 7월 금리 인하 불가 한 발 물러섰지만 시장은? <파이낸셜뉴스>

▶ "일본엔 35% 관세" 트럼프 말폭탄에...닛케이 추가 약세 <머니투데이>

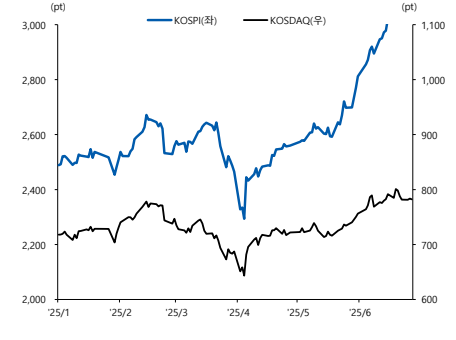
▶ "지방에 정부 재정 더 풀어라"...소비쿠팤에 나랏빚 3조 더 늘어날 판 <이데일리>

▶ 위기 땀 금이 최고...상반기 KRX 금시장서 37톤 거래 ' 사상 최대' <한국일보>

■ 글로벌 증시 추이

	전일증가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
DOW	44,484.42	-0.02	+3.49	+5.15
NASDAQ	20,393.13	+0.94	+2.10	+5.98
S&P 500	6,227.42	+0.47	+2.22	+4.91
VIX	16.64	-1.13	-0.72	-9.37
필라델피아 반도체	5,611.05	+1.88	+2.14	+16.10
영국(FTSE100)	8,774.69	-0.12	+0.64	+0.00
독일(DAX)	23,790.11	+0.49	+1.24	-0.59
일본(NIKKEI225)	39,762.48	-0.56	+2.11	+6.18
대만	22,577.74	+0.11	+0.66	+6.87
홍콩恒生	24,221.41	+0.62	+0.18	+3.02
홍콩 H	8,724.90	+0.54	-0.41	+2.41
상하이종합	3,454.79	-0.09	-0.03	+2.76
인도	83,409.69	-0.34	+0.79	+3.31
싱가폴	4,010.77	+0.53	+2.16	+2.99
브라질	8,597.75	+0.66	+0.45	+1.55
러시아(RTS)	-	-	-	-
MSCI 선진국	4,036.25	+0.37	+1.30	+3.99
MSCI 이머징	1,230.24	+0.08	+0.78	+6.63

■ 코스피/코스닥 추이(6M)



■ 국내 증시 추이

	7/2	7/1	6/30	6/27
KOSPI	3,075.06	3,089.65	3,071.70	3,055.94
수익률(%)	-0.47	+0.58	+0.52	-0.77
KOSDAQ	782.17	783.67	781.50	781.56
수익률(%)	-0.19	+0.28	-0.01	-0.81
거래대금(십억원)	20,040	21,008	19,388	19,346
시가총액(조원)	2,857	2,869	2,854	2,841

■ 금주의 시장지표 및 이벤트

	예상	확정	이전
07/01 美 S&P 글로벌 미국 제조업 PMI	52.0	52.9	52.0
07/01 美 ISM 제조업지수	48.8	49.0	48.5
07/02 美 MBA 주택융자 신청지수	-	2.7%	1.1%
07/02 美 ADP취업자 변동	90k	-33k	37k
07/03 美 ISM 서비스 지수	50.6	-	49.9
07/03 美 신규 실업수당 청구건수	241k	-	236k

■ 환율 변화 추이

	증가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
원/달러	1,356.41	+0.12	+0.34	+1.65
원/100엔	942.56	+0.17	-0.26	+1.54
원/위안	189.36	+0.11	-0.02	+1.00
달러/유로	1.18	0.00	+0.84	+3.75
위안/달러	7.16	+0.04	+0.15	+0.50

■ 증시 주변자금(십억원)

	7/1	6/30	6/27	6/26
고객예탁금	70,413	68,972	67,713	69,056
신용융자(유가증권)	12,761	12,656	12,524	12,413
신용융자(코스닥)	8,119	8,131	8,159	8,122
미수금(합계)	986	1,044	1,046	986
국내주식형	75,048	74,816	74,474	74,622
(증감)	+232	+342	-148	-216
해외주식형	72,851	72,462	72,538	72,212
(증감)	+389	-76	+326	-301
주식혼합형	9,675	9,674	9,674	9,708
환율금리혼합형	20,108	20,081	20,089	19,807
환율금리형	209,349	208,681	209,641	209,507
MMF	205,797	200,769	213,057	216,689

■ 기관/외국인 주요 매매 종목

	기관 순매수	금액	기관 순매도	금액
1 삼성전자	559.2	KODEX 레버리지	599.0	
2 셀트리온	435.8	두산	575.4	
3 KODEX 200선물인버스2X	429.3	한국전력	481.6	
4 현대차	384.2	NAVER	467.0	
5 한화솔루션	368.9	SK하이닉스	452.5	
	외국인 순매수	금액	외국인 순매도	금액
1 두산	527.3	현대로템	592.3	
2 셀트리온	259.2	한화	507.5	
3 한국전력	247.6	LS	377.7	
4 HD현대인프라코어	210.5	하나금융지주	328.4	
5 POSCO홀딩스	186.0	한화오션	257.4	

■ 채권

	전일증가	1D(bp)	5D(bp)	1M(bp)
CD(3개월)	2.51	-3.00	-6.00	-8.00
CP(3개월)	2.71	0.00	0.00	-5.00
국고채3년	2.49	+3.80	+2.80	+15.50
통안채1년	2.31	+9.30	+8.70	+4.60
회사채3년(AA-)	2.98	+2.20	0.00	+6.50
AA- 스프레드(bp)	50.00	0.00	-1.00	-5.00
미국국채(10년)	4.28	+3.53	-1.37	-16.30
TED Spread(bp)	52.64	+53.23	+64.11	-427.71
일본국채(10년)	1.43	+3.90	+3.60	-8.00
독일국채(10년)	2.66	+9.00	+9.90	+14.00
이탈리아국채(10년)	3.51	+6.50	+3.60	+1.40
스페인국채(10년)	3.28	+6.10	+4.60	+16.90
브라질국채(10년)	13.48	-3.70	-44.20	-54.20

■ 원자재

	전일증가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
WTI(NYMEX)	67.43	-0.03	+3.36	+6.34
두바이유(UAE)	69.88	+2.91	+1.09	+9.81
천연가스(NYMEX)	3.50	+0.32	+7.30	-5.99
금	3,362.72	+0.16	+1.05	+0.28
은	36.56	+0.03	-0.26	+5.92
구리(LME)	9,934.00	+0.66	+2.74	+4.59
아연(LME)	2,714.00	-1.36	+1.21	+3.59
밀(CBOT)	556.00	+3.49	+5.25	+3.15
옥수수(CBOT)	429.25	+2.20	+4.63	-2.05
대두(CBOT)	1,050.50	+2.51	+2.46	+1.64
CRB 상품지수	300.71	+1.57	+1.38	+1.96
DDR4 4Gb	2.45	+1.24	+1.24	+61.18
Baltic Dry Index	1,458.00	-2.08	-12.43	+2.53

■ 선물시장 추이

	7/2	7/1	6/30	6/27
KOSPI200	414.43	416.26	414.6	412.72
수익률(%)	-0.44	+0.40	+0.46	-0.71
최근월물	415.10	416.90	416.15	413.45
시장배이스스	+0.67	+0.64	+1.55	+0.73
미결제약정수량	256,065	254,258	250,172	249,174
차근월물	415.90	417.70	416.95	414.55
차익PR순매수(십억원)	6.2	6.3	56.9	-48.8
비차익PR순매수(십억원)	-194.9	97.4	-560.5	-501

■ 매매 동향

	외국인	기관	개인	기타
현물순매수(억원)	-5,175	891	4,042	242
선물순매수(계약)	-2,272	2,440	103	-271
선물누적순매수(계약)	-27,403	14,608	13,399	-604

*KOSPI200 현선물 기준