

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ **한국증시**
- 삼성전자가 실적 발표를 앞둔 경계감에 하락. 장 초반 반도체 대형주 반등 기대에 8300선까지 상승하였으나 엔비디아의 차세대 시 서버 제품인 '카이버 NVL 144' 출시가 지연될 것이라는 소식이 일본 등 아시아 전반의 기술주 차익실현 심리로 이어지며 전 거래일 대비 0.46% 하락한 8,051.33P로 마감
- KOSDAQ은 기관, 외국인인 매도세에 단일 종목 레버리지 ETF로 자금이 집중되며 전일 대비 2.46% 하락한 847.07P로 마감

▶ **중국증시**
- 중국 경기 둔화 우려가 지수를 압박하며 약세. 지난 주 급락했던 중국 반도체주가 저가 매수세가 유입되었으나, 중국 경기 둔화 우려가 지수를 압박, 홍콩 항셱 지수 등의 강세와 대조되며 하락. 지수는 전 거래일 대비 0.06% 하락한 4,041.24P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ **미국증시**
- 반도체 반등에 기술주 강세로 상승. 지난주 급락했던 반도체주가 저가 매수세가 유입되며 3일 연속 이후 위험선호가 재개, 기술주가 지수 상승을 주도. 삼성전자 2분기 잠정실적 발표와 SK하이닉스의 DR 성능을 앞두고 주요 반도체주가 동반 강세를 보이며 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감
- 달러인덱스, 고공 둔화에 금리 인상 기대가 후퇴하며 하락
- 국제유가, 호르스트 정찰화, OPEC+ 증산 전망에 하락

▶ **유럽증시**
- 사상 최고치 부근에서 숨 고르기. 지난주 한 달 여 만의 최대 주간 상승 이후 관망세가 짙어지며 보험권 등락. 미국, 아시아 반도체 반등에도 추가 상승 동력은 제한되며 유럽 주요국 증시는 혼조 마감

Midnight News

- ▶ 유로권 PPI 전월비 0.2% (이전 0.6%, 예상 0.2%)
- ▶ 유로권 PPI 전년비 5.9% (이전 4.9%, 예상 5.8%)
- ▶ S&P 글로벌 미국 서비스업 PMI 51.2 (이전 51.3, 예상 51.3)
- ▶ S&P 글로벌 미국 종합 PMI 51.9 (이전 52.2, 예상 52.2)
- ▶ ISM 서비스 지수 54.0 (이전 54.5, 예상 54.0)

국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	8,051.33	-0.46	-4.09	-5.01	91.05
KOSPI200	1,293.13	-0.47	-4.39	-5.66	113.39
KOSDAQ	847.07	-2.46	-7.98	-7.54	-8.47
K200 선물	1,303.95	-0.64	-4.58	-5.85	114.47

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-1,314.4	-13,362.0	-9,562.8	-157,879.2
기관	-1,461.8	3,726.7	793.5	35,838.7
개인	2,682.9	9,207.1	8,366.9	107,540.7
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-44.7	-258.3	-11.9	5,957.4
기관	-224.4	-905.6	-762.7	8,381.0
개인	259.1	1,135.3	744.4	-9,258.7

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-156.8	407.6	614.4	29.1	41.7
비차익 순매수	-1,764.6	-1,357.6	-3,383.1	-2,147.9	-2,620.6

증시주변지국 (십억원)

	7/3전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예약금	118,259.4	-1,667.0	-8,345.5	-13,326.2	30,860.8
신용잔고(KOSPI)	29,677.4	43.0	347.7	1,652.9	12,541.3
신용잔고(KOSDAQ)	8,114.8	30.6	-317.1	-1,883.4	-2,048.6
미수금	1,127.8	59.3	-435.4	-221.4	186.5

주식형 펀드 (십억원)

	7/3전고	전일대비	7월 누적	26년 누적
국내주식(ETF제외)	222,823.7	9,056	-10,604	114,451
해외주식(ETF제외)	143,557.8	-3,647	1,610	43,354

국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통인채 1년	3.287	0.80	26.40	26.50	77.60
국고채 3년	3.776	2.80	4.30	7.30	82.30
국고채 5년	3.991	1.10	2.60	6.60	75.10
국고채 10년	4.203	0.60	5.90	11.20	81.80
회사채 AA- 3년	4.459	2.60	6.30	8.40	98.30
회사채 BBB- 3년	10.276	2.40	6.20	8.20	96.40

대차거채 잔고율 상위

	KOSPI	KOSDAQ		
1	미래에셋증권2우B	25.22%	엔켄	24.07%
2	한미반도체	18.48%	클로봇	18.73%
3	유한양행	12.72%	심텍	17.81%
4	삼양식품	12.26%	우리기술	17.23%
5	에이피알	11.40%	제주반도체	17.14%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI	KOSDAQ		
1	방림	5.99%	로제시스템즈	6.41%
2	SK오션플랜트	5.03%	에프엔에스테크	5.72%
3	피마셀	4.80%	동운아나텍	5.68%
4	KCTC	4.68%	에스라이스틸텍	5.47%
5	다이이	4.64%	테크윙	5.42%

글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	53,055.91	0.29	2.27	1.41	10.39
S&P500	7,537.43	0.72	2.49	0.51	10.11
NASDAQ	26,121.16	1.12	3.26	-0.35	12.39
PHIL 반도체	12,900.14	2.17	-2.30	-9.45	82.12
VIX	15.57	-1.52	-11.78	-5.35	4.15
EUROSTOXX50	6,398.01	-0.23	2.67	1.10	10.47
독일	25,817.89	0.15	4.84	3.29	5.42
프랑스	8,479.87	-0.33	1.34	0.90	4.05
영국	10,651.77	-0.26	1.60	1.47	7.25
중국(상해)	4,041.24	-0.06	-0.80	-1.30	1.92
일본	69,737.69	-0.01	0.39	-0.46	38.02
대만	46,556.39	-0.48	3.46	0.93	60.74
홍콩(항셱)	23,616.32	1.14	4.17	3.21	-7.86
홍콩(H)	7,812.35	1.46	4.71	3.36	-12.36
인도	78,285.07	0.67	2.03	2.36	-8.10
베트남	1,843.50	-1.00	-0.62	-0.89	4.34
브라질	172,447.58	-0.93	-0.44	0.25	7.03
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.00	-1.52
스페인	19,683.80	-0.85	1.53	1.09	13.73
이탈리아	52,959.14	0.27	3.51	2.47	17.83
그리스	2,560.34	0.91	3.76	4.09	20.72
호주	8,830.97	-0.15	0.09	0.60	1.34
MSCI ACWI	1,128.42	0.41	1.47	0.71	11.20
MSCI DM	4,865.14	0.47	1.56	0.82	9.81
MSCI EM	1,721.39	-0.01	0.85	-0.09	22.57
MSCI KOREA	1,572.45	-0.59	-3.66	-4.73	107.23

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

외국인 순매수		외국인 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	기아	58.7	삼성전자	642.5
2	대덕전자	31.8	삼성전기	167.7
3	KODEX 200선물인버	26.1	삼성전자우	130.6
4	신세계	20.7	SK스퀘어	110.6
5	현대로템	18.2	SK하이닉스	68.6

기관 순매수

기관 순매수		기관 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	삼성전자우	112.5	SK하이닉스	1,358.9
2	TIME 미국나스닥100	58.9	삼성전기	191.1
3	KB금융	52.8	KODEX 삼성전자단일종목	100.7
4	TIGER SK하이닉스단	50.4	KODEX SK하이닉스단일종목	85.0
5	삼성물산	41.6	KODEX 코스닥150레버리	69.1

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

외국인 순매수		외국인 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	서진시스템	22.6	HPSP	37.4
2	테스	17.9	심텍	26.8
3	피에스케이	16.5	주성엔지니어링	16.4
4	제주반도체	9.1	알테오젠	12.3
5	하나미이크론	8.8	에이디테크놀로지	9.5

기관 순매수

기관 순매수		기관 순매도		
종목	금액	종목	금액	
1	심텍	13.6	디엔디파마텍	27.9
2	실리콘투	8.2	테스	24.2
3	테크윙	6.1	피에스케이	22.9
4	아이치원	5.7	서진시스템	16.7
5	인바디	2.8	주성엔지니어링	15.1

글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.469	-1.39	9.49	0.41	30.23
독일	2.948	1.30	9.10	8.80	9.30
영국	4.793	1.10	7.70	3.60	31.40
프랑스	3.735	1.00	9.60	8.30	17.10
이탈리아	3.718	1.10	13.60	8.80	16.70
스페인	3.429	0.90	8.40	8.50	14.10
포르투갈	3.326	0.90	8.50	8.30	17.60
벨기에	3.509	0.70	8.10	7.60	15.70
그리스	3.625	0.70	9.00	8.60	18.20
브라질	14.540	-5.50	11.45	16.90	79.05
일본	2.827	4.10	18.70	14.40	76.10
호주	4.786	-1.00	3.82	6.44	4.56

주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,529.00	-0.07	-0.91	-1.32	6.22
원/달러 NDF	1,527.59	0.06	-0.83	-1.24	4.28
원/엔	9,432.4	-0.54	-0.92	-0.98	2.34
달러/인덱스	100.85	-0.00	-0.25	-0.33	2.57
엔/달러	162.09	0.46	0.09	-0.28	3.43
달러/유로	1,144.1	0.03	0.17	0.17	-2.60
위안/달러	6,794.1	0.20	-0.02	0.10	-2.88
헤럴/달러	5,126.6	-0.83	-0.92	-0.68	-6.71
이머징통화 인덱스	102.79	0.09	0.11	0.11	1.06

주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	68.55	-0.20	-0.98	-1.37	19.38
두바이유	67.63	-1.66	-1.94	-4.40	10.72
천연가스	3.245	1.53	0.43	-0.92	-11.96
BDI	2,717	2.53	7.65	9.12	44.75
DRAM	34.99	9.04	10.76	10.76	53.13
NAND	20.59	0.00	-1.77	0.00	0.00
금	4,167.50	1.01	2.18	3.19	-4.00
은	61,920	2.11	4.55	4.11	-12.30
구리	13,367	0.30	0.07	0.66	7.59
아연	3,541	1.55	1.99	1.91	13.58
밀	606.00	2.62	4.80	4.35	19.53
옥수수	441	3.71	6.78	6.78	0.11
대두	1,182.3	4.46	4.97	5.87	14.73
LME	5,482.6	0.58	-0.21	0.86	7.61
RJ/CRB	362.31	2.63	2.86	2.46	21.26

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 블록체인 (BLOK)	3.07	0.47	1.34	11.57
2	글로벌 기술혁신 (ARKK)	2.90	7.01	3.45	8.70
3	미국 반도체 (SOXX)	2.68	-1.43	-9.25	93.10
4	글로벌 핀테크 (ARKF)	2.61	7.24	6.54	-11.74
5	글로벌 사이버보안 (CIBR)	2.47	8.84	3.41	30.03
일간 수익률 하위					
1	글로벌 마리화나 (MJ)	-6.94	-2.25	-7.26	-19.84
2	글로벌 희토류 (REMX)	-1.59	-1.38	-3.57	15.45
3	미국 주택건설 (ITB)	-1.55	-3.42	-3.03	5.20
4	미국 레저&엔터 (PEJ)	-1.40	-1.97	-0.42	8.09
5	미국 의료서비스 (IHF)	-1.10	2.27	2.78	18.62

본 조사분석자료는 당사 리서치본부에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 주가 움직임은 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.