

# Start With IBKS

## 증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시  
- 대내외 호재 반영하며 상승. 관세 불확실성 정점 통과 인식 및 새 정부의 증시 부양책 기대감 지속되며 투자심리 개선. 전일 미 기술주 강세에 반도체 투자심리 회복되며 삼성전자 등 반도체 관련주 동반 강세. 한국은행은 시장 예상대로 기준 금리 동결했으나 시장에 영향은 제한적. 전 거래일 대비 1.58% 상승한 3,183.23P로 마감  
- KOSDAQ은 전일 미국 증시 호재에 상승. 전 거래일 대비 0.93% 상승한 797.70P로 마감

▶ 중국증시  
- 정부 부양책 기대감에 상승. 디플레이션 우려 지속되고 있는 가운데, 시장참여자들은 정부 경기 부양책 발표에 주목. 다만, 오후에 차익실현 매물출회되며 상승폭 일부 반납. 한편, 희토류 기업 어닝 서프라이즈에 희토류 관련주 강세. 전 거래일 대비 0.48% 상승한 3,509.68P로 마감

## 증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시  
- 기업 실적 낙관에 상승. 밸류에이션 부담 속 장 초반 보험권에서 출발했으나, 델타 항공이 호실적 발표하며 시장에 긍정적인 실적 기대감 형성. 노동부가 발표한 주간 고용지표도 개선되며 투자심리 개선. S&P500지수와 나스닥지수는 신고가 경신. 비트코인도 사상 최고가 경신하며 코인베이스 등 관련주 강세. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감  
- 달러인덱스, 고용 보조지표 결과 반영하며 강보합  
- 국제유가, OPEC+ 증산 중단 가능성에 하락

▶ 유럽증시  
- 관세협상 타결 기대감 속 혼조세를 기록. 미국과 EU 간 관세 협상이 지연되고 있으나, EU 관계자의 잇따른 낙관적인 발언에 시장에 안도감 형성. 광업주 및 의료 관련주 강세보이며 지수 하단 지지. 유럽 주요국 증시는 전 거래일 대비 혼조 마감

## Midnight News

▶ 삼성전자, 뉴욕서 테크포럼 개최...AI와 헬스 결합에 초점  
▶ 테슬라, 로보택시 서비스 확장...AI 챗봇 그록 차량 탑재 예고  
▶ 연준 인사 발령  
- 윌러 연준 이사, "7월 FOMC에서 금리인하 검토해야"  
- 데일리 샌프란시스코 연은 총재, "경계를 좋은 위치에 유지하기 위해 금리인하 고려할 때"

## 국내 증시 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	3,183.23	1.58	2.15	3.63	32.66
KOSPI200	428.42	1.52	1.78	3.33	34.80
KOSDAQ	797.70	0.93	0.55	2.07	17.62
K200 섹터	428.30	1.29	1.60	2.92	34.31

## 수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	469.4	373.7	864.6	-10,950.1
기관	44.7	-508.3	586.6	6,196.3
개인	-586.9	2.5	-1,638.1	-2,965.5
KOSDAQ(십억원)				
외국인	154.7	66.3	-49.5	-2,112.1
기관	-146.2	-475.2	-362.6	-961.1
개인	-14.0	404.3	395.5	4,605.1
선물(계약)				
외국인	434	4,105	6,267	-36,299
기관	-588	-2,384	-5,335	51,126
개인	468	-2,047	-1,174	-12,997

## 프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	206.6	-6.1	-20.5	14.2	4.1
비차익 순매수	172.9	-589.1	45.0	80.3	-16.5

## 증시주변지수 (십억원)

	7/9전고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	65,195.8	-1,308.0	-857.5	-3,776.6	10,640.3
신용잔고(KOSPI)	12,731.0	52.6	-48.6	74.9	3,492.8
신용잔고(KOSDAQ)	8,129.1	-20.6	29.2	-1.7	1,543.0
미수금	924.2	-30.5	-57.0	-119.5	13.9

## 주식형 펀드 (십억원)

	7/9전고	전일대비	7월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	76,748.0	397.3	1,932.4	14,909.1
해외주식(ETF제외)	73,652.9	226.0	1,190.7	9,748.7

## 국내 주요 금리 동향

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.277	-1.90	-1.70	0.30	-42.40
국고채 3년	2.433	-4.50	-1.60	8.60	-16.30
국고채 5년	2.592	-4.40	-0.30	7.10	-17.00
국고채 10년	2.814	-4.00	0.00	2.80	-4.10
회사채 AA- 3년	2.928	-3.90	-2.40	1.10	-35.60
회사채 BBB- 3년	8.757	-3.40	-1.70	8.80	-29.70

## 대차거래 잔고를 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	36.21%	엔켐	14.28%
2	두산퓨얼셀2우B	19.08%	에코프로	13.84%
3	하이트진로2우B	19.04%	에코프로비엠	12.69%
4	두산2우B	15.03%	다날	11.95%
5	엘앤에프	14.39%	주성엔지니어링	11.63%

## 신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	일신석재	9.20%	우진엔텍	10.05%
2	갤럭시아에스엠	7.78%	퓨런티어	9.53%
3	우진	7.46%	지투파워	9.25%
4	대원전선	7.44%	아가방컴퍼니	9.06%
5	동방	7.14%	M83	9.05%

## 글로벌 증시 동향

지수	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	44,650.64	0.43	0.37	1.26	4.95
S&P500	6,280.46	0.27	0.85	1.22	6.78
NASDAQ	20,630.66	0.09	1.16	1.28	6.83
PHIL 반도체	5,708.28	0.75	1.73	2.92	14.63
VIX	15.78	-1.00	-3.66	-5.68	-9.05
EUROSTOXX50	5,438.27	-0.14	1.78	2.55	11.08
독일	24,456.81	-0.38	2.18	2.29	22.84
프랑스	7,902.25	0.30	1.90	3.08	7.07
영국	8,975.66	1.23	1.73	2.45	9.82
중국(상해)	3,509.68	0.48	1.40	1.89	4.71
일본	39,646.36	-0.44	-0.35	-2.08	-1.58
대만	22,693.25	0.74	-0.09	1.96	-1.48
홍콩(항셍)	24,028.37	0.57	-0.17	-1.05	19.78
홍콩(H)	8,668.26	0.83	0.23	-1.08	18.91
인도	83,190.28	-0.41	-0.06	-0.50	5.96
베트남	1,445.64	1.00	4.61	5.06	14.12
브라질	136,743.27	-0.54	-2.97	-1.52	13.68
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	3.17	3.17
스페인	14,141.60	-0.79	-0.29	1.07	21.96
이탈리아	40,528.17	-0.72	1.46	1.85	18.55
그리스	1,968.74	0.34	2.79	5.39	33.96
호주	8,589.16	0.59	-0.08	0.55	5.27
MSCI ACWI	926.22	0.21	-0.03	0.91	10.09
MSCI DM	4,063.96	0.20	0.02	0.93	9.60
MSCI EM	1,231.26	0.28	-0.46	0.69	14.48
MSCI KOREA	540.61	1.84	0.54	1.78	40.09

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	SK하이닉스	231.2	두산에너빌리티	40.1
2	삼성바이오로직스	73.6	하나금융지주	32.0
3	카카오	41.0	한미반도체	22.2
4	삼성전자	39.1	이수페타시스	20.2
5	기아	26.4	한화시스템	17.1

## 기관 순매수

종목	금액	종목	금액
1 KODEX 코스닥150	65.0	삼성전자	106.5
2 KODEX 레버리지	44.0	KODEX 200선물인버스2X	49.5
3 삼성물산	41.9	하이브	45.4
4 LG에너지솔루션	40.1	두산에너빌리티	40.3
5 KODEX 코스닥150	37.7	카카오	36.3

## 외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	알테오젠	68.2	퓨처켐	9.1
2	리가켐바이오	32.3	디앤디파마텍	8.6
3	파마리서치	23.0	네이처셀	5.0
4	에코프로비엠	13.5	브이티	4.7
5	아이프리시스템	8.6	아톤	4.6

## 기관 순매수

종목	금액	종목	금액
1 리가켐바이오	23.4	파마리서치	30.6
2 디앤디파마텍	8.8	알테오젠	14.2
3 제넥	5.5	인투셀	10.8
4 올릭스	3.9	비올	10.6
5 이오테크닉스	3.7	에코프로비엠	10.1

## 글로벌 국제 10년물

	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.350	1.78	0.41	12.18	-21.92
독일	2.705	3.20	9.00	9.80	33.80
영국	4.595	-1.70	5.30	10.60	2.70
프랑스	3.398	3.60	12.30	11.30	20.30
이탈리아	3.559	3.50	11.00	8.30	3.70
스페인	3.319	2.50	9.20	7.70	25.80
포르투갈	3.140	2.40	9.30	8.50	29.20
벨기에	3.252	2.90	9.50	9.30	27.50
그리스	3.397	2.60	11.00	10.00	17.60
브라질	13.741	26.30	-61.45	-5.75	-27.85
일본	1.502	-0.60	6.00	7.00	40.10
호주	4.284	-5.76	10.25	12.25	-7.78

## 주요 환율 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,373.90	-0.09	0.62	1.37	-6.68
원/달러 NDF	1,369.29	-0.18	0.60	1.42	-7.24
원/엔	9.3809	-0.12	-0.32	-0.14	-0.19
달러/인덱스	97.65	0.10	0.49	0.80	-9.99
엔/달러	146.26	-0.05	0.92	1.55	-6.96
달러/유로	1,170.1	-0.16	-0.48	-0.73	13.01
위안/달러	7.1782	-0.03	0.11	0.20	-1.66
헤알/달러	5.5319	-0.74	2.28	1.85	-10.39
이머징통화 인덱스	101.12	0.08	0.29	-0.38	-2.41

## 주요 원자재 동향

	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	66.57	-2.65	-1.30	2.24	-7.18
두바이유	69.98	-0.79	0.62	6.69	-6.83
천연가스	3.337	3.83	-4.33	-3.44	-8.15
BDI	1,423	-0.56	-1.39	0.35	42.73
DRAM	1.36	0.00	2.26	2.26	91.55
NAND	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
금	3,325.70	0.14	-1.01	0.54	25.93
은	37.038	1.89	1.68	3.31	26.66
구리	9.631	-1.63	-3.82	1.40	9.84
알루미늄	2,743	0.81	-0.54	4.68	-7.92
밀	550.25	1.38	-1.03	4.07	-0.23
옥수수	407	-1.27	-5.13	-3.15	-11.18
대두	1,012.5	0.02	-3.62	-1.15	1.43
LME	4,157.2	-0.88	-2.70	2.94	6.44
RJ/CRB	300.37	-0.42	-0.11	1.04	1.23

## 주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	글로벌 최후통牖 (REMX)	8.68	9.36	12.32	16.84
2	글로벌 항공 (UETS)	7.29	7.65	11.49	1.03
3	글로벌 마린화나 (MJ)	2.68	16.06	21.49	-18.82
4	미국 운송 (YT)	2.49	3.22	5.84	7.36
5	글로벌 금속(ex 금/은) (PICK)	2.41	0.92	5.05	12.89
일간 수익률 하위					
1	글로벌 사이버보안 (CIBR)	-3.42	-1.09	-2.47	16.17
2	미국 클라우드컴퓨팅 (SKYY)	-1.83	0.47	-0.24	1.87
3	미국 소프트웨어 (XSW)	-1.78	0.18	1.17	1.64
4	미국 인터넷 (FDN)	-1.30	0.04	-1.24	9.39
5	글로벌 E-Sports (ESPO)	-1.02	-1.25	-3.94	26.19