

■ 시장 리뷰 & 코멘트

- ▶ 한국 증시
코스피지수는 전장 대비 519.09pt(-5.81%) 하락한 8,411.21pt에 마감. 삼성 전자, SK하이닉스를 중심으로 한 차익실현 매물 출회 및 애플발 메모리 비 용 부담 부각에 따른 매도세
- ▶ 미국 증시
다우지수는 전장 대비 44.51pt(-0.09%) 하락한 51,876.11pt에 약보합 마감. AI반도체 차익 실현 및 금리 우려가 시장을 눌렀지만, 경기방어주가 다우지 수를 지지하면서 약보합에 그침
- ▶ 아시아 증시
닛케이지수는 전장 대비 3,005.46pt(-4.15%) 하락한 69,360.88pt에 마감. 미 국 필라델피아 반도체지수 급락으로 인한 일본 반도체주 동반 매도 확산
상해종합지수는 전장 대비 93.02pt(-2.26%) 하락한 4,027.26pt에 마감. 글로벌 AI반도체 조정에 더해, 중국 경기 회복 지연과 미중 기술 갈등 우려가 겹 치며 하락 마감

■ 주요 경제/산업 뉴스

- ▶ 중국산 칩 사게 해달라... 애플, 美 정부에 SOS <한국경제>
- ▶ 호르무즈 통제놓고 보복 난타전... 美,이란 다시 전면전 위기 <매일경제>
- ▶ 구글도 컴퓨팅 용량 부족... 메타에 제미니이 사용 제한 <이데일리>
- ▶ 3대 메가 프로젝트에 2천조원 투입... 정부,기업,초비용 진입장벽 세운다 <한겨레>
- ▶ 두 달 만에 2000원 아래로... 휘발유값 1800원대 기대감 <경향신문>

■ 금주의 시장지표 및 이벤트

	예상	확정	이전
06/30 일 실업률	2.5%	-	2.5%
06/30 美 구인이직보고서 구인건수	7288k	-	7618k
07/01 美 S&P 글로벌 비 미국 제조업 PMI	55.7	-	55.7
07/01 韓 수출 YoY	60.7%	-	53.2%
07/02 美 신규 실업수당 청구건수	220k	-	215k
07/02 美 비농업부분고용자수 변동	115k	-	172k

■ 환율 변화 추이

	종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
원/달러	1,535.20	+0.52	-0.31	-1.80
원/100엔	948.74	+0.53	+0.05	-0.26
원/위안	225.55	+0.48	+0.27	-1.68
달러/유로	1.14	0.00	-0.39	-2.36
위안/달러	6.80	-0.04	-0.47	-0.21

■ 채권

	전일종가	1D(bp)	5D(bp)	1M(bp)
CD(3개월)	2.92	0.00	0.00	+8.00
CP(3개월)	3.14	0.00	+2.00	+9.00
국고채3년	3.72	-4.60	-6.60	+5.20
통안채1년	3.03	+1.00	+3.20	+7.70
회사채3년(AA-)	4.38	-2.30	-3.90	-0.40
AA- 스프레드(bp)	67.00	0.00	+3.00	+5.00
미국국채(10년)	4.37	-2.36	-8.47	-11.60
TED Spread(bp)	111.08	+109.30	+118.95	-360.98
일본국채(10년)	2.62	-1.20	-3.50	-10.40
독일국채(10년)	2.85	-0.60	-13.40	-12.80
이탈리아국채(10년)	3.59	-0.40	-11.00	-11.50
스페인국채(10년)	3.34	+0.30	-11.20	-5.80
브라질국채(10년)	14.51	+8.70	-26.80	+37.80

■ 글로벌 증시 추이

	전일종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
DOW	51,876.11	-0.09	+0.60	+1.65
NASDAQ	25,297.62	-0.24	-4.60	-6.21
S&P 500	7,354.02	-0.05	-1.95	-2.98
VIX	18.41	-2.54	+12.26	+20.17
필라델피아 반도체	13,203.57	-5.29	-9.78	+2.92
영국(FTSE100)	10,508.02	-0.21	+1.40	+0.95
독일(DAX)	24,671.22	-1.29	-1.26	-1.73
일본(NIKKEI225)	69,360.88	-4.15	-2.65	+4.57
대만	44,571.76	-3.64	-4.07	-0.36
홍콩恒生	22,671.86	-1.76	-5.24	-9.97
홍콩 H	7,460.84	-1.94	-6.46	-11.45
상하이종합	4,027.27	-2.26	-1.55	-1.02
인도	77,100.47	+0.14	-0.40	+3.11
싱가폴	5,191.73	-0.52	-0.02	+3.05
브라질	8,764.19	+0.18	-0.73	+0.37
러시아(RTS)	-	-	-	-
MSCI 선진국	4,744.35	-0.20	-1.72	-2.47
MSCI 이머징	1,706.40	-2.83	-4.47	-2.61

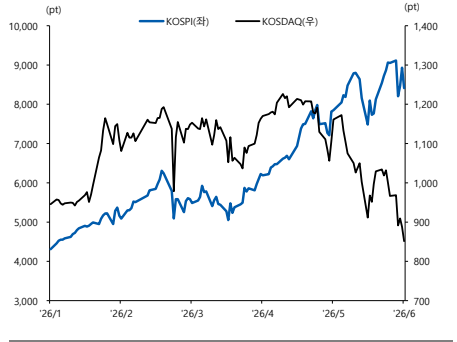
■ 증시 주변자금(십억원)

	6/25	6/24	6/23	6/22
고객예탁금	126,992	136,553	136,831	132,186
신용융자(유가증권)	29,389	29,754	29,133	29,471
신용융자(코스닥)	8,659	8,879	8,960	9,060
미수금(합계)	2,069	1,377	1,479	1,298
국내주식형	237,394	226,118	221,665	243,204
(증감)	+11,276	+4,453	-21,539	+499
해외주식형	144,090	144,600	148,596	148,930
(증감)	-510	-3,996	-334	+1,669
주식혼합형	11,898	11,876	11,901	11,788
환율금리혼합형	35,416	35,031	34,822	35,243
환율금리형	214,917	214,884	215,185	215,287
MMF	242,015	247,274	249,300	250,070

■ 원자재

	전일종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
WTI(NYMEX)	69.23	-3.74	-9.62	-26.26
두바이유(UAE)	79.21	-0.57	-2.55	-22.78
천연가스(NYMEX)	3.28	-0.49	+1.42	+13.30
금	4,088.74	+1.54	-1.61	-9.30
은	59.15	+2.23	-8.86	-23.09
구리(LME)	13,357.50	+0.66	-1.75	-1.95
아연(LME)	3,472.00	+1.09	-2.38	-1.73
밀(CBOT)	578.25	-2.16	-4.54	-9.01
옥수수(CBOT)	412.75	-0.48	-1.14	-9.78
대두(CBOT)	1,126.25	-0.11	+0.31	-5.04
CRB 상품지수	352.23	-1.07	-2.04	-7.42
DDR4 4Gb	11.19	+0.90	+6.88	+29.97
Baltic Dry Index	2,524.00	-2.59	-7.27	-21.71

■ 코스피/코스닥 추이(6M)



■ 국내 증시 추이

	6/26	6/25	6/24	6/23
KOSPI	8,411.21	8,930.30	8,471.02	8,203.84
수익률(%)	-5.81	+5.42	+3.26	-9.99
KOSDAQ	851.37	887.81	909.31	891.52
수익률(%)	-4.10	-2.36	+2.00	-7.94
거래대금(십억원)	60,810	56,872	61,196	68,517
시가총액(조원)	7,156	7,589	7,237	7,014

■ 기관/외국인 주요 매매 종목

기관 순매수	금액	기관 순매도	금액
1 삼성전기	1,143.3	SK하이닉스	28,343.4
2 SOL SK하이닉스선물	817.7	삼성전자	12,094.2
단일종목인버스2X	547.4	KODEX SK하이닉스단일	6,093.2
3 SK	335.0	종목레버리지	4,418.9
4 현대차	304.8	KODEX 레버리지	3,088.2
LIG디펜스엔에어로스		TIGER SK하이닉스단일	
페이스		종목레버리지	
외국인 순매수	금액	외국인 순매도	금액
1 TIGER MSCI Korea	1,546.9	SK하이닉스	23,150.3
TR			
2 삼성전기	1,180.5	삼성전자	20,142.3
3 HD현대중공업	656.8	삼성전자우	2,747.9
4 LG전자	481.8	SK스퀘어	2,323.5
5 삼성SDI	439.6	TIGER SK하이닉스단일	965.4
		종목레버리지	

■ 선물시장 추이

	6/26	6/25	6/24	6/23
KOSPI200	1366.49	1454.15	1369.62	1321.7
수익률(%)	-6.03	+6.17	+3.63	-10.53
최근월물	1385.90	1461.60	1381.85	1340.40
시장베이스	+19.41	+7.45	+12.23	+18.70
미결제약정수량	145,912	146,983	142,793	141,821
차근월물	1394.75	1471.00	1384.95	1342.20
차익PR순매수(십억원)				
비차익PR순매수(십억원)				

■ 매매 동향

	외국인	기관	개인	기타
현물순매수(억원)	-42,756	-34,757	75,212	2,301
선물순매수(계약)	3,939	-850	-2,617	-472
선물누적순매수(계약)	-14,076	5,278	9,559	-761

*KOSPI200 현선물 기준