

■ 시장 리뷰 & 코멘트

▶ 한국 증시
코스피지수는 전장 대비 16.56pt(-0.20%) 하락한 8,394.65pt에 약보합 마감. 글로벌 기술주 조정과 지정학적 우려가 부담이었으나, 국내 AI반도체 투자 기대감으로 오후 들어 상당 부분 회복한 결과

▶ 미국 증시
다우지수는 전장 대비 306.63pt(+0.59%) 상승한 52,182.74pt에 강보합 마감. 지정학적 긴장 완화로 위험자산 선호가 살아났고, 지난주 급락했던 AI, 반도체주에 저가 매수 유입되며 사상 최고치로 마감

▶ 아시아 증시
닛케이지수는 전장 대비 107.23pt(+0.15%) 상승한 69,468.11pt에 마감. 지난주 급락에 따른 반발 매수와 연화 약세가 지수를 지지했지만, 미국 고용 지표를 앞둔 관망세로 상승폭은 강보합에 그침

상해종합지수는 전장 대비 46.64pt(+1.16%) 상승한 4,073.90pt에 마감. 금융주와 AI반도체 등 기술주의 동반 상승과 완화적 통화정책 기조 유지 기대로 상승 마감

■ 주요 경제/산업 뉴스

- ▶ 중동 긴장 완화에 일제히 상승... 다우 최초 5만2000선 돌파 <동행미디어 시대>
- ▶ 주요IB, 美연준 금리인하 종료 평가... 하반기 동결·인상 전망 <연합뉴스>
- ▶ 미-이란 충돌에 호르무즈 긴장 고조... WTI 2.2% ↑ <동행미디어 시대>
- ▶ 삼성,SK, AI 청사진에 낯선 숫자 4700조원 쏜다 <SBS Biz>
- ▶ 삼전,하닉 주가 부담 커지나... 호남 투자에 레버리지 규제까지 <테일리안>

■ 금주의 시장지표 및 이벤트

	예상	확정	이전
06/30 日 실업률	2.5%	-	2.5%
06/30 美 구인이직보고서 구인건수	7288k	-	7618k
07/01 美 S&P 글로벌 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 비농업부분고용자 변동	115k	-	172k

■ 환율 변화 추이

	증가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
원/달러	1,542.00	-0.44	-0.31	-2.47
원/100엔	951.97	-0.34	-0.05	-0.78
원/위안	226.82	-0.09	-0.11	-1.41
달러/유로	1.14	+0.03	+0.38	-1.77
위안/달러	6.80	+0.06	-0.30	-0.44

■ 채권

	전일종가	1D(bp)	5D(bp)	1M(bp)
CD(3개월)	2.92	0.00	0.00	+6.00
CP(3개월)	3.14	0.00	+2.00	+9.00
국고채3년	3.74	+1.90	-7.00	+1.20
통안채1년	3.05	+2.30	+3.70	+4.50
회사채3년(AA-)	4.40	+1.60	-4.60	+4.30
AA- 스프레드(bp)	68.00	+1.00	+4.00	+6.00
미국국채(10년)	4.37	+0.58	-13.44	-6.11
TED Spread(bp)	108.96	+111.21	+116.76	-361.72
일본국채(10년)	2.64	+1.90	-4.30	-2.70
독일국채(10년)	2.86	+0.60	-9.50	-8.10
이탈리아국채(10년)	3.58	-0.40	-7.30	-7.00
스페인국채(10년)	3.35	+0.20	-7.20	-0.80
브라질국채(10년)	14.51	+8.70	-26.80	+37.80

■ 글로벌 증시 추이

	전일종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
DOW	52,182.74	+0.59	+0.91	+2.25
NASDAQ	25,820.14	+2.07	-1.32	-4.27
S&P 500	7,440.43	+1.18	-0.43	-1.84
VIX	17.65	-4.13	+2.14	+15.21
필라델피아 반도체	13,709.66	+3.83	-6.32	+6.86
영국(FITSE100)	10,484.22	-0.23	+0.44	+0.72
독일(DAX)	24,626.89	-0.18	-2.04	-1.90
일본(NIKKEI225)	69,468.11	+0.15	-3.99	+4.73
대만	44,999.90	+0.96	-5.74	+0.60
홍콩恒生	23,026.68	+1.57	-3.12	-8.56
홍콩 H	7,605.34	+1.94	-3.91	-9.74
상하이종합	4,073.90	+1.16	-2.14	+0.13
인도	76,728.37	-0.48	-0.10	+2.61
싱가폴	5,208.75	+0.33	+0.09	+3.39
브라질	8,823.37	+0.68	+0.08	+1.05
러시아(RTS)	-	-	-	-
MSCI 선진국	4,790.47	+0.97	+0.79	-1.52
MSCI 이머징	1,706.93	+0.03	-5.32	-2.58

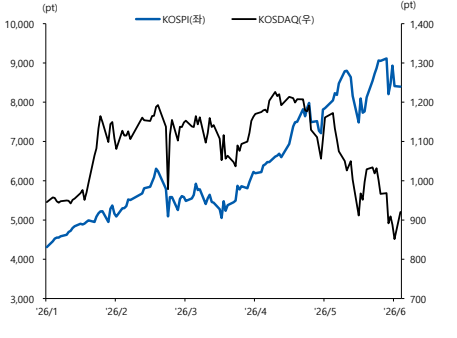
■ 증시 주변자금(십억원)

	6/26	6/25	6/24	6/23
고객예탁금	126,605	126,992	136,553	136,831
신용융자(유가증권)	29,330	29,389	29,754	29,133
신용융자(코스닥)	8,432	8,659	8,879	8,960
미수금(합계)	1,563	2,069	1,377	1,479
국내주식형	227,408	237,394	226,118	221,665
(증감)	-9,986	+11,276	+4,453	-21,539
해외주식형	144,412	144,090	144,600	148,596
(증감)	+322	-510	-3,996	-334
주식혼합형	11,903	11,898	11,876	11,901
환율금리혼합형	35,327	35,416	35,031	34,822
환율금리형	214,575	214,917	214,884	215,185
MMF	238,553	242,015	247,274	249,300

■ 원자재

	전일종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
WTI(NYMEX)	70.75	+2.20	-5.44	-19.01
두바이유(UAE)	79.45	+0.30	-1.12	-22.97
천연가스(NYMEX)	3.18	-2.99	-2.21	-3.31
금	4,018.26	+0.06	-2.40	-10.41
은	58.31	+0.10	-5.31	-22.08
구리(LME)	13,357.50	+0.66	-1.75	-1.95
아연(LME)	3,472.00	+1.09	-2.38	-1.73
밀(CBOT)	569.50	-1.51	-4.69	-6.72
옥수수(CBOT)	402.00	-2.60	-2.31	-10.02
대두(CBOT)	1,108.75	-1.55	-0.63	-6.57
CRB 상품지수	351.31	-0.26	-2.29	-7.66
DDR4 4Gb	11.31	+1.07	+3.29	+27.51
Baltic Dry Index	2,524.00	-2.59	-5.96	-21.71

■ 코스피/코스닥 추이(6M)



■ 국내 증시 추이

	6/29	6/26	6/25	6/24
KOSPI	8,394.65	8,411.21	8,930.30	8,471.02
수익률(%)	-0.20	-5.81	+5.42	+3.26
KOSDAQ	920.57	851.37	887.81	909.31
수익률(%)	+8.13	-4.10	-2.36	+2.00
거래대금(십억원)	49,912	60,810	56,872	61,196
시가총액(조원)	7,181	7,156	7,589	7,237

■ 기관/외국인 주요 매매 종목

		금액	기관 순매도	금액
기관 순매수	금액	기관 순매도	금액	
1 삼성전자	8,010.1	KODEX SK하이닉스단일종목레버리지	2,310.4	
2 SK하이닉스	7,282.1	TIGER SK하이닉스단일종목레버리지	1,484.3	
3 SK스퀘어	2,339.2	KODEX 삼성전자단일종목레버리지	1,477.6	
4 삼성SDI	859.3	TIGER 삼성전자단일종목레버리지	870.5	
5 KODEX 코스닥150레버리지	757.9	한미반도체	457.0	
외국인 순매수	금액	외국인 순매도	금액	
1 삼성전기	1,083.9	삼성전자	38,498.3	
2 KODEX 삼성전자단일종목레버리지	873.2	SK하이닉스	32,874.1	
3 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지	759.7	삼성전자우	2,367.3	
4 LG에너지솔루션	623.1	SK스퀘어	2,179.1	
5 두산에너지빌리티	430.8	HD현대중공업	772.3	

■ 선물시장 추이

	6/29	6/26	6/25	6/24
KOSPI200	1352.54	1366.49	1454.15	1369.62
수익률(%)	-1.02	-6.03	+6.17	+3.63
최근월물	1366.50	1385.90	1461.60	1381.85
시장베이시스	+13.96	+19.41	+7.45	+12.23
미결제약정수량	145,692	145,912	146,983	142,793
차근월물	1387.50	1394.75	1471.00	1384.95
차익PR순매수(십억원)				
비차익PR순매수(십억원)				

■ 매매 동향

	외국인	기관	개인	기타
현물순매수(억원)	-77,066	34,369	40,703	1,993
선물순매수(계약)	-7,778	5,170	2,264	344
선물누적순매수(계약)	-21,854	10,448	11,823	-417

*KOSPI200 현물 기준