

■ 시장 리뷰 & 코멘트

- ▶ 한국 증시  
코스피지수는 전장 대비 81.83pt(+0.97%) 상승한 8,476.48pt에 마감. 급락 이후 반발 매수세와 실적 시즌 기대감이 증시를 끌어올렸지만, 국민연금 리밸런싱과 외국인 수급 부담이 상승폭을 제한하며 강보합 마감
- ▶ 미국 증시  
다우지수는 전장 대비 136.46pt(+0.26%) 상승한 52,319.20pt에 마감. AI,반도체주 반등, 유가 하락에 따른 투자심리 개선, 분기말 기관 수급이 겹치면서 이를 연속 사상 최고치로 마감
- ▶ 아시아 증시  
닛케이지수는 전장 대비 594.21pt(+0.86%) 상승한 70,062.32pt에 마감. 수입물가 부담 완화 기대감과 반도체 장비주가 지수를 견인하며 강보합 마감  
상해종합지수는 전장 대비 20.50pt(+0.50%) 상승한 4,094.40pt에 마감. 예상을 웃돈 중국 제조업 PMI 지표와 기술주 강세로 강보합 마감

■ 주요 경제/산업 뉴스

- ▶ 반도체, 기술주가 살렸다... S&P, 나스닥 6년만에 최고 분기 <머니투데이>
- ▶ 중동출 인테리버박택제 가격 인상 여파... 원가 부담에 '조용한 상승' <뉴스1>
- ▶ 클리블랜드 연은 총재 "인플레이션 꺾이면 금리 더 올려야 할 수도" <뉴스1>
- ▶ 반도체 수출은 큰 파도... 올해 4%대 성장 전망 등장 <한국경제TV>
- ▶ AI 데이터센터 550조 투자... 건설 수주 사이클 온다 <아시아경제>

■ 금주의 시장지표 및 이벤트

	예상	확정	이전
06/30 日 실업률	2.5%	2.5%	2.5%
06/30 美 구인이직보고서 구인건수	7288k	7594k	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	1,549.25	-0.47	-1.00	-2.34
원/100엔	952.57	-0.06	-0.34	-0.48
원/위안	228.19	+0.02	-0.53	-2.00
달러/유로	1.14	0.00	+0.56	-1.80
위안/달러	6.79	+0.14	+0.08	-0.29

■ 채권

	전일종가	1D(bp)	5D(bp)	1M(bp)
CD(3개월)	2.92	0.00	0.00	+6.00
CP(3개월)	3.14	0.00	+1.00	+9.00
국고채3년	3.70	-3.80	-6.80	-2.60
통안채1년	3.09	+3.50	+8.20	+8.00
회사채3년(AA-)	4.38	-2.10	-4.20	-3.50
AA- 스프레드(bp)	68.00	0.00	+3.00	+6.00
미국국채(10년)	4.47	+9.08	-3.17	+2.97
TED Spread(bp)	104.32	+109.09	+117.65	-361.72
일본국채(10년)	2.68	+4.30	+0.40	+1.60
독일국채(10년)	2.86	+0.30	-5.90	-7.80
이탈리아국채(10년)	3.63	+4.80	-1.40	-2.20
스페인국채(10년)	3.34	-0.10	-4.80	-0.90
브라질국채(10년)	14.38	-13.20	-19.50	+26.00

■ 글로벌 증시 추이

	전일종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
DOW	52,319.20	+0.26	+1.26	+2.52
NASDAQ	26,213.72	+1.52	+2.45	-2.81
S&P 500	7,499.36	+0.79	+1.82	-1.06
VIX	16.45	-6.80	-15.60	+7.38
필라델피아 반도체	14,246.96	+3.92	+5.67	+11.05
영국(FTSE100)	10,497.12	+0.12	+0.65	+0.84
독일(DAX)	24,995.81	+1.50	+0.41	-0.43
일본(NIKKEI225)	70,062.32	+0.86	+0.39	+4.67
대만	46,125.91	+2.50	-2.07	+1.74
홍콩恒生	22,881.02	-0.63	-1.95	-9.14
홍콩 H	7,558.30	-0.62	-2.59	-13.75
상하이종합	4,094.40	+0.50	-0.29	+0.63
인도	76,478.67	-0.33	-0.80	+2.98
싱가폴	5,170.65	-0.73	-0.67	+2.64
브라질	8,778.68	-0.51	-0.09	+0.56
러시아(RTS)	-	-	-	-
MSCI 선진국	4,825.50	+0.73	+1.72	-0.80
MSCI 이머징	1,722.89	+0.94	-0.62	-1.67

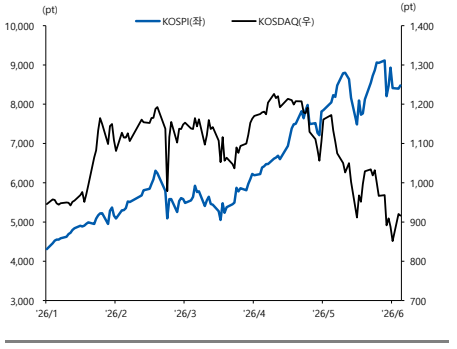
■ 증시 주변자금(십억원)

	6/29	6/26	6/25	6/24
고객예탁금	132,470	126,605	126,992	136,553
신용융자(유가증권)	29,425	29,330	29,389	29,754
신용융자(코스닥)	8,382	8,432	8,659	8,879
미수금(합계)	1,242	1,563	2,069	1,377
국내주식형	228,160	227,408	237,394	226,118
(증감)	+752	-9,986	+11,276	+4,453
해외주식형	143,939	144,412	144,090	144,600
(증감)	-473	+322	-510	-3,996
주식혼합형	11,917	11,903	11,898	11,876
환율금리혼합형	35,475	35,327	35,416	35,031
환율금리형	213,248	214,575	214,917	214,884
MMF	237,949	238,553	242,015	247,274

■ 원자재

	전일종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
WTI(NYMEX)	69.50	-1.77	-5.07	-20.44
두바이유(UAE)	68.27	-0.19	-14.91	-33.81
천연가스(NYMEX)	3.28	+2.96	+4.07	-0.46
금	4,015.69	+0.19	+0.41	-10.46
은	58.83	+0.40	+2.47	-21.39
구리(LME)	13,278.50	-0.59	-2.71	-2.62
아연(LME)	3,474.50	+0.07	-3.71	-1.85
밀(CBOT)	580.75	+1.98	-1.02	-4.87
옥수수(CBOT)	412.75	+2.67	+0.73	-7.61
대두(CBOT)	1,116.75	+0.72	-0.02	-5.90
CRB 상품지수	353.61	+0.65	-0.48	-7.05
DDR4 4Gb	11.43	+1.06	+3.07	+28.86
Baltic Dry Index	2,490.00	-1.35	-6.64	-22.77

■ 코스피/코스닥 추이(6M)



■ 국내 증시 추이

	6/30	6/29	6/26	6/25
KOSPI	8,476.48	8,394.65	8,411.21	8,930.30
수익률(%)	+0.97	-0.20	-5.81	+5.42
KOSDAQ	916.18	920.57	851.37	887.81
수익률(%)	-0.48	+8.13	-4.10	-2.36
거래대금(십억원)	48,899	49,912	60,810	56,872
시가총액(조원)	7,242	7,181	7,156	7,589

■ 기관/외국인 주요 매매 종목

		(단위: 억원)	
기관 순매수	금액	기관 순매도	금액
1 삼성전자	9,092.9	한미반도체	546.8
2 SK하이닉스	7,576.8	DB하이텍	500.1
3 SK스퀘어	6,662.5	TIGER SK하이닉스단일종목레버리지	438.0
4 삼성전기	2,108.4	KODEX 2차전지산업레버리지	349.7
5 KODEX 레버리지	871.7	TIGER 삼성전자단일종목레버리지	318.7
외국인 순매수	금액	외국인 순매도	금액
1 삼성전기	4,230.0	SK하이닉스	15,767.9
2 TIGER 삼성전자단일종목레버리지	588.8	삼성전자	8,684.9
3 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지	467.4	SK스퀘어	5,475.0
4 DB하이텍	423.9	삼성전자우	1,493.1
5 KB금융	308.8	삼성SDI	866.3

■ 선물시장 추이

	6/30	6/29	6/26	6/25
KOSPI200	1370.73	1352.54	1366.49	1454.15
수익률(%)	+1.34	-1.02	-6.03	+6.17
최근월물	1385.00	1366.50	1385.90	1461.60
시장베이시스	+14.27	+13.96	+19.41	+7.45
미결제약정수량	147,899	145,692	145,912	146,983
차근월물	1411.45	1387.50	1394.75	1471.00
차익PR순매수(십억원)				
비차익PR순매수(십억원)				

■ 매매 동향

	외국인	기관	개인	기타
현물순매수(억원)	-40,447	27,894	12,311	243
선물순매수(계약)	-2,458	613	1,195	650
선물누적순매수(계약)	-24,312	11,061	13,018	233

\*KOSPI200 현물 기준