

■ 시장 리뷰 & 코멘트

- ▶ 한국 증시
코스피지수는 전장 대비 173.07pt(-2.04%) 하락한 8,303.41pt에 마감. 반도체주 중심의 외국인 차익실현과 AI 밸류업 이후의 밸류에이션 부담으로 하락 마감
- ▶ 미국 증시
다우지수는 전장 대비 13.96pt(-0.03%) 하락한 52,305.24pt에 마감. 기술주 차익 실현과 경제지표 대기 심리로 약보합 마감
- ▶ 아시아 증시
닛케이지수는 전장 대비 412.64pt(+0.59%) 상승한 70,474.94pt에 마감. 엔저에 따른 수출 기업 메리트, 견고한 일본 거시경제 지표가 하락을 단단히 받쳐주며 상승 마감
상해종합지수는 전장 대비 18.05pt(+0.44%) 상승한 4,112.45pt에 마감. 전일과 동일하게 예상을 웃돈 중국 제조업 PMI 지표의 영향과 정부의 내수 진작 발언으로 상승 마감

■ 주요 경제/산업 뉴스

- ▶ 워시 "인플레이션 위험 낮아졌지만... 여전히 물가 높아" <미대리물>
- ▶ 美 "멕시코, 캐나다와 무역협정 경신안해"... 10년간만 유효 <뉴시스>
- ▶ 美 증시, 제조업 활동 회복에 낙폭 축소 <한국경제>
- ▶ "한국산이라면 불티나게 팔린다" 각종 아마존 초강세 "인디뷰티" <아시아경제>
- ▶ "더우면 더 비싸진다"... 계란, 닭고기 뿔친 '히트플레이션' 공포 <데일리안>

■ 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	53.9	55.7
07/01 韓 수출 YoY	60.7%	70.9%	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	1,550.70	-0.09	-0.57	-2.43
원/100엔	953.71	-0.12	-0.04	-0.60
원/위안	228.26	+0.20	-0.71	-1.72
달러/유로	1.14	+0.01	+0.07	-2.18
위안/달러	6.79	-0.06	+0.29	-0.35

■ 채권

	전일종가	1D(bp)	5D(bp)	1M(bp)
CD(3개월)	2.92	0.00	0.00	+6.00
CP(3개월)	3.14	0.00	0.00	+9.00
국고채3년	3.79	+9.30	+1.50	0.00
통안채1년	3.32	+23.00	+30.20	+29.60
회사채3년(AA-)	4.47	+9.10	+3.80	+5.60
AA- 스프레드(bp)	68.00	0.00	+3.00	+6.00
미국국채(10년)	4.48	+1.39	+8.69	+2.59
TED Spread(bp)	108.92	+104.45	+115.54	-364.24
일본국채(10년)	2.71	+2.80	+3.50	+2.50
독일국채(10년)	2.88	+1.80	+1.30	-12.50
이탈리아국채(10년)	3.67	+3.50	+7.60	-7.30
스페인국채(10년)	3.37	+3.00	+3.60	-5.30
브라질국채(10년)	14.34	-3.10	-13.70	+22.90

■ 글로벌 증시 추이

	전일종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
DOW	52,305.24	-0.03	+0.88	+2.40
NASDAQ	26,040.03	-0.66	+2.21	-3.86
S&P 500	7,483.23	-0.22	+1.70	-1.54
VIX	16.59	+0.85	-10.95	+3.36
필라델피아 반도체	13,353.28	-6.27	-0.78	+2.99
영국(FTSE100)	10,478.34	-0.18	+0.16	+1.35
독일(DAX)	25,040.28	+0.18	+1.21	+0.15
일본(NIKKEI225)	70,474.96	+0.59	+1.88	+5.61
대만	47,018.99	+1.94	+2.12	+3.21
홍콩恒生	22,881.02	-0.63	-1.95	-12.13
홍콩 H	7,558.30	-0.62	-2.59	-13.75
상하이종합	4,112.45	+0.44	+0.04	+1.35
인도	76,922.64	+0.58	+0.95	+3.04
싱가폴	5,161.50	-0.18	-1.04	+1.26
브라질	8,722.91	-0.64	-0.97	-0.02
러시아(RTS)	-	-	-	-
MSCI 선진국	4,813.59	-0.25	+1.26	-0.98
MSCI 이머징	1,721.93	-0.06	-0.48	-2.89

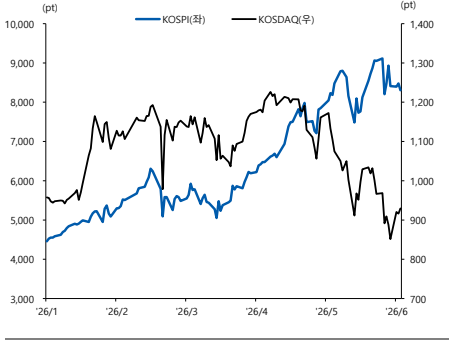
■ 증시 주변자금(십억원)

	6/30	6/29	6/26	6/25
고객예탁금	121,634	132,470	126,605	126,992
신용융자(유가증권)	29,235	29,425	29,330	29,389
신용융자(코스닥)	8,094	8,382	8,432	8,659
미수금(합계)	1,298	1,242	1,563	2,069
국내주식형	231,762	228,160	227,408	237,394
(증감)	+3,602	+752	-9,986	+11,276
해외주식형	147,093	143,939	144,412	144,090
(증감)	+3,154	-473	+322	-510
주식혼합형	11,933	11,917	11,903	11,898
환율금리혼합형	35,853	35,475	35,327	35,416
환율금리형	212,425	213,248	214,575	214,917
MMF	224,329	237,949	238,553	242,015

■ 원자재

	전일종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
WTI(NYMEX)	68.08	-0.73	-5.34	-27.39
두바이유(UAE)	65.75	-3.70	-17.32	-28.79
천연가스(NYMEX)	3.21	-0.43	-4.10	+1.23
금	4,036.75	+0.15	+0.25	-10.07
은	59.29	+0.25	+2.48	-21.05
구리(LME)	13,375.00	+0.73	+0.03	-1.91
아연(LME)	3,551.50	+2.22	+1.70	+0.32
밀(CBOT)	592.00	+1.94	+1.07	-2.75
옥수수(CBOT)	421.00	+2.00	+3.44	-5.18
대두(CBOT)	1,126.25	+0.85	+1.58	-4.62
CRB 상품지수	353.86	+0.07	+1.10	-8.31
DDR4 4Gb	11.63	+1.75	+3.93	+28.79
Baltic Dry Index	2,501.00	+0.44	-5.05	-22.38

■ 코스피/코스닥 추이(6M)



■ 국내 증시 추이

	7/1	6/30	6/29	6/26
KOSPI	8,303.41	8,476.48	8,394.65	8,411.21
수익률(%)	-2.04	+0.97	-0.20	-5.81
KOSDAQ	929.35	916.18	920.57	851.37
수익률(%)	+1.44	-0.48	+8.13	-4.10
거래대금(십억원)	50,919	48,899	49,912	60,810
시가총액(조원)	7,111	7,242	7,181	7,156

■ 기관/외국인 주요 매매 종목

		(단위: 억원)	
기관 순매수	금액	기관 순매도	금액
1 SK스퀘어	10,958.2	SK하이닉스	7,822.0
2 이수페타시스	2,860.0	삼성전자	5,853.7
3 LS ELECTRIC	838.0	KODEX SK하이닉스단일 종목레버리지	2,674.4
4 효성중공업	552.8	DB하이텍	1,962.0
5 KODEX 200선물인버스 스2X	530.9	한미반도체	1,928.9
외국인 순매수	금액	외국인 순매도	금액
1 DB하이텍	1,747.7	삼성전자	10,821.4
2 삼성전기	1,118.4	SK스퀘어	5,884.5
3 한미반도체	1,053.7	이수페타시스	1,178.4
4 삼성물산	467.4	대한전선	572.7
5 삼성생명	340.5	현대차	526.7

■ 선물시장 추이

	7/1	6/30	6/29	6/26
KOSPI200	1335.36	1370.73	1352.54	1366.49
수익률(%)	-2.58	+1.34	-1.02	-6.03
최근월물	1343.25	1385.00	1366.50	1385.90
시장배이시스	+7.89	+14.27	+13.96	+19.41
미결제약정수량	145,796	147,899	145,692	145,912
차근월물	1372.30	1411.45	1387.50	1394.75
차익PR순매수(십억원)				
비차익PR순매수(십억원)				

■ 매매 동향

	외국인	기관	개인	기타
현물순매수(억원)	-14,555	-1,951	16,299	208
선물순매수(계약)	5,232	-2,461	-1,771	-1,000
선물누적순매수(계약)	-19,080	8,600	11,247	-767

*KOSPI200 현선물 기준