

■ 시장 리뷰 & 코멘트

- ▶ **한국 증시**
코스피지수는 전장 대비 655.32pt(-7.89%) 하락한 7,648.09pt에 마감. 메타 발 반도체 쇼크와 AI 공급 과잉 우려, 원달러 환율 급등에 따른 하락 마감
- ▶ **미국 증시**
다우지수는 전장 대비 594.83pt(+1.14%) 상승한 52,900.07pt에 마감. 美 고용 지표 둔화로 금리 인상 우려 완화와 반도체에서 전통 가치주로의 순환에 이어지면서 상승 마감
- ▶ **아시아 증시**
닛케이지수는 전장 대비 1,741.81pt(-2.47%) 하락한 68,733.15pt에 마감. 글로벌 AI,반도체 쇼크 영향, 연화 가치 방어를 위한 일본 정부의 개입 경계감으로 하락 마감
상해종합지수는 전장 대비 83.54pt(-2.03%) 하락한 4,028.90pt에 마감. 메타 발 기술주 매도 폭풍이 중국 반도체, AI 업종을 강타했고, 내수 침체 및 디플레이션 우려라는 내부 악재가 겹치며 하락 마감

■ 주요 경제/산업 뉴스

- ▶ 연준 금리인상 기대 급감에 美 국제 경제, 달러 약세 <연환뉴스>
- ▶ 국제유가, 미, 이란 중립협상 담보 속 강보합 <한국경제>
- ▶ "돈 벨레" 불우아울 7조 환매 요청... 월가 유동성 압박 지속<머니투데이>
- ▶ "고환율에 원재료값 급등... 한숨 길어지는 제약업계 <서울경제>
- ▶ K-바이오 키온 코스닥... 기술 수출 꽃 피우고 '육서 가리개' 시험대 <조선비즈>

■ 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	215k
07/02 美 비농업부분고용자 변동	115k	57k	172k

■ 환율 변화 추이

	증가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
원/달러	1,538.55	+0.79	+0.30	-1.27
원/100엔	954.50	-0.08	-0.07	-0.57
원/위안	226.60	+0.83	-0.46	-0.70
달러/유로	1.14	+0.01	+0.43	-1.41
위안/달러	6.78	+0.09	+0.19	-0.31

■ 채권

	전일종가	1D(bp)	5D(bp)	1M(bp)
CD(3개월)	2.92	0.00	0.00	+5.00
CP(3개월)	3.14	0.00	0.00	+8.00
국고채3년	3.75	-4.50	-1.70	-2.50
통안채1년	3.30	-1.60	+28.20	+28.30
회사채3년(AA-)	4.43	-3.50	+2.80	+3.40
AA- 스프레드(bp)	69.00	+1.00	+2.00	+7.00
미국국채(10년)	4.48	+0.41	+9.10	+3.99
TED Spread(bp)	110.29	+109.05	+116.76	-364.15
일본국채(10년)	2.79	+7.40	+15.20	+20.60
독일국채(10년)	2.90	+2.60	+4.70	-7.10
이탈리아국채(10년)	3.68	+1.80	+9.30	-0.70
스페인국채(10년)	3.40	+2.40	+5.80	+0.70
브라질국채(10년)	14.48	+13.20	+20.50	+24.70

■ 글로벌 증시 추이

	전일종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
DOW	52,900.07	+1.14	+1.89	+3.10
NASDAQ	25,832.67	-0.80	+1.87	-4.66
S&P 500	7,483.24	+0.00	+1.71	-1.66
VIX	16.15	-2.65	-14.51	+2.41
필라델피아 반도체	12,626.22	-5.44	-9.43	-8.01
영국(FITSE100)	10,652.87	+1.67	+1.17	+2.69
독일(DAX)	25,580.88	+2.16	+2.34	+1.82
일본(NIKKEI225)	68,733.15	-2.47	-5.02	+0.48
대만	46,744.16	-0.58	+1.06	+0.61
홍콩恒生	23,055.03	+0.76	-1.53	-11.46
홍콩 H	7,612.48	+0.72	-1.96	-11.45
상하이종합	4,028.90	-2.03	-2.22	-1.13
인도	77,502.12	+0.75	+0.66	+4.24
싱가폴	5,217.15	+1.08	-0.03	+1.54
브라질	8,724.49	+0.02	-0.28	-0.70
러시아(RTS)	-	-	-	-
MSCI 선진국	4,832.10	+0.38	+1.85	-0.96
MSCI 이머징	1,684.18	-2.19	-4.10	-5.87

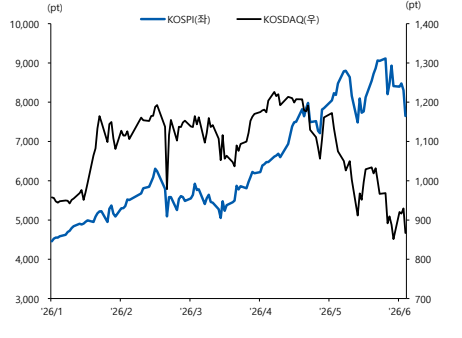
■ 증시 주변자금(십억원)

	7/1	6/30	6/29	6/26
고객예탁금	120,084	121,634	132,470	126,605
신용융자(유가증권)	29,339	29,235	29,425	29,330
신용융자(코스닥)	8,001	8,094	8,382	8,432
미수금(합계)	1,259	1,298	1,242	1,563
국내주식형	230,328	231,762	228,160	227,408
(증감)	-1,434	+3,602	+752	-9,986
해외주식형	149,688	147,093	143,939	144,412
(증감)	+2,595	+3,154	-473	+322
주식혼합형	11,941	11,933	11,917	11,903
환율금리혼합형	35,777	35,853	35,475	35,327
환율금리형	211,667	212,425	213,248	214,575
MMF	230,955	224,329	237,949	238,553

■ 원자재

	전일종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
WTI(NYMEX)	68.47	-0.32	-1.10	-28.69
두바이유(UAE)	64.51	-1.89	-19.04	-31.31
천연가스(NYMEX)	3.21	+0.34	-0.74	-0.22
금	4,124.85	+0.06	+0.88	-6.99
은	60.96	+0.08	+3.07	-16.16
구리(LME)	13,298.50	-0.57	+1.62	-3.86
아연(LME)	3,499.00	-1.48	+2.27	-2.21
밀(CBOT)	590.50	-0.25	-0.08	-2.07
옥수수(CBOT)	425.00	+0.95	+2.47	-3.52
대두(CBOT)	1,131.75	+0.49	+0.38	-2.87
CRB 상품지수	353.03	-0.23	-0.85	-9.24
DDR4 4Gb	11.79	+1.38	+5.36	+29.42
Baltic Dry Index	2,562.00	+2.44	-1.12	-20.06

■ 코스피/코스닥 추이(6M)



■ 국내 증시 추이

	7/2	7/1	6/30	6/29
KOSPI	7,648.09	8,303.41	8,476.48	8,394.65
수익률(%)	-7.89	-2.04	+0.97	-0.20
KOSDAQ	866.72	929.35	916.18	920.57
수익률(%)	-6.74	+1.44	-0.48	+8.13
거래대금(십억원)	56,798	50,919	48,899	49,912
시가총액(조원)	6,556	7,111	7,242	7,181

■ 기관/외국인 주요 매매 종목

		(단위: 억원)	
기관 순매수	금액	기관 순매도	금액
1 SK스퀘어	2,638.2	SK하이닉스	30,644.0
2 KB금융	1,351.8	삼성전자	6,162.1
3 신한지주	892.0	KODEX SK하이닉스단일 종목레버리지	5,316.1
4 한화에어로스페이스	884.4	KODEX 레버리지	3,334.2
5 이수페타시스	587.5	TIGER SK하이닉스단일 종목레버리지	2,450.1
외국인 순매수	금액	외국인 순매도	금액
1 삼성전자우	1,112.0	SK하이닉스	16,564.6
2 현대차	729.3	삼성전자	14,715.2
3 DB하이텍	710.8	SK스퀘어	5,119.5
4 TIGER 미국나스닥 100	571.5	삼성전자	3,251.5
5 LG전자	543.9	LS ELECTRIC	955.8

■ 선물시장 추이

	7/2	7/1	6/30	6/29
KOSPI200	1219.62	1335.36	1370.73	1352.54
수익률(%)	-8.67	-2.58	+1.34	-1.02
최근월물	1240.90	1343.25	1385.00	1366.50
시장베이시스	+21.28	+7.89	+14.27	+13.96
미결제약정수량	151,659	145,796	147,899	145,692
차근월물	1262.55	1372.30	1411.45	1387.50
차익PR순매수(십억원)				
비차익PR순매수(십억원)				

■ 매매 동향

	외국인	기관	개인	기타
현물순매수(억원)	-52,970	-8,373	59,348	1,995
선물순매수(계약)	10,160	-8,732	-1,327	-101
선물누적순매수(계약)	-8,920	-132	9,920	-868

*KOSPI200 현선물 기준