

■ 시장 리뷰 & 코멘트

- ▶ 한국 증시
코스피지수는 전장 대비 440.25pt(+5.76%) 상승한 8,088.34pt에 마감. 장 초반 하락 출발하였으나 기관 순매수 대거 유입되며 반도체 대형주 중심 V자 반등 시현
- ▶ 미국 증시
다우지수 미국 독립기념일 휴장
- ▶ 아시아 증시
닛케이지수는 전장 대비 1,010.92pt(+1.47%) 상승한 69,744.07pt에 마감. 미국 반도체주 급락에 동조하며 하락 출발하였으나 이후 코스피 반도체 상승에 동조하며 반등
상해종합지수는 전장 대비 +14.74pt(+0.37%) 상승한 4,043.64pt에 마감. 목요일 급락 이후 저가 매수세 유입된 가운데 유니트리 IPO 승인 뉴스플로우 보도되며 로봇 관련주가 증시를 견인

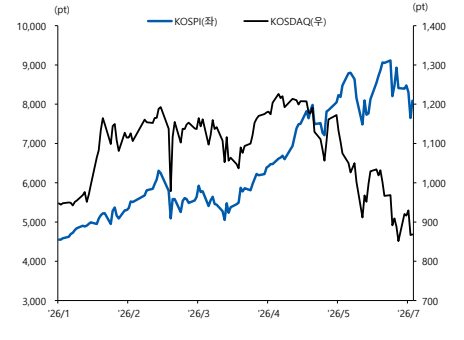
■ 주요 경제/산업 뉴스

- ▶ 호르무즈 통행 재개 속에 OPEC+ 원유 추가 증산 결정 <파이낸셜뉴스>
- ▶ 세계 식량가격지수, 2개월 연속 하락...곡물·유제품·설탕 가격 ↓ <한국경제>
- ▶ 유로존 6월 종합 PMI 50.0-1.5P 1...3개월 만에 경기축소 벗어나 <뉴스시스>
- ▶ 6일부터 24시간 외환거래·변동성 확대 우려도 <MBC>
- ▶ 고용없는 성장, 청년에 더 큰 타격... 15~29세만 5개월째 취업 감소 <동아일보>

■ 글로벌 증시 추이

| | 전일종가 | 1D(%) | 5D(%) | 1M(%) |
|---------------|-----------|-------|--------|--------|
| DOW | 52,900.07 | +1.14 | +1.89 | +4.00 |
| NASDAQ | 25,832.67 | -0.80 | +1.87 | +0.48 |
| S&P 500 | 7,483.24 | +0.00 | +1.71 | +1.35 |
| VIX | 15.81 | -2.11 | -14.12 | -26.50 |
| 필라델피아 반도체 | 12,626.22 | -5.44 | -9.43 | +3.32 |
| 영국(FTSE100) | 10,679.03 | +0.25 | +1.63 | +3.00 |
| 독일(DAX) | 25,779.31 | +0.78 | +4.49 | +4.12 |
| 일본(NIKKEI225) | 69,744.07 | +1.47 | +0.55 | +4.74 |
| 대만 | 46,780.62 | +0.08 | +4.96 | +3.79 |
| 홍콩恒生 | 23,350.03 | +1.28 | +1.18 | -6.46 |
| 홍콩 H | 7,699.76 | +1.15 | +1.20 | -8.73 |
| 상하이종합 | 4,043.64 | +0.37 | +0.41 | +0.39 |
| 인도 | 77,763.91 | +0.34 | +0.86 | +4.74 |
| 싱가폴 | 5,244.29 | +0.52 | +1.01 | +3.85 |
| 브라질 | 8,844.41 | +1.37 | +0.92 | +2.54 |
| 러시아(RTS) | - | - | - | - |
| MSCI 선진국 | 4,842.48 | +0.21 | +1.09 | +1.82 |
| MSCI 이머징 | 1,721.50 | +2.22 | +0.88 | +0.24 |

■ 코스피/코스닥 추이(6M)



■ 국내 증시 추이

| | 7/3 | 7/2 | 7/1 | 6/30 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| KOSPI | 8,088.34 | 7,648.09 | 8,303.41 | 8,476.48 |
| 수익률(%) | +5.76 | -7.89 | -2.04 | +0.97 |
| KOSDAQ | 868.41 | 866.72 | 929.35 | 916.18 |
| 수익률(%) | +0.19 | -6.74 | +1.44 | -0.48 |
| 거래대금(십억원) | 51,138 | 56,798 | 50,919 | 48,899 |
| 시가총액(조원) | 6,907 | 6,556 | 7,111 | 7,242 |

■ 금주의 시장지표 및 이벤트

| | 예상 | 확정 | 이전 |
|-----------------------|----------|----|----------|
| 07/06 美 ISM 서비스 지수 | 54.0 | | 54.5 |
| 07/07 美 무역수지 | -\$78.5b | | -\$55.9b |
| 07/08 美 MBA 주택투자 신청지수 | - | | 0.0% |
| 07/09 中 CPI (전년 대비) | 1.1% | | 1.2% |
| 07/09 美 신규 실업수당 청구건수 | 220k | | 215k |
| 07/09 美 기존주택매매 | 4.20m | | 4.17m |

■ 환율 변화 추이

| | 종가 | 1D(%) | 5D(%) | 1M(%) |
|--------|----------|-------|-------|-------|
| 원/달러 | 1,528.88 | +0.05 | +0.83 | -0.12 |
| 원/100엔 | 947.76 | +0.06 | +0.44 | +0.59 |
| 원/위안 | 225.35 | +1.39 | +0.09 | -0.15 |
| 달러/유로 | 1.14 | 0.00 | +0.13 | -0.84 |
| 위안/달러 | 6.78 | +0.07 | +0.30 | -0.03 |

■ 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 | 0.00 | +2.90 | -2.50 |
| 통안채1년 | 3.30 | -0.40 | +26.80 | +27.90 |
| 회사채3년(AA-) | 4.43 | +0.20 | +5.30 | -6.80 |
| AA- 스프레드(bp) | 69.00 | 0.00 | +2.00 | +7.00 |
| 미국국채(10년) | 4.48 | 0.00 | +11.46 | -1.14 |
| TED Spread(bp) | 110.29 | +110.42 | +118.67 | -365.33 |
| 일본국채(10년) | 2.79 | +0.10 | +16.50 | +14.70 |
| 독일국채(10년) | 2.94 | +3.10 | +8.40 | -10.00 |
| 이탈리아국채(10년) | 3.71 | +2.40 | +12.10 | -6.90 |
| 스페인국채(10년) | 3.42 | +2.20 | +7.70 | -4.10 |
| 브라질국채(10년) | 14.50 | -6.70 | -0.60 | -1.50 |

■ 증시 주변자금(십억원)

| | 7/2 | 7/1 | 6/30 | 6/29 |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| 고객예탁금 | 119,926 | 120,084 | 121,634 | 132,470 |
| 신용융자(유가증권) | 29,634 | 29,339 | 29,235 | 29,425 |
| 신용융자(코스닥) | 8,084 | 8,001 | 8,094 | 8,382 |
| 미수금(합계) | 1,069 | 1,259 | 1,298 | 1,242 |
| 국내주식형 | 213,768 | 230,328 | 231,762 | 228,160 |
| (증감) | -16,560 | -1,434 | +3,602 | +752 |
| 해외주식형 | 147,205 | 149,688 | 147,093 | 143,939 |
| (증감) | -2,483 | +2,595 | +3,154 | -473 |
| 주식혼합형 | 11,886 | 11,941 | 11,933 | 11,917 |
| 환율금리혼합형 | 35,438 | 35,777 | 35,853 | 35,475 |
| 환율금리형 | 214,071 | 211,667 | 212,425 | 213,248 |
| MMF | 239,687 | 230,955 | 224,329 | 237,949 |

■ 원자재

| | 전일종가 | 1D(%) | 5D(%) | 1M(%) |
|------------------|-----------|-------|--------|--------|
| WTI(NYMEX) | 68.61 | -0.12 | -0.90 | -24.22 |
| 두바이유(UAE) | 64.51 | -1.89 | -19.04 | -31.31 |
| 천연가스(NYMEX) | 3.21 | +0.47 | -0.62 | -0.56 |
| 금 | 4,182.76 | +0.14 | +4.15 | -3.40 |
| 은 | 62.90 | +0.78 | +7.97 | -7.76 |
| 구리(LME) | 13,366.50 | +0.30 | +0.07 | -3.32 |
| 아연(LME) | 3,541.00 | +1.55 | +1.99 | -1.92 |
| 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 | +0.23 | -6.21 |
| DDR4 4Gb | 11.91 | +1.02 | +6.43 | +29.32 |
| Baltic Dry Index | 2,717.00 | +2.53 | +7.65 | -8.86 |

■ 기관/외국인 주요 매매 종목

| | | 금액 | 기관 순매도 | 금액 |
|---------|--------------------------|----------|---|----------|
| 기관 순매수 | | | | |
| 1 | SK하이닉스 | 25,235.4 | SOL SK하이닉스선물단 일종목인버스2X TIME 미국나스닥100액 티브 | 1,115.4 |
| 2 | 삼성전자 | 13,063.2 | KODEX 코스닥150레버 리지 | 1,088.6 |
| 3 | HANARO Fn K-반도체 | 2,733.9 | 삼성전기 | 1,047.2 |
| 4 | KODEX SK하이닉스 단일종목레버리지 | 1,149.8 | 대덕전자 | 975.8 |
| 5 | KODEX 레버리지 | 1,069.9 | | 579.3 |
| 외국인 순매수 | | | | |
| 1 | 삼성전기 | 1,300.2 | SK하이닉스 | 17,195.1 |
| 2 | 대덕전자 | 561.3 | 삼성전자 | 3,948.0 |
| 3 | LG이노텍 | 559.7 | SK스퀘어 | 1,159.5 |
| 4 | KODEX SK하이닉스 단일종목레버리지 | 422.5 | KODEX 200선물인버스 2X | 877.0 |
| 5 | 현대차 | 372.3 | LS ELECTRIC | 647.1 |

■ 선물시장 추이

| | 7/3 | 7/2 | 7/1 | 6/30 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|
| KOSPI200 | 1299.3 | 1219.62 | 1335.36 | 1370.73 |
| 수익률(%) | +6.53 | -8.67 | -2.58 | +1.34 |
| 최근월물 | 1312.35 | 1240.90 | 1343.25 | 1385.00 |
| 시장베이시스 | +13.05 | +21.28 | +7.89 | +14.27 |
| 미결제약정수량 | 154,471 | 151,659 | 145,796 | 147,899 |
| 차근월물 | 1326.30 | 1262.55 | 1372.30 | 1411.45 |
| 차익PR순매수(십억원) | | | | |
| 비차익PR순매수(십억원) | | | | |

■ 매매 동향

| | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타 |
|-------------|---------|--------|---------|------|
| 현물순매수(억원) | -22,323 | 43,416 | -21,827 | 734 |
| 선물순매수(계약) | 884 | -1,584 | 104 | 596 |
| 선물누적순매수(계약) | -8,036 | -1,716 | 10,024 | -272 |

*KOSPI200 현선물 기준