

■ 시장 리뷰 & 코멘트

- ▶ **한국 증시**  
코스피지수는 전장 대비 395.02pt(-4.91%) 하락한 7,656.31pt에 마감. 삼성전자 2분기 실적 발표 이후 셀은 매출 출회, 캐나다 잠수함 수주 불발 등이 하방 압력으로 작용했으며 주도주 애플이 지수 변동성을 추가 확대
- ▶ **미국 증시**  
다우지수는 전장 대비 130.76pt(-0.25%) 하락한 52,925.15pt에 마감. 한국 반도체 약세가 미국 기술주에도 부정적인 섀디먼트를 형성하며 관련주 중심 하락. 반면 헬스케어, 소비재, 에너지 등으로의 순환에 발생
- ▶ **아시아 증시**  
닛케이지수는 전장 대비 1,480.73pt(-1.22%) 하락한 68,256.96pt에 마감. 삼성전자 실적 여파가 확산되며 키오시아, 도쿄일렉트론 등 관련주 일제히 급락  
상해종합지수는 전장 대비 51.00pt(-1.26%) 하락한 3,990.24pt에 마감. 9일 예정된 물가지표 발표를 앞두고 전반적으로 관망세가 나타났으며 한국 증시 급락에 일부 동조

■ 주요 경제/산업 뉴스

- ▶ 사우디 원유 6년만에 할인...호르무즈 정상화로 공급 급증 <연합뉴스>
- ▶ 연화 약세' 투기 베팅 2007년 이후 최대...日항국은 아직 관망 <이데일리>
- ▶ "한반도에 4800명 해고 통보"...美테크 일자리 반년새 12만개 증발 <매일경제>
- ▶ 삼성전자 2분기 영업이익 89조 4천억 원...역대 최대에도 주가 급락 <KBS>
- ▶ 부동산 보유세 강화-거래세 완화... 균형 맞춘다 <세계일보>

| 금주의 시장지표 및 이벤트        | 예상       | 확정       | 이전       |
|-----------------------|----------|----------|----------|
| 07/06 美 ISM 서비스 지수    | 54.0     | 54.0     | 54.5     |
| 07/07 美 무역수지          | -\$78.5b | -\$77.6b | -\$55.9b |
| 07/08 美 MBA 주택용자 신청지수 | -        | -        | 0.0%     |
| 07/09 中 CPI (전년대비)    | 1.1%     | -        | 1.2%     |
| 07/09 美 신규 실업수당 청구건수  | 220k     | -        | 215k     |
| 07/09 美 기준주택매매        | 4.20m    | -        | 4.17m    |

| 환율 변화 추이 | 증가       | 1D(%) | 5D(%) | 1M(%) |
|----------|----------|-------|-------|-------|
| 원/달러     | 1,517.00 | -0.14 | +2.18 | +0.66 |
| 원/100엔   | 935.64   | -0.15 | +1.93 | +1.90 |
| 원/위안     | 223.08   | -0.10 | +2.53 | +2.40 |
| 달러/유로    | 1.14     | -0.04 | +0.26 | -1.10 |
| 위안/달러    | 6.80     | -0.03 | -0.13 | -0.18 |

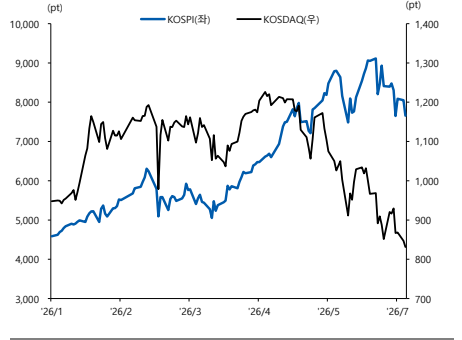
| 채권             | 전일종가   | 1D(bp)  | 5D(bp)  | 1M(bp)  |
|----------------|--------|---------|---------|---------|
| CD(3개월)        | 2.91   | -1.00   | -1.00   | -1.00   |
| CP(3개월)        | 3.14   | 0.00    | 0.00    | +7.00   |
| 국고채3년          | 3.78   | +0.80   | +8.10   | -10.20  |
| 통안채1년          | 3.30   | 0.00    | +20.80  | +21.00  |
| 회사채3년(AA-)     | 4.47   | +1.30   | +9.70   | -9.30   |
| AA- 스프레드(bp)   | 69.00  | 0.00    | +1.00   | +7.00   |
| 미국국채(10년)      | 4.55   | +8.18   | +8.59   | +2.08   |
| TED Spread(bp) | 106.91 | +109.23 | +111.91 | -365.28 |
| 일본국채(10년)      | 2.86   | +3.20   | +17.60  | +18.70  |
| 독일국채(10년)      | 2.99   | +4.50   | +13.30  | -4.50   |
| 이탈리아국채(10년)    | 3.78   | +5.80   | +14.60  | -2.50   |
| 스페인국채(10년)     | 3.48   | +4.60   | +13.10  | 0.00    |
| 브라질국채(10년)     | 14.40  | -9.80   | +2.80   | -44.80  |

| 글로벌 증시 추이     | 전일종가      | 1D(%) | 5D(%)  | 1M(%)  |
|---------------|-----------|-------|--------|--------|
| DOW           | 52,925.15 | -0.25 | +1.42  | +4.05  |
| NASDAQ        | 25,818.69 | -1.16 | -0.01  | +0.42  |
| S&P 500       | 7,503.85  | -0.45 | +0.85  | +1.63  |
| VIX           | 16.13     | +3.60 | -8.61  | -25.01 |
| 필라델피아 반도체     | 12,300.52 | -4.65 | -10.28 | +0.65  |
| 영국(FITSE100)  | 10,665.88 | +0.13 | +1.61  | +2.87  |
| 독일(DAX)       | 25,465.25 | -1.37 | +1.88  | +2.85  |
| 일본(NIKKEI225) | 68,256.96 | -2.12 | -2.58  | +6.61  |
| 대만            | 45,479.11 | -2.31 | -1.40  | +4.54  |
| 홍콩恒生          | 23,496.89 | -0.51 | +2.04  | -5.87  |
| 홍콩 H          | 7,770.26  | -0.54 | +2.17  | -6.85  |
| 상하이종합         | 3,990.24  | -1.26 | -2.54  | -0.93  |
| 인도            | 78,180.72 | -0.13 | +2.23  | +6.33  |
| 싱가폴           | 5,342.24  | +1.57 | +3.32  | +7.63  |
| 브라질           | 8,803.92  | -0.31 | +0.29  | +2.07  |
| 러시아(RTS)      | -         | -     | -      | -      |
| MSCI 선진국      | 4,843.38  | -0.45 | +0.62  | +1.84  |
| MSCI 이머징      | 1,687.35  | -1.98 | -2.06  | -1.75  |

| 증시 주변자금(십억원) | 7/6     | 7/3     | 7/2     | 7/1     |
|--------------|---------|---------|---------|---------|
| 고객예탁금        | 112,208 | 118,259 | 119,926 | 120,084 |
| 신용융자(유가증권)   | 29,561  | 29,677  | 29,634  | 29,339  |
| 신용융자(코스닥)    | 8,099   | 8,115   | 8,084   | 8,001   |
| 미수금(합계)      | 1,440   | 1,128   | 1,069   | 1,259   |
| 국내주식형        | 221,808 | 222,824 | 213,768 | 230,328 |
| (증감)         | -1,016  | +9,056  | -16,560 | -1,434  |
| 해외주식형        | 144,714 | 143,558 | 147,205 | 149,688 |
| (증감)         | +1,156  | -3,647  | -2,483  | +2,595  |
| 주식혼합형        | 11,930  | 11,876  | 11,886  | 11,941  |
| 환율금리혼합형      | 35,889  | 35,743  | 35,438  | 35,777  |
| 환율금리형        | 213,639 | 213,823 | 214,071 | 211,667 |
| MMF          | 246,406 | 242,947 | 239,687 | 230,955 |

| 원자재              | 전일종가      | 1D(%) | 5D(%)  | 1M(%)  |
|------------------|-----------|-------|--------|--------|
| WTI(NYMEX)       | 72.35     | +2.71 | +4.10  | -20.76 |
| 두바이유(UAE)        | 67.43     | +3.53 | -15.13 | -25.46 |
| 천연가스(NYMEX)      | 3.27      | +0.25 | -0.06  | +4.00  |
| 금                | 4,102.00  | -0.10 | +1.77  | -5.27  |
| 은                | 59.80     | -0.29 | +1.11  | -12.30 |
| 구리(LME)          | 13,403.50 | +0.28 | +0.94  | -0.86  |
| 아연(LME)          | 3,591.00  | +1.41 | +3.35  | +1.73  |
| 밀(CBOT)          | 609.25    | +0.54 | +6.98  | +5.04  |
| 옥수수(CBOT)        | 442.50    | +0.40 | +10.07 | +5.99  |
| 대두(CBOT)         | 1,196.75  | +1.23 | +7.94  | +6.71  |
| CRB 상품지수         | 363.09    | +0.22 | +3.35  | -3.53  |
| DDR4 4Gb         | 12.11     | +0.83 | +2.71  | +28.97 |
| Baltic Dry Index | 2,797.00  | +2.94 | +11.84 | -6.17  |

■ 코스피/코스닥 추이(6M)



| 국내 증시 추이  | 7/7      | 7/6      | 7/3      | 7/2      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| KOSPI     | 7,656.31 | 8,051.33 | 8,088.34 | 7,648.09 |
| 수익률(%)    | -4.91    | -0.46    | +5.76    | -7.89    |
| KOSDAQ    | 831.23   | 847.07   | 868.41   | 866.72   |
| 수익률(%)    | -1.87    | -2.46    | +0.19    | -6.74    |
| 거래대금(십억원) | 46,108   | 37,177   | 51,138   | 56,798   |
| 시가총액(조원)  | 6,544    | 6,866    | 6,907    | 6,556    |

■ 기관/외국인 주요 매매 종목 (단위: 억원)

| 기관 순매수  | 금액      | 기관 순매도               | 금액       |
|---------|---------|----------------------|----------|
| 1 하이브   | 819.5   | 삼성전자                 | 5,475.2  |
| 2 S-Oil | 741.2   | KODEX 레버리지           | 2,679.5  |
| 3 KB금융  | 666.0   | 삼성전기                 | 2,337.3  |
| 4 신한지주  | 525.5   | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 1,901.5  |
| 5 에이피알  | 392.5   | KODEX 200            | 1,332.6  |
| 외국인 순매수 | 금액      | 외국인 순매도              | 금액       |
| 1 삼성전기  | 1,107.9 | 삼성전자                 | 18,133.9 |
| 2 LG이노텍 | 1,059.9 | SK하이닉스               | 11,637.3 |
| 3 대덕전자  | 640.7   | 삼성전자우                | 1,489.5  |
| 4 SK스퀘어 | 619.0   | 한화오션                 | 854.3    |
| 5 NAVER | 477.3   | KB금융                 | 594.2    |

■ 선물시장 추이

| 선물시장 추이       | 7/7     | 7/6     | 7/3     | 7/2     |
|---------------|---------|---------|---------|---------|
| KOSPI200      | 1225.57 | 1293.13 | 1299.3  | 1219.62 |
| 수익률(%)        | -5.22   | -0.47   | +6.53   | -8.67   |
| 최근월물          | 1247.50 | 1303.95 | 1312.35 | 1240.90 |
| 시장베이스스        | +21.93  | +10.82  | +13.05  | +21.28  |
| 미결제약정수량       | 156,335 | 149,430 | 154,471 | 151,659 |
| 차근월물          | 1245.90 | 1314.10 | 1326.30 | 1262.55 |
| 차익PR순매수(십억원)  |         |         |         |         |
| 비차익PR순매수(십억원) |         |         |         |         |

■ 매매 동향

| 매매 동향       | 외국인     | 기관     | 개인     | 기타   |
|-------------|---------|--------|--------|------|
| 현물순매수(억원)   | -25,430 | -3,207 | 27,743 | 894  |
| 선물순매수(계약)   | 2,812   | -3,162 | 443    | -93  |
| 선물누적순매수(계약) | -8,630  | -1,605 | 10,848 | -613 |

\*KOSPI200 현선물 기준