

■ 시장 리뷰 & 코멘트

- ▶ **한국 증시**  
코스피지수는 전장 대비 409.52pt(-5.35%) 하락한 7,246.79pt에 마감. 펀더멘털 측면 약세 원인 부재에도 불구하고 단일종목 레버리지 ETF가 극도의 변동성 확대를 유발하며 전일에 이어 2일 연속 매도 사이드카 발생
- ▶ **미국 증시**  
다우지수는 전장 대비 576.76pt(-1.09%) 하락한 52,348.39pt에 마감. 지정학적 리스크가 재차 고조되며 지수 하방 압력으로 작용했으나 빅테크 개별 종목 호재 반영되며 AI/반도체 관련주 중심 상승
- ▶ **아시아 증시**  
닛케이지수는 전장 대비 1,437.91pt(-2.11%) 하락한 66,819.05pt에 마감. 전일에 이어 반도체 관련주 하락 지속된 가운데 유가 상승 압력 발생하며 경기순환주 또한 약세  
상해종합지수는 전장 대비 19.36pt(-0.49%) 하락한 3,970.88pt에 마감. 메모리 반도체 가격 상승 및 기술 자립 기대감으로 반도체 관련주 강세 보였으며 그 외 에너지 관련주 상승했으나 아시아 증시 하락에 동조하며 하락 마...

■ 주요 경제/산업 뉴스

- ▶ 트럼프의 이란합의 '골' 발언에 국제 유가 6% 가까이 급등 <뉴스스>
- ▶ 소비자 지출 증가율 3.7%...2023년 9월 이후 최고 <연합뉴스>
- ▶ 日장기금리 30년만에 최고...재정불안-엔자-금리인상 지연 상충 <뉴스1>
- ▶ IMF, 한국 성장률 2.6%로 상향 전망...주요 30개국 중 최대폭 <한국경제>
- ▶ 반도체 호황에 5월 경상흑자 386억1000만달러, 역대 최고 <이코노미스트>

■ 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	-	-2.2%	0.0%
07/09 中 CPI (전년 대비)	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	1,504.60	+0.08	+2.18	+1.75
원/100엔	925.28	+0.08	+3.16	+3.18
원/위안	221.07	-0.07	+3.35	+2.22
달러/유로	1.14	0.00	-0.13	-1.09
위안/달러	6.81	-0.14	-0.21	-0.33

■ 채권

	전일증가	1D(bp)	5D(bp)	1M(bp)
CD(3개월)	2.91	0.00	-1.00	-1.00
CP(3개월)	3.14	0.00	0.00	+7.00
국고채3년	3.78	-0.20	-1.40	-15.40
통안채1년	3.30	0.00	-2.20	+17.80
회사채3년(AA-)	4.47	+0.10	+0.70	-9.20
AA- 스프레드(bp)	70.00	+1.00	+2.00	+8.00
미국국채(10년)	4.58	+2.81	+10.01	+1.70
TED Spread(bp)	104.31	+107.04	+116.51	-365.64
일본국채(10년)	2.87	+1.20	+16.00	+14.40
독일국채(10년)	3.09	+9.90	+21.40	+3.20
이탈리아국채(10년)	3.91	+13.20	+24.30	+7.40
스페인국채(10년)	3.59	+11.20	+21.30	+8.40
브라질국채(10년)	14.50	+9.30	+15.20	-35.50

■ 글로벌 증시 추이

	전일증가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
DOW	52,348.39	-1.09	+0.06	+3.08
NASDAQ	25,870.65	+0.20	-1.31	-0.23
S&P 500	7,482.71	-0.28	-0.22	+1.04
VIX	16.90	+4.77	+2.74	-10.68
필라델피아 반도체	12,574.97	+2.23	-11.74	-2.57
영국(FTSE100)	10,489.04	-1.66	+0.10	+1.12
독일(DAX)	24,897.45	-2.23	-0.57	+1.14
일본(NIKKEI225)	66,819.05	-2.11	-5.19	+2.14
대만	45,734.41	+0.56	-2.73	+2.30
홍콩恒生	24,199.46	+2.99	+5.76	-1.86
홍콩 H	8,084.22	+4.04	+6.96	-2.89
상하이종합	3,970.88	-0.49	-3.44	+0.29
인도	76,503.60	-2.15	-0.54	+3.50
싱가폴	5,369.57	+0.51	+4.03	+6.89
브라질	8,785.09	-0.21	+0.71	+2.10
러시아(RTS)	-	-	-	-
MSCI 선진국	4,811.74	-0.65	-0.42	+1.17
MSCI 이머징	1,677.54	-0.58	-2.58	+1.35

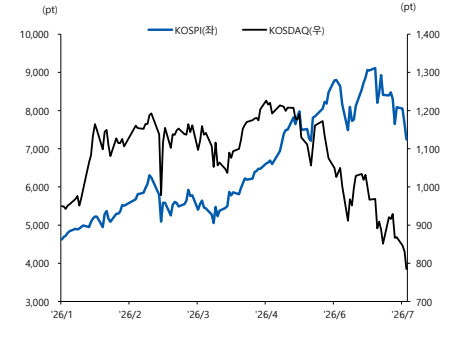
■ 증시 주변자금(십억원)

	7/7	7/6	7/3	7/2
고객예탁금	112,326	112,208	118,259	119,926
신용융자(유가증권)	29,075	29,561	29,677	29,634
신용융자(코스닥)	7,990	8,099	8,115	8,084
미수금(합계)	1,141	1,440	1,128	1,069
국내주식형	212,562	221,808	222,824	213,768
(증감)	-9,246	-1,016	+9,056	-16,560
해외주식형	145,944	144,714	143,558	147,205
(증감)	+1,230	+1,156	-3,647	-2,483
주식혼합형	11,939	11,930	11,876	11,886
환율금리혼합형	35,659	35,889	35,743	35,438
환율금리형	214,568	213,639	213,823	214,071
MMF	248,808	246,406	242,947	239,687

■ 원자재

	전일증가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
WTI(NYMEX)	74.63	+1.51	+8.82	-15.39
두바이유(UAE)	70.48	+4.52	-11.29	-22.69
천연가스(NYMEX)	3.22	+0.09	-0.16	+2.39
금	4,074.58	-0.07	-1.16	-4.37
은	58.36	+0.10	-4.19	-10.71
구리(LME)	13,365.50	-0.28	-0.07	-1.14
아연(LME)	3,572.00	-0.53	+0.58	+1.19
밀(CBOT)	599.50	-1.60	+3.23	+2.79
옥수수(CBOT)	434.75	-1.75	+5.33	+3.82
대두(CBOT)	1,195.00	-0.15	+7.01	+7.10
CRB 상품지수	367.01	+1.08	+3.79	-2.75
DDR4 4Gb	12.19	+0.66	+2.35	+28.45
Baltic Dry Index	2,875.00	+2.79	+12.22	-1.41

■ 코스피/코스닥 추이(6M)



■ 국내 증시 추이

	7/8	7/7	7/6	7/3
KOSPI	7,246.79	7,656.31	8,051.33	8,088.34
수익률(%)	-5.35	-4.91	-0.46	+5.76
KOSDAQ	785.00	831.23	847.07	868.41
수익률(%)	-5.56	-1.87	-2.46	+0.19
거래대금(십억원)	47,613	46,108	37,177	51,138
시가총액(조원)	6,193	6,544	6,866	6,907

■ 기관/외국인 주요 매매 종목

기관 순매수	금액		기관 순매도	금액	
	금액	종목		금액	종목
1	2,836.4	SK하이닉스	5,490.8		
2	1,124.5	KODEX 코스닥150레버리지	1,704.2		
3	551.9	KODEX 레버리지	1,131.0		
4	540.0	KODEX SK하이닉스단일종목레버리지	1,130.5		
5	423.9	삼성전기	688.6		
외국인 순매수					
1	1,776.5	삼성전자	8,709.6		
2	1,575.0	삼성전자우	506.0		
3	1,092.2	KODEX SK하이닉스단일종목레버리지	364.4		
4	766.5	한화오션	342.3		
5	762.0	SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X	309.5		

■ 선물시장 추이

	7/8	7/7	7/6	7/3
KOSPI200	1158.37	1225.57	1293.13	1299.3
수익률(%)	-5.48	-5.22	-0.47	+6.53
최근월물	1169.55	1247.50	1303.95	1312.35
시장베이시스	+11.18	+21.93	+10.82	+13.05
미결제약정수량	162,370	156,335	149,430	154,471
차근월물	1166.25	1245.90	1314.10	1326.30
차익PR순매수(십억원)				
비차익PR순매수(십억원)				

■ 매매 동향

	외국인	기관	개인	기타
현물순매수(억원)	6,812	-5,005	-2,317	509
선물순매수(계약)	5,564	-6,593	936	93
선물누적순매수(계약)	-3,066	-8,198	11,784	-520

\*KOSPI200 현물 기준