

■ 시장 리브 & 코멘트

▶ 한국 증시

코스피지수는 전장 대비 669.01pt(-8.95%) 하락한 6,806.93pt에 마감. 1) 호르무즈 해협 충돌 재격화에 따른 국제유가 상승과 2) 기존 반도체 주도주 2Q 추정치 컨센서스 하향 전망 등장에 따른 서킷브레이커 발동

▶ 미국 증시

다우지수는 전장 대비 138.37pt(-0.26%) 하락한 52,498.64pt에 마감. 미국이란 충돌 재격화 불확실성 증대와 전일 한국 시장 AI 투자 경계감 영향에 따른 하락

▶ 아시아 증시

닛케이지수는 전장 대비 1,315.00pt(-1.92%) 하락한 67,242.73pt에 마감. 한국 반도체주 약세 및 서킷브레이커 발동에 따른 부담 요인으로 동반 하락

상해종합지수는 전장 대비 82.37pt(-2.06%) 하락한 3,913.79pt에 마감. 한국 반도체주 약세 및 서킷브레이커 발동에 따른 부담 요인으로 동반 하락

■ 주요 경제/산업 뉴스

▶ LG전자, 엔비디아 'AI 서버랙' 만든다 <서울경제>

▶ 삼성, 엔트론평 시집 파운드리 수주...테슬라·엔비디아 이어 연속 납보 <뉴스웍스>

▶ R서 빠져나간 돈 첫 1조엔 돌파...엔저 부추긴다 <이데일리>

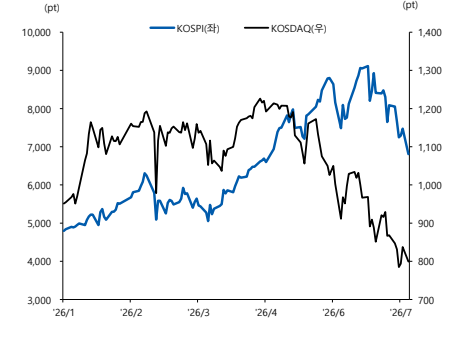
▶ TSMC 상반기 매출 113조원, 6월에만 68%↑ <파이낸셜뉴스>

▶ 호르무즈 긴장에 국제유가 4% 급등 <연합뉴스>

■ 글로벌 증시 추이

	전일종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
DOW	52,498.64	-0.26	-1.05	+2.53
NASDAQ	25,873.18	-1.55	-0.95	-0.06
S&P 500	7,515.34	-0.79	-0.29	+1.13
VIX	17.16	+14.17	+10.21	-2.94
필라델피아 반도체	12,347.78	-4.78	-4.28	-7.66
영국(FTSE100)	10,498.29	+0.01	-1.44	+0.25
독일(DAX)	25,114.25	+0.19	-2.73	+1.94
일본(NIKKEI225)	67,242.73	-1.92	-3.58	+1.85
대만	45,380.52	+0.06	-2.99	+2.74
홍콩恒生	24,213.72	+0.16	+2.53	-2.04
홍콩 H	8,065.97	+0.33	+3.25	-3.68
상하이종합	3,913.79	-2.06	-3.15	-2.92
인도	77,616.40	+0.06	-0.85	+2.77
싱가폴	5,470.34	+0.02	+4.00	+8.85
브라질	8,808.51	+0.03	-0.25	+0.05
러시아(RTS)	-	-	-	-
MSCI 선진국	4,836.36	-0.65	-0.15	+1.01
MSCI 이머징	1,649.46	-2.44	-4.18	-3.88

■ 코스피/코스닥 추이(6M)



■ 국내 증시 추이

	7/13	7/10	7/9	7/8
KOSPI	6,806.93	7,475.94	7,291.91	7,246.79
수익률(%)	-8.95	+2.52	+0.62	-5.35
KOSDAQ	799.36	837.43	794.00	785.00
수익률(%)	-4.55	+5.47	+1.15	-5.56
거래대금(십억원)	46,602	37,667	44,432	47,613
시가총액(조원)	5,851	6,404	6,234	6,193

■ 금주의 시장지표 및 이벤트

	예상	확정	이전
07/14 美 CPI (전년대비)	3.8%	-	4.2%
07/14 中 수출 YoY	19.2%	-	19.4%
07/15 美 실업률 SA	2.8%	-	2.8%
07/15 中 GDP (전년동기대비)	4.5%	-	5.0%
07/15 中 소매판매 YoY	-0.1%	-	-0.6%
07/15 中 광공업생산 YoY	4.6%	-	4.5%

■ 환율 변화 추이

	종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
원/달러	1,496.10	+0.08	+1.26	+1.23
원/100엔	920.96	+0.13	+1.44	+2.61
원/위안	220.66	+0.07	+0.99	+1.21
달러/유로	1.14	+0.03	-0.25	-1.78
위안/달러	6.78	-0.05	+0.21	-0.33

■ 증시 주변자금(십억원)

	7/10	7/9	7/8	7/7
고객예탁금	105,576	107,128	110,874	112,326
신용융자(유가증권)	28,020	28,837	29,239	29,075
신용융자(코스닥)	7,554	7,796	7,961	7,990
미수금(합계)	1,429	1,432	1,391	1,141
국내주식형	210,705	204,907	202,252	212,562
(증감)	+5,798	+2,655	-10,310	-9,246
해외주식형	143,867	142,398	141,392	145,944
(증감)	+1,469	+1,006	-4,552	+1,230
주식혼합형	11,877	11,886	11,914	11,939
환율금리혼합형	35,612	35,553	35,396	35,659
환율금리형	215,174	215,380	214,431	214,568
MMF	236,646	244,413	249,378	248,808

■ 기관/외국인 주요 매매 종목 (단위: 억원)

	기관 순매수	금액	기관 순매도	금액
1	KODEX 200선물인버스2X	983.1	SK하이닉스	14,832.6
2	대덕전자	598.9	삼성전자	8,527.5
3	KB금융	595.1	KODEX SK하이닉스단일 종목레버리지	4,446.0
4	S-Oil	560.7	KODEX 레버리지	4,088.6
5	SOL SK하이닉스선물 단일종목인버스2X	536.9	SK스퀘어	1,747.0
	외국인 순매수	금액	외국인 순매도	금액
1	LG이노텍	1,640.3	SK하이닉스	13,980.4
2	SK스퀘어	1,089.8	삼성전자	1,875.2
3	KODEX 200선물인버스2X	398.8	삼성전기	1,391.1
4	현대차	395.0	KB금융	722.3
5	삼성생명	331.5	두산에너지빌리티	469.6

■ 채권

	전일종가	1D(bp)	5D(bp)	1M(bp)
CD(3개월)	2.90	0.00	-2.00	-2.00
CP(3개월)	3.14	0.00	0.00	+2.00
국고채3년	3.81	+4.00	+4.00	+2.00
통안채1년	3.30	+1.20	+0.40	+30.90
회사채3년(AA-)	4.51	+4.00	+4.70	+13.30
AA- 스프레드(bp)	70.00	0.00	+1.00	+8.00
미국국채(10년)	4.62	+6.25	+15.44	+14.48
TED Spread(bp)	104.64	+107.52	+116.69	-364.49
일본국채(10년)	2.79	+4.70	-3.70	+16.40
독일국채(10년)	3.11	+4.40	+16.10	+11.40
이탈리아국채(10년)	3.87	+7.00	+15.40	+15.00
스페인국채(10년)	3.57	+5.80	+13.80	+14.70
브라질국채(10년)	14.34	-14.80	-16.30	-46.80

■ 원자재

	전일종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
WTI(NYMEX)	77.94	-0.26	+10.65	-8.18
두바이유(UAE)	73.43	+6.09	+12.73	-15.53
천연가스(NYMEX)	2.89	-0.14	-11.39	-7.28
금	4,004.61	+0.06	-2.48	-7.12
은	57.68	+0.04	-3.83	-17.60
구리(LME)	13,484.50	-0.04	+0.88	-0.23
아연(LME)	3,616.00	-0.29	+2.12	+3.58
밀(CBOT)	627.00	-0.79	+3.47	+7.27
옥수수(CBOT)	437.75	-0.06	-0.68	+6.06
대두(CBOT)	1,202.00	+0.46	+1.67	+7.95
CRB 상품지수	374.47	+2.27	+3.36	+1.52
DDR4 4Gb	12.31	+0.16	+0.98	+23.35
Baltic Dry Index	2,944.00	+1.17	+5.26	+7.88

■ 선물시장 추이

	7/13	7/10	7/9	7/8
KOSPI200	1078.78	1196.69	1169.73	1158.37
수익률(%)	-9.85	+2.30	+0.98	-5.48
최근월물	1090.00	1210.50	1179.55	1169.55
시장베이시스	+11.22	+13.81	+9.82	+11.18
미결제약정수량	156,393	157,869	163,189	162,370
차근월물	1100.00	1226.60	1190.30	1166.25
차익PR순매수(십억원)				
비차익PR순매수(십억원)				

■ 매매 동향

	외국인	기관	개인	기타
현물순매수(억원)	-20,584	-20,495	40,701	378
선물순매수(계약)	5,015	-4,516	21	-520
선물누적순매수(계약)	1,877	-13,996	12,547	-428

*KOSPI200 현물 기준