

■ 시장 리브 & 코멘트

- ▶ 한국 증시
코스피지수는 전장 대비 304.33pt(-4.46%) 하락한 6,516.27pt에 마감. 반도체주 급락과 지정학적 리스크 재확산에 따른 하락 마감
- ▶ 미국 증시
다우지수는 전장 대비 307.16pt(-0.79%) 하락한 51,839.26pt에 마감. 중국발 '문산' 쇼크와 델부리, 중동학적 리스크에 따른 유가 상승에 지수 하락 마감
- ▶ 아시아 증시
닛케이지수는 전장 대비 2,694.42pt(-4.03%) 하락한 64,141.12pt에 마감. 반도체주 중심 악화에 따른 지수 하락 마감 불가피
- 상해종합지수는 전장 대비 32.13pt(+0.85%) 상승한 3,796.28pt에 마감.
'Kimi K3' 모델 공개에 따른 AI 모델 수요 확산 기대감에 투심 상승. 강보합 마감

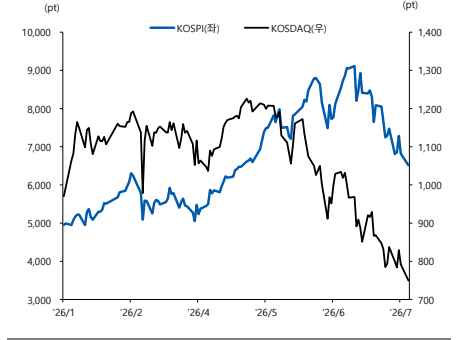
■ 주요 경제/산업 뉴스

- ▶ TSMC, "AI 수요 수년간 강다"... 美 투자 400조 확대 <파이낸셜뉴스>
- ▶ 中 증권당국, 증시 변동성에 "시장 평온 운영 전력 수호" <연말뉴스>
- ▶ 연준, 물가지수 산출방식 변경... 물가 상승률 0.2%p 하락할 듯 <매일경제>
- ▶ 美, AI데이터센터 물리자 전력난 심화... 전기요금급도 '돌췌' <이데일리>
- ▶ 구윤철 "세계개편안, 국민 체감토록 역량 집중" <조세일보>

■ 글로벌 증시 추이

	전일종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
DOW	51,839.26	-0.59	-1.26	+0.53
NASDAQ	25,508.07	-0.05	-1.41	-3.81
S&P 500	7,443.28	-0.19	-0.96	-0.76
VIX	18.65	-0.64	+8.68	+11.14
필라델피아 반도체	11,743.85	+0.60	-4.89	-18.11
영국(FTSE100)	10,524.76	-0.71	+0.25	+1.56
독일(DAX)	24,846.69	+0.06	-1.07	-0.56
일본(NIKKEI225)	64,141.12	-4.03	-6.44	-9.98
대만	42,449.70	-0.52	-6.46	-8.64
홍콩恒生	25,143.05	+2.36	+3.84	+5.09
홍콩 H	8,381.90	+3.01	+3.92	+5.09
상하이종합	3,796.28	+0.85	-3.00	-7.19
인도	77,708.52	-0.57	+0.12	+1.18
싱가폴	5,498.95	-0.19	+0.52	+5.90
브라질	8,791.27	-0.06	-0.20	-0.42
러시아(RTS)	-	-	-	-
MSCI 선진국	4,807.71	-0.96	-0.59	-0.41
MSCI 이머징	1,620.66	-2.61	-1.75	-9.27

■ 코스피/코스닥 추이(6M)



■ 국내 증시 추이

	7/20	7/17	7/16	7/15
KOSPI	6,516.27	6,820.60	6,820.60	7,284.41
수익률(%)	-4.46	-6.37	-6.37	+6.24
KOSDAQ	749.64	791.84	791.84	829.43
수익률(%)	-5.33	-4.53	-4.53	+5.80
거래대금(십억원)	33,567	33,636	33,636	40,112
시가총액(조원)	5,589	5,854	5,854	6,244

■ 금주의 시장지표 및 이벤트

	예상	확정	이전
07/23 美 신규 실업수당 청구건수	-	-	-
07/21 日 전국 CPI (전년대비)	1.6%	-	1.5%
07/23 韓 GDP (전년동기대비)	3.5%	-	3.8%
07/23 韓 GDP SA (전기대비)	0.4%	-	1.8%
07/22 韓 PPI 전년비	-	-	8.5%
07/24 美 신규주택매매	600k	-	580k

■ 환율 변화 추이

	종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
원/달러	1,477.16	-0.11	+0.86	+4.04
원/100엔	908.97	-0.10	+1.06	+4.68
원/위안	218.24	-0.11	+0.79	+4.15
달러/유로	1.14	-0.02	-0.07	-0.15
위안/달러	6.77	+0.09	+0.16	+0.10

■ 증시 주변자금(십억원)

	7/16	7/15	7/14	7/13
고객예탁금	108,082	109,867	111,283	109,012
신용융자(유가증권)	26,253	27,135	27,453	27,447
신용융자(코스닥)	7,109	7,235	7,255	7,341
미수금(합계)	1,145	1,397	1,014	1,132
국내주식형	196,745	208,164	195,966	194,942
(증감)	-11,419	+12,198	+1,024	-15,763
해외주식형	140,923	141,700	141,182	144,078
(증감)	-777	+518	-2,896	+211
주식혼합형	11,846	11,855	11,859	11,875
환율금리혼합형	35,052	35,498	35,211	35,162
환율금리형	214,038	214,504	215,236	214,970
MMF	245,336	238,053	236,292	237,495

■ 기관/외국인 주요 매매 종목

	기관 순매수	금액	기관 순매도	금액
1	KODEX 200선물인버스2X	607.8	SK하이닉스	9,335.3
2	S-Oil	439.5	삼성전자	3,590.8
3	현대차	419.0	KODEX 200	1,451.7
4	KB금융	397.1	KODEX 레버리지	1,377.5
5	SK스퀘어	314.8	TIGER SK하이닉스단일 종목레버리지	1,270.1
	외국인 순매수	금액	외국인 순매도	금액
1	SK하이닉스	6,111.5	한화오션	514.4
2	삼성전자	2,839.2	삼성전기	503.0
3	삼성전자우	1,218.6	현대차	354.4
4	TIGER SK하이닉스단 일종목레버리지	1,185.0	KODEX 200선물인버스 2X	318.0
5	KODEX 200	1,174.0	S-Oil	296.9

■ 채권

	전일종가	1D(bp)	5D(bp)	1M(bp)
CD(3개월)	2.91	0.00	+1.00	-1.00
CP(3개월)	3.15	0.00	+1.00	+3.00
국고채3년	3.90	+4.50	+8.70	+11.50
통안채1년	3.29	+1.20	-1.20	+29.00
회사채3년(AA-)	4.59	+4.60	+8.40	+14.80
AA- 스프레드(bp)	70.00	0.00	0.00	+6.00
미국국채(10년)	4.59	+4.43	-3.20	+13.84
TED Spread(bp)	106.92	+106.24	+112.23	-368.73
일본국채(10년)	2.70	0.00	-9.10	+4.30
독일국채(10년)	3.15	+2.40	+4.10	+16.50
이탈리아국채(10년)	3.97	+2.70	+10.00	+27.60
스페인국채(10년)	3.61	+1.90	+4.10	+15.30
브라질국채(10년)	14.72	+19.00	+38.00	+22.60

■ 원자재

	전일종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
WTI(NYMEX)	83.23	+0.90	+6.51	+8.66
두바이유(UAE)	75.27	+0.11	+2.51	-7.40
천연가스(NYMEX)	2.86	-1.75	-1.28	-11.54
금	4,009.08	+0.03	-1.08	-4.32
은	56.42	0.00	-3.88	-13.31
구리(LME)	13,525.50	-0.54	+0.30	-2.09
아연(LME)	3,525.50	-1.89	-2.50	-1.74
밀(CBOT)	674.00	-1.28	+7.50	+11.27
옥수수(CBOT)	449.50	+1.07	+2.68	+7.66
대두(CBOT)	1,226.00	+1.78	+2.00	+9.20
CRB 상품지수	383.82	+0.49	+2.50	+6.01
DDR4 4Gb	13.01	+0.62	+2.85	+24.26
Baltic Dry Index	2,752.00	-3.10	-7.03	+1.10

■ 선물시장 추이

	7/20	7/16	7/15	7/14
KOSPI200	1032.52	1080.36	1163.9	1092.23
수익률(%)	-4.43	-7.18	+6.56	+1.25
최근월물	1038.65	1096.35	1171.00	1105.00
시장배이스스	+6.13	+15.99	+7.10	+12.77
미결제약정수량	166,889	163,130	162,934	168,542
차근월물	1045.55	1097.20	1206.50	1111.55
차익PR순매수(십억원)				
비차익PR순매수(십억원)				

■ 매매 동향

	외국인	기관	개인	기타
현물순매수(억원)	4,570	-10,533	5,400	563
선물순매수(계약)	3,876	-3,837	204	-243
선물누적순매수(계약)	8,740	-19,718	11,271	-293

*KOSPI200 현선물 기준