

■ 시장 리브 & 코멘트

- ▶ 한국 증시
코스피지수는 전장 대비 299.19pt(+4.40%) 상승한 7,096.89pt에 마감. 알파벳 실적 발표에 따른 AI 인프라 수요 개선 기대에 따른 투자심리 개선
- ▶ 미국 증시
다우지수는 전장 대비 506.93pt(-0.97%) 하락한 51,711.65pt에 마감. 홍해 봉쇄 우려에 유가 상승(+7%). 이에 따른 인플레이션 우려에 지수 하락 마감
- ▶ 아시아 증시
닛케이지수는 전장 대비 307.00pt(+0.46%) 상승한 66,422.60pt에 마감. 알파벳 반도체주 강세로 67,000pt를 회복하였으나, 오후에 차익 실현 매물 출회되며 보합 마감
상해종합지수는 전장 대비 9.74pt(+0.25%) 상승한 3,876.78pt에 마감. 중동 리스크 및 유가 상승이 지수 하방 압력으로 작용하며 보합 마감

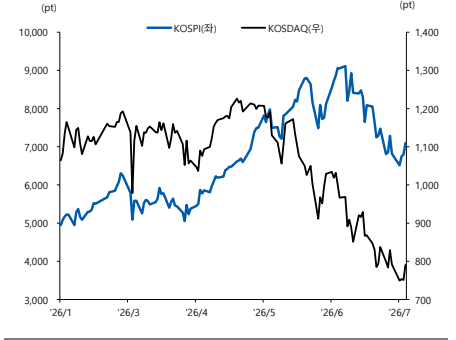
■ 주요 경제/산업 뉴스

- ▶ EU, 美와 지난해 합의 관세 15% 이내 억제에 우선 <파이낸셜뉴스>
- ▶ 알파벳 '내년 자본지출 '상당히' 더 클 것' <연합뉴스>
- ▶ AI 칩 수요도 유동화...월가, 거래 시작 <연합뉴스>
- ▶ 수출 1,000억달러에 가려진 '연체율 폭탄' <이코노미스트>
- ▶ 김정권 "대미투자 1호, 에너지 관련 논의 중...이르면 8월 말 발표" <이데일리>

■ 글로벌 증시 추이

	전일종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
DOW	51,711.65	-0.97	-1.60	+0.09
NASDAQ	25,137.69	-2.15	-2.88	-1.76
S&P 500	7,408.30	-1.21	-1.67	+0.58
VIX	18.70	+12.38	+11.78	-4.05
필라델피아 반도체	12,343.84	-0.54	+4.01	-8.45
영국(FTSE100)	10,639.17	-0.73	+0.63	+2.02
독일(DAX)	24,763.12	-1.56	-0.61	-0.52
일본(NIKKEI225)	66,422.60	+0.46	-3.39	-3.98
대만	44,850.81	+0.06	-1.70	-2.59
홍콩恒生	25,210.81	+1.28	+0.81	+8.03
홍콩 H	8,352.67	+1.23	+0.42	+7.57
상하이종합	3,876.78	+0.25	-0.15	-5.59
인도	76,391.39	-0.47	-1.03	-0.78
싱가폴	5,581.76	-0.24	+0.77	+7.01
브라질	8,838.99	+0.18	-0.02	+0.35
러시아(RTS)	-	-	-	-
MSCI 선진국	4,782.64	-1.12	-0.52	+0.62
MSCI 이머징	1,671.85	+1.05	+0.47	-3.57

■ 코스피/코스닥 추이(6M)



■ 국내 증시 추이

	7/23	7/22	7/21	7/20
KOSPI	7,096.89	6,797.70	6,747.95	6,516.27
수익률(%)	+4.40	+0.74	+3.56	-4.46
KOSDAQ	790.28	751.09	753.34	749.64
수익률(%)	+5.22	-0.30	+0.49	-5.33
거래대금(십억원)	31,757	33,143	28,755	33,567
시가총액(조원)	6,072	5,811	5,774	5,589

■ 금주의 시장지표 및 이벤트

	예상	확정	이전
07/23 美 신규 실업수당 청구건수	210k	187k	208k
07/24 日 전국 CPI (전년대비)	1.7%	-	1.5%
07/23 韓 GDP (전년동기대비)	3.5%	3.7%	3.8%
07/23 韓 GDP SA (전기대비)	0.4%	0.6%	1.8%
07/22 韓 PPI 전년비	-	8.6%	8.5%
07/24 美 신규주택매매	600k	-	580k

■ 환율 변화 추이

	종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
원/달러	1,476.50	-0.06	+0.76	+4.48
원/100엔	901.32	-0.09	+1.63	+5.77
원/위안	217.86	-0.04	+0.97	+4.18
달러/유로	1.14	+0.01	-0.53	+0.18
위안/달러	6.78	-0.02	-0.05	+0.23

■ 증시 주변자금(십억원)

	7/22	7/21	7/20	7/16
고객예탁금	103,877	106,693	112,519	108,082
신용융자(유가증권)	26,029	26,420	26,206	26,253
신용융자(코스닥)	7,013	7,138	7,126	7,109
미수금(합계)	1,026	1,058	1,045	1,145
국내주식형	194,707	193,857	188,383	196,745
(증감)	+850	+5,474	-8,362	-11,419
해외주식형	140,376	137,109	137,394	140,923
(증감)	+3,267	-285	-3,529	-777
주식혼합형	11,842	11,842	11,839	11,846
환율금리혼합형	35,154	35,097	34,871	35,052
환율금리형	213,532	213,570	213,568	214,038
MMF	246,236	246,841	244,653	245,336

■ 기관/외국인 주요 매매 종목

(단위: 억원)				
	기관 순매수	금액	기관 순매도	금액
1	NAVER	1,450.3	SK하이닉스	2,796.4
2	KODEX SK하이닉스 단일종목레버리지	1,081.3	SK스퀘어	1,016.0
3	KODEX 레버리지	900.2	KODEX 인버스	529.1
4	SK이노베이션	796.2	KODEX 200선물인버스 2X	442.0
5	SK텔레콤	642.0	TIGER 미국나스닥100	394.1
	외국인 순매수	금액	외국인 순매도	금액
1	SK하이닉스	13,158.9	SK텔레콤	1,048.3
2	삼성전자	3,504.0	한미반도체	633.4
3	삼성전기	685.0	NAVER	433.7
4	KODEX 200	666.5	SK스퀘어	345.1
5	SK이티닉스	639.5	SK	290.9

■ 채권

	전일종가	1D(bp)	5D(bp)	1M(bp)
CD(3개월)	2.91	0.00	0.00	-1.00
CP(3개월)	3.15	0.00	0.00	+2.00
국고채3년	3.92	+0.20	+6.50	+15.20
통안채1년	3.30	+0.90	+1.90	+28.90
회사채3년(AA-)	4.61	+0.50	+6.50	+19.20
AA- 스프레드(bp)	70.00	0.00	0.00	+5.00
미국국채(10년)	4.69	+3.87	+13.98	+19.63
TED Spread(bp)	96.54	+102.15	+115.08	-370.03
일본국채(10년)	2.79	+2.80	+7.10	+11.10
독일국채(10년)	3.20	+3.20	+6.90	+28.40
이탈리아국채(10년)	4.05	+5.80	+10.90	+40.50
스페인국채(10년)	3.67	+4.20	+7.90	+28.20
브라질국채(10년)	14.83	+5.80	+37.30	+25.80

■ 원자재

	전일종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
WTI(NYMEX)	92.19	+6.17	+16.77	+25.93
두바이유(UAE)	80.11	+3.13	+8.61	-0.15
천연가스(NYMEX)	2.92	-0.31	+2.03	-7.34
금	4,049.25	-0.01	+0.79	+1.25
은	57.62	+0.05	+3.06	+0.36
구리(LME)	13,808.00	-0.55	+1.67	+1.16
아연(LME)	3,591.50	+1.11	+1.28	-0.47
밀(CBOT)	696.25	-1.35	+3.19	+18.66
옥수수(CBOT)	464.00	+0.43	+5.10	+13.24
대두(CBOT)	1,237.50	+0.36	+3.56	+10.79
CRB 상품지수	400.18	+1.59	+6.44	+12.62
DDR4 4Gb	13.23	+0.15	+2.32	+22.61
Baltic Dry Index	2,715.00	+1.69	-4.40	+1.80

■ 선물시장 추이

	7/23	7/22	7/21	7/20
KOSPI200	1126.33	1080.22	1073.39	1032.52
수익률(%)	+4.27	+0.64	+3.96	-4.43
최근월물	1132.50	1085.55	1086.15	1038.65
시장배이스스	+6.17	+5.33	+12.76	+6.13
미결제약정수량	162,666	161,143	165,132	166,889
차근월물	1142.50	1094.95	1094.15	1045.55
차익PR순매수(십억원)				
비차익PR순매수(십억원)				

■ 매매 동향

	외국인	기관	개인	기타
현물순매수(억원)	23,034	1,618	-24,450	-202
선물순매수(계약)	-2,289	3,054	-826	61
선물누적순매수(계약)	3,718	-14,982	11,198	66

*KOSPI200 현물 기준