

■ 시장 리뷰 & 코멘트

▶ 한국 증시

코스피지수는 전장 대비 406.27pt(-5.72%) 하락한 6,690.62pt에 마감. AI 투자 수익성 회의론 확산 및 중동 지정학적 리스크 고조 등으로 인한 외국인 과 기관의 동반 순매도에 따른 하락 마감

▶ 미국 증시

다우지수는 전장 대비 235.60pt(+0.46%) 상승한 51,947.25pt에 마감. 미국-이란의 협상 재개 방안 모색에 따른 지력 긴장 완화 기대감으로 혼조세 마감

▶ 아시아 증시

닛케이지수는 전장 대비 1,811.45pt(-2.73%) 하락한 64,611.15pt에 마감. 중동 정세 악화에 따른 유가 상승에 대한 경계감 확산으로 하락 마감

상해종합지수는 전장 대비 62.58pt(-1.61%) 하락한 3,814.20pt에 마감. 메모리 반도체 대기업 CXMT의 대규모 IPO 우려 및 지정학적 불확실성으로 인한 하락 마감

■ 주요 경제/산업 뉴스

▶ 트럼프 "선택지 많아"... 韓, 총관세 15% 사수 총력 <세계일보>

▶ 후티, 사우디 석유시설 공습...에멘으로 변신 美-이란전쟁 불씨 <머니투데이>

▶ "트럼프, 미군에 '이란 추가 공격 중단' 지시" <TV조선>

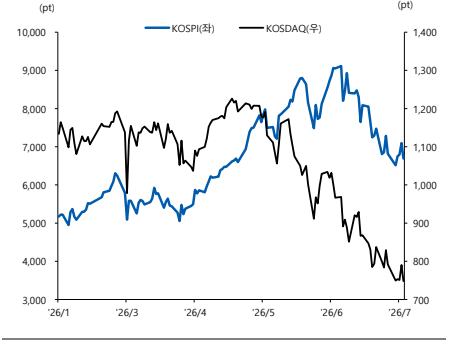
▶ 금리 오르지 부실 경고음...가계대출 연체율 10년만에 최고 <파이낸셜뉴스>

▶ 과표 20억 넘는 초고가 1주씩 작년 증부세 461억원 공제...153%↑ <연합뉴스>

■ 글로벌 증시 추이

	전일종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
DOW	51,947.25	+0.46	-0.38	+0.14
NASDAQ	24,975.82	-0.64	-2.13	-1.27
S&P 500	7,411.98	+0.05	-0.61	+0.79
VIX	18.58	-0.64	-1.01	+0.92
필라델피아 반도체	11,818.89	-4.25	+1.24	-10.49
영국(FTSE100)	10,736.23	+0.91	+1.28	+2.17
독일(DAX)	25,099.00	+1.36	+1.08	+1.73
일본(NIKKEI225)	64,611.15	-2.73	-3.33	-6.85
대만	43,654.84	-2.67	+2.30	-2.06
홍콩恒生	24,963.23	-0.98	+1.63	+10.11
홍콩 H	8,271.06	-0.98	+1.65	+10.86
상하이종합	3,814.20	-1.61	+1.33	-5.29
인도	76,059.77	-0.43	-2.68	-1.35
싱가폴	5,588.34	+0.12	+1.43	+7.64
브라질	8,772.31	-0.75	-0.28	+0.09
러시아(RTS)	-	-	-	-
MSCI 선진국	4,788.90	+0.13	-0.09	+0.94
MSCI 이머징	1,628.03	-2.62	+0.46	-4.59

■ 코스피/코스닥 추이(6M)



■ 국내 증시 추이

	7/24	7/23	7/22	7/21
KOSPI	6,690.62	7,096.89	6,797.70	6,747.95
수익률(%)	-5.72	+4.40	+0.74	+3.56
KOSDAQ	748.22	790.28	751.09	753.34
수익률(%)	-5.32	+5.22	-0.30	+0.49
거래대금(십억원)	35,526	31,757	33,143	28,755
시가총액(조원)	5,725	6,072	5,811	5,774

■ 금주의 시장지표 및 이벤트	예상	확정	이전
07/27 美 PPI 서비스 YoY	3.4%	-	3.3%
07/28 韓 소비자심리지수	-	-	106.6
07/30 美 PCE 물가지수 MoM	-0.1%	-	0.4%
07/30 美 근원 PCE 물가지수 MoM	0.1%	-	0.3%
07/30 美 신규 실업수당 청구건수	205k	-	187k
07/31 日 소매판매 YoY	2.7%	-	5.3%

■ 환율 변화 추이	증가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
원/달러	1,459.00	+1.14	+1.97	+5.73
원/100엔	891.92	-0.11	+1.81	+6.73
원/위안	215.76	+0.94	+1.95	+5.20
달러/유로	1.14	+0.20	-0.18	-0.25
위안/달러	6.77	+0.05	+0.04	+0.56

■ 증시 주변자금(십억원)	7/23	7/22	7/21	7/20
고객예탁금	104,298	103,877	106,693	112,519
신용융자(유가증권)	25,839	26,029	26,420	26,206
신용융자(코스닥)	6,911	7,013	7,138	7,126
미수금(합계)	946	1,026	1,058	1,045
국내주식형	202,299	194,707	193,857	188,383
(증감)	+7,592	+850	+5,474	-8,362
해외주식형	139,362	140,376	137,109	137,394
(증감)	-1,014	+3,267	-285	-3,529
주식혼합형	11,838	11,842	11,842	11,839
환율금리혼합형	35,230	35,154	35,097	34,871
환율금리형	213,375	213,532	213,570	213,568
MMF	246,117	246,236	246,841	244,653

■ 기관/외국인 주요 매매 종목		(단위: 억원)	
기관 순매수	금액	기관 순매도	금액
1 삼성바이오로직스	1,103.7	SK하이닉스	8,673.9
2 SK텔레콤	988.4	삼성전자	8,588.5
3 SOL SK하이닉스선물 단일종목인버스2X	859.2	KODEX 레버리지	2,449.8
4 SK이더니스	604.2	SK스퀘어	2,364.7
5 SK이노베이션	576.0	KODEX SK하이닉스단일 종목레버리지	2,070.1
외국인 순매수	금액	외국인 순매도	금액
1 SK스퀘어	912.1	SK하이닉스	17,532.5
2 삼성바이오로직스	678.7	삼성전자	8,679.8
3 삼성생명	278.5	삼성전기	2,141.6
4 KODEX 200선물인버스2X	244.3	SK텔레콤	1,107.1
5 TIGER 미국나스닥100	237.9	현대차	767.5

■ 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	+1.00
국고채3년	3.95	+3.60	+10.10	+17.80
통안채1년	3.31	+1.00	+2.90	+28.90
회사채3년(AA-)	4.65	+4.40	+10.90	+27.30
AA- 스프레드(bp)	70.00	0.00	0.00	+5.00
미국국채(10년)	4.68	-1.61	+12.97	+28.49
TED Spread(bp)	95.59	+96.67	+113.70	-372.14
일본국채(10년)	2.82	+2.60	+11.70	+14.00
독일국채(10년)	3.17	-3.10	+4.60	+30.70
이탈리아국채(10년)	4.00	-5.30	+5.10	+40.70
스페인국채(10년)	3.63	-4.20	+4.30	+29.40
브라질국채(10년)	14.81	-17.10	+8.70	+53.40

■ 원자재	전일종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
WTI(NYMEX)	84.44	-5.45	+1.45	+21.97
두바이유(UAE)	78.93	-1.48	+4.98	-0.74
천연가스(NYMEX)	2.82	-1.67	-1.29	-12.63
금	4,087.19	+0.85	+1.98	+1.77
은	59.46	+2.21	+5.39	+2.07
구리(LME)	13,645.00	+0.37	+0.88	+4.27
아연(LME)	3,592.00	+0.18	+1.89	+4.98
밀(CBOT)	678.00	-2.62	-0.70	+15.75
옥수수(CBOT)	464.25	+0.05	+4.38	+14.07
대두(CBOT)	1,248.00	+0.85	+3.61	+12.56
CRB 상품지수	395.67	-1.13	+3.09	+12.33
DDR4 4Gb	13.31	+0.60	+2.94	+21.55
Baltic Dry Index	2,743.00	+0.66	-0.33	+8.68

■ 선물시장 추이	7/24	7/23	7/22	7/21
KOSPI200	1055.58	1126.33	1080.22	1073.39
수익률(%)	-6.28	+4.27	+0.64	+3.96
최근월물	1063.50	1132.50	1085.55	1086.15
시장베이시스	+7.92	+6.17	+5.33	+12.76
미결제약정수량	160,745	162,666	161,143	165,132
차근월물	1071.25	1142.50	1094.95	1094.15
차익PR순매수(십억원)				
비차익PR순매수(십억원)				

■ 매매 동향	외국인	기관	개인	기타
현물순매수(억원)	-33,998	-23,095	56,664	430
선물순매수(계약)	-162	-131	335	-42
선물누적순매수(계약)	3,556	-15,113	11,533	24

*KOSPI200 현선물 기준