

■ 시장 리뷰 & 코멘트

▶ 한국 증시

코스피지수는 전장 대비 360.42pt(-5.98%) 하락한 5,663.24pt에 마감. AI투자 둔화 우려와 SK하이닉스 실적 실망감에 따른 반도체 업종 중심의 차익 실현 확대되며 하락 마감

▶ 미국 증시

다우지수는 전장 대비 1,153.18pt(-2.19%) 하락한 51,594.14pt에 마감. 미국 연준의 금리 동결에 따른 인하 실망감 및 중동 지역의 군사적 충돌 긴장감 고조로 인한 하락 마감

▶ 아시아 증시

닛케이지수는 전장 대비 930.73pt(-1.49%) 하락한 61,434.19pt에 마감. 규슈 7.1 규모의 지진에 따른 투자심리 위축으로 인한 하락 마감

상해종합지수는 전장 대비 15.15pt(+0.40%) 상승한 3,828.47pt에 마감. CXMT의 전일보다 12.66% 상승하며 반도체 및 AI 활용기업 중심의 상승 마감

■ 주요 경제/산업 뉴스

▶ 미 연준, 기준금리 5연속 동결...한미 금리차 1%p 유지 <연합뉴스TV>

▶ [국제유가]트럼프 "이란 두들겨 뭉갓"...브렌트유 90달러 재돌파 <동행미디어 시대>

▶ 美 30년 만기 국제 수익률 5.2%대 급등...2007년 이후 최고 <뉴스1>

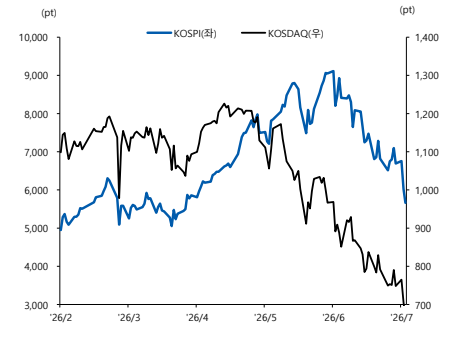
▶ 정부 "레버리지 투자 한도, 총 투자금 20% 내 제한" 즉각 추진 <중앙일보>

▶ 초고가 1주채, 세 부담 높아진다...시가 46억원 넘으면 종부세 2배 <뉴스1>

■ 글로벌 증시 추이

	전일종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
DOW	51,594.14	-2.19	-1.20	-1.13
NASDAQ	24,442.94	-1.74	-4.86	-5.33
S&P 500	7,316.15	-1.52	-2.44	-1.67
VIX	20.66	+13.45	+24.16	+17.05
필라델피아 반도체	10,447.49	-5.33	-15.82	-23.79
영국(FTSE100)	10,908.41	+0.34	+1.79	+4.05
독일(DAX)	25,460.48	-0.01	+1.21	+3.38
일본(NIKKEI225)	61,434.19	-1.49	-7.08	-12.31
대만	40,039.18	-3.76	-10.68	-13.20
홍콩恒生	25,807.92	+1.96	+3.68	+12.08
홍콩 H	8,623.52	+2.22	+4.51	+14.09
상하이종합	3,828.47	+0.40	-1.00	-6.02
인도	77,654.60	+1.16	+1.17	+1.54
싱가폴	5,713.19	+1.73	+2.10	+10.49
브라질	9,038.62	+1.02	+2.44	+2.96
러시아(RTS)	-	-	-	-
MSCI 선진국	4,744.18	-1.16	-0.80	-0.97
MSCI 이머징	1,559.64	-1.45	-5.73	-8.63

■ 코스피/코스닥 추이(6M)



■ 국내 증시 추이

	7/29	7/28	7/27	7/24
KOSPI	5,663.24	6,023.66	6,755.75	6,690.62
수익률(%)	-5.98	-10.84	+0.97	-5.72
KOSDAQ	662.68	705.85	764.86	748.22
수익률(%)	-6.12	-7.72	+2.22	-5.32
거래대금(십억원)	54,219	39,775	28,300	35,526
시가총액(조원)	4,890	5,173	5,787	5,725

■ 금주의 시장지표 및 이벤트

	예상	확정	이전
07/27 美 PPI 서비스 YoY	3.4%	3.2%	3.3%
07/28 韓 소비자심리지수	-	106.8	106.6
07/30 美 PCE 물가지수 YoY	3.7%	-	4.1%
07/30 美 근원 PCE 물가지수 YoY	3.3%	-	3.4%
07/30 美 신규 실업수당 청구건수	205k	-	187k
07/31 日 소매판매 YoY	2.7%	-	5.3%

■ 환율 변화 추이

	종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
원/달러	1,442.60	-0.04	+2.29	+7.36
원/100엔	882.73	-0.04	+2.01	+7.91
원/위안	213.27	+0.01	+2.11	+7.01
달러/유로	1.15	+0.01	+0.80	+0.40
위안/달러	6.77	+0.04	+0.10	+0.42

■ 증시 주변자금(십억원)

	7/28	7/27	7/24	7/23
고객예탁금	107,199	109,168	105,637	104,298
신용융자(유가증권)	26,272	25,836	25,746	25,839
신용융자(코스닥)	6,922	6,906	6,926	6,911
미수금(합계)	1,224	1,078	1,032	946
국내주식형	175,842	193,249	191,530	202,299
(증감)	-17,407	+1,719	-10,769	+7,592
해외주식형	135,800	136,915	137,917	139,362
(증감)	-1,115	-1,002	-1,445	-1,014
주식혼합형	12,041	12,053	12,045	11,838
환율금리혼합형	34,472	35,057	34,923	35,230
환율금리형	213,842	213,503	213,469	213,375
MMF	251,315	249,074	248,038	246,117

■ 기관/외국인 주요 매매 종목

	기관 순매수	금액	기관 순매도	금액
1 삼성전자	12,863.0	KODEX 레버리지	2,373.4	
2 SK하이닉스	11,109.4	KODEX 코스닥150레버리지	2,072.0	
3 KODEX 200선물인버스2X	1,043.6	KODEX SK하이닉스단일종목레버리지	2,017.4	
4 삼성전기	1,023.0	KODEX 200	1,397.1	
5 KODEX 삼성전자단일종목레버리지	598.4	KODEX 코스닥150	676.6	
	외국인 순매수	금액	외국인 순매도	금액
1 SK스퀘어	1,779.7	SK하이닉스	12,425.2	
2 삼성전자유	1,596.0	삼성전자	7,242.8	
3 KODEX 200	600.8	KODEX 삼성전자단일종목레버리지	892.7	
4 현대차	516.3	TIGER SK하이닉스단일종목레버리지	682.9	
5 대덕전자	481.8	삼성물산	446.3	

■ 채권

	전일종가	1D(bp)	5D(bp)	1M(bp)
CD(3개월)	2.92	0.00	+1.00	0.00
CP(3개월)	3.15	0.00	0.00	+1.00
국고채3년	3.80	-2.70	-11.20	+6.80
통안채1년	3.27	-0.70	-1.50	+21.80
회사채3년(AA-)	4.51	-3.30	-9.20	+11.60
AA- 스프레드(bp)	70.00	0.00	0.00	+2.00
미국국채(10년)	4.68	+7.11	+2.28	+30.29
TED Spread(bp)	109.83	+100.94	+109.61	-371.13
일본국채(10년)	2.77	-1.70	+0.60	+12.80
독일국채(10년)	3.16	+5.60	-1.10	+30.30
이탈리아국채(10년)	3.99	+8.90	0.00	+40.90
스페인국채(10년)	3.62	+6.90	-1.10	+27.60
브라질국채(10년)	14.76	-4.50	-1.20	+25.10

■ 원자재

	전일종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
WTI(NYMEX)	84.60	+0.17	-8.23	+21.73
두바이유(UAE)	76.29	+0.01	-1.79	-3.97
천연가스(NYMEX)	2.73	+0.26	-6.41	-16.67
금	4,071.80	+0.10	+0.55	+1.59
은	58.13	+0.69	+0.92	-0.81
구리(LME)	13,685.00	-0.35	-1.44	+2.45
아연(LME)	3,577.00	-0.96	+0.70	+3.02
밀(CBOT)	660.75	-0.26	-6.38	+16.02
옥수수(CBOT)	449.00	-2.07	-2.81	+11.69
대두(CBOT)	1,178.00	-2.81	-4.46	+6.25
CRB 상품지수	385.49	+1.66	-2.14	+9.73
DDR4 4Gb	13.67	+0.29	+2.70	+20.87
Baltic Dry Index	2,664.00	-1.19	-1.88	+6.99

■ 선물시장 추이

	7/29	7/28	7/27	7/24
KOSPI200	887.2	945.69	1069.22	1055.58
수익률(%)	-6.18	-11.55	+1.29	-6.28
최근월물	898.65	956.75	1074.50	1063.50
시장배이스스	+11.45	+11.06	+5.28	+7.92
미결제약정수량	172,528	161,830	163,597	160,745
차근월물	901.35	964.95	1073.85	1071.25
차익PR순매수(십억원)				
비차익PR순매수(십억원)				

■ 매매 동향

	외국인	기관	개인	기타
현물순매수(억원)	-9,420	33,243	-24,280	457
선물순매수(계약)	7,357	-6,560	-623	-174
선물누적순매수(계약)	13,847	-25,210	11,789	-426

*KOSPI200 현물 기준