

■ 시장 리뷰 & 코멘트

▶ 한국 증시

코스피지수는 전장 대비 69.68pt(-1.23%) 하락한 5,593.56pt에 마감. 미국 연준의 패작적 금리 동결과 중동 지정학적 리스크 심화로 인한 유가 급등의 영향에 따른 하락 마감

▶ 미국 증시

다우지수는 전장 대비 613.92pt(+1.19%) 상승한 52,208.06pt에 마감. PCE 물가 상승률 부합 및 마이크로소프트의 호실적에 따른 반도체 중심의 상승 마감

▶ 아시아 증시

닛케이지수는 전장 대비 433.24pt(+0.71%) 상승한 61,867.43pt에 마감. 전일 어드벤처의 전망치 상향 발표에 따른 AI 및 반도체 중심의 매수세 유입되며 상승 마감

상해종합지수는 전장 대비 23.78pt(-0.62%) 하락한 3,804.69pt에 마감. 글로벌 AI 종목의 투매가 이루어지며 반도체와 광통신 장비주 중심의 하락 마감

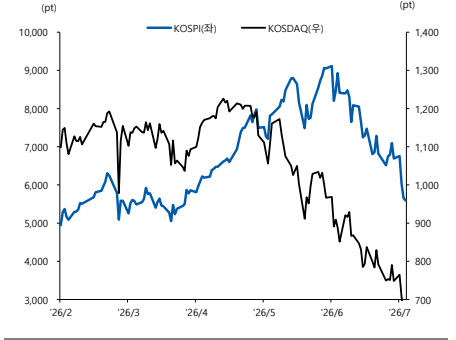
■ 주요 경제/산업 뉴스

- ▶ 사우디 주도 원유 수송로 확보 노력...브렌트유 86달러대 <동행미디어 시대>
- ▶ 연화, 밀리 대비 일시 157엔대로 급등...<日 외환시장 개입 3년8개월 만에 최대폭 1> <뉴시스>
- ▶ 美 30년물 국채금리, 19년만에 최고치...연준 불신 커져 <한국경제TV>
- ▶ 바이오 '뿔튀기' 공식! 콤팩트...기술수출 단계별 공개공모가 산정 근거 세분화 <매일경제>
- ▶ "즉시 추진 한다면 한 달 걸릴수도"...레버리지 규제' 신종론 <한국경제TV>

■ 글로벌 증시 추이

	전일종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
DOW	52,208.06	+1.19	+0.96	-0.21
NASDAQ	25,122.18	+2.78	-0.06	-4.16
S&P 500	7,437.63	+1.66	+0.40	-0.82
VIX	17.09	-17.28	-8.61	+3.89
필라델피아 반도체	11,302.99	+8.19	-8.43	-20.66
영국(FTSE100)	10,897.27	-0.10	+2.43	+3.81
독일(DAX)	25,612.03	+0.60	+3.43	+2.47
일본(NIKKEI225)	61,867.43	+0.71	-6.86	-11.70
대만	39,933.30	-0.26	-10.96	-13.43
홍콩恒生	25,858.88	+0.20	+2.57	+13.01
홍콩 H	8,644.71	+0.25	+3.50	+14.37
상하이종합	3,804.69	-0.62	-1.86	-7.08
인도	77,928.15	+0.35	+2.01	+1.90
싱가폴	5,673.58	-0.69	+1.65	+9.73
브라질	8,967.71	-0.78	+1.46	+2.15
러시아(RTS)	-	-	-	-
MSCI 선진국	4,744.18	-1.16	-0.80	-1.69
MSCI 이머징	1,559.64	-1.45	-6.71	-9.48

■ 코스피/코스닥 추이(6M)



■ 국내 증시 추이

	7/30	7/29	7/28	7/27
KOSPI	5,593.56	5,663.24	6,023.66	6,755.75
수익률(%)	-1.23	-5.98	-10.84	+0.97
KOSDAQ	644.78	662.68	705.85	764.86
수익률(%)	-2.70	-6.12	-7.72	+2.22
거래대금(십억원)	41,811	54,219	39,775	28,300
시가총액(조원)	4,824	4,890	5,173	5,787

■ 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%	3.7%	4.1%
07/30 美 근원 PCE 물가지수 YoY	3.3%	3.3%	3.4%
07/30 美 신규 실업수당 청구건수	205k	197k	187k
07/31 日 소매판매 YoY	2.7%	-	5.3%

■ 환율 변화 추이

	종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
원/달러	1,440.00	+0.14	+2.47	+7.55
원/100엔	891.86	+0.08	-0.10	+6.81
원/위안	211.81	-0.58	+1.86	+7.75
달러/유로	1.15	-0.02	+1.37	+0.91
위안/달러	6.75	+0.23	+0.36	+0.52

■ 증시 주변자금(십억원)

	7/29	7/28	7/27	7/24
고객예탁금	109,593	107,199	109,168	105,637
신용융자(유가증권)	26,175	26,272	25,836	25,746
신용융자(코스닥)	6,820	6,922	6,906	6,926
미수금(합계)	1,200	1,224	1,078	1,032
국내주식형	167,251	175,842	193,249	191,530
(증감)	-8,591	-17,407	+1,719	-10,769
해외주식형	133,766	135,800	136,915	137,917
(증감)	-2,034	-1,115	-1,002	-1,445
주식혼합형	12,038	12,041	12,053	12,045
환율금리혼합형	34,253	34,472	35,057	34,923
환율금리형	214,186	213,842	213,503	213,469
MMF	253,541	251,315	249,074	248,038

■ 기관/외국인 주요 매매 종목 (단위: 억원)

	기관 순매수	금액	기관 순매도	금액
1	셀트리온	656.9	SK스퀘어	1,824.4
2	한화에너지로스페이스	337.9	SK하이닉스	828.3
3	KB금융	325.8	KODEX 코스닥150레버리지	745.9
4	아모레퍼시픽	323.6	효성중공업	705.5
5	LG생활건강	301.3	KODEX 200	576.6
	외국인 순매수	금액	외국인 순매도	금액
1	SK하이닉스	5,826.8	삼성전기	887.9
2	SK스퀘어	1,651.6	SK이티닉스	320.9
3	삼성전자	1,465.5	DB손해보험	271.3
4	효성중공업	620.0	KB금융	245.6
5	KODEX 레버리지	443.5	SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X	219.7

■ 채권

	전일종가	1D(bp)	5D(bp)	1M(bp)
CD(3개월)	2.93	+1.00	+2.00	+1.00
CP(3개월)	3.15	0.00	0.00	+1.00
국고채3년	3.83	+2.40	-9.00	+13.00
통안채1년	3.28	+0.90	-1.50	+19.20
회사채3년(AA-)	4.54	+2.90	-6.80	+16.60
AA- 스프레드(bp)	70.00	0.00	0.00	+2.00
미국국채(10년)	4.67	-0.40	-1.99	+20.81
TED Spread(bp)	109.10	+109.96	+104.13	-375.77
일본국채(10년)	2.81	+4.50	+2.30	+13.00
독일국채(10년)	3.16	-0.50	-4.80	+29.50
이탈리아국채(10년)	3.96	-2.80	-8.60	+33.30
스페인국채(10년)	3.60	-2.10	-7.40	+25.60
브라질국채(10년)	14.84	+8.40	+1.40	+46.70

■ 원자재

	전일종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
WTI(NYMEX)	83.59	-1.03	-9.33	+20.27
두바이유(UAE)	76.65	+0.46	-4.33	-3.53
천연가스(NYMEX)	2.76	+1.32	-5.42	-15.79
금	4,103.44	+0.00	+1.25	+2.38
은	58.99	-0.00	+1.40	+0.66
구리(LME)	13,581.00	-0.76	-1.64	+2.28
아연(LME)	3,569.50	-0.21	-0.61	+2.73
밀(CBOT)	663.50	+0.42	-4.70	+14.25
옥수수(CBOT)	445.75	-0.72	-3.93	+8.00
대두(CBOT)	1,177.25	-0.06	-4.87	+5.42
CRB 상품지수	384.45	-0.27	-3.93	+8.72
DDR4 4Gb	13.77	+0.73	+3.46	+20.47
Baltic Dry Index	2,632.00	-1.20	-3.41	+5.24

■ 선물시장 추이

	7/30	7/29	7/28	7/27
KOSPI200	872.49	887.2	945.69	1069.22
수익률(%)	-1.66	-6.18	-11.55	+1.29
최근월물	867.60	898.65	956.75	1074.50
시장베이시스	-4.89	+11.45	+11.06	+5.28
미결제약정수량	168,673	172,528	161,830	163,597
차근월물	880.95	901.35	964.95	1073.85
차익PR순매수(십억원)				
비차익PR순매수(십억원)				

■ 매매 동향

	외국인	기관	개인	기타
현물순매수(억원)	15,734	-693	-15,321	280
선물순매수(계약)	-1,448	1,046	224	178
선물누적순매수(계약)	12,399	-24,164	12,013	-248

*KOSPI200 현선물 기준