

■ 시장 리뷰 & 코멘트

▶ 한국 증시

코스피지수는 전장 대비 1,001.89pt(+17.91%) 상승한 6,595.45pt에 마감. 미국 마이크로소프트 호실적에 힘입어 국내 반도체 중심과 AI 투자관련 섹터들 상승에 상승 마감

▶ 미국 증시

다우지수는 전장 대비 276.97pt(+0.53%) 상승한 52,485.03pt에 마감. 아마존의 클라우드 부문의 실적이 시장 예상치를 상회하며 AI 투자 심리를 회복시키며 상승 마감

▶ 아시아 증시

닛케이지수는 전장 대비 2,494.59pt(+4.03%) 상승한 64,362.02pt에 마감. 미국 마이크로소프트 호실적에 전반적인 테크주 상승세에 상승 마감

상해종합지수는 전장 대비 27.57pt(+0.72%) 상승한 3,832.26pt에 마감. 글로벌 AI 종목의 매수세가 이어지며 지수 상승 마감

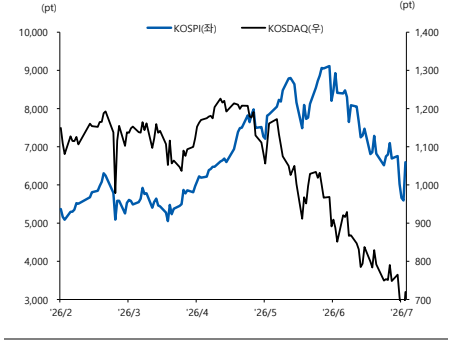
■ 주요 경제/산업 뉴스

- ▶ 日 금리 1% 동결...우에다, 추가 인상 논의 예고(종합) <이데일리>
- ▶ 포스트 트럼프에도 美 고율관세 이어질 듯...‘세수 포기 어려워’ <뉴시스>
- ▶ ‘노 가이던스’ 꺼낸 워시...연준 신뢰 흔들리자 장기금리 급등 <뉴시스>
- ▶ 7월 중 제조업 PMI 49.21.1P ↓ ...‘5개월 만에 경기축소’ <뉴시스>
- ▶ ‘한국판 데마섹’ 내년 시동...전략산업에 20조원 투입 <한국경제TV>

■ 글로벌 증시 추이

	전일종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
DOW	52,485.03	+0.53	+1.04	-0.78
NASDAQ	25,373.85	+1.00	+1.59	-1.78
S&P 500	7,489.72	+0.70	+1.05	+0.09
VIX	15.99	-6.44	-13.94	+1.14
필라델피아 반도체	11,311.08	+0.07	-4.30	-10.42
영국(FTSE100)	10,868.05	-0.27	+1.23	+1.77
독일(DAX)	25,629.24	+0.07	+2.11	-0.58
일본(NIKKEI225)	64,362.02	+4.03	-0.39	-7.72
대만	43,119.75	+7.98	-1.23	-7.83
홍콩恒生	25,884.43	+0.10	+3.69	+10.85
홍콩 H	8,612.15	-0.38	+4.12	+11.85
상하이종합	3,832.26	+0.72	+0.47	-5.23
인도	78,094.64	+0.21	+2.68	+0.43
싱가폴	5,628.50	-0.79	+0.72	+7.33
브라질	8,976.80	+0.10	+2.33	+1.50
러시아(RTS)	-	-	-	-
MSCI 선진국	4,847.88	+0.54	+1.09	+0.11
MSCI 이머징	1,665.89	+6.58	+2.33	-3.23

■ 코스피/코스닥 추이(6M)



■ 국내 증시 추이

	7/31	7/30	7/29	7/28
KOSPI	6,595.45	5,593.56	5,663.24	6,023.66
수익률(%)	+17.91	-1.23	-5.98	-10.84
KOSDAQ	719.76	644.78	662.68	705.85
수익률(%)	+11.63	-2.70	-6.12	-7.72
거래대금(십억원)	53,244	41,811	54,219	39,775
시가총액(조원)	5,665	4,824	4,890	5,173

■ 금주의 시장지표 및 이벤트

	예상	확정	이전
08/03 美 S&P 글로벌 미국 제조업 PMI	-	-	53.8
08/04 美 제조업수주	0.4%	-	-1.3%
08/04 韓 CPI (전년대비)	2.9%	-	3.2%
08/05 美 MBA 주택융자 신청지수	-	-	-6.4%
08/07 日 수출 YoY	22.5%	-	27.0%
08/07 美 실업률	4.2%	-	4.2%

■ 환율 변화 추이

	종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
원/달러	1,436.50	+0.20	+2.00	+6.49
원/100엔	912.47	+0.34	-1.98	+3.93
원/위안	213.63	-1.43	+0.99	+6.83
달러/유로	1.15	+0.19	+1.58	+0.98
위안/달러	6.75	+0.01	+0.31	+0.53

■ 증시 주변자금(십억원)

	7/30	7/29	7/28	7/27
고객예탁금	104,658	109,593	107,199	109,168
신용융자(유가증권)	25,509	26,175	26,272	25,836
신용융자(코스닥)	6,644	6,820	6,922	6,906
미수금(합계)	1,725	1,200	1,224	1,078
국내주식형	164,508	167,251	175,842	193,249
(증감)	-2,743	-8,591	-17,407	+1,719
해외주식형	130,460	133,766	135,800	136,915
(증감)	-3,306	-2,034	-1,115	-1,002
주식혼합형	12,022	12,038	12,041	12,053
환율금리혼합형	34,066	34,253	34,472	35,057
환율금리형	213,570	214,186	213,842	213,503
MMF	256,113	253,541	251,315	249,074

■ 기관/외국인 주요 매매 종목

(단위: 억원)			
기관 순매수	금액	기관 순매도	금액
1 삼성전자	9,350.5	KODEX 200선물인버스 2X	3,206.7
2 KODEX SK하이닉스 단일종목레버리지	5,801.0	KODEX 인버스	1,126.9
3 SK하이닉스	5,044.5	TIGER 미국S&P500	784.6
4 KODEX 레버리지	4,926.6	TIGER 미국나스닥100	495.9
5 KODEX 200	3,072.2	현대차	424.0
외국인 순매수	금액	외국인 순매도	금액
1 SK하이닉스	36,485.3	KODEX 200선물인버스 2X	497.4
2 삼성전자	20,999.4	SK이노베이션	315.2
3 SK스퀘어	3,365.8	삼성물산	288.5
4 삼성전자유	2,637.6	SK텔레콤	284.1
5 삼성전기	2,197.5	KODEX 200	279.6

■ 채권

	전일종가	1D(bp)	5D(bp)	1M(bp)
CD(3개월)	2.95	+2.00	+4.00	+3.00
CP(3개월)	3.15	0.00	0.00	+1.00
국고채3년	3.76	-6.70	-19.30	+6.30
통안채1년	3.26	-1.90	-4.40	+17.30
회사채3년(AA-)	4.48	-6.30	-17.50	+4.70
AA- 스프레드(bp)	70.00	0.00	0.00	+2.00
미국국채(10년)	4.73	+6.14	+5.76	+26.95
TED Spread(bp)	110.08	+109.23	+103.18	-375.77
일본국채(10년)	2.81	-0.80	-1.10	+12.20
독일국채(10년)	3.21	+5.10	+3.40	+34.60
이탈리아국채(10년)	4.02	+5.70	+2.40	+39.00
스페인국채(10년)	3.65	+5.20	+2.00	+30.80
브라질국채(10년)	14.78	+1.70	-2.20	+43.90

■ 원자재

	전일종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
WTI(NYMEX)	80.04	-5.47	-3.11	+16.52
두바이유(UAE)	81.11	+1.80	+2.76	+2.08
천연가스(NYMEX)	2.72	-0.84	-1.55	-14.77
금	4,064.95	+0.46	-0.28	-2.68
은	58.33	+1.27	-0.06	-6.55
구리(LME)	13,791.00	-0.09	+1.07	+3.11
아연(LME)	3,643.00	+0.58	+1.42	+2.58
밀(CBOT)	639.25	-3.65	-5.72	+10.07
옥수수(CBOT)	440.75	-1.12	-5.06	+6.78
대두(CBOT)	1,172.00	-0.45	-6.09	+4.95
CRB 상품지수	385.10	+0.17	+0.42	+9.08
DDR4 4Gb	13.85	+0.58	+4.06	+21.17
Baltic Dry Index	2,732.00	+2.21	-0.40	+0.55

■ 선물시장 추이

	7/31	7/30	7/29	7/28
KOSPI200	1046.81	872.49	887.2	945.69
수익률(%)	+19.98	-1.66	-6.18	-11.55
최근월물	1030.65	867.60	898.65	956.75
시장배이스스	-16.16	-4.89	+11.45	+11.06
미결제약정수량	168,732	168,673	172,528	161,830
차근월물	1050.05	880.95	901.35	964.95

자익PR순매수(십억원)

비자익PR순매수(십억원)

■ 매매 동향

	외국인	기관	개인	기타
현물순매수(억원)	74,107	14,488	-87,555	-1,039
선물순매수(계약)	92	1,194	-1,616	330
선물누적순매수(계약)	12,491	-22,970	10,397	82

*KOSPI200 현선물 기준