

■ 시장 리뷰 & 코멘트

▶ 한국 증시

코스피지수는 전장 대비 101.5pt(+1.62%) 상승한 6,359.95pt에 마감. 장 초반 미국 증시 강세와 전일 급락에 따른 과매도 인식으로 상승 출발하며 상승 마감

▶ 미국 증시

다우지수는 전장 대비 907.47pt(+1.71%) 상승한 54,085.88pt에 마감. AI 관련 기업들의 호실적과 미국과 이란의 호르무즈 해협 통항 관련 협상 진전 소식에 상승 마감

▶ 아시아 증시

닛케이지수는 전장 대비 202.63pt(+0.32%) 상승한 63,957.53pt에 마감. 엔고 기조와 미국 강세장 속 혼조세를 보였지만 데이터센터 관련주 상승으로 인한 상승 마감

상해종합지수는 전장 대비 12.62pt(+0.33%) 상승한 3,822.28pt에 마감. 미국 강세장 영향과 기술주 상승 여파로 인한 상승 마감

■ 주요 경제/산업 뉴스

▶ 연화 방어 나선 美채무..."FIMA 확대 요구에 연준 독립성 시험대" <뉴스스>

▶ 마이란 협상 여부 엇갈린 주장...호르무즈 선박 피격 <이데일리>

▶ 美민주당 州 25곳, 트럼프 새 관세에 소송..."무역법 301조 남용" <뉴스1>

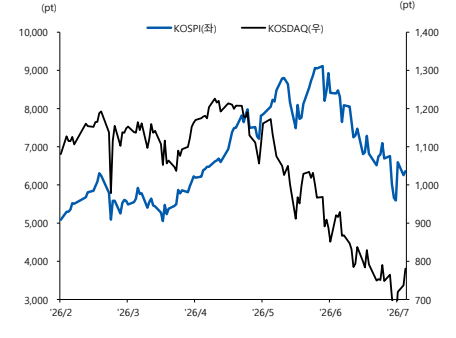
▶ 근원물가 뛰고 생활물가 꺾이고...한은 '8월 인상' 놓고 팽팽 <한국경제>

▶ "韓, 투자 부작할 국가 전략" 외신 경고..."변동성 극심" 주범은 <이코노미스트>

■ 글로벌 증시 추이

	전일종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
DOW	54,085.88	+1.71	+2.54	+2.24
NASDAQ	26,584.99	+2.59	+6.87	+2.91
S&P 500	7,736.52	+1.79	+4.14	+3.38
VIX	16.50	+4.04	-9.39	+4.36
필라델피아 반도체	12,179.26	+6.55	+10.36	-3.54
영국(FTSE100)	10,879.38	+0.20	+0.08	+1.88
독일(DAX)	26,202.35	+0.77	+2.90	+1.64
일본(NIKKEI225)	63,957.53	+0.32	+2.55	-8.30
대만	43,360.66	-0.06	+4.22	-7.31
홍콩恒生	25,852.92	-0.60	+2.14	+10.72
홍콩 H	8,574.26	-0.90	+1.64	+11.36
상하이종합	3,822.29	+0.33	+0.24	-5.47
인도	78,428.95	-0.27	+2.17	+0.86
싱가폴	5,612.25	-0.00	-0.07	+7.02
브라질	9,145.75	+1.40	+2.21	+3.41
러시아(RTS)	-	-	-	-
MSCI 선진국	4,977.07	+1.47	+4.91	+2.78
MSCI 이머징	1,651.23	-0.01	+4.34	-4.08

■ 코스피/코스닥 추이(6M)



■ 국내 증시 추이

	8/4	8/3	7/31	7/30
KOSPI	6,358.95	6,257.45	6,595.45	5,593.56
수익률(%)	+1.62	-5.12	+17.91	-1.23
KOSDAQ	780.72	737.35	719.76	644.78
수익률(%)	+5.88	+2.44	+11.63	-2.70
거래대금(십억원)	33,546	31,089	53,244	41,811
시가총액(조원)	5,510	5,405	5,665	4,824

■ 금주의 시장지표 및 이벤트

	예상	확정	이전
08/05 美 S&P 글로벌 미국 제조업 PMI	53.8	53.9	53.8
08/04 美 제조업수주	0.2%	-0.3%	-1.3%
08/04 韓 CPI (전년대비)	3.0%	2.8%	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	1,430.05	-0.01	+0.84	+6.89
원/100엔	906.56	-0.01	-2.67	+4.05
원/위안	211.89	-0.09	+0.66	+6.18
달러/유로	1.15	0.00	+0.56	+0.79
위안/달러	6.75	+0.09	+0.32	+0.68

■ 증시 주변자금(십억원)

	8/3	7/31	7/30	7/29
고객예탁금	102,826	104,135	104,658	109,593
신용융자(유가증권)	21,614	22,841	25,509	26,175
신용융자(코스닥)	5,830	6,094	6,644	6,820
미수금(합계)	1,566	1,662	1,725	1,200
국내주식형	184,250	189,390	164,508	167,251
(증감)	-5,140	+24,882	-2,743	-8,591
해외주식형	133,934	133,232	130,460	133,766
(증감)	+702	+2,772	-3,306	-2,034
주식혼합형	12,032	12,029	12,022	12,038
환율금리혼합형	34,638	34,994	34,066	34,253
환율금리형	212,795	213,157	213,570	214,186
MMF	252,142	251,559	256,113	253,541

■ 기관/외국인 주요 매매 종목 (단위: 억원)

기관 순매수	금액	기관 순매도	금액
1 NAVER	948.5	삼성전자	9,268.9
2 TIGER SK하이닉스단 일종목레버리지	864.4	삼성물산	513.2
3 KODEX 코스닥150레 버리지	696.0	KODEX 코스닥150	471.2
4 SK텔레콤	572.3	TIGER 미국S&P500	371.8
5 SK이티닉스	391.7	KODEX 200타겟위클리 커버드콜	290.9
외국인 순매수	금액	외국인 순매도	금액
1 삼성전자	2,032.0	SK하이닉스	6,360.4
2 KODEX 레버리지	560.3	삼성전기	2,415.0
3 삼성물산	385.7	KODEX 200선물인버스 2X	755.6
4 NAVER	377.0	TIGER SK하이닉스단일 종목레버리지	741.1
5 LG디펜스엔에어로스퍼	290.4	삼성전자우	476.8

■ 채권

	전일종가	1D(bp)	5D(bp)	1M(bp)
CD(3개월)	2.93	0.00	+1.00	+1.00
CP(3개월)	3.15	0.00	0.00	+1.00
국고채3년	3.74	-1.80	-12.50	-0.30
통안채1년	3.25	-0.50	-2.70	-4.70
회사채3년(AA-)	4.46	-0.40	-8.70	-0.10
AA- 스프레드(bp)	70.00	0.00	0.00	+1.00
미국국채(10년)	4.61	-6.29	+0.64	+12.94
TED Spread(bp)	106.16	+108.96	+108.40	-369.80
일본국채(10년)	2.86	+2.50	+7.50	+7.40
독일국채(10년)	3.11	-4.50	+0.30	+17.20
이탈리아국채(10년)	3.86	-7.40	-3.90	+15.60
스페인국채(10년)	3.54	-5.60	-1.70	+11.50
브라질국채(10년)	14.55	-23.20	-25.20	+5.00

■ 원자재

	전일종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
WTI(NYMEX)	75.32	-0.59	-10.82	+9.65
두바이유(UAE)	75.65	-3.07	-0.84	+17.27
천연가스(NYMEX)	2.69	+0.19	-1.39	-15.93
금	4,079.32	+0.03	+0.29	-2.06
은	59.56	+0.02	+3.18	-4.01
구리(LME)	13,870.00	+0.57	+1.00	+3.77
아연(LME)	3,641.00	-0.05	+0.82	+2.82
밀(CBOT)	638.50	-1.92	-3.62	+8.13
옥수수(CBOT)	442.25	-1.56	-3.54	+4.06
대두(CBOT)	1,155.00	-1.18	-4.70	+2.05
CRB 상품지수	373.44	-1.71	-1.52	+5.78
DDR4 4Gb	13.95	+0.29	+1.31	+17.13
Baltic Dry Index	2,843.00	+4.06	+6.72	+4.64

■ 선물시장 추이

	8/4	8/3	7/31	7/30
KOSPI200	1000.03	986.72	1046.81	872.49
수익률(%)	+1.35	-5.74	+19.98	-1.66
최근월물	1000.00	992.35	1030.65	867.60
시장배이스스	-0.03	+5.63	-16.16	-4.89
미결제약정수량	164,214	160,679	168,732	168,673
차근월물	1009.10	1000.75	1050.05	880.95
차익PR순매수(십억원)				
비차익PR순매수(십억원)				

■ 매매 동향

	외국인	기관	개인	기타
현물순매수(억원)	-6,491	53	5,600	838
선물순매수(계약)	-2,672	3,327	-668	13
선물누적순매수(계약)	-5,002	-5,083	10,384	-299

*KOSPI200 현선물 기준