

■ 시장 리브 & 코멘트

▶ 한국 증시

코스피지수는 전장 대비 37.61pt(-0.60%) 하락한 6,258.77pt에 마감. 유가 및 금리 상승에 따른 외국인 장중 순매도 전환과 SK하이닉스 주주환원 발표 지연, 엔비디아 공급단가 협상 루머에 따른 우려로 하락 마감

▶ 미국 증시

다우지수는 전장 대비 151.83pt(+0.28%) 상승한 54,036.93pt에 마감. 미국 반도체주 약세와 2Q 실적 발표에 따른 실적 호조 기업들이 맞물리며 혼조세 마감

▶ 아시아 증시

닛케이지수는 전장 대비 76.55pt(-0.12%) 하락한 65,606.71pt에 마감. AI 및 반도체주 약세와 2Q 실적 발표에 따른 실적 호조 기업들이 맞물리며 혼조세 마감

상해종합지수는 전장 대비 39.69pt(+1.02%) 상승한 3,940.04pt에 마감. AI 인프라 수요에 따른 7월 수출액 호조(+23.9% YoY)로 컨센서스를 웃돌며 증시 전반 상승 마감

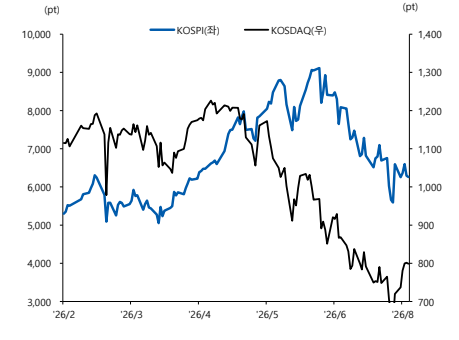
■ 주요 경제/산업 뉴스

- ▶ 알파벳, 또 36조 채권 발행...164조 청약 물러 <헤럴드경제>
- ▶ 美, 폴라리온-태양광 소재 관세 강행...
- ▶ 정부, 업계 긴급 점검대미 협상 착수 <디지털타임스>
- ▶ '7월 중국 수출 23.9%수입 27.5%↑...AI 투자 수요 확대 견인 <뉴스시>
- ▶ SK하이닉스, 주당 375원 현금배당...~주주환원 9월내 확정 <SBS Biz>
- ▶ SK하이닉스, 용인 2기 팹정주 M17에 총 54조 투자 확정 <SBS>

■ 글로벌 증시 추이

	전일종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
DOW	54,036.93	+0.28	+2.96	+2.66
NASDAQ	26,690.62	+1.30	+5.19	+1.56
S&P 500	7,757.64	+0.62	+3.58	+2.41
VIX	14.90	-1.65	-6.82	-0.86
필라델피아 반도체	12,356.79	+2.56	+9.25	-4.71
영국(FTSE100)	10,901.09	+0.31	+0.30	+3.85
독일(DAX)	26,319.45	+0.69	+2.69	+5.00
일본(NIKKEI225)	65,606.71	-0.12	+1.93	-4.30
대만	44,225.91	-0.38	+2.57	-2.49
홍콩恒生	25,668.03	+0.54	-0.84	+6.18
홍콩 H	8,531.58	+0.39	-0.94	+6.12
상하이종합	3,940.04	+1.02	+2.81	-1.40
인도	78,499.17	-0.58	+0.52	+1.20
싱가폴	5,698.43	+1.05	+1.24	+4.19
브라질	9,263.63	-0.09	+3.20	+5.20
러시아(RTS)	-	-	-	-
MSCI 선진국	5,007.84	+0.67	+3.30	+2.88
MSCI 이머징	1,657.82	-0.04	-0.48	-1.94

■ 코스피/코스닥 추이(6M)



■ 국내 증시 추이

	8/7	8/6	8/5	8/4
KOSPI	6,258.77	6,296.38	6,598.26	6,358.95
수익률(%)	-0.60	-4.58	+3.76	+1.62
KOSDAQ	798.81	801.67	799.59	780.72
수익률(%)	-0.36	+0.26	+2.42	+5.88
거래대금(십억원)	29,435	31,921	31,513	33,546
시가총액(조원)	5,434	5,466	5,706	5,510

■ 금주의 시장지표 및 이벤트

	예상	확정	이전
08/10 일 BoP 경상수지	¥1,514.0	-	¥3,968.3
08/12 美 CPI (전년대비)	3.5%	-	3.5%
08/12 韓 실업률 SA	2.7%	-	2.7%
08/13 美 신규 실업수당 청구건수	203k	-	199k
08/13 일 PPI YoY	7.4%	-	7.1%
08/13 美 PPI 최종수요 MoM	0.2%	-	-0.3%

■ 환율 변화 추이

	종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
원/달러	1,407.86	+1.06	+2.24	+7.60
원/100엔	892.12	+0.65	+2.63	+4.72
원/위안	208.67	+1.03	+2.38	+6.80
달러/유로	1.16	+0.30	+0.28	+1.29
위안/달러	6.75	+0.06	+0.08	+0.74

■ 채권

	전일종가	1D(bp)	5D(bp)	1M(bp)
CD(3개월)	2.93	0.00	-2.00	+2.00
CP(3개월)	3.15	0.00	0.00	+1.00
국고채3년	3.75	+0.20	-1.30	-3.10
통안채1년	3.24	-0.10	-2.60	-6.10
회사채3년(AA-)	4.45	+0.30	-3.00	-3.00
AA- 스프레드(bp)	69.00	-1.00	-1.00	0.00
미국국채(10년)	4.65	-3.24	-8.93	+9.43
TED Spread(bp)	105.89	+103.16	+117.67	-373.18
일본국채(10년)	2.81	+1.70	0.00	-5.40
독일국채(10년)	3.13	-0.80	-7.40	+13.90
이탈리아국채(10년)	3.90	-1.80	-12.00	+12.40
스페인국채(10년)	3.56	-1.80	-9.10	+8.60
브라질국채(10년)	14.54	-2.40	-24.10	+4.60

■ 증시 주변자금(십억원)

	8/6	8/5	8/4	8/3
고객예탁금	104,071	103,213	110,407	102,826
신용융자(유가증권)	22,869	22,520	21,589	21,614
신용융자(코스닥)	5,926	5,898	5,815	5,830
미수금(합계)	1,062	1,094	1,217	1,566
국내주식형	186,517	193,719	186,812	184,250
(증감)	-7,202	+6,907	+2,562	-5,140
해외주식형	138,719	139,247	136,208	133,934
(증감)	-528	+3,039	+2,274	+702
주식신탁합형	11,842	11,840	12,050	12,032
환율금리혼합형	34,655	34,929	34,649	34,638
환율금리형	212,696	212,286	212,159	212,795
MMF	259,144	256,009	253,338	252,142

■ 원자재

	전일종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
WTI(NYMEX)	78.18	+1.15	-7.67	+10.99
두바이유(UAE)	79.10	+0.93	+3.06	+17.30
천연가스(NYMEX)	2.66	+0.83	-3.09	-18.47
금	4,341.56	+2.41	+7.30	+5.73
은	63.56	+3.28	+10.35	+5.97
구리(LME)	14,076.00	-0.19	+2.07	+5.32
아연(LME)	3,707.00	-1.50	+1.76	+3.78
밀(CBOT)	639.75	+1.35	+0.08	+5.01
옥수수(CBOT)	439.00	0.00	-0.40	-0.79
대두(CBOT)	1,156.50	-0.06	-1.32	-3.36
CRB 상품지수	380.83	0.00	+0.23	+4.01
DDR4 4Gb	14.08	+0.25	+1.66	+16.27
Baltic Dry Index	3,089.00	+1.05	+13.07	+4.93

■ 기관/외국인 주요 매매 종목

기관 순매수		금액	기관 순매도	금액
1	삼성전기	858.7	SK스퀘어	1,084.6
2	LG에너지솔루션	669.9	NAVER	509.5
3	삼성SDI	613.0	TIGER 미국나스닥100	453.3
4	SK하이닉스	475.8	KODEX 코스닥150레버리지	387.7
5	한화솔루션	471.2	TIGER 미국S&P500	305.3
외국인 순매수		금액	외국인 순매도	금액
1	SK스퀘어	1,062.7	삼성전자	3,994.5
2	TIGER 미국나스닥100	351.7	삼성전자우	791.7
3	SK이노베이션	306.2	SK하이닉스	666.5
4	KODEX 레버리지	258.5	NAVER	606.7
5	셀트리온	243.9	LG전자	375.5

■ 선물시장 추이

	8/7	8/6	8/5	8/4
KOSPI200	974.73	982.92	1038.59	1000.03
수익률(%)	-0.83	-5.36	+3.86	+1.35
최근월물	978.75	981.15	1042.05	1000.00
시장베이스스	+4.02	-1.77	+3.46	-0.03
미결제약정수량	156,977	159,288	160,757	164,214
차근월물	987.10	987.15	1051.15	1009.10
차익PR순매수(십억원)				
비차익PR순매수(십억원)				

■ 매매 동향

	외국인	기관	개인	기타
현물순매수(억원)	-11,173	4,809	6,077	287
선물순매수(계약)	3,913	-3,115	-589	-209
선물누적순매수(계약)	-2,716	-8,316	11,042	-10

*KOSPI200 현선물 기준