

■ 시장 리브 & 코멘트

▶ 한국 증시

코스피지수는 전장 대비 233.51pt(+3.68%) 상승한 6,579.04pt에 마감. 엔비디아발 AI 인프라 투자 우려 완화에 테마섹의 국내 반도체 투자 검토 보도 더해지며 상승폭 확대

▶ 미국 증시

다우지수는 전장 대비 21.58pt(-0.04%) 하락한 53,770.27pt에 마감. 7월 CPI YoY 기준 3.4% 전월대비 상승률 둔화 확인. 기술주 중심으로 증시는 소폭 상승했지만 다우지수는 약보합 마감

▶ 아시아 증시

닛케이지수는 전장 대비 553.84pt(+0.83%) 상승한 67,524.06pt에 마감. 5월 이광선이 25일 이평선을 뚫고 골드크로스 나타나며 기술주 강세에 따른 지수 견인

상해종합지수는 전장 대비 32.50pt(+0.32%) 상승한 3,946.68pt에 마감. 광섬유, 통신장비 등 기술주 중심 지수 견인을 소폭 상승 마감

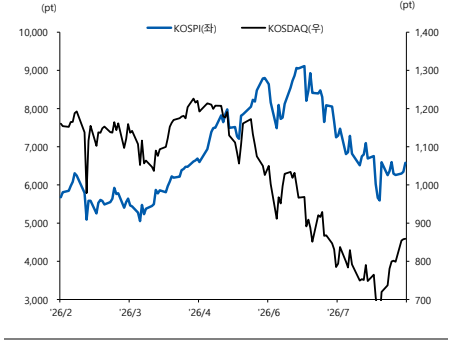
■ 주요 경제/산업 뉴스

- ▶ 호르무즈 막히자 파나마 운하 통행료 16배 폭등 <이데일리>
- ▶ TSMC, 첨단-공정 패키징 등에 42조원 자본지출 승인 <연합뉴스>
- ▶ 중유니트릭 IPO에 개미 1700조 몰렸다...정약 경쟁률 5500대1 <뉴스1>
- ▶ 싱가포르 테마섹, 삼전닉스 담는다...<K증시 첫 투자> <아시아경제>
- ▶ 현대차, AI 직접 만든다...
- ▶ 새만금 500MW 데이터센터에 연비디아 GPU 확보 <아이뉴스24>

■ 글로벌 증시 추이

	전일종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
DOW	53,770.27	-0.04	-1.07	+2.15
NASDAQ	26,588.49	+0.54	+0.85	+1.17
S&P 500	7,748.50	+0.26	+0.32	+2.29
VIX	14.55	-4.78	-7.97	-3.19
필라델피아 반도체	12,399.38	+2.49	+3.25	-4.38
영국(FTSE100)	10,833.15	-0.10	-0.51	+3.20
독일(DAX)	26,331.07	-0.23	+0.78	+5.04
일본(NIKKEI225)	67,524.06	+0.83	+5.58	+0.42
대만	45,518.07	+0.88	+2.03	+0.30
홍콩恒生	25,440.17	-0.83	-1.84	+5.23
홍콩 H	8,446.27	-0.96	-1.83	+4.71
상하이종합	3,946.68	+0.32	+1.76	-1.24
인도	77,966.35	-0.24	-0.78	+0.45
싱가폴	5,720.75	-0.58	+1.93	+4.58
브라질	9,209.38	-0.45	-0.20	+4.55
러시아(RTS)	-	-	-	-
MSCI 선진국	5,008.52	+0.26	+0.69	+2.89
MSCI 이머징	1,681.90	+0.99	-0.30	-0.52

■ 코스피/코스닥 추이(6M)



■ 국내 증시 추이

	8/12	8/11	8/10	8/7
KOSPI	6,579.04	6,345.53	6,299.66	6,258.77
수익률(%)	+3.68	+0.73	+0.65	-0.60
KOSDAQ	858.91	857.84	854.47	798.81
수익률(%)	+0.12	+0.39	+6.97	-0.36
거래대금(십억원)	32,980	28,242	25,717	29,435
시가총액(조원)	5,725	5,538	5,497	5,434

■ 금주의 시장지표 및 이벤트

	예상	확정	이전
08/10 일 BoP 경상수지	¥1512.0b	¥-92.3b	¥3968.3b
08/12 美 CPI (전년대비)	3.4%	3.4%	3.5%
08/12 韓 실업률 SA	2.7%	2.8%	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	1,417.00	+0.00	+0.41	+5.66
원/100엔	888.68	+0.09	+1.04	+3.77
원/위안	210.08	+0.08	+0.35	+5.11
달러/유로	1.15	-0.01	0.00	+1.27
위안/달러	6.75	-0.00	+0.06	+0.51

■ 증시 주변자금(십억원)

	8/11	8/10	8/7	8/6
고객예탁금	97,929	100,718	104,206	104,071
신용융자(유가증권)	23,770	23,838	23,100	22,869
신용융자(코스닥)	6,268	6,185	6,130	5,926
미수금(합계)	950	1,051	1,003	1,062
국내주식형	189,937	188,988	185,518	186,517
(증감)	+949	+3,470	-999	-7,202
해외주식형	139,475	140,060	138,265	138,719
(증감)	-585	+1,795	-454	-528
주식혼합형	11,835	11,844	11,843	11,842
환율금리혼합형	34,758	34,687	34,595	34,655
환율금리형	213,007	212,479	212,393	212,696
MMF	257,460	255,743	257,721	259,144

■ 기관/외국인 주요 매매 종목 (단위: 억원)

	기관 순매수	금액	기관 순매도	금액
1 SK하이닉스	2,887.9	KODEX 200선물인버스 2X	533.8	
2 삼성전자	1,961.8	TIGER 미국나스닥100	470.4	
3 KODEX 레버리지	1,288.6	KODEX 인버스	430.3	
4 삼성전기	1,086.7	삼양식품	397.9	
5 KODEX 200	869.6	셀트리온	331.6	
	외국인 순매수	금액	외국인 순매도	금액
1 삼성전자	14,775.5	삼성전자우	518.2	
2 SK하이닉스	8,450.7	한국콜마	321.1	
3 삼성전기	1,747.5	신세계	211.7	
4 LG전자	1,143.4	비에이치	196.9	
5 SK스퀘어	988.4	한화에너지로스페이스	195.0	

■ 채권

	전일종가	1D(bp)	5D(bp)	1M(bp)
CD(3개월)	2.94	+1.00	+1.00	+4.00
CP(3개월)	3.15	0.00	0.00	+1.00
국고채3년	3.78	-1.50	+10.50	+1.20
통안채1년	3.25	-0.80	+1.70	-3.80
회사채3년(AA-)	4.50	-0.80	+10.40	-1.00
AA- 스프레드(bp)	69.00	0.00	-1.00	-1.00
미국국채(10년)	4.69	+0.42	+7.98	+13.13
TED Spread(bp)	106.33	+106.45	+111.71	-372.70
일본국채(10년)	2.86	+2.90	+2.80	+11.40
독일국채(10년)	3.16	+0.20	+4.90	+9.50
이탈리아국채(10년)	3.94	-0.70	+6.10	+14.10
스페인국채(10년)	3.60	-0.20	+5.00	+9.10
브라질국채(10년)	14.68	+6.20	+25.00	+34.40

■ 원자재

	전일종가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
WTI(NYMEX)	82.73	-0.65	+7.04	+5.87
두바이유(UAE)	85.09	+0.63	+10.53	+22.95
천연가스(NYMEX)	2.79	-0.46	+5.72	-3.66
금	4,399.51	-0.20	+3.78	+9.92
은	65.10	-0.35	+5.78	+12.90
구리(LME)	14,156.50	-0.02	+0.64	+4.98
아연(LME)	3,728.50	-0.24	+1.50	+3.11
밀(CBOT)	652.75	+3.57	+1.63	+3.28
옥수수(CBOT)	457.00	+4.64	+4.64	+4.34
대두(CBOT)	1,164.75	+1.50	+1.15	-2.65
CRB 상품지수	393.19	+0.69	+4.99	+7.38
DDR4 4Gb	14.19	+0.78	+0.78	+15.46
Baltic Dry Index	3,046.00	-1.20	-0.56	+3.46

■ 선물시장 추이

	8/12	8/11	8/10	8/7
KOSPI200	1029.43	987.4	977.84	974.73
수익률(%)	+4.26	+0.98	+0.32	-0.83
최근월물	1035.30	989.80	979.00	978.75
시장베이스스	+5.87	+2.40	+1.16	+4.02
미결제약정수량	162,995	161,487	160,297	156,977
차근월물	1040.35	1004.20	988.15	987.10
차익PR순매수(십억원)				
비차익PR순매수(십억원)				

■ 매매 동향

	외국인	기관	개인	기타
현물순매수(억원)	26,731	3,820	-28,783	-1,768
선물순매수(계약)	-1,071	-595	1,034	632
선물누적순매수(계약)	362	-11,251	10,683	206

*KOSPI200 현선물 기준