IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Start With IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시
– 과열 부담 속 차익실현 매물출회 지속되며 하락. 새정부 정책 기대감 외 모멘텀 부재한 가운데, 외국인이 8,500억 원 이상 순매도하며 지수 하락을 견인. 다만, 개인 및 기관의 순매수에 낙폭은 제한적. 인터넷주 약세 지속됐으며, 미국 자동차부품 관세 대상 확대 우려에 자동차 관련주도 약세. 한편, 고려아연은 경영권 분쟁 격화 가능성에 상승. 전 거래일 대비 0.77% 하락한 3,055.94P로 마감
– KOSDAQ은 2차전지 및 제약 · 바이오 업종 중심으로 약세보이며 하락. 전 거래일 대비 0.81% 하락한 781.56P로 마감

▶ 중국증시
– 공업 기업 수익성 악화에 하락. 미국과 중국이 무역 협정을 체결했다고 밝혔으나, 관세 영향으로 중국 공업 기업의 수익성이 악화된 것으로 나타나며 투자심리 위축. 특히, 미국의 고율관세 부과에 중국 제조업체 중심으로 약영향. 전 거래일 대비 0.70% 하락한 3,424.23P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시
– 대내외 이슈 반영하며 상승. PCE 가격지수가 직전월보다 상승폭이 커지며 인플레이션 우려 재부각. 소비자들의 소득과 소비가 감소한 점도 우려 요소. 다만, 베선트 재무장관의 발언에 무역협상 기대감 부각되며 투자심리 회복. S&P500과 나스닥은 사상 최고치로 마감. 3대 지수는 전 거래일 대비 상승 마감
– 달러인덱스, 물가지표 반영하며 상승
– 국제유가, 하절기 석유 수요 증가 예상에 상승

▶ 유럽증시
– 미–중 무역협상 낙관론에 상승. 미국과 중국이 첨단 기술 통제 완화와 희토류 수출 재개와 관련해 협상 타결 소식을 전한 가운데, 베선트 미 재무장관은 9월 노동절까지 모든 협상을 마무리 할 수 있을 것이라고 언급. 이에 관련 불확실성 해소되며 자동차주 중심으로 강세. 유럽 주요국 증시는 전 거래일 대비 상승 마감

Midnight News

▶ 트럼프, "상호관세 유예 연장 가능성에 그럴필요 없을 것"
– 트럼프 대통령이 7월 9일까지인 상호관세 유예의 연장 가능성에 부정적인 태도를 보임
▶ 베선트 장관, "그림자 연준의장, 누구도 진지하게 얘기 안해"
– 베선트 재무부 장관은 누구도 진지하게 그림자 연준 의장에 대해 이야기하고 있는 것은 아닌 것 같다며 파월 의장의 후임을 조기에 임명하는게 임박한 사안은 아니라고 시사
▶ 미국 5월 PCE YoY 2.3%, 예상(2.3%) 부합
▶ 미국 5월 Core PCE YoY 2.7%, 예상(2.6%) 상회
▶ 미국 6월 미시간대 소비자신뢰지수 60.7, 예상(60.5) 상회
▶ 미국 6월 미시간대 1년 인플레 5.0%, 예상(5.2%) 하회

국내 증시 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	3,055.94	-0.77	1.13	13.28	27.36
KOSPI200	412.72	-0.71	1.83	14.77	29.86
KOSDAQ	781.56	-0.81	-1.26	6.43	15.24
K200 선물	413.45	-0.52	2.05	14.82	29.65

수급동향

	1D	5D	MTD	YTD
KOSPI(십억원)				
외국인	-858.0	-1,476.6	3,331.9	-11,165.7
기관	343.4	-1,342.1	-2,526.1	5,134.0
개인	486.8	2,889.5	-770.2	-1,516.6
KOSDAQ(십억원)				
외국인	-224.0	-368.5	72.7	-2,044.8
기관	47.0	-55.5	159.5	-652.6
개인	186.3	546.2	44.2	4,221.9
선물(계약)				
외국인	1,754	-16,791	-19,827	-46,341
기관	-573	18,025	16,088	59,713
개인	-1,225	-1,470	3,763	-11,347

프로그램 (십억원)

	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-48.9	45.3	-95.6	13.6	-208.6
비차익 순매수	-501.0	-147.9	-302.5	255.8	-302.5

증시주변자금 (십억원)

	6/26잔고	1D	5D	MTD	YTD
고객예탁금	69,056.0	2,379.1	5,451.2	11,758.8	14,500.5
신용잔고(KOSPI)	12,413.0	-7.3	824.9	1,799.5	3,174.8
신용잔고(KOSDAQ)	8,122.2	-30.2	101.8	461.7	1,536.1
미수금	985.5	11.3	27.3	86.4	75.2

주식형 펀드 (십억원)

	6/26잔고	전일대비	6월 누적	25년 누적
국내주식(ETF제외)	74,621.9	-215.8	5,783.5	12,783.0
해외주식(ETF제외)	72,212.1	-301.2	819.1	8,307.9

국내 주요 금리 동향

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통안채 1년	2.300	0.20	-0.40	2.60	-40.10
국고채 3년	2.453	-0.10	-1.00	10.60	-14.30
국고채 5년	2.585	-1.40	-5.10	6.40	-17.70
국고채 10년	2.785	-0.30	-8.20	-0.10	-7.00
회사채 AA- 3년	2.524	1.10	-47.20	-39.30	-76.00
회사채 BBB- 3년	8.778	0.50	-1.20	10.90	-27.60

대차거래 잔고율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	미래에셋증권2우B	31.80%	엔켐	14.08%
2	두산퓨얼셀2우B	18.27%	에코프로	13.13%
3	두산2우B	17.35%	에코프로비엠	12.68%
4	엘앤에프	16.04%	다날	11.70%
5	키움증권	13.45%	테크윙	11.21%

신용잔고 비율 상위

	KOSPI		KOSDAQ	
1	일신석재	9.62%	지투파워	10.10%
2	우진	8.02%	퓨런티어	9.97%
3	하이스틸	7.90%	우듬지팜	9.78%
4	갤럭시아에스엠	7.86%	랩지노믹스	9.03%
5	대원전선	7.49%	폴라리스AI	8.85%

글로벌 증시 동향

지수	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
DOW	43,819.27	1.00	3.82	3.67	3.00
S&P500	6,173.07	0.52	3.44	4.42	4.96
NASDAQ	20,273.46	0.52	4.25	6.07	4.99
PHIL 반도체	5,544.99	0.06	6.40	16.54	11.35
VIX	16.32	-1.63	-20.85	-12.12	-5.94
EUROSTOXX50	5,325.64	1.56	1.76	-0.76	8.78
독일	24,033.22	1.62	2.92	0.15	20.71
프랑스	7,691.55	1.78	1.34	-0.78	4.21
영국	8,798.91	0.72	0.28	0.30	7.66
중국(상해)	3,424.23	-0.70	1.91	2.29	2.16
일본	40,150.79	1.43	4.55	5.76	-0.32
대만	22,580.08	0.39	2.42	5.77	-1.98
홍콩(항셍)	24,284.15	-0.17	3.20	4.27	21.06
홍콩(H)	8,762.47	-0.47	2.76	3.92	20.20
인도	84,058.90	0.36	2.00	3.20	7.07
베트남	1,371.44	0.42	1.64	2.91	8.26
브라질	136,865.79	-0.18	-0.18	-0.12	13.79
러시아	3,123.43	3.17	-1.52	0.30	3.17
스페인	13,969.00	1.11	0.86	-1.29	20.47
이탈리아	39,742.21	0.99	1.30	-0.86	16.25
그리스	1,877.03	-0.31	4.16	2.50	27.72
호주	8,514.17	-0.43	0.10	0.94	4.35
MSCI ACWI	914.79	0.57	3.28	4.01	8.73
MSCI DM	4,009.04	0.62	3.28	3.77	8.12
MSCI EM	1,228.53	0.13	3.25	6.15	14.23
MSCI KOREA	526.58	-0.74	2.45	16.44	36.45

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	38.3	SK하이닉스	184.4
2	두산에너빌리티	37.7	NAVER	109.3
3	일진전기	23.7	한국전력	49.7
4	한전기술	17.5	현대차	48.3
5	KB금융	13.5	한화오션	42.7
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	삼성전자	125.7	SK하이닉스	25.5
2	두산에너빌리티	40.6	LG에너지솔루션	22.1
3	한화에어로스페이스	39.1	카카오	17.3
4	한국전력	36.9	KODEX 200	13.1
5	한국카본	25.8	KODEX 200선물인버스2X	12.0

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

	외국인 순매수		외국인 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	리가켐바이오	21.3	레인보우로보틱스	16.7
2	우리기술	12.9	에코프로	10.2
3	유일로보틱스	6.8	파마리서치	9.1
4	휴림로봇	4.6	테크윙	7.8
5	실리콘투	4.2	에코프로비엠	7.0
	기관 순매수		기관 순매도	
	종목	금액	종목	금액
1	리가켐바이오	13.0	실리콘투	4.0
2	파마리서치	9.4	브이티	4.0
3	RFHIC	3.6	코스메카코리아	2.8
4	에이비엘바이오	3.5	원일티엔아이	2.2
5	오로라	3.1	미투온	2.1

글로벌 국채 10년물

	종가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
미국	4.277	3.52	-9.82	-12.35	-29.21
독일	2.592	2.30	7.50	9.20	22.50
영국	4.504	3.20	-3.30	-14.30	-6.40
프랑스	3.266	1.80	2.10	10.60	7.10
이탈리아	3.473	2.00	-2.50	-0.70	-4.90
스페인	3.226	1.40	0.90	13.40	16.50
포르투갈	3.042	0.80	1.20	6.70	19.40
벨기에	3.146	3.10	5.00	12.40	16.90
그리스	3.290	1.60	-2.30	3.70	6.90
브라질	13.679	0.20	6.15	2.90	-82.35
일본	1.438	1.50	4.00	-6.30	33.70
호주	4.129	2.34	-5.42	-12.94	-23.32

주요 환율 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
원/달러	1,361.30	0.62	-0.92	-1.58	-7.54
원/달러 NDF	1,362.02	0.49	-0.62	-1.32	-7.73
원/엔	9.4309	0.32	0.37	-1.75	0.34
달러인덱스	97.40	0.26	-1.32	-1.94	-10.22
엔/달러	144.65	0.16	-0.99	0.44	-7.98
달러/유로	1.1718	0.15	1.69	3.27	13.17
위안/달러	7.1727	0.07	-0.12	-0.37	-1.73
헤알/달러	5.4867	-0.05	-0.50	-4.14	-11.13
이머징통화 인덱스	101.21	-0.19	0.02	-0.29	-2.33

주요 원자재 동향

	종가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
WTI	65.52	0.43	-12.56	7.78	-8.64
두바이유	65.66	0.78	-11.88	4.97	-12.58
천연가스	3.739	14.66	-2.81	8.47	2.92
BDI	1,521	-2.06	-9.95	7.26	52.56
DRAM	1.32	0.00	3.94	22.22	85.92
NAND	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
금	3,287.60	-1.38	-2.39	-0.04	24.48
은	36.037	-1.51	0.06	9.11	23.24
구리	9.878	-0.22	2.54	4.00	12.66
아연	2.779	0.40	5.65	6.07	-6.70
밀	524.75	0.72	-7.57	-1.73	-4.85
옥수수	418	1.95	-2.62	-5.97	-8.94
대두	1,027.8	0.49	-3.77	-1.34	2.96
LME	4,238.5	-0.02	2.63	4.95	8.52
RJ/CRB	299.74	0.51	-4.09	3.21	1.02

주요 업종 및 테마 ETF 동향

	업종 및 테마(티커)	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
일간 수익률 상위					
1	미국 자유소비재 (XLY)	1.67	3.75	2.24	-2.57
2	미국 항공우주&방산 (ITA)	1.65	3.94	5.82	29.03
3	글로벌 3D 프린팅 (PRNT)	1.28	4.82	3.67	3.20
4	글로벌 항공 (JETS)	1.24	6.21	0.84	-9.63
5	미국 건축&건설 (PKB)	1.23	4.91	4.62	6.52
일간 수익률 하위					
1	글로벌 금 (GDX)	-3.59	-2.98	0.16	49.60
2	글로벌 은 (SIL)	-3.28	-1.37	8.74	47.69
3	글로벌 핀테크 (ARKF)	-1.72	3.13	19.46	32.58
4	글로벌 기술혁신 (ARKK)	-1.68	3.12	23.90	23.02
5	글로벌 우라늄 (URA)	-1.65	3.54	18.93	42.16

본 조사분석자료는 당사 리서치본부에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.