

■ 시장 리뷰 & 코멘트

▶ 한국 증시
코스피는 전장대비 +4.33pt(+0.13%) 상승한 3,236.86pt에 마감. 국내 증시는 중국 증시의 불확실성 확대 영향을 받으며 보험권에서 등락을 반복하였으나 장 마감 전 강보합으로 마감

▶ 미국 증시
다우지수는 전장대비 -127.59pt(-0.36%) 하락한 34,930.93pt에 마감. 대형 기술주들의 실적호조에도 불구하고 FOMC 정례회의, 코로나19 델타 변이에 대한 우려로 하락 마감

▶ 아시아 증시
닛케이지수는 전장대비 -388.56pt(-1.39%) 하락한 27,581.66pt에 마감. 코로나19 확산세에 대한 우려가 여전한 가운데, 중국 테크 기업 투자 비중이 높은 소프트뱅크의 주가가 급락하며 하락 마감

상해종합지수는 전장대비 -19.59pt(-0.58%) 하락한 3,381.18pt에 마감. 중국 당국의 규제 여파로 하락 마감하였지만 저가 매수세가 유입되며 지수 하단을 지지

■ 주요 경제/산업 뉴스

- ▶ 헝가리, 인플레이션 우려 통제 위해 한 달 만에 기준금리 또 인상 <서울경제>
- ▶ 애플, 사상 최대 매출 기록...팬데믹 시기 아이폰 날개 돌린 듯 말했다 <한국경제>
- ▶ 전세계 델타의 역습...美도 마스크 재착용 <파이낸셜뉴스>
- ▶ 엘, 재생 에너지 업체 인수...탄소중립 가속화 <이데일리>
- ▶ 모더나, 공급 차질 인정...위탁 생산 말은 삼성바이오의 '난감' <조선비즈>

■ 금주의 시장지표 및 이벤트

	예상	확정	이전
07/26 日 지분 은행 일본 PMI 제조업	-	52.2pt	52.4pt
07/26 美 신규주택매매	796k	676k	769k
07/27 韓 GDP (전년동기대비)	6.0%	5.9%	1.9%
07/27 美 컨퍼런스보드 소비자지대지수	123.9pt	129.1pt	127.3pt
07/28 美 MBA 주택용자 신청지수	-	5.7%	-4.0%
07/29 美 FOMC 금리 결정 (상한)	0.25%	0.25%	0.25%

■ 환율 변화 추이

	증가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
원/달러	1,154.42	-0.37	-0.07	-2.13
원/100엔	1,047.68	+0.27	+0.03	+2.83
원/위안	177.85	-0.00	-0.07	-1.83
달러/유로	1.18	0.00	+0.63	-0.44
위안/달러	6.49	+0.31	-0.35	-0.53

■ 채권

	전일증가	1D(bp)	5D(bp)	1M(bp)
CD(3개월)	0.70	0.00	0.00	+3.00
CP(3개월)	0.97	0.00	0.00	0.00
국고채3년	1.42	+3.70	+3.70	-6.00
통안채1년	0.94	+2.30	+1.80	-6.40
회사채3년(AA-)	1.85	+2.30	+1.80	-14.00
AA- 스프레드(bp)	42.00	0.00	+1.00	+6.00
미국국채(10년)	1.23	-0.84	-5.57	-24.38
TED Spread(bp)	8.40	+9.10	+9.52	-3.91
일본국채(10년)	0.02	+0.20	+0.20	-3.80
독일국채(10년)	-0.45	-0.90	-5.50	-26.00
이탈리아국채(10년)	0.62	-0.70	-7.20	-25.70
스페인국채(10년)	0.27	+0.10	-0.20	-16.90
브라질국채(10년)	9.31	+4.40	+13.90	+11.50

■ 글로벌 증시 추이

	전일증가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
DOW	34,930.93	-0.36	+0.38	+1.89
NASDAQ	14,762.58	+0.70	+0.89	+1.81
S&P 500	4,400.64	-0.02	+0.96	+2.56
VIX	18.31	-5.42	+2.23	+16.18
필라델피아 반도체	3,272.45	+1.76	-0.50	-1.53
영국(FTSE100)	7,016.63	+0.29	+0.26	-1.00
독일(DAX)	15,570.36	+0.33	+0.96	-0.77
일본(NIKKEI225)	27,581.66	-1.39	-0.26	-4.27
대만	17,135.22	-0.78	-1.85	-2.63
홍콩恒生	25,473.88	+1.54	-6.43	-12.14
홍콩 H	9,071.10	+2.16	-7.73	-15.67
상하이종합	3,361.59	-0.58	-5.64	-5.92
인도	52,443.71	-0.26	+0.47	-0.20
싱가포르	3,141.75	+0.09	+0.73	+1.69
브라질	7,379.29	-0.70	+0.97	+1.07
러시아(RTS)	1,616.34	+1.36	+1.91	-1.45
MSCI 선진국	3,069.49	+0.02	+0.75	+1.46
MSCI 이머징	1,268.21	+1.26	-3.35	-8.16

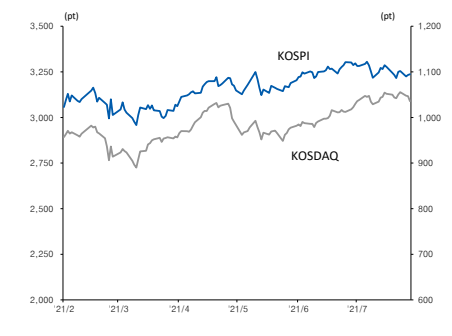
■ 증시 주변자금(십억원)

	7/27	7/26	7/23	7/22
고객예탁금	63,071	71,665	67,797	68,073
신용융자(유가증권)	13,518	13,525	13,572	13,583
신용융자(코스닥)	11,082	11,059	11,077	11,037
미수금(합계)	274	299	357	338
국내주식형	57,507	57,216	57,463	57,385
(증감)	+291	-247	+78	+673
해외주식형	25,325	25,341	25,287	25,233
(증감)	-16	+54	+54	+59
주식혼합형	9,113	9,117	9,105	9,105
환율금리혼합형	21,879	21,814	21,765	21,746
환율금리형	132,621	132,829	133,133	133,122
MMF	162,568	166,925	168,796	168,617

■ 원자재

	전일증가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
WTI(NYMEX)	72.39	0.00	+0.67	-0.81
두바이유(UAE)	72.81	0.00	+0.73	+1.78
천연가스(NYMEX)	3.94	-0.58	-1.47	+8.65
금	1,807.57	+0.03	+0.04	+2.63
은	24.98	+0.07	-1.77	-3.07
구리(LME)	9,665.00	-1.29	+2.22	+2.95
아연(LME)	2,967.00	-0.09	+1.12	-0.21
밀(CBOT)	688.75	+2.11	-3.10	+6.62
옥수수(CBOT)	549.25	+0.09	-3.94	-18.69
대두(CBOT)	1,432.00	+0.97	-0.50	+5.53
CRB 상품지수	219.08	+0.44	+2.86	+3.86
DDR4 4Gb	3.17	0.00	-1.25	+2.92
Baltic Dry Index	3,166.00	-1.37	+3.53	-4.75

■ 코스피/코스닥 추이(6M)



■ 국내 증시 추이

	7/28	7/27	7/26	7/23
KOSPI	3,236.86	3,232.53	3,224.95	3,254.42
수익률(%)	+0.13	+0.24	-0.91	+0.13
KOSDAQ	1,035.68	1,046.55	1,047.63	1,055.50
수익률(%)	-1.04	-0.10	-0.75	+0.50
거래대금(십억원)	23,742	24,136	23,760	24,699
시가총액(조원)	2,710	2,712	2,707	2,730

■ 기관/외국인 주요 매매 종목

		(단위: 억원)	
기관 순매수	금액	기관 순매도	금액
1 삼성전자	761.5	SK하이닉스	347.5
2 카카오	318.3	KODEX 레버리지	340.9
3 삼성물산	254.7	KODEX 코스닥150 레버	200.5
4 HMM	196.6	DB하이텍	124.9
5 이마트	189.0	TIGER 글로벌리튬&2차	122.3
외국인 순매수	금액	외국인 순매도	금액
1 삼성바이오로직스	552.2	SK하이닉스	2,101.6
2 삼성물산	311.0	삼성전자	1,785.5
3 HMM	218.6	NAVER	832.2
4 KODEX 레버리지	207.8	현대차	666.3
5 신한지주	175.1	삼성전자우	278.7

■ 선물시장 추이

	7/28	7/27	7/26	7/23
KOSPI200	429.15	428.22	427.47	431.55
수익률(%)	+0.22	+0.18	-0.95	+0.04
최근월물	428.65	428.15	428.00	431.50
시장베이스스	-0.50	-0.07	+0.53	-0.05
미결제약정수량	249,005	249,414	251,997	247,174
차근월물	428.25	427.65	427.45	430.90
차익PR순매수(십억원)	9.6	12.8	-14.4	3.3
비차익PR순매수(십억원)	-116.4	211.7	-400.2	-21.6

■ 매매 동향

	외국인	기관	개인	기타
현물순매수(억원)	-4,941	1,317	3,958	-334
선물순매수(계약)	2,689	-2,553	-255	119
선물누적순매수(계약)	-10,606	14,018	-2,360	-1,052