DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

30 Jun. 2025

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+1.00%), S&P500 (+0.52%), Nasdaq (+0.52%)
· 미국증시, 트럼프 대통령의 캐나다 무역협상 중단 발언에도 미-중 무역협정 서명 소식에 매수세 유입되며 상승 마감
· 트럼프, 캐나다와 모든 무역 논의를 중단하고 일주일 내 관세를 부과할 것이라고 밝힘
· 미 재무장관, 9월 1일까지 무역 협상을 마무리할 수 있다며 상호관세 유예 연장 가능성을 시사
· 미 재무장관, 파월이 이사회에 남을 수 있지만 연준 의장 자리는 아닐 것이라고 언급
· 엔비디아, AI 기반으로 한 퀀트 펀드의 유동성이 집중되고 있다는 소식에 +1.8% 상승
· 아마존, 물류 및 자동화 기술이 장기적인 성장을 이끌 것이라는 분석에 +2.9% 상승
· 팔란티어, 국방 예산이 작년보다 소폭 감소할 것이라는 소식에 -9.4% 하락
· S&P500, 재량소비재 +1.8%, 커뮤니케이션 +1.5% vs 에너지 -0.5%, 헬스케어 -0.2%
· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -1.63% 하락한 16.32 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.748%(+2.9bp), 10yr 4.277%(+3.5bp)
· 미국 국채금리, 근원 PCE 물가지수 예상치 상회 및 트럼프 대통령의 캐나다 무역협상 중단 발언에 7월 인하 기대감이 후퇴하며 상승
· Germany 10yr 2.59%(+2.2bp), Italy 10yr 3.47%(+0.6bp)

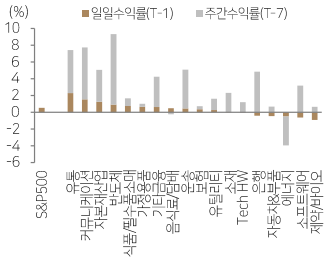
▪ FX: JPY 144.51(-0.1%), EUR 1.173(+0.1%), Dollar 97.40(+0.3%)
· 달러 인덱스, 트럼프 대통령의 이란 제재 완화 검토 중단 및 캐나다 무역협상 중단 발언에 상승

▪ Commodity: WTI $65.52(+0.4%), Brent $67.77(+0.1%)
· WTI, 트럼프 대통령의 캐나다 압박 발언에 원유공급 우려가 부각되며 상승

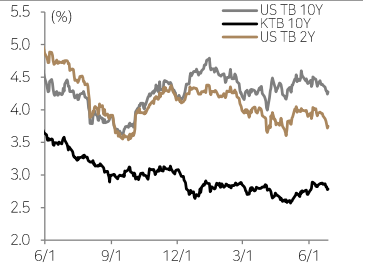
[주요 경제지표 발표]
· 미국 5월 PCE 물가지수 2.3%(y/y) (예상: 2.3%(y/y), 이전: 2.1%(y/y))
· 미국 6월(최종) 미시간대 소비자신뢰지수 60.7 (예상: 60.5, 이전: 60.5)
· 미국 6월(최종) 미시간대 1년 기대인플레율 5.0% (예상: 5.2%, 이전: 5.1%))

[금일 주요 스케줄]
· 미국 6월 시카고 PMI (예상: 42.9, 이전: 40.5)
· 미국 6월 댈러스 연은 제조업 활동지수 (예상: -12.0, 이전: -15.3)

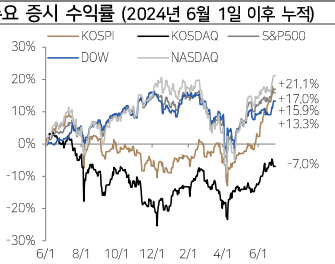
S&P 500 업종별 수익률 추이



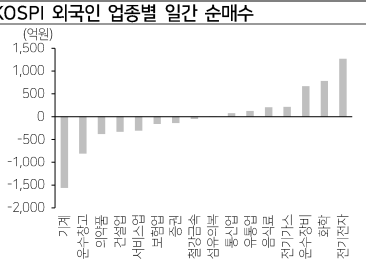
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2024년 6월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	69,056	2,379	5,451	11,556	12,123	12,547	14,813
미수금*	986	11	27	81	89	29	113
신용잔고*	20,383	-40	930	2,344	2,811	386	4,675
MMF*	216,689	-3,389	-11,357	-8,311	12,068	29,267	49,729
채권형*	809,507	600,132	600,989	604,407	620,428	655,156	640,360
주식형_(국내)*	83,171	-359	-306	13	26	-745	-165
주식형_(해외)*	79,306	1,448	1,441	53	492	-50	1,214
외국인		-1,082	-1,839	2,999	-7,242	-34,096	-13,181
개인		673	3,436	-1,040	2,318	10,642	2,708
기관		390	-1,398	-1,610	3,968	15,104	4,514
투신		26	-326	-745	-555	-2,492	-1,399
연기금		-10	-238	-289	2,387	11,212	6,217
금융투자		303	-383	1,234	5,596	14,394	5,287
보험		10	-189	-876	-911	-1,617	-1,496
프로그램 차익		45	-192	404	268	65,478	-1,450
프로그램 비차익		-148	-106	5	-9,584	-21,782	-10,586

*는 D-1 일 기준, 펀드는 설정액 및 ETF 제외 기준, 주식형 잔액은 총자산기준, 매매추이는 KOSPI 기준

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	3,055.94	(0.8)	1.1	14.4	19.5	10.8	27.4
KOSDAQ	781.56	(0.8)	(1.3)	7.2	12.7	(9.4)	15.2
DOW	43,819.27	1.0	3.8	3.8	4.4	11.9	3.0
S&P500	6,173.07	0.5	3.4	4.4	9.6	12.6	5.0
NASDAQ	20,273.46	0.5	4.2	5.7	16.2	13.5	5.0
영국_FTSE100	8,798.91	0.7	0.3	0.3	2.5	6.8	7.7
독일_DAX	24,033.22	1.6	2.9	0.1	6.6	32.3	20.7
프랑스_CAC40	7,691.55	1.8	1.3	(0.8)	(2.3)	(0.1)	4.2
일본_NIKKEI225	40,150.79	1.4	4.6	5.8	12.7	4.1	(0.3)
대만_TWSE	22,580.08	0.4	2.4	5.8	9.1	0.3	(2.0)
홍콩_HS	24,284.15	(0.2)	3.2	4.3	3.7	32.4	21.1
중국_Shanghai	3,424.23	(0.7)	1.9	1.8	2.2	13.5	2.2
인도_SENSEX30	84,058.90	0.4	2.0	3.2	8.6	6.8	7.6
베트남_VN	1,371.44	0.4	1.6	2.9	4.9	8.7	8.3
브라질_BOVESPA	136,865.79	(0.2)	(0.2)	(1.2)	5.1	11.6	13.8
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	3,984.22	(1.0)	(0.7)	23.2	16.9	10.0	22.2
화학	3,446.70	(2.8)	2.0	14.2	(6.5)	(41.5)	(0.3)
철강	1,921.52	(2.5)	0.3	9.2	(8.9)	(25.7)	7.4
건설,건축관련	1,550.83	(1.6)	(0.2)	10.7	34.8	33.0	50.9
기계	7,316.34	1.2	3.3	36.3	85.5	116.9	121.9
조선	6,900.45	(0.3)	(4.8)	7.6	48.1	138.5	57.4
운송	1,747.32	(2.2)	(0.6)	2.9	12.9	22.4	19.4
자동차	8,924.64	(1.7)	(0.7)	12.4	(0.7)	(13.3)	2.6
화장품,의류,완구	5,099.86	(0.3)	1.9	8.8	25.7	15.0	38.6
호텔,레저서비스	2,147.56	(0.4)	0.8	12.9	24.1	17.1	28.7
소매(유통)	1,974.40	(0.2)	1.3	5.1	16.4	9.6	30.7
필수소비재	6,632.63	(0.8)	0.0	4.1	15.5	20.1	18.5
건강관리	8,203.37	(0.3)	(0.6)	1.9	(4.8)	7.3	(6.1)
은행	2,355.88	0.6	5.1	14.7	32.4	39.3	36.4
증권	2,086.89	(1.6)	7.0	27.5	40.8	87.3	58.3
보험	8,972.88	(0.7)	2.2	18.8	31.1	(1.5)	24.7
소프트웨어	7,699.70	(1.7)	1.6	31.1	30.7	34.1	32.6
IT하드웨어	782.70	(2.2)	2.4	12.1	(0.5)	(20.5)	9.4
반도체	10,013.99	(0.5)	7.0	21.4	9.7	89.9	28.1
IT가전	1,354.33	(2.6)	1.2	7.4	(15.0)	(41.5)	(20.1)
디스플레이	602.68	(1.3)	0.7	11.9	3.5	(8.5)	3.7
통신서비스	379.23	1.2	4.0	7.9	9.7	32.1	16.9
유틸리티	1,239.39	(3.3)	21.4	25.8	59.0	59.9	71.3
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	6,717.72	0.9	8.4	13.4	40.5	20.5	16.8
Tech H/W	3,901.96	(0.0)	1.2	2.4	(4.2)	(0.9)	(13.9)
소프트웨어	5,524.99	(0.6)	3.2	6.9	23.9	15.2	13.3
은행	528.91	(0.4)	4.8	7.9	14.4	33.5	12.2
보험	831.74	0.4	0.4	(3.2)	(6.4)	14.2	4.2
기타금융	1,472.66	0.6	3.6	1.6	3.4	27.7	6.3
자동차&부품	173.62	(0.5)	0.7	(8.5)	19.1	52.1	(17.7)
유통	5,165.32	2.3	5.1	5.4	10.1	11.2	0.4
식품/필수품소매	1,005.71	0.8	0.9	0.2	6.2	20.2	6.7
음식료/담배	859.30	0.5	(0.2)	(1.1)	(1.8)	7.1	7.8
가정용품	836.33	0.7	0.3	(5.4)	(7.0)	(5.5)	(4.7)
자본재산업	1,414.36	1.3	3.8	4.2	15.2	26.3	14.4
소재	555.53	0.0	2.3	2.1	2.2	(0.2)	4.9
에너지	653.00	(0.5)	(3.5)	4.7	(9.3)	(6.1)	(0.3)
운송	1,019.04	0.5	4.6	4.4	13.2	4.1	3.6
제약/바이오	1,234.43	(0.9)	0.7	1.3	(6.4)	(12.9)	(4.9)
커뮤니케이션	376.65	1.5	6.2	7.3	16.6	19.5	10.2
유틸리티	413.16	0.3	1.3	0.8	2.8	18.0	7.3
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	299.74	0.5	(4.1)	3.1	(3.6)	3.2	1.0
BDI	1,521.00	(2.1)	(9.9)	7.3	(4.8)	(25.1)	53.0
WTI (Cushing, $/Barrel)	65.52	0.4	(12.6)	7.5	(8.0)	(19.6)	(8.6)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	67.77	0.1	(12.0)	6.1	(3.4)	(20.0)	(9.2)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	65.66	0.8	(11.9)	5.0	(14.4)	(24.0)	(12.6)
탄소배출권(€/MT)	70.15	0.8	(2.8)	0.8	7.5	2.6	(2.0)
금($/oz.)	3,287.60	(1.4)	(2.4)	(0.9)	5.4	40.5	24.5
은($/oz.)	36.04	(1.5)	0.1	7.8	5.0	23.3	23.2
구리($/ton)	10,118.67	(1.0)	2.1	6.0	4.8	6.2	16.9
알루미늄($/ton)	2,595.22	0.5	1.3	6.4	3.1	4.8	2.7
천연가스($/MMBtu)	3.74	14.7	(2.8)	6.2	(5.4)	43.8	2.9
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,361.1	0.6	(0.7)	(1.5)	(6.9)	(0.8)	(7.9)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	2.9
달러 인덱스	97.40	0.3	(1.3)	(1.9)	(5.5)	(7.3)	(10.2)
달러/유로	1.1731	0.1	1.3	2.5	7.5	7.7	14.3
엔/달러	144.51	(0.1)	(1.1)	1.3	(2.3)	(8.6)	(8.2)
위안/달러	7.17	0.1	(0.1)	(0.2)	(1.2)	(1.1)	(1.5)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	2.455	0.5	(0.2)	14.5	(16.7)	(75.5)	(14.2)
국고채_10년 (%)	2.785	1.0	(7.2)	8.3	(5.5)	(49.0)	(8.5)
미국채_2y (%)	3.748	2.9	(16.0)	(15.0)	6.6	(76.5)	(49.4)
미국채_10y (%)	4.277	3.5	(9.8)	(12.4)	24.8	6.7	(29.2)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.304	1.7	(3.7)	(2.5)	2.6	5.5	(3.5)
독일국채_10y (%)	2.590	2.2	7.4	9.1	(13.0)	1.2	22.6
북미 투자등급채(bp)	131.175	(1.8)	0.6	(3.7)	(0.6)	3.1	11.3
북미 투기등급채(bp)	349.656	(2.5)	(4.5)	(17.9)	(38.2)	(10.3)	21.3
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	107,544.79	0.1	(0.3)	(2.2)	11.5	61.5	14.8

*데이터 일자는 거래일 기준

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위해 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 조사분석 담당자가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보를 토대로 작성한 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사가 보장하지 않습니다. 모든 투자의사결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다.
본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.

DAOL Daily Industry News

DAOL 다올투자증권

IT

IT	**'엔비디아 세금' 못 참아"… 빅테크가 만든 주문형반도체, 내년 출하량 첫 역전 전망** 구글·아마존, 올해 자체 AI 칩 350만개 출하… 엔비디아 공급량 '절반' 수준. 전력 효율' 강점 "총 소유 비용 50%↓"	https://buly.kr/3NltbdF
	LG디스플레이, 올 하반기 '4세대 OLED' 기술 적용된 게이밍 패널 양산 세계 최고 휘도·해상도·응답속도 구현한 27인치 OLED 패널	https://buly.kr/1xypl7L
2차 전지	**中 CATL, 인도네시아 배터리 공장 세운다...8조 투입** CATL은 광물 채굴부터 전구체 및 양극재 생산까지 배터리 생산 과정을 수직계열화한 시설을 인도네시아에 구축할 예정	https://buly.kr/6Mrm0xL

산업재

조선/기계/방산	**HD한국조선해양, 1.4조 규모 LNGC 4척 수주** HD한국조선해양은 최근 오세아니아 선주와 LNG운반선 4척을 수주했다고 27일 공시. 계약 금액은 1조3963억 원 규모	https://buly.kr/5UI0Pc1
건설/부동산	**내일부터 수도권 주담대 한도 6억원…다주택자엔 아예 금지** 고강도 대출 규제 발표, 주택담보대출 최대 한도 6억원 제한…수도권 다주택자는 전면 금지	https://buly.kr/7x6byTz
그린인프라	**HD현대일렉, 노르웨이에 데이터센터용 기기 공급** 전력 기자재 공급 협력을 위한 업무협약(MOU)을 벌크 인프라스트럭처와 최근 체결	https://buly.kr/Nk1xy7
정유/화학	**GS칼텍스, LGU+에 액침냉각유 첫 공급…데이터센터 실증 본격화** LG유플러스 평촌2 데이터센터의 실증용 데모룸에 자사 액침냉각유 'Kixx Immersion Fluid S 30'을 공급하기 시작	https://buly.kr/EI3tSRY

소비재

자동차/운송/모빌리티	**잘나가던 BYD도 '급제동'…中 전기차 붐 꺾였다** 중국 보조금 조기 소진 영향도…미국도 1년 2개월만에 전기차 판매 감소	https://buly.kr/6Mrm0vr
	한국 車 부품사 "美 관세 부담, 우리가 다 진다…정부 협상 시급" 美 관세, 국내 부품사 수익성 압박, 납부 주체 달라도 부담은 한국 몫	https://buly.kr/FhNw0B3
제약/바이오	**지씨셀, 인도네이사에 세포치료제 생산용 배치 수출** 지난해 이뮨셀엘씨 기술수출 후 후속조치로 인도네시아 제약사 비파마에 자체 생산 배지 수출	https://buly.kr/5fCkSK6
	"신성장 동력"…제약사들, '디지털 헬스케어' 잇단 출사표 제약바이오 기업들, 디지털 헬스케어를 신성장 동력으로 낙점, 대웅제약은 스마트 병상 모니터링 시스템 중심 스마트병원 솔루션 구축 계획	https://buly.kr/3CO8iv4
화장품/의류/유통	**'오징어 게임'이 다시 온다... K콘텐츠 열풍에 해외서 유행 이어가는 韓 음식·문화** 오징어게임 3 공개 및 케이팝 데몬 헌터스 등 k 콘텐츠 열풍 기반 한국 음식, 문화 관심 증가, 작품 속 음식 및 캐릭터에 관심	https://buly.kr/7FRZHhn

서비스

플랫폼	**구글 개발자용 'AI 코딩 에이전트' 출시…오픈AI·MS 경쟁 가속** 제미나이 CLI' 오픈소스 공개…자연어 명령으로 코드 생성. "100만 토큰 컨텍스트 창 무료제공, 업계 최대 할당량"	https://buly.kr/4biCTOE
	美 의회 '적대적 AI 금지법' 발의…中·러·北·이란의 AI 구매·배포 금지 상하원 민주·공화 초당적 발의 "적대적 AI 연방기관 침투 방지". SCMP "중국의 AI 거대 기업 딥시크 표적 삼은 것"	https://buly.kr/5UHzNUg
콘텐츠	**엔씨, 중국 대륙 진출 성공할까…복합적 장벽 극복해야** 리니지M 판호 획득으로 중국 진입 초읽기. 아이온2, TL 실패 만회할 반등 카드로 주목	https://buly.kr/44xvX1O
금융	**한국은행 디지털화폐 2차 실험 잠정 중단…멀어지는 CBDC** 한국은행, CBDC 실증실험 '프로젝트 한강' 2차 테스트 논의 잠정 중단·보류 통보	https://buly.kr/HSXWwZS
지주	**"우리는 달로 간다"…우주산업 노크하는 LG "계열사 기술력 총집결"** LG, 자체 우주기술을 기반 스타트업 육성 현황 공유하며 2032년 달 착륙 목표 공개	https://buly.kr/8eldtue

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위해 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 조사분석 담당자가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보를 토대로 작성한 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사가 보장하지 않습니다. 모든 투자의사결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.