DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

1 Jul. 2025

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.63%), S&P500 (+0.52%), Nasdaq (+0.47%)

· 미국증시, 캐나다의 디지털세 철회로 미국과 캐나다 간 무역협상 재개 기대감에 상승
· 백악관, 트럼프가 이번 주 무역팀과 각국에 부과할 상호관세율을 논의할 예정이라고 밝힘
· 미 재무장관, 상호관세 유예가 종료되기 전 다수의 무역협정이 체결될 것이라고 예고
· 트럼프 대통령, 금리를 내리지 않는데 책임이 있다는 이유로 연준 이사회 전체를 비난
· 애플, Siri 개선을 위해 Open AI 등 외부 AI 기술 도입을 검토 중이라는 소식에 +2.0% 상승
· 팔란티어, 엑센추어 연방 서비스와 새로운 파트너십을 맺고 미국 정부 기관의 AI 솔루션 구축 지원 발표에 +4.3% 상승
· 테슬라, 상원 세제안에서 전기차 세제 축소 우려와 로보택시 출시가 상승 모멘텀이 되지 못하자 -1.8% 하락
· S&P500, 기술 +1.0%, 금융 +0.9% vs 재량소비재 -0.9%, 에너지 -0.7%
· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +2.51% 상승한 16.73 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.719%(-2.9bp), 10yr 4.228%(-4.9bp)

· 미국 국채금리, 트럼프 대통령의 금리인하 촉구 발언 및 감세안 표결 진행 소식을 소화하며 하락
· Germany 10yr 2.61%(+1.5bp), Italy 10yr 3.48%(+0.1bp)

▪ FX: JPY 144.03(0.0%), EUR 1.178(-0.04%), Dollar 96.82(-0.6%)

· 달러 인덱스, 트럼프 행정부의 연준 금리인하 압박 및 국채금리 하락에 약세

▪ Commodity: WTI $65.11(-0.6%), Brent $67.61(-0.2%)

· WTI, OPEC+ 주요 산유국의 증산 우려 심리에 원유공급 확대 전망이 강화되며 하락

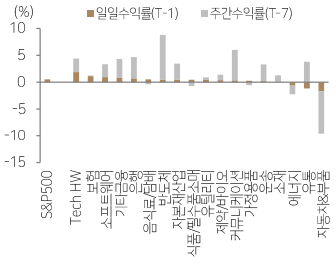
[주요 경제지표 발표]

· 미국 6월 시카고 PMI 40.4 (예상: 43.0, 이전: 40.5)
· 미국 6월 댈러스 연은 제조업 활동지수 -12.7 (예상: -10.0, 이전: -15.3)

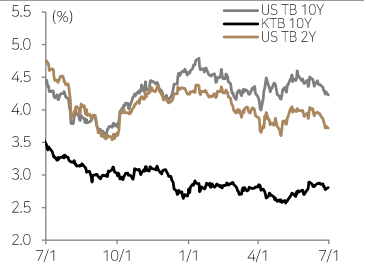
[금일 주요 스케줄]

· 한국 6월 수출/입 (예상: 5.1%/5.6%(y/y), 이전: -1.3%/-5.3%(y/y))
· 미국 6월 ISM 제조업 PMI (예상: 48.8, 이전: 48.5)
· 미국 5월 JOLTs 구인이직건수 (예상: 730.0만건, 이전: 739.1만건)

S&P 500 업종별 수익률 추이

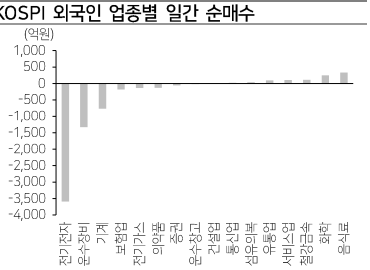


국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2024년 7월 1일 이후 누적)

KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	67,713	-1,343	3,498	11,310	10,780	11,204	13,470
미수금*	1,046	60	103	135	149	89	173
신용잔고*	20,530	146	861	2,498	2,958	533	4,822
MMF*	213,057	-3,632	-14,311	-15,064	8,436	25,635	46,097
채권형*	209,641	134	1,205	3,776	20,562	55,289	40,494
주식형_(국내)*	82,822	243	217	-102	91	-502	78
주식형_(해외)*	79,786	-1,088	-958	-171	-161	-1,138	126
외국인		-666	-2,134	2,761	-5,719	-34,795	-13,847
개인		177	2,114	-549	1,726	11,104	2,884
기관		530	142	-1,802	3,317	15,393	5,044
투신		4	-296	-674	-571	-2,480	-1,394
연기금		-12	-229	-388	2,239	11,268	6,206
금융투자		548	1,039	995	5,245	14,636	5,835
보험		-5	-176	-800	-950	-1,622	-1,501
프로그램 차익		-49	-294	301	208	65,189	-1,499
프로그램 비차익		-501	-998	249	-8,993	-22,390	-11,087

*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	3,071.70	0.5	1.9	12.9	23.8	11.9	28.0
KOSDAQ	781.50	(0.0)	(0.4)	6.1	16.1	(9.0)	15.2
DOW	44,094.77	0.6	3.6	4.3	4.4	12.7	3.6
S&P500	6,204.95	0.5	3.0	5.0	9.4	13.6	5.5
NASDAQ	20,369.73	0.5	3.8	6.6	15.7	14.9	5.5
영국_FTSE100	8,760.96	(0.4)	0.0	(0.2)	1.5	5.8	7.2
독일_DAX	23,909.61	(0.5)	2.8	(0.1)	6.8	30.1	20.1
프랑스_CAC40	7,665.91	(0.3)	1.7	(0.9)	(2.5)	(0.1)	3.9
일본_NIKKEI225	40,487.39	0.8	5.6	8.1	13.3	4.8	0.5
대만_TWSE	22,256.02	(1.4)	2.4	6.0	4.6	(1.1)	(3.4)
홍콩_HS	24,072.28	(0.9)	1.6	3.9	4.1	33.5	20.0
중국_Shanghai	3,444.43	0.6	1.9	2.9	3.3	13.7	2.8
인도_SENSEX30	83,606.46	(0.5)	2.1	2.7	10.0	5.5	7.0
베트남_VN	1,376.07	0.3	1.3	3.0	4.5	9.3	8.6
브라질_BOVESPA	138,854.59	1.5	1.7	1.3	5.9	11.7	15.4
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	4,218.58	5.9	4.6	23.1	24.6	15.5	29.4
화학	3,469.06	0.6	0.8	9.7	(2.6)	(39.9)	0.3
철강	1,932.38	0.6	0.3	4.7	(5.8)	(25.9)	8.0
건설,건축관련	1,539.07	(0.8)	0.9	9.4	34.8	31.6	49.8
기계	7,505.72	2.6	6.7	44.0	93.0	117.6	127.6
조선	7,024.37	1.8	(2.5)	12.8	49.5	134.8	60.2
운송	1,740.56	(0.4)	(2.0)	0.4	15.0	19.6	19.0
자동차	8,866.76	(0.6)	(2.0)	9.3	2.0	(14.9)	1.9
화장품,의류,완구	5,205.01	2.1	0.8	12.1	29.0	17.4	41.4
호텔,레저서비스	2,174.75	1.3	1.7	14.8	25.5	17.9	30.3
소매(유통)	1,977.05	0.1	(0.6)	4.8	18.1	9.7	30.8
필수소비재	6,815.31	2.8	2.2	7.4	18.4	20.4	21.8
건강관리	8,204.60	0.0	(2.0)	2.0	(3.0)	7.3	(6.1)
은행	2,364.22	0.4	3.7	15.3	34.4	40.5	36.9
증권	2,085.08	(0.1)	6.2	26.7	42.2	88.7	58.1
보험	8,997.43	0.3	1.3	19.2	32.4	(0.4)	25.1
소프트웨어	7,731.71	0.4	(3.7)	29.9	31.7	34.5	33.2
IT하드웨어	784.27	0.2	2.0	9.1	1.9	(22.1)	9.7
반도체	10,010.10	(0.0)	5.0	17.4	13.0	89.3	28.1
IT가전	1,373.63	1.4	(1.6)	2.2	(12.3)	(38.9)	(19.0)
디스플레이	592.94	(1.6)	(1.5)	6.7	2.7	(9.7)	2.1
통신서비스	383.99	1.3	4.8	9.8	11.6	33.8	18.4
유틸리티	1,245.37	0.5	20.5	28.2	60.9	60.3	72.1
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	6,751.14	0.5	8.3	16.5	40.3	20.8	17.4
Tech H/W	3,974.83	1.9	2.5	4.0	(2.9)	2.3	(12.3)
소프트웨어	5,575.96	0.9	2.4	7.1	24.3	16.8	14.3
은행	532.59	0.7	4.0	8.8	13.8	31.7	13.0
보험	840.98	1.1	0.1	(3.2)	(5.3)	16.5	5.4
기타금융	1,485.47	0.9	3.4	2.4	3.3	28.7	7.3
자동차&부품	170.68	(1.7)	(7.9)	(7.3)	11.6	48.6	(19.0)
유통	5,104.43	(1.2)	3.8	4.3	7.0	11.4	(0.8)
식품/필수품소매	1,010.26	0.5	(0.7)	(1.4)	5.6	20.8	7.1
음식료/담배	863.90	0.5	(0.4)	(1.2)	(0.4)	8.2	8.4
가정용품	838.55	0.3	(0.6)	(5.7)	(6.4)	(4.2)	(4.4)
자본재산업	1,420.96	0.5	3.0	4.6	14.7	27.2	15.0
소재	556.09	0.1	1.2	2.1	1.5	(0.1)	5.0
에너지	648.68	(0.7)	(1.6)	4.7	(10.0)	(7.1)	(0.9)
운송	1,020.95	0.2	3.1	4.9	14.0	2.8	3.8
제약/바이오	1,239.00	0.4	1.0	1.5	(6.8)	(12.1)	(4.5)
커뮤니케이션	377.94	0.3	5.7	7.2	17.2	21.8	10.6
유틸리티	414.79	0.4	0.5	0.1	2.7	19.8	7.8
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	297.28	(0.8)	(2.5)	2.4	(5.2)	2.0	0.2
BDI	1,489.00	(2.1)	(11.1)	4.7	(6.2)	(27.4)	49.3
WTI (Cushing, $/Barrel)	65.11	(0.6)	(5.0)	7.1	(9.2)	(21.9)	(9.2)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	67.61	(0.2)	(5.4)	4.6	3.1	(20.5)	(9.4)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	65.59	(0.1)	(11.1)	1.6	(13.2)	(23.5)	(12.7)
탄소배출권(€/MT)	68.19	(2.8)	(5.9)	(2.7)	8.1	0.4	(4.7)
금($/oz.)	3,307.70	0.6	(2.1)	0.6	5.3	41.4	25.2
은($/oz.)	35.85	(0.5)	(0.9)	8.5	3.5	22.4	22.6
구리($/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)	3.46	(7.6)	(6.5)	0.3	(14.8)	39.5	(4.9)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,353.5	(0.6)	(2.0)	(1.8)	(8.0)	(1.6)	(8.5)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	2.5
달러 인덱스	96.82	(0.6)	(1.6)	(1.9)	(6.2)	(7.3)	(10.8)
달러/유로	1.1782	(0.0)	1.5	3.6	7.5	8.1	14.8
엔/달러	144.03	0.0	(0.6)	0.0	(1.5)	(9.0)	(8.6)
위안/달러	7.16	(0.1)	(0.2)	(0.5)	(1.3)	(1.2)	(1.6)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	2.455	0.0	(4.0)	11.5	(10.5)	(75.2)	(14.2)
국고채_10년 (%)	2.807	2.2	(6.0)	4.7	4.0	(47.0)	(6.3)
미국채_2y (%)	3.719	(2.9)	(14.4)	(21.7)	6.7	(73.2)	(52.2)
미국채_10y (%)	4.228	(4.9)	(12.0)	(21.2)	23.4	4.5	(34.1)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.284	(2.0)	(2.2)	(6.3)	9.0	4.0	(5.5)
독일국채_10y (%)	2.605	1.5	9.9	8.2	(4.5)	7.4	24.1
북미 투자등급채(bp)	129.177	(2.0)	(2.5)	(5.4)	(3.1)	0.6	9.3
북미 투기등급채(bp)	343.880	(5.8)	(13.1)	(27.7)	(45.7)	(19.5)	15.5
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	107,378.15	(0.2)	(0.4)	(1.4)	10.6	57.6	14.6

*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	**LG전자, 유럽 온수 솔루션 기업 OSO 인수…HVAC 사업 확대** OSO 인수 발판 삼아 유럽 히팅 시장 정조준	https://buly.kr/GE8ET02
	제이앤티씨 "반도체 유리기판으로 내년 매출 2000억원 달성할 것" '꿈의 소재' TGV 유리기판, 글로벌 기업에 납품 눈앞	https://buly.kr/uUJ80u
2차 전지	**"유럽 싹쓸이 하겠다"…CATL, 축구장 310개 규모 '배터리 허브'** 매년 전기자동차 120~160만 대에 적용할 수 있는 물량	https://buly.kr/5JNFaWI

산업재

조선/기계/방산	**美 LNG 프로젝트 확대…K-조선, LNGC '싹쓸이' 나올까?** 30일 미국 신생 에너지 기업인 Coastal Bend LNG는 텍사스에 연간 2250만톤 LNG 액화 및 수출 단지 개발 착수	https://buly.kr/DwENeOq
건설/부동산	**'악성 미분양' 2만7013가구…12년 만에 최대** 5월 미분양 물량이 6만6678가구 기록. 준공 후 미분양 주택 27,013가구로 11년 11개월 만의 최대치 기록	https://buly.kr/DEZLj5q
그린인프라	**LS, 해저케이블·전력기기 美 현지 생산 대폭 확대** LS전선은 약 1조원을 투자해 지난 4월, 미국 버지니아주 체서피크시에 미국 최대 규모의 해저케이블 공장을 착공	https://buly.kr/2qYdrlh
정유/화학	**"SK온, 드디어 효자로"…SK이노, 배터리·정제마진 호재에 25% 급등** SK온의 2분기 출하량이 YoY 두 배로 늘고 이스라엘-이란 전쟁 여파로 정제마진도 25년래 최대치로 급등하는 호재로 실적 기대감 증가	https://buly.kr/DlJcgMh

소비재

자동차/운송/모빌리티	**기아, ESG 경영 청사진 담은 'MOVE' 보고서 발간** 기아가 지난해 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 성과를 담은 '2025 지속가능경영 보고서 MOVE'를 발간	https://buly.kr/612HVmE
	포니링크, 로보택시 첫 공개 포니링크는 중국 자율주행 기업 포니에이아이와 한국 기업 링크아이 자율주행 합작법인	https://buly.kr/6XmYS1K
제약/바이오	**아이센스, 송도2공장 자동화 라인 구축 완료…CGM 생산능력 4배 확대** 아이센스, 송도 2공장에 연간 150만개 생산 규모의 신규 CGM 자동화 생산라인 확대, 기존 대비 생산능력 4배 증가	https://buly.kr/2Uj85uB
	대웅, 항체·바이오시밀러 진출…미래 먹거리로 키운다 대웅제약, 항체,바이오시밀러 사업 진출을 위해 인력 영입 및 조직 구성, 신성장동력 마련 목적으로 구체적인 사업 확대 방안은 마련 전	https://buly.kr/GZxkZ9Q
화장품/의류/유통	**한국 화장품 수출, 프랑스 이어 세계 2위…1~4월 실적 미국 앞서** 4월까지 누적 화장품 수출액 36.1억달러로 미국 35.7억달러 상회, 처음으로 미국을 추월하며 프랑스에 이어 2위 기록	https://buly.kr/8Iw8SqR

서비스

플랫폼	**네이버, 언어능력 키운 추론모델 '하이퍼클로바 X 씽크' 공개** 한국어전문가 레벨 평가서 최고 수준 점수. 멀티모달 결합…시각추론 기술도 확보	https://buly.kr/6XmYW9I
	국가 AI 전략 앞세운 中…바이두, '어니 5.0'으로 챗GPT 넘본다 중국 정부 손잡고 차세대 AI 모델 하반기 출시…글로벌 LLM 시장 공략 본격화	https://buly.kr/7bH6P4C
콘텐츠	**컴투스 신작 '더 스타라이트', 사전 예약자 100만 돌파** 주요 캐릭터들의 전투 장면 담긴 시네마틱 영상 공개	https://buly.kr/1GJp5fH
금융	**시중은행 가계예대차 2달째 축소…대출금리 3% 후반대로** 5월 5대 은행 가계예대금리차 평균 1.336%p 기록하며 전월 대비 0.07%p 하락. 평균 대출금리 3.947%, 수신금리 2.638% 기록.	https://buly.kr/BIV0wFy
지주	**한화, 질산 증설 5번째 연기…"품질 문제 때문 아냐"** ㈜한화, 질산 생산시설 투자 종료일 기존 6월 30일에서 8월 1일로 정정…시운전 기간 안정적 확보 목적	https://buly.kr/EzivXWT

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.