Kiwoom Morning Letter

2025/7/2(수)

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	07/01	06/30	06/27
KOSPI	3,089.65	+0.58	+0.52	-0.77
대형주	3,078.08	+0.30	+0.53	-0.80
중형주	3,451.26	+1.95	+0.67	-0.80
소형주	2,527.73	+1.91	+0.66	-0.65
KOSDAQ	783.67	+0.28	-0.01	-0.81
코스피 개인(억원)		-6,405	+1,892	+4,868
코스피 외국인(억원)		+1,765	-6,513	-8,579
코스피 기관(억원)		+4,745	+4,757	+3,434
코스피 거래대금(십억원)		15,185	13,334	13,970

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	3,089.65	+0.58	-0.45	+14.53
Ishares MSCI KOREA ETF($)	71.64	-0.20	-1.39	+16.03
KOSDAQ	783.67	+0.28	-2.15	+6.72
DOW	44,494.94	+0.91	+3.26	+5.18
NASDAQ	20,202.89	-0.82	+1.46	+4.99
S&P 500	6,198.01	-0.11	+1.74	+4.41
VIX Index(pt)	16.83	+0.10	-0.65	-0.86
Russell 2000	2,197.54	+1.03	+1.68	+6.15
Semiconductor	5,507.50	-0.70	+1.21	+13.96

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	2.454	0.2bp	-0.7bp	10.7bp
한국 CD(91일)	2.540	-2.0bp	-3.0bp	-5.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.321	-0.3bp	-0.3bp	-0.1bp
미국 국채(2년)	3.773	5.3bp	-5.3bp	-17.9bp
미국 국채(10년)	4.242	1.4bp	-5.3bp	-21.2bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	46.91	-4.0bp	-0.0bp	-3.4bp
미국 모기지 금리(30년)	6.880	4.0bp	-5.0bp	-4.0bp
TED Spread(bp)	-432.27	-3.16bp	-6.22bp	1.50bp
독일 국채(10년)	2.574	0.5bp	3.1bp	4.9bp
일본 국채(10년)	1.394	-3.8bp	-2.9bp	-10.0bp

Currency(△)				
달러/원	1,357.98	+4.48	-3.02	-5.79
달러/원 NDF(1개월물)	1,351.67	-2.25	-5.20	-7.64
100엔/원	946.12	+6.76	+8.65	-10.95
달러인덱스(pt)	96.659	-0.22	-1.20	-2.57
달러/엔	143.42	-0.02	-1.52	-0.55
유로/달러	1.1806	-0.000	+0.020	+0.043
달러/위안(역외)	7.161	-0.000	-0.012	-0.010

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	65.45	+0.52	+1.68	+6.35
두바이유(현물)	67.05	+2.23	+0.90	+3.89
금(COMEX,근월물)	3,349.80	+1.27	+0.48	-1.40
천연가스(NYMEX,근월물)	3.415	-1.19	-6.57	-9.37
BDI(Baltic Dry Index)	1,489.00	-2.10	-11.05	+4.71
필라델피아 반도체지수	5,507.5	-0.70	+1.21	+13.96
브렌트유(ICE,근월물)	67.21	+0.70	+1.57	+3.50
CRB상품지수	296.05	-0.41	-2.95	+1.94
은(COMEX,근월물)	36.04	-0.20	+0.33	+4.40
커피(ICE)	291.95	-2.72	-6.23	-14.58
철근선물(SHFE, AC)	3,014.00	+0.90	+1.48	+2.00
천연고무(TSR20,12연속월)	165.00	+0.92	+2.93	+5.10
원당(NYBOT/ICE,근월물)	15.70	-3.09	-4.03	-8.13
소맥(CBOT,근월물)	549.00	+2.00	-0.54	-0.77
대두(CBOT,근월물)	1,027.25	+0.02	-0.94	+1.01
옥수수(CBOT,근월물)	406.00	-0.79	-1.52	-3.51

(*) 센트(¢) 기준

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	416.90	+0.75	+2.70	-2.15
프로그램(억원)		+818	-5,265	-6,264
차익PR순매수(억원)		-103	+564	-696
선물순매수(기관/계약)		-5,012	-3,393	-594
선물순매수(외국인/계약)		+1,374	+3,941	+1,827
① KODEX 200(억원)	66,222	-623	-943	+292
② TIGER 200(억원)	28,149	+528	+18	-140
③ KINDEX 200(억원)	4,747	-17	-27	-3
④ KRX300 총(억원)	541	+2	+4	+16
⑤ 코스닥 150 총(억원)	16,202	-314	+444	-267
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	28,508	+1,295	+1,377	+1,572
⑦ KODEX INVERSE(억원)	6,612	-132	-28	+126

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	-3,245	+4,255	+3,993	-26,737
2. QQQ (Nasdaq)	+469	+2,991	-1,596	+8,820
3. AGG (채권종합)	+248	+911	+3,411	+6,786
4. VYM (고배당)	-7	+82	+226	-1,300
5. VNQ (리츠)	+27	-65	+247	-655
6. EEM (신흥국)	0	0	+170	-960
7. ASHR (중국대형주)	0	0	-180	-907
8. EWY (한국)	0	+68	+909	+511
9. ESGU (ESG)	0	+7	-150	-35
10.GLD (금)	-242	-519	+2,475	+8,102

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	3,457.75	+0.39	+1.09	+2.85
스위스	11,963.31	-0.49	+0.56	-2.18
인도	83,697.29	-0.54	+2.09	+2.74
브라질	139,549.44	+0.50	+1.74	+2.02
일본	39,986.33	-1.24	+3.08	+6.78
홍콩항셍*	24,072.28	-0.87	+1.62	+3.95
홍콩 H*	8,678.30	-0.96	+0.94	+3.82
대만	22,553.72	+1.34	+1.64	+4.33
태국	1,110.01	+1.88	+0.91	-3.41
베트남	1,377.84	+0.13	+0.81	+2.27
인도네시아	6,915.36	-0.18	+1.89	-3.94
Euro Stoxx 50	5,282.43	-0.39	-0.28	-1.74
영국	8,785.33	+0.28	+0.30	-0.02
독일	23,673.29	-0.99	+0.13	-1.74
프랑스	7,662.59	-0.04	+0.61	-1.30
스페인	13,987.40	-0.03	-0.34	-1.00
포르투갈	7,594.17	+1.85	+1.91	+1.85
그리스	1,885.04	+0.91	+0.94	+3.46
이탈리아	39,561.30	-0.58	+0.22	-1.28
폴란드	104,200.50	-0.47	+2.77	+3.26
호주	8,772.04	-0.01	-0.03	+1.56
캐나다*	26,857.12	-0.22	+0.93	+1.77
아르헨티나	2,031,093.18	+1.82	-1.62	-10.88
칠레	41,263.43	+0.41	+2.51	+2.35
남아공	89,195.71	+0.49	+0.95	+1.94

(*) 2025-07-01 휴장

Korea → Comment

지수

- 1일(화) 코스피는 미국 증시 호조와 상법 개정안 처리에 대한 기대감, 6월 수출 호조로 3,089.65로 상승 마감(KOSPI 0.58%, KOSDAQ 0.28%). 장중 2% 오른 3,133.52 전고점을 경신하며 랠리 재개에 대한 기대가 있었으나 2분기 실적 시즌 확인 심리가 강화되며 약보합 마감. 6월 수출액은 59억달러로 작년대비 4.3% 증가하며 역대 6월 최대 실적 기록. 개인은 6천339억원 순매도로 대응. 업종별로는 화학(3.16%), 유통(2.37%), 운송창고(2.08%), 섬유의류(2.06%), 통신(1.86%) 등이 상승, 전기가스(-2.57%), 건설(-0.28%), 의료정밀기기(-0.22%), 전기전자(-0.13%) 등은 하락. 상법 개정안에 대한 기대로 HS효성(29.93%)이 상한가를 기록하고 신한지주(1.30%), 하나금융지주(3.01%), 메리츠금융지주(2.31%) 등 금융지주가 강세. 반면, 두산에너빌리티(-8.63%), 한국전력(-3.44%) 등 최근 주가 강세 흐름을 보이던 종목 하락 마감.

수급

- 이날 기관과 외국인은 각각 4,745억원, 1,765억원 순매수를 기록한 반면, 개인은 6,405억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 -103억원, 비차익거래는 +922억원을 기록해 총 818억원 순매수를 기록.

NEWS

- 대기업 78% "하반기 투자, 상반기와 비슷", 축소 13% 확대 8%
- 기아, 상반기 역대 최대 158만7천161대 판매…6월은 0.2% 증가
- "피지컬 AI 시대라는데"…부쳐별 AI 반도체 정책 달라(종합)
- '영끌' 들어막기.금융위 "'연소득 내' 신용대출에 카드론 포함"

Global → Comment

해외

- 1일(화) 미국 증시는 미국과 주요국 간 무역 협상 상황, 도널드 트럼프 대통령과 일론 머스크 테슬라 최고경영자 간의 갈등, 금리 인하 가능성 등을 둘러싼 불확실성 속 혼조 마감(다우 +0.91%, S&P500 -0.11%, 나스닥 -0.82%). 트럼프 법안은 이날 연방의회 상원에서 51대 50의 근소한 차이로 통과. 법안은 소득세 및 법인세 감면 등 일몰 예정 조항의 연장을 포함하며, 팁 소득 및 초과근무수당 면세 등 트럼프 대통령의 주요 공약도 담음.

  투자자들은 기술주에서 차익을 실현하고, 헬스케어 종목으로 포트폴리오 재편하는 모습. 암젠, 머크, 유나이티드헬스가 각각 3%가량 상승, 존슨앤드존슨도 2% 상승. 테슬라는 트럼프 대통령의 비판 여파로 5% 이상 하락. 당뇨 관리기기 관련 종목들은 미국 메디케어·메디케이드서비스센터가 연속혈당측정기(CGM)와 인슐린 펌프에 대한 보험 보상 축소를 추진한다는 소식에 일제히 하락. 탠덤 다이어비츠 케어 7%, 덱스컴과 인슐렛, 베타바이오닉스는 4% 하락. 청정에너지 관련주는 상원에서 통과된 법안에서 태양광 및 풍력 프로젝트에 대한 과세 조항이 삭제된 데 따른 기대감에 동반 급등. 선런 10%, 솔라엣지 테크놀로지스 7%, 넥스트라 에너지 5% 상승.

NEWS

- 6월 美 S&P 제조업 PMI 52.9…시장 전망치 상회
- 유로존 6월 CPI 예비치 2.0% 상승…전망치 부합
- S&P500 선물, 장시장서 소폭 상승…美 국채금리 혼조
- 달러 지수, 상반기 10.8% 하락…1973년 이후 최악의 성적

FICC → Comment

금리

- 국고채 금리는 장기채 중심으로 하락. 전일 미국채 금리는 하락에 연동되기보다는 국내 수급 요인에 장기물 하락. 단기구간은 이창용 총재의 발언을 앞두고 좁은 박스권 등락을 보인 한편 30년물 금리는 30년물 입찰 이후 양호한 수요를 바탕으로 하락폭 확대. 한편 이재명 대통령은 대출 규제 상황을 지켜보겠다는 입장을 보이며 완화 정책 기대 약화.

환율

- 1일(화) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 하반기 첫날을 맞아 결제 수요 유입에 힘입어 전장 대비 5.90원 상승한 1,355.90원에 정규장 거래 마감.
- 해외 외환 시장에서 달러 인덱스는 하락 마감. 미국 경제지표가 예상보다 양호했으나, 트럼프 행정부의 감세 법안에 따른 재정 건전성 우려가 다시 부각되면서 소폭 하락 전환.

상품

- 1일(화) WTI 가격은 OPEC+의 8월 증산 여부에 대한 경계감이 부각되고 있으나, 원유 수요 증가 기대가 높아진 영향에 상승. 중국의 5월 차이신 제조업 PMI가 기준선(50)을 상회하며 양호하게 발표된 가운데 미국의 ISM 제조업제수가 전월치를 상회한 영향. 또한 트럼프 미 대통령이 비축유를 매입하겠다고 발표한 점도 유가 상승 요인으로 작용.
- 금 가격은 하락 마감. 미국의 ISM 지수 개선에도 무역협상 관련 불확실성 속 안전자산 수요 유입된 것으로 보임. 또한 미국 재정적자 확대에 대한 경계감 등으로 달러가 약세를 보인 점도 금일 금 가격 상승 요인 중 하나.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	6,830.90	+3.77	+6.76	+23.36
화학	11,345.25	+2.88	+2.48	+11.49
금속 및 광물	4,927.68	+2.78	+2.63	+13.11
건설	5,767.15	+0.84	+0.48	+10.21
조선	13,829.92	-0.62	-5.88	+6.16
운송	4,486.24	+1.81	-0.54	+10.17
자동차 및 부품	15,816.38	+2.01	+1.58	+11.25
내구소비재 및 의류	7,203.96	+1.66	+0.29	+7.58
소비자 서비스	4,483.53	+0.09	+0.36	+14.78
미디어	1,923.05	+1.04	-0.17	+12.91
유통	4,471.82	+2.69	+3.79	+9.85
음식료 및 담배	7,876.06	+0.48	+2.69	+7.86
생활용품	28,588.46	+0.31	+0.05	+12.81
제약 및 바이오	18,106.87	+0.49	-1.13	+1.98
은행	4,433.03	+0.95	-0.28	+12.90
기타금융	126.84	+1.24	-8.05	+52.73
증권	5,191.15	+1.62	-1.87	+21.14
보험	17,597.02	+1.80	+0.67	+18.41
소프트웨어	5,657.79	-0.02	-9.11	+27.45
하드웨어	1,455.42	+0.87	-1.60	+6.89
반도체	23,000.65	-0.45	+0.57	+16.92
디스플레이	394.51	+1.51	-2.43	+4.72
통신서비스	1,082.17	+1.88	+5.51	+12.18
유틸리티	1,663.40	-2.80	+8.66	+21.80

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	+844	+85	-58	+1,140
화학	+141	+444	+575	-270
금속 및 광물	+140	+654	+486	+402
건설	+65	+248	+156	-195
조선	+170	-1,204	-535	-2,466
운송	+270	+219	+187	-450
자동차 및 부품	+1,091	+1,870	-125	-861
내구소비재 및 의류	+121	+18	+147	-88
소비자 서비스	+34	+44	+31	+90
미디어	+115	-178	+130	+991
유통	+247	+122	+253	+837
음식료 및 담배	+260	+248	-9	+379
생활용품	-154	-1,058	+150	-82
제약 및 바이오	+181	+157	+119	-1,088
은행	+473	+1,418	-334	-1,305
기타금융	-59	-718	-121	-386
증권	+282	+1,250	-172	-1,437
보험	+204	+333	-8	-222
소프트웨어	+442	-2,033	-785	-5,653
하드웨어	+232	-153	+353	-2,332
반도체	+61	-783	-772	-6,032
디스플레이	+6	-2	26	-42
통신서비스	+143	+575	46	+55
유틸리티	+46	+2,452	+398	-1,672

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	653.88	+0.80	+0.69	+4.38
소재	568.76	+2.28	+2.70	+3.92
산업재	1,252.83	+0.30	+1.99	+4.02
경기소비재	1,756.91	+0.18	+1.15	+2.14
필수소비재	903.90	+0.76	+0.24	-1.65
헬스케어	1,594.43	+1.39	+2.19	+3.30
금융	876.59	+0.53	+2.10	+3.54
IT	4,908.75	-1.13	+1.81	+7.53
커뮤니케이션스	373.46	-1.19	+2.99	+5.27
유틸리티	416.19	+0.34	+0.42	+0.23
부동산	261.81	+0.58	-1.46	+0.02

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
	2.73	+0.46	+1.44	-0.02
(*)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	-1.40	+10.00	+23.20	-3.40
TED Spread*	53.11	-3.15	-6.21	-0.25
US Libor-OIS Spread*	57.37	+0.22	+2.63	+4.43
기업어음/T-bill Spread*	6.17	-4.36	-7.86	-3.74
Baa/10년 국채 Spread*	174.84	-1.37	-3.71	-6.79
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-95.16	-1.36	-17.21	+6.21
VIX	16.83	+0.10	-0.65	-0.86
JP Morgan EMBI Spread	289.41	-6.00	-6.91	-9.18
Put/Call Ratio CBOE	0.51	0.00	-0.05	0.00
BEI 10year	137.75	+0.19	+0.23	+0.05

※ Bubble Index는 각 항목의 표준정규화된 값들의 합.

(*)Spread값은 두 변수의 발표일자가 다른 관계로 각각의 최근치를 이용해 산출

Event	국가	지표		전망(실제)	이전치
7.1	미국	S&P 글로벌 제조업 PMI	6월	52.9	52.0
		ISM 제조업지수	6월	49.0	48.5
		JOLTS 구인건수	5월	7769K	7395k
	EU	HCOB 유로존 제조업 PMI	6월	49.5	49.4
	한국	수출 YoY	6월	4.3%	-1.3%
		수입 YoY	6월	3.3%	-5.3%
	중국	차이신 PMI 제조업	6월	50.4	48.3
7.2	미국	ADP취업자 변동	6월	90k	37k
	한국	CPI YoY	6월	2.1%	1.9%
7.3	미국	비농업부문고용자수 변동	6월	110K	139K
		실업률	6월	4.3%	4.2%
		시간당 평균 임금(전월대비)	6월	0.3%	0.4%

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
현대차	두산에너빌리티	POSCO홀딩스	NAVER
삼성전자	SK하이닉스	LG화학	SK하이닉스
기아	두산	한국전력	한화오션
NAVER	KODEX 200선물인버스	이마트	KB금융
SK	KODEX 200	삼성SDI	카카오
LG화학	TIGER 200	한화솔루션	현대차
한화솔루션	한미반도체	현대로템	LS ELECTRIC
삼성중공업	TIGER 지주회사	LG씨엔에스	SK이노베이션
KB금융	SKC	한전기술	삼양식품
카카오	코스맥스	두산	미래에셋증권
삼성물산	카카오페이	LG전자	카카오페이

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	82.8	+0.24	112,429	110,800
신한지주(ADR)	45.7	+1.04	61,993	62,200
LG디스플레이(ADR)	3.5	+1.46	9,425	9,150
한국전력(ADR)	13.7	-3.51	37,318	37,950
우리금융그룹(ADR)	49.6	-0.22	22,461	22,450
KT(ADR)	21.3	+2.55	57,878	57,300
SK텔레콤(ADR)	23.7	+1.41	289,417	57,500
POSCO(ADR)	51.9	+7.05	281,975	276,000
LG전자우(GDR)	13.8	+2.22	37,481	37,650
삼성전자(GDR)	1,090.0	-1.00	59,209	60,200
삼성SDI(GDR)	32.9	+3.13	89,356	178,200

Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지사항

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.

▶ Korea Stocks

업종	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	외국인(억원) 1D	외국인(억원) 5D	기관(억원) 1D	기관(억원) 5D
반도체	삼성전자	60,200	+0.67	-0.50	+7.12	+84	-2,525	+682	+1,128
	SK하이닉스	285,500	-2.23	+2.51	+39.61	-547	-2,212	-620	-2,462
전기	LG전자	75,400	+2.17	-1.05	+6.05	+163	+83	+8	-150
전자	삼성전기	135,200	+0.37	-1.10	+10.64	-16	-184	+8	-64
	LG이노텍	150,300	+1.97	-0.92	+3.73	+57	-107	-3	-34
	LG디스플레이	9,150	+2.12	-2.97	+6.27	+17	-43	+7	-9
이차전지	LG에너지솔루션	297,500	+0.17	-1.00	+4.02	+18	-98	-22	-170
	삼성SDI	178,200	+3.13	+0.79	+5.51	+238	-571	+115	+55
이차전지	포스코케미칼	125,000	-1.11	-3.25	+10.60	-5	+24	-93	-155
소재	에코프로비엠	102,000	+1.39	-3.04	+13.71	+10	-96	+27	-20
	엘앤에프	50,300	+2.03	-7.37	-12.06	+19	-41	+17	-145
	SK아이이테크놀로지	27,600	+2.60	-2.30	+29.27	+2	+17	+6	-6
	SKC	104,500	-5.17	-3.51	+17.28	-46	-171	-110	-176
	일진머티리얼즈	22,150	+1.14	-4.11	+0.45	+9	-3	+0	-9
자동차	현대차	210,000	+3.19	+1.94	+13.33	-259	-941	+748	+1,024
	기아	98,700	+1.86	+1.86	+10.40	-64	+114	+311	+608
부품	현대모비스	288,000	+0.35	+1.05	+13.83	+54	+72	-27	+155
	한온시스템	3,175	+2.42	+0.47	+5.13	+7	-18	+2	-0
	HL만도	33,700	+2.59	-0.15	0.00	+47	-96	-1	-21
타이어	한국타이어앤테크놀로지	40,350	+1.51	+2.41	+4.81	+11	+46	+15	+15
철강	POSCO홀딩스	276,000	+5.75	+4.94	+10.40	+378	+280	+136	+149
	현대제철	30,000	+2.04	+1.52	+6.38	+31	+17	+13	+159
금속	고려아연	809,000	-1.22	-1.22	+10.67	-30	-174	+15	+170
화학	LG화학	229,000	+8.27	+8.53	+16.07	+364	+236	+214	+274
	롯데케미칼	61,400	+4.42	-5.54	+2.85	+88	-38	-8	-158
	금호석유	114,200	+1.69	+0.26	-1.13	+19	-50	+4	-40
	SK이노베이션	126,500	+3.35	+24.26	+41.34	-191	-111	+163	+298
정유	S-Oil	61,800	+3.17	+5.46	+13.60	+111	+157	+45	+39
조선	HD현대중공업	420,500	-1.87	-9.28	+3.70	-98	-291	-25	-254
	한화오션	78,800	-0.76	-9.84	+1.03	-328	-1,676	+1	-623
	삼성중공업	16,780	+0.12	-1.64	-0.71	-120	-551	+188	+116
기계	HD현대일렉트릭	508,000	+0.20	+5.39	+34.04	-2	+499	-41	+40
	두산밥캣	57,800	-0.69	-6.47	+22.98	-2	-534	+7	-99
우주항공/	한화에어로스페이스	839,000	-1.06	-6.26	+3.45	-45	-1,160	-54	+166
방산	현대로템	201,000	+2.29	+0.50	+37.30	+182	+86	+146	+27
	한국항공우주	89,800	0.00	-1.43	+7.42	+11	-296	+25	-155
건설	삼성E&A	22,900	+3.62	-1.51	+5.29	+31	+58	+15	-75
	현대건설	76,800	-2.17	+0.66	+20.38	+151	+31	-45	+282
	GS건설	20,850	+0.48	-5.01	-7.95	-25	-36	+16	-78
건자재	한일시멘트	18,750	+0.75	+2.57	+1.96	+4	+5	+3	+2
	KCC	322,500	+3.37	+4.71	+4.88	-13	-62	+48	+70
부동산	롯데리츠	3,780	+0.80	+0.53	+1.61	-3	+1	+5	+17
항공	대한항공	22,900	0.00	-2.35	+1.78	-31	-350	+8	+119
육운	현대글로비스	136,400	+1.19	0.00	+20.28	+11	+27	+35	+40
	CJ대한통운	88,600	+1.37	-0.34	+10.20	+11	-16	+1	-1
해운	팬오션	3,805	+2.42	-2.19	+2.70	+8	+10	+1	-20
제약/	삼성바이오로직스	1,003,000	+1.11	-0.10	-2.81	+95	+176	-12	-228
바이오	셀트리온	160,400	+0.50	-0.50	+3.43	-46	-365	+88	+65
	SK바이오사이언스	48,400	+1.36	-4.54	+7.32	-9	-48	+9	+5
	SK바이오팜	92,400	+0.43	-0.54	-0.65	+28	-4	-2	-44
	유한양행	104,900	+0.67	+2.14	+0.58	+26	+37	+29	+68
	한미약품	287,000	+0.35	-3.53	-7.87	+39	+89	-41	-190
화장품	LG생활건강	320,500	+0.31	-8.30	-1.69	-5	-44	-50	-298
	아모레퍼시픽	137,500	+0.59	-5.63	+2.84	+35	-223	+19	-436
생활소비재	코웨이	97,800	+1.03	+0.51	+10.01	-61	-112	+72	+132
의류	F&F	81,200	+2.78	+3.70	+7.55	-1	-20	+24	+64
	미스토홀딩스	36,400	+1.82	+8.17	+0.97	-9	-38	+15	+53
담배	KT&G	127,200	-0.39	+2.09	+5.82	-77	+1	+118	+284
음식료	CJ제일제당	254,500	+2.21	+0.20	+9.94	+5	-151	+20	-5
	오리온	111,700	+2.67	+4.00	+1.18	+15	+15	+22	-4
	농심	398,000	+1.27	-0.25	-6.13	+42	+52	+41	-21
	삼양식품	1,362,000	-2.37	+5.09	+22.59	-185	+320	-31	-50
유통	이마트	95,100	+11.36	+9.82	+4.16	+245	+376	+64	-42
	BGF리테일	126,200	+4.30	+3.87	+23.12	+15	+81	+17	-43
	호텔신라	50,400	-2.51	-2.33	+1.61	-41	-36	-4	-4
	신세계	192,000	+1.91	+3.78	+7.93	-1	+7	+20	+55
인터넷/	NAVER	262,000	-0.19	-9.81	+39.73	-664	-5,720	+259	+625
게임	카카오	60,100	+0.17	-14.63	+40.75	-274	-134	+170	-1,113
	엔씨소프트	204,500	-0.97	+5.36	+34.10	-32	-12	+21	+81
	크래프톤	362,000	-0.28	+0.14	-1.90	-56	-27	+35	+83
	넷마블	62,000	0.00	+1.47	+21.33	-4	+33	+15	+14
	카카오게임즈	18,840	-1.46	-19.83	+16.37	+6	-12	+2	-193
통신	SK텔레콤	57,500	+1.41	+1.23	+11.65	+58	+82	+68	+143
	KT	57,300	+2.87	+9.98	+12.80	-20	-55	+62	+312
	LG유플러스	14,380	+0.56	+4.58	+12.34	+8	+29	+13	+120
엔터	하이브	313,500	+1.46	+0.32	+17.86	+89	+770	+76	-174
	CJ ENM	75,300	+0.53	-7.95	+22.44	+19	+58	-26	-55
미디어	스튜디오드래곤	50,800	-1.17	-5.22	+6.39	-3	+30	-9	-25
광고	제일기획	20,200	+0.75	-1.22	+10.02	-4	-14	+4	+18
레저	강원랜드	18,440	+0.77	+0.99	+8.22	+2	+4	+16	+40
은행	KB금융	110,800	-0.09	-1.34	+6.23	-277	-623	+186	+483
	신한지주	62,200	+1.30	+1.97	+7.06	+85	-28	+52	+376
	하나금융지주	88,900	+3.01	+8.02	+22.28	+48	+93	+9	+86
	우리금융지주	22,450	0.00	+1.13	+16.50	-27	-183	+23	+114
	카카오뱅크	29,850	-0.50	-19.32	+27.02	-99	-270	+29	-181
카드	삼성카드	50,500	+2.23	+2.64	+16.90	-6	-9	+6	+18
증권	미래에셋증권	21,650	+0.93	-3.99	+39.23	-182	-1,070	+158	+588
	한국금융지주	140,200	+0.43	-5.53	+29.81	-63	-175	+7	+98
	삼성증권	73,400	-0.27	-3.17	+21.32	-110	-240	+18	+145
보험	삼성생명	130,000	+2.04	+1.17	+31.45	-46	-35	+73	+40
	삼성화재	439,500	+1.27	-1.01	+8.65	-8	-17	+22	+10
	DB손해보험	125,800	+2.03	+3.03	+25.17	-16	-122	+43	+136
지주	삼성물산	165,400	+2.48	+1.78	+10.41	+79	+473	+170	-17
	LG	83,000	+4.27	-2.24	+16.90	+3	-26	+45	+77
	SK	224,000	+9.54	+12.45	+36.84	+6	+5	+245	+248
신재생	한화솔루션	33,400	+5.70	+3.41	+12.08	+191	+139	+210	+272
	씨에스윈드	47,250	+0.75	-1.36	-4.26	-2	-43	-4	-10
	OCI홀딩스	75,800	+4.12	+3.69	+6.91	+46	+17	+14	+8
전력	한국전력	37,950	-3.44	+11.29	+25.04	+339	-1,694	+28	+2,319
가스	한국가스공사	41,500	-0.36	+5.20	+0.36	-31	+39	+19	+103
상사	포스코인터내셔널	49,150	-1.11	-0.30	+0.20	+12	-62	-46	-20

▶ Overseas Stocks

주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20
Micron Technology	US	120.89	-1.91	-5.49	+27.98
NVIDIA	US	153.30	-2.97	+3.65	+13.45
Western Digital	US	63.84	-0.23	+2.85	+23.84
TSMC	TA	1,085.00	+2.36	+3.33	+14.69
Apple	US	207.82	+1.29	+3.75	+3.47
BOE Technology	CH	3.99	0.00	+0.25	+5.00
Tesla	US	300.71	-5.34	-11.68	-13.20
CATL	CH	251.50	-0.29	+2.27	+0.60
Panasonic	JN	1,544.50	-0.71	+2.93	-5.54
Umicore	BE	13.95	+11.78	+13.51	+44.56
Ningbo Shanshan	CH	9.48	+0.21	+0.11	+24.08
Semcorp	CH	28.90	-1.33	+2.77	+3.99
Mitsubishi Chemical	JN	756.30	-0.22	+2.37	+0.67
Sumitomo Metal Mining	JN	3,522.00	-1.07	+5.42	+7.67
Volkswagen	GE	89.26	-0.40	-0.98	-6.40
Toyota	JN	2,453.00	-1.60	-1.49	-8.84
GM	US	52.03	+5.73	+6.18	+4.88
SAIC	CH	15.96	-0.56	-0.75	-1.54
Denso	JN	1,941.50	-0.46	+2.18	+0.34
Bridgestone	JN	5,945.00	+0.76	-0.02	-0.34
Baosteel	CH	6.60	+0.15	+0.92	-2.08
Nippon Steel	JN	2,714.00	-0.70	+0.31	-5.20
Glencore	SZ	291.25	+2.70	+5.87	+2.77
BASF	GE	42.08	+0.53	-1.08	-0.75
Dow Chemical	US	27.83	+5.10	+1.09	+0.32
Hengli Petrochemical	CH	14.19	-0.49	-0.42	-6.34
Exxon Mobil	US	109.24	+1.34	+0.83	+6.78
Marathone Petroleum	US	169.95	+2.31	+2.82	+5.73
China CSSC Holdings	CH	33.33	+2.43	+7.66	+8.67
China Shipbuilding	CH	4.68	+0.86	+4.93	+5.88
Mitsubishi Heavy	JN	3,634.00	+0.66	+5.43	+8.80
Eaton	US	355.04	-0.55	+3.43	+10.88
Caterpillar	US	390.92	+0.70	+4.80	+12.32
Raytheon	US	144.19	-1.25	+1.65	+5.65
Lockheed Martin	US	465.94	+0.60	+1.25	-3.41
Boeing	US	209.79	+0.12	+4.40	+1.19
Fluor	US	50.31	-1.87	-1.81	+21.00
Maire	IT	11.19	-0.18	+2.29	-0.36
Saipem	IT	11.10	+0.01	+0.24	+1.51
China National Building	CH	3.75	-1.32	+5.04	+8.07
Taiheiyo Cement	JN	3,612.00	+0.78	+2.79	-0.88
Prologis	US	106.58	+1.39	-1.43	-1.86
Delta Air lines	US	49.00	-0.37	-1.13	+1.26
Air China	CH	7.80	-1.14	0.00	-2.74
Maersk	DE	11,675.00	-0.85	-0.30	-1.77
COSCO	CH	13.64	+1.34	-2.01	+1.64
Pfizer	US	25.04	+3.30	+3.00	+6.60
Johnson & Johnson	US	155.92	+2.08	+2.45	+0.46
Eli Lilly	US	775.90	-0.47	-0.28	+5.18
Merck	US	81.81	+3.35	+1.86	+6.47
Roche	SZ	260.70	+0.89	-0.53	-1.81
Novo Nordisk	DE	438.35	-0.28	-3.24	-3.37
L'Oreal	FR	372.85	+2.69	+2.56	+0.12
Estee Lauder	US	85.11	+5.33	+10.46	+27.14
Philips	NE	20.56	+0.73	+0.34	+1.53
Nike	US	73.41	+3.34	+19.52	+21.16
Lulu Lemon	CA	245.12	+3.17	+5.23	-22.59
Philip Morris	US	177.53	-2.53	-3.77	-1.69
Nestle	SZ	79.15	+0.41	-3.45	-9.75
PepsiCo	US	135.26	+2.44	+3.21	+2.90
Moutai	CH	1,405.10	-0.31	-2.23	-7.68
AB InBev	BE	59.22	+1.68	-3.08	-4.55
Amazon	US	220.46	+0.49	+3.61	+7.54
Walmart	US	98.24	+0.47	+0.24	-0.49
Costco	US	985.96	-0.40	-1.59	-5.21
Alibaba	CH	109.80	-2.05	-0.90	-2.23
Alphabet	US	175.84	-0.22	+5.44	+2.39
Microsoft	US	492.05	-1.08	+0.40	+6.88
Tencent	CH	503.00	-1.95	-0.20	+0.92
Netease	CH	211.00	+1.54	+3.33	+9.50
Take Two	US	240.10	-1.13	-1.21	+6.11
Nintendo	JN	13,430.00	-3.24	+4.23	+14.35
Verizon	US	43.68	+0.95	+2.46	-0.64
China Mobile	CH	112.56	+0.01	-0.11	-3.65
AT&T	US	28.88	-0.21	+2.12	+3.88
Comcast	US	36.33	+1.79	+3.18	+5.09
Walt Disney	US	123.49	-0.42	+4.08	+9.24
NETFLIX	US	1,293.60	-3.40	+1.13	+7.15
WPP	GB	7.43	0.00	-0.93	-6.66
Las Vegas Sands	US	47.38	+8.89	+11.14	+15.11
BOA	US	48.15	+1.75	+3.19	+9.11
JPMorgan	US	290.41	+0.17	+3.25	+10.00
Mitsubishi UFJ	JN	1,969.00	-0.71	-0.15	-1.06
HSBC	GB	870.60	-1.27	-1.78	-0.30
ICBC	CH	7.66	+0.92	+0.39	+8.35
VISA	US	355.47	+0.12	+1.09	-2.66
Goldman Sachs	US	706.46	-0.18	+6.70	+17.66
CITIC Securities	CH	27.39	-0.83	+1.78	+7.33
Nomura Holdings	JN	936.90	-1.59	+4.26	+6.41
Allianz SE	GE	342.80	-0.38	+0.62	-1.69
Ping An Insurance	CH	49.85	-1.09	+4.95	+9.32
AXA	FR	41.06	-1.46	-1.96	-1.08
Mitsui & Co	JN	2,925.00	-0.75	+0.58	-1.94
General Electric	US	249.02	-3.25	+0.11	+1.26
PetroChina	CH	8.64	+1.05	-3.57	+4.22
Enphase Energy	US	40.91	+3.18	+6.59	-1.16
Vestas Wind Systems	DE	95.50	+0.51	-7.86	-7.86
LONGi Green Energy	CH	14.86	-1.07	+2.41	+3.34
Tokyo Electric Power	JN	528.00	+9.98	+19.13	+36.47
Tokyo Gas	JN	4,858.00	+1.38	+2.64	-0.08
Mitsubishi Corporation	JN	2,887.00	-0.03	+2.94	-0.59

2025. 07. 02

삼성전자, D1c 양산 이관…HBM4 제품화 속도(전자신문)
삼성전자가 D1c DRAM 개발을 마친 후 양산 체제 전환 전망
HBM4 제품화 속도를 가속화해 나갈 것으로 예상
2나노에 묶인 삼성 '엑시노스' 로드맵…최적화가 성패 가른다(ZDNET)
27년 1.4nm 공정 양산 계획을 일시 보류하기로 결정
이에 따라 엑시노스 개발 방향에도 큰 변화가 생길 전망
테슬라 2분기 인도량 실망스러울 것…머스크 로보택시만 신경 써(뉴스1)
2분기 테슬라 글로벌 인도량이 전년 대비 11% 감소할 것으로 전망
예견된 감소이지만 유럽과 미국 모두 상황은 좋지 않아
"유럽 배터리 주도권 잡아라"…中 공세에 K-배터리 총반격(아주경제)
중국의 CATL 유럽 점유율은 38%로 급등
AI 시대 본격화 되며 반도체 품귀…유럽서 하이브리드·전기차도 '인기'
진격의 中 자동차…유럽 하이브리드 점유율 사상 최대(SBS)
5월에 팔린 하이브리드 차량 가운데 중국산 비중이 9.2%를 기록
이 수치는 지난해 1월과 2월에는 0.6%, 지난해 5월에는 1.1%에 불과
미국 열연가, 다시 940달러, '관세 반사효과' 본격화(철강금속신문)
3월 고점 찍고 조정받던 미국 HR, 6월 다시 반등
"50% 관세로 수입재 견제, 내수 주도권 강화"
석유화학업계, 기초화학 구조조정 나서나... 롯데케미칼-HD현대 유력(이코노믹데일리)
석유화학 빅4 중 롯데케미칼, 기초화학 비중 가장 높아 구조조정 압력 커
합작사 HD현대케미칼 활용 가능성…대산설비 통합 협상 가능
알짜 '수처리' 사업 떼내는 LG화학, 노조 설득 관문 남아(ZDNET)
내주 두 번째 고용안정위원회 개최...연내 거래 종결 관측
한화, 방산 올인 통했다…유럽·중동 수출길 뚫고 글로벌 톱10 '눈앞'(한국경제)
사업 분야 다양했던 삼성테크윈
한화 인수 뒤 방산에 '선택과 집중'
두 회사를 합치면 선박 건조량은 세계 4위 수준에 오를 것으로 전망
현대건설 공사비 13조원 포기한 이유 있다…"치명적 항공사고 가능성" 조사(조선비즈)
항공사고 가능성 등 분석 끝낸 현대건설 그룹 차원 조사도 진행
태풍,강풍 그대로 노출되어 항공기 옆면 강타
한양 이남 11개구, 현금 12억 없으면 못산다(헤럴드경제)
한강 이남 11개구 아파트 평균 값 17.3억
주담대 6억원 제한으로 현금 부자만 매수 가능
[단독] 아시아나, 운임 올렸다가 결합조건 위반 여부 공정위 심판대(조선비즈)
공정위, 7월 23일 전원회의 연다
항공권 인상, 결합 조건서 벗어났는지 쟁점
일부 운임 변동 내역이 시정조치 기준 초과 가능성
유한양행, 200억 규모 자사주 취득 결정(딜사이트)
기업가치 제고 계획 이행
보유비중 7.84%로 확대
"동물실험 줄이자"…제약바이오업계, '오가노이드' 기술 개발 박차(서울파이낸스)
국내 동물실험 '고통등급 E' 대다수
신약 개발부터 난치병 치료까지 활용
K뷰티=가성비' 공식 깬다… 아모레 '실적 부스터' 코스알엑스의 도전(머니S)
B2B 축소·상시 할인 통제·단가 인상 등 체질 개선
아구쉬네트 효과, 미스토홀딩스 실적 견인…패션은 뒷걸음(뉴스웨이)
R&D 투자 95% 골프에 집중, 연구 개발 양극화
FILA·폐션 부문 매출 감소, 혁신 한계
농식품산업 부가가치 200조 넘어…유통·외식분야 규제 완화 필요(뉴시스)
농식품산업, 2022년 기준 부가가치 205조로, 전년 같은 기간 대비 2.7% 증가
식품 가공, 유통 및 외식산업 지원 강화 및 규제 완화 통해 성장세 지속 필요
소규모 양조장 다시 증가세…전통주·수제맥주 인기 되살아날까(뉴시스)
소규모 양조장, 2020년 코로나 팬더믹 대비 49% 증가
여전히 10년 전에 비해서는 절반 수준으로, 명맥만 이어가는 곳이 대부분
이마트24, 편의점 업계 첫 인도 진출 시동(세계일보)
이마트24, 한국 편의점 최초로 인도 시장 진출
한인 사업가와 손잡고 브랜드 라이선스 방식으로 시장 공략
네이버, '하이퍼클로바X' 추론모델 개발 완료·오픈소스 공개 예정(뉴시스)
하이퍼클로바X 씽크', 한국어 통사론 등 전문가 레벨에서 최고 수준
멀티모달 결합 통해 '시각 추론' 기술도 확보
엔씨소프트 '리니지M' 中 판호 획득에…주가 11% 급등(뉴스1)
리니지M' IP 활용한 게임의 중국 진출 소식에 엔씨소프트 주가 급등
엔씨소프트 급등하자, 게임주 전반적으로 상승 마감세
'모바일 민증'으로 폰 개통한다…알뜰폰 하반기 순차 확대 (뉴시스)
모바일 운전면허증 이어 민증·보훈증도 가능
SKT·KT, 내달부터 1일부터…LGU+ 은 30일부터
"46조 시장 잡아라" 음악·드라마·웹툰으로 인도 공략하는 엔터사들 (조선비즈)
하이브 "올해 안으로 인도 현지 법인 설립"
카카오엔터, 영화·웹툰 등으로 인도 시장 도전
SM·JYP·하이브 등 엔터 5개사 하도급계약서 의무 발행 뿌리 내린다 (뉴시스)
음반·굿즈·공연 등 위탁 계약서 미발급 관행 개선
대출 문턱 더 높아진다…은행권, 주담대 금리 '줄인상' (한경)
우리은행, 주기형 주담대 가산금리 올려
신한은행은 신잔액 연동 주담대 인상
하나은행, 갈아타기 금리 0.1%P 인상
민간 주도 스테이블코인 제도화 급물살… 카드사도 참전 준비 (파이낸셜뉴스)
국정위 중심 제도화 논의 본격화
코스피, 3130선 넘어 '연고점' …美증시에 상법개정 기대감(이데일리)
전일 대비 1.44% 오른 311.5.99에 거래
한때 3133.52로 3년 9개월 만에 최고치
DB손보,'美 보험사' 포트테그라 인수 타진…해외공략 드라이브(전자신문)
DB손해보험이 미국 보험사 포트테그라(Fortegra)인수를 검토
미국을 해외 거점시장으로 보고 공략을 가속화하기 위한 움직임 관측
콜마홀딩스 "콜마비앤에이치 생명과학 전문기업으로…전면 쇄신"(연합뉴스 TV)
지주사인 콜마홀딩스가 건강기능식품 자회사 콜마비엔에이치의 사업구조 변경
이에 따라 기업 재정비에 들어가며 전면 쇄신 추진
한화솔루션, 태양광 규제에도 불확실성 해소 전망 부각되며 7%↑(이투데이)
최근 미국 내 태양광 사업 관련 규제 확정 시 불확실성 해소할 수 있다는 전망
이에 따라 여러가지 불확실성 및 노이즈가 해소되며 주가 상승
경남에너지, 가스공사와 '수소 수요처 개발' 손잡았다 (뉴시스)
창원 수소생산기지 기반 영남권 수소산업 활성화 협력
2025년 1월부터 일일 최대 10톤 규모의 수소를 생산중