KYOBO Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2025-07-02

Market Comment

미 관세 우려 재부각, 위험자산 선호 심리 일부 제한 예상

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 견조한 경제지표와 트럼프 대통령의 대규모 감세안 (OBBBA) 상원 통과 소식이 금리 상승 재료로 작용. 다만, 이후 트럼프 대통령이 상호관세 유예 가능성을 일축하며 금리 상승폭 일부 되돌림. 미국 5월 JOLTS 구인건수는 776.9만 건으로 시장 예상치 (730만) 상회. 미국 6월 ISM 제조업 PMI는 49.0으로 시장 예상치 (48.8) 소폭 상회

- 미국 증시는 약보합 마감. 미 관세 우려가 확대되며 하락했으나 견조한 경제지표를 반영하며 하락폭 일부 되돌림

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 강세 마감. 양호한 국고채 30년물 입찰 결과를 반영하는 가운데 외국인 국채 선물 순매수세가 확대되며 금리 하락

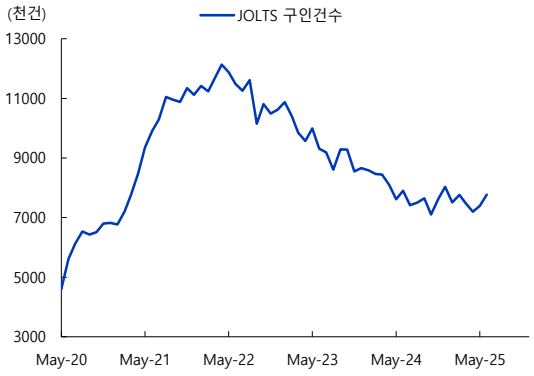
- 국내 증시는 강세 마감. 코스피는 상법 개정 기대감으로 상승 출발했으나 이후 차익 실현 매물이 출회되며 상승폭 축소

Market Comment

- 금일 국내 증시는 약세 예상. 트럼프 대통령의 상호관세 유예 가능성 일축으로 관세 우려가 재부각될 것으로 판단

Today's Key Chart

미국 5월 JOLTS 구인건수는 776.9만 건으로 시장 예상치 (730만) 상회



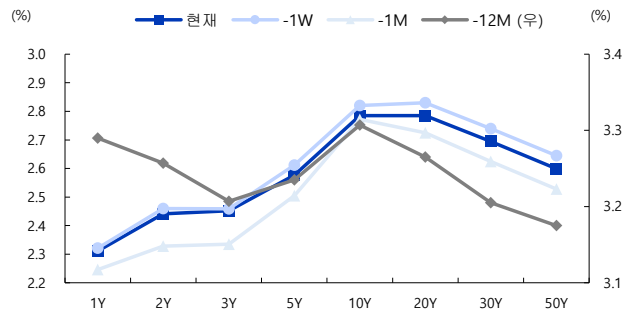
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.54	-2.0	-3.0	-5.0	-85.0	-106.0
CP 91일	2.71	+0.0	+0.0	-6.0	-84.0	-147.0
통안채 1년	2.30	-0.2	-0.9	+2.2	-40.5	-101.9
국고 2년	2.44	-0.4	-1.9	+11.3	-32.4	-78.4
국고 3년	2.45	-0.3	-0.7	+11.7	-14.3	-69.8
국고 5년	2.58	-1.5	-3.5	+7.2	-18.8	-60.3
국고 10년	2.79	-2.2	-3.5	+1.3	-8.6	-44.0
국고 20년	2.79	-5.2	-4.5	+6.0	-9.0	-41.0
국고 30년	2.70	-5.5	-4.5	+7.0	-10.1	-42.2
국고 10년-3년	33.30	-1.9	-2.8	-10.4	+5.7	+25.8
국고 30년-10년	-9.00	-3.3	-1.0	+5.7	-1.5	+1.8
물가채 10년	0.54	-2.7	-2.8	+3.3	-14.2	-33.4
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	2.67	-0.7	-2.2	+9.3	-23.6	-66.0
은행채 AAA	2.71	-0.7	-2.7	+9.6	-22.9	-69.5
여전채 AA-	2.96	-0.4	-2.4	+6.4	-37.4	-70.9
회사채 AA-	2.95	-0.3	-2.8	+6.6	-33.1	-67.2
회사채 A+	3.34	-0.3	-1.7	+10.1	-24.3	-73.3
공사채 AAA 스프레드(bp)	22.2	-0.4	-1.5	-2.4	-9.3	+3.8
은행채 AAA 스프레드(bp)	22.2	-0.4	-2.0	-2.1	-8.6	+0.3
여전채 AA- 스프레드(bp)	26.2	-0.1	-1.7	-5.3	-23.1	-1.1
회사채 AA- 스프레드(bp)	51.1	+0.0	-2.1	-5.1	-18.8	+2.6
회사채 A+ 스프레드(bp)	49.6	+0.0	-1.0	-1.6	-10.0	-3.5

FICC

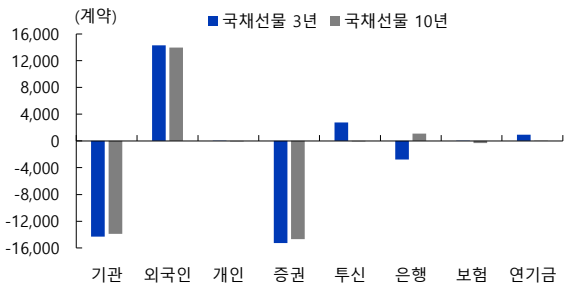
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.77	+5.3	-5.3	-12.5	-46.9	-98.3
미국채 10년	4.24	+1.4	-5.3	-15.9	-32.7	-22.0
미국채 30년	4.76	-1.0	-6.9	-16.6	-1.7	+14.1
미국 IG	0.91	-1.4	-2.7	-6.1	-0.3	-20.0
미국 HY	2.82	-1.4	-1.7	-24.1	-10.3	-69.0
독일 국채 10년	2.57	-3.3	+3.1	+7.4	+20.7	-3.3
일본 국채 10년	1.39	-3.8	-2.9	-10.7	+29.3	+33.3
중국 국채 10년	1.65	-0.3	-0.2	-5.9	-2.8	-60.6
호주 국채 10년	4.12	-4.5	-3.7	-14.2	-24.6	-26.6
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	96.66	-0.2	-1.2	-2.7	-10.9	-8.7
USDKRW	1,357.98	+0.3	-0.0	-1.7	-8.2	-1.9
EURUSD	1.18	+0.2	+1.7	+4.0	+14.0	+9.9
USDCNY	7.17	+0.0	-0.1	-0.5	-1.8	-1.4
USDJPY	143.42	-0.4	-1.0	-0.4	-8.8	-11.2
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	65.45	+0.5	+1.7	+7.7	-8.7	-21.5
Brent	67.11	-0.7	-0.0	+5.0	-10.1	-22.5
금	67.05	+2.2	+0.9	+7.2	-10.7	-21.1
구리	3,338.84	+1.1	+0.5	+1.5	+27.2	+43.2
CRB지수	36.04	-0.2	+0.3	+9.3	+24.7	+22.4
BDI지수	9,869.00	+0.0	+2.1	+3.9	+12.6	+2.5
필라델피아반도체지수	296.05	-0.4	-0.3	+1.9	-0.2	+1.5

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	107.1	0	107.147	107.147	27,726	0
국채선물 10YR	118.43	0	118.097	118.097	10,636	0



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	30,140	20,480	278	-907	7,175	3,018
은행	-324	81	-712	-908	1,402	-289
보험	6,193	6,757	-203	-301	40	0
투신	10,001	1,796	1,208	301	6,143	553
종금	176	-378	0	-1,018	-397	1,969
기금	1,294	126	-102	1,019	-110	261
외국인	10,897	10,897	0	0	0	0
기타법인	702	460	-3.3	0	62	185
개인	778	384	90	0	180	126
정부	304	353	0	0	-151	102
사모펀드	108	0	0	0	0	108

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		-0.20	0.14	-0.17	-0.02	-0.36
S&P500	-0.20		-0.57	-0.13	-0.73	0.22
국채10년(미국)	0.14	-0.57		0.54	0.21	-0.45
달러	-0.17	-0.13	0.54		0.02	-0.27
WTI	-0.02	-0.73	0.21	0.02		0.00
금	-0.36	0.22	-0.45	-0.27	0.00	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	-0.20	0.34	-0.55
미국채 10년	-0.57	0.25	-0.83
달러	-0.13	0.11	-0.24
WTI	-0.73	0.11	-0.84
금	0.22	-0.22	0.44

KYOBO Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2025-07-02

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	3,089.65	+0.58	-0.45	+14.53	+28.76	+11.79
KOSDAQ	783.67	+0.28	-2.15	+6.72	+15.55	-8.76
대형주	3,078.08	+0.30	-0.71	+15.06	+28.84	+12.08
중형주	3,451.26	+1.95	+1.44	+12.27	+29.85	+11.78
소형주	2,527.73	+1.91	+0.72	+7.73	+20.70	+4.55
KOSPI 시가총액(조 원)	2,527	+0.6	-0.4	+14.3	+28.7	+12.1
KOSDAQ시가총액(조 원)	406	+0.3	-2.1	+6.9	+19.3	-2.7
KOSPI 거래대금(십억 원)	15,185	+13.9	-20.5	+2.6	+185.7	+14.4
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	6,092	-3.2	-26.9	+13.8	+25.7	-29.6
외국인 순매수(누적, 십억 원)	143	+143	-2,607	+2,162	-13,734	-33,684
기관 순매수(누적, 십억 원)	529	+529	+347	-1,318	+5,541	+14,186
개인 순매수(누적, 십억 원)	-664	-664	+2,225	-501	+2,218	+11,592
자금동향	**6/30**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	68,972	+1,260	+3,955	+10,943	+14,417	+13,192
신용융자잔고(십억 원)	20,639	+109	+695	+2,432	+4,923	+555
MMF(십억 원)	200,769	-12,288	-26,157	-27,333	+33,043	-3,281
주식형 펀드자금(십억 원)	147,278	+266	+1,983	+7,017	+21,535	+32,401
채권형 펀드자금(십억 원)	208,681	-960	-559	+2,771	+39,840	+54,686
혼합주식형 펀드자금(십억원)	9,674	-0	-60	+122	+82	-230

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	44,494.94	+0.91	+3.26	+5.26	+4.59	+13.60
NASDAQ	20,202.89	-0.82	+1.46	+5.70	+4.62	+13.00
S&P500	6,198.01	-0.11	+1.74	+4.84	+5.38	+13.20
VIX(변동성지수)	16.83	+0.60	-3.72	-9.37	-3.00	+37.73
유로 STOXX50	5,282.43	-0.39	-0.28	-1.57	+7.89	+7.15
영국 FTSE100	8,785.33	+0.28	+0.30	+0.15	+7.49	+7.57
독일 DAX30	23,673.29	-0.99	+0.13	-1.35	+18.91	+29.43
프랑스 CAC40	7,662.59	-0.04	+0.61	-1.15	+3.82	+1.34
러시아 RTS	1,142.24	+0.00	+3.55	+0.77	+32.19	+1.71
중국 상해종합	3,457.75	+0.39	+1.09	+3.29	+3.16	+15.46
홍콩 항셍지수	24,072.28	+0.00	-0.43	+3.36	+20.00	+35.86
홍콩 H	8,678.30	+0.00	-0.94	+2.92	+19.05	+37.06
일본 NIKKEI225	39,986.33	-1.24	+3.08	+5.32	+0.23	+0.90
호주 S&P/ASX200	8,541.12	-0.01	-0.17	+1.26	+4.68	+10.20
인도 SENSEX30	83,697.29	+0.11	+2.00	+2.76	+6.61	+5.31
인도네시아 자카르타	6,915.36	-0.18	+0.67	-3.63	-2.32	-3.14
베트남 호치민	1,377.84	+0.13	+0.81	+3.39	+8.77	+9.83
브라질 보베스타	139,549.44	+0.50	+1.74	+1.84	+16.02	+11.89
멕시코 볼사	57,813.82	+0.63	+1.89	-0.05	+16.76	+9.32

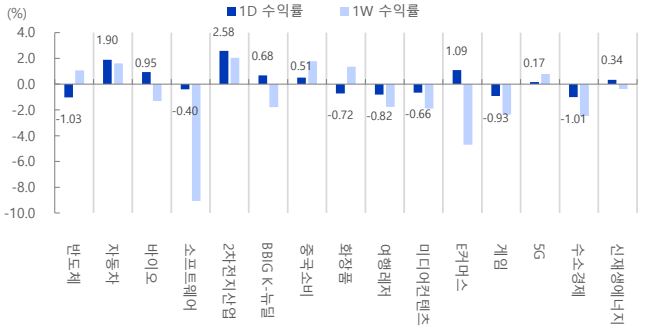
국내 섹터별 수익률

WICS level1 (pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	4,118.70	+3.76	+7.06	+21.14	+36.15	+25.13
소재	3,050.22	+2.46	+1.62	+11.06	+4.85	-25.24
산업재	3,385.63	-0.18	-2.34	+16.16	+68.53	+69.92
경기소비재	3,223.50	+1.55	+1.31	+10.72	+13.93	-7.59
필수소비재	5,843.02	+0.83	+2.67	+8.04	+23.41	+16.89
건강관리	5,792.47	+0.62	-1.15	+0.67	+4.06	+14.16
금융	2,435.15	+1.21	-0.34	+14.63	+38.26	+45.42
IT	2,793.39	-0.15	-0.32	+15.47	+21.01	-16.37
통신서비스	365.05	+0.31	-5.18	+21.81	+30.47	+35.18
유틸리티	1,229.71	-2.42	+5.43	+24.09	+67.28	+51.70

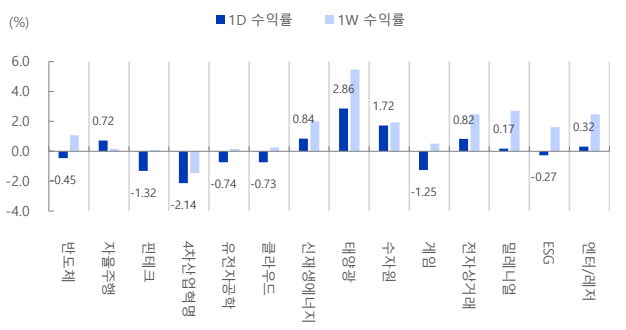
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1 (pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	653.88	+0.80	+0.69	+5.58	-0.15	-6.37
소재	568.76	+2.28	+2.70	+4.42	+7.36	+3.81
산업재	1,252.83	+0.30	+1.99	+3.77	+12.30	+22.75
경기소비재	1,756.91	+0.18	+1.15	+2.30	-4.06	+16.89
필수소비재	903.90	+0.76	+0.24	-1.47	+5.89	+11.00
건강관리	1,594.43	+1.39	+2.19	+3.30	-0.64	-5.70
금융	876.59	+0.53	+2.10	+3.62	+8.97	+27.83
IT	4,908.75	-1.13	+1.81	+8.49	+6.49	+11.63
통신서비스	373.46	-1.19	+2.99	+5.91	+9.31	+20.28
유틸리티	416.19	+0.34	+0.42	+0.41	+8.12	+21.00

국내 주요 섹터/테마 ETF 수익률



글로벌 주요 섹터/테마 ETF 수익률



KOSPI200+KOSDAQ150 일일 상승률/하락률 Top10 종목

기업명	수익률(%)	기업명	수익률(%)
OCI홀딩스	+15.66	오스코텍	-5.53
메지온	+13.85	금호석유화학	-2.25
디어유	+10.76	넥스틴	-1.78
한화솔루션	+10.50	롯데케미칼	-1.50
현대로템	+8.81	롯데케미칼	-1.50
유티아이	+7.73	신한지주	-1.36
에스엠	+7.21	오리온	-1.24
씨앤씨인터내셔널	+7.02	메리츠금융지주	-1.13
테크윙	+6.96	영원무역	-0.97
덴티움	+6.64	오리온홀딩스	-0.96

S&P500 일일 상승률/하락률 Top 10종목

기업명	수익률(%)	기업명	수익률(%)
레이도스 홀딩스	+779.93	APA Corp	-87.99
몰리나 헬스케어	+603.95	라스베이거스 샌즈	-84.10
이퀴닉스	+356.25	디지털 리얼티 트러스트	-78.47
제이콥스 솔루션스	+306.90	VICI Properties Inc	-74.91
마틴 마리에타 머터리얼스	+293.09	아폴로 글로벌 매니지먼트	-74.20
허니웰 인터내셔널	+228.75	잉가솔랜드	-68.72
세일즈포스	+226.89	알렉산드리아 리얼에스테이트 에퀴티	-68.01
넥커스 아웃도어	+184.79	LKQ	-63.17
몬스터 베버리지	+170.15	트랙터 서플라이	-61.89
어드밴스드 마이크로 디바이시스	+157.93	리전스 파이낸셜	-61.41

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
현대차	+747.57	두산에너빌리티	-855.15
삼성전자	+68.22	SK하이닉스	-619.67
기아	+311.26	두산	-302.55
NAVER	+259.19	KODEX 200선물인버스2X	-252.71
SK	+245.35	KODEX 200	-244.80
LG화학	+213.52	TIGER 200	-129.30
한화솔루션	+209.61	한미반도체	-125.84
삼성중공업	+187.59	SKC	-109.89
KB금융	+186.30	코스맥스	-99.83
카카오	+170.42	카카오페이	-94.93

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
POSCO홀딩스	+378.34	NAVER	-664.95
LG화학	+366.17	SK하이닉스	-549.69
한국전력	+339.37	한화오션	-332.28
이마트	+244.00	KB금융	-277.52
삼성SDI	+239.51	카카오	-274.56
한화솔루션	+189.83	현대차	-258.28
현대로템	+183.23	LS ELECTRIC	-217.98
한전기술	+170.01	SK이노베이션	-191.47
두산	+168.93	삼양식품	-186.74
LG전자	+163.79	미래에셋증권	-181.99

| Compliance Notice | 이 조사자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서, 이 조사자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.이 보고서는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다. 이 보고서는 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술적 목적으로 작성된 것이 아니므로 학술논문 등에 학술적인 목적으로 인용하려는 경우에는 당사에게 먼저 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.