Kiwoom Morning Letter

2025/7/3(목)

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	07/02	07/01	06/30
KOSPI	3,075.06	-0.47	+0.58	+0.52
대형주	3,063.20	-0.48	+0.30	+0.53
중형주	3,433.74	-0.51	+1.95	+0.67
소형주	2,525.38	-0.09	+1.91	+0.66
KOSDAQ	782.17	-0.19	+0.28	-0.01
코스피 개인(억원)		+2,329	-6,405	+1,892
코스피 외국인(억원)		-3,273	+1,765	-6,513
코스피 기관(억원)		+720	+4,745	+4,757
코스피 거래대금(십억원)		14,830	15,185	13,334

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	3,075.06	-0.47	-1.07	+13.93
Ishares MSCI KOREA ETF($)	71.95	+0.43	-0.58	+16.25
KOSDAQ	782.17	-0.19	-2.01	+5.66
DOW	44,484.42	-0.02	+3.49	+4.62
NASDAQ	20,393.13	+0.94	+2.10	+5.12
S&P 500	6,227.42	+0.47	+2.22	+4.31
VIX Index(pt)	16.64	-0.19	-0.12	-0.97
Russell 2000	2,226.38	+1.31	+4.22	+5.87
Semiconductor	5,611.05	+1.88	+2.14	+13.03

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	2.483	2.9bp	2.3bp	14.3bp
한국 CD(91일)	2.510	-3.0bp	-6.0bp	-8.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.316	-0.5bp	-0.8bp	-1.5bp
미국 국채(2년)	3.785	1.2bp	0.4bp	-8.2bp
미국 국채(10년)	4.277	3.5bp	-1.4bp	-7.8bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	49.21	2.3bp	-1.8bp	0.3bp
미국 모기지 금리(30년)	6.790	-9.0bp	-5.0bp	-14.0bp
TED Spread(bp)	-432.73	-0.46bp	-3.88bp	0.47bp
독일 국채(10년)	2.664	7.2bp	9.9bp	13.6bp
일본 국채(10년)	1.433	3.9bp	3.6bp	-7.3bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	415.10	-1.80	+0.75	+2.70
프로그램(억원)		-3,059	+818	-5,265
차익PR순매수(억원)		-84	-103	+564
선물순매수(기관/계약)		+2,670	-5,012	-3,393
선물순매수(외국인/계약)		-3,021	+1,374	+3,941
① KODEX 200(억원)	64,948	-1,274	-623	-943
② TIGER 200(억원)	27,535	-614	+528	+18
③ KINDEX 200(억원)	4,729	-18	-17	-27
④ KRX300 총(억원)	536	-5	+2	+4
⑤ 코스닥 150 총(억원)	16,103	-99	-314	+444
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	26,368	-2,140	+1,295	+1,377
⑦ KODEX INVERSE(억원)	6,616	+4	-132	-28

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	+4,538	+5,487	+8,383	-22,199
2. QQQ (Nasdaq)	+273	+1,779	-668	+9,094
3. AGG (채권종합)	+30	+941	+3,148	+6,816
4. VYM (고배당)	+1	+83	+220	-1,299
5. VNQ (리츠)	-161	-336	+104	-816
6. EEM (신흥국)	0	0	+170	-960
7. ASHR (중국대형주)	0	0	-180	-907
8. EWY (한국)	0	+18	+909	+511
9. ESGU (ESG)	+27	+20	-123	-8
10.GLD (금)	-463	-799	+1,701	+7,639

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	3,454.79	-0.09	-0.03	+2.33
스위스	11,992.24	+0.35	-0.21	-2.16
인도	83,409.69	+0.11	+2.00	+3.67
브라질	139,050.94	-0.36	+2.42	+1.09
일본	39,762.48	-0.56	+2.11	+5.34
홍콩항셍	24,221.41	+0.62	+0.18	+3.02
홍콩 H	8,724.90	+0.54	-0.41	+2.41
대만	22,577.74	+0.11	+0.66	+4.17
태국	1,115.69	+0.51	+0.72	-1.44
베트남	1,384.59	+0.49	+1.31	+2.89
인도네시아	6,881.25	-0.49	+0.18	-4.11
Euro Stoxx 50	5,318.72	+0.69	+1.27	-1.60
영국	8,774.69	-0.12	+0.64	-0.30
독일	23,790.11	+0.49	+1.24	-2.00
프랑스	7,738.42	+0.99	+2.38	-0.85
스페인	14,044.60	+0.41	+1.69	-0.40
포르투갈	7,632.55	+0.51	+3.22	+2.87
그리스	1,893.97	+0.47	+1.22	+3.81
이탈리아	39,785.28	+0.57	+1.19	-0.74
폴란드	104,587.90	+0.37	+3.33	+4.62
호주	8,828.69	+0.65	+0.56	+1.59
캐나다	26,869.66	+0.62	+0.57	+1.68
아르헨티나	2,063,026.60	+1.57	+1.91	-6.49
칠레	41,532.57	-0.39	+0.79	+1.98
남아공	88,958.75	-0.27	+1.35	+2.04

Currency(△)				
달러/원	1,356.41	-1.57	+3.05	+0.87
달러/원 NDF(1개월물)	1,350.95	-2.49	-4.46	-1.63
100엔/원	944.20	-1.92	+8.21	-10.00
달러인덱스(pt)	96.790	-0.03	-0.89	-2.00
달러/엔	143.66	-0.02	-1.58	+0.89
유로/달러	1.1799	-0.000	+0.014	+0.038
달러/위안(역외)	7.163	+0.001	-0.001	-0.013

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	67.45	+3.06	+3.90	+7.95
두바이유(현물)	68.34	+1.92	+5.66	+4.48
금(COMEX,근월물)	3,359.70	+0.30	+0.50	-0.52
천연가스(NYMEX,근월물)	3.488	+2.14	-2.27	-8.14
BDI(Baltic Dry Index)	1,458.00	-2.08	-13.27	+1.96
필라델피아 반도체지수	5,611.0	+1.88	+2.14	+13.03
브렌트유(ICE,근월물)	69.15	+3.04	+4.09	+7.68
CRB상품지수	300.71	+1.57	+1.26	+1.96
은(COMEX,근월물)	36.55	+1.43	+0.80	+5.93
커피(ICE)	291.20	-0.26	-4.37	-14.00
철근선물(SHFE, AC)	3,063.00	+1.02	+3.27	+3.55
천연고무(TSR20,12연속월)	165.30	+0.30	+2.99	+3.77
원당(NYBOT/ICE,근월물)	15.58	-0.76	-6.20	-9.15
소맥(CBOT,근월물)	564.00	+2.73	+3.58	+2.45
대두(CBOT,근월물)	1,048.00	+2.02	+2.90	+2.59
옥수수(CBOT,근월물)	418.00	+2.96	+3.21	-1.30

(*) 센트(¢) 기준

Korea Comment

지수

- 2일(수) 코스피는 주도 업종이 일제히 조정을 받으며 3,075.06로 하락 마감(KOSPI -0.47%, KOSDAQ -0.19%). 글로벌 교역 이슈와 트럼프 전 대통령의 무역 관련 강경 발언 등 대외 불확실성이 부각되며 투자심리가 위축. 개인은 2천504억원, 기관은 792억원 매수 우위를 보였으나, 외국인은 3천356억원 순매도로 대응. 지수 하방 압력 가해지며 한때 3,032.47까지 낙폭. 업종별로는 전기가스(-4.16%), IT서비스(-2.11%), 증권(-1.94%), 건설(-1.72%) 등 하락, 음식료담배(2.17%), 제약(1.80%), 금속(1.19%), 운송창고(0.94%) 등 상승. 특히 시장 주도주인 조선, 방산, 원전 업종 HD한국조선해양(-5.75%), HD현대미포(-6.97%), 한화에어로스페이스(-2.39%), 한화시스템(-4.29%), 풍산(-4.20%), 두산에너빌리티(-1.44%) 등 하락 마감. 한편, 테슬라 급락에도 저가 매수세 유입되며 국내 이차전지 주가는 삼성SDI(0.45%), 엘앤에프(0.99%), 포스코퓨처엠(1.60%) 반등.

수급

- 이날 개인과 기관은 각각 2,329억원, 720억원 순매수를 기록한 반면, 외국인은 3,273억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 -84억원, 비차익거래는 -2,975억원을 기록해 총 3,059억원 순매도를 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

- 2일(수) 미국 증시는 도널드 트럼프 미국 대통령의 미·베트남 무역 합의 발표에 힘입어 또다시 사상 최고치를 경신하며 마감(다우 -0.02%, S&P500 +0.47%, 나스닥 +0.94%).

장 초반 미국 고용지표 부진에 하락세로 출발했으나, 트럼프 대통령의 관세 완화 발표가 투자 심리를 되살리며 주요 지수가 대부분 상승 전환. 합의안에는 베트남산 수입품에 20%의 관세를 부과하는 내용이 포함돼 있으며, 이는 지난 4월 발표된 46% 고율 관세 계획에서 크게 완화. 다만 ADP가 발표한 6월 민간 고용보고서에 따르면, 민간 일자리는 3만3천명 감소 시장 예상치를 크게 하회.

업종별로는 에너지가 1.7%, 소재와 기술이 1.3% 상승 마감한 반면, 헬스케어가 0.9%, 유틸리티가 0.8% 하락. 테슬라는 2분기 차량 인도량이 전년 대비 14% 감소했다고 발표했지만, 일부 비공식 시장 전망치를 상회한 것으로 나타나면서 4% 상승. 베트남에 생산 기반을 둔 미국 소매업체들의 주가는 무역 합의 소식에 일제히 상승 마감. 나이키 4%, 웨이페어 8%, 온홀딩 2% 상승. 미국의 건강보험 기업 센틴은 건강보험거래소 사업 부진을 이유로 2025년 실적 가이던스를 철회하면서 주가가 40% 급락.

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 상승 마감. 전구간 상승. 전일 미국채 금리 상승에도 강보합 출발 후 장기물은 강세 이어감. 다만, 오후 들어 전구간 약세 전환. 2차 추경안 심사중에 있는 가운데 40조원까지 증액 가능성이 있는 것으로 나타나 재정 부담에 따른 장기물 상승 전환 압력 높아진 것. 국고 10년물 2.8% 상회, 3년물도 2.5% 근접.

환율

- 2일(수) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 미국의 상호관세 부과에 대한 우려와 외국인들의 국내 주식 매도세를 보인 영향.
- 해외 외환 시장에서 달러 인덱스는 하락 마감. 미국과 베트남 간 무역 협상 타결 소식에 미국과 주요국 간 무역 분쟁 갈등 우려가 완화된 영향. 또한 이란발 지정학적 우려가 부각된 점도 유가에 영향. 이란이 국제원자력기구(IAEA)의 핵 사찰 시 테헤란 최고 국가안보위원회의 승인을 거쳐야한다는 법을 제정했기 때문. 이에 대해 IAEA의 핵 사찰을 이란이 거절하는 것으로 해석되면서 향후 이란의 원유 수출 차질 우려 부각.

상품

- 2일(수) WTI 가격은 미국 에너지정보청(EIA)이 발표한 지난주 미 원유재고가 시장 예상과 달리 크게 증가했으나 상승. 미국과 베트남의 무역 협상 타결 소식에 미국과 주요국 간 무역 분쟁 갈등 우려가 완화된 영향. 또한 이란발 지정학적 우려가 부각된 점도 유가에 영향. 이란이 국제원자력기구(IAEA)의 핵 사찰 시 테헤란 최고 국가안보위원회의 승인을 거쳐야한다는 법을 제정했기 때문. 이에 대해 IAEA의 핵 사찰을 이란이 거절하는 것으로 해석되면서 향후 이란의 원유 수출 차질 우려 부각.
- 금 가격은 상승 마감. 5월 미국의 ADP민간고용지표가 시장 예상을 크게 하회한 영향.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	6,556.68	-0.36	-1.24	+14.14
화학	6,660.30	-2.50	+4.42	+20.58
금속 및 광물	11,627.96	+2.49	+4.81	+14.92
건설	5,058.16	+2.65	+4.02	+18.34
조선	5,669.09	-1.70	-4.86	+7.66
운송	13,312.32	-3.74	-3.98	+1.67
자동차 및 부품	4,511.91	+0.57	+1.12	+8.61
내구소비재 및 의류	16,115.12	+1.89	-0.75	+14.94
소비자 서비스	7,332.33	+1.78	+2.47	+9.68
미디어	4,540.04	+1.26	+0.02	+14.13
유통	1,890.24	-1.71	-0.88	+8.82
음식료 및 담배	4,399.20	-1.62	+2.51	+8.73
생활용품	8,040.03	+2.08	+4.37	+10.98
제약 및 바이오	28,168.15	-1.47	-1.28	+8.61
은행	18,642.02	+2.96	+2.17	+4.12
기타금융	4,434.46	+0.03	+0.07	+16.52
증권	127.87	+0.81	-8.83	+54.19
보험	5,136.26	-1.06	-3.62	+20.98
소프트웨어	17,404.78	-1.09	-0.49	+19.37
하드웨어	5,523.74	-2.37	-8.78	+23.70
반도체	1,460.45	+0.35	-0.91	+7.45
디스플레이	22,939.65	-0.27	-1.55	+15.26
통신서비스	391.00	-0.89	-3.29	+6.63
유틸리티	1,081.91	-0.02	+4.96	+13.30
	1,593.92	-4.18	-4.76	+18.29

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	+23	+1,132	+240	+477
화학	+277	+886	+223	+58
금속 및 광물	-24	+469	+329	+669
건설	-163	-310	-20	-193
조선	-278	-380	-388	-1,533
운송	-78	+543	-803	-1,474
자동차 및 부품	+1,034	+2,409	-349	-1,846
내구소비재 및 의류	+220	+397	-117	-264
소비자 서비스	+63	+85	+60	+85
미디어	-55	-58	-182	+505
유통	+3	+256	-45	+660
음식료 및 담배	+307	+785	+64	+209
생활용품	+49	-525	-159	-212
제약 및 바이오	+1,237	+1,590	+33	-835
은행	+644	+1,933	-738	-1,540
기타금융	-106	-257	-169	-444
증권	+89	+1,208	-295	-1,364
보험	+135	+642	-248	-556
소프트웨어	-676	-2,239	-788	-4,776
하드웨어	+106	+270	+100	-1,685
반도체	+71	+698	-427	-7,817
디스플레이	-31	-28	-35	-87
통신서비스	+187	+810	85	+121
유틸리티	-476	+1,233	+300	-452

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	664.99	+1.70	+2.85	+4.98
소재	576.32	+1.33	+4.89	+4.29
산업재	1,254.10	+0.10	+3.05	+3.34
경기소비재	1,770.34	+0.76	+3.08	+2.60
필수소비재	903.84	-0.01	+1.65	-1.50
헬스케어	1,578.97	-0.97	+1.11	+2.10
금융	875.76	-0.09	+2.40	+3.26
IT	4,972.58	+1.30	+1.93	+7.35
커뮤니케이션스	373.72	+0.07	+2.54	+6.14
유틸리티	412.58	-0.87	+0.94	-0.86
부동산	262.24	+0.16	+1.19	+0.58

Risk Factors

Risk Factors	Close	D-1	D-5	D-20
Kiwoom Bubble Index	2.70	-0.05	+1.18	+0.25
(*)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	-9.00	-7.60	+17.00	-5.90
TED Spread*	52.64	-0.47	-3.88	+1.04
US Libor-OIS Spread*	59.30	+1.93	+2.81	+5.70
기업어음/T-bill Spread*	4.80	-1.37	-7.44	-3.59
Baa/10년 국채 Spread*	170.31	-3.52	-8.63	-11.17
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-98.69	-3.52	-21.13	-7.17
VIX	16.64	-0.19	-0.12	-0.97
JP Morgan EMBI Spread	288.13	-1.28	-8.60	-13.98
Put/Call Ratio CBOE	0.51	0.00	-0.02	-0.01
BEI 10year	137.95	+0.20	+0.40	+0.66

※ Bubble Index는 각 항목의 표준정규화된 값들의 합.

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

Event	국가	지표		전망(실제)	이전치
7.2	미국	ADP취업자 변동	6월	-33k	29k
	한국	CPI YoY	6월	2.2%	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%
		S&P 글로벌 서비스업 PMI	6월	53.1	53.1
		ISM 서비스업 PMI	6월	50.7	49.9
	중국	차이신 서비스업 PMI	6월	50.9	51.1
	EU	HCOB 서비스업 PMI	6월	50.0	50.0
7.4	EU	PPI YoY	5월	0.3%	0.7%
	한국	BoP 경상수지	5월	-	$5701.7m
	독일	공장수주 MoM	5월	-0.2%	0.6%

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
삼성전자	KODEX 레버리지	두산	현대로템
셀트리온	두산	셀트리온	한화
KODEX 200선물인버스2X	한국전력	한국전력	LS
현대차	NAVER	HD현대인프라코어	하나금융지주
한화솔루션	SK하이닉스	POSCO홀딩스	루닛
기아	KODEX 200	LIG넥스원	한화오션
알테오젠	현대로템	알테오젠	NAVER
LG화학	두산에너빌리티	LG에너지솔루션	LG씨엔에스
현대모비스	한전기술	파마리서치	삼성전자
신한지주	SK이노베이션	풍산	에이비엘바이오
LG에너지솔루션	카카오	이수페타시스	신한지주

한국 DR 가격

한국 DR 가격	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	84.1	+1.58	114,078	113,500
신한지주(ADR)	45.6	-0.20	61,800	61,700
LG디스플레이(ADR)	3.5	+1.44	9,549	9,120
한국전력(ADR)	13.2	-3.71	35,892	35,950
우리금융그룹(ADR)	50.2	+1.11	22,685	22,600
KT(ADR)	21.2	-0.52	57,514	56,800
SK텔레콤(ADR)	23.8	+0.46	290,432	57,900
POSCO(ADR)	54.4	+4.80	295,166	288,000
LG전자우(GDR)	13.8	0.00	37,438	38,150
삼성전자(GDR)	1,110.0	+1.83	60,227	60,800
삼성SDI(GDR)	32.9	0.00	89,255	179,000

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, 동지 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	60,800	+1.00	-0.82	+7.04	-211	-3,938	+559	+2,175
	SK하이닉스	279,000	-2.28	-2.45	+34.46	-32	-2,484	-453	-1,690
전기	LG전자	76,200	+1.06	+0.13	+7.63	+7	+87	+35	-48
전자	삼성전기	134,500	-0.52	-3.31	+11.34	-45	-343	+23	+23
	LG이노텍	152,900	+1.73	-0.52	+7.45	+34	-55	+8	-15
	LG디스플레이	9,120	-0.33	-2.36	+9.75	-21	-58	-3	-8
이차전지	LG에너지솔루션	302,500	+1.68	+1.51	+6.33	+134	+139	+174	+41
	삼성SDI	179,000	+0.45	+2.05	+3.59	-76	-479	+17	+152
이차전지	포스코케미칼	127,000	+1.60	-2.31	+12.46	+52	+54	-7	-174
소재	에코프로비엠	103,200	+1.18	-2.09	+15.96	-6	-110	-1	+1
	엘앤에프	50,800	+0.99	-4.87	-5.05	+19	-25	+3	-111
	SK아이이테크놀로지	27,900	+1.09	+0.72	+32.86	+2	+13	-1	+1
	SKC	106,300	+1.72	-3.54	+20.25	-20	-13	+23	-133
	일진머티리얼즈	22,550	+1.81	-2.38	+3.20	+1	-5	+0	-6
자동차	현대차	213,500	+1.67	-1.61	+16.03	-201	-1,520	+384	+1,297
	기아	100,000	+1.32	-1.09	+13.12	-91	-257	+314	+659
부품	현대모비스	297,000	+3.13	-0.17	+20.49	-22	+71	+195	+212
	한온시스템	3,270	+2.99	+2.35	+9.55	+5	-14	+1	+4
	HL만도	33,900	+0.59	0.00	+1.65	-6	-55	+1	-23
타이어	한국타이어앤테크놀로지	41,450	+2.73	+2.98	+8.79	-7	+17	+85	+116
철강	POSCO홀딩스	288,000	+4.35	+6.86	+18.03	+186	+347	+107	+290
	현대제철	30,600	+2.00	-1.13	+11.48	+7	+23	+19	+97
금속	고려아연	820,000	+1.36	+3.80	+12.33	-25	-134	-4	+159
화학	LG화학	240,000	+4.80	+12.94	+22.89	+113	+338	+209	+528
	롯데케미칼	65,100	+6.03	+3.50	+9.97	+92	+45	-3	-97
	금호석유	118,600	+3.85	+3.58	+4.04	+71	+5	-6	-31
	SK이노베이션	117,700	-6.96	+16.53	+34.21	+116	-6	-177	+139
정유	S-Oil	62,200	+0.65	+7.43	+13.09	+58	+235	+16	+116
조선	HD현대중공업	407,500	-3.09	-6.75	-4.79	+67	-157	+25	-97
	한화오션	76,600	-2.79	-7.15	-1.54	-257	-1,208	-155	-386
	삼성중공업	16,540	-1.43	+0.06	-1.49	-108	-443	+8	+315
기계	HD현대일렉트릭	487,500	-4.04	-1.91	+28.97	-38	+112	-130	-74
	두산밥캣	56,800	-1.73	-6.73	+20.34	+36	-128	-8	-31
우주항공/	한화에어로스페이스	819,000	-2.38	-4.32	-1.92	+76	-950	-96	+337
방산	현대로템	203,000	+1.00	+5.84	+33.55	-592	-823	-250	+149
	한국항공우주	89,400	-0.45	-0.56	+6.68	-28	-375	-10	-67
건설	삼성E&A	22,900	0.00	-0.43	+6.76	-21	+29	+10	-49
	현대건설	74,300	-3.26	-8.38	+13.09	+65	+35	-138	-173
	GS건설	21,100	+1.20	-5.80	-6.43	-8	-10	+16	-56
건자재	한일시멘트	19,030	+1.49	+3.48	+5.37	-1	+3	+2	+7
	KCC	323,000	+0.16	+3.86	+6.95	-20	-58	+19	+84
부동산	롯데리츠	3,830	+1.32	+0.52	+4.08	+0	-9	+5	+20
항공	대한항공	23,400	+2.18	-2.09	+3.31	-42	-249	+63	+125
육운	현대글로비스	138,500	+1.54	+1.47	+24.10	-19	+15	+63	+127
	CJ대한통운	90,400	+2.03	+1.35	+13.14	+3	-7	+5	+7
해운	팬오션	3,800	-0.13	-0.39	+2.56	-9	+2	-2	-10
제약/	삼성바이오로직스	1,009,000	+0.60	+0.50	-2.13	+39	+152	+127	-13
바이오	셀트리온	168,900	+5.30	+5.23	+8.91	+259	-71	+436	+620
	SK바이오사이언스	48,450	+0.10	-2.71	+6.25	-15	-47	+3	+4
	SK바이오팜	92,000	-0.43	-0.43	+0.99	-17	-1	+3	-18
	유한양행	106,600	+1.62	+4.51	+2.50	-23	+16	+52	+151
	한미약품	289,000	+0.70	-2.03	-5.09	+4	+81	+12	-144
화장품	LG생활건강	324,000	+1.09	-5.12	+0.47	+17	-28	+6	-211
	아모레퍼시픽	136,600	-0.65	-1.59	+1.71	+0	-27	-2	-131
생활소비재	코웨이	101,900	+4.19	+6.59	+11.86	-85	-222	+86	+246
의류	F&F	82,200	+1.23	+5.66	+10.04	-4	-34	+6	+85
	미스토홀딩스	38,800	+6.59	+15.82	+10.70	-53	-93	+59	+118
담배	KT&G	130,200	+2.36	+3.91	+7.96	-105	-195	+162	+483
음식료	CJ제일제당	266,500	+4.72	+4.51	+15.62	-35	-173	+73	+98
	오리온	118,500	+6.09	+9.12	+6.95	+105	+101	+58	+77
	농심	404,500	+1.63	+2.15	-0.37	+52	+124	+11	+10
	삼양식품	1,362,000	0.00	+4.85	+25.88	+55	+215	-64	-12
유통	이마트	94,100	-1.05	+8.16	+11.23	-1	+337	-3	-31
	BGF리테일	129,800	+2.85	+8.53	+27.50	+22	+74	+6	+5
	호텔신라	50,300	-0.20	-3.64	+0.90	-3	-45	-8	-13
	신세계	192,900	+0.47	+5.12	+12.94	-12	-6	+22	+77
인터넷/	NAVER	252,000	-3.82	-11.11	+35.12	-249	-4,432	-467	-307
게임	카카오	58,700	-2.33	-15.42	+36.04	-26	-482	-169	-1,132
	엔씨소프트	201,500	-1.47	+4.51	+21.02	-30	-37	+17	+109
	크래프톤	358,500	-0.97	+0.42	-2.58	-45	-62	+30	+173
	넷마블	61,300	-1.13	+1.32	+11.25	+8	+31	-20	+7
	카카오게임즈	18,450	-2.07	-15.75	+10.61	-3	-17	-29	-108
통신	SK텔레콤	57,900	+0.70	+1.40	+11.99	+92	+197	+105	+253
	KT	56,800	-0.87	+8.40	+14.98	-5	-60	+56	+371
	LG유플러스	14,450	+0.49	+4.79	+12.19	-1	-16	+25	+185
엔터	하이브	305,000	-2.71	-1.77	+12.13	-95	+373	-57	-135
	CJ ENM	71,200	-5.44	-11.99	+17.88	+33	+89	-52	-114
미디어	스튜디오드래곤	49,950	-1.67	-6.98	+3.63	+9	+32	-8	-29
광고	제일기획	20,550	+1.73	+1.23	+12.30	-4	-21	+22	+40
레저	강원랜드	18,920	+2.60	+0.05	+10.51	+16	-9	+25	+63
은행	KB금융	113,500	+2.44	+3.65	+13.50	+1	-299	+141	+571
	신한지주	61,700	-0.80	+1.82	+10.57	-205	-21	+180	+499
	하나금융지주	85,800	-3.49	+3.13	+22.57	-328	-208	+113	+203
	우리금융지주	22,600	+0.67	+0.44	+19.64	-81	-269	+62	+185
	카카오뱅크	29,600	-0.84	-19.13	+23.08	-1	-361	-5	-166
카드	삼성카드	50,800	+0.59	+2.94	+18.69	-1	-23	+10	+37
증권	미래에셋증권	21,300	-1.62	-9.17	+36.36	-78	-1,020	+50	+541
	한국금융지주	138,700	-1.07	-5.19	+32.22	+63	-54	-38	+56
	삼성증권	72,500	-1.23	-6.09	+22.47	-14	-197	+16	+171
보험	삼성생명	127,400	-2.00	-1.24	+27.53	-81	-144	+8	+134
	삼성화재	439,500	0.00	-0.23	+13.27	-9	-74	+22	+98
	DB손해보험	123,700	-1.67	-1.23	+25.84	-95	-260	+85	+272
지주	삼성물산	162,200	-1.93	-1.76	+7.20	-35	+140	-77	+40
	LG	82,200	-0.96	-2.14	+16.10	-14	+5	-0	+72
	SK	213,500	-4.69	+5.43	+30.66	-13	-115	-14	+220
신재생	한화솔루션	35,450	+6.14	+8.74	+18.56	+11	+144	+369	+632
	씨에스윈드	47,700	+0.95	-0.21	-4.31	-5	-37	+4	+0
	OCI홀딩스	77,400	+2.11	+5.31	+8.25	-14	+9	+6	+23
전력	한국전력	35,950	-5.27	-5.02	+19.44	+248	-512	-482	+1,122
가스	한국가스공사	41,450	-0.12	-1.07	+3.88	-13	-64	+21	+128
상사	포스코인터내셔널	49,050	-0.20	-0.41	+1.34	-15	-41	+11	+7

▶ Overseas Stocks

주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20
Micron Technology	US	121.74	+0.70	-4.33	+24.00
NVIDIA	US	157.25	+2.58	+1.91	+14.46
Western Digital	US	65.78	+3.04	+5.16	+26.04
TSMC	TA	1,085.00	0.00	+1.40	+14.21
Apple	US	212.44	+2.22	+5.40	+5.32
BOE Technology	CH	3.98	-0.25	+0.51	+4.74
Tesla	US	315.65	+4.97	-3.63	-7.89
CATL	CH	250.45	-0.42	-1.75	-0.28
Panasonic	JN	1,531.00	-0.87	+1.22	-5.64
Umicore	BE	14.27	+2.29	+16.68	+47.27
Ningbo Shanshan	CH	9.25	-2.43	-5.42	+16.65
Semcorp	CH	29.02	+0.42	+2.08	+4.77
Mitsubishi Chemical	JN	765.60	+1.23	+3.47	+1.08
Sumitomo Metal Mining	JN	3,591.00	+1.96	+7.68	+8.26
Volkswagen	GE	90.94	+1.88	+1.88	-2.74
Toyota	JN	2,465.50	+0.51	+0.20	-7.83
GM	US	52.68	+1.25	+9.45	+10.46
SAIC	CH	16.10	+0.88	-0.62	+5.50
Denso	JN	1,928.00	-0.70	+1.66	+0.78
Bridgestone	JN	6,017.00	+1.21	+1.54	+0.69
Baosteel	CH	6.90	+4.55	+4.70	+4.86
Nippon Steel	JN	2,731.00	+0.63	+1.22	-4.88
Glencore	SZ	306.00	+5.06	+11.96	+7.44
BASF	GE	43.14	+2.52	+3.83	+2.54
Dow Chemical	US	28.73	+3.23	+7.12	+5.62
Hengli Petrochemical	CH	14.22	+0.21	0.00	-5.39
Exxon Mobil	US	111.05	+1.66	+2.47	+7.76
Marathone Petroleum	US	174.46	+2.65	+5.29	+9.90
China CSSC Holdings	CH	33.03	-0.90	+4.82	+7.28
China Shipbuilding	CH	4.67	-0.21	+3.09	+4.71
Mitsubishi Heavy	JN	3,504.00	-3.58	+2.01	+4.16
Eaton	US	358.19	+0.89	+4.63	+12.33
Caterpillar	US	398.43	+1.92	+7.23	+15.60
Raytheon	US	144.52	+0.23	+2.22	+5.14
Lockheed Martin	US	462.55	-0.73	+0.91	-3.40
Boeing	US	212.03	+1.07	+6.60	+0.26
Fluor	US	51.48	+2.33	+3.48	+25.10
Maire	IT	11.38	+1.70	+3.45	-0.61
Saipem	IT	11.14	+0.31	-0.33	+1.82
China National Building	CH	4.06	+8.27	+9.73	+17.34
Taiheiyo Cement	JN	3,637.00	+0.69	+3.18	+0.17
Prologis	US	108.31	+1.62	+3.37	-0.40
Delta Air lines	US	50.13	+2.31	+3.77	+3.36
Air China	CH	7.70	-1.28	-2.78	-3.27
Maersk	DE	12,105.00	+3.68	+3.68	+0.50
COSCO	CH	13.72	+0.59	-1.01	+1.18
Pfizer	US	25.32	+1.12	+4.37	+7.93
Johnson & Johnson	US	155.56	-0.23	+2.15	+0.10
Eli Lilly	US	779.28	+0.44	-1.64	+4.30
Merck	US	82.39	+0.71	+3.41	+8.05
Roche	SZ	260.10	-0.23	+0.27	-1.74
Novo Nordisk	DE	441.50	+0.72	+1.44	-7.05
L'Oreal	FR	372.85	0.00	+4.70	+0.49
Estee Lauder	US	88.58	+4.08	+14.21	+32.90
Philips	NE	20.79	+1.12	+1.46	+4.58
Nike	US	76.39	+4.06	+25.58	+24.07
Lulu Lemon	CA	246.30	+0.48	+6.38	-23.73
Philip Morris	US	175.91	-0.91	-2.05	-3.74
Nestle	SZ	79.08	-0.09	-0.82	-9.11
PepsiCo	US	136.48	+0.90	+6.61	+4.25
Moutai	CH	1,409.60	+0.32	-1.83	-6.59
AB InBev	BE	58.88	-0.57	-0.07	-4.94
Amazon	US	219.92	-0.24	+3.74	+6.42
Walmart	US	97.61	-0.64	+0.36	-2.16
Costco	US	982.36	-0.37	-0.42	-7.05
Alibaba	CH	109.40	-0.36	-2.93	-3.18
Alphabet	US	178.64	+1.59	+4.66	+5.69
Microsoft	US	491.09	-0.20	-0.24	+6.30
Tencent	CH	501.50	-0.30	-1.57	-0.69
Netease	CH	208.20	-1.33	-0.48	+5.52
Take Two	US	239.51	-0.25	-0.88	+5.23
Nintendo	JN	13,000.00	-3.20	-2.66	+11.16
Verizon	US	43.59	-0.21	+3.49	-1.16
China Mobile	CH	111.89	-0.60	-0.81	-4.92
AT&T	US	28.31	-1.97	+1.40	+1.36
Comcast	US	35.83	-0.47	+2.84	+4.37
Walt Disney	US	122.98	-0.41	+2.98	+8.88
NETFLIX	US	1,284.86	-0.68	+0.75	+5.40
WPP	GB	7.43	0.00	-0.93	-6.66
Las Vegas Sands	US	47.85	+0.99	+11.54	+16.40
BOA	US	48.71	+1.16	+3.97	+10.50
JPMorgan	US	292.00	+0.55	+2.80	+10.33
Mitsubishi UFJ	JN	1,973.50	+0.23	+0.43	-0.18
HSBC	GB	885.30	+1.69	-0.53	+1.07
ICBC	CH	7.68	+0.26	+0.13	+8.02
VISA	US	354.22	-0.35	+2.60	-3.04
Goldman Sachs	US	715.89	+1.33	+6.87	+19.57
CITIC Securities	CH	27.28	-0.40	-2.68	+6.60
Nomura Holdings	JN	934.60	-0.25	+3.98	+6.63
Allianz SE	GE	340.50	-0.67	+0.18	-2.88
Ping An Insurance	CH	50.25	+0.80	+0.60	+8.18
AXA	FR	40.64	-1.02	-2.68	-2.98
Mitsui & Co	JN	2,957.00	+1.09	+3.18	-0.54
General Electric	US	244.75	-1.71	-2.06	-1.10
PetroChina	CH	8.60	-0.46	-1.04	+3.61
Enphase Energy	US	40.97	+0.15	+7.50	-0.85
Vestas Wind Systems	DE	105.15	+10.10	+0.57	+2.34
LONGi Green Energy	CH	15.56	+4.71	+6.28	+8.43
Tokyo Electric Power	JN	516.30	-2.22	+20.86	+35.55
Tokyo Gas	JN	4,940.00	+1.69	+7.81	+5.22
Mitsubishi Corporation	JN	2,908.00	+0.73	+4.94	+1.48

2025. 07. 03

D램 고정거래가 3개월째 20%대 급등…낸드도 6개월 연속 상승(디일렉)
PC용 DRAM 범용제품의 6월 평균 고정가가 전 달보다 23% 급등
공급 축소 및 조기 재고 확보, 수요 급증 등으로 인함

삼성 파운드리, 2나노 3세대 공정 2년내 구현…"고객이 다시 찾게 하자"(ZDNET)
SF2P 공정 업그레이드에 이어 3세대 공정을 내년 양산하겠다는 계획
SF2P+ 공정은 기존 공정 대비 2~30% 성능 향상이 이뤄져

테슬라 2분기 차량 인도량 38만4천대…2개 분기 연속 감소(연합뉴스)
테슬라의 차량 인도량이 2분기 들어 전년 대비 10% 이상 감소
중국산 전기차 공세로 경쟁이 격화되고 정치적 리스크 부각된 영향

캐나다 전기차·배터리 사업 줄줄이 축소(비즈니스포스트)
캐나다 지역에서 추진되던 생산설비 구축 프로젝트 다수가 연기 및 철회
스텔란티스와 건설하고 있는 합작 공장도 최근 철수 요청 전달

SK온, 투자 드라이브 끝 회수 국면 진입하나(시사저널e)
글로벌 전기차 시장 부진 속 출하량 증가율 1위

관세 패닉 바잉 끝났다…미국 자동차 판매 둔화 조짐(연합뉴스)
"4월과 5월에 판매를 촉진했던 선행 수요가 이제 대부분 충족
가격 인상도 이어져

현대차·기아, 상반기 미국향 판매 역대 최대…89만3152대(페로타임즈)
상반기 현대차 미국 수출 47만6641대 10.5%↑
기아 41만6511대 7.8%↑

상반기 K-철강 수출 뚝…높아지는 무역장벽에 하반기도 암울(글로벌이코노믹)
1~6월 철강 수출액 전년 대비 5.9% 감소
미국 관세 부과 등 불확실성 확대로 주춤

'첩첩산중' 석유화학업계, 경기 불황 충격파 지속 우려(한스경제)
3분기 체감경기지수 '바닥'…산업구조 둔화·유가 불확실성 영향
한기평, 하반기 석화업 부정적 전망…롯데케미칼 신용등급 강등 '불똥'

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'

일본 이마바리 조선, JMU 지분 60%로 확대…日 조선업 재편 가속화(서울파이낸스)
세계 2~3위권 건조량 확보 목표

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 열면 강타

한강 이남 11개구, 현금 12억 없으면 못산다(헤럴드경제)
한강 이남 11개구 아파트 평균 값 17.3억
주담대 6억원 제한으로 현금 부자만 매수 가능

이규복 현대글로비스 대표, 육상·해상 이어 항공물류로 영토 확장(인사이트코리아)
에어인천 프로젝트 펀드에 2006억원 출자...항공물류 강화 목적
'우선 매수권' 옵션 추가 등 궁극적으로 인수 가능성 크다는 분석

진격의 韓 제약·바이오… R&D 투자·글로벌 진출 성과 껑충(조선비즈)
작년 의약품 수출 28% 늘어 3년 만에 흑자
오픈 이노베이션으로 신약 개발 성과 키워

SK바이오사이언스, 21가로 글로벌 폐렴구균 백신시장 승부수(이데일리)
2027년까지 GBP410의 임상 3상을 완료 목표
현재 상용화된 21가 폐렴구균 백신은 머크의 '캡백시브'가 유일

아모레퍼시픽 아이오페, 물광효과 'XMD 스템3' 세럼 선보여(연합뉴스)
화장품 효능만으로 특수관리에 버금가는 피부 개선 효과를 객관적으로 검증

[생생확대경]시대 역행하는 낡은 화장품법, 국내 기업 경쟁력 죽인다(이데일리)
선진 시장 출시에도 국내 출시는 가로막혀

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

SKT, 3년간 정보보호에 1775억 지출…유심 해킹 악재 못지 못했나 (한스경제)
SK텔레콤 정보보호 투자액은 이동통신 3사 중 가장 낮아
현행 정보보호 공시제도로는 기업들의 정보보호체계 검증 어려워

46조가 왔다갔다…K팝, 왜 지금 인도로 가나 (매일경제)
다양한 언어를 통한 문화적 장벽을 뛰어넘어야
영화 산업 발달한 나라이기 때문에 음악적인 성공 여부를 알 수 없는 리스크

K팝 DNA 입은 캣츠아이, 美·英 차트 입성의 의미 (JTBC 뉴스)
미국 빌보드 '핫 100'과 영국 '오피셜 차트 싱글 톱 100'에 동시 진입

MG손보, 이재명 입은 노조 등살에 '되감기 시나리오' … (뉴데일리경제)
재매각·계약이전 병행 추진 … MG손보 노조·예보 합의
'구조조정 원칙' 흔들린 당국 … 노조 반발에 한발 물러서
인수 희망자 등장 '불투명' … 완전자본잠식에 부담 가중

우리금융지주, 동양생명 품는다…자회사 편입 (디지털투데이)
총 1억2175만주 보유, 지분율 75.46%

올해 상반기 IPO 시장, 공모 규모·상장 기업수 '쑥'…공모가 상단 초과 기업은 '0'(머니투데이)
최근 IPO 제도 개편으로 하반기 수요예측서 '옥석가리기' 현상 심화 예상
올해 공모시장은 상장 기업수와 공모 규모가 지난해에 비해 크게 늘어난 것으로 집계

보험사 재무건전성 악화에… 당국, 보험부채 할인율 규제 속도조절(머니S)
'보험산업 건전성 TF' 1차 회의 진행
금융당국 자산-부채관리(ALM) 강제하는 규제 새롭게 도입

한화 계열 첫 합류…밸류업 공시 156개사로
6월 중 한화에어로, 한화시스템 등 6개사 추가 공시
상반기 자사주소각 15.5조, 작년 전체보다 1.6조 많아

두산에너빌리티, '해상풍력 공급망 활성화' 협약(이데일리)
'해상풍력 공급망 컨퍼런스 전시회' 참여
10MW 한국형 해상풍력모델 국제인증 취득

가스공사 발전용 개별요금제, '가격경쟁력' 입증하며 순항 중(에너지플랫폼뉴스)
현재까지 총 12건 계약 성사, 내포그린에너지와는 추가 계약
한국서부발전·한국중부발전 등 발전공기업도 4곳이나 계약 체결