Kiwoom Morning Letter

2025/5/12(월)

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	05/09	05/08	05/07
KOSPI	2,577.27	-0.09	+0.22	+0.55
대형주	2,561.56	-0.07	+0.08	+0.60
중형주	2,899.29	-0.20	+1.05	+0.34
소형주	2,215.84	-0.18	+0.46	+0.16
KOSDAQ	722.52	-0.97	+0.94	+0.13
코스피 개인(억원)		+632	-13	-4,646
코스피 외국인(억원)		+681	+1,305	+3,498
코스피 기관(억원)		-1,873	-1,898	+869
코스피 거래대금(십억원)		8,035	10,270	8,935

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	2,577.27	-0.09	+0.46	+10.41
Ishares MSCI KOREA ETF($)	57.69	+0.86	-0.03	+11.33
KOSDAQ	722.52	-0.97	-0.54	+9.73
DOW	41,249.38	-0.29	-0.16	+4.18
NASDAQ	17,928.92	+0.00	-0.27	+9.41
S&P 500	5,659.91	-0.07	-0.47	+7.44
VIX Index(pt)	21.90	-0.58	-0.78	-18.82
Russell 2000	2,023.07	-0.16	+0.12	+10.47
Semiconductor	4,466.50	+0.81	+1.58	+14.72

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	2.331	5.0bp	2.1bp	-8.2bp
한국 CD(91일)	2.680	-2.0bp	-3.0bp	-6.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.332	-0.6bp	-1.1bp	-0.3bp
미국 국채(2년)	3.891	1.7bp	6.7bp	-6.9bp
미국 국채(10년)	4.379	0.0bp	7.0bp	-11.1bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	48.75	-1.7bp	0.3bp	-4.2bp
미국 모기지 금리(30년)	6.840	-5.0bp	-6.0bp	3.0bp
TED Spread(bp)	-432.01	0.41bp	-0.78bp	-2.12bp
독일 국채(10년)	2.562	2.2bp	2.9bp	-2.9bp
일본 국채(10년)	1.369	3.4bp	11.3bp	2.1bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	341.40	-0.05	+0.35	+1.80
프로그램(억원)		-599	-3,861	+3,505
차익PR순매수(억원)		-176	+393	+391
선물순매수(기관/계약)		+297	-1,577	+2,122
선물순매수(외국인/계약)		+863	-65	-2,940
① KODEX 200(억원)	61,968	-180	+79	+678
② TIGER 200(억원)	23,776	+96	+10	+207
③ KINDEX 200(억원)	4,183	+5	-52	+35
④ KRX300 총(억원)	464	-1	+1	+3
⑤ 코스닥 150 총(억원)	14,840	-255	+18	-430
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	24,142	-1,351	+845	-706
⑦ KODEX INVERSE(억원)	5,422	+13	+35	+162

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	+2,004	-456	-14,899	-27,523
2. QQQ (Nasdaq)	+683	+1,231	-6,650	+1,868
3. AGG (채권종합)	0	+59	+486	+2,169
4. VYM (고배당)	-12	+2	-472	-1,455
5. VNQ (리츠)	+1	-132	-420	-879
6. EEM (신흥국)	0	0	0	-1,129
7. ASHR (중국대형주)	0	0	+133	-822
8. EWY (한국)	0	0	-53	-584
9. ESGU (ESG)	0	-49	-67	+114
10.GLD (금)	-153	-634	-1,267	+6,388

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	3,342.00	-0.30	+1.68	+6.25
스위스	12,087.32	-0.43	-0.46	+3.54
인도	79,454.47	-0.51	+0.12	+6.59
브라질	136,511.88	+0.21	+1.02	+10.15
일본	37,503.33	+1.56	+4.04	+13.60
홍콩항셍	22,867.74	+0.40	+3.38	+15.33
홍콩 H	8,308.83	+0.10	+2.88	+14.40
대만	20,915.04	+1.81	+0.61	+7.10
태국	1,210.94	+0.36	+1.14	+7.62
베트남	1,267.30	-0.20	+3.34	+11.87
인도네시아	6,832.80	+0.07	+0.25	+14.49
Euro Stoxx 50	5,309.74	+0.39	+0.46	+14.88
영국	8,554.80	+0.27	+0.68	+8.14
독일	23,499.32	+0.63	+1.79	+15.87
프랑스	7,743.75	+0.64	-0.34	+9.06
스페인	13,554.10	+0.48	+0.80	+12.34
포르투갈	6,988.05	-0.52	+0.32	+8.55
그리스	1,750.48	+1.70	+1.41	+11.46
이탈리아	39,369.99	+1.02	+2.72	+16.97
폴란드	103,247.40	+2.21	+2.02	+14.20
호주	8,462.63	+0.49	+0.08	+9.84
캐나다	25,357.74	+0.37	+1.30	+10.18
아르헨티나	2,114,386.00	+2.55	+0.64	+4.36
칠레	41,156.65	-0.10	+1.54	+13.23
남아공	84,383.47	+1.10	-0.42	+11.79

Currency(△)				
달러/원	1,398.09	-6.31	+20.99	-24.26
달러/원 NDF(1개월물)	1,393.13	-0.32	+20.23	-24.78
100엔/원	960.66	-1.96	-4.97	-29.58
달러인덱스(pt)	100.339	-0.30	+0.31	+0.24
달러/엔	145.37	+0.53	+0.41	+1.83
유로/달러	1.1250	-0.003	-0.005	-0.011
달러/위안(역외)	7.224	-0.016	+0.023	-0.087

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	61.02	+1.85	+4.68	+2.33
두바이유(현물)	63.59	+3.60	+2.96	+3.55
금(COMEX,근월물)	3,344.00	+1.15	+3.10	+5.24
천연가스(NYMEX,근월물)	3.795	+5.65	+4.55	+3.55
BDI(Baltic Dry Index)	1,299.00	-1.29	-7.94	-3.20
필라델피아 반도체지수	4,466.5	+0.81	+1.58	+14.72
브렌트유(ICE,근월물)	63.91	+1.70	+4.27	+1.80
CRB상품지수	295.13	+1.07	+1.95	+2.46
은(COMEX,근월물)	32.57	-0.48	+0.25	+0.81
커피(ICE)	387.75	+0.10	+0.61	+13.51
철근선물(SHFE, AC)	3,026.00	-0.33	-2.26	-1.66
천연고무(TSR20,12연속월)	169.60	-0.59	+1.86	+6.94
원당(NYBOT/ICE,근월물)	17.78	+1.60	+3.37	-0.73
소맥(CBOT,근월물)	521.75	-1.42	-3.91	-5.74
대두(CBOT,근월물)	1,051.75	+0.65	-0.59	+1.45
옥수수(CBOT,근월물)	449.75	+0.50	-4.10	-7.98

(+) 센트(¢) 기준

Korea Comment

지수

- 9일(금) 한국 증시는 미국과 영국 간 무역 협상 타결 소식에도 미중 무역 협상 경계감과 환율 상승 등에 2,570대에서 마감(KOSPI -0.09%, KOSDAQ -0.97%). 유가증권시장에서 기관이 1천871억원 순매도하며 지수에 하방 압력. 개인과 외국인은 각각 632억원, 680억원 매수 우위. 이날 외국인 순매수액은 천날(1천300억원)의 절반 수준. 오는 10일 스위스에서 예정된 미국과 중국 간 첫 무역 협상을 앞두고 경계감이 유입된 점도 지수에 하방 압력. 시장에서는 영국 대비 타 국가와의 협상 난이도가 높을 것이라고 보고 있음. SK하이닉스(-0.11%), LG에너지솔루션(-2.90%), 한화에어로스페이스(-0.57%) 등이 하락. 반면 삼성전자(0.37%)는 소폭 올랐으며, 현대차(1.50%), 기아(1.71%), NAVER(1.22%) 등도 상승. 롯데쇼핑(8.42%)은 롯데시네마와 메가박스의 합병 소식에 롯데컬처웍스 대주주로서 수혜 기대감이 커진 데다, 1분기 호실적까지 발표하면서 52주 신고가를 기록.

수급

- 이날 외국인과 개인은 각각 681억원, 632억원 순매수를 기록한 반면, 기관은 1,873억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 -176억원, 비차익거래는 -422억원을 기록해 총 599억원 순매도를 기록.

NEWS

- 3월 경상수지 23개월 연속 흑자지만…"관세 영향 점차 커질 것"
- 4월 수출 이끈 반도체 훈풍…반짝 반등일까 지속 성장일까
- 국가부채 비율, 非기축통화국 평균 첫 추월…5년 뒤엔 60% 육박
- 낙오하는 한국…1분기 성장률 -0.246%, 주요 19개국 중 꼴찌

Global Comment

해외

- 9일(금) 미국 증시는 실적시즌 모멘텀 소강 속 미중 고위급 협상 관망심리, 주요 연준 인사들의 관세의 부작용 우려 등이 단기 차익실현 유인으로 작용하면서 혼조세로 마감(다우 -0.3%, S&P500 -0.1%, 나스닥 +0.0%).

- 주말 중 치러진 미국과 중국의 실무진 간 관세 협상은 어느정도 진전이 있는 것으로 알려짐. 미국 재무부 및 상무부 측은 양국간 의견 차이가 생각보다 크지 않았으며 생산적인 대화를 나눈 것으로 평가. 중국 국무원 측도 미국이 무역분쟁을 고집하면 끝까지 대응할 것이라는 견해를 밝히기도 했으나, 양국이 중요한 합의에 도달했고, 글로벌 경제에 안정성을 제공할 것이라는 입장을 표명.

- 구체적인 내용은 12일(월, 현지시간)에 공개될 예정이지만, 양국 간 관세 전면 철회보다는 일부 품목 관세 인하 혹은 유예 등이 포함될 것으로 판단. 다만, "양국이 언급한 실질적인 진전 vs 시장이 기대한 실질적인 진전" 간의 괴리가 발생할 수 있으며, 향후 추가 논의 진행 시 "협상 차질 ↔ 협상 재진전"이 반복되면서, 단기적인 증시 노이즈 생성에 대비할 필요.

NEWS

- 美中 무역협상 첫날 10시간만에 종료…내일도 논의키로
- "日 이시바 총리, 미일 관세 합의 7월 목표로"
- 쿠글러 연준 이사 "美노동시장 최대 고용수준 근접"
- ECB 정책위원 "6월에 금리 인하해야"

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 전구간 상승 마감. 전일에 이어 외국인이 10년 선물까지 순매도에 나서면서 전반적으로 시장 약세 분위기 지속. 전일 미국채 금리가 미국과 영국 간의 무역협상 타결 소식으로 상승 압력을 받자 국내 시장도 이에 영향을 받음. 미 연준의 금리 인하폭이 제한될 것으로 예상됨에 따라 국내 또한 최근의 기대를 일부 되돌리는 양상.

환율

- 9일(금) 달러/원 환율은 하락 마감. 미국과 영국의 무역 합의로 미국발 무역 긴장이 완화한 데 따른 글로벌 강달러 흐름이 존재.
- 해외 외환 시장에서 달러 인덱스는 하락 마감. 달러화는 시장에 영향을 줄 만한 주요 지표가 부재한 가운데, 미-중 무역협상을 앞둔 경계감과 기대가 혼재되며 소폭 하락.

상품

- 9일(금) WTI 가격은 수요 불안 완화되며 상승. 미국과 영국간 무역 협상이 타결된 가운데 미-중 무역 협상 진행도 앞두고 있기 때문. 유가가 트럼프 미 대통령의 상호관세 발표 이후 가파르게 하락했던 만큼, 관련 소식에 최근 낙폭을 일부 되돌린 것으로 보임. 이에 유가는 배럴당 60달러대 회복.

- 금은 상승 마감. 미국과 영국간 무역 협상이 타결되고 미-중 무역 협상도 앞두고 있어 금융시장 내 안전자산 수요는 이전보다 약화되었으나, 달러가 약세를 보였기 때문. 이는 최근 금 가격이 하락했던 만큼 가격 부담 완화된 영향으로 판단.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	5,071.92	-0.27	-0.33	+10.61
화학	10,225.51	-2.72	-5.14	+4.56
금속 및 광물	4,560.87	+1.25	+1.40	+10.14
건설	4,249.65	-1.78	+1.52	+12.67
조선	12,269.06	-0.43	+3.14	+31.29
운송	3,536.37	+1.16	+3.35	+9.49
자동차 및 부품	14,318.78	+0.54	-1.41	+6.63
내구소비재 및 의류	6,541.69	+1.45	+1.10	+11.41
소비자 서비스	3,714.14	-0.35	+1.92	+10.92
미디어	1,663.52	+1.19	+3.56	+14.02
유통	3,783.06	+0.55	+3.78	+12.90
음식료 및 담배	7,236.93	+1.28	+2.71	+12.47
생활용품	23,955.96	+1.04	+6.86	+23.10
제약 및 바이오	17,403.94	-0.94	-3.44	+0.74
은행	3,517.69	-1.15	+2.35	+18.88
기타금융	75.40	+0.99	-0.40	+10.15
증권	3,850.85	-1.09	+3.40	+18.04
보험	13,338.96	-0.46	+0.68	+9.97
소프트웨어	4,363.01	+0.01	-1.46	+5.00
하드웨어	1,411.55	-1.94	-4.63	+4.72
반도체	18,930.19	+0.11	+0.11	+5.42
디스플레이	366.89	+0.08	-0.16	+13.05
통신서비스	977.81	+0.67	+0.48	+5.81
유틸리티	1,218.05	+1.54	+2.92	+18.21

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	+133	+155	-73	+22
화학	-320	-701	-517	-1,148
금속 및 광물	+127	+427	-59	-229
건설	-24	+212	-24	+265
조선	-554	-1,187	+608	+787
운송	+181	+191	+554	+522
자동차 및 부품	-172	-1,797	+395	+789
내구소비재 및 의류	+18	-36	-57	-51
소비자 서비스	-3	+57	-13	+144
미디어	+85	+713	+10	+83
유통	+181	+375	+28	+88
음식료 및 담배	+227	+329	-15	+49
생활용품	-200	+108	+884	+1,879
제약 및 바이오	-201	-403	-568	-1,380
은행	-142	+1,032	+223	+1,246
기타금융	-20	-63	-11	-40
증권	+2	+367	-62	+633
보험	-36	-158	-9	+211
소프트웨어	-142	-1,045	-513	-1,108
하드웨어	-658	-1,786	-903	-2,464
반도체	-535	-693	-285	-4,069
디스플레이	+23	-8	9	+37
통신서비스	+26	-119	-14	+193
유틸리티	+99	+274	+203	+796

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	630.94	+1.05	+0.42	+6.73
소재	533.96	+0.26	-0.38	+7.92
산업재	1,151.49	+0.11	+1.06	+10.09
경기소비재	1,617.63	+0.63	+0.81	+7.61
필수소비재	891.19	-0.61	-1.05	+1.93
헬스케어	1,545.09	-1.10	-4.26	-1.84
금융	828.59	+0.04	+0.08	+8.50
IT	4,233.71	-0.00	+0.26	+11.21
커뮤니케이션스	326.13	-0.62	-2.42	+6.11
유틸리티	407.20	+0.17	+0.53	+6.20
부동산	261.02	+0.65	-0.76	+8.24

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
	1.57	+0.04	+0.34	+1.79
(+)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	-5.80	+0.30	+7.10	+12.00
TED Spread*	53.36	+0.41	-0.78	-1.04
US Libor-OIS Spread*	54.75	-0.07	-1.60	-5.69
기업어음/T-bill Spread*	9.28	+0.56	-0.01	+2.11
Baa/10년 국채 Spread*	188.15	0.00	-4.01	-0.89
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-93.35	0.00	-7.01	-1.39
VIX	21.90	-0.58	-0.78	-15.66
JP Morgan EMBI Spread	314.19	+0.79	-10.46	-35.17
Put/Call Ratio CBOE	0.54	0.00	+0.05	+0.11
BEI 10year	136.88	+0.08	+0.69	+1.56

※ Bubble Index는 각 항목의 표준정규화된 값들의 합.
(+)Spread값은 두 변수의 발표일자가 다른 관계로 각각의 최근치를 이용해 산출

Event	국가	지표		전망(실제)	이전치
5.9	중국	경상수지 (잠정치)	1분기	￥700.0B	￥736.7B
		수출 (YoY)	4월	9.3%	13.5%
		수입 (YoY)	4월	0.8%	-3.5%
		PPI (10일)	4월	-2.8%	-2.5%
		CPI (10일)	4월	-0.1%	-0.1%
	일본	가계 소비지출 (YoY)	3월	2.1%	-0.5%
		실질임금 (YoY)	3월	-2.1%	-1.5%
		선행지수 (잠정치)	3월	107.7	107.9
	한국	경상수지	3월	$9,144.6M	$7,177.7M
5.12	일본	경상수지	3월	￥3,790.8	￥4,060.7
		무역수지	3월	￥547.7B	￥712.9B
	한국	수출 (10일)	3월	-	13.7%

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
한미약품	KODEX 코스닥150레	에이피알	한화에어로스페이스
한화솔루션	삼성전자	현대로템	카페24
KT&G	LG에너지솔루션	LIG넥스원	LG에너지솔루션
현대로템	SK바이오팜	한화엔진	금호석유화학
넷마블	에이피알	한국전력	셀트리온
한국전력	에코프로비엠	기아	알테오젠
와이지엔터테인먼트	포스코퓨처엠	삼성전자우	에코프로비엠
클래시스	TIGER 미국S&P500	현대차	HD현대일렉트릭
고려아연	원일티엔아이	NAVER	두산에너빌리티
신한지주	한화에어로스페이스	HD현대미포	클래시스
SK	셀트리온	KB금융	SK바이오팜

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	66.0	-0.27	92,304	92,000
신한지주(ADR)	36.2	+0.50	50,612	50,700
LG디스플레이(ADR)	3.1	+1.31	8,640	8,450
한국전력(ADR)	9.6	+2.66	26,956	26,950
우리금융그룹(ADR)	37.7	-0.29	17,579	17,690
KT(ADR)	19.3	+1.36	54,023	51,500
SK텔레콤(ADR)	20.8	-1.28	261,602	52,400
POSCO(ADR)	46.4	-0.13	259,323	258,500
LG전자우(GDR)	12.0	0.00	33,555	34,750
삼성전자(GDR)	971.5	-0.26	54,331	54,800
삼성SDI(GDR)	30.4	-1.30	85,006	170,400

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						외국인(억원)		기관(억원)		▶ Overseas Stocks						2025. 05. 12
업종	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	1D	5D	1D	5D	주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20	
반도체	삼성전자	54,800	+0.37	-1.79	+2.43	-1	-8,703	-337	-1,115	Micron Technology	US	85.86	+0.83	+6.37	+23.45	메모리 훈풍…삼성, D램 가격 전격 인상(전자신문)
	SK하이닉스	190,100	-0.11	+5.14	+12.15	-48	+5,010	-27	+928	NVIDIA	US	116.65	-0.61	+1.88	+5.16	평균 인상률은 DDR4 D램이 두 자릿수대, DDR5 D램은 한 자릿수대
전기	LG전자	71,100	+0.42	-0.97	+6.28	-16	+58	-3	-118	Western Digital	US	44.10	-0.45	-1.32	+28.20	DDR4는 20%, DDR5는 5% 안팎
전자	삼성전기	117,200	-0.51	-3.78	+3.90	+19	-180	-41	-297	TSMC	TA	949.00	+3.38	-0.11	+6.75	재고 비축 수요가 급증한 영향. PC·모바일·서버 제조사들의 주문 증가
	LG이노텍	138,500	+0.07	-1.91	+8.63	+5	+7	-3	-61	Apple	US	198.53	+0.53	-3.32	+0.19	삼성전자 반도체 매출, TSMC와 격차 10조원 이상으로 확대(연합뉴스)
	LG디스플레이	8,450	+0.36	-0.94	+10.89	+10	+24	-8	-40	BOE Technology	CH	3.86	-0.52	+1.05	+2.66	1분기 매출 삼성 DS 25조원, TSMC 37조원. 삼성이 3개 분기 연속 밀려
이차전지	LG에너지솔루션	318,000	-2.90	-9.14	0.00	-279	-1,449	-325	-684	Tesla	US	298.26	+4.72	+3.85	+18.21	AI 반도체 성과가 실적 좌우
	삼성SDI	170,400	-1.05	-7.19	-1.28	-37	-29	-87	-970	CATL	CH	248.27	+1.51	+7.00	+10.83	2분기 매출도 10조원가량 차이 전망
이차전지	포스코케미칼	120,500	-4.74	-7.38	+1.77	-95	-91	-154	-227	Panasonic	JN	1,735.50	+2.12	+5.76	+16.59	가장 얇은 삼성 갤럭시폰 13일 공개. 삼성 갤S25 엣지 언팩 초대장 발송(뉴시스)
소재	에코프로비엠	97,800	-5.78	-4.49	+3.16	-153	-87	-188	-26	Umicore	BE	8.31	+1.53	+1.34	+11.84	이달 13일 오전 9시 온라인서 발표. 5년 만에 등장한 신규 라인업
	엘앤에프	61,800	-5.21	-8.71	+8.99	-41	+46	-32	-120	Ningbo Shanshan	CH	7.20	-1.64	+3.90	+13.74	두께 5.8mm 수준 될 듯. 화면 크기 '플러스' 모델과 같고 무게 비슷
	SK아이이테크놀로지	22,400	-3.03	-3.03	+11.17	-4	-5	-2	+1	Semcorp	CH	28.50	-0.56	+5.09	-1.52	관세 전쟁에 쪼그라든 MLCC 수요. 삼성전기 '실적 시험대'(조선비즈)
	SKC	96,400	-4.84	-5.68	+4.90	-68	-80	-72	-89	Mitsubishi Chemical	JN	720.80	+0.94	+4.31	+12.71	IT 기기 수요 침체에 MLCC 주문 감소
	일진머티리얼즈	22,000	-2.87	-6.18	+5.01	-7	-15	+0	-1	Sumitomo Metal Mining	JN	3,150.00	+0.03	-0.97	+17.25	AI 서버 수요 견조하나 관세 변수 지속
자동차	현대차	189,900	+1.50	-1.50	+5.97	+156	-94	+63	-310	Volkswagen	GE	99.82	+0.73	+3.42	+16.94	車부품 1차 협력사 영업이익 12%↓…美관세로 올해도 '빨간불'(연합뉴스)
	기아	89,300	+1.71	-1.43	+5.93	+183	+628	-63	-1,181	Toyota	JN	2,719.50	+1.80	-0.35	+12.38	현대모비스·현대위아는 제외
부품	현대모비스	255,500	-1.35	-0.39	+8.03	+46	+71	-98	-164	GM	US	47.50	+0.32	+4.86	+8.87	"업체 작을수록 수익성 악화↑"
	한온시스템	3,335	-1.77	-7.10	+3.57	-2	-6	-3	-11	SAIC	CH	16.55	+0.06	+6.16	+9.17	현대차가 14만 원에 넘긴 공장 "아직 돌려받을 수 있다"…깜짝 소식에 '난리'(이콘밍글)
	HL만도	36,350	0.00	-2.81	+7.23	-7	-15	-7	+2	Denso	JN	1,931.50	+2.74	+4.55	+15.97	러시아서 중국차 장악한 틈새 노린다
타이어	한국타이어앤테크놀로지	39,050	-4.64	-4.99	+7.13	+25	+94	-57	-89	Bridgestone	JN	6,068.00	+1.08	+1.29	+9.77	현대차 철수 후 바이백 옵션 남겨
철강	POSCO홀딩스	258,500	-1.15	-1.52	+2.78	-35	-10	+22	+55	Baosteel	CH	6.93	+0.73	0.00	+2.21	美 "철강은 국가 전략산업" 통제.. 日의 'US스틸' 인수 막는 근거로(파이낸셜뉴스)
	현대제철	24,550	-1.41	+0.20	+9.84	+0	-48	-10	+69	Nippon Steel	JN	2,998.00	-0.17	-0.40	+1.73	韓선 고려아연 등 핵심기술 기업들
금속	고려아연	848,000	+7.21	+7.89	+27.33	+5	-96	+84	+217	Glencore	SZ	252.30	-0.20	+3.19	+1.02	외국계 사모펀드 먹잇감으로 전락
화학	LG화학	205,500	-1.67	-8.87	-2.84	-54	-666	-111	-524	BASF	GE	43.25	+0.91	-2.57	+6.16	산유국 연이은 증산에 정유업계 수익 '빨간불'…2분기도 불투명(더팩트)
	롯데케미칼	61,800	-5.50	-0.32	+9.96	-13	+1	-2	+33	Dow Chemical	US	29.48	+0.82	-3.09	+3.69	OPEC+ , 4~6월 증산 결정 이어 7월 하루 41만배럴 추가 증산 논의
	금호석유	113,800	-10.04	-4.29	+6.26	-197	-160	-13	+40	Hengli Petrochemical	CH	15.65	-1.20	+1.95	+3.37	1분기 실적 부진 정유사, 2분기도 비상
	SK이노베이션	90,800	-2.89	-6.20	-6.30	-109	-167	-106	-275	Exxon Mobil	US	107.31	+1.17	+1.04	+4.04	LG화학, 협력사 '탄소중립 선도플랜트' 구축 지원한다(노컷뉴스)
정유	S-Oil	52,100	0.00	+0.39	+1.76	-8	-59	-9	-27	Marathone Petroleum	US	150.89	+0.61	+6.60	+22.25	우성케미칼의 탄소 저감 활동을 지원
조선	HD현대중공업	413,000	-2.02	+2.35	+40.24	-44	+680	-85	-726	China CSSC Holdings	CH	30.18	+0.13	+2.24	+3.21	"한화오션·HD현대중 '33조원 규모' 캐나다 잠수함 공동입찰"(연합뉴스)
	한화오션	79,800	-0.62	+1.66	+17.87	-106	-1,622	-64	-225	China Shipbuilding	CH	4.33	-0.23	+3.34	+1.64	캐나다 방송 "2035년 첫 인도 목표…K-9 등 판매도 제안"
	삼성중공업	14,840	+0.75	-0.87	+12.25	+90	+197	+34	-17	Mitsubishi Heavy	JN	2,731.50	-5.57	-2.32	+9.94	외교소식통 "방산협력 포함해 韓이 좋은 파트너임을 계속 알리고 있어"
기계	HD현대일렉트릭	334,500	-2.48	+6.36	+21.20	-121	+603	-38	+165	Eaton	US	309.87	+0.92	+3.39	+11.65	2035년까지 첫 잠수함 4척을 인도하겠다고 약속했다고 함
	두산밥캣	47,350	-1.04	-2.57	+8.85	+6	+2	-3	+26	Caterpillar	US	325.62	+0.42	+0.60	+10.96	HD현대일렉트릭, 美 텍사스에 신규 법인 설립…북미 진출 확대
우주항공/	한화에어로스페이스	878,000	-0.57	+8.53	+25.79	-648	+503	-136	-67	Raytheon	US	128.67	0.00	-1.18	+0.32	아틀란타, 앨라배마와 함께 3개 법인
방산	현대로템	125,400	+7.82	+14.84	+36.90	+620	+750	+126	+281	Lockheed Martin	US	473.52	-0.21	+0.15	-0.29	텍사스 내 빅테크 기업 전력 수요 증가
	한국항공우주	93,100	+5.44	+12.17	+27.01	-7	-98	+56	+478	Boeing	US	194.85	+1.64	+5.06	+24.23	미국 관세 불확실성 속 '현지화' 전략
건설	삼성E&A	19,820	-0.90	+4.54	+8.13	-9	+128	+4	+37	Fluor	US	35.86	+0.70	+0.25	+7.75	'침체 수렁' 빠진 건설업… 신규진입 줄고 문 닫는 업체 늘었다(세계일보)
	현대건설	41,200	-3.51	+0.12	+13.81	-7	+144	-27	+108	Petrofac	GB	3.98	0.00	0.00	-28.51	폐업 신고는 160건… 14년 만에 가장 많아
	GS건설	17,890	+0.34	+0.22	+13.95	-5	-35	+10	+11	Saipem	IT	10.62	+1.71	+3.66	+12.59	법정관리 신청 중소·중견 업체도 11곳
건자재	한일시멘트	17,500	-2.07	-4.11	+12.69	+2	+5	-0	+12	China National Building	CH	3.68	-0.54	-2.39	-9.58	현대건설 "가덕도신공항, 초연약지반·고파랑에 공기 연장해야"(뉴스원)
	KCC	262,000	+2.75	+5.43	+8.71	-24	-52	+33	+83	Taiheiyo Cement	JN	3,898.00	+1.70	+1.35	+3.75	세계 최고 난이도 해상공사…케이슨 설치 등 9년 소요"
부동산	롯데리츠	3,600	-0.55	+1.41	+6.98	-1	+3	+2	+8	Prologis	US	106.91	+1.35	+1.42	+11.10	"공기 연장해도 소용없다"…가덕도신공항 '재입찰' 수순
항공	대한항공	22,050	-2.22	+5.76	+7.82	-24	-41	+22	+335	Delta Air lines	US	48.34	-0.41	+9.37	+18.25	퇴역 예정이던 대한항공 A380 현장복귀 신호탄(이코노미스트)
육운	현대글로비스	106,700	+0.57	-7.70	-0.28	+10	-127	-10	-426	Air China	CH	7.30	-1.08	+1.25	-0.41	대한항공 HL7619 항공기 D체크 이후 인천 7일 복귀
	CJ대한통운	84,200	+1.45	+2.18	+5.25	-6	-21	+9	+25	Maersk	DE	11,360.00	-1.90	-4.01	+11.70	인천~마닐라~인천 향하는 추가 시험 비행도 예정
해운	팬오션	3,375	+0.30	+1.96	+10.11	+2	-6	+1	+2	COSCO	CH	12.44	+1.97	+6.32	+10.87	급변하는 글로벌 정세 유연 대응 목적으로 예상
제약/	삼성바이오로직스	1,040,000	+0.39	-1.23	+3.59	+29	+363	-30	-210	Pfizer	US	22.28	-1.15	-7.93	+1.69	한신평, 삼성바이오로직스 신용등급 'AA-'에서 'AA'로 상향(뉴스1)
바이오	셀트리온	158,000	-0.88	-3.66	-3.13	-180	-417	-122	-388	Johnson & Johnson	US	154.22	-0.93	-1.22	+1.64	대규모 설비와 우호적 수주 여건…사업경쟁력 제고
	SK바이오사이언스	40,300	+0.25	-0.37	+8.04	-6	-16	+1	-8	Eli Lilly	US	734.57	-2.25	-10.81	+0.29	이익창출력 매우 우수…안정적 재무 역량 유지할 것
	SK바이오팜	90,400	-7.66	-15.04	-8.78	-112	-307	-198	-309	Merck	US	75.97	-2.16	-8.67	-4.05	EU, 트럼프 의약품 관세 예고에 엑소더스 우려, 英은 "우대 기대"(조세일보)
	유한양행	107,200	-2.37	-6.13	+2.10	-12	-112	-71	-101	Roche	SZ	257.60	-0.88	-5.43	+5.66	트럼프 "의약품 품목 관세, 2주 내 발표할 것"
	한미약품	271,500	+4.42	+9.92	+17.53	-95	-362	+204	+626	Novo Nordisk	DE	444.30	+3.59	-2.54	+5.71	ING "제약 생산 거점 유럽→美 이전 계기 될 수도"
화장품	LG생활건강	326,500	-0.91	-4.25	+9.02	+3	+48	-24	-94	L'Oreal	FR	383.20	+2.09	-2.57	+10.24	LG생활건강 품에 안긴 힌스, 놀라운 실적(데이터뉴스)
	아모레퍼시픽	125,500	+0.24	+1.95	+20.56	+18	+45	+38	+248	Estee Lauder	US	60.99	-0.41	+2.69	+10.43	매출·영익 각각 586%, 800% 증가, 힌스 성장에 생건 1분기 일본 매출도 23%↑
생활소비재	코웨이	89,300	+5.18	+8.11	+24.20	-30	-1	+35	+35	Philips	NE	21.86	+2.01	-3.79	+7.10	코웨이, 1분기 매출 1조1749억원…"역대 최대 분기실적"(뉴시스)
의류	F&F	68,400	-0.15	-3.25	+14.96	+6	-22	-8	+32	Nike	US	58.30	-1.04	-0.49	+7.19	영업이익 2112억원…전년대비 9%↑
	미스토홀딩스	37,450	+1.77	+2.88	+4.90	-5	-50	-10	-32	Lulu Lemon	CA	279.77	-0.94	+0.87	+7.18	국내 렌탈 계정 순증 성장 폭 확대
담배	KT&G	118,200	+0.60	+4.32	+13.76	-83	-234	+131	+355	Philip Morris	US	169.70	-1.34	-0.68	+10.27	고물가에도 '가격 동결' 선언…롯데칠성·삼양식품의 역발상(뉴스1)
음식료	CJ제일제당	249,000	+1.43	+4.62	+6.18	+26	+60	+11	-21	Nestle	SZ	87.65	+0.68	+0.06	+3.14	줄줄이 오르는 물가 속 가격 동결로 승부수 던진 일부 식품 기업들
	오리온	126,900	+2.92	+2.59	+11.22	-10	+90	+23	+5	PepsiCo	US	130.44	-0.75	-2.47	-9.69	수익성보다 신뢰를 바탕으로 브랜드 장기 경쟁력 확보 나선 새로와 불닭
	농심	424,000	+2.91	+4.56	+8.30	-28	-22	+14	+58	Moutai	CH	1,591.18	+0.82	+3.06	+1.41	편의점도 꺾였다…'소비 절벽'에 분기 매출 12년 만에 감소(동아일보)
	삼양식품	993,000	+2.16	+1.12	+23.51	+99	+203	+44	-56	AB InBev	BE	59.84	+0.71	+2.40	+9.88	편의점 1분기 매출이 2013년 통계 집계 이후 최초로 전년 동기 대비 감소
유통	이마트	93,500	+3.31	+3.09	+8.97	+26	+101	+41	+46	Amazon	US	193.06	+0.51	+1.62	+4.43	편의점 수가 포화 상태에 이른데다 심각한 내수 침체까지 겹친 탓
	BGF리테일	101,500	-9.86	-4.43	-5.41	-81	-87	-12	+49	Walmart	US	96.72	-0.73	-2.06	+4.22	"밥값 비싸" 구내식당 몰려간 직장인들…급식업계 실적도 활짝?(머니투데이)
	호텔신라	43,450	-1.36	-1.59	+15.56	-1	-26	+10	+55	Costco	US	1,008.09	+0.04	-0.02	+4.64	단체급식과 식자재 유통 영위 업체들이 1분기 준수한 실적 거둬
	신세계	162,900	+2.07	+5.64	+8.74	-19	-83	+48	+161	Alibaba	CH	123.60	+1.73	+5.19	+20.00	고물가에 구내식당 수요가 늘어나면서 급식 수주 증가 영향
인터넷/	NAVER	191,000	+1.22	-2.80	+6.35	+143	+86	+38	-644	Alphabet	US	152.75	-0.99	-6.88	-2.79	배틀그라운드에 뛰어든 '진격의 거인'…크래프톤, 인기 애니 컬래버레이션 진행(뉴시스)
게임	카카오	36,950	-0.14	-3.90	-5.38	-100	-1,094	-50	-301	Microsoft	US	438.73	+0.13	+0.79	+12.94	인기 애니메이션 '진격의 거인'과 PUBG 콜라보레이션 진행
	엔씨소프트	148,100	+0.68	+0.95	+7.01	-2	-6	+3	+4	Tencent	CH	494.60	-0.68	+3.65	+11.55	테마 한정 아이템과 거인 변신, 초대형 거인 이벤트 등 원작 요소 등장
	크래프톤	375,000	-1.06	+1.35	+2.32	+82	+237	-115	-219	Netease	CH	163.70	-1.33	-1.98	+8.99	넷플릭스 구독료 인상, 네이버에겐 호재?…멤버십 가입자 더 늘듯(뉴시스)
	넷마블	51,500	+14.57	+14.44	+33.77	-3	-20	+118	+136	Take Two	US	226.55	+0.49	+3.21	+6.83	넷플릭스 광고 요금제 월 구독료 1500원 인상 결정
	카카오게임즈	13,880	+0.14	-3.41	+3.43	-0	-2	-0	-3	Nintendo	JN	11,820.00	-1.66	-0.08	+17.73	네이버플러스 이용권 혜택은 변화 없을 것으로 보여
통신	SK텔레콤	52,400	-1.32	-1.87	-4.38	-24	+71	-46	-383	Verizon	US	43.61	0.00	-0.30	-0.27	SKT, 내일부터 '유심 재설정' 도입...'순서 대기'는 마찬가지(YTN)
	KT	51,500	+1.38	-0.19	+8.54	-1	-36	+6	+120	China Mobile	CH	113.99	+0.51	+0.74	+3.83	기존 유심의 식별 정보를 새 것으로 바꾸는 유심 재설정 솔루션 도입
	LG유플러스	12,870	+3.04	+7.61	+24.83	+10	+158	+68	+144	AT&T	US	27.84	+1.35	+0.83	+3.92	복제 유심으로 인한 피해 예방과 동시에 불편도 적다는 것이 회사의 설명
엔터	하이브	270,000	+1.89	+6.72	+17.14	+14	-50	+40	+445	Comcast	US	34.25	+0.09	-0.61	+1.57	하이브, 인도 뭄바이 현지사무소 설립 추진…해외시장 진출 확대(연합인포맥스)
	CJ ENM	55,600	-0.36	-8.10	-3.30	-24	-17	+11	-23	Walt Disney	US	105.94	+0.78	+14.54	+24.80	아시아·북미 넘어 인도까지 글로벌 진출 가속화
미디어	스튜디오드래곤	45,800	-9.84	-8.12	-0.43	-43	-13	+7	+60	NETFLIX	US	1,140.22	-0.37	-1.41	+24.17	현지에서 엔터테인먼트에 대한 관심은 큰 것으로
광고	제일기획	18,360	+0.38	+0.55	+6.81	+6	+31	-7	-9	WPP	GB	8.04	0.00	+5.09	+15.49	YG엔터, 1분기 영업익 95억…전년비 흑자 전환(뉴스토마토)
레저	강원랜드	16,510	-0.24	+2.42	+10.66	-2	+112	+3	+1	Las Vegas Sands	US	39.79	+0.08	+4.52	+24.00	외형 성장이 실적을 견인한 것으로 풀이
은행	KB금융	92,000	-2.65	+4.78	+30.50	+115	+825	-109	+329	BOA	US	41.79	+0.46	+1.75	+16.24	시중은행 '기술신용대출' 줄인 동안 IBK기업·BNK부산은 크게 늘렸다 (CEO스코어데일리
	신한지주	50,700	-0.39	+0.60	+15.62	-24	-92	+84	+462	JPMorgan	US	253.08	-0.15	+0.23	+7.15	4대은행 기술금융 집행 12.1%축소… BNK부산 5.3%·IBK기업 13.7%↑
	하나금융지주	63,800	-1.39	+1.43	+18.15	+74	+290	-96	+123	Mitsubishi UFJ	JN	1,811.00	+2.69	+0.42	+10.12	중소기업 대상 신용위험 노출 최소화 전략 책해·정성평가 강화
	우리금융지주	17,690	+0.40	+2.25	+14.20	+40	+72	-23	+14	HSBC	GB	849.20	+0.66	+2.97	+14.22	제재 1호 될 순 없어…증권·운용 내부통제 준비 '풀가동' (이투데이)
	카카오뱅크	22,700	-1.73	+2.48	+10.46	+15	+188	-19	-37	ICBC	CH	7.17	+0.84	-1.38	+5.44	대형 금투사, 7월 책무구조도 제출 '코앞'
카드	삼성카드	42,000	+1.20	+0.36	+8.25	+3	+2	+1	+6	VISA	US	352.54	+0.36	+1.42	+5.74	'첫 제재' 공포감에 긴장 속 시범운영 한창
증권	미래에셋증권	11,880	-2.38	+9.29	+36.87	+6	+211	-18	+154	Goldman Sachs	US	567.10	+0.25	+0.18	+14.70	4대 금융, 1분기 순익 비은행 기여도 30%↓? (이투데이)
	한국금융지주	84,200	+0.84	+4.73	+24.37	+3	+79	+9	+12	CITIC Securities	CH	25.55	-1.20	+2.16	+0.75	은행 의존도 여전?증권・카드 등 자회사 실적 뒷걸음
	삼성증권	53,000	+0.95	+6.21	+25.59	+5	+173	-5	+33	Nomura Holdings	JN	824.00	+2.51	+4.15	+7.99	밸류업 목표 달성 위해 '지속가능한 수익 창출' 집중
보험	삼성생명	84,600	-0.24	-0.59	+10.59	+6	+49	-6	-30	Allianz SE	GE	362.40	+1.51	-2.05	+10.49	우리금융 증권·보험 신사업 확대… 4분기부터 실적 반등 (글로벌이코노믹)
	삼성화재	375,500	-0.66	+1.76	+9.48	+30	+139	-32	-52	Ping An Insurance	CH	46.50	-1.06	-0.21	+9.03	우리금융 비이자이익 2% 개선됐으나…'은행 의존도' 높아
	DB손해보험	90,200	-0.66	+0.89	+12.61	-19	+93	-5	-78	AXA	FR	41.67	+1.34	-1.56	+12.23	'4000억대' 동양·ABL생명 순이익 반영되면 그룹 실적 대폭 개선
지주	삼성물산	123,000	+0.99	+3.45	+10.41	+11	+125	+32	+35	Mitsui & Co	JN	2,892.50	+1.58	-0.19	+10.40	교보생명, 풋옵션 리스크 털었지만… 지주사 전환 산넘어 산 (아시아투데이)
	LG	67,700	+1.20	+3.36	+13.21	+33	+149	-12	-33	General Electric	US	214.96	+0.22	+3.50	+18.32	SBI홀딩스 등장에 7년분쟁 마무리
	SK	137,400	+3.31	+4.57	+15.17	+40	+160	+81	-61	PetroChina	CH	8.10	+0.62	+2.02	+7.14	2027년 초 금융지주사 출범 가속
신재생	한화솔루션	32,650	+1.40	+6.01	+63.58	-18	+96	+181	+464	Enphase Energy	US	50.78	+3.52	+11.45	-2.15	신재생 발전 비중 사상 첫 10%대…3대 걸림돌 넘어야 (서울경제)
	씨에스윈드	42,750	-0.23	+11.04	+32.56	+10	-38	-1	+48	Vestas Wind Systems	DE	98.66	+6.09	+10.38	+14.59	2038년 신재생 '발전원 2위'인데
	OCI홀딩스	67,000	-0.15	+0.30	+10.74	-17	-46	+13	+38	LONGi Green Energy	CH	14.92	-2.29	-0.40	+0.81	태양광 등 전력생산 불안정성 커
전력	한국전력	26,950	+2.08	+4.86	+20.04	+191	+690	+108	+323	Tokyo Electric Power	JN	408.60	+0.84	-6.31	-2.27	대선 후보들 '에너지믹스', '반값 전기료 '… 실현 가능성은?(그린포스트)
가스	한국가스공사	37,800	+0.27	-2.70	+16.31	+5	+81	+4	-24	Tokyo Gas	JN	4,819.00	+0.75	+1.60	+1.26	국가 경쟁력 좌우하는 산업에 전력공급 필수라는 사실 명확히 인식
상사	포스코인터내셔널	48,350	-1.83	-2.22	+9.89	-23	-1	-3	-21	Mitsubishi Corporation	JN	2,760.00	+1.75	+1.77	+11.61	두 후보 모두 과거보다 현실적, 산업친화적 접근을 시도하고 있다는 평가