Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 07. 01
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

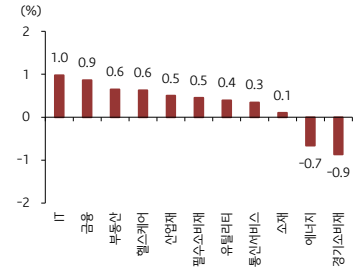
Overview

DOW 44094.77pt (+0.63%) / S&P500 6204.95pt (+0.52%)
나스닥 20369.73pt (+0.47%) / 러셀2000 2175.04pt (+0.12%)

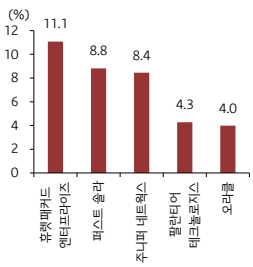
- 미국 증시는 캐나다와의 무역협상 재개 등 긍정적 소식에 힘입어 상승
  트럼프 감세안 통과 가능성에 관련 업종별 차별화 전개
- IT(+0.98%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-0.86%) 업종이 수익률 하위
- 마스터카드(+2.1%), 애플(+2.0%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

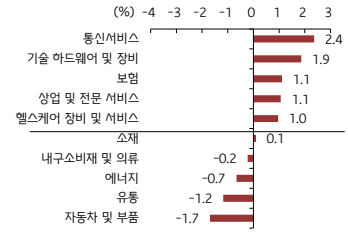
S&P500 섹터별 일간 수익률

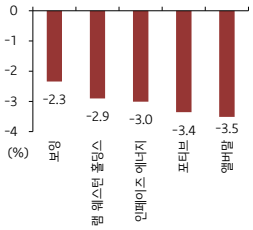


S&P500 일간 수익률 상위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상위





전일 국내 주식 동향

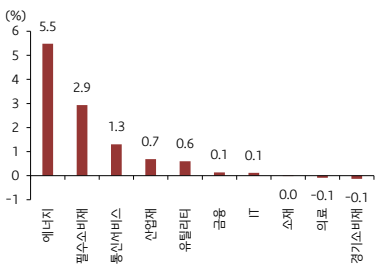
Overview

KOSPI 3071.7pt (+0.52%) / KOSDAQ 781.5pt (-0.01%)

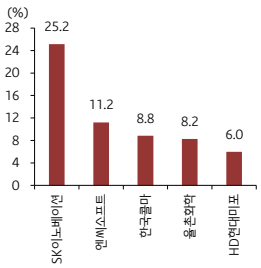
- 국내 증시는 개인과 기관 순매수세에 힘입어 상승하였으나 외국인 순매도 전환에 상승폭 제한, 미국 무역협상 불확실성 재부각에 수출주 약세
- 개인과 기관이 각각 1,885억원, 4,758억원 순매수
- 외국인이 6,479억원 순매도
- 에너지(+5.48%) 업종이 수익률 상위
- 상업서비스(-3.26%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

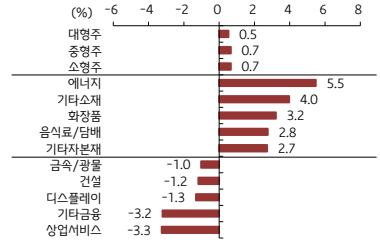
MKF500 섹터별 일간 수익률

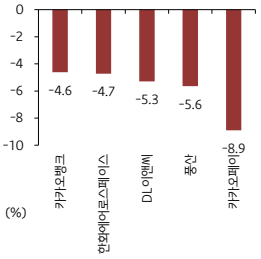


KOSPI200 일간 수익률 상위



국내 업종별 일간 수익률 상위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	205.17	2.0	1.8	2.2	(5.7)	(2.1)	(17.9)
마이크로소프트	497.41	0.3	2.3	8.0	31.6	12.1	18.5
엔비디아	157.99	0.2	9.6	16.9	44.1	27.9	17.7
아마존	219.39	(1.8)	5.2	7.0	13.8	13.5	0.0
테슬라	317.66	(1.8)	(8.9)	(8.3)	20.5	60.5	(21.3)
홈디포	366.64	(0.6)	2.7	0.2	3.0	9.1	(4.6)
알파벳	176.23	(1.3)	6.7	2.7	14.3	(2.8)	(6.7)
메타	738.09	0.6	5.7	14.1	28.1	46.9	26.3
유나이티드헬스그룹	311.97	0.9	3.8	4.1	(39.1)	(37.6)	(37.6)
존슨앤드존슨	152.75	0.2	0.9	(1.6)	(5.9)	7.9	7.4
일라이 릴리	779.53	0.5	1.2	5.7	(5.0)	(13.3)	1.4
JP모건 체이스	289.91	1.0	4.2	9.8	20.1	46.7	22.3
버크셔 해서웨이	485.77	0.0	(0.4)	(3.6)	(7.7)	19.4	7.2
비자	355.05	1.8	3.3	(2.8)	3.7	36.3	12.7
마스터카드	561.94	2.1	3.6	(4.0)	4.1	28.1	7.0
뱅크오브아메리카	47.32	0.4	2.2	7.9	15.4	21.9	9.0
월마트	97.78	0.5	(0.1)	(1.0)	15.1	45.9	8.8
P&G	159.32	(0.3)	(1.1)	(6.2)	(4.6)	(1.0)	(3.8)
엑슨모빌	107.8	(1.4)	(3.5)	5.4	(7.6)	(3.1)	2.0
쉐브론	143.19	(0.4)	(2.5)	4.7	(12.7)	(4.3)	1.2

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	59,800	(1.6)	3.1	6.4	(0.7)	(26.6)	12.4
SK하이닉스	292,000	2.8	12.5	42.8	46.5	23.5	67.9
LG에너지솔루션	297,000	3.1	1.0	3.8	(16.6)	(9.0)	(14.7)
삼성SDI	172,800	1.8	2.1	2.3	(11.5)	(50.1)	(28.7)
LG전자	73,800	(0.4)	(1.2)	3.8	(7.8)	(33.5)	(11.6)
LG화학	211,500	1.2	4.4	7.2	(18.3)	(38.8)	(15.4)
POSCO홀딩스	261,000	0.4	3.0	4.4	(10.6)	(28.1)	3.0
포스코퓨처엠	126,400	2.3	0.5	11.8	1.5	(49.6)	(8.2)
삼성물산	161,400	1.6	(0.1)	7.7	34.6	13.7	40.6
삼성바이오로직스	992,000	(0.4)	0.0	(3.9)	(5.4)	36.5	4.5
셀트리온	159,600	(0.2)	0.4	2.9	(6.4)	(0.5)	(11.6)
현대차	203,500	(0.7)	1.0	9.8	(0.7)	(31.0)	(4.0)
기아	96,900	(0.8)	1.0	8.4	1.7	(25.1)	(3.8)
현대모비스	287,000	(0.9)	2.3	13.4	7.3	14.1	21.4
NAVER	262,500	1.9	(9.5)	40.0	34.8	57.3	32.0
카카오	60,000	(1.5)	(11.2)	40.5	45.8	47.6	57.1
KB금융	110,900	0.3	3.1	6.3	40.9	41.3	33.8
신한지주	61,400	1.5	2.2	5.7	28.5	27.5	28.9
하나금융지주	86,300	2.5	8.1	18.7	40.8	42.2	51.9
SK이노베이션	122,400	25.2	19.1	36.8	1.2	5.4	9.3

전일 주요 경제 지표

- 미국 6월 댈러스 연은 제조업활동 지수 -12.7 기록, 예상치(-10.0) 하회
- 중국 6월 관영 제조업 PMI 49.7 기록, 예상치(49.6) 상회
- 중국 6월 관영 서비스업 PMI 50.5 기록, 예상치(50.3) 상회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 96.8pt에 마감 (전일대비 -0.6pt 하락)
- 원/달러 환율은 1353.5원에 마감 (전일대비 -7.6원 하락)
- 엔/달러 환율은 144.0엔에 마감 (전일대비 -0.6엔 하락)

Heungkuk Morning Refresh

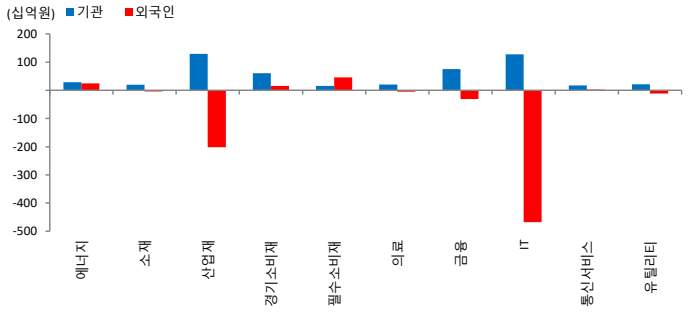
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	3,071.7	15.8	0.5	1.9	13.9	20.1	9.8	28.0
KOSPI200	414.6	1.9	0.5	2.5	15.3	20.9	8.0	30.5
대형주	3,068.9	16.2	0.5	2.1	14.7	19.9	10.1	28.4
중형주	3,385.4	22.5	0.7	1.6	10.1	21.6	9.3	27.4
소형주	2,480.4	16.4	0.7	0.1	5.7	17.1	3.2	18.4
VKOSPI	24.0	(0.3)	(1.2)	(3.1)	6.4	13.3	49.0	13.5
KOSDAQ	781.5	(0.1)	(0.0)	(0.4)	6.4	12.6	(7.0)	15.2
MKF500								
에너지	6,582.8	342.0	5.5	3.4	18.9	25.8	14.4	31.0
소재	5,810.5	(1.1)	(0.0)	2.6	9.1	(1.5)	(27.2)	1.7
산업재	10,305.5	70.4	0.7	(1.2)	17.2	49.9	72.6	74.7
경기소비재	8,138.5	(10.7)	(0.1)	1.2	8.9	7.6	(9.4)	8.8
필수소비재	9,478.7	269.8	2.9	2.2	9.2	25.8	20.2	31.1
의료	15,179.6	(13.7)	(0.1)	(0.6)	1.2	1.4	15.2	0.2
금융	4,194.2	5.8	0.1	2.6	14.1	35.1	40.4	37.8
IT	11,155.5	13.5	0.1	3.5	17.5	12.3	(13.1)	22.7
통신서비스	1,062.2	13.6	1.3	5.5	10.1	11.6	31.5	18.6
유틸리티	1,711.3	10.2	0.6	29.5	25.3	64.6	67.5	76.1

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	(648)	(1,758)	2,685	(5,511)	(11,813)	(23,847)	(32,862)	(11,813)
기관	476	82	(2,045)	3,031	5,622	11,804	15,457	5,622
개인	188	1,698	(588)	552	(1,340)	1,317	6,784	(1,340)
투신	(7)	(264)	(495)	(291)	(961)	(1,610)	(1,786)	(961)
연기금	(30)	(240)	(507)	2,065	5,727	11,056	10,866	5,727

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
NAVER	619	LG씨엔에스	(311.8)
삼성전자	490	두산에너빌리티	(253.8)
SK하이닉스	310	카카오페이	(209.8)
삼성중공업	256	카카오	(181.3)
KB금융	210	HDC현대산업개발	(89.9)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	삼양식품	266	삼성전자 (3178.8)
2	이수페타시스	242	NAVER (1144.7)
3	신한지주	193	한화에어로스페이스 (751.7)
4	하이브	190	SK하이닉스 (587.3)
5	LG에너지솔루션	186	두산에너빌리티 (559.0)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
실리콘투	179	지에프씨생명과학	(139)
에이비엘바이오	96	한글과컴퓨터	(48)
와이지엔터테인먼트	64	지아이이노베이션	(44)
루닛	58	카카오게임즈	(38)
메디톡스	47	에이비온	(37)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	실리콘투	237	펩트론 (296)
2	메디톡스	121	레인보우로보틱스 (135)
3	우리기술	116	에이비엘바이오 (84)
4	루닛	109	유일로보틱스 (63)
5	디어유	54	리가켐바이오 (60)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
삼성전자	(1.6)	493	1,482
SK하이닉스	2.8	385	5,603
한화에어로스페이스	(4.7)	250	909
카카오페이	(8.9)	177	1,440
하나금융지주	2.5	151	471

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
카카오게임즈	(5.8)	59	147
실리콘투	10.6	53	169
펩트론	(8.1)	48	203
에이비엘바이오	2.6	39	160
레인보우로보틱스	(1.2)	39	191

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	44,094.8	275.5	0.6	3.6	4.3	6.0	12.7	3.6
S&P500	6,205.0	31.9	0.5	3.0	5.0	11.2	13.6	5.5
NASDAQ	20,369.7	96.3	0.5	3.8	6.6	17.6	14.9	5.5
PHIL Semi	5,546.5	1.6	0.0	5.8	16.6	29.4	1.4	11.4
영국_FTSE100	8,761.0	(38.0)	(0.4)	0.0	(0.1)	1.2	7.3	7.2
독일_DAX30	23,909.6	(123.6)	(0.5)	2.8	(0.4)	6.4	31.1	20.1
프랑스CAC40	7,665.9	(25.6)	(0.3)	1.7	(1.1)	(3.2)	2.5	3.9
일본_NIKKEI225	40,487.4	336.6	0.8	5.6	6.6	9.1	2.3	1.5
홍콩_HS	24,072.3	(211.9)	(0.9)	1.6	3.4	2.8	35.9	20.0
대만_TWSE	22,256.0	(324.1)	(1.4)	2.4	4.3	3.0	(3.4)	(3.4)
브라질_BOVESPA	138,854.6	1,988.8	1.5	1.7	1.3	5.3	12.1	15.4
러시아_RTS	1,151.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
인도_SENSEX30	83,606.5	(452.4)	(0.5)	2.1	2.6	8.0	5.8	6.5
중국_상해	3,444.4	20.2	0.6	1.9	2.9	2.8	16.1	2.8
멕시코_MEXBOL	57,450.9	59.4	0.1	2.4	(0.7)	8.0	9.6	16.0
베트남_VN	1,376.1	4.6	0.3	1.3	3.3	4.4	10.5	8.6
인도네시아_JKSE	6,927.7	30.3	0.4	2.1	(3.5)	6.4	(1.9)	(2.2)
S&P500 섹터별								
IT	4,964.6	48.1	1.0	4.6	9.7	23.5	14.4	7.7
금융	872.0	7.4	0.9	3.1	3.1	6.4	27.4	8.4
헬스케어	1,572.5	9.8	0.6	2.0	1.9	(6.8)	(7.5)	(2.0)
경기소비재	1,753.8	(15.3)	(0.9)	1.7	2.1	11.1	17.5	(4.2)
산업재	1,249.1	6.3	0.5	2.6	3.5	13.3	21.0	12.0
필수소비재	897.1	4.0	0.5	(0.5)	(2.2)	2.1	9.4	5.1
에너지	648.7	(4.3)	(0.7)	(1.6)	4.7	(8.4)	(7.1)	(0.9)
소재	556.1	0.6	0.1	1.2	2.1	3.7	(0.1)	5.0
유틸리티	414.8	1.6	0.4	0.5	0.1	4.6	19.8	7.8
부동산	260.3	1.7	0.6	(1.6)	(0.5)	(0.1)	7.9	1.7
통신서비스	377.9	1.3	0.3	5.7	7.2	18.5	21.8	10.6

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,353.5	(7.6)	(0.6)	(2.0)	(2.1)	(8.0)	(1.7)	(8.5)
원/100엔	939.1	(3.7)	(0.4)	0.1	(2.1)	(4.3)	9.4	0.1
원/위안	188.9	(0.8)	(0.4)	(1.8)	(1.6)	(6.7)	(0.2)	(6.7)
달러인덱스	96.8	(0.6)	(0.6)	(1.6)	(2.5)	(7.0)	(8.6)	(10.8)
엔/달러	144.0	(0.6)	(0.4)	(1.5)	0.0	(3.9)	(10.5)	(8.4)
달러/유로	1.18	0.0	0.6	1.8	3.9	8.9	10.0	13.8
위안/달러	7.16	(0.0)	(0.1)	(0.2)	(0.5)	(1.4)	(1.4)	(1.9)
원자재								
CRB Total	297.3	(2.5)	(0.8)	(2.5)	2.4	(3.1)	2.3	0.2
BDI	1,521.0	(32.0)	(2.1)	(9.1)	7.3	(5.1)	(25.8)	52.6
DRAM-DDR4 8Gb	4.3	(0.0)	(0.5)	(2.5)	77.1	178.2	150.9	216.8
WTI	65.1	(0.4)	(0.6)	(5.0)	7.1	(6.1)	(20.1)	(9.2)
브렌트유	67.6	(0.2)	(0.2)	(5.4)	5.8	(8.2)	(21.8)	(9.4)
두바이유	65.6	(0.1)	(0.1)	(11.1)	4.9	(10.9)	(22.7)	(13.4)
천연가스(헨리허브)	3.5	(0.3)	(7.6)	(6.5)	0.3	(15.0)	32.9	(4.9)
유연탄(뉴캐슬)	109.9	3.4	3.2	2.5	9.0	13.8	(17.6)	(12.3)
철광석	93.8	0.0	0.0	0.0	(3.0)	(9.4)	(12.1)	(10.6)
금	3,303.1	28.8	0.9	(1.9)	0.4	7.1	42.0	25.9
은	36.1	0.1	0.3	0.0	9.5	5.8	23.9	24.9
알루미늄	2,595.2	11.8	0.5	(0.2)	6.4	2.4	4.3	2.7
구리	10,118.7	(100.7)	(1.0)	1.7	6.0	3.8	7.0	16.9
아연	2,778.8	13.0	0.5	4.3	7.0	(2.2)	(3.5)	(5.9)
니켈	15,059.7	39	0.3	3.1	0.1	(6.8)	(11.6)	(0.3)
옥수수	420.5	3.0	0.7	0.3	(5.3)	(7.2)	5.9	(8.3)
소맥	528.8	4.0	0.8	(4.3)	(1.0)	0.1	(4.5)	(4.1)
대두	1,024.25	(3.5)	(0.3)	(3.3)	(1.7)	0.1	(11.0)	2.6
원당	16.20	(0.5)	(3.1)	(2.2)	(6.0)	(14.4)	(13.2)	(7.3)
금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	2.46	0.0	(4.0)	12.0	(16.7)	(17.0)	(72.2)	(14.0)
국고채 10년	2.81	2.2	(6.0)	3.5	(3.3)	(7.8)	(45.3)	(6.4)
회사채 AA-	2.95	(1.0)	(6.3)	6.7	(23.6)	(35.1)	(68.5)	(32.6)
회사채 BBB-	8.73	(1.0)	(5.5)	12.5	(13.8)	(25.3)	(95.3)	(22.8)
LIBOR USD 3개월	4.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(73.2)	0.0
미국 2년	3.72	(2.9)	(14.4)	(17.8)	(19.3)	(60.7)	(103.4)	(52.2)
미국 10년	4.23	(4.9)	(12.0)	(17.2)	(2.1)	(39.7)	(16.8)	(34.1)
영국 10년	4.49	(1.5)	(0.3)	(15.8)	(20.5)	(14.4)	31.7	(7.9)
독일 10년	2.61	1.5	10.0	10.7	(12.0)	21.1	10.7	24.0