Heungkuk Morning Refresh

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

전일 미국 주식 동향

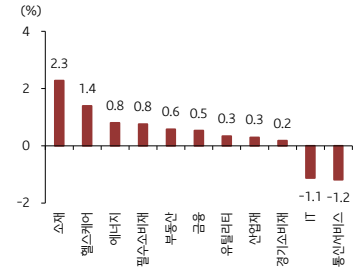
Overview

DOW 44494.94pt (+0.91%) / S&P500 6198.01pt (-0.11%)
나스닥 20202.89pt (-0.82%) / 러셀2000 2197.54pt (+1.03%)

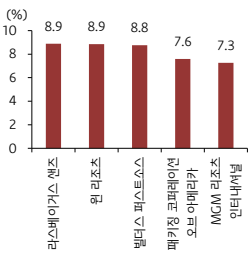
- 미국 증시는 트럼프 감세법안 통과됨에 따라 관련 업종 순환매로 혼조 마감
  기업들 세금 축소 기대에 기술주에서 비기술주로의 자금 이동
- 소재(+2.28%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-1.19%) 업종이 수익률 하위
- 유나이티드헬스그룹(+4.5%), 존슨앤드존슨(+2.1%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

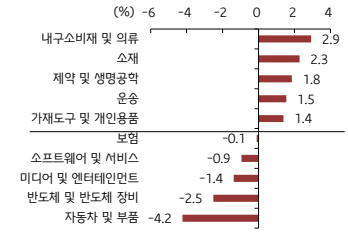
S&P500 섹터별 일간 수익률

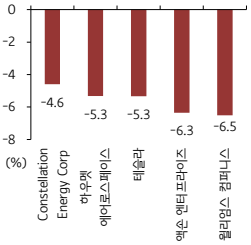


S&P500 일간 수익률 상위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상위





전일 국내 주식 동향

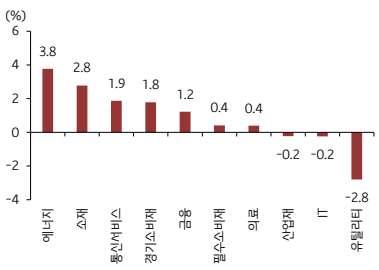
Overview

KOSPI 3089.65pt (+0.58%) / KOSDAQ 783.67pt (+0.28%)

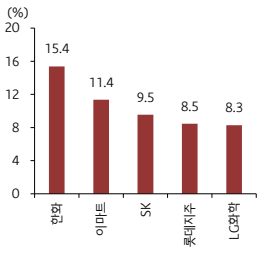
- 국내 증시는 상법개정안 통과 기대감 및 무역협상 낙관론에 상승 마감
  상법개정안 관련 금융, 지주 업종 강세로 지수 상승 견인
- 기관과 외국인이 각각 4,745억원, 1,725억원 순매수
- 개인이 6,370억원 순매도
- 에너지(+3.77%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-2.80%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

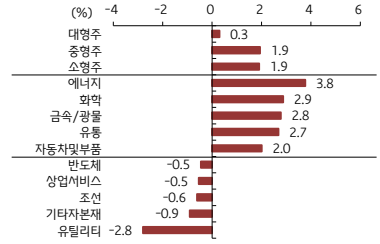
MKF500 섹터별 일간 수익률

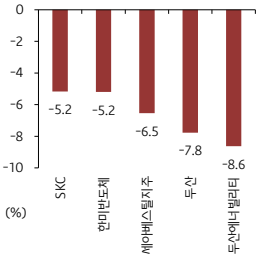


KOSPI200 일간 수익률 상위



국내 업종별 일간 수익률 상위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	207.82	1.3	3.8	3.5	(6.3)	(3.7)	(16.8)
마이크로소프트	492.05	(1.1)	0.4	6.9	31.3	8.6	17.2
엔비디아	153.3	(3.0)	3.7	13.5	41.5	23.4	14.2
아마존	220.46	0.5	3.6	7.5	15.9	11.8	0.5
테슬라	300.71	(5.3)	(11.7)	(13.2)	16.0	43.3	(25.5)
홈디포	373.16	1.8	3.5	2.0	2.5	13.7	(2.9)
알파벳	175.84	(0.2)	5.4	2.5	13.8	(3.4)	(6.9)
메타	719.22	(2.6)	1.0	11.2	24.9	43.0	23.0
유나이티드헬스그룹	326.14	4.5	6.7	8.8	(37.3)	(32.8)	(34.8)
존슨앤드존슨	155.92	2.1	2.5	0.5	(5.2)	9.9	9.6
일라이 릴리	775.9	(0.5)	(0.3)	5.2	(5.9)	(14.6)	0.9
JP모건 체이스	290.41	0.2	3.3	10.0	19.1	44.6	22.5
버크셔 해서웨이	489.61	0.8	(0.8)	(2.8)	(8.1)	20.8	8.0
비자	355.47	0.1	1.1	(2.7)	1.6	36.0	12.9
마스터카드	564.61	0.5	1.3	(3.6)	3.2	29.8	7.6
뱅크오브아메리카	48.15	1.8	3.2	9.8	16.1	23.3	10.9
월마트	98.24	0.5	0.2	(0.5)	12.2	47.1	9.3
P&G	161.22	1.2	0.5	(5.1)	(4.8)	1.5	(2.6)
엑슨모빌	109.24	1.3	0.8	6.8	(7.3)	(1.7)	3.4
쉐브론	145.57	1.7	1.4	6.5	(11.9)	(2.8)	2.9

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	60,200	0.7	(0.5)	7.1	4.2	(26.4)	13.2
SK하이닉스	285,500	(2.2)	2.5	39.6	49.7	21.2	64.2
LG에너지솔루션	297,500	0.2	(1.0)	4.0	(11.1)	(14.3)	(14.5)
삼성SDI	178,200	3.1	0.8	5.5	(3.4)	(50.4)	(26.5)
LG전자	75,400	2.2	(1.0)	6.0	(2.3)	(31.2)	(9.7)
LG화학	229,000	8.3	8.5	16.1	(6.5)	(35.6)	(8.4)
POSCO홀딩스	276,000	5.7	4.9	10.4	(0.9)	(25.5)	8.9
포스코퓨처엠	125,000	(1.1)	(3.3)	10.6	7.2	(52.1)	(9.2)
삼성물산	165,400	2.5	1.8	10.4	41.5	17.5	44.1
삼성바이오로직스	1,003,000	1.1	(0.1)	(2.8)	(1.1)	32.1	5.7
셀트리온	160,400	0.5	(0.5)	3.4	(1.5)	(5.3)	(11.2)
현대차	210,000	3.2	1.9	13.3	6.5	(26.6)	(0.9)
기아	98,700	1.9	1.9	10.4	6.9	(23.3)	(2.0)
현대모비스	288,000	0.3	1.1	13.8	10.6	16.4	21.8
NAVER	262,000	(0.2)	(9.8)	39.7	37.2	60.8	31.7
카카오	60,100	0.2	(14.6)	40.7	53.7	46.6	57.3
KB금융	110,800	(0.1)	(1.3)	6.2	40.3	39.2	33.7
신한지주	62,200	1.3	2.0	7.1	32.2	30.0	30.5
하나금융지주	88,900	3.0	8.0	22.3	49.2	47.7	56.5
SK이노베이션	126,500	3.3	24.3	41.3	12.5	9.7	12.9

전일 주요 경제 지표

- 미국 6월 ISM 제조업지수 49.0 기록, 예상치(48.8) 상회
- 미국 5월 JOLTs 구인건수 776.9만건 기록, 예상치(730.0만건) 상회
- 중국 6월 차이신 제조업 PMI 50.4 기록, 예상치(49.3) 상회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 96.7pt에 마감 (전일대비 -0.2pt 하락)
- 원/달러 환율은 1358.0원에 마감 (전일대비 +4.5원 상승)
- 엔/달러 환율은 143.4엔에 마감 (전일대비 -0.6엔 하락)

Heungkuk Morning Refresh

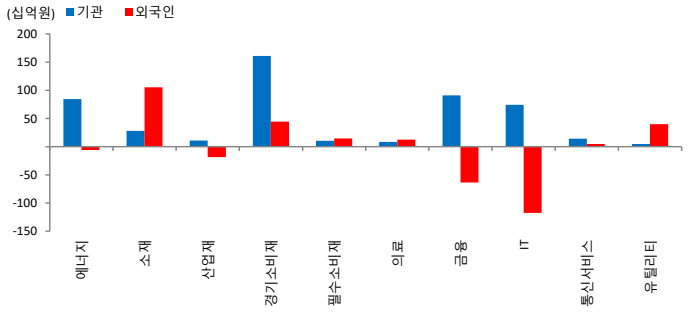
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	3,089.7	18.0	0.6	(0.5)	14.5	24.5	10.2	28.8
KOSPI200	416.3	1.7	0.4	(0.4)	15.7	25.2	8.3	31.0
대형주	3,078.1	9.2	0.3	(0.7)	15.1	24.1	9.9	28.8
중형주	3,451.3	65.9	1.9	1.4	12.3	26.9	12.4	29.9
소형주	2,527.7	47.3	1.9	0.7	7.7	21.9	5.9	20.7
VKOSPI	24.0	(0.0)	(0.1)	(7.0)	6.3	(5.5)	49.3	13.3
KOSDAQ	783.7	2.2	0.3	(2.2)	6.7	16.5	(7.5)	15.6
MKF500								
에너지	6,830.9	248.1	3.8	6.8	23.4	37.0	20.0	35.9
소재	5,972.2	161.7	2.8	2.5	12.2	5.4	(26.1)	4.6
산업재	10,281.9	(23.6)	(0.2)	(2.5)	17.0	51.3	73.1	74.3
경기소비재	8,284.0	145.5	1.8	1.3	10.8	12.8	(6.7)	10.7
필수소비재	9,518.0	39.3	0.4	1.7	9.7	28.5	22.7	31.6
의료	15,240.8	61.2	0.4	(1.0)	1.6	4.6	11.6	0.6
금융	4,245.6	51.5	1.2	(0.5)	15.5	38.5	43.3	39.5
IT	11,129.0	(26.6)	(0.2)	(1.3)	17.2	17.1	(13.6)	22.5
통신서비스	1,082.2	19.9	1.9	5.5	12.2	14.2	34.8	20.8
유틸리티	1,663.4	(47.9)	(2.8)	8.7	21.8	62.1	63.2	71.1

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	172	(2,024)	2,857	(4,949)	(11,641)	(23,675)	(32,626)	(11,641)
기관	474	297	(1,571)	3,325	6,096	12,278	15,877	6,096
개인	(637)	1,629	(1,225)	(171)	(1,977)	680	6,155	(1,977)
투신	66	(179)	(429)	(254)	(894)	(1,544)	(1,701)	(894)
연기금	(69)	(210)	(576)	1,919	5,658	10,987	10,765	5,658

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
현대차	748	두산에너빌리티	(855.1)
삼성전자	682	SK하이닉스	(619.7)
기아	311	두산	(302.5)
NAVER	259	한미반도체	(125.8)
SK	245	SKC	(109.9)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	POSCO홀딩스	378	NAVER (664.1)
2	LG화학	364	SK하이닉스 (547.4)
3	한국전력	339	한화오션 (327.9)
4	이마트	245	KB금융 (277.1)
5	삼성SDI	238	카카오 (274.3)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
실리콘투	137	휴젤	(92)
에스엠	62	파마리서치	(90)
루닛	60	아이티센글로벌	(33)
리노공업	51	지아이이노베이션	(26)
에스티팜	48	CJ ENM	(26)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)
1	에스티팜	86	레인보우로보틱스 (115)
2	원익홀딩스	64	디앤디파마텍 (99)
3	디어유	55	테크윙 (78)
4	다우데이타	42	우리기술 (73)
5	비에이치아이	39	휴젤 (67)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
삼성전자	0.7	460	1,817
삼성SDI	3.1	370	647
SK하이닉스	(2.2)	308	4,293
하나금융지주	3.0	250	656
SK이노베이션	3.3	239	553

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
리가켐바이오	(0.4)	54	188
알테오젠	0.1	52	422
실리콘투	(0.8)	46	172
HLB	2.0	40	258
에코프로	0.8	38	281

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	44,494.9	400.2	0.9	3.3	5.3	5.9	13.6	4.6
S&P500	6,198.0	(6.9)	(0.1)	1.7	4.8	10.4	13.2	5.4
NASDAQ	20,202.9	(166.8)	(0.8)	1.5	5.7	16.8	13.0	4.6
PHIL Semi	5,507.5	(39.0)	(0.7)	1.2	15.8	29.0	0.6	10.6
영국_FTSE100	8,785.3	24.4	0.3	0.3	0.1	2.4	7.6	7.5
독일_DAX30	23,673.3	(236.3)	(1.0)	0.1	(1.4)	6.8	29.4	18.9
프랑스CAC40	7,662.6	(3.3)	(0.0)	0.6	(1.2)	(1.6)	1.3	3.8
일본_NIKKEI225	39,986.3	(501.1)	(1.2)	3.1	5.3	12.3	0.9	0.2
홍콩_HS	24,072.3	0.0	0.0	(0.4)	3.4	4.1	35.9	20.0
대만_TWSE	22,553.7	297.7	1.3	1.6	5.7	9.0	(2.2)	(2.1)
브라질_BOVESPA	139,549.4	694.8	0.5	1.7	1.8	7.1	11.9	16.0
러시아_RTS	1,151.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
인도_SENSEX30	83,697.3	90.8	0.1	2.0	2.8	8.1	5.3	6.6
중국_상해	3,457.7	13.3	0.4	1.1	3.3	3.7	15.5	3.2
멕시코_MEXBOL	57,813.8	362.9	0.6	1.9	(0.0)	10.2	9.3	16.8
베트남_VN	1,377.8	1.8	0.1	0.8	3.4	5.4	9.8	8.8
인도네시아_JKSE	6,915.4	(12.3)	(0.2)	0.7	(3.6)	6.2	(3.1)	(2.3)
S&P500 섹터별								
IT	4,908.8	(55.9)	(1.1)	1.8	8.5	22.1	11.6	6.5
금융	876.6	4.6	0.5	2.1	3.6	5.7	27.8	9.0
헬스케어	1,594.4	21.9	1.4	2.2	3.3	(6.3)	(5.7)	(0.6)
경기소비재	1,756.9	3.1	0.2	1.1	2.3	11.5	16.9	(4.1)
산업재	1,252.8	3.7	0.3	2.0	3.8	12.9	22.8	12.3
필수소비재	903.9	6.8	0.8	0.2	(1.5)	1.3	11.0	5.9
에너지	653.9	5.2	0.8	0.7	5.6	(8.6)	(6.4)	(0.1)
소재	568.8	12.7	2.3	2.7	4.4	4.9	3.8	7.4
유틸리티	416.2	1.4	0.3	0.4	0.4	3.8	21.0	8.1
부동산	261.8	1.5	0.6	(1.5)	0.1	(0.4)	9.6	2.3
통신서비스	373.5	(4.5)	(1.2)	3.0	5.9	16.8	20.3	9.3

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,358.0	4.5	0.3	(0.0)	(1.7)	(7.9)	(1.9)	(8.2)
원/100엔	945.9	6.8	0.7	0.9	(1.4)	(3.7)	10.4	0.8
원/위안	189.5	0.6	0.3	0.1	(1.3)	(6.7)	(0.5)	(6.4)
달러인덱스	96.7	(0.2)	(0.2)	(1.2)	(2.7)	(7.2)	(8.7)	(10.9)
엔/달러	143.4	(0.6)	(0.4)	(1.0)	(0.4)	(4.4)	(11.2)	(8.8)
달러/유로	1.18	0.0	0.2	1.7	4.0	9.2	9.9	14.0
위안/달러	7.17	0.0	0.0	(0.1)	(0.5)	(1.3)	(1.4)	(1.8)
원자재								
CRB Total	296.1	(1.2)	(0.4)	(0.3)	1.9	(4.3)	1.5	(0.2)
BDI	1,489.0	(32.0)	(2.1)	(11.4)	5.0	(6.8)	(31.0)	49.3
DRAM-DDR4 8Gb	4.3	(0.0)	(0.5)	(2.9)	76.3	175.2	148.3	215.3
WTI	65.5	0.3	0.5	1.7	7.7	(8.4)	(21.5)	(8.7)
브렌트유	67.1	(0.5)	(0.7)	(0.0)	5.0	(10.2)	(22.5)	(10.1)
두바이유	67.1	1.5	2.2	0.9	7.2	(8.9)	(21.1)	(11.5)
천연가스(헨리허브)	3.4	(0.0)	(1.2)	(3.4)	(0.9)	(17.1)	37.8	(6.0)
유연탄(뉴캐슬)	111.8	1.9	1.7	4.9	10.9	8.5	(15.4)	(10.7)
철광석	93.8	0.0	0.0	1.6	(3.0)	(8.6)	(14.9)	(10.5)
금	3,338.8	35.7	1.1	0.5	1.5	6.9	43.2	27.2
은	36.0	(0.1)	(0.2)	0.3	9.3	5.7	22.4	24.7
알루미늄	2,596.6	1.4	0.1	0.7	6.5	3.1	5.1	2.8
구리	10,050.7	(68.0)	(0.7)	2.4	5.3	4.1	6.0	16.2
아연	2,741.3	(37.5)	(1.3)	3.0	5.6	(3.3)	(4.5)	(7.2)
니켈	15,019.6	(40)	(0.3)	2.0	(0.1)	(4.3)	(12.1)	(0.6)
옥수수	420.0	(0.5)	(0.1)	0.9	(5.4)	(8.1)	5.5	(8.4)
소맥	537.3	8.5	1.6	0.3	0.6	0.0	(5.6)	(2.6)
대두	1,024.75	0.5	0.0	(2.1)	(1.6)	1.0	(11.6)	2.7
원당	15.70	(0.5)	(3.1)	(4.0)	(8.9)	(16.6)	(16.4)	(10.1)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	2.45	(0.3)	(0.7)	11.7	(10.8)	(14.3)	(75.5)	(14.3)
국고채 10년	2.79	(2.2)	(3.5)	1.3	1.8	(8.6)	(52.2)	(8.6)
회사채 AA-	2.95	(0.3)	(1.5)	7.1	(16.8)	(33.0)	(72.7)	(33.0)
회사채 BBB-	8.79	(0.3)	(1.0)	11.1	(14.8)	(29.5)	(99.5)	(29.5)
LIBOR USD 3개월	4.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(72.9)	0.0
미국 2년	3.77	5.3	(5.3)	(12.5)	(11.1)	(46.9)	(98.3)	(46.9)
미국 10년	4.24	1.4	(5.3)	(15.9)	3.6	(29.1)	(22.0)	(32.7)
영국 10년	4.45	(3.5)	(1.9)	(19.3)	(22.1)	(15.7)	17.3	(11.4)
독일 10년	2.57	(3.3)	3.1	7.4	(16.4)	20.7	(3.3)	20.7