Kiwoom Morning Letter

2025/7/4(금)

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	07/03	07/02	07/01
KOSPI	3,116.27	+1.34	-0.47	+0.58
대형주	3,109.27	+1.50	-0.48	+0.30
중형주	3,456.88	+0.67	-0.51	+1.95
소형주	2,538.96	+0.54	-0.09	+1.91
KOSDAQ	793.33	+1.43	-0.19	+0.28
코스피 개인(억원)		-12,330	+2,329	-6,405
코스피 외국인(억원)		+6,456	-3,273	+1,765
코스피 기관(억원)		+5,484	+720	+4,745
코스피 거래대금(십억원)		14,883	14,830	15,185

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	3,116.27	+1.34	+1.19	+12.47
Ishares MSCI KOREA ETF($)	72.70	+1.04	+1.06	+13.63
KOSDAQ	793.33	+1.43	+0.68	+5.75
DOW	44,828.53	+0.77	+3.32	+5.66
NASDAQ	20,601.10	+1.02	+2.15	+5.86
S&P 500	6,279.35	+0.83	+2.25	+5.17
VIX Index(pt)	16.38	-0.26	-0.21	-2.10
Russell 2000	2,249.04	+1.02	+3.54	+7.17
Semiconductor	5,647.12	+0.64	+1.91	+12.19

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	2.449	-3.4bp	-0.5bp	3.5bp
한국 CD(91일)	2.510	0.0bp	-6.0bp	-7.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.325	0.9bp	0.6bp	-0.0bp
미국 국채(2년)	3.880	9.5bp	16.1bp	-4.0bp
미국 국채(10년)	4.346	6.9bp	10.4bp	-4.5bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	46.58	-2.6bp	-5.7bp	-0.5bp
미국 모기지 금리(30년)	6.790	-9.0bp	-5.0bp	-14.0bp
TED Spread(bp)	-435.12	-2.39bp	-4.51bp	-1.56bp
독일 국채(10년)	2.615	0.8bp	4.6bp	3.3bp
일본 국채(10년)	1.442	0.9bp	1.9bp	-2.5bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	421.55	+6.45	-1.80	+0.75
프로그램(억원)		+6,224	-3,059	+818
차익거래순매수(억원)		-577	-84	-103
선물순매수(기관/계약)		-697	+2,670	-5,012
선물순매수(외국인/계약)		+3,314	-3,021	+1,374
① KODEX 200(억원)	66,525	+1,577	-1,274	-623
② TIGER 200(억원)	27,958	+423	-614	+528
③ KINDEX 200(억원)	4,799	+70	-18	-17
④ KRX300 총(억원)	546	+10	-5	+2
⑤ 코스닥 150 총(억원)	16,232	+129	-99	-314
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	25,444	-924	-2,140	+1,295
⑦ KODEX INVERSE(억원)	6,508	-108	+4	-132

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	-3,940	-2,519	+2,923	-26,138
2. QQQ (Nasdaq)	+28	-465	-562	+9,121
3. AGG (채권종합)	-49	+713	+2,534	+6,766
4. VYM (고배당)	+17	+69	+243	-1,282
5. VNQ (리츠)	+72	-300	+140	-744
6. EEM (신흥국)	0	0	+170	-960
7. ASHR (중국대형주)	0	0	-180	-907
8. EWY (한국)	0	+18	+909	+511
9. ESGU (ESG)	+14	+34	-109	+5
10.GLD (금)	-61	-616	+1,363	+7,577

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	3,461.15	+0.18	+0.37	+2.28
스위스	11,978.36	+0.24	+0.94	-1.69
인도	83,239.47	-0.34	+0.79	+2.98
브라질	140,927.86	+1.35	+2.78	+2.87
일본	39,785.90	+0.06	+0.51	+5.94
홍콩항셍	24,069.94	-0.63	-1.65	+1.76
홍콩 H	8,648.44	-0.88	-2.38	+0.84
대만	22,712.97	+0.60	+0.98	+4.86
태국	1,127.21	+1.03	+1.85	-1.18
베트남	1,381.96	-0.19	+1.19	+2.97
인도네시아	6,878.05	-0.05	+0.67	-2.65
Euro Stoxx 50	5,343.15	+0.46	+1.89	-1.25
영국	8,823.20	+0.55	+1.00	+0.14
독일	23,934.13	+0.61	+1.20	-1.60
프랑스	7,754.55	+0.21	+2.61	-0.46
스페인	14,182.90	+0.98	+2.66	-0.15
포르투갈	7,754.57	+1.60	+4.35	+4.49
그리스	1,915.24	+1.12	+1.72	+4.38
이탈리아	39,943.15	+0.40	+1.50	-1.08
폴란드	106,187.40	+1.53	+2.71	+4.74
호주	8,833.56	+0.06	+0.68	+0.72
캐나다	27,034.26	+0.05	+1.76	+2.68
아르헨티나	2,078,160.80	+0.73	+1.92	-6.58
칠레	41,629.50	+0.65	+1.54	+1.95
남아공	89,165.21	+0.23	+0.87	+1.34

Currency(△)				
달러/원	1,364.54	+8.13	+3.47	+3.18
달러/원 NDF(1개월물)	1,357.40	-3.79	-4.62	+0.13
100엔/원	941.06	-3.14	+0.96	-3.20
달러인덱스(pt)	97.123	+0.35	-0.02	-1.62
달러/엔	144.93	+0.02	+0.51	+1.40
유로/달러	1.1757	+0.000	+0.006	+0.031
달러/위안(역외)	7.169	-0.001	-0.004	-0.020

Commodity(%)				
WTI(NYMEX,근월물)	67.00	-0.67	+2.70	+8.26
두바이유(현물)	69.55	+1.77	+6.75	+7.35
금(COMEX,근월물)	3,342.90	-0.50	-0.15	-1.66
천연가스(NYMEX,근월물)	3.409	-2.26	-3.32	-9.91
BDI(Baltic Dry Index)	1,443.00	-1.03	-13.33	-3.09
필라델피아 반도체지수	5,647.1	+0.64	+1.91	+12.19
브렌트유(ICE,근월물)	68.90	-0.30	+3.31	+6.41
CRB상품지수	299.93	-0.26	+1.12	+1.05
은(COMEX,근월물)	36.84	+0.79	+0.51	+3.34
커피(ICE)	289.60	-0.55	-5.25	-15.78
철근선물(SHFE, AC)	3,085.00	+0.65	+3.18	+3.45
천연고무(TSR20,12연속월)	164.00	-0.79	+0.43	+3.54
원당(NYBOT/ICE,근월물)	16.38	+5.13	-0.24	-3.82
소맥(CBOT,근월물)	556.75	-1.29	+3.73	-0.09
대두(CBOT,근월물)	1,049.25	+0.12	+3.22	+2.37
옥수수(CBOT,근월물)	420.25	+0.54	+4.02	-1.81

(*) 센트(¢) 기준

Korea Comment

지수

- 3일(목) 코스피는 재차 강조된 이재명 대통령의 코스피 5000시대와 상법 개정안이 통과된 데 힘입어 연고점 경신 강세 마감(KOSPI 1.34%, KOSDAQ 1.43%). 미국과 베트남의 관세 합의 소식에 낙관론이 유입됐고 상법 개정안 통과로 코리아 디스카운트 해소 기대로 인해 기존 연고점 3,108.25 경신하며 3,116.27에 거래를 마침. 개인은 1조2천331억원 순매도, 외국인과 기관이 각각 6천293억원, 5천619억원을 순매수로 대응. 특히 외국인 코스피 순매수 규모의 90% 수준이 삼성전자로 집중되며 9개월만에 종가 6만3천원선 상회. 업종별로는 LG에너지솔루션, LG화학, 삼성SDI 등 아차전지주가 낙폭 과대 인식 속에 급등하며 강세. 철강 판가 상승 전망에 현대제철, POSCO홀딩스, 동국제강 등 철강주도 강세. 반면, 차익실현이 지속되며 일진전기, HD현대일렉트릭 등 전력기기주와 HD한국조선해양 등 조선주는 하락 마감.

수급

- 이날 외국인과 기관은 각각 6,456억원, 5,484억원 순매수를 기록한 반면, 개인은 12,330억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 -577억원, 비차익거래는 +6,801억원을 기록해 총 6,224억원 순매수를 기록.

NEWS

- 국정위 "데이터센터 투자 세액공제확대 국정과제 반영 노력"
- 폭발적으로 늘어난 임상 3상…신약개발 골든타임 올까
- 초강수 규제에 '집값 상승 주도' 강남권 매수 수요도 '주춤'
- 작년 은행 해외점포 순익 2.7↓

Global Comment

해외

- 3일(목) 미국 증시는 6월 미국 비농업 부문 고용 증가분이 시장 예상치를 웃돌자 경기둔화 우려가 약해지면서 매수세가 몰리며 강세 마감(다우 +0.77%, S&P500 +0.83%, 나스닥 +1.02%).

  미국 노동부는 6월 비농업 부문 고용이 전월보다 14만7천명 증가했다고 발표. 실업률 또한 4.1%로 내려가며 예상치 4.3%를 하회. 미국의 신규 실업수당 청구 건수도 지난달 28일까지 한 주간 23만3천건을 기록하며 시장의 전망치를 하회. 이 같은 소식에 경기둔화 우려가 누그러지면서 매수 심리가 강하게 살아남. 미국 서비스업 업황이 확장 국면에 다시 진입한 점도 위험 선호 심리에 불을 붙임.

  업종별로는 소재만 소폭 하락했을 뿐 나머지 업종은 모두 상승. 기술과 금융은 1% 이상 상승. 시가총액 1조달러 이상의 거대 기술 기업 중에선 테슬라만 0.1% 하락했고 나머지는 모두 상승. 엔비디아는 이날도 주가가 1.33% 상승, 클라우드 모니터링 서비스 제공업체 데이터독은 오는 9일 S&P500 지수에 편입된다는 소식에 주가가 15% 급등. 온라인 여행 업체 트립어드바이저는 행동주의 투자자 스타보드가 회사 지분 9%를 취득했다는 소식에 17% 급등.

NEWS

- 트럼프 감세법안, 美 하원서 통과…트럼프에 서명 요청
- 美재무 "무역 협상 질질 끄는 국가 관세 4월 2일 수준으로"
- 미국, 특정 반도체 설계 소프트웨어 대중국 수출통제 해제
- 테슬라, 中판매량 8개월 연속 역성장 마침표…6월 7만1천599대 판매

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 하락. 단기채 중심 하락. 전일 추경 증액 가능성에 악세를 보인 부분을 되돌림. 미국채 금리가 영국 길트채에 동반되어 간밤 상승 압력을 보이기도 했으나, 고용보고서 등을 앞두고 추가 상승이 제한된 점도 국내 금리 하락 요인. 이날 외국인은 10년 선물은 순매도를 기록했으나, 3년 중심으로 순매수 속 중단기 구간 강세.

환율

- 3일(목) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 미국 고용지표 발표를 앞둔 경계감 속에 소폭 오른 영향.

  해외 외환 시장에서 달러 인덱스는 상승 마감. 미국 고용보고서가 시장 예상보다 양호하게 발표되면서 경기 둔화 우려를 완화시켰고, 이를 반영해 상승세 지속.

상품

- 3일(목) WTI 가격은 이란 공급 축소 우려 완화되며 하락. 이란이 국제원자력기구 (IAEA)와의 협력을 이어갈 것으로 밝힌 영향. 최근 이란이 IAEA가 핵 사찰 시 최고 국가안보위원회 승인을 거쳐야한다는 법을 제정했고, 이를 시장에서는 IAEA 핵사찰 거절로 해석하며 원유 공급 불안 확대. 그러나 전일 이란이 IAEA 협력 지속 의사를 밝히고, 일부 언론을 통해 미국의 중동 특사와 이란 외무부 장관과 만날 계획이 있다는 소식이 보도되면서 관련 우려 완화. 이에 유가도 소폭 하락.
- 금 가격은 하락 마감. 6월 미국의 고용지표 호조와 달러 강세 영향에 하락.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	6,687.32	+0.41	+5.85	+15.32
화학	12,138.75	+4.39	+7.73	+17.33
금속 및 광물	5,382.21	+6.41	+11.04	+23.30
건설	5,659.84	-0.16	-3.61	+3.92
조선	12,958.57	-2.66	-5.47	-2.72
운송	4,529.22	+0.38	+0.62	+6.67
자동차 및 부품	16,227.28	+0.70	+2.12	+14.16
내구소비재 및 의류	7,351.32	+0.26	+3.06	+8.38
소비자 서비스	4,555.43	+0.34	+2.17	+13.79
미디어	1,825.86	-3.41	-2.95	+3.14
유통	4,355.44	-0.99	+1.78	+5.92
음식료 및 담배	7,966.24	-0.92	+3.62	+6.51
생활용품	28,249.66	+0.29	+1.50	+7.56
제약 및 바이오	19,065.28	+2.27	+5.11	+5.40
은행	4,540.73	+2.40	+4.40	+12.29
기타금융	128.19	+0.25	-8.41	+52.73
증권	5,150.02	+0.27	-0.95	+14.45
보험	17,411.64	+0.04	+0.28	+10.53
소프트웨어	5,571.67	+0.87	-2.23	+25.45
하드웨어	1,522.16	+4.23	+3.50	+10.21
반도체	23,665.50	+3.16	+1.79	+15.80
디스플레이	405.26	+3.65	+0.92	+9.69
통신서비스	1,079.45	-0.23	+4.28	+11.51
유틸리티	1,599.48	+0.35	-9.02	+19.56

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	D-1 기관순매수	D-5 기관순매수	D-1 외국인순매수	D-5 외국인순매수
에너지	+656	+1,787	+218	+524
화학	+565	+1,133	+481	+793
금속 및 광물	+1,238	+1,669	+526	+1,237
건설	-112	-369	+76	+225
조선	-768	-514	-7	-1,500
운송	-635	-208	-1,129	-2,326
자동차 및 부품	+563	+3,041	-124	-1,633
내구소비재 및 의류	+160	+582	-35	-191
소비자 서비스	+179	+304	+87	+175
미디어	-609	-533	-26	+298
유통	-167	+149	+10	+588
음식료 및 담배	-28	+754	-193	+32
생활용품	-206	-488	+90	+47
제약 및 바이오	+1,298	+3,049	+262	+61
은행	+580	+2,274	-50	-1,017
기타금융	+52	-206	-79	-509
증권	+73	+1,176	-83	-1,113
보험	+74	+708	-102	-619
소프트웨어	-204	-531	-76	-3,577
하드웨어	+1,478	+1,751	+1,408	+584
반도체	+2,954	+5,010	+5,414	-1,391
디스플레이	-28	-55	154	+58
통신서비스	+44	+807	-35	+38
유틸리티	-155	-5	+262	+302

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	666.64	+0.25	+1.58	+7.27
소재	576.30	-0.00	+3.76	+3.93
산업재	1,264.37	+0.82	+2.76	+4.09
경기소비재	1,783.67	+0.75	+2.64	+3.62
필수소비재	905.60	+0.19	+2.03	-0.73
헬스케어	1,580.76	+0.11	+0.98	+2.00
금융	885.22	+1.08	+2.73	+4.96
IT	5,036.65	+1.29	+2.55	+8.48
커뮤니케이션서스	376.00	+0.61	+1.37	+5.35
유틸리티	415.65	+0.74	+0.86	+1.60
부동산	262.55	+0.12	+1.96	+0.36

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
	3.18	+0.68	+0.83	+1.28

(*)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함

Citi Economic Surprise US	-2.60	+6.40	+2.70	+4.10
TED Spread*	50.26	-2.38	-4.50	-1.91
US Libor-OIS Spread*	54.88	-4.42	-1.87	+1.04
기업어음/T-bill Spread*	2.29	-2.51	-7.30	-6.09
Baa/10년 국채 Spread*	165.43	-6.89	-16.40	-12.52
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-105.57	-6.89	-10.40	-9.52
VIX	16.38	-0.26	-0.21	-2.10
JP Morgan EMBI Spread	279.48	-8.65	-18.72	-19.75
Put/Call Ratio CBOE	0.55	0.00	+0.02	-0.08
BEI 10year	138.27	+0.32	+0.75	+1.04

※ Bubble Index는 각 항목의 표준정규화된 값들의 합.

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

Event

	국가	지표		전망(실제)	이전치
7.3	미국	비농업부분고용자수 변동	6월	147K	144K
		실업률	6월	4.1%	4.2%
		시간당 평균 임금(전월대비)	6월	0.2%	0.4%
		S&P 글로벌 서비스업 PMI	6월	52.9	53.1
		ISM 서비스업 PMI	6월	50.8	49.9
	중국	차이신 서비스업 PMI	6월	50.6	51.1
	EU	HCOB 서비스업 PMI	6월	50.5	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%
7.7	EU	센틱스 투자자기대지수	7월	-	0.2
		소매판매 MoM	5월	-	0.1%

기관 매매 상위 / 외국인 매매 상위

기관 순매수	기관 순매도	외국인 순매수	외국인 순매도
삼성전자	현대로템	삼성전자	현대로템
POSCO홀딩스	HD현대일렉트릭	삼성전자우	SK하이닉스
LG에너지솔루션	KODEX 200선물인버스	POSCO홀딩스	두산에너빌리티
KODEX 레버리지	하이브	삼성전기	파마셈
KODEX 코스닥150레버리지	HD현대미포	이수페타시스	삼성중공업
한화솔루션	실리콘투	HD한국조선해양	NAVER
셀트리온	한국전력	한화에어로스페이스	현대차
LG화학	HD한국조선해양	한국전력	레인보우로보틱스
리가켐바이오	카카오	삼성바이오로직스	HD현대중공업
현대제철	와이지엔터테인먼트	HD현대	리가켐바이오
삼성바이오로직스	KODEX 인버스	유한양행	한화오션

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	85.7	+1.90	116,946	116,900
신한지주(ADR)	46.3	+1.60	63,167	63,700
LG디스플레이(ADR)	3.6	+2.56	9,852	9,520
한국전력(ADR)	13.4	+1.06	36,489	35,900
우리금융그룹(ADR)	50.7	+1.02	23,053	23,050
KT(ADR)	21.2	0.00	57,859	56,500
SK텔레콤(ADR)	23.6	-0.88	289,595	57,600
POSCO(ADR)	57.0	+4.78	311,129	312,000
LG전자우(GDR)	13.8	0.00	37,663	38,650
삼성전자(GDR)	1,161.0	+4.59	63,372	63,800
삼성SDI(GDR)	32.9	0.00	89,255	185,300

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

업종	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	외국인(억원) 1D	외국인(억원) 5D	기관(억원) 1D	기관(억원) 5D
반도체	삼성전자	63,800	+4.93	+5.98	+10.38	+5,640	+2,710	+2,564	+5,552
	SK하이닉스	278,500	-0.18	-4.95	+28.05	-651	-3,652	-68	-1,085
전기	LG전자	77,900	+2.23	+4.28	+9.26	+95	+235	+64	+58
전자	삼성전기	142,300	+5.80	+2.45	+16.93	+366	+247	+176	+188
	LG이노텍	156,200	+2.16	+2.76	+8.55	+41	+30	+11	+9
	LG디스플레이	9,520	+4.39	+2.37	+13.06	+113	+52	+31	+26
이차전지	LG에너지솔루션	318,500	+5.29	+7.24	+10.40	+159	+329	+782	+853
	삼성SDI	185,300	+3.52	+6.13	+7.48	+8	-215	+151	+265
이차전지	포스코케미칼	130,300	+2.60	+1.09	+14.89	+39	+117	+24	-134
소재	에코프로비엠	106,200	+2.91	+0.57	+15.81	+37	-60	+55	+65
	엘앤에프	54,900	+8.07	+5.17	-1.96	+111	+86	+88	+26
	SK아이이테크놀로지	28,700	+2.87	+4.55	+32.56	+7	+15	+3	+7
	SKC	108,700	+2.26	-8.50	+20.38	+18	-65	-18	-192
	일진머티리얼즈	23,350	+3.55	+1.97	+4.94	+21	+18	-6	-12
자동차	현대차	214,500	+0.47	+2.39	+15.32	-163	-1,182	+193	+1,468
	기아	100,100	+0.10	+1.01	+11.72	-97	-462	+148	+875
부품	현대모비스	299,500	+0.84	+1.70	+19.80	+86	+79	+93	+322
	한온시스템	3,370	+3.06	+7.32	+9.42	+15	+5	+3	+6
	HL만도	34,900	+2.95	+3.56	+4.02	+18	-17	+17	-6
타이어	한국타이어앤테크놀로지	43,100	+3.98	+7.08	+11.80	-30	-44	+89	+213
철강	POSCO홀딩스	312,000	+8.33	+16.64	+27.09	+403	+855	+899	+1,193
	현대제철	35,550	+16.18	+15.42	+28.57	+27	+64	+283	+358
금속	고려아연	821,000	+0.12	+3.53	+6.62	-9	-103	+20	+152
화학	LG화학	257,000	+7.08	+18.98	+29.34	+58	+445	+329	+742
	롯데케미칼	68,200	+4.76	+8.95	+13.29	+53	+110	+68	-22
	금호석유	119,600	+0.84	+6.03	+2.22	+17	+70	-9	-33
	SK이노베이션	119,300	+1.36	+18.94	+31.24	-27	-25	+181	+334
정유	S-Oil	62,900	+1.13	+8.08	+12.72	+62	+298	+4	+111
조선	HD현대중공업	394,000	-3.31	-6.97	-7.94	-131	-106	-112	-98
	한화오션	77,000	+0.52	-4.11	+0.26	-112	-1,184	-17	-191
	삼성중공업	16,290	-1.51	-0.18	-3.50	-190	-622	-17	+384
기계	HD현대일렉트릭	454,500	-6.77	-6.10	+18.98	-103	+107	-571	-665
	두산밥캣	56,300	-0.88	-5.70	+18.28	+9	-97	-27	-39
우주항공/	한화에어로스페이스	817,000	-0.24	-6.95	-3.31	+206	-712	-60	+163
방산	현대로템	196,100	-3.40	-0.31	+25.62	-1,164	-1,827	-893	-688
	한국항공우주	88,900	-0.56	-6.12	+1.95	-92	-287	+1	+65
건설	삼성E&A	23,200	+1.31	+2.43	+6.18	+17	+35	+10	-20
	현대건설	73,700	-0.81	-6.59	+7.12	+104	+350	-70	-186
	GS건설	21,300	+0.95	-1.62	-7.79	-4	-16	-24	-44
건자재	한일시멘트	18,910	-0.63	+2.60	+0.37	-1	+2	+0	+7
	KCC	316,500	-2.01	+1.93	-2.62	-7	-76	-16	+87
부동산	롯데리츠	3,830	0.00	-0.13	+3.65	-1	-12	+4	+23
항공	대한항공	24,000	+2.56	0.00	+5.26	-3	-201	+106	+135
육운	현대글로비스	138,200	-0.22	+0.66	+22.08	-30	-12	+40	+142
	CJ대한통운	91,400	+1.11	+4.70	+9.46	-4	+4	+21	+30
해운	팬오션	3,890	+2.37	+2.23	+3.73	+19	+14	+13	+3
제약/	삼성바이오로직스	1,044,000	+3.47	+4.50	+0.97	+179	+240	+233	+237
바이오	셀트리온	172,300	+2.01	+7.55	+11.45	-51	+6	+366	+966
	SK바이오사이언스	49,750	+2.68	+1.43	+7.80	-0	-50	+12	+15
	SK바이오팜	93,700	+1.85	+1.96	+4.46	+28	+40	-3	-13
	유한양행	110,000	+3.19	+7.84	+6.80	+168	+237	+60	+199
	한미약품	293,500	+1.56	+1.03	-1.84	+35	+102	+12	-108
화장품	LG생활건강	327,000	+0.93	-2.24	-0.91	-13	-42	-39	-200
	아모레퍼시픽	137,500	+0.66	+3.46	+2.54	+52	+96	-13	-17
생활소비재	코웨이	99,100	-2.75	+1.75	+8.78	-55	-278	+47	+288
의류	F&F	82,300	+0.12	+2.88	+9.59	-21	-60	+26	+91
	미스토홀딩스	38,250	-1.42	+10.39	+8.05	-22	-106	+16	+120
담배	KT&G	128,400	-1.38	+2.88	+3.22	-93	-306	+15	+418
음식료	CJ제일제당	269,500	+1.13	+5.48	+13.95	-50	-154	+7	+111
	오리온	118,500	0.00	+9.82	+6.09	-7	+86	+9	+107
	농심	404,500	0.00	+3.06	-3.23	-2	+108	-1	+29
	삼양식품	1,330,000	-2.35	+0.83	+17.70	-22	+127	-67	-101
유통	이마트	93,700	-0.43	+7.70	+7.21	+25	+320	-24	-41
	BGF리테일	126,500	-2.54	+7.11	+15.53	-0	+60	-10	+4
	호텔신라	51,400	+2.19	-1.15	+4.47	-10	-42	+66	+50
	신세계	191,500	-0.73	+4.82	+9.30	-7	-18	+7	+84
인터넷/	NAVER	253,000	+0.40	-3.07	+36.39	-170	-3,313	+14	+346
게임	카카오	59,500	+1.36	-5.71	+43.03	-83	-386	-151	-503
	엔씨소프트	205,500	+1.99	+9.19	+23.42	-58	-115	+30	+153
	크래프톤	365,500	+1.95	+1.95	-0.54	+33	-12	+94	+225
	넷마블	62,100	+1.31	+3.16	+13.53	+59	+71	-63	-41
	카카오게임즈	18,450	0.00	-8.21	+12.84	+3	-17	-12	-91
통신	SK텔레콤	57,600	-0.52	+1.59	+9.71	-35	+150	+35	+282
	KT	56,500	-0.53	+7.82	+13.34	-4	-59	-7	+356
	LG유플러스	14,600	+1.04	+2.10	+10.94	+4	-53	+16	+169
엔터	하이브	290,500	-4.75	-5.07	+3.38	+59	+330	-365	-426
	CJ ENM	72,300	+1.54	-6.95	+11.40	+8	+85	-4	-102
미디어	스튜디오드래곤	49,650	-0.60	-5.25	-0.10	-10	+9	-13	-34
광고	제일기획	20,600	+0.24	+2.74	+11.05	-21	-31	+16	+45
레저	강원랜드	19,030	+0.58	+3.09	+10.51	-14	-2	+42	+101
은행	KB금융	116,900	+3.00	+6.37	+8.34	+8	-223	+128	+643
	신한지주	63,700	+3.24	+6.70	+6.34	+45	+234	+191	+567
	하나금융지주	87,500	+1.98	+4.79	+17.45	-105	-280	+83	+242
	우리금융지주	23,050	+1.99	+2.22	+13.55	+12	-218	+43	+189
	카카오뱅크	29,800	+0.68	-4.94	+25.74	+7	-214	+39	-39
카드	삼성카드	51,500	+1.38	+4.57	+16.65	+0	-16	+6	+35
증권	미래에셋증권	21,550	+1.17	-1.37	+21.82	+8	-602	-1	+492
	한국금융지주	137,900	-0.58	-3.09	+21.28	+0	-65	-11	+33
	삼성증권	72,500	0.00	-4.23	+16.94	-32	-211	+9	+112
보험	삼성생명	127,200	-0.16	+1.35	+16.91	-25	-123	+9	+149
	삼성화재	441,000	+0.34	-0.11	+3.64	+22	-75	-12	+101
	DB손해보험	123,400	-0.24	-0.96	+19.00	-70	-339	+64	+323
지주	삼성물산	162,700	+0.31	+1.31	+3.11	-19	+113	+18	+92
	LG	83,500	+1.58	+2.58	+12.84	+4	-48	+12	+104
	SK	206,500	-3.28	+1.47	+14.28	+64	-37	-27	+196
신재생	한화솔루션	36,300	+2.40	+12.38	+14.87	+10	+125	+410	+1,026
	씨에스윈드	49,350	+3.46	+3.89	+0.30	+77	+34	+11	+12
	OCI홀딩스	84,900	+9.69	+15.51	+11.13	+122	+136	+118	+140
전력	한국전력	35,900	-0.14	-11.58	+21.08	+200	+37	-196	-135
가스	한국가스공사	43,800	+5.67	+7.09	+7.88	+77	+95	+54	+167
상사	포스코인터내셔널	51,000	+3.98	+4.29	+2.72	+127	+105	+37	+63

▶ Overseas Stocks

주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20
Micron Technology	US	122.29	+0.45	-2.94	+19.60
NVIDIA	US	159.34	+1.33	+2.79	+12.83
Western Digital	US	66.08	+0.46	+4.05	+22.89
TSMC	TA	1,090.00	+0.46	+1.40	+10.10
Apple	US	213.55	+0.52	+6.24	+5.06
BOE Technology	CH	4.02	+1.01	+1.77	+2.81
Tesla	US	315.35	-0.10	-3.20	-8.40
CATL	CH	262.59	+4.85	+3.88	+4.60
Panasonic	JN	1,518.50	-0.82	+1.03	-7.80
Umicore	BE	14.39	+0.84	+14.75	+48.66
Ningbo Shanshan	CH	9.34	+0.97	-3.91	+11.59
Semcorp	CH	29.43	+1.41	+0.24	+5.14
Mitsubishi Chemical	JN	782.40	+2.19	+5.16	+3.07
Sumitomo Metal Mining	JN	3,703.00	+3.12	+9.62	+10.24
Volkswagen	GE	91.10	+0.18	+3.62	-3.19
Toyota	JN	2,511.50	+1.87	+2.24	-7.82
GM	US	52.89	+0.40	+7.59	+7.81
SAIC	CH	16.28	+1.12	+1.43	+5.78
Denso	JN	1,958.00	+1.56	+1.98	+0.85
Bridgestone	JN	6,047.00	+0.50	+2.40	+2.09
Baosteel	CH	6.97	+1.01	+6.41	+4.34
Nippon Steel	JN	2,850.00	+4.36	+5.85	-0.97
Glencore	SZ	306.20	+0.07	+6.25	+8.31
BASF	GE	42.20	-2.18	+0.84	+0.52
Dow Chemical	US	28.46	-0.94	+4.83	+2.41
Hengli Petrochemical	CH	14.38	+1.13	+1.41	-4.13
Exxon Mobil	US	112.20	+1.04	+2.01	+8.09
Marathone Petroleum	US	176.05	+0.91	+5.09	+8.69
China CSSC Holdings	CH	33.26	+0.70	+4.95	+7.53
China Shipbuilding	CH	4.67	0.00	+2.86	+4.24
Mitsubishi Heavy	JN	3,463.00	-1.17	-2.40	+1.38
Eaton	US	362.22	+1.13	+4.04	+11.16
Caterpillar	US	397.86	-0.14	+4.18	+13.87
Raytheon	US	145.75	+0.85	+2.16	+6.00
Lockheed Martin	US	462.52	-0.01	+1.01	-3.68
Boeing	US	215.92	+1.83	+6.59	+1.17
Fluor	US	52.76	+2.49	+2.69	+21.59
Maire	IT	11.46	+0.70	+3.43	+1.24
Saipem	IT	11.18	+0.41	+0.19	+2.24
China National Building	CH	4.15	+2.22	+10.37	+18.91
Taiheiyo Cement	JN	3,652.00	+0.41	+3.46	-0.68
Prologis	US	108.02	-0.27	+3.48	-0.92
Delta Air lines	US	50.86	+1.46	+3.86	+4.16
Air China	CH	7.60	-1.30	-3.92	-3.55
Maersk	DE	11,915.00	-1.57	+1.58	+1.62
COSCO	CH	13.90	+1.31	+3.42	+3.58
Pfizer	US	25.38	+0.24	+4.70	+8.69
Johnson & Johnson	US	156.01	+0.29	+2.63	+1.03
Eli Lilly	US	780.67	+0.18	-1.82	+3.98
Merck	US	80.93	-1.77	+2.66	+4.91
Roche	SZ	257.60	-0.96	-1.72	-2.35
Novo Nordisk	DE	437.90	-0.82	+1.61	-6.10
L'Oreal	FR	372.85	0.00	+6.60	-0.49
Estee Lauder	US	88.72	+0.16	+12.26	+28.71
Philips	NE	20.60	-0.91	+0.39	+2.90
Nike	US	76.39	0.00	+22.15	+22.48
Lulu Lemon	CA	247.68	+0.56	+6.95	-26.05
Philip Morris	US	178.88	+1.69	-0.99	-1.91
Nestle	SZ	79.59	+0.64	+0.76	-8.29
PepsiCo	US	135.38	-0.81	+5.58	+2.68
Moutai	CH	1,415.60	+0.43	-0.31	-6.25
AB InBev	BE	58.74	-0.24	-0.54	-5.59
Amazon	US	223.41	+1.59	+2.90	+8.60
Walmart	US	98.36	+0.77	+2.44	-1.62
Costco	US	987.02	+0.47	+0.42	-6.50
Alibaba	CH	106.20	-2.93	-8.05	-6.59
Alphabet	US	179.53	+0.50	+3.45	+8.03
Microsoft	US	498.84	+1.58	+0.28	+7.75
Tencent	CH	501.00	-0.10	-2.24	-2.15
Netease	CH	208.80	+0.29	-0.85	+4.77
Take Two	US	240.11	+0.25	+0.33	+4.55
Nintendo	JN	13,110.00	+0.85	-2.31	+8.44
Verizon	US	43.55	-0.09	+3.44	-0.64
China Mobile	CH	111.20	-0.62	-1.84	-5.47
AT&T	US	28.36	+0.18	+1.29	+1.43
Comcast	US	35.99	+0.45	+2.22	+3.84
Walt Disney	US	124.00	+0.83	+2.09	+9.15
NETFLIX	US	1,297.18	+0.96	-0.73	+6.51
WPP	GB	7.43	0.00	0.00	-6.66
Las Vegas Sands	US	48.22	+0.77	+10.55	+14.46
BOA	US	48.93	+0.45	+3.10	+9.59
JPMorgan	US	296.00	+1.86	+2.51	+11.17
Mitsubishi UFJ	JN	1,986.50	+0.66	+0.51	+0.30
HSBC	GB	884.80	-0.06	+1.06	+1.03
ICBC	CH	7.64	-0.52	-1.04	+7.91
VISA	US	358.86	+1.31	+3.71	-1.91
Goldman Sachs	US	723.68	+1.09	+5.31	+19.85
CITIC Securities	CH	27.67	+1.43	+0.36	+6.88
Nomura Holdings	JN	927.80	-0.73	+2.68	+4.58
Allianz SE	GE	343.90	+1.00	+1.06	-1.97
Ping An Insurance	CH	50.10	-0.30	-2.62	+9.39
AXA	FR	41.40	+1.87	-0.46	-1.73
Mitsui & Co	JN	3,015.00	+1.96	+4.92	+1.12
General Electric	US	246.88	+0.87	-1.64	-0.80
PetroChina	CH	8.55	-0.58	-2.17	+1.91
Enphase Energy	US	42.57	+3.91	-1.00	-2.70
Vestas Wind Systems	DE	112.35	+6.85	+5.54	+10.31
LONGi Green Energy	CH	15.54	-0.13	+7.39	+7.32
Tokyo Electric Power	JN	526.80	+2.03	+18.92	+37.98
Tokyo Gas	JN	4,918.00	-0.45	+5.74	+4.15
Mitsubishi Corporation	JN	2,946.50	+1.32	+3.24	+2.24

2025. 07. 04

삼성전자, HBM3E 12단 라인 가동률 축소…엔비디아 공급 논의 길어지나(ZDNET)
삼성전자가 지난 2분기 말께 HBM3e 12hi 생산량을 줄인 것으로 파악

Nvidia 공급 논의가 길어지면서 하반기 수요에 대한 불확실성 증가

SK하이닉스, '인텔 AI 서밋'서 차세대 HBM4·소캠 공개(아이뉴스)
SK하이닉스가AI 메모리 솔루션을 대거 공개

HBM3e 12hi와 HBM4 12hi, SOCAMM 등을 전시

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

[투자노트] 트럼프의 자동차 관세 고집… 日, EU 이어 韓도 긴장(조선비즈)
현대차·기아 올해 관세 부담 추정치 4.9조원

이익 전망치에 반영… 중권사 상승 여력有 평가

"美, 무역협상 합의 안되면 일본산 자동차 수출 상한선 설정"---WSJ(서울와이어)
미국이 일본과의 관세협상 타결이 지연될 경우 일본산 자동차 대비

대미 수출의 상한선을 설정할 수 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 2일 보도

하반기 중국산 철강 감산 기대감 솔솔…철강株 '활짝'(연합뉴스)
현대제철 52주 신고가 경신

"중국, 철강 감산 기조 강화 기대"

실적 발표 앞둔 석유화학업계, 2분기도 위태…"3년 내 업계 절반 사라질 수도"(쿠키뉴스)
이달 말부터 2분기 성적 발표될 듯…적자 흐름 지속 전망

중국 공급 과잉, 미국 관세 여파에 자구 노력만으론 한계 봉착

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 돌고 글로벌 톱10 '눈앞'(한국경제)
사업 분야 다양했던 삼성테크윈

한화 인수 뒤 방산에 '선택과 집중'

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

국내 조선사는 이에 '기술 초격차'로 대응

이앙 이냐 11개구, 현금 12억 없으면 못산다(헤럴드경제)
한강 이남 11개구 아파트 평균 값 17.3억

주담대 6억원 제한으로 현금 부자만 매수 가능

군용기부터 드론까지…대한항공, '항공우주' 선도한다(뉴시스)
보잉·에어버스가 먼저 찾는 기술력

군용기 성능개량, 정비 사업 잇단 수주

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 옆면 강타

삼성바이오로직스, 송도 11공구 산업용지 우선협상대상자로 선정(중앙이코노미뉴스)
송도 11공구 내 Ki17·Ki18 블록 일대 우선협상자 선정

지난달 30일 단독으로 입찰

셀트리온, 다발 골수종 치료제 국내 임상 3상 승인(연합뉴스)
CT-P44'가 식품의약품안전처로부터 임상 3상 시험계획을 승인

CT-P44는 다발성 골수종 치료제 다잘렉스의 바이오시밀리엄

F&F, 테일러메이드 인수 전략 방향은(딜사이트)
투자지분 가치·풍부한 현금창출력 활용…투자자 유치도 검토 중

"K뷰티 날다"…상반기 화장품 수출 55억달러 '역대 최대'(뉴시스)
역대 최대였던 지난해보다 14.8% 증가

네이버와 두나무 '코인 동맹'… 카카오 아닌 이유(MoneyS)
업비트 운영하는 두나무, 네이버페이와 손잡고 스테이블코인 시장 공략

지분 구조상 연결고리 없는 네이버와 협력시 규제 리스크 감소

엔씨 박병무, 5억원어치 자사주 매입…"주주가치 제고"(연합뉴스)
엔씨소프트 대표, 총 5억원치 자사주 매입

이는 '주주가치 제고에 대한 의지 선보이기 위한 취지

SKT, 한국어 특화 언어모델 'A.X 4.0' 오픈소스 공개 (문화저널)
세계 최고 수준 한국어 처리 효율성과 데이터 보안 강화

자체 토크나이저 적용, GPT-4o 대비 33% 높은 토큰 효율

국대급 아이돌 뜬다 들썩…'큰손' 국민연금도 쓸어담았다 (한경)
BTS 등 '간판급 아이돌' 복귀

"이게 진짜 트와이스" 정규 4집 티저 공개 (스포츠경향)
월드투어 '몰라팔루자 시카고' 헤드라이너 출연

금융지주사, 실적 후퇴에도 상법개정 기대에 목표가 '줄상향' (조세일보)
25년 2Q 총영업이익·순이익 전년대비 감소

상법개정시 초과자본 주주환원에 대한 기대 상승

하나손보, 데이터전략실 신설… '200억대 적자 탈출' 드라이브 (MoneyS)
데이터 분석 통해 신상품과 서비스 개발 추진

NH투자증권, 6억 달러 규모 외화채권 발행 성공(한국금융)
만기 3년·5년 절반씩 유로본드 발행

3년 4.676%·5년 4.873% 금리 발행

MG손보, 재매각 기회온다…실패 시 계약 이전(한국금융경제신문)
노조·당국 중간 합의 성공

가교보험사 설립 확정…매각 대상 물색

한국콜마 오너일가 법정대결 본격화(내일신문)
윤여원측 "임시주총 개최는 경영합의 위반"

윤상현측 "경영합의, 콜마홀딩스 적용안돼"

수출입銀, 대만 해상풍력 사업 기업에 1.5억 달러 보증(이데일리)
해상풍력 기자재 결제자금 용도로 활용

대만 2050 탄소중립 로드맵에 따른 것

상법 개정되면 가스 요금 오른다? 한국가스공사 강세(머니투데이)
유틸리티 업종에서는 한국가스공사가 상법 개정안 통과를 앞두고 상승 흐름

공기업 운영에도 변화가 예상