Kiwoom Morning Letter

2025/7/8

Korea Market

주요지수(pt,%)	Close	07/07	07/04	07/03
KOSPI	3,059.47	+0.17	-1.99	+1.34
대형주	3,051.57	+0.10	-1.95	+1.50
중형주	3,390.63	+0.59	-2.49	+0.67
소형주	2,506.24	+0.20	-1.49	+0.54
KOSDAQ	778.46	+0.34	-2.21	+1.43
코스피 개인(억원)		+1,558	+2,575	-12,330
코스피 외국인(억원)		-912	+1,621	+6,456
코스피 기관(억원)		-811	-3,822	+5,484
코스피 거래대금(십억원)		10,205	13,571	14,883

Global Indices

지수등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	3,059.47	+0.17	-0.40	+7.13
Ishares MSCI KOREA ETF($)	70.07	-3.62	-0.95	+7.21
KOSDAQ	778.46	+0.34	-0.39	+1.86
DOW	44,406.36	-0.94	+1.34	+4.93
NASDAQ	20,412.52	-0.92	+0.69	+5.77
S&P 500	6,229.98	-0.79	+0.92	+4.89
VIX Index(pt)	17.79	+0.31	+1.06	+0.63
Russell 2000	2,214.23	-1.55	+1.92	+5.57
Semiconductor	5,541.20	-1.88	-0.07	+10.58

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	2.482	1.5bp	3.0bp	7.7bp
한국 CD(91일)	2.510	0.0bp	-5.0bp	-6.0bp
Credit Spread(회사채BBB-,3y)	6.315	-0.7bp	-0.9bp	-0.3bp
미국 국채(2년)	3.895	1.5bp	17.5bp	-10.9bp
미국 국채(10년)	4.379	3.4bp	15.1bp	-9.4bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	48.48	1.9bp	-2.4bp	1.4bp
미국 모기지 금리(30년)	6.790	-9.0bp	-5.0bp	-14.0bp
TED Spread(bp)	-6.428	0.1bp	-6.9bp	-3.9bp
독일 국채(10년)	2.643	-2.1bp	3.6bp	7.6bp
일본 국채(10년)	1.462	2.6bp	3.0bp	-0.6bp

Futures & ETF

KOSPI 200 선물	413.75	+0.50	-8.30	+6.45
프로그램(억원)		+966	-804	+6,224
차익PR순매수(억원)		+224	+41	-577
선물순매수(기관/계약)		-3,835	+5,121	-697
선물순매수(외국인/계약)		+5,215	-4,551	+3,314
① KODEX 200(억원)	65,823	+248	-950	+1,577
② TIGER 200(억원)	27,490	+70	-539	+423
③ KINDEX 200(억원)	4,715	+8	-92	+70
④ KRX300 총(억원)	537	-0	-9	+10
⑤ 코스닥 150 총(억원)	15,941	+241	-532	+129
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	27,472	+1,560	+467	-924
⑦ KODEX INVERSE(억원)	6,614	-58	+164	-108

ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	+1,689	+57	+3,898	-24,449
2. QQQ (Nasdaq)	-2,254	-3,183	-1,837	+6,868
3. AGG (채권종합)	0	+278	+2,329	+6,766
4. VYM (고배당)	+0	+29	+250	-1,282
5. VNQ (리츠)	+45	+19	+184	-699
6. EEM (신흥국)	0	0	+170	-960
7. ASHR (중국대형주)	0	0	-143	-907
8. EWY (한국)	0	+18	+909	+511
9. ESGU (ESG)	-109	-62	-219	-104
10.GLD (금)	0	-616	+1,363	+7,577

ETF Flow는 종가기준

상하이종합	3,473.13	+0.02	+0.83	+2.16
스위스	11,954.54	-0.05	-0.07	-2.65
인도	83,442.50	+0.23	-0.74	+1.51
브라질	139,489.70	-1.26	+0.46	+2.49
일본	39,587.68	-0.56	-2.22	+3.94
홍콩항셍	23,887.83	-0.12	-1.63	+0.40
홍콩 H	8,608.54	-0.01	-1.76	-0.25
대만	22,428.72	-0.53	+0.78	+0.84
태국	1,123.00	+0.27	+3.07	-1.08
베트남	1,402.06	+1.09	+1.89	+6.98
인도네시아	6,900.93	+0.52	-0.39	-2.38
Euro Stoxx 50	5,341.54	+1.00	+0.72	-1.48
영국	8,806.53	-0.19	+0.52	-0.29
독일	24,073.67	+1.20	+0.69	-0.42
프랑스	7,723.47	+0.35	+0.75	-0.87
스페인	14,074.80	+0.73	+0.59	-1.24
포르투갈	7,732.97	-0.57	+3.71	+4.14
그리스	1,919.22	+0.06	+2.74	+4.15
이탈리아	39,914.25	+0.74	+0.31	-1.35
폴란드	105,479.30	-0.07	+0.75	+6.24
호주	8,826.38	-0.18	+0.61	+0.97
캐나다	27,020.28	+0.01	+1.23	+2.24
아르헨티나	2,049,934.07	-1.38	+2.76	-3.49
칠레	41,479.40	-0.05	+0.85	+1.61
남아공	89,623.71	+0.25	+0.98	+1.16

Currency(△)

달러/원	1,378.35	+15.63	+20.37	+11.20
달러/원 NDF(1개월물)	1,373.04	0.00	+19.12	+9.79
100엔/원	942.21	-0.85	+2.85	+5.62
달러인덱스(pt)	97.538	+0.36	+0.66	-1.40
달러/엔	146.05	-0.03	+2.02	+1.48
유로/달러	1.1709	+0.000	-0.008	+0.029
달러/위안(역외)	7.179	-0.000	+0.018	-0.010

Commodity(%)

WTI(NYMEX,근월물)	67.93	+1.39	+3.68	+8.72
두바이유(현물)	68.88	+0.67	+5.02	+3.50
금(COMEX,근월물)	3,342.80	-0.00	+1.68	-0.96
천연가스(NYMEX,근월물)	3.412	+0.09	-8.75	-9.13
BDI(Baltic Dry Index)	1,436.00	+0.14	-5.59	-12.06
필라델피아 반도체지수	5,541.2	-1.88	-0.07	+10.58
브렌트유(ICE,근월물)	69.58	+1.87	+4.26	+4.99
CRB상품지수	299.28	-0.22	+0.36	+0.92
은(COMEX,근월물)	36.77	-0.44	+1.83	+0.03
커피(ICE)	278.25	-3.92	-8.40	-22.10
철근선물(SHFE, AC)	3,056.00	-0.36	+2.31	+2.86
천연고무(TSR20,12연속월)	162.40	-0.37	-0.61	+1.18
원당(NYBOT/ICE,근월물)	16.28	-0.61	-2.57	-3.55
소맥(CBOT,근월물)	548.50	-1.48	+1.43	-2.01
대두(CBOT,근월물)	1,020.75	-2.72	-0.39	-1.21
옥수수(CBOT,근월물)	403.50	-3.99	-1.94	-6.49

(*) 센트(¢) 기준

Korea Comment

지수

- 7일(월) 코스피는 7일 미국의 상호관세 유예 시한을 하루 앞두고 제한적인 움직임을 보이다 3,060선 앞에서 오름폭 제한되며 3,059.47로 강보합 마감(KOSPI +0.17%, KOSDAQ +0.34%). 외국인과 기관이 각각 891억원, 835억원 순매도했으나, 개인이 1,526억원 순매수하며 지수 방어. 원/달러 환율 상승으로 외국인 투자 심리 더욱 위축되며, 전기전자 업종 중심 매도세. 2분기 실적 시즌에 돌입하며 삼성전자(-2.53%), LG전자(-4.02%)는 하락한 반면, LG에너지솔루션(1.45%)은 2분기 호실적 보이며 상승 마감. 에이피알(8.49%), 코스맥스(2.23%), 한국콜마(3.66%) 등 화장품주도 상승. 관세 서면 통보 이후 반복될 수 있는 타코트레이드 기대감이 저가 매수 심리 자극한 영향.

수급

- 이날 개인은 1,558억원 순매수를 기록한 반면, 외국인과 기관은 각각 912억원, 811억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 +224억원, 비차익거래는 +743억원을 기록해 총 966억원 순매수를 기록.

NEWS

- 부실 PF 탓에 비은행 건설업 대출 10분의 1이 연체
- 삼성전자, 오늘 2분기 잠정실적 발표…반도체 부진 지속
- '더 내고 더 받는' 연금개혁안, MZ세대의 불신 잠재울까?
- SK하이닉스가 끌어올린 국민연금 주식 평가액…2분기 35.6조원↑

Global Comment

해외

- 7일(월) 미국 증시는모넌드 트럼프 미국 대통령이 한국과 일본 등에 상호관세 부과를 예고한 여파로 글로벌 무역 긴장이 재고조될 수 있다는 우려에 하락 마감(다우 -0.94%, S&P500 -0.79%, 나스닥 -0.92%). 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 트럼프 대통령이 상호관세 유예 기간을 8월 1일로 연장하는 행정명령에 이날 서명할 예정이라고 밝힘.

테슬라는 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 트럼프 대통령에게 반기를 들고 신당을 창당하겠다고 선언한 여파로 이날 6.75% 급락해 전체 주가지수에 압박. 테슬라는 특히 오는 10월 1일부터는 트럼프 감세법 영향으로 전기차 7500달러 세액공제도 사라짐. 엔비디아는 1.10달러(0.69%) 하락, 애플은 3.60달러(1.69%) 하락, 마이크로소프트(MS)는 1.12달러(0.22%) 하락. 팔란티어는 4.76달러(3.54%) 상승. 인공지능(AI) 클라우드 업체 코어위브는 데이터센터 인프라 업체 코어사이언티픽 인수 발표에 하락.

업종별로는 필수소비재와 유틸리티만 상승. 필수소비재는 0.11%, 유틸리티 업종은 0.17% 상승. 특히 에너지는 국제 유가가 1% 넘게 올랐지만 1% 하락.

NEWS

- 트럼프 "韓에 8월1일부터 25% 상호관세 부과"…사실상 협상 연장
- 트럼프 "日에 25% 관세 부과할 것"
- 테슬라, 머스크 창당에 美 야간거래 급락
- 美 국채가, 보합권 혼조…트럼프 관세 서한 앞두고 경계

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 소폭 상승 마감. 2차 추경 증액규모가 예상보다 적었던 점이 영향을 미치면서 강세를 보이기도 했으나, 미국의 관세율 발표 등을 앞둔 경계감 속 외국인의 3년 선물 중심 매도가 전반적으로 시장 약세를 견인. 미국 트럼프 행정부는 한국시각 8일 새벽부터 상호관세율을 발표할 것으로 예고.

환율

- 7일(월) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 미국의 관세서한 발송을 앞둔 경계감이 고조된 영향.
- 해외 외환 시장에서 달러 인덱스는 상승세로 마감. 트럼프 행정부가 상호관세 유예 종료를 앞두고 한국과 일본 등에 8월 1일부터 25%의 관세를 부과하겠다는 서한을 발표하면서 금융시장 내 안전자산 선호심리가 강화된 영향.

상품

- 7일(월) WTI 가격은 공급 증가 전망에도 사우디가 8월 원유수출프리미엄(OSP)을 인상한 영향에 상승. 7월 5일(현지시간) OPEC+는 8월 증산 규모를 일평균 54.8만 배럴로 결정했으며, 이는 7월 증산 규모(일평균 41.1만 배럴)를 상회하는 수준. 그러나 관련 소식이 유가에 미치는 영향 제한. 사우디의 8월 OSP 상향으로 원유시장 내 수급 여건이 타이트하다는 전망이 강화되었고, 이에 OPEC+의 8월 증산이 과잉공급 우려를 자극하지 않았기 때문.
- 금 가격은 하락 마감. 달러가 강세를 보였으나 미국의 관세 정책 관련 우려가 완전하게 해소되지 않은 영향.

Korea Sector Index

MKF 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	6,534.30	+0.16	-0.29	+7.20
화학	6,443.26	-0.67	-2.12	+7.27
금속 및 광물	11,879.31	-2.14	+7.72	+13.70
건설	5,402.87	+0.67	+12.69	+19.96
조선	5,549.53	-0.37	-2.97	+1.26
운송	12,488.54	+2.01	-10.25	-3.90
자동차 및 부품	4,440.37	+0.15	+0.77	+5.82
내구소비재 및 의류	15,894.08	-0.65	+2.51	+4.68
소비자 서비스	7,102.04	-1.54	+0.22	+3.42
미디어	4,660.43	+1.45	+4.04	+14.17
유통	1,768.12	+0.14	-7.10	-5.26
음식료 및 담배	4,293.58	+1.53	-1.40	+1.05
생활용품	8,129.48	+3.59	+3.71	+8.34
제약 및 바이오	27,927.86	+2.82	-2.01	+3.88
은행	19,156.24	+1.94	+6.32	+3.91
기타금융	4,543.68	+2.22	+3.47	+8.37
증권	131.08	+0.32	+4.62	+32.91
보험	4,981.79	+1.39	-2.48	+8.16
소프트웨어	17,413.94	+1.73	+0.74	+3.91
하드웨어	5,580.55	+1.65	-1.38	+16.23
반도체	1,471.93	-1.26	+2.01	+5.83
디스플레이	22,939.77	-1.55	-0.71	+7.91
통신서비스	390.29	-1.59	+0.43	+2.68
유틸리티	1,051.99	-1.27	-0.96	+7.75
	1,634.84	-0.72	-4.47	+18.60

수급(외국인/기관,억원)

MKF 500	기관순매수 D-1	기관순매수 D-5	외국인순매수 D-1	외국인순매수 D-5
에너지	+21	+1,787	+96	+693
화학	-26	+1,183	-193	+1,067
금속 및 광물	+293	+2,120	+85	+1,709
건설	-296	-679	+339	+867
조선	+120	-1,709	-263	-1,013
운송	-65	-942	+502	-1,592
자동차 및 부품	+156	+2,892	-184	-786
내구소비재 및 의류	-154	+343	-150	-275
소비자 서비스	+150	+504	+49	+427
미디어	-319	-1,283	+156	+335
유통	+20	-296	+9	+398
음식료 및 담배	+206	+573	+43	-182
생활용품	-63	-774	+75	+244
제약 및 바이오	+288	+3,563	+1,719	+733
은행	+415	+3,006	-219	-1,743
기타금융	-58	-111	-79	-487
증권	-103	-128	+470	+536
보험	-10	+471	+103	-260
소프트웨어	+326	-203	-360	-2,458
하드웨어	-202	+1,566	-453	+800
반도체	-966	+1,074	-2,231	+1,590
디스플레이	-21	-86	-7	+95
통신서비스	-178	+277	-110	+143
유틸리티	-34	-204	-185	+687

US Sector Index

S&P 500	Close	D-1	D-5	D-20
에너지	659.99	-1.00	+1.07	+6.37
소재	570.30	-1.04	+2.66	+3.43
산업재	1,260.07	-0.34	+1.38	+3.83
경기소비재	1,761.18	-1.26	-0.45	+4.90
필수소비재	906.56	+0.11	+1.51	+0.58
헬스케어	1,566.97	-0.87	+0.27	+1.19
금융	876.81	-0.95	+1.42	+4.24
IT	4,995.86	-0.81	+1.61	+8.03
커뮤니케이션스	372.66	-0.89	-1.06	+4.35
유틸리티	416.34	+0.17	+0.77	+1.94
부동산	260.43	-0.81	+0.70	-0.38

Risk Factors

Kiwoom Bubble Index	Close	D-1	D-5	D-20
	3.41	+0.02	+1.13	+0.50
(*)시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	-0.40	+1.80	+11.00	+4.80
TED Spread*	51.08	+0.82	-5.18	+0.25
US Libor-OIS Spread*	54.78	-0.10	-2.38	+2.83
기업어음/T-bill Spread*	6.40	+4.12	-4.12	-1.34
Baa/10년 국채 Spread*	164.06	-3.36	-12.14	-9.56
US 지방채AAA*/10년채 Spread*	-108.94	-3.36	-15.14	-4.56
VIX	17.79	+0.31	+1.06	+0.63
JP Morgan EMBI Spread	276.36	-3.12	-19.05	-17.77
Put/Call Ratio CBOE	0.48	0.00	-0.03	-0.04
BEI 10year	138.60	+0.31	+1.04	+1.10

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

Event

	국가	지표		전망(실제)	이전치
7.7	EU	센틱스 투자자기대지수	7월	4.5	0.2
		소매판매 MoM	5월	-0.7%	0.3%
	독일	산업생산 SA MoM	5월	1.2%	-1.6%
7.8	미국	NFIB 소기업 낙관지수	6월	98.7	98.8
	독일	수출 SA MoM	5월	-	-1.7%
		수입 SA MoM	5월	-	4.0%
7.9	미국	FOMC 회의록	6월	-	-
	중국	PPI YoY	6월	-3.2%	-3.3%
		CPI YoY	6월	0.0%	-0.1%
7.10	독일	CPI YoY	6월	2.0%	2.0%
	일본	PPI YoY	6월	2.9%	3.2%
	한국	한은 금통위	7월	2.50%	2.50%

기관 매매 상위 / 외국인 매매 상위

기관 순매수	기관 순매도	외국인 순매수	외국인 순매도
KODEX 레버리지	삼성전자	알테오젠	삼성전자
알테오젠	싸이닉솔루션	현대로템	SK하이닉스
KODEX 코스닥150레버리지	SK하이닉스	한화에어로스페이스	LG씨엔에스
두산에너빌리티	LG전자	현대건설	HD한국조선해양
KB금융	한화에어로스페이스	두산	한국가스공사
HD한국조선해양	HD현대일렉트릭	POSCO홀딩스	SK텔레콤
현대제철	하이브	미래에셋증권	삼성전자우
카카오	두산	키움증권	하나금융지주
신한지주	현대건설	두산에너빌리티	KB금융
삼성중공업	KODEX 인버스	LIG넥스원	KT&G
LG화학	DL이앤씨	카카오	LG전자

한국 DR 가격

	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	83.5	-2.63	115,028	114,400
신한지주(ADR)	46.4	+0.15	63,903	66,000
LG디스플레이(ADR)	3.3	-8.31	9,125	9,160
한국전력(ADR)	13.5	+0.75	37,134	37,000
우리금융그룹(ADR)	50.6	-0.26	23,226	23,450
KT(ADR)	21.0	-0.90	57,921	57,100
SK텔레콤(ADR)	21.8	-7.76	269,824	53,900
POSCO(ADR)	56.0	-1.72	308,874	313,500
LG전자우(GDR)	13.8	0.00	38,044	37,200
삼성전자(GDR)	1,121.0	-2.18	61,808	61,700
삼성SDI(GDR)	32.9	0.00	89,255	177,000

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, 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	61,700	-2.53	+3.18	+3.18	-1,756	+3,638	-629	+2,653
	SK하이닉스	271,000	+0.18	-7.19	+18.34	-387	-1,413	-292	-2,061
전기	LG전자	74,100	-4.02	+0.41	+1.65	-127	+62	-169	-38
전자	삼성전기	138,900	+0.22	+3.12	+6.85	-5	+347	+21	+170
	LG이노텍	150,200	-1.44	+1.90	+1.42	-39	+44	-19	-27
	LG디스플레이	9,160	-1.51	+2.23	+4.69	-7	+56	-3	+38
이차전지	LG에너지솔루션	315,000	+1.45	+6.06	+10.53	-16	+186	+77	+1,075
	삼성SDI	177,000	-2.26	+2.43	+3.63	-93	-87	-89	+103
이차전지	포스코케미칼	126,600	-3.51	+0.16	+11.06	-102	-22	-12	-24
소재	에코프로비엠	100,300	-3.65	-0.30	+8.55	-48	-60	-37	+61
	엘앤에프	51,800	-3.00	+5.07	+0.78	-26	+107	-5	+119
	SK아이이테크놀로지	28,500	-1.04	+5.95	+27.80	+1	+16	+5	+13
	SKC	105,700	-3.03	-4.08	+11.62	-20	-154	-19	-126
	일진머티리얼즈	22,700	-2.16	+3.65	+2.95	-5	+28	-1	-5
자동차	현대차	208,500	-0.95	+2.46	+5.41	-114	-763	-10	+1,307
	기아	98,600	-0.50	+1.75	+3.46	+27	-186	+7	+815
부품	현대모비스	294,500	-0.34	+2.61	+5.37	-62	+133	+95	+302
	한온시스템	3,255	-3.56	+5.00	+4.83	+4	+29	-0	+4
	HL만도	33,650	-0.88	+2.44	-1.46	-14	+27	-1	+7
타이어	한국타이어앤테크놀로지	42,800	-0.81	+7.67	+7.81	-21	-90	+47	+308
철강	POSCO홀딩스	313,500	-0.95	+20.11	+21.51	+179	+1,468	+24	+1,476
	현대제철	35,350	+1.73	+20.24	+22.96	-90	-94	+164	+657
금속	고려아연	826,000	+3.38	+0.85	+7.27	+15	-85	+29	+65
화학	LG화학	258,500	-2.27	+22.22	+28.29	-64	+509	+125	+1,082
	롯데케미칼	66,200	-2.50	+12.59	+7.47	+2	+237	-1	+72
	금호석유	115,000	-2.71	+2.40	-1.37	-15	+119	-17	-58
	SK이노베이션	113,000	-1.91	-7.68	+21.11	+22	-41	-13	+172
정유	S-Oil	62,200	-0.16	+3.84	+5.96	+36	+275	-14	+53
조선	HD현대중공업	377,500	+1.48	-11.90	-9.69	+38	+202	-91	-497
	한화오션	73,900	+1.09	-6.93	-2.25	-38	-887	-23	-355
	삼성중공업	16,210	+3.12	-3.28	-2.64	-95	-678	+134	+286
기계	HD현대일렉트릭	437,000	+1.16	-13.81	+9.11	+83	+131	-156	-1,197
	두산밥캣	54,800	+0.92	-5.84	+14.17	+10	+60	-15	-62
우주항공/	한화에어로스페이스	805,000	+3.34	-5.07	-8.52	+272	+766	-158	-845
방산	현대로템	184,500	+2.16	-6.11	+20.27	+468	-1,347	-73	-1,469
	한국항공우주	85,500	+0.94	-4.79	+0.94	+93	-81	-74	-143
건설	삼성E&A	23,750	-0.63	+7.47	+8.20	-18	+54	+26	+138
	현대건설	71,700	+0.56	-8.66	+4.98	+232	+836	-114	-558
	GS건설	20,550	-1.20	-0.96	-12.18	+18	-33	-42	-57
건자재	한일시멘트	18,200	-0.76	-2.20	-2.57	-2	-1	+1	+4
	KCC	317,000	+0.32	+1.60	-3.06	+20	-1	-26	+14
부동산	롯데리츠	3,855	-1.28	+2.80	+3.63	-4	+6	+2	+22
항공	대한항공	23,600	+0.21	+3.06	+3.06	+25	-103	+14	+183
육운	현대글로비스	135,200	+0.07	+0.30	+11.28	+37	+17	-6	+113
	CJ대한통운	90,900	+0.22	+4.00	+4.00	+3	+15	+5	+39
해운	팬오션	3,835	-0.26	+3.23	+3.09	+1	+42	+4	-16
제약/	삼성바이오로직스	1,029,000	-0.87	+3.73	-0.39	-6	+450	+26	+444
바이오	셀트리온	178,800	+0.45	+12.03	+11.61	+58	+201	+108	+1,557
	SK바이오사이언스	48,300	-0.92	+1.15	+5.34	-6	-46	+1	+21
	SK바이오팜	92,400	+1.09	+0.43	-0.32	+28	-36	+2	-14
	유한양행	107,600	+1.03	+3.26	+0.28	+49	+142	+31	+197
	한미약품	284,000	0.00	-0.70	-2.91	+31	+61	-39	-81
화장품	LG생활건강	322,000	-0.62	+0.78	-5.43	-41	-90	-22	-142
	아모레퍼시픽	135,000	+1.05	-1.24	-3.50	+21	+41	-45	-94
생활소비재	코웨이	96,600	-0.31	-0.21	+5.34	-3	-203	-2	+199
의류	F&F	82,700	+2.10	+4.68	+8.39	-6	-31	+18	+75
	미스토홀딩스	37,850	0.00	+5.87	+6.77	-16	-99	+16	+108
담배	KT&G	136,200	+5.09	+6.66	+10.46	-142	-555	+99	+508
음식료	CJ제일제당	260,500	-0.38	+4.62	+6.11	+9	-100	-1	+63
	오리온	117,200	+1.03	+7.72	+4.18	-4	+122	+17	+103
	농심	405,000	+2.40	+3.05	+1.00	+97	+164	-14	+24
	삼양식품	1,334,000	+5.12	-4.37	+17.02	-12	-57	+28	-360
유통	이마트	92,900	+2.43	+8.78	+2.54	+32	+305	-7	-18
	BGF리테일	124,600	+2.81	+2.98	+0.56	-2	+45	+10	-3
	호텔신라	50,800	+0.20	-1.74	+0.99	+8	-66	+6	+59
	신세계	187,400	-0.11	-0.53	+5.34	+7	-18	-6	+40
인터넷/	NAVER	256,000	+2.81	-2.48	+28.97	-74	-1,268	+104	-81
게임	카카오	60,100	+2.91	+0.17	+16.93	+129	-415	+149	-105
	엔씨소프트	204,500	-1.21	-0.97	+18.21	+4	-164	-14	+76
	크래프톤	358,000	-0.42	-1.38	-4.15	-47	-137	+34	+190
	넷마블	61,700	+0.49	-0.48	+12.59	+5	+73	-3	-76
	카카오게임즈	17,940	-0.55	-6.17	+2.51	-2	+5	-0	-37
통신	SK텔레콤	53,900	-0.92	-4.94	+1.51	-195	+91	-99	+122
	KT	57,100	-1.04	+2.51	+12.85	-2	-33	-7	+159
	LG유플러스	14,170	-2.48	-0.91	+9.08	+88	+85	-71	-3
엔터	하이브	277,500	+0.73	-10.19	-8.11	-6	+238	-125	-772
	CJ ENM	68,600	-1.29	-8.41	-0.29	+23	+94	-18	-122
미디어	스튜디오드래곤	47,950	-0.83	-6.71	-2.74	-3	-10	-3	-51
광고	제일기획	21,000	+2.44	+4.74	+11.64	+0	-43	+10	+67
레저	강원랜드	19,640	-0.76	+7.32	+12.94	-7	+90	+15	+120
은행	KB금융	114,400	+2.05	+3.16	+3.34	-151	-688	+191	+718
	신한지주	66,000	+4.76	+7.49	+9.27	+50	-100	+135	+959
	하나금융지주	85,700	+0.35	-0.70	+10.44	-153	-525	+54	+260
	우리금융지주	23,450	+2.40	+4.45	+14.39	+33	-40	+15	+126
	카카오뱅크	29,250	+0.52	-2.50	+0.34	+20	-89	-3	+7
카드	삼성카드	51,700	+0.58	+4.66	+8.84	-0	-10	+5	+40
증권	미래에셋증권	19,490	+0.57	-9.14	+8.22	+153	+145	-89	-103
	한국금융지주	136,400	+2.63	-2.29	+15.79	+44	+152	+24	-63
	삼성증권	71,000	+1.57	-3.53	+11.81	+47	-28	+1	+14
보험	삼성생명	126,500	+2.10	-0.71	+3.86	+74	-66	-22	+104
	삼성화재	440,500	+1.85	+1.50	-0.90	+49	+67	-17	-11
	DB손해보험	124,700	+1.05	+1.14	+15.14	-33	-244	+43	+281
지주	삼성물산	162,700	+0.12	+0.81	-2.63	+86	+99	-22	+126
	LG	79,600	-0.38	0.00	+5.15	+35	+4	-8	+16
	SK	194,700	-0.97	-4.79	-0.51	+49	+194	-25	+89
신재생	한화솔루션	35,900	-1.51	+13.61	+15.62	+4	+137	+93	+1,413
	씨에스윈드	46,950	-2.39	+0.11	-5.82	-30	-5	-12	+8
	OCI홀딩스	79,700	-5.68	+9.48	+2.71	+35	+185	-59	+99
전력	한국전력	37,000	+0.27	-5.85	+21.11	+23	+622	-64	-443
가스	한국가스공사	43,950	-7.18	+5.52	+5.90	-211	-69	+30	+246
상사	포스코인터내셔널	49,850	-4.13	+0.30	-3.02	-60	+50	-78	-22

▶ Overseas Stocks

2025. 07. 08

주가등락률(%)		Close	D-1	D-5	D-20
Micron Technology	US	119.92	-1.85	-3.88	+10.46
NVIDIA	US	158.24	-0.69	+0.31	+11.66
Western Digital	US	65.22	-1.31	+3.04	+17.61
TSMC	TA	1,080.00	-0.46	+1.89	+8.54
Apple	US	209.95	-1.69	+4.41	+2.96
BOE Technology	CH	3.96	-1.00	-0.75	+0.51
Tesla	US	293.94	-6.79	-9.17	-0.41
CATL	CH	260.89	-1.85	+3.44	+4.83
Panasonic	JN	1,486.00	-1.72	-4.47	-5.20
Umicore	BE	14.11	-0.91	+13.06	+37.26
Ningbo Shanshan	CH	9.30	+0.76	-1.69	+12.86
Semcorp	CH	28.59	-0.80	-2.39	+2.92
Mitsubishi Chemical	JN	758.80	-1.85	+0.11	+0.64
Sumitomo Metal Mining	JN	3,539.00	-2.10	-0.59	+4.86
Volkswagen	GE	90.12	+0.11	+0.56	-1.66
Toyota	JN	2,453.50	-1.25	-1.58	-7.48
GM	US	51.82	-2.02	+4.31	+9.16
SAIC	CH	17.34	+1.64	+8.04	+13.11
Denso	JN	1,921.50	-1.06	-1.49	-0.44
Bridgestone	JN	5,925.00	-1.40	+0.42	-0.20
Baosteel	CH	7.20	+1.41	+9.26	+8.27
Nippon Steel	JN	2,736.00	-1.60	+0.11	-5.66
Glencore	SZ	297.90	-1.63	+5.04	+3.40
BASF	GE	41.34	-0.82	-1.24	-1.22
Dow Chemical	US	27.48	-3.44	+1.78	-3.75
Hengli Petrochemical	CH	14.17	-0.35	-0.63	-5.41
Exxon Mobil	US	111.11	-0.97	+1.58	+6.56
Marathone Petroleum	US	176.45	+0.23	+5.40	+10.20
China CSSC Holdings	CH	33.20	+1.19	+2.03	+7.93
China Shipbuilding	CH	4.65	+0.43	+0.22	+4.49
Mitsubishi Heavy	JN	3,408.00	+0.38	-5.60	-1.79
Eaton	US	358.49	-1.03	+1.49	+8.16
Caterpillar	US	391.51	-1.60	+1.77	+10.80
Raytheon	US	145.92	+0.12	+0.87	+4.90
Lockheed Martin	US	469.06	+1.41	+2.28	-2.62
Boeing	US	218.63	+1.26	+1.90	+3.71
Fluor	US	52.19	-1.08	+1.50	+17.47
Maire	IT	11.97	+4.27	+6.78	+3.19
Saipem	IT	11.24	-0.31	+1.26	+2.29
China National Building	CH	4.01	-2.43	+5.53	+14.25
Taiheiyo Cement	JN	3,628.00	-0.71	+1.23	-1.76
Prologis	US	106.33	-1.56	+0.67	-2.26
Delta Air lines	US	50.00	-1.69	+0.83	-1.86
Air China	CH	7.56	-0.40	-4.18	-4.67
Maersk	DE	12,090.00	+2.98	+2.68	-2.03
COSCO	CH	13.72	-0.44	+1.93	+4.26
Pfizer	US	25.24	-0.55	+4.34	+8.09
Johnson & Johnson	US	155.27	-0.47	+1.88	+0.15
Eli Lilly	US	772.87	-1.00	-0.33	+0.39
Merck	US	80.90	-0.04	+2.28	+2.44
Roche	SZ	257.10	-1.12	-0.50	-4.14
Novo Nordisk	DE	441.20	-2.24	+0.36	-10.02
L'Oreal	FR	372.75	+0.76	+2.66	-2.26
Estee Lauder	US	85.79	-3.30	+7.12	+25.31
Philips	NE	20.51	+1.08	+0.49	-0.63
Nike	US	76.53	+0.18	+6.23	+21.86
Lulu Lemon	CA	237.57	-4.08	+1.09	-10.44
Philip Morris	US	181.20	+1.30	+0.09	-0.29
Nestle	SZ	78.42	-1.07	-0.52	-9.55
PepsiCo	US	134.45	-0.69	+2.60	+3.40
Moutai	CH	1,410.70	-0.81	+0.08	-6.35
AB InBev	BE	58.72	-0.37	+0.82	-5.56
Amazon	US	223.47	+0.03	+0.08	+4.64
Walmart	US	99.35	+1.01	+2.14	+1.93
Costco	US	992.18	+0.52	+0.71	-2.24
Alibaba	CH	105.40	+0.29	-5.98	-8.88
Alphabet	US	176.79	-1.53	-0.97	+1.79
Microsoft	US	497.72	-0.22	+0.36	+5.81
Tencent	CH	502.00	+1.05	-2.14	-2.52
Netease	CH	208.80	-0.57	+0.48	+4.92
Take Two	US	242.53	+1.01	+0.45	+4.22
Nintendo	JN	13,200.00	0.00	-4.90	+10.88
Verizon	US	42.80	-1.72	+1.16	-2.28
China Mobile	CH	112.24	+0.31	-0.28	-3.75
AT&T	US	28.41	+0.18	+1.18	+1.18
Comcast	US	35.44	-1.53	+0.34	+2.13
Walt Disney	US	123.16	-0.68	+0.67	+8.13
NETFLIX	US	1,289.62	-0.58	-2.53	+3.88
WPP	GB	7.26	-2.36	-2.36	-6.99
Las Vegas Sands	US	48.34	+0.25	+9.56	+20.19
BOA	US	48.66	-0.55	+3.27	+8.21
JPMorgan	US	291.97	-1.36	+1.69	+9.87
Mitsubishi UFJ	JN	1,969.00	-2.31	-0.71	+0.31
HSBC	GB	893.70	+0.88	+1.35	+1.36
ICBC	CH	7.73	-0.26	+1.84	+8.87
VISA	US	356.64	-0.62	+2.30	-3.67
Goldman Sachs	US	710.93	-1.76	+2.91	+15.79
CITIC Securities	CH	27.79	+0.47	+0.62	+6.97
Nomura Holdings	JN	918.50	-1.56	-3.52	+2.67
Allianz SE	GE	349.60	+2.31	+1.60	-1.60
Ping An Insurance	CH	49.70	-0.70	-1.39	+8.75
AXA	FR	41.53	+1.29	-0.34	-2.76
Mitsui & Co	JN	2,996.00	-0.05	+1.66	+1.30
General Electric	US	248.65	+0.86	-2.30	-2.73
PetroChina	CH	8.53	-0.81	-0.23	+0.24
Enphase Energy	US	42.46	-0.26	+3.86	+3.11
Vestas Wind Systems	DE	108.95	-2.33	+14.66	+0.65
LONGi Green Energy	CH	15.47	-0.64	+3.00	+6.91
Tokyo Electric Power	JN	518.10	-4.23	+7.92	+38.94
Tokyo Gas	JN	4,942.00	+0.20	+3.13	+2.38
Mitsubishi Corporation	JN	2,903.50	-0.55	+0.54	+1.01

삼성전자, 브로드컴과 HBM3E 12단 공급 추진…ASIC서 기회 포착(ZDNET)
현재 구체적인 물량 협의를 거쳐 내년까지 제품 공급 추진

ASIC 개발이 확대되고 있는 만큼 공급 지연 일부 만회 기대

SK하이닉스, 아마존·구글도 HBM 공급 '싹쓸이'(한국경제)
SK하이닉스가 아마존과 구글의 HBM 최대 납품사 등극

각 사 자체 가속기에 들어가는 5세대 HBM 1공급사 확보

에코프로비엠, 獨 연락사무소 신설…유럽 시장 공략 강화(전자뉴스)
독일 뮌헨에 연락사무소를 신설하고 시장 공략 속도

연락사무소를 기점으로 유럽 고객사 다변화를 추진할 전망

LG엔솔, ESS시장 '파우치 LFP'로 공략 '다른 길' 통할까(디일렉)
대형 각형 셀을 채택한 경쟁사 대비 파우치형 고집

각 사 자체 가속기에 들어가는 5세대 HBM 1공급사 확보

에코프로비엠, 獨 연락사무소 신설…유럽 시장 공략 강화(전자뉴스)
독일 뮌헨에 연락사무소를 신설하고 시장 공략 속도

연락사무소를 기점으로 유럽 고객사 다변화를 추진할 전망

美 50% 관세에도 철강 수출량 지켰다…"판가는 하락"(뉴시스)
50% 관세 한달…대미 철강 수출 3만톤↑

"한국 철강에 대한 미국 수요 유지된 것"

'K2 수출 급증' 현대로템, MRO로 수익 극대화(서울경제)
폴란드군 대상 MRO 기술이전

1차 때보다 계약금 2배로 높여

삼성중공업, 8000억원대 해양설비 예비작업 수주(아시아경제)
아프리카 선주와 8694억원 규모 계약

본계약 전 설계 등 포함된 사전 작업

"건설자재 옮기는 로봇 나왔다" 삼성물산·현대건설 공동개발 '첫 시연'(조선비즈)
3일 시연회 열어 "2년간 협력성과"

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

"건설자재 옮기는 로봇 나왔다" 삼성물산·현대건설 공동개발 '첫 시연'(조선비즈)
3일 시연회 열어 "2년간 협력성과"

셀트리온홀딩스 "연내 셀트리온 주식 5000억원 규모 매입"(머니S)
1조원 규모 신규 재원 한도 확보… 셀트리온 기업가치 제고 겨냥

우선 2500억원 규모 셀트리온 주식 매입… 이후 추가 매수

대세 바뀐 화장품株…대형 아닌 '중소형주'가 이끈다(뉴스웨이)
대형주, 중소형주比 저조한 상승세…해외실적이 좌우

LG생건 뷰티 디바이스 참전…에이피알 독주에 제동?(뉴스토마토)
AGE-R 앞세운 에이피알 고속 성장

LG생활건강, 프라엘 인수로 반격 시동

역대급 '장보기 찬스' 온다…라면·빵 '반값'에, 어디서?(이코노미스트)
라면, 빵 등 먹거리에 대해 8월까지 대규모 할인 행사 진행 예정

1년 전 대비 4.6% 상승한 가공식품 소비자물가 완화 방안

'회생절차 개시' 초록마을 매장 '정상영업'(아이뉴스24)
초록마을, 회생절차 개시 후 95% 이상 정상 영업 유지

온라인몰 주문, 고객센터 응대 등 비대면 유통 접점 또한 평시 수준 유지

K-뷰티·푸드 기업들 본격 공략 나선 알리바바…"안심거래로 믿고 수출"(한국경제)
중국 최대 e-커머스 기업 알리바바, 한국 중소 업체 위한 안심거래 서비스 출시

또한 한국 제품의 글로벌 인기 급등함에 따라 한국 현지화 투자 확대 계획

"엔씨가 이런 게임도?" 비주류 문화에 도전장…변신 나서는 게임사들(머니투데이)
엔씨소프트, 주력 장르에서 벗어나 서브컬처 게임에 도전

컴투스, 위메이드 등 한국 게임사들 또한 장르 다변화 시도

넷마블, 신작 '나 혼자만 레벨업: KARMA' 최초 공개(연합뉴스)
넷마블, 신작인 "KARMA' 공개

나 혼자만 레벨업' 기반으로 만든 액션역할수행게임(RPG)

석달만에 69만명 떠난 SKT…통신시장 '폭풍전야'(비즈워치)
위약금 면제 발표후 하루 사이 1만명 SKT 떠나

짧은 위약금 해지기간으로 제한적 영향 전망도

지금 하락은 조정…엔터주 여전히 '맑음'(아시아경제)
이달 엔터주 하락세 지속…"차익실현"

하반기, 글로벌 콘서트 등으로 실적 모멘텀 커질 것

컴백 시즌 맞은 엔터주…'SM·하이브·JYP·YG' 일제히 '실적 개선' 전망(오피니언뉴스)
SM, 에스파·NCT 약진…2분기 영업익 53% 증가 예상

잇단 악재에 김남구 한국금융지주 회장의 큰 그림에도 균열 생길라 (시사저널)
펀드 관련 금감원 제재 잇따르면서 김남구 회장 성공신화도 '흔들'

"최악의 경우 한국금융 제2성장 이끌 M&A 전략 다시 써야할 수도"

금융지주, 2분기 '역대급' 실적 예고…밸류업·주주환원 기대감 '활활' (뉴스웍스)
수익성 개선·환율 효과 겹쳐 순익 6.4조 전망…외국인 매수세 집중

비상장사 투자 늘린 증권사들, IPO 성수기 예고에 '함박웃음(이투데이)
기업공개(IPO) 시장이 호황을 맞을 거란 전망이 나오면서 증권사들이 미소

IPO 주관 수수수료 외에 투자 수익도 함께 챙길 수 있을 것

고민 많은 미래에셋생명, 계열사 해외부동산펀드에 매년 송금(머니투데이)
해외부동산 펀드 적자 지속…매각도 안 돼

미래에셋운용과 수익증권 거래잔액 '1.2兆'

OCI홀딩스, 부광약품 지분 인수 13% 남았다(비즈워치)
OCI, 부광약품 5.73% 취득…지분율 17%↑

지주사 요건 충족 위해 추가 지분 인수 전망

"美 감세법안 통과에 불확실성 해소…한화솔루션, 4분기까지 계절성 강세"(디지털타임스
미국 감세법안 통과

불확실성 해소와 선수요 기대감으로 실적이 개선될 수 있다는 전망

한국전력·신한은행, K-에너지 사업 확대 금융 지원 협력 강화(중앙이코노미뉴스)
한국전력이 K-에너지 확대를 위해 신한은행과 업무협약 체결

양기관 5개 분야에서 협력 강화