KYOBO Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2025-07-08

Market Comment

미 관세 불확실성에 경계심리 지속

글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 약세 마감. 트럼프 대통령이 주요 교역국에 관세 서한을 발송한 가운데 인플레이션 우려가 확대되며 금리 상승. 트럼프 대통령은 한국과 일본에 25% 단일 관세 부과 예정이며, 이는 품목별 관세와는 별개의 조치라고 언급. 다만, 상호관세 유예기한을 8/1일로 연장하는 등 추가 협상 여지를 남겨두며 상승폭은 일부 제한

- 미국 증시는 약세 마감. S&P 500은 트럼프 대통령의 관세 서한 발송으로 관세 우려가 확대되며 하락

국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 혼조 마감. 상호관세 유예기한 만료를 앞두고 미 관세 정책 불확실성에 대한 경계심리 확대되며 등락을 반복

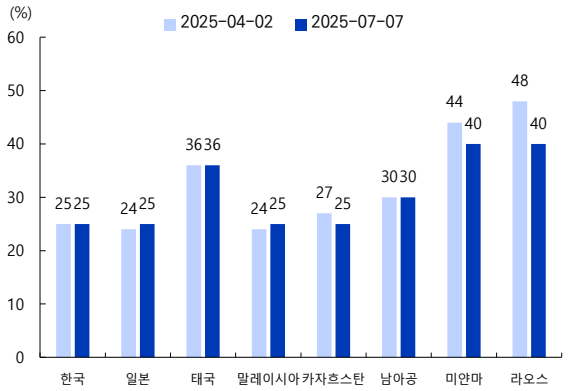
- 국내 증시는 강보합 마감. 코스피는 상호관세 유예기한 종료와 삼성전자 2분기 실적 발표를 앞두고 경계심리 확대되며 등락을 반복

Market Comment

- 금일 국내 국내 금융시장은 미 관세 정책에 대한 불확실성을 재차 반영하면서 경계심리를 이어갈 것으로 예상

Today's Key Chart

백악관 발표 국가별 관세율 비교 (4/2일 vs 7/7일)



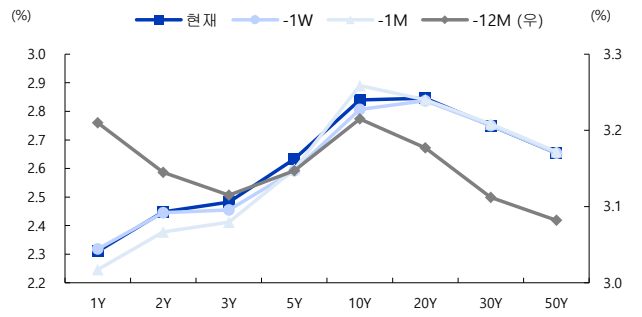
국내채권

국내금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.51	+0.0	-5.0	-6.0	-88.0	-109.0
CP 91일	2.71	+0.0	+0.0	-2.0	-84.0	-147.0
통안채 1년	2.31	+0.2	+0.9	+2.9	-39.4	-104.0
국고 2년	2.45	+0.1	+0.3	+8.3	-31.7	-80.7
국고 3년	2.48	+0.9	+2.7	+8.7	-11.3	-71.8
국고 5년	2.63	+0.8	+4.1	+7.6	-13.2	-57.9
국고 10년	2.84	+0.6	+3.3	-2.2	-3.1	-43.0
국고 20년	2.85	+1.6	+0.9	+2.3	-2.9	-39.6
국고 30년	2.75	+1.8	+0.0	+0.3	-4.6	-43.0
국고 10년-3년	35.80	-0.3	+0.6	-10.9	+8.2	+28.8
국고 30년-10년	-9.00	+1.2	-3.3	+2.5	-1.5	+0.0
물가채 10년	0.56	+0.0	+0.0	-2.9	-11.5	-33.9
크레딧(3년)	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
공사채 AAA	2.69	+0.5	+0.7	+5.4	-22.2	-69.7
은행채 AAA	2.74	+0.8	+1.4	+6.5	-20.8	-71.8
여전채 AA-	2.97	+0.4	+0.7	+3.5	-36.3	-73.6
회사채 AA-	2.97	+0.9	+2.3	+4.9	-30.5	-69.1
회사채 A+	3.37	+0.9	+2.6	+8.4	-21.4	-75.0
공사채 AAA 스프레드(bp)	20.6	-0.4	-2.0	-3.3	-10.9	+2.1
은행채 AAA 스프레드(bp)	20.6	-0.1	-1.3	-2.2	-9.5	+0.0
여전채 AA- 스프레드(bp)	25.3	-0.5	-2.0	-5.2	-25.0	-1.8
회사채 AA- 스프레드(bp)	49.2	+0.0	-0.4	-3.8	-19.2	+2.7
회사채 A+ 스프레드(bp)	49.2	+0.0	-0.1	-0.3	-10.1	-3.2

FICC

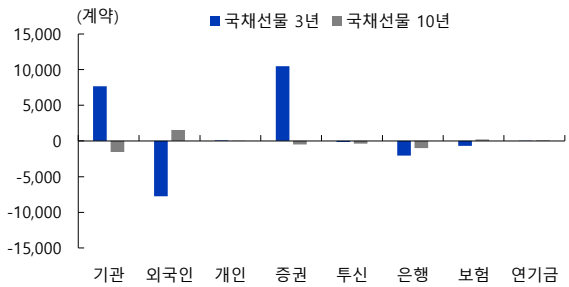
해외금리(%, bp)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	3.89	+1.5	+17.5	-14.2	-34.7	-70.9
미국채 10년	4.38	+3.4	+15.1	-12.6	-19.0	+10.1
미국채 30년	4.92	+5.4	+14.1	-5.2	+13.4	+43.8
미국 IG	0.82	-3.4	-10.1	-12.4	-9.0	-25.1
미국 HY	2.57	-3.4	-26.1	-35.4	-35.0	-101.1
독일 국채 10년	2.64	+3.6	+3.6	+6.7	+27.6	+8.7
일본 국채 10년	1.46	+2.6	+3.0	+0.7	+36.1	+38.3
중국 국채 10년	1.64	-0.1	-0.6	-4.9	-3.1	-62.9
호주 국채 10년	4.18	-0.9	+2.1	-8.5	-18.0	-22.1
환율	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
DXY Index(pt)	97.54	+0.4	+0.7	-1.7	-10.1	-7.0
USDKRW	1,378.35	+1.1	+1.8	+1.2	-6.8	-0.2
EURUSD	1.17	-0.6	-0.7	+2.7	+13.1	+8.0
USDCNY	7.18	+0.1	+0.2	-0.2	-1.7	-1.3
USDJPY	146.05	+1.1	+1.4	+0.8	-7.1	-9.1
상품	**종가**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
WTI	67.93	+1.4	+4.3	+5.2	-5.3	-18.3
Brent	69.58	+1.9	+2.9	+4.7	-6.8	-19.6
금	68.88	+0.7	+5.0	+6.1	-8.3	-21.6
구리	3,336.50	-0.0	+1.0	+0.8	+27.1	+39.5
CRB지수	36.77	-0.4	+1.8	+2.2	+27.2	+17.8
BDI지수	9,864.50	+0.0	-0.0	+1.8	+12.5	-0.8
필라델피아반도체지수	299.28	-0.2	+0.7	-0.5	+0.9	+2.0

일드커브 추이



국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	종가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	107.1	0	107.147	107.147	27,726	0
국채선물 10YR	118.43	0	118.097	118.097	10,636	0



투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	20,977	12,168	3,911	-101	3,933	1,082
은행	6,208	2,746	1,428	302	1,223	522
보험	144	943	188	0	-442	-545
투신	4,060	813	917	-2	1,337	995
종금	1,224	1,800	-18	-502	0	-55
기금	4,027	2,364	1,009	100	705	-151
외국인	2,703	2,703	0	0	0	0
기타법인	1,336	-12	308.6	0	734	313
개인	612	117	79	0	269	144
정부	686	634	0	0	203	-152
사모펀드	-36	55	0	0	-101	10

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.18	-0.12	-0.24	-0.35	-0.36
S&P500	0.18		0.04	-0.37	-0.71	-0.25
국채10년(미국)	-0.12	0.04		0.53	0.16	-0.27
달러	-0.24	-0.37	0.53		0.59	-0.16
WTI	-0.35	-0.71	0.16	0.59		0.25
금	-0.36	-0.25	-0.27	-0.16	0.25	

S&P500 기준 상관계수

구분	현재	20영업일 전	전월비 변화
KOSPI	0.18	-0.09	0.27
미국채 10년	0.04	0.12	-0.08
달러	-0.37	-0.21	-0.16
WTI	-0.71	0.18	-0.90
금	-0.25	0.39	-0.64

KYOBO Daily Market Monitor

KYOBO 교보증권

2025-07-08

국내 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	3,059.47	+0.17	-0.40	+7.13	+27.51	+10.66
KOSDAQ	778.46	+0.34	-0.39	+1.86	+14.78	-7.49
대형주	3,051.57	+0.10	-0.56	+7.50	+27.73	+10.92
중형주	3,390.63	+0.59	+0.15	+5.34	+27.57	+10.48
소형주	2,506.24	+0.20	+1.04	+2.14	+19.68	+4.59
KOSPI 시가총액(조 원)	2,504	+0.1	-0.3	+7.1	+27.5	+10.9
KOSDAQ시가총액(조 원)	404	+0.4	-0.2	+2.3	+18.7	-1.0
KOSPI 거래대금(십억 원)	10,205	-24.8	-23.5	-27.3	+92.0	-7.9
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	5,816	-3.7	-7.6	-23.4	+20.0	-26.9
외국인 순매수(누적, 십억 원)	39	+39	+255	+537	-13,622	-33,267
기관 순매수(누적, 십억 원)	-153	-153	+609	-1,615	+5,620	+14,694
개인 순매수(누적, 십억 원)	100	+100	-893	+1,346	+1,989	+10,510
자금동향	**7/6**	**1D**	**1W**	**1M**	**YTD**	**1Y**
고객예탁금(십억 원)	65,384	-901	-2,329	+7,014	+10,829	+9,423
신용융자잔고(십억 원)	20,661	+24	+131	+2,243	+4,946	+531
MMF(십억 원)	223,815	+1,728	+10,758	-7,326	+56,089	+25,477
주식형 펀드자금(십억 원)	148,628	-384	+1,616	+6,629	+22,885	+32,511
채권형 펀드자금(십억 원)	211,457	+796	+1,816	+4,707	+42,616	+56,957
혼합주식형 펀드자금(십억원)	9,638	-32	-36	+23	+46	-236

글로벌 증시

주요지표(pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	44,406.36	-0.94	+0.71	+3.84	+4.38	+12.78
NASDAQ	20,412.52	-0.92	+0.21	+4.52	+5.71	+11.22
S&P500	6,229.98	-0.79	+0.40	+3.83	+5.92	+11.91
VIX(변동성지수)	17.79	+1.77	+6.34	+6.08	+2.54	+42.55
유로 STOXX50	5,341.54	+1.00	+0.72	-1.63	+9.10	+7.27
영국 FTSE100	8,806.53	-0.19	+0.52	-0.36	+7.75	+7.35
독일 DAX30	24,073.67	+1.20	+0.69	-0.95	+20.92	+30.30
프랑스 CAC40	7,723.47	+0.35	+0.75	-1.04	+4.64	+0.62
러시아 RTS	1,119.52	+0.00	-1.99	-1.56	+29.56	-2.63
중국 상해종합	3,473.13	+0.02	+0.83	+2.59	+3.62	+17.74
홍콩 항셍지수	23,887.83	-0.12	-0.77	+0.40	+19.08	+34.20
홍콩 H	8,608.54	-0.01	-0.80	-0.25	+18.09	+34.88
일본 NIKKEI225	39,587.68	-0.56	-2.22	+4.89	-0.77	-3.24
호주 S&P/ASX200	8,589.30	-0.16	+0.55	+0.86	+5.27	+9.81
인도 SENSEX30	83,442.50	+0.01	-0.20	+1.53	+6.29	+4.31
인도네시아 자카르타	6,900.93	+0.52	-0.39	-2.99	-2.53	-4.86
베트남 호치민	1,402.06	+1.09	+1.89	+5.43	+10.68	+9.28
브라질 보베스타	139,489.70	-1.26	+0.46	+2.49	+15.97	+10.47
멕시코 볼사	57,423.40	-0.96	-0.05	-1.10	+15.98	+9.73

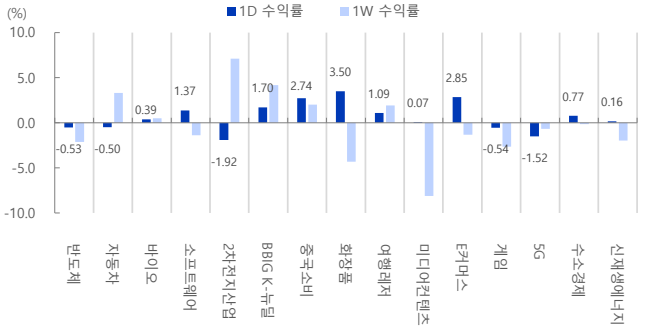
국내 섹터별 수익률

WICS level1 (pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	4,072.61	-0.68	-1.79	+6.03	+28.87	+15.14
소재	3,326.28	-0.78	+8.20	+13.49	+10.72	-20.44
산업재	3,165.32	+1.13	-5.45	+4.27	+59.63	+59.02
경기소비재	3,257.33	+0.25	+1.30	+4.57	+13.65	-6.29
필수소비재	5,857.93	+3.27	+3.53	+7.52	+26.72	+24.90
건강관리	5,957.58	+1.48	+4.38	+3.22	+7.94	+17.83
금융	2,432.66	+1.88	+1.77	+7.00	+39.03	+42.40
IT	2,823.37	-1.35	-0.29	+7.54	+20.84	-15.78
통신서비스	353.14	+0.92	-2.37	+10.75	+26.99	+31.68
유틸리티	1,179.09	-0.59	-4.69	+18.30	+63.39	+45.55

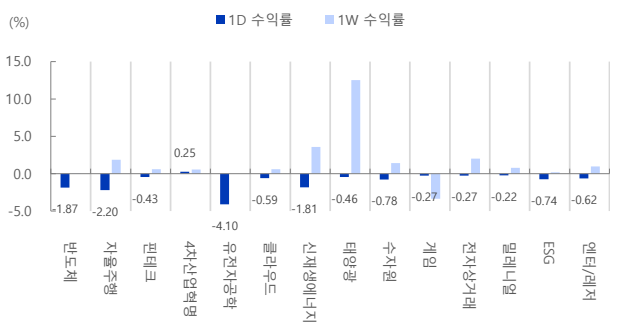
미국 섹터별(S&P500) 수익률

GICS level1 (pt, %)	종가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	659.99	-1.00	+1.74	+4.30	+0.78	-4.26
소재	570.30	-1.04	+2.56	+3.22	+7.65	+2.95
산업재	1,260.07	-0.34	+0.88	+2.96	+12.94	+22.79
경기소비재	1,761.18	-1.26	+0.42	+3.21	-3.82	+13.76
필수소비재	906.56	+0.11	+1.05	+0.40	+6.20	+9.44
건강관리	1,566.97	-0.87	-0.35	+0.27	-2.35	-6.95
금융	876.81	-0.95	+0.56	+2.99	+9.00	+26.96
IT	4,995.86	-0.81	+0.63	+7.20	+8.38	+10.82
통신서비스	372.66	-0.89	-1.40	+2.42	+9.07	+15.62
유틸리티	416.34	+0.17	+0.37	+1.51	+8.15	+19.54

국내 주요 섹터/테마 ETF 수익률



글로벌 주요 섹터/테마 ETF 수익률



KOSPI200+KOSDAQ150 일일 상승률/하락률 Top10 종목

기업명	수익률(%)	기업명	수익률(%)
OCI홀딩스	+15.66	오스코텍	-5.53
메지온	+13.85	금호석유화학	-2.25
디어유	+10.76	넥스틴	-1.78
한화솔루션	+10.50	롯데케미칼	-1.50
현대로템	+8.81	롯데케미칼	-1.50
유티아이	+7.73	신한지주	-1.36
에스엠	+7.21	오리온	-1.24
씨앤씨인터내셔널	+7.02	메리츠금융지주	-1.13
테크윙	+6.96	영원무역	-0.97
덴티움	+6.64	오리온홀딩스	-0.96

S&P500 일일 상승률/하락률 Top 10종목

기업명	수익률(%)	기업명	수익률(%)
트랙터 서플라이	+3.90	테슬라	-6.79
팔란티어 테크놀로지스	+3.54	번지 글로벌	-4.58
DoorDash Inc	+3.39	퍼스트 솔라	-4.31
우버 테크놀로지스	+3.26	박스터 인터내셔널	-4.26
윈 리조츠	+2.88	룰루레몬 애슬레티카	-4.08
GE 버노바	+2.56	울드 도미니언 프레이트 라인	-3.93
태피스트리	+2.52	Texas Pacific Land Corp	-3.91
마켓액세스 홀딩스	+2.41	에디슨 인터내셔널	-3.88
크로거	+2.32	ON 세미콘덕터	-3.52
달러 트리	+2.28	Dow Inc	-3.44

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
KODEX 레버리지	+530.90	삼성전자	-628.68
알테오젠	+39.60	SK하이닉스	-292.45
KODEX 코스닥150레버리지	+261.72	LG전자	-169.14
두산에너빌리티	+194.42	한화에어로스페이스	-158.27
KB금융	+191.33	HD현대일렉트릭	-155.62
HD한국조선해양	+187.12	하이브	-124.88
현대제철	+163.73	두산	-124.31
카카오	+149.47	현대건설	-114.24
신한지주	+134.92	KODEX 인버스	-113.20
삼성중공업	+134.10	DL이앤씨	-106.13

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목

기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
알테오젠	+1,532.93	삼성전자	-1,743.58
현대로템	+467.96	SK하이닉스	-391.85
한화에어로스페이스	+272.13	HD한국조선해양	-220.76
현대건설	+233.62	한국가스공사	-212.66
두산	+205.95	SK텔레콤	-196.66
POSCO홀딩스	+185.80	하나금융지주	-153.29
미래에셋증권	+154.95	KB금융	-150.52
키움증권	+137.64	KT&G	-143.64
두산에너빌리티	+135.09	LG전자	-126.60
LIG넥스원	+132.30	현대차	-120.26

| Compliance Notice | 이 조사자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서, 이 조사자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.이 보고서는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다. 이 보고서는 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술적 목적으로 작성된 것이 아니므로 학술논문 등에 학술적인 목적으로 인용하려는 경우에는 당사에게 먼저 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.