Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2025. 07. 09
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

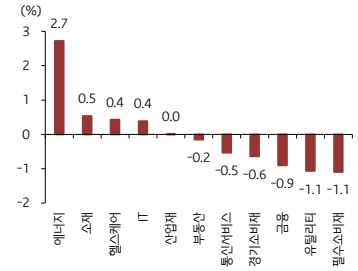
Overview

DOW 44240.76pt (-0.37%) / S&P500 6225.52pt (-0.07%)
나스닥 20418.46pt (+0.03%) / 러셀2000 2228.74pt (+0.66%)

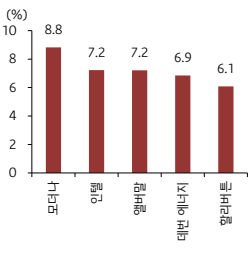
- 미국 증시는 트럼프 대통령, 제약, 반도체 등에 추가 관세 언급 발언에 혼조마감
  아마존 프라임데이 매출 위축 등 소비 감소 우려에 관련 업종 약세
- 에너지(+2.72%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-1.09%) 업종이 수익률 하위
- 쉐브론(+4.0%), 엑슨모빌(+2.8%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

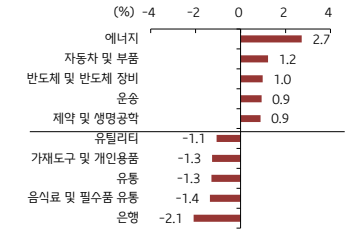
S&P500 섹터별 일간 수익률

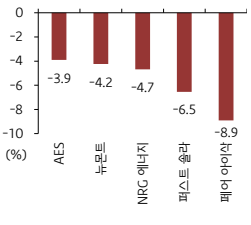


S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위





전일 국내 주식 동향

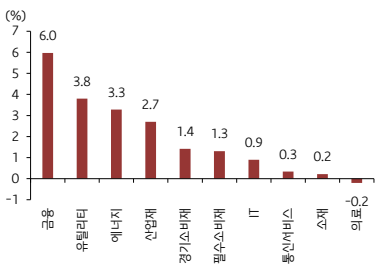
Overview

KOSPI 3114.95pt (+1.81%) / KOSDAQ 784.24pt (+0.74%)

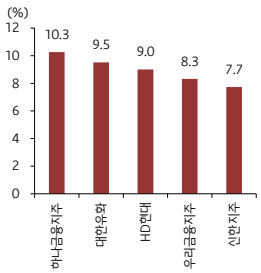
- 국내 증시는 상호관세 서한 공개, 유예기한 연장 호재로 반영하며 상승마감
  배당세제 개편 등 정책 기대와 함께 금융, 지주 업종 강세
- 외국인이 2,461억원 순매수
- 개인과 기관이 각각 2,547억원, 328억원 순매도
- 은행(+7.29%) 업종이 수익률 상위
- 화학(-0.32%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

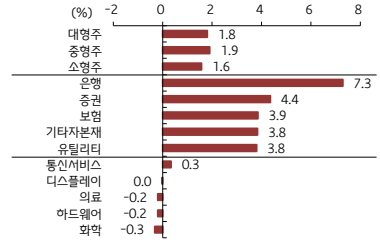
MKF500 섹터별 일간 수익률

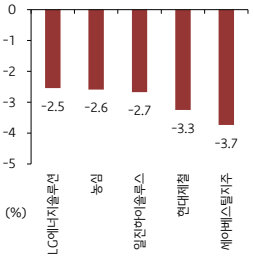


KOSPI200 일간 수익률 상하위



국내 업종별 일간 수익률 상하위





주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	210.01	0.0	1.1	3.0	15.9	(7.4)	(15.9)
마이크로소프트	496.62	(0.2)	0.9	5.6	39.0	7.3	18.3
엔비디아	160	1.1	4.4	12.9	63.9	24.8	19.2
아마존	219.36	(1.8)	(0.5)	2.7	25.2	10.1	(0.0)
테슬라	297.81	1.3	(1.0)	0.9	27.7	17.7	(26.3)
홈디포	367.5	(0.0)	(1.5)	0.0	8.3	10.8	(4.3)
알파벳	174.36	(1.4)	(0.8)	0.5	19.0	(7.3)	(7.7)
메타	720.67	0.3	0.2	3.4	39.7	36.6	23.3
유나이티드헬스그룹	307.7	1.3	(5.7)	2.2	(40.9)	(35.9)	(38.5)
존슨앤드존슨	155.79	0.3	(0.1)	0.5	4.3	10.6	9.5
일라이 릴리	777.66	0.6	0.2	1.0	7.7	(14.7)	1.1
JP모건 체이스	282.78	(3.1)	(2.2)	6.9	32.5	40.9	19.9
버크셔 해서웨이	477.47	(0.1)	(2.5)	(3.3)	(2.6)	16.7	5.3
비자	354.55	(0.6)	(0.3)	(4.2)	13.7	34.1	12.6
마스터카드	562.44	(0.5)	(0.4)	(4.7)	16.0	26.8	7.1
뱅크오브아메리카	47.15	(3.1)	(2.1)	4.8	33.3	18.9	8.6
월마트	97.09	(2.3)	(1.2)	(0.4)	16.1	40.8	8.0
P&G	157.89	(1.6)	(2.1)	(3.7)	(0.8)	(2.9)	(4.7)
엑슨모빌	114.19	2.8	4.5	9.5	12.0	5.3	8.1
쉐브론	153.24	4.0	5.3	9.3	10.7	3.8	8.3

주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	61,400	(0.5)	2.0	3.9	15.4	(29.7)	15.4
SK하이닉스	282,000	4.1	(1.2)	25.6	71.1	20.8	62.2
LG에너지솔루션	307,000	(2.5)	3.2	5.5	(5.0)	(14.4)	(11.8)
삼성SDI	175,000	(1.1)	(1.8)	0.4	(0.8)	(53.1)	(27.8)
LG전자	73,600	(0.7)	(2.4)	1.7	8.1	(32.0)	(11.9)
LG화학	254,500	(1.5)	11.1	26.3	19.2	(29.4)	1.8
POSCO홀딩스	311,000	(0.8)	12.7	21.0	22.0	(17.6)	22.7
포스코퓨처엠	124,300	(1.8)	(0.6)	7.8	11.4	(52.0)	(9.8)
삼성물산	166,600	2.4	0.7	(1.4)	48.5	12.6	45.1
삼성바이오로직스	1,013,000	(1.6)	1.0	(0.6)	0.5	27.9	6.7
셀트리온	175,500	(1.8)	9.4	11.7	10.8	4.0	(2.8)
현대차	211,000	1.2	0.5	11.3	17.8	(25.4)	(0.5)
기아	99,100	0.5	0.4	6.4	17.1	(20.2)	(1.6)
현대모비스	305,000	3.6	5.9	20.1	22.7	28.4	29.0
NAVER	258,000	0.8	(1.5)	34.9	34.5	51.3	29.7
카카오	60,800	1.2	1.2	37.2	49.6	43.4	59.2
KB금융	122,000	6.6	10.1	14.8	68.7	40.4	47.2
신한지주	71,100	7.7	14.3	20.1	57.8	36.7	49.2
하나금융지주	94,500	10.3	6.3	28.6	70.9	47.4	66.4
SK이노베이션	113,200	0.2	(10.5)	22.9	15.9	1.4	1.1

전일 주요 경제 지표

- 미국 6월 NFIB 소기업 낙관지수 98.6 기록, 예상치(98.6) 부합
- 미국 6월 뉴욕연은 1년 기대인플레이션 3.02% 기록, 예상치(3.13%) 하회
- 독일 5월 수출 전월대비 -1.4% 감소, 예상치(-0.5%) 하회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 97.5pt에 마감 (전일대비 +0.0pt 상승)
- 원/달러 환율은 1371.9원에 마감 (전일대비 -6.5원 하락)
- 엔/달러 환율은 146.6엔에 마감 (전일대비 +0.5엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

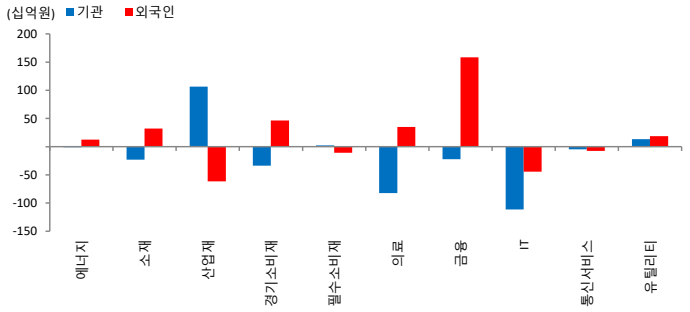
KOREA MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국내 증시								
KOSPI	3,115.0	55.5	1.8	0.8	10.8	33.8	9.0	29.8
KOSPI200	421.2	8.2	2.0	1.2	11.9	36.1	6.8	32.5
대형주	3,106.5	55.0	1.8	0.9	11.2	33.9	8.2	30.0
중형주	3,455.2	64.6	1.9	0.1	8.6	34.9	13.6	30.0
소형주	2,545.5	39.3	1.6	0.7	5.8	25.0	7.5	21.6
VKOSPI	23.5	(1.4)	(5.4)	(1.8)	4.6	(46.8)	39.9	11.3
KOSDAQ	784.2	5.8	0.7	0.1	3.7	20.4	(8.7)	15.6
MKF500								
에너지	6,654.6	211.3	3.3	(2.6)	13.2	44.3	17.6	32.4
소재	6,399.7	13.5	0.2	7.2	16.7	25.2	(21.3)	12.0
산업재	9,975.9	262.8	2.7	(3.0)	7.1	56.3	67.7	69.1
경기소비재	8,319.3	116.0	1.4	0.4	8.6	21.2	(4.3)	11.2
필수소비재	9,751.2	125.9	1.3	2.5	9.3	35.0	29.1	34.8
의료	15,981.3	(31.7)	(0.2)	4.9	5.4	12.6	10.6	5.5
금융	4,529.3	255.2	6.0	6.7	18.3	57.5	45.5	48.8
IT	11,196.1	99.6	0.9	0.6	11.5	27.9	(16.6)	23.2
통신서비스	1,055.6	3.6	0.3	(2.5)	9.0	12.2	32.8	17.8
유틸리티	1,697.0	62.2	3.8	2.0	27.5	64.6	68.8	74.6

수급 동향(십억원)

	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
KOSPI 수급								
외국인	246	629	1,330	2,305	(11,578)	(22,437)	(34,228)	(11,012)
기관	(33)	124	(1,631)	2,050	6,136	13,589	14,154	6,220
개인	(255)	(841)	252	(5,643)	(1,792)	(1,765)	9,299	(2,818)
투신	5	(57)	(439)	(556)	(980)	(1,568)	(1,673)	(951)
연기금	(3)	(150)	(782)	572	5,321	10,832	10,570	5,508

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
삼성중공업	337	삼성전자	(534.2)
SK스퀘어	236	iM금융지주	(437.7)
두산	231	LG에너지솔루션	(228.0)
두산에너빌리티	219	삼성SDI	(224.6)
SK하이닉스	192	LG전자	(220.1)

KOSPI 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)	
1	이수페타시스	693	삼성전자	(1179.1)
2	삼성중공업	565	NAVER	(372.6)
3	SK하이닉스	456	HD한국조선해양	(343.0)
4	하나금융지주	443	SK스퀘어	(294.2)
5	삼양식품	366	LS ELECTRIC	(167.0)

KOSDAQ 기관

순매수(억원)		순매도(억원)	
알테오젠	75	파마리서치	(396)
에이비엘바이오	55	휴젤	(127)
SAMG엔터	32	에스엠	(57)
이오테크닉스	32	펩트론	(48)
디어유	29	테크윙	(40)

KOSDAQ 외국인

	순매수(억원)		순매도(억원)	
1	알테오젠	169	로보티즈	(130)
2	파마리서치	145	레인보우로보틱스	(82)
3	휴젤	77	킵스파마	(69)
4	에스엠	54	펩트론	(59)
5	리노공업	45	다날	(53)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
삼성전자	(0.5)	771	3,533
SK하이닉스	4.1	426	1,838
HD한국조선해양	1.7	353	2,763
현대로템	(0.1)	311	1,710
신한지주	7.7	262	451

KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
알테오젠	0.5	127	581
HLB	(0.2)	108	249
에코프로비엠	0.0	62	267
파마리서치	13.7	53	125
리가켐바이오	(1.2)	53	325

GLOBAL MARKET

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
글로벌 증시								
DOW	44,240.8	(165.6)	(0.4)	(0.6)	3.5	16.5	12.4	4.0
S&P500	6,225.5	(4.5)	(0.1)	0.4	3.8	23.0	11.7	5.8
NASDAQ	20,418.5	5.9	0.0	1.1	4.5	30.9	10.9	5.7
PHIL Semi	5,641.2	100.0	1.8	2.4	12.0	52.7	(2.2)	13.3
영국_FTSE100	8,854.2	47.6	0.5	0.8	0.2	15.0	8.1	8.3
독일_DAX30	24,206.9	133.2	0.6	2.3	(0.4)	22.3	31.0	21.6
프랑스CAC40	7,766.7	43.2	0.6	1.4	(0.5)	12.1	1.8	5.2
일본_NIKKEI225	39,688.8	101.1	0.3	(0.7)	5.2	27.5	(2.7)	(0.5)
홍콩_HS	24,148.1	260.2	1.1	0.3	1.5	21.8	37.8	20.4
대만_TWSE	22,362.3	(66.5)	(0.3)	(0.8)	3.2	16.3	(6.3)	(2.9)
브라질_BOVESPA	139,302.8	(186.9)	(0.1)	(0.2)	2.4	10.9	10.1	15.8
러시아_RTS	1,151.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
인도_SENSEX30	83,712.5	270.0	0.3	0.0	1.9	14.5	4.7	6.6
중국_상해	3,497.5	24.3	0.7	1.1	3.3	12.9	19.7	4.3
멕시코_MEXBOL	57,183.3	(240.1)	(0.4)	(1.1)	(1.5)	13.3	8.1	15.5
베트남_VN	1,415.5	13.4	1.0	2.7	6.4	16.9	10.3	11.7
인도네시아_JKSE	6,904.4	3.5	0.1	(0.2)	(2.9)	6.0	(4.8)	(2.5)
S&P500 섹터별								
IT	5,015.2	19.4	0.4	2.2	7.6	40.4	10.4	8.8
금융	868.9	(7.9)	(0.9)	(0.9)	2.1	18.4	26.0	8.0
헬스케어	1,573.7	6.8	0.4	(1.3)	0.7	0.3	(6.5)	(1.9)
경기소비재	1,750.0	(11.2)	(0.6)	(0.4)	2.6	21.1	13.0	(4.4)
산업재	1,260.1	0.1	0.0	0.6	3.0	26.7	22.6	13.0
필수소비재	896.7	(9.9)	(1.1)	(0.8)	(0.7)	5.6	8.5	5.0
에너지	678.0	18.0	2.7	3.7	7.1	12.5	(1.1)	3.5
소재	573.3	3.0	0.5	0.8	3.8	18.5	3.2	8.2
유틸리티	411.9	(4.4)	(1.1)	(1.0)	0.4	10.4	18.2	7.0
부동산	260.0	(0.4)	(0.2)	(0.7)	(0.8)	8.9	8.0	1.6
통신서비스	370.7	(2.0)	(0.5)	(0.7)	1.9	25.6	16.2	8.5

FICC

	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Currency								
원/달러	1,371.9	(6.5)	(0.5)	1.0	0.8	(6.8)	(0.8)	(7.2)
원/100엔	934.9	(6.8)	(0.7)	(1.2)	(0.4)	(6.0)	8.7	(0.4)
원/위안	191.1	(1.0)	(0.5)	0.8	1.0	(4.9)	0.4	(5.7)
달러인덱스	97.5	0.0	0.0	0.7	(1.7)	(5.6)	(7.1)	(10.1)
엔/달러	146.6	0.5	0.4	2.2	1.2	(0.9)	(8.9)	(6.8)
달러/유로	1.17	0.0	0.1	(0.7)	2.9	7.5	8.3	13.2
위안/달러	7.18	0.0	0.0	0.2	(0.2)	(1.9)	(1.2)	(1.7)
원자재								
CRB Total	302.3	3.0	1.0	2.1	0.5	6.8	3.9	1.9
BDI	1,436.0	2.0	0.1	(1.5)	(12.1)	2.5	(26.0)	44.0
DRAM-DDR4 8Gb	4.2	(0.1)	(1.2)	(3.2)	45.1	159.6	128.4	205.1
WTI	68.3	0.4	0.6	4.4	5.8	12.6	(17.0)	(4.7)
브렌트유	70.2	0.6	0.8	4.5	5.5	9.3	(18.2)	(6.0)
두바이유	69.7	0.8	1.2	3.9	7.3	7.3	(19.3)	(8.0)
천연가스(헨리허브)	3.3	(0.1)	(2.1)	(2.2)	(11.7)	(8.6)	41.2	(8.1)
유연탄(뉴캐슬)	109.6	0.1	0.1	(2.0)	4.5	12.4	(18.8)	(12.5)
철광석	93.9	0.0	0.0	2.3	(0.9)	(6.8)	(13.4)	(10.4)
금	3,301.9	(34.6)	(1.0)	(1.1)	(0.3)	10.7	40.0	25.8
은	36.8	(0.0)	(0.0)	2.0	2.2	22.2	19.5	27.2
알루미늄	2,570.1	(16.5)	(0.6)	(1.1)	5.1	10.3	3.9	1.7
구리	9,909.3	(50.6)	(0.5)	(1.4)	1.5	14.0	1.5	14.5
아연	2,662.5	(39.9)	(1.5)	(1.2)	1.2	2.3	(8.0)	(9.9)
니켈	14,972.2	(129)	(0.9)	(0.3)	(2.2)	5.8	(12.9)	(0.9)
옥수수	411.0	(7.0)	(1.7)	(2.1)	(7.1)	(11.5)	3.9	(10.4)
소맥	543.0	3.3	0.6	1.1	(2.1)	1.2	(1.8)	(1.5)
대두	1,024.25	(7.5)	(0.7)	(0.0)	(3.1)	4.2	(12.8)	2.6
원당	16.13	(0.2)	(0.9)	2.7	(4.3)	(13.4)	(14.3)	(7.7)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	2.48	(0.5)	2.5	6.5	7.2	(4.5)	(64.3)	(11.8)
국고채 10년	2.85	1.2	6.7	(3.8)	20.5	3.2	(35.8)	(1.9)
회사채 AA-	2.97	(0.5)	1.5	2.2	0.7	(24.1)	(61.7)	(31.5)
회사채 BBB-	8.82	(0.5)	2.5	6.7	4.2	(19.6)	(87.5)	(27.0)
LIBOR USD 3개월	4.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(71.3)	0.0
미국 2년	3.89	(0.4)	11.8	(14.6)	12.8	(38.4)	(73.8)	(35.1)
미국 10년	4.40	2.0	15.8	(10.6)	21.6	(23.1)	12.1	(17.0)
영국 10년	4.63	4.7	17.9	(1.1)	1.8	2.3	52.0	6.5
독일 10년	2.69	4.4	11.3	11.1	7.4	24.0	14.7	32.0