DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

9 Jul. 2025

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-0.37%), S&P500 (-0.07%), Nasdaq (+0.03%)

· 미국증시, 트럼프 대통령의 관세 발언 속 업종 간 엇갈린 모습 보이며 혼조 마감
· 트럼프, 8월 1일로 지정된 상호관세 부과 시점에 대해 연장이 허용되지 않을 것이라고 밝힘
· 트럼프, 의약품과 반도체, 구리 수입품에 대해 품목 관세를 부과할 것이라고 언급
· 미 상무장관, 트럼프가 언급한 구리 관세가 7월 말이나 8월 초에 부과될 것으로 전망
· 엔비디아, AI 수요 급증을 통해 실적 개선에 기여할 것이라는 점이 부각되자 +1.1% 상승
· 아마존, 프라임데이 초반 매출이 전년 대비 14% 감소했다는 소식이 전해지자 -1.8% 하락
· BofA, 쿠웨이트 국부펀드가 블록딜로 보유지분 약 31억 달러 매각했다는 소식에 -3.1% 하락
· S&P500, 에너지 +2.7%, 소재 +0.5% vs 필수소비재 -1.1%, 유틸리티 -1.1%
· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -5.51% 하락한 16.81 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.891%(-0.4bp), 10yr 4.399%(+2.0bp)

· 미국 국채금리, 관세발 스태그플레이션 우려 부각 속 3년물 국채입찰 부진에 장기채 금리 소폭 상승
· Germany 10yr 2.69%(+4.4bp), Italy 10yr 3.54%(+1.3bp)

▪ FX: JPY 146.54(-0.03%), EUR 1.172(-0.01%), Dollar 97.51(+0.03%)

· 달러 인덱스, 트럼프 대통령의 관세 품목 확대 및 관세부과 기한을 유예하지 않을 것이라는 발언에 소폭 상승

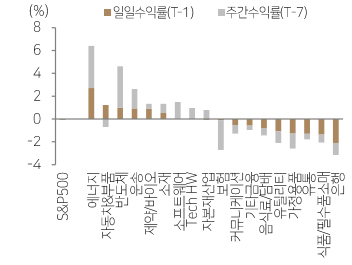
▪ Commodity: WTI $68.33(+0.6%), Brent $70.02(+0.6%)

· WTI, 관세로 인한 원유수요 감소 우려에도 후티 반군의 민간선박 공격 소식에 상승

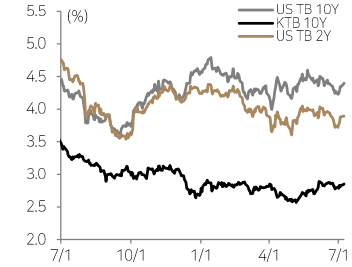
[주요 경제지표 발표]

· 미국 6월 뉴욕 연은 1년 기대인플레율 3.02% (예상: 3.13%, 이전: 3.20%)

S&P 500 업종별 수익률 추이

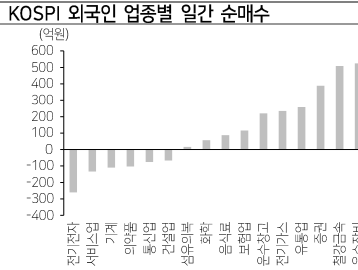


국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2024년 7월 1일 이후 누적)

KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	67,338	1,954	-1,635	8,968	11,429	10,735	13,095
미수금*	947	-15	-97	66	33	-124	74
신용잔고*	20,650	-11	11	2,231	3,807	885	4,942
MMF*	224,128	313	23,359	-7,013	4,476	19,840	57,168
채권형*	211,675	218	2,994	4,924	20,669	55,144	42,528
주식형_(국내)*	83,582	246	228	-89	90	21	270
주식형_(해외)*	81,538	-273	-287	53	160	-1,279	-145
외국인		280	400	843	3,249	-36,417	-13,302
개인		-182	-404	1,164	-5,442	14,022	1,810
기관		-145	-66	-1,725	2,170	13,954	5,508
투신		3	-46	-571	-658	-2,330	-1,348
연기금		-28	-170	-696	785	10,948	5,963
금융투자		-49	294	1,307	5,666	13,316	6,658
보험		-15	-33	-679	-943	-1,633	-1,546
프로그램 차익		14	-23	86	436	63,320	-1,465
프로그램 비차익		80	608	-635	-4,194	-23,641	-11,039

*는 D-1 일 기준, 펀드는 설정액 및 ETF 제외 기준, 주식형 잔액은 종자산기준, 매매추이는 KOSPI 기준

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	3,114.95	1.8	0.8	8.5	33.4	12.3	29.8
KOSDAQ	784.24	0.7	0.1	1.7	19.1	(6.9)	15.6
DOW	44,240.76	(0.4)	0.3	3.5	8.9	12.4	4.0
S&P500	6,225.52	(0.1)	0.3	3.8	14.1	11.7	5.8
NASDAQ	20,418.46	0.0	0.2	4.5	19.2	10.9	5.7
영국_FTSE100	8,854.18	0.5	0.8	0.0	15.3	6.8	8.3
독일_DAX	24,206.91	0.6	2.3	0.9	17.7	30.6	21.6
프랑스_CAC40	7,766.71	0.6	1.4	(0.5)	9.0	1.8	5.2
일본_NIKKEI225	39,688.81	0.3	(0.7)	3.9	14.7	0.3	(1.5)
대만_TWSE	22,362.27	(0.3)	(0.8)	0.5	14.5	(2.2)	(2.9)
홍콩_HS	24,148.07	1.1	0.3	(0.1)	20.0	36.3	20.4
중국_Shanghai	3,497.48	0.7	1.1	3.3	9.7	17.7	4.3
인도_SENSEX30	83,712.51	0.3	0.0	1.6	13.4	4.6	7.1
베트남_VN	1,415.46	1.0	2.7	7.5	21.2	10.3	11.7
브라질_BOVESPA	139,302.84	(0.1)	(0.2)	2.7	9.0	10.3	15.8
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	4,289.02	3.3	1.7	9.9	43.9	18.7	31.5
화학	3,732.71	(0.1)	7.6	13.1	21.6	(32.9)	8.0
철강	2,256.20	(0.6)	16.8	18.3	25.3	(10.7)	26.1
건설,건축관련	1,535.89	1.6	(0.2)	2.0	41.5	32.2	49.5
기계	7,140.98	3.5	(4.9)	23.0	110.9	105.4	116.6
조선	6,515.24	3.4	(7.2)	(0.4)	45.6	107.3	48.6
운송	1,821.95	1.0	4.7	3.9	27.6	22.9	24.5
자동차	9,220.47	1.5	4.0	6.1	18.5	(14.2)	6.0
화장품,의류,완구	5,287.45	2.6	1.6	8.5	41.5	23.0	43.7
호텔,레저서비스	2,361.59	2.7	8.6	18.5	43.9	32.9	41.5
소매(유통)	2,027.81	0.2	2.6	0.9	20.8	15.4	34.2
필수소비재	7,138.31	0.8	4.7	9.1	28.7	29.1	27.6
건강관리	8,602.13	(1.3)	4.8	2.8	8.4	14.2	(1.5)
은행	2,621.96	7.2	10.9	16.1	60.7	54.6	51.8
증권	2,124.23	4.4	1.9	12.2	59.7	86.9	61.1
보험	9,406.41	3.8	4.5	7.9	47.5	5.6	30.8
소프트웨어	7,723.05	0.9	(0.1)	19.8	34.7	36.6	33.0
IT하드웨어	814.85	1.8	3.9	9.3	27.0	(17.6)	13.9
반도체	10,044.21	1.1	0.3	9.2	30.8	88.6	28.5
IT가전	1,399.63	(1.4)	1.9	4.8	1.1	(37.4)	(17.4)
디스플레이	602.30	(0.0)	1.6	4.3	21.5	(20.4)	3.7
통신서비스	381.50	0.4	(0.6)	7.8	12.2	30.5	17.6
유틸리티	1,229.38	3.7	(1.3)	22.8	62.4	52.9	69.9
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	6,820.92	1.0	1.0	12.5	38.7	16.5	18.6
Tech H/W	4,047.49	0.0	1.8	3.6	10.1	(2.4)	(10.7)
소프트웨어	5,604.15	0.0	0.5	5.5	25.0	14.0	14.9
은행	533.48	(2.1)	0.2	7.1	23.3	30.7	13.2
보험	818.28	(0.1)	(2.7)	(4.9)	(2.0)	13.1	2.6
기타금융	1,485.61	(0.6)	0.0	1.8	8.9	27.6	7.3
자동차&부품	162.31	1.2	(4.9)	2.0	10.5	15.1	(23.0)
유통	5,126.77	(1.3)	0.4	1.7	10.8	10.1	(0.3)
식품/필수품소매	1,006.96	(1.4)	(0.3)	(0.7)	6.3	17.4	6.8
음식료/담배	865.02	(0.8)	0.1	(0.1)	1.9	8.7	8.5
가정용품	839.05	(1.3)	0.1	(2.0)	(1.3)	(4.9)	(4.3)
자본재산업	1,431.31	(0.1)	0.7	3.7	21.2	28.4	15.8
소재	573.34	0.5	3.1	3.8	12.4	3.2	8.2
에너지	677.95	2.7	4.5	7.1	7.4	(1.1)	3.5
운송	1,054.14	0.9	3.3	6.7	17.5	7.5	7.2
제약/바이오	1,267.62	0.9	2.3	1.8	2.5	(9.7)	(2.3)
커뮤니케이션	370.68	(0.5)	(1.9)	1.9	15.6	16.2	8.5
유틸리티	411.90	(1.1)	(0.7)	0.4	6.7	18.2	7.0
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	302.29	1.0	1.7	0.5	4.9	4.2	1.9
BDI	1,431.00	(0.3)	(1.9)	(14.8)	13.7	(26.2)	43.5
WTI (Cushing, $/Barrel)	68.33	0.6	4.9	5.8	9.6	(16.1)	(4.7)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	70.02	0.6	4.3	4.7	7.9	(17.7)	(6.2)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	69.68	1.2	3.9	3.9	6.9	(16.9)	(7.2)
탄소배출권(€/MT)	70.05	(1.1)	(0.2)	(2.5)	6.6	6.2	(2.1)
금($/oz)	3,316.90	(0.8)	0.3	(0.2)	8.5	40.1	25.6
은($/oz)	36.47	(0.4)	1.7	0.9	19.9	18.5	24.7
구리($/ton)	9,909.30	(0.5)	(1.4)	0.2	14.9	1.7	14.5
알루미늄($/ton)	2,570.13	(0.6)	(1.0)	3.7	11.4	6.2	1.7
천연가스($/MMBtu)	3.34	(2.1)	(3.4)	(11.7)	(12.5)	42.5	(8.1)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,371.9	(0.5)	1.0	0.3	(3.9)	(1.2)	(7.2)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	1.4
달러 인덱스	97.51	0.0	0.7	(1.6)	(2.7)	(6.6)	(10.1)
달러/유로	1.1724	(0.0)	(0.6)	2.1	2.9	8.2	14.2
엔/달러	146.54	(0.0)	2.0	1.4	3.3	(4.8)	(7.0)
위안/달러	7.18	0.0	0.2	(0.1)	(2.3)	(1.2)	(1.4)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	2.477	(0.5)	2.5	9.2	6.5	(73.0)	(12.0)
국고채_10년 (%)	2.852	1.2	6.7	2.5	17.5	(42.3)	(1.8)
미국채_2y (%)	3.891	(0.4)	11.8	(12.8)	4.5	(62.7)	(35.1)
미국채_10y (%)	4.399	2.0	15.8	(7.1)	2.5	14.7	(17.0)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.363	0.1	7.1	6.0	12.6	7.2	2.5
독일국채_10y (%)	2.686	4.4	11.4	16.4	11.9	25.6	32.2
북미 투자등급채(bp)	125.901	0.3	(3.3)	(4.0)	(32.7)	0.4	6.0
북미 투기등급채(bp)	334.269	(0.9)	(9.6)	(13.6)	(133.3)	(26.2)	5.9
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	108,974.39	0.3	1.1	4.5	5.6	57.5	16.3

*데이터 일자는 거래일 기준

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위해 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 조사분석 담당자가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보를 토대로 작성한 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사가 보장하지 않습니다. 모든 투자의사결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다.
본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.

DAOL Daily Industry News

DAOL 다올투자증권

IT

IT	**'효자'였던 반도체가 발목…삼성전자, 재고 충당금만 1조원대** 낸드·파운드리 부진에 DS부문 영업이익 1조원대 예상. 2분기 바닥 찍고 하반기 반등할까	https://buly.kr/2UjAmMM
	LG전자 "냉난방공조, 시장보다 2배 빠른 압축성장 목표" ES사업본부 중장기 전략, 냉각솔루션 수주 3배 늘리고 초대형 냉방기 매출 1조 달성… 2030년 HVAC사업 20조 목표	https://buly.kr/881QAU5

산업재

조선/기계/방산	**한화오션, 美 해군 함정 MRO 사업 세번째 수주** 8일 방산업계에 따르면 한화오션은 이달 미 해군 7함대 소속 보급함 찰스 드류(Charles Drew)함의 정기 수리 사업을 수주	https://buly.kr/5fCoRAZ
건설/부동산	**전세대출 상환 이자도 DSR적용 검토…하반기 대출 총량 절반으로** 3월 신규 가계대출 중 66.2%은 DSR 미적용. 가계부채 증가세 검토 후 전세대출 DSR 편입 시점 및 강도 결정 계획	https://buly.kr/AF0W0R0
철강	**"50% 관세에도"…6월 대미 철강 수출 비중 1년來 최고치** 전년 대비 13.7% 증가. 고성능 강재 중심 북미 수요 여전	https://buly.kr/GE8Gml1

소비재

자동차/모빌리티	**"폴스타는 지구를 지킵니다"…환경재단에 폴스타4 기증, 지속가능한 이동성 지원** 스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타(Polestar)가 국내 대표 환경 전문공익재단인 환경재단에 폴스타 4를 기증	https://buly.kr/3COCLf6
	BMW 5시리즈, 상반기 1만대 판매… 파워트레인 다양화 통했다 BMW코리아는 자사 대표 프리미엄 세단인 5시리즈가 상반기 판매량 1만대를 돌파했다고 7일 밝혔다	https://buly.kr/Chp7Jio
화장품	**롯데쇼핑, 베트남에 쇼핑몰·마트 10개 추가 출점… 2030년 동남아 매출 3조** 롯데쇼핑, 향후 쇼핑몰 2~3개, 할인점 7개 추가 출점으로 동남아시아 권역 매출 3조원 달성 목표	https://buly.kr/3u3EfDV
의료기기	**파마리서치, 인적분할 철회 "시장 신뢰와 주주 소통 우선"** 파마리서치, 인적분할 추진 계획 철회 결정, 지배구조 변화에 대한 우려, 주주가치 훼손 가능성 의견 수렴	https://buly.kr/FLYUQCu
제약/바이오	**코오롱티슈진 '인보사'의 도전…"무릎 넘어 척추 치료제로 개발"** 코오롱티슈진, 무릎 골관절염 세포유전자치료제 TG-C(인보사)를 척추디스크 치료제로 개발할 계획, 내년 하반기부터 임상 투약 개시 계획	https://buly.kr/4xXmY5j
	알테오젠 2대주주 "코스피 이전, 더 주저할 이유 없다" 알테오젠, 2대주주 형인우 스마트앤그로스 대표, 코스피 이전 상장 재촉구, ALT-B4 특허·수익 가시화, 전략적 판단 필요 언급	https://buly.kr/9BVxhKF
음식료	**"라면도 빵도 반값" 정부, '여름물가 전쟁' 직접 나섰다** 농식품부 간담회 후 결정…유통업체와 협력해 7~8월 가공식품 집중 할인. 식품·유통기업, 소비쿠폰 영향 적어…원가 부담 여전…정부와 지속 소통	https://buly.kr/4biGYFQ

서비스

인터넷/게임/레저	**사라진 신작 효과…국내 게임사 2분기 실적 줄줄이 하락** 올해 2분기 국내 주요 게임사의 실적이 전반적으로 부진할 전망이다. 지난해 고성장에 따른 역기저효과와 신작 부재 영향	https://buly.kr/4xXmWHD
	"10월 황금연휴 온다"…노랑풍선·하나투어 꿈틀 여행 관련주 주가가 꿈틀대고 있다. 내수 침체와 항공기 참사 여파로 부진했던 여행사 실적이 하반기 들어 급격히 개선될 것이라는 전망	https://buly.kr/Chp7gCF
운송	**"롤러코스터 운임에"…해운업계 셈법 '골몰'** 미국의 관세 유예 등으로 반등했던 해상 운임이 다시 하락세로 전환하면서 국내 해운업계에 긴장감이 돌고 있다	https://buly.kr/DPU9Ezr
금융	**은행권, 대출모집인 통한 주담대 신청 줄줄이 중단** 기업은행, 가계대출 적정 한도 관리 위해 8~9월 대출모집인 취급 주택담보대출 중단…신한·농협은 7월분도 중단	https://buly.kr/1uZ7R1
	보험사 건전성 악화에…당국 '보험계약마진' 자본인정 검토 금융당국, 보험계약마진(CSM) 일부를 기본자본 킥스 비율에 포함하는 방안 검토	https://buly.kr/8IwBDWI

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위해 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 조사분석 담당자가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보를 토대로 작성한 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사가 보장하지 않습니다. 모든 투자의사결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.