DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

10 Jul. 2025

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.49%), S&P500 (+0.61%), Nasdaq (+0.94%)

· 미국증시, FOMC 의사록이 공개된 가운데 기술주 중심 매수세 유입되며 상승
· 6월 FOMC 의사록, 두 명의 참가자가 다음 회의에서 금리인하에 열려 있다고 밝힘
· 6월 FOMC 의사록, 많은 참가자가 관세 영향이 발현되는데 다소 시간이 걸릴 수 있다 생각한다고 언급
· 트럼프, 필리핀 등 7개국을 상대로 20~30%에 달하는 상호관세율을 통보하는 서한을 공개
· 엔비디아, 수급의 쏠림이 집중된 가운데 시가총액 4조 달러를 상회하며 +1.8% 상승
· 알파벳, 구글 AI 어시스턴트 제미나이가 스마트 워치에 탑재 예정이라는 소식에 +1.4% 상승
· 테슬라, 머스크의 창당 발표 후 정치 참여로 기업에 대한 집중도가 약화되고 있다는 불안을 반영하며 -0.7% 하락
· S&P500, 유틸리티 +1.0%, 기술 +0.9% vs 필수소비재 -0.5%, 에너지 -0.5%
· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -5.18% 하락한 15.94 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.843%(-4.8bp), 10yr 4.332%(-6.7bp)

· 미국 국채금리, 연준 금리인하 기대감 확대 및 10년물 국채입찰 호조에 하락
· Germany 10yr 2.67%(-1.5bp), Italy 10yr 3.52%(-0.4bp)

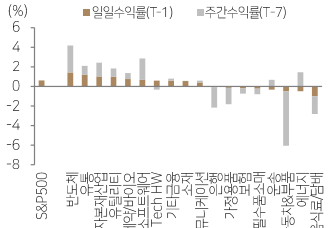
▪ FX: JPY 146.26(-0.05%), EUR 1.172(0.0%), Dollar 97.51(-0.01%)

· 달러 인덱스, 트럼프 대통령의 추가 관세서한 발송 소식에도 매수세가 제한되며 보합

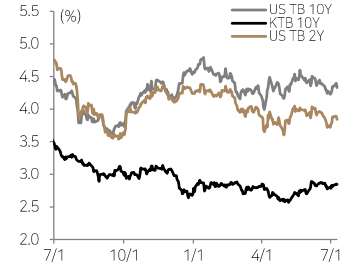
▪ Commodity: WTI $68.38(+0.1%), Brent $70.18(+0.04%)

· WTI, 미국 주간 원유재고 급증에도 이란 제재 소식에 강보합

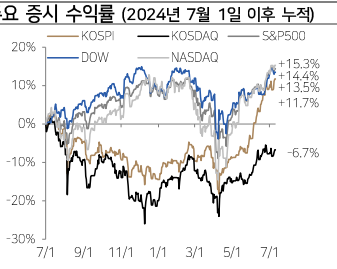
S&P 500 업종별 수익률 추이



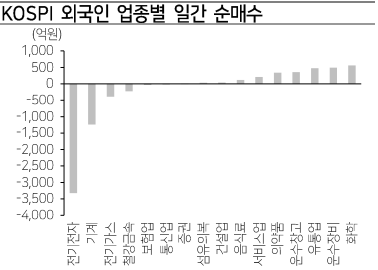
국채 수익률 추이



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*	66,504	-834	-3,909	8,134	12,343	10,335	12,261
미수금*	955	8	-32	73	-21	-100	82
신용잔고*	20,676	26	-59	2,257	4,008	863	4,968
MMF*	224,461	333	18,664	-6,680	5,422	21,137	57,501
채권형*	212,242	567	2,893	5,492	20,837	55,400	43,095
주식형_(국내)*	85,370	-432	-348	-14	-23	-402	-162
주식형_(해외)*	80,940	1,319	1,290	33	140	30	1,174
외국인		-348	570	-639	2,462	-37,093	-13,650
개인		433	-375	1,931	-3,639	14,752	2,243
기관		-138	-293	-1,092	1,163	13,844	5,369
투신		52	89	-430	-953	-2,225	-1,296
연기금		-15	-194	-610	710	10,998	5,948
금융투자		-182	-204	1,595	5,169	12,999	6,476
보험		-7	-34	-600	-988	-1,627	-1,552
프로그램 차익		-21	-50	66	470	63,328	-1,485
프로그램 비차익		45	556	-590	-3,246	-23,780	-10,994

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

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	3,133.74	0.6	1.9	7.8	36.6	12.2	30.6
KOSDAQ	790.36	0.8	1.0	0.5	22.8	(6.1)	16.5
DOW	44,458.30	0.5	(0.1)	4.0	12.3	13.1	4.5
S&P500	6,263.26	0.6	1.1	4.3	18.9	12.3	6.5
NASDAQ	20,611.34	0.9	2.0	5.2	25.8	11.8	6.7
영국_FTSE100	8,867.02	0.1	1.1	0.0	12.1	6.5	8.5
독일_DAX	24,549.56	1.4	3.2	2.5	20.5	30.9	23.3
프랑스_CAC40	7,878.46	1.4	1.8	1.3	10.9	3.9	6.7
일본_NIKKEI225	39,821.28	0.3	0.1	3.6	18.6	0.5	(1.1)
대만_TWSE	22,527.01	0.7	(0.2)	0.3	15.4	(2.0)	(2.2)
홍콩_HS	23,892.32	(1.1)	(1.4)	(1.1)	17.9	34.5	19.1
중국_Shanghai	3,493.05	(0.1)	1.1	2.7	8.4	18.6	4.2
인도_SENSEX30	83,536.08	(0.2)	0.2	1.2	11.1	4.5	6.9
베트남_VN	1,431.32	1.1	3.4	8.8	17.1	11.5	13.0
브라질_BOVESPA	137,480.80	(1.3)	(1.1)	0.8	8.8	8.6	14.3
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	4,392.74	2.4	(0.2)	12.9	48.2	21.8	34.7
화학	3,765.25	0.9	5.5	12.0	23.0	(31.8)	8.9
철강	2,257.43	0.1	11.7	16.1	26.6	(10.7)	26.2
건설,건축관련	1,578.63	2.8	1.4	2.1	42.3	33.4	53.6
기계	7,161.63	0.3	(2.2)	18.5	108.7	106.8	117.2
조선	6,665.73	2.3	(4.5)	(1.5)	41.3	111.5	52.1
운송	1,859.39	2.1	4.9	5.7	32.4	22.7	27.1
자동차	9,258.45	0.4	2.3	7.3	20.3	(15.7)	6.4
화장품,의류,완구	5,343.38	1.1	1.9	8.2	43.8	23.2	45.2
호텔,레저서비스	2,386.39	1.1	10.4	19.7	44.3	33.4	43.0
소매(유통)	2,066.61	1.9	1.0	5.8	24.2	17.2	36.8
필수소비재	7,278.06	2.0	6.0	11.6	29.2	32.0	30.1
건강관리	8,695.05	1.1	5.1	2.9	9.4	15.1	(0.5)
은행	2,585.13	(1.4)	8.3	14.1	61.7	52.7	49.7
증권	2,217.85	4.4	4.7	17.7	67.1	92.5	68.2
보험	9,707.87	3.2	6.0	14.3	53.7	7.2	34.9
소프트웨어	7,677.06	(0.6)	(0.7)	18.7	38.7	36.0	32.2
IT하드웨어	812.32	(0.3)	3.4	9.2	27.5	(18.5)	13.6
반도체	9,926.67	(1.2)	(0.4)	8.4	27.7	87.1	27.0
IT가전	1,387.21	(0.9)	(1.0)	3.3	1.8	(37.4)	(18.2)
디스플레이	608.00	0.9	0.4	4.7	25.3	(19.8)	4.6
통신서비스	381.82	0.1	(2.4)	8.0	14.3	30.1	17.7
유틸리티	1,211.19	(1.5)	(0.3)	31.4	60.2	52.9	67.4
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	6,917.43	1.4	5.1	13.1	50.7	16.6	20.3
Tech H/W	4,071.39	0.6	1.5	5.2	15.5	(2.1)	(10.2)
소프트웨어	5,641.33	0.7	2.1	5.8	29.6	16.4	15.7
은행	532.97	(0.1)	(1.1)	6.9	28.3	28.6	13.1
보험	816.52	(0.2)	(2.8)	(2.8)	(1.4)	13.0	2.3
기타금융	1,494.31	0.6	0.2	2.7	13.0	27.8	7.9
자동차&부품	161.52	(0.5)	(1.2)	(2.5)	18.3	11.2	(23.4)
유통	5,187.78	1.2	0.7	2.1	16.1	11.6	0.8
식품/필수품소매	1,004.61	(0.2)	(0.9)	(0.5)	5.8	16.9	6.5
음식료/담배	856.37	(1.0)	(1.6)	(1.2)	1.0	8.1	7.4
가정용품	837.86	(0.1)	(1.5)	(1.5)	(2.3)	(4.5)	(4.5)
자본재산업	1,445.79	1.0	1.8	4.7	26.0	30.3	17.0
소재	576.43	0.5	1.3	3.7	16.5	4.8	8.8
에너지	674.57	(0.5)	3.2	6.4	14.1	(0.6)	3.0
운송	1,050.55	(0.3)	1.3	5.6	14.6	7.8	6.8
제약/바이오	1,277.27	0.8	1.2	2.1	7.7	(9.6)	(1.6)
커뮤니케이션	374.14	0.4	(1.0)	2.8	16.7	17.3	8.7
유틸리티	416.01	1.0	(0.0)	2.1	8.5	19.0	8.1
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	301.65	(0.2)	1.9	0.0	5.8	4.1	1.7
BDI	1,423.00	(0.6)	(1.4)	(18.1)	12.1	(24.9)	42.7
WTI (Cushing, $/Barrel)	68.38	0.1	4.5	4.7	13.8	(16.7)	(4.7)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	70.18	0.0	1.5	0.6	8.5	(15.1)	(6.0)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	70.54	1.2	3.2	4.7	8.5	(16.9)	(6.1)
탄소배출권(€/MT)	70.02	(0.0)	(2.1)	(4.8)	7.0	6.4	(2.2)
금($/oz.)	3,321.00	0.1	(0.9)	(0.3)	5.3	39.6	25.7
은($/oz.)	36.35	(0.3)	0.7	(1.2)	18.2	18.3	24.3
구리($/ton)	9,841.81	(0.7)	(2.1)	0.0	14.8	2.2	13.7
알루미늄($/ton)	2,585.40	0.6	(0.5)	3.4	13.6	7.2	2.3
천연가스($/MMBtu)	3.21	(3.8)	(5.9)	(11.6)	(9.6)	38.0	(11.5)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,375.2	0.2	1.4	0.4	(2.8)	(0.8)	(7.0)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	2.3
달러 인덱스	97.51	(0.0)	0.8	(1.1)	(1.9)	(6.5)	(10.1)
달러/유로	1.1720	0.0	(0.3)	1.2	3.1	8.1	14.2
엔/달러	146.26	(0.0)	0.9	1.9	2.7	(5.0)	(7.1)
위안/달러	7.18	0.0	0.2	(0.1)	(1.9)	(1.2)	(1.4)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	2.475	(0.2)	(1.5)	5.8	4.5	(73.7)	(12.2)
국고채_10년 (%)	2.847	(0.5)	1.2	1.2	12.2	(44.8)	(2.3)
미국채_2y (%)	3.843	(4.8)	5.8	(10.9)	(0.2)	(64.8)	(39.9)
미국채_10y (%)	4.332	(6.7)	5.5	(8.8)	(0.1)	8.1	(23.7)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.348	(1.5)	3.6	6.1	15.3	7.3	0.9
독일국채_10y (%)	2.671	(1.5)	1.2	13.7	16.2	20.5	30.7
북미 투자등급채(bp)	127.128	1.2	0.3	(1.8)	(35.7)	2.0	7.2
북미 투기등급채(bp)	336.288	2.0	(3.6)	(14.5)	(140.0)	(20.6)	7.9
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	110,993.31	0.2	2.6	7.0	6.4	59.7	18.4

*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	**엔비디아 'GB10' 기반 AI 워크스테이션, 이달 하순 본격 출시** 에이수스·MSI·델 등 주요 제조사 참여... 가격 550만원 선 전망	https://buly.kr/881QXae
	메타, 레이밴·오클리 안경 제조사 지분 4조8000억원어치 인수 블룸버그 "메타, 에실로룩소티카 지분 약 3% 인수"	https://buly.kr/HHcpYKN

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	**낡아가는 서울 오피스 '30년 이상' 건물이 40%** 서울 도심·강남·여의도의 대형 오피스 중 38.9%는 30년 이상 노후 건물...10년 미만 10.2%에 불과	https://buly.kr/FhO0pU2
철강	**포스코, 中 거점 매각…장인화號 사업재편 본격화** 中 스테인리스강 공장 정리. 1997년 설립한 '매출 3조' 자회사. 中1위 칭산그룹이 4000억에 인수	https://buly.kr/AF0WWZ2

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	**'中 다이안디'도 반했다…코스맥스, ODM 시장 확대** 코스맥스, 맞춤형 기술력 앞세워 중국 안티에이징 뷰티 브랜드 다이안디 수주, 현재 중국내 고객사 수 약 1,000여 곳으로 한국 다음 수준	https://buly.kr/8IwBZoj \
의료기기	**엔젤로보틱스, 보행 재활 로봇 태국 의료기기 인증 획득** 하지 불완전마비 환자용 '엔젤렉스' 글로벌 안전성 검증. 조남민 대표 "글로벌 웨어러블 로봇 리더십 본격화"	https://buly.kr/DwER7gv
제약/바이오	**에이비엘바이오, 인투셀과 ADC 플랫폼 계약 해지…"특허 이슈 발생"** 에이비엘바이오, 인투셀과 ADC 플랫폼 '넥사테칸' 관련 특허 이슈 발견으로 플랫폼 기술도입 계약 해지, 시나픽스 기술로 ADC 개발 지속 계획	https://buly.kr/9MQjSeF
	레거시 브랜드 인수해 신사업까지…보령, 알림타 자체 생산 시작 보령, 일라이릴리의 비소세포폐암 치료제 '알림타' 국내 자체 생산 개시, 레거시브랜드 인수 전략 순항 중	https://buly.kr/DwEQxt6
음식료	**"40도에도 안 녹아요"…롯데웰푸드, 인도 빼빼로 생산라인 가동** 빼빼로 브랜드 첫 해외 생산기지 가동…오리지널, 크런키 2종 출시	https://buly.kr/6tc7gD9

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	**집값·가계빚 부담스러운 한은 7월 기준금리 '일단 동결' 무게** 한국은행, 현재 2.50% 기준금리 동결 전망...가계부채와 부동산 시장 상황 고려 전망	https://buly.kr/1c9OM2f
	불타오른 '고액 영끌'...6월 銀가계대출 10개월래 최대폭 급등 6월 은행권 가계대출 1161.5조원 기록. 지난 달 대비 약 6.2조원 증가...한은, 7~8월 가계대출도 증가세 확대 전망	https://buly.kr/GZxnjVt

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.