

FICC	Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	3.768	-1.0bp	2.0bp	-4.0bp	
한국 CD(91일)	2.900	-1.0bp	-2.0bp	-2.0bp	
Credit Spread(회사채BBB-, 3y)	6.509	-0.1bp	0.5bp	6.4bp	
미국 국채(2년)	4.208	3.1bp	7.1bp	12.7bp	
미국 국채(10년)	4.561	1.0bp	7.8bp	8.2bp	
미국 장단기 Spread(10-2년, bp)	35.33	-2.1bp	0.7bp	-4.5bp	
미국 모기지 풀리(30년)	6.580	1.0bp	-1.0bp	-2.0bp	
TED Spread(bp)	-1.716	0.2bp	-1.7bp	2.0bp	
독일 국채(10년)	3.065	7.2bp	13.0bp	7.0bp	
일본 국채(10년)	2.743	-13.3bp	-4.3bp	11.7bp	

Currency(A)		2.74%	-13.30%	-4.30%	11.70%
달러/원	1,498.00	-0.86	-16.90	-10.22	
달러/원 NDF(1개월물)	1,498.28	-6.54	-28.39	-18.96	
100원/원	926.94	-0.36	-21.40	-20.12	
달러인덱스(p)	100.952	+0.05	+0.09	+1.21	
달러/원	161.68	+0.09	+0.34	+1.44	
유로/달러	1.1416	-0.001	-0.002	-0.015	
달러/원(여의)	6.784	+0.002	-0.011	+0.024	
Commodity(%)					
WTI(NYMEX, 근월물)	71.41	-0.93	+3.96	-19.16	
두바이유(현물)	72.59	-3.06	+5.55	-9.19	
금(COMEX, 근월물)	4,113.70	-0.65	-0.29	-0.47	
천원가스(NYMEX, 근월물)	2.940	-2.39	-8.01	-8.98	
BD1(Baltic Dry Index)	2,944.00	+1.17	+8.35	+7.88	
D형 DDR5 16GB(4800/5600)*	45.8	+0.79	+2.00	+10.09	
브렌트유(ICE, 근월물)	76.01	-0.38	+5.39	-11.74	
CRB상품지수	366.16	-0.64	+3.48	-1.65	
온(COMEX, 근월물)**	59.87	-0.15	-0.08	-1.99	
커피(ICE)**	334.25	-3.92	+10.97	+36.65	
철근선물(SHFE, AC)	3,078.00	-0.26	+0.51	-2.91	
천원고구루(TSR20, 12연속물)	215.40	+0.28	+0.56	-5.99	
원달러(CBOT)/ICE, 근월물***	14.88	-1.59	-0.20	+3.41	
원달러(CBOT, 근월물)**	640.25	+3.31	+6.75	+6.80	
대두(CBOT, 근월물)**	1,190.75	+0.78	+3.75	+4.59	
옥수수(CBOT, 근월물)**	461.00	+1.99	+4.42	+3.93	

FICC	→ Comment
금리	국채금리: 하락 마감, 차주 금융유형 앞둔 경제개편에도 불구하고 일본 국채 금리가 장기물 위주로 10bp 넘게 급락한 데 연동되며 장기를 중심으로 상승의 강세 확대. 이번주 환율 하락과 코코스 조정세가 단기 크레딧 시장이 일부 회복세를 보이고, 금일 50년물 입찰 수요도 견조했던 점이 강세 압력으로 작용해 커브는 볼 플랫트렌드.
환율	10일(금) 달러/원 환율은 하락 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 외환당국의 구두개입 및 주요 업계의 대규모 선물환 매도 출세에, 전장 서울경 대비 4.70% 내린 1,501.40원 기록, 장 초반 1,513.50원까지 상승한 후 당국 경제강화 기법 매도 물량 양압에 오히려 오후 1,499.30원까지 낙폭을 확대했으나, 1,500원선 이하에서의 견고한 한 단 지지력으로 추가 하락이 제한되며 마감. - 해외 외환 시장에서 달러화는 국제유가 하락에도 트럼프 대통령의 이란 관련 위협성 발언과 미 국제채금리 상승 영향으로 강보합 마감.
상품	10일(금) 달러/원 환율은 하락 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 외환당국의 구두개입 및 주요 업계의 대규모 선물환 매도 출세에, 전장 서울경 대비 4.70% 내린 1,501.40원 기록, 장 초반 1,513.50원까지 상승한 후 당국 경제강화 기법 매도 물량 양압에 오히려 오후 1,499.30원까지 낙폭을 확대했으나, 1,500원선 이하에서의 견고한 한 단 지지력으로 추가 하락이 제한되며 마감. - 해외 외환 시장에서 달러화는 국제유가 하락에도 트럼프 대통령의 이란 관련 위협성 발언과 미 국제채금리 상승 영향으로 강보합 마감.

▶ US Sector Index	Close	D-1	D-5	D-20
S&P 500				
에너지	839.58	+0.61	+3.22	-5.08
소재	639.02	+1.12	-2.22	+3.38
산업재	1,539.79	+0.45	-1.11	+7.43
경기소비재	1,914.80	+0.05	+0.40	+3.60
필수소비재	930.18	+0.85	-1.27	-2.32
헬스케어	1,876.76	-0.81	-1.85	+5.57
금융	926.80	+0.30	+0.06	+6.93
IT	6,790.70	+0.59	+3.41	+5.09
커뮤니케이션스	472.98	+0.92	+2.29	+2.43
유틸리티	461.13	-0.61	-0.83	+3.71
부동산	282.82	+0.50	-0.36	-0.65
▶ Risk Factors	Close	D-1	D-5	D-20
Kiwoom Bubble Index	3.85	+1.44	-0.08	+0.85
(+)시정 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Chi Economic Surprise US	58.50	-0.10	+0.70	+3.10
TED Spread*	108.66	+4.34	-1.64	-6.44
US Libor-OIS Spread*	112.74	+1.55	-2.34	-7.45
기업어음/T-bill Spread*	12.80	+4.52	-0.52	+0.91
Baa/10년 국채 Spread*	154.89	+0.80	+0.21	+1.00
US 지방채AAA-/10년채 Spread*	-154.11	+2.80	-6.79	-5.00
VIIX	15.84	-1.06	-0.31	-3.60
JP Morgan EMBI Spread	218.79	-0.94	-1.07	-2.82
Put/Call Ratio CBOE	0.57	-0.29	+0.04	+0.01
BFI 10year	145.25	-0.17	+0.39	+0.41

▶ 한국 DR 가격	Close	↓	한신가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	123.2	+6.78	185,046	187,800
신한지주(ADR)	73.3	+3.83	110,075	110,600
LG디스플레이(ADR)	3.7	+0.82	11,146	11,010
한국전력(ADR)	12.4	+3.68	37,223	36,500
우리금융그룹(ADR)	64.1	+4.04	32,090	31,600
KT(ADR)	18.0	-3.91	53,926	54,400
SK텔레콤(ADR)	33.2	+1.37	449,239	89,200
POSCO(ADR)	52.3	+5.4	314,123.3	315,500
LG전자주(GDR)	23.0	0.00	69,098	67,800
삼성전자(GDR)	4,834.0	-1.10	290,450	286,500
삼성SDI(GDR)	73.8	+7.89	271,713	439,500

Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

- 동 자료에 기재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지사항

- 본 조식분석자료는 당사의 리서치팀자가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것으로, 당사가 그 정확성과나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 어떤 변경을 할 수 있습니다.

- 본 조식분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 증권, 채권, 채권의 구분과 증권 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행한 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 중립자로서 설 수 있습니다.

- 본 조식 분석자료를 당도인 인통, 복제, 전산, 배포, 전출, 편집, 번역, 출판하는 등의 방식으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.

Korea Stocks						외국인(억원)		기관(억원)		▶ Overseas Stocks						2026. 07. 13
업종	주가동락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	1D	5D	1D	5D	주가동락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20		
반도체	삼성전자	285,000	+2.52	-7.92	-11.63	+1,909	-28,855	+6,673	+7,207	Micron Technology	US	979.30	-1.24	+0.38	-0.24	삼성전자, 용인 반도체 공장 가동 2년 앞당긴다...2029년 목표(뉴스1)
	SK하이닉스	2,180,000	-0.27	-10.10	+1.40	-17,038	-32,009	+4,614	-6,387	NVIDIA	US	210.96	+4.03	+8.28	+2.81	정부 국가산단 조기 조성 기조 맞춰 전력 용수 구축 관련
	LG전자	182,400	+2.47	-4.50	-19.11	+494	-30	+168	+657	Western Digital	US	582.59	+0.78	+8.09	+3.49	AI 반도체 수요 지속, 공급 부족 적극 대응
	삼성전기	1,584,000	+6.10	-20.36	-7.58	+1,507	+4,293	-1,723	-8,134	TSMC	TA	2,415.00	-2.03	-2.03	+4.55	AI 기판 떠오르자...삼성전기·LG이노텍 나란히 '고급인력 모시기'(파이낸셜뉴스)
	LG이노텍	742,000	+0.13	-14.91	-28.38	+486	+3,547	-1,074	-3,125	Apple	US	315.32	-0.28	+2.17	+8.31	FC-BGA 개발부터 양산 품질 열람까지 경제적 채용
이차전지	LG에너지솔루션	11,010	+3.09	-0.54	-20.79	+81	-135	-20	+23	BOE Technology	CH	7.59	-6.87	-9.43	+36.27	AI 반도체 고성능화에 기반 기술 난이도 증가
	LG에너지솔루션	326,000	+3.99	-10.07	-18.50	+6	+70	+5	-617	Tesla	US	407.76	+0.30	+3.64	+0.33	에코프로비엠, 유음으로 인니 나일 투자...전기차 150만대 물량 확보 추진(뉴스1)
	삼성SDI	434,000	+8.09	-7.17	-19.48	+86	+1,105	+350	-158	CATL	CH	348.76	-7.12	-8.22	-11.67	유상증자 결정 이후 기존 투자자 대상 IR 개최
	포스코케미칼	151,800	+3.97	-6.41	-23.87	-35	+291	+41	-183	Panasonic	JN	4,480.00	+0.56	-0.93	+17.89	태안에서서 총 6만5000톤 니켈 공급량 추진
	에코프로비엠	121,600	+9.06	-2.25	-28.47	-11	+131	+153	+108	Umicore	BE	20.06	+0.20	-6.09	-11.40	'인도 끝났다' 친환경차 비중 50% 첫 돌파(한경비즈니스)
이차전지 소재	엘앤에프	100,500	+9.84	-5.19	-25.00	+25	+18	-2	-57	Ningbo Shanshan	CH	11.76	-1.51	-10.02	-13.66	올해 상반기 국내에서 판매된 신차 물 중 하나는 친환경차
	SK이노베이션	14,900	-6.88	-5.46	-19.94	-10	-27	-15	-13	Semcorp	CH	54.80	-7.64	-15.05	-18.86	올해 상반기 국내에서 판매된 신차 물 중 하나는 친환경차
	SKC	94,600	+2.94	-7.89	-32.57	+5	-72	-13	+165	Mitsubishi Chemical	JN	1,161.50	-0.51	-0.13	+7.50	"차 전기차 평균 사용 연식 겨우 1.8년...스마트폰보다 짧아"(뉴스1)
	롯데에너지머티리얼즈	35,600	+6.91	-10.44	-36.99	+1	+106	+2	-130	Sumitomo Metal Mining	JN	7,275.00	+1.18	-8.26	-15.78	중경제지 "낮은 재판대 가격·빠른 기술 발전 등으로 연식 짧아"
	현대차	457,500	+2.69	-7.01	-24.63	+630	+822	-128	+665	Volkswagen	GE	70.98	-0.76	-4.93	-19.72	테슬라, 국내 FSD 확대...미국산 모델3·Y V14 라이트' 배포(블로터)
자동차	기아	147,500	+1.86	-2.96	-11.57	-1	+68	+107	+1,200	Toyota	JN	2,823.00	-0.04	-0.18	+1.71	테슬라가 국내에서 감독청 완전자율주행(FSD) 기술 출시 예정을 확대
	현대모비스	488,000	+4.95	-1.21	-19.60	+302	+514	+68	+259	GM	US	77.85	+1.57	+2.43	-4.48	이번에는 미국산 모델3·Y에 감독청 FSD V14 라이트(Lite)' 버전은 배포
	한온시스템	3,605	+0.98	-6.36	-23.30	-12	-81	-7	+50	SAIC	CH	10.12	+2.12	+0.10	-7.33	중국 車 경쟁 격화...광저우자동차, 상반기 최대 1조원 순손실(연합뉴스)
	HL만도	49,550	+2.48	-1.69	-23.77	+72	+83	+19	+9	Denso	JN	1,933.50	+0.29	-1.13	+4.29	2분기 손실 두배
	한국타이어앤테크놀로지	71,500	+1.13	+6.24	-0.69	+24	+25	-15	+115	Bridgestone	JN	3,569.00	-0.08	+1.54	+5.09	"판매 투자 확대·원자재 비용 상승"
부품	POSCO홀딩스	313,500	+5.56	-2.03	-16.84	+202	+650	+21	-542	Baosteel	CH	5.48	+0.37	-1.97	-8.97	산업부, EU 철강조치 이후 수출 여건·쿼터 활용방안 점검(뉴시스)
	현대제철	26,900	+3.46	-4.78	-23.03	+10	+7	+4	-42	Nippon Steel	JN	550.20	-1.04	+0.36	-0.25	EU 철강 무관세 쿼터 46% ↓...韓 전출 207만
	고려아연	1,043,000	+3.99	-6.46	-13.16	+16	+8	+22	+43	Glencore	SZ	510.50	-0.18	-0.60	-13.31	쿼터 초과 판매 50%...공공쿼터 최대 173만
	LG화학	264,000	+4.97	-6.22	-23.48	+96	+332	-22	-433	BASF	GE	47.55	+0.23	-0.48	-3.94	자극지수 절반 소각 완료한 금표석유화학...조카의 '내' 재발 우려 커진다(필드뉴스)
	롯데케미칼	61,800	+0.82	-2.68	-19.22	+8	-14	-9	-2	Dow Chemical	US	29.75	+1.86	+1.72	-14.26	최근 3년 동안 자극지수 50% 소각 완료...박철환 전 상무 지분율 10% 돌파
정유	금호석유	117,400	+4.92	+1.47	-4.71	-1	-36	+24	+61	Hengli Petrochemical	CH	15.09	-3.01	-4.19	-9.54	올해 중동 전쟁으로 원재료 가격 상승 및 수익성 악화...소액주주 표심 흔들
	SK이노베이션	102,900	+3.94	+8.32	-3.02	+5	-151	+103	+595	Exxon Mobil	US	138.88	+1.03	+1.31	-5.53	불황 견디기 K화학...고부자 소재 '세부수' (머니투데이)
	S-Oil	132,100	-1.05	+19.87	+18.58	+106	+23	+17	+1,247	Marathon Petroleum	US	283.74	+0.16	+6.53	+7.65	글로벌 순위서 LG화학 7위·롯데케미칼 26위 쏜곳
	HD현대중공업	504,000	-0.59	-12.65	-22.46	-227	+652	-92	-561	China CSSC Holdings	CH	37.04	+2.72	-0.30	+6.16	원화호선, 신원우이 WTVV 건조 돌입...재생에너지 사업 확장 '속도'(뉴시스)
	한화오신	81,300	+3.44	-23.95	-27.86	+109	-1,723	+129	-93	Yangzijiang Shipbuilding	JN	3.61	+5.87	+1.40	+4.64	해다 WTVV 건조 정형 통제 수주 확대
조선	삼성중공업	22,350	+6.68	-4.89	-16.91	-17	+394	+145	-34	Mitsubishi Heavy	JN	3,818.00	+0.34	+0.69	+7.85	WTVV 건조 넘어 해상풍력 EPC 수행, 재생에너지 전만 사업 확장
	HD현대일렉트릭	851,000	+4.42	-9.95	-24.69	+125	+23	+5	+87	Eaton	US	407.28	+0.36	+2.20	+4.06	전력설비 병목에 AI 인프라 발목을 '올해 대 테이터센터 용량 절반 차질'(서울경제)
	두산인프라	62,900	+4.66	-2.33	-2.78	+16	+21	+6	+35	Caterpillar	US	952.41	+1.49	-1.15	+4.59	반전설·전선 등 3~4년치 완판, AIDC 수요에 노후 교체까지 겹쳐
	대우조선해양	967,000	+1.47	-17.70	-10.30	+262	+667	-251	-174	Raytheon	US	195.93	+0.37	-1.67	+6.76	원화호에너지페이스, 2Q 최대 실적 전망...'분기 영업이익 1조 시대 여나'(뉴시스)
	현대로템	178,900	+11.39	-10.77	-14.20	+598	+1,428	-447	-1,381	Lockheed Martin	US	523.22	+0.96	-4.16	-3.17	2Q 영업이익 1조 안팎 전망 두배, 분기 첫 영업이익 1조 달성 전망
기계	한국항공우주	144,300	-3.80	-7.85	+2.41	-54	-496	-123	+422	Boeing	US	222.28	-0.37	-1.86	+1.47	지상방산·조선 등 전 사업 호조, 우주 등 미래 투자도 지속 주목
	삼성중공업	44,100	+8.89	-8.32	-7.35	+71	+229	+76	+141	Fluor	US	50.74	+1.06	+2.61	-0.04	금호건설, 4382억원 규모 평택고덕 공공주택 우협 선정(이투데이)
	현대건설	107,200	+8.39	-7.03	-31.94	+58	+374	+107	+31	Maire	IT	14.37	+0.56	-2.77	-4.71	평택고덕 A-72A-73블록 민간참여 공공주택 건설사업' 우협대상자로 선정
	GS건설	31,850	+8.89	+11.56	+10.59	+173	+223	+154	+396	Saipem	IT	13.63	-0.10	+1.30	-1.87	이수건설·쌍용건설·수미개발이 공동 시공
	한진지엠	14,790	+0.89	+4.75	+2.00	+2	-7	-3	+0	China National Building	CH	4.21	-1.41	-19.19	-12.84	수도권 규제지역 40곳으로...비규제 분당시청 반사이익 기대(글로벌경제신문)
건설	KCC	453,500	+2.02	-7.26	-10.02	+33	+75	-26	-42	Taiheyo Cement	JN	3,904.00	-0.91	-4.50	-7.07	수도권 주요 지역으로 수요자주의 관심이 이렇할 화성성이 제기
	롯데지주	3,510	+1.74	-1.54	-7.14	+1	+4	-1	-1	Prologis	US	140.87	-0.35	+1.03	-5.29	2025년 10-15 대폭 이후 경기 비규제지역에서는 거래량 증가세가 뚜렷
	대원건설	26,750	+0.19	-7.28	-10.56	-53	-474	+61	+719	Delta Air lines	US	87.39	-1.81	-5.78	+5.21	"불안한 화악과 호르무즈 버린다... 새 물길 찾는 산업계(서울신문)"
	현대건설	191,600	+3.96	-2.74	-8.11	+144	+373	-88	-203	Air China	CH	6.00	+1.18	-1.64	-4.31	경유사, 사후지 양부항 우회 도입
	CJ대한물품	73,900	+2.78	-3.52	-10.64	+2	-18	+11	+15	Maersk	DE	15,745.00	-0.97	-5.72	-11.12	美·캐나다산 원유로 다변화 추진
부동산	펜오스	5,250	+5.00	+6.49	+1.16	+17	+24	+15	+66	COSCO	CH	13.93	+0.07	+2.88	-1.55	선화해계, 美·인도산 나프타 검토
	삼성바이오로직스	1,395,000	+5.28	-1.83	+7.72	+174	+37	+18	+294	Pfizer	US	24.17	-0.33	-0.62	-7.78	셀트리온, '상저하고' 유럽 시장 점유율 확대 속도(데일리안)
	셀트리온	175,200	+1.21	-4.58	+1.27	+114	+64	+28	+657	Johnson & Johnson	US	256.98	-0.82	-2.30	+6.69	유리클로·베켈라 등 현지 처방 1위 지속
	SK바이오사이언스	36,650	+1.38	-2.79	-6.51	+9	+9	-1	+15	Eli Lilly	US	1,188.58	-2.33	-2.09	+4.91	하반기 대형 입찰 집중...현지 마케팅 강화
	SK바이오팜	82,400	+2.74	-4.41	-6.26	+23	+1	+4	+25	Merck	US	123.54	-1.22	-4.65	+3.77	한미약품, 흑색종 항암신약 '벨라라베마' 임상 2상 순항(전자신문)
의약품	유한양행	68,500	+1.63	-2.70	-11.27	+41	+13	-13	-3	Roche	SZ	336.60	+0.33	-1.17	+2.00	표적 항암신약이 임상 2상에 속도를 내고 있어
	한미약품	389,000	-2.99	-15.71	-5.35	+59	-2	-184	+11	Novo Nordisk	DE	322.25	+0.66	-1.42	+12.18	허가된 표준 치료제가 없어 의료적 비효율 수요가 매우 높은 영역
	LG생활건강	245,000	+1.66	0.00	+1.24	+11	+89	-11	+83	L'Oréal	FR	381.00	+0.36	-0.38	-2.37	에이피알, 미국·유럽 아마존 프라이머에서 글로벌 위상 입증(스포츠포스트)
	에이르메시픽	123,100	+5.85	+1.57	+9.91	+135	+399	-4	+66	Estee Lauder	US	82.66	+0.82	-1.25	-7.83	메디큐브가 미국과 유럽에서 동시 진행된 아마존 프라이머에서 성과
	에이르메시픽	375,000	+2.60	-1.96	-4.82	+167	-524	-139	+105	elf Beauty Inc	US	76.75	+1.31	+0.43	+25.51	역대 최대 매출액을 기록하며 현지 내 고교한 브랜드 영향력 재확인
생활소비재	코웨이	89,900	+5.76	-5.77	+1.01	+30	-8	-7	+2	Philips	NE	24.06	+0.59	-2.55	+4.58	먹어서 피부관리...K뷰티 업계, 126조원 이너뷰티 시장 공략(연합뉴스)
	F&F	77,600	-1.15	-1.90	-9.66	+19	-31	-4	+41	Nike	US	44.37	+3.72	+0.64	-1.25	에이피알 이너뷰티 제품 개발
	미스트홀딩스	44,650	-14.79	-4.70	+4.44	+10	+5	-16	+5	Lulu Lemon	CA	119.26	+2.36	+0.70	+0.41	오너먼트 미국 윌리엄즈에 대표 제품