



해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (+0.02%), S&P500 (+0.38%), Nasdaq (+0.90%)

- 미국증시, 물가지표 안도감에 인플레이션 및 금리 인상 우려가 완화된 가운데 미국 주요 은행 호실적과 반도체주 강세에 힘입어 상승 마감
- 트럼프 대통령, 호르무즈 해협 통행로 20%를 시행하지 않고 무역 및 투자 협정으로 대체할 것이라고 밝힘

- 케빈 워시 연준 의장, 지속적으로 높은 인플레이션을 절대 용인하지 않을 것이며, 인플레이 측면에서 할 일이 남았다고 발언하는 등 물가 안정을 강조
- SK하이닉스, 바클레이즈의 비중확대 의견과 목표주가 330달러 제시, 레버리지 ETF 상장에 따른 매수세 유입으로 +27.3% 상승
- 엔비디아, 미국 상무부 관계자가 의회 증언에서 강화된 수출 규제 아래 중국과 홍콩으로 H200 칩 선적이 시작됐다고 밝히자 +4.1% 상승
- IBM, 고객들의 IT 지출이 소프트웨어에서 서버·스토리지·메모리·사이버보안으로 이동하면서 매출 전망을 하향 조정하자 -25.2% 하락
- S&P500, 기술 +1.3%, 커뮤니케이션 +1.1% vs 헬스케어 -1.9%, 필수소비재 -1.4%

▶ 미국국채: 2yr 4.193%(-8.8bp), 10yr 4.589%(-3.4bp)

- 미 국채금리, 예상치를 크게 하회한 물가지표에 7월 금리 인상 가능성 축소된 영향으로 하락. 미국 6월 CPI YoY/MoM 3.5%/-0.4%로 예상치(3.8%/-0.1%) 하회, 근원 CPI MoM 0.0%로 예상치(0.2%) 하회

▶ FX: JPY 162.25(-0.11%), EUR 1.142(+0.34%), Dollar 100.94(-0.30%)

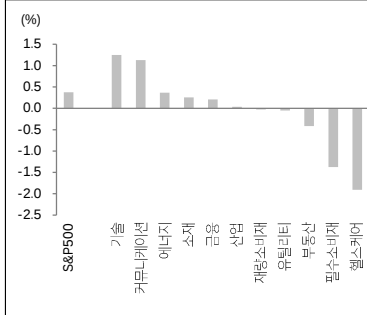
- 달러 인덱스, 예상치를 크게 하회한 미국 6월 CPI 영향으로 급락했으나 미-이란 갈등 격화에 낙폭 축소

▶ Commodity: WTI \$79.34(+1.54%), Brent \$84.73(+1.72%)

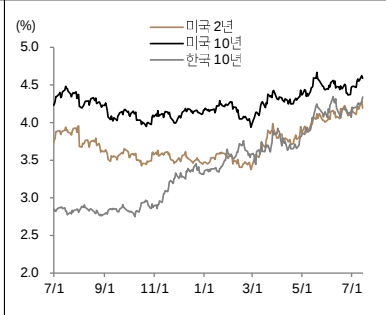
- WTI, 트럼프대통령의 호르무즈 해협 통행로 부과 철폐에도 중동 지역 불안감 지속되며 상승

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
7월 14일	미국 6월 소비자물가지수 미국 6월 NFIB 소기업낙관지수	%yoy pt	3.8 95.7	3.5 97.4	4.2 95.3
7월 15일	미국 6월 생산자물가지수 한국 6월 실업률	%yoy %	6.2 2.8	- -	6.5 2.8

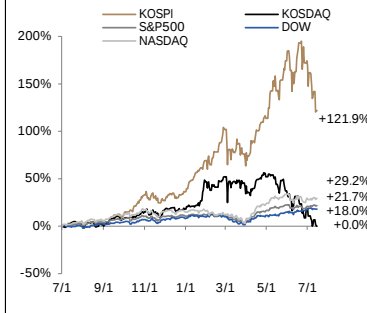
S&P500 업종별 일간 수익률



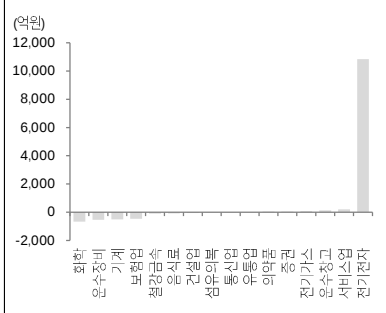
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 7월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 심원율)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	109,012	3,436	-3,197	-12,045	-3,795	42,958	21,183
미수금*	1,132	-298	-1,440	-245	68	150	171
신용잔고*	34,789	-785	-2,871	-2,091	2,069	13,909	7,502
MMF*	237,495	849	-8,911	-8,326	-11,818	18,530	44,055
채권형*	214,970	-204	1,331	-1,298	1,456	4,521	1,229
주식형(국내)*	194,942	-15,763	-26,866	-32,524	20,640	120,075	86,534
주식형(해외)*	142,900	219	-614	2,650	32,281	70,858	43,547
외국인	974	-565	-39,852	-110,303	-155,170	-162,140	
개인	-4,141	-2,398	33,267	83,467	83,879	108,278	
기관	3,212	3,042	5,641	23,284	52,179	38,570	
투신	-2	-1,642	-2,890	-3,382	-7,361	-5,042	
연기금	87	35	-1,798	-5,099	-10,884	-8,914	
금융투자	1,893	3,437	10,849	38,667	91,923	67,300	
보험	151	358	-148	-3,785	-11,070	-7,911	
프로그래밍 차익	458	738	1,046	3,129	8,127	4,555	
프로그래밍 비차익	603	656	-30,183	-78,983	-123,680	-115,158	

*는 D-2 거래일 기준, 펀드는 설정액 및 ETF 제외 기준, 매매추이는 KOSPI 기준

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,856.8	0.7	(10.4)	(19.8)	17.0	123.0	62.7
KOSDAQ	784.0	(1.9)	(5.7)	(24.2)	(28.3)	0.2	-15.3
DOW	52,508.3	0.0	(0.8)	3.3	8.9	18.3	9.2
S&P500	7,543.6	0.4	0.5	2.0	9.5	20.5	10.2
NASDAQ	26,107.0	0.9	1.1	1.2	12.6	26.8	12.3
유로 STOXX 50	6,280.2	0.1	(0.6)	0.8	5.8	17.2	8.3
영국_FTSE100	10,529.4	0.3	(1.3)	0.9	(0.8)	17.8	6.0
일본_NIKKEI225	67,743.5	0.7	(0.8)	(2.3)	19.0	69.4	34.6
대만_TWSE	44,738.0	(1.4)	(3.9)	3.7	26.2	101.0	54.5
홍콩_HS	24,340.7	0.5	3.6	0.4	(6.0)	1.1	(5.0)
중국_Shanghai	3,967.1	1.4	(0.6)	(1.6)	(0.5)	15.2	(0.0)
인도_SENSEX30	77,054.9	(0.7)	(1.4)	2.0	(0.6)	(7.6)	(9.6)
브라질_BOVESPA	176,641.1	0.5	2.7	3.7	(10.8)	29.2	9.6
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,062.8	(4.0)	(5.1)	(11.5)	6.0	64.6	48.2
화학	3,936.7	(3.3)	(5.3)	(27.3)	(25.0)	7.7	(12.0)
비철,목재 등	5,354.9	(1.5)	(6.7)	(18.9)	(35.2)	(1.8)	(24.3)
철강	2,076.8	(1.5)	(4.0)	(23.3)	(21.5)	(0.7)	(4.3)
건설,건축관련	2,013.2	(2.5)	(10.1)	(23.6)	(32.4)	31.0	32.4
기계	10,435.2	(0.9)	(10.4)	(28.3)	(15.8)	44.7	16.4
조선	7,296.6	(3.8)	(10.6)	(29.7)	(22.3)	8.6	(16.3)
상사,자본재	5,359.9	(3.8)	(14.9)	(22.8)	3.3	100.7	54.4
운송	1,741.7	(2.6)	(6.0)	(11.0)	(9.0)	(2.4)	(1.2)
자동차	14,695.9	(3.7)	(9.1)	(27.4)	(6.4)	59.6	24.0
화장품,의류,완구	5,671.0	(1.4)	(5.8)	(1.9)	(1.4)	8.3	15.6
호텔,레저서비스	1,660.1	(2.2)	(6.3)	(14.7)	(17.3)	(24.6)	(28.2)
미디어,교육	535.7	(2.3)	(8.4)	(8.0)	(16.3)	(30.1)	(32.1)
소매(유통)	2,944.3	(4.0)	(11.6)	(14.8)	21.7	43.7	46.1
필수소비재	7,042.6	(2.3)	(6.7)	(7.0)	(4.9)	0.5	3.4
건강관리	8,706.5	(2.2)	(5.1)	(4.5)	(15.9)	2.8	(17.7)
은행	3,475.9	(1.6)	1.2	1.3	5.0	45.6	29.8
증권	2,815.1	(4.8)	(8.2)	(14.7)	(21.8)	34.4	25.4
보험	15,584.2	(1.9)	(9.5)	(15.6)	24.5	72.0	50.0
소프트웨어	5,793.6	(2.6)	(7.1)	(21.7)	(10.5)	(23.3)	(19.1)
IT하드웨어	3,960.1	(2.2)	(21.5)	(38.0)	71.1	405.0	189.0
반도체	51,652.5	3.4	(12.0)	(19.4)	49.3	419.6	148.6
IT가전	2,595.1	(2.2)	(3.7)	(24.4)	(3.5)	83.5	40.1
디스플레이	611.1	(0.4)	(4.9)	(25.9)	(19.1)	1.3	(13.3)
통신서비스	442.8	(2.1)	(4.0)	(14.6)	(13.7)	13.2	20.5
유틸리티	1,058.5	(1.3)	(9.1)	(18.5)	(24.1)	(9.4)	(22.0)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,733.2	1.3	2.8	1.2	20.2	33.5	18.5
헬스케어	1,845.6	(1.9)	(3.8)	3.0	6.9	17.1	2.2
금융	934.4	0.2	0.2	7.0	8.7	7.6	2.5
재래소비재	1,900.4	(0.0)	(0.9)	0.4	2.5	6.4	(1.5)
커뮤니케이션	473.7	1.1	0.2	2.2	4.1	27.5	4.7
산업	1,526.7	0.0	(1.1)	3.2	4.4	20.1	16.3
필수소비재	922.8	(1.4)	(2.1)	(2.6)	0.2	3.8	6.7
에너지	869.3	0.4	0.0	0.3	(0.8)	27.2	26.5
유틸리티	464.0	(0.1)	(0.1)	4.3	(1.6)	10.8	7.0
부동산	283.1	(0.4)	(0.9)	(0.4)	3.3	8.4	11.0
소매	635.6	0.3	(1.6)	(0.4)	(3.5)	10.6	10.6
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	377.5	0.8	4.0	2.1	1.6	24.4	26.3
BDI	2,960	0.5	5.8	8.5	31.6	108.0	57.7
WTI(\$/Barrel)	79.3	1.5	12.6	(9.5)	(13.1)	18.5	38.2
Brent(\$/Barrel)	84.7	1.7	14.3	(6.3)	(10.6)	22.4	39.2
Dubai(\$/Barrel)	82.1	9.3	19.2	(4.0)	(10.3)	15.0	34.4
금(\$/oz.)	4,069.7	1.6	(2.1)	(0.5)	(15.7)	21.2	(6.3)
은(\$/oz.)	58.8	2.0	(3.5)	(8.2)	(26.1)	52.8	(16.8)
구리(\$/ton)	13,487.9	0.5	1.0	(1.2)	3.8	41.1	8.3
알루미늄(\$/ton)	3,168.2	1.0	2.0	(10.3)	(14.1)	22.4	6.7
천연가스(\$/MMBtu)	2.90	0.2	(11.1)	(5.9)	11.7	(16.2)	(21.2)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	100.9	(0.3)	(0.1)	1.3	2.8	3.8	2.6
원/달러	1,489.8	(0.5)	(1.7)	(1.6)	0.7	8.6	3.1
원/100엔	918.7	(0.4)	(1.7)	(2.8)	(1.1)	(2.0)	(0.3)
위안/달러	6.77	(0.1)	(0.3)	0.2	(0.8)	(5.4)	(3.9)
달러/유로	1.14	0.3	0.1	(1.5)	(3.1)	(3.0)	(2.8)
엔/달러	162.3	(0.1)	0.1	1.2	1.9	10.7	3.5
Bitcoin(\$)	64,528.8	3.8	2.0	3.4	(20.0)	(35.6)	(26.4)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.89	8.0	11.2	15.0	53.3	144.5	93.9
국고채_10년(%)	4.34	7.3	12.3	22.0	65.5	153.0	95.5
미국채_2y(%)	4.19	(8.8)	0.9	12.7	43.2	27.7	72.0
미국채_10y(%)	4.59	(3.4)	3.8	11.6	30.6	19.4	42.2
독일 국채_10y(%)	3.11	0.5	11.9	15.9	8.2	47.4	25.8
북미 투자등급채(bp)	117.5	0.9	3.5	10.3	(0.5)	(9.6)	9.9
북미 투기등급채(bp)	305.2	5.6	7.9	(11.8)	(34.3)	(31.1)	(30.9)

*데이터 일자는 D-1 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 당사자가 보장하지 않습니다. 모든 투자자의 결정은 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.



IT

IT

SK하이닉스, 용인 'Y1' 팹 구축 본격화...장비 발주 시작

<https://buly.kr/8Tt6dcU>

월 2만장 규모로 1c D램 생산능력 확대, 내년 2월 시생산 라인 구축 예정

ICT 수출액 월 500억 달러 첫 돌파...반도체만 448억 달러

<https://buly.kr/7FTnmAI>

AI서버용 메모리 출하 확대와 가격 상승세에 따른 효과로 올해 상반기 반도체 수출액, 작년 연간 수출액 10.8% 초과 달성

산업재

조선/기계/방산

현대로템 K2, 국내 첫 '나토 품질인증'...유럽 수주 경쟁력 강화

<https://buly.kr/DPWK4TI>

나토 방산사업 입찰에 필요한 품질요건을 갖추면서 유럽을 중심으로 한 해외 전자 수주 경쟁에 유리

건설/부동산

"빌라 LTV 40% 과도"... 비아파트·이주비 규제 완화 요구

<https://buly.kr/Csm3Mxe>

국토교통부 주재 부동산 정책 공개 토론회에서 비(非)아파트 공급을 늘리기 위해 대출·건축 규제를 완화해야 한다는 의견 제시

철강

포스코인터, 해외 SAF 기업 지분 투자

<https://buly.kr/3NL8A0d>

포스코인터내셔널이 지속가능항공유(SAF) 관련 해외 파트너사의 지분 인수를 추진

소비재

자동차/모빌리티

현대차 '아이오닉 5', 올해 상반기 美 전기차 판매 3위...테슬라 제외 최고...“합리적 가격·상품성”

<https://buly.kr/6BzFsVO>

작년보다 9% 많은 2만730대 팔아 美 쉐보레·포드 제쳐

한국타이어, 'A 디자인 어워드 2026' 금상 수상

<https://buly.kr/Csm39WC>

A 디자인 어워드는 매년 100개국 이상, 수만 건의 작품이 출품되는 국제 디자인 시상식

화장품

신세계인터내셔널 '연작', 미국 코스트코 입점...서부 3개월 팝업

<https://buly.kr/G3Fh1d7>

신세계인터내셔널 스킨케어 브랜드 연작이 북미 최대 뷰티 박람회 참가와 미국 코스트코 온라인몰 입점, 현지 팝업스토어 운영 등을 통해 북미 시장 공략에 본격화

의료기기

위고비가 만든 새 시장... '오젠펙 페이스' 잡는 에스테틱의 진화

<https://buly.kr/GZzxhXk>

스킨부스터·에너지 기반 기기 시장 성장...손등·목·복부까지 관리 영역 확대

제약/바이오

HLB, 간암 신약 CRL에도 전진...담관암 신약 '리라푸그라티닙' 9월 FDA 결론

<https://buly.kr/FWVPse1>

HLB의 담관암 치료제 리라푸그라티닙이 ORR 46.5%를 바탕으로 FDA 우선심사 중이며, 오는 9월 27일 허가 여부가 결정될 예정

BMS, 오름서 사들인 ORM-6151 자체 자산화 속도...韓 단독 특허 출원

<https://buly.kr/74Z2nUc>

BMS가 오름테라퓨틱에서 도입한 CD33·GSPT1 DAC 'ORM-6151'의 항체·링커·분해제·치료용도까지 특허로 세분화하며 자체 자산화와 혈액암 개발 본격화

음식료

"혈당 부담 낮춘 한 그릇" 오리온, '오!그레놀라 저당 카카오' 출시

<https://buly.kr/HSZkfdo>

오리온이 당 함량을 30g당 1g대로 낮추고 식후 혈당 상승 억제에 도움을 줄 수 있는 난소화성말토덱스트린을 넣은 '오!그레놀라 저당 카카오'를 출시

서비스

인터넷/게임/레저

챗GPT 독주 깨졌다...구글 '제미니AI', 韓 AI 검색서 턱밑 추격

<https://buly.kr/CWwX93N>

오픈서베이 조사...제미니AI 최근 3개월 이용률 23.3%p 급등 주 이용률·만족도·향후 유료 의향서 챗GPT 앞서

크래프톤 플라이웨이게임즈, 신작 '어센드투제로' 글로벌 출시

<https://buly.kr/BpHVDrm>

엑스박스 시리즈 X·S와 엑스박스 온 PC, 엑스박스 클라우드 게이밍, ROG 엑스박스 엘라이, 스팀을 통해 출시

운송

다시 달린 호르무즈...유가 내린 줄 알았던 항공사 다시 '쇼크'

<https://buly.kr/D3go8Nq>

도널드 트럼프 미국 대통령이 연일 강경 발언을 쏟아내는 가운데 국제 항공유가 폭등으로 경영에 또 다시 차질을 빚을지 우려

금융

우리은행, 영업점당 주담대 판매 월 30억→10억 축소

<https://buly.kr/FWVQ5Ek>

우리은행, 16일부터 주담대·전세자금대출 등 주택 관련 대출의 영업점별 월 취급액을 30억원에서 10억원으로 축소

금투업계, 단일종목 레버리지 ETF 자율규제 '공동 추진 결의서' 채택

<https://buly.kr/A47vfxg>

금융투자협회, 단일종목 레버리지 ETF 자율규제 추진. 기본 예탁금 상향, 리밸런싱 거래 분산, 유동성공급자(LP) 안정 기능 강화 등 고려