



해외시장 요약

- ▶ 미국증시: Dow (-0.59%), S&P500 (-0.19%), Nasdaq (-0.05%)
 - 미국증시, 기술주 중심 저가 매수세 유입으로 상승 흐름을 보였으나, 미국-이란 전쟁 장기화 우려와 AI-반도체 고점 논란에 투자심리가 위축되며 장 초반 상승분을 반납하며 약세 마감
 - 트럼프 대통령, 캐나다산 대부분의 제품에 50% 관세를 부과할 것이라고 밝힘
 - 예멘 후티 반군, 최대 산유국인 사우디아라비아의 해상을 봉쇄하겠다고 밝힘
 - AMD, 마이크로소프트가 Azure 클라우드에 AMD의 AI 서버랙(Helios)을 도입하기로 하면서 AI 인프라 사업 확대 기대감에 +1.6% 상승
 - 마이크로소프트, 클라우드 플랫폼에 AMD의 최신 시스템을 도입한다는 소식을 발표하자 파트너십 강화 기대에 +2.2% 상승
 - 알파벳, 제미니AI 전용 차세대 AI 서버칩(Frozen v2)을 개발 중이며 기존 TPU 대비 최대 6~10배 높은 전력 효율을 목표로 2028년부터 클라우드에 도입할 전망이라는 보도에 +1.5% 상승
 - S&P500, 커뮤니케이션 +0.7%, 에너지 +0.5% vs 헬스케어 -1.2%, 소재 -0.9%

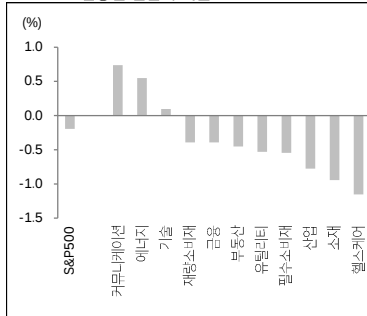
- ▶ 미국국채: 2yr 4.206%(+3.0bp), 10yr 4.592%(+4.4bp)
 - 미 국채금리, 예멘 후티 반군의 홍해 해상 봉쇄 선언으로 중동 리스크와 유가 상승 우려가 부각되며 상승. 영국 재정 확대 우려에 따른 영국 국채금리 급등도 글로벌 금리 부담으로 작용

- ▶ FX: JPY 162.50(+0.06%), EUR 1.141(-0.22%), Dollar 100.95(+0.18%)
 - 달러 인덱스, 국제유가 상승에 연동되며 상승

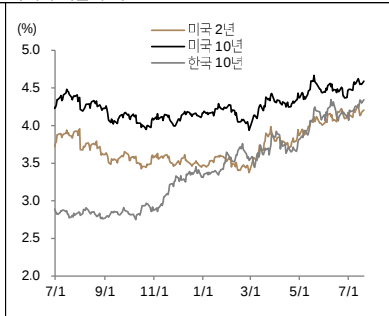
- ▶ Commodity: WTI \$83.23(+0.90%), Brent \$89.22(+1.27%)
 - WTI, 미-이란의 무력 충돌 장기화에 중동 원유 수송 차질 우려가 커지며 상승. 친이란 예멘 후티 반군은 사우디아라비아에 대해 홍해에서 해상 봉쇄에 나서겠다고 선언

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
7월 20일					
7월 21일	한국 7월 20일까지 수출 한국 7월 20일까지 수입	%yoy %yoy	- -	- -	60.4 23.2

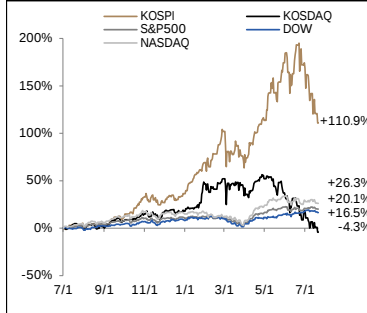
S&P500 업종별 일간 수익률



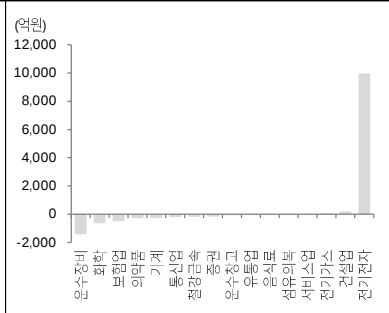
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 7월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 심의원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	108,082	-1,785	954	-16,550	-9,591	40,744	20,253
미수금*	1,145	-252	-1,432	-86	147	198	184
신용장잔고*	33,362	-1,008	-3,271	-4,438	80	12,564	6,076
MMF*	245,336	7,283	923	-6,636	-6,643	21,208	51,896
채권형*	214,038	-466	-1,342	-1,827	121	2,363	297
주식형(국내)*	196,745	-11,419	-8,162	-44,531	19,277	121,506	88,336
주식형(해외)*	139,754	-766	-1,461	-2,787	26,654	66,428	40,401
외국인	527	742	-40,201	-109,709	-154,192	-160,682	
개인	349	1,293	36,888	87,629	86,168	109,825	
기관	-923	-2,130	1,998	19,555	48,833	35,463	
투신	-267	-1,565	-3,743	-3,049	-7,164	-4,971	
연기금	74	174	-1,050	-4,635	-10,642	-8,760	
금융투자	-493	-1,002	7,097	34,114	88,584	64,438	
보험	58	119	65	-3,583	-11,078	-7,949	
프로그래밍 차익	109	302	872	2,637	7,884	4,282	
프로그래밍 비차익	677	143	-26,841	-78,360	-123,850	-113,729	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,516.3	(4.5)	(12.8)	(28.1)	7.0	113.0	54.6
KOSDAQ	749.6	(5.3)	(10.5)	(25.1)	(35.0)	(3.7)	-19.0
DOW	51,839.3	(0.6)	(1.3)	0.7	4.8	16.5	7.9
S&P500	7,443.3	(0.2)	(1.0)	0.3	4.5	18.2	8.7
NASDAQ	25,508.1	(0.0)	(1.4)	(2.0)	4.2	22.1	9.7
유로 STOXX 50	6,227.4	(0.1)	(0.7)	(1.0)	5.4	16.3	7.4
영국_FTSE100	10,524.8	(0.7)	0.3	1.6	(0.8)	16.8	6.0
일본_NIKKEI225	64,141.1	(4.0)	(6.4)	(9.7)	10.3	61.1	27.4
대만_TWSE	42,449.7	(0.5)	(6.5)	(7.5)	15.3	88.3	46.6
홍콩_HS	25,143.1	2.4	3.8	3.4	(4.7)	5.2	(1.9)
중국_Shanghai	3,796.3	0.9	(3.0)	(7.2)	(6.4)	9.3	(4.3)
인도_SENSEX30	77,708.5	(0.6)	0.1	0.4	(1.0)	(6.6)	(8.8)
브라질_BOVESPA	173,371.3	(0.2)	(1.3)	3.0	(11.4)	27.9	7.6
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,333.8	(1.1)	(3.9)	(7.2)	9.5	76.6	53.9
화학	3,870.9	(3.8)	(6.0)	(24.8)	(27.7)	3.6	(13.5)
비철,소재 등	5,094.9	(6.4)	(8.0)	(20.1)	(40.9)	(7.0)	(28.0)
철강	2,064.2	(3.0)	(3.8)	(18.2)	(21.9)	(9.1)	(4.9)
건설,건축관련	1,921.7	(4.7)	(12.3)	(23.8)	(38.1)	27.1	26.4
기계	9,746.3	(6.8)	(13.9)	(30.8)	(26.4)	41.2	8.8
조선	7,399.2	(5.2)	(4.1)	(26.5)	(22.0)	17.4	(15.1)
상사,자본재	5,139.4	(6.5)	(12.1)	(26.5)	(4.8)	99.3	48.0
운송	1,734.4	(2.1)	(4.8)	(8.0)	(8.3)	(3.9)	(1.6)
자동차	14,365.9	(5.1)	(8.0)	(24.1)	(10.8)	58.2	21.2
화장품,의류,완구	5,638.1	(3.9)	(0.7)	2.4	(5.0)	9.4	15.0
호텔,레저서비스	1,522.5	(2.5)	(10.6)	(17.9)	(26.0)	(33.8)	(34.1)
미디어,교육	530.2	(1.8)	(5.8)	(9.4)	(17.9)	(26.8)	(32.8)
소매(유통)	2,759.1	(8.1)	(12.2)	(21.5)	11.8	36.3	36.9
필수소비재	7,156.0	(0.9)	(1.2)	(2.2)	(5.8)	1.1	5.0
건강관리	8,679.7	(3.0)	(3.1)	(5.9)	(18.3)	(0.4)	(18.0)
은행	3,365.7	(4.5)	(3.8)	1.6	0.5	37.6	25.7
증권	2,775.8	(5.4)	(8.3)	(13.0)	(25.8)	36.5	23.7
보험	14,993.3	(9.3)	(7.9)	(23.8)	14.2	65.5	44.3
소프트웨어	5,739.7	(3.9)	(5.5)	(18.6)	(15.5)	(25.0)	(19.9)
IT하드웨어	3,974.5	(2.2)	(18.1)	(42.5)	60.6	396.5	190.1
반도체	47,961.6	(4.2)	(16.6)	(33.3)	31.5	382.7	130.8
IT가전	2,432.7	(6.8)	(7.4)	(25.2)	(8.8)	71.4	31.3
디스플레이	586.6	(5.0)	(10.2)	(25.9)	(27.2)	(2.6)	(16.8)
통신서비스	451.6	(2.3)	(3.2)	(6.7)	(15.3)	18.8	22.9
유틸리티	1,029.1	(3.1)	(8.3)	(17.2)	(28.0)	(13.2)	(24.2)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,540.4	0.1	(1.6)	(2.4)	9.9	26.9	15.1
헬스케어	1,856.5	(1.2)	(1.3)	6.0	7.1	20.1	2.8
금융	932.1	(0.4)	(0.0)	3.9	6.8	6.7	2.2
재량소비재	1,882.8	(0.4)	(0.9)	0.4	(4.0)	5.9	(2.4)
커뮤니케이션	465.1	0.7	(0.7)	0.1	(3.0)	24.8	2.8
산업	1,507.0	(0.8)	(1.3)	(0.7)	2.6	17.3	14.8
필수소비재	938.1	(0.5)	0.3	0.6	0.8	5.1	8.5
에너지	886.1	0.5	2.3	6.8	5.1	33.6	28.9
유틸리티	456.3	(0.5)	(1.7)	1.6	(2.7)	9.1	5.2
부동산	287.9	(0.5)	1.3	3.6	1.7	10.0	12.9
소재	624.4	(0.9)	(1.5)	(3.9)	(4.6)	10.5	8.7
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	383.8	0.5	2.5	5.3	3.9	25.4	28.5
BDI	2,752	(3.1)	(6.5)	3.5	7.2	47.5	46.6
WTI(\$/Barrel)	83.2	0.9	6.5	8.4	(7.1)	23.6	44.9
Brent(\$/Barrel)	89.2	1.3	7.1	12.2	(6.6)	28.8	46.6
Dubai(\$/Barrel)	80.5	1.0	7.1	9.1	(5.6)	14.8	31.8
금(\$/oz.)	4,015.9	(0.1)	0.3	(7.9)	(16.5)	19.6	(7.5)
은(\$/oz.)	56.8	1.4	(1.4)	(19.7)	(29.0)	48.6	(19.5)
구리(\$/ton)	13,500.9	(0.4)	0.6	(0.9)	1.6	38.8	8.4
알루미늄(\$/ton)	3,158.1	(1.1)	0.7	(6.8)	(12.0)	20.1	6.4
천연가스(\$/MMBtu)	2.86	(1.8)	(1.3)	(9.1)	6.4	(19.8)	(22.4)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	100.9	0.2	(0.3)	0.1	2.4	2.1	2.7
원/달러	1,475.5	(0.8)	(1.5)	(3.6)	(0.3)	6.1	2.1
원/100엔	908.0	(0.9)	(1.5)	(4.3)	(2.2)	(1.8)	(1.5)
위안/달러	6.77	(0.1)	(0.2)	0.0	(0.8)	(5.5)	(4.0)
달러/유로	1.14	(0.2)	0.3	(0.5)	(2.5)	(1.2)	(2.8)
엔/달러	162.5	0.1	0.0	0.7	1.9	9.5	3.7
Bitcoin(\$)	65,325.8	1.3	0.6	8.5	(15.0)	(38.1)	(25.5)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.90	4.5	12.7	14.5	56.4	142.0	94.6
국고채_10년(%)	4.34	4.2	10.6	22.3	68.7	149.0	95.7
미국채_2y(%)	4.21	3.0	(7.5)	3.0	42.7	26.6	73.3
미국채_10y(%)	4.59	4.4	(3.2)	13.8	30.0	22.2	42.5
독일 국채_10y(%)	3.15	2.5	4.2	16.5	14.2	44.2	29.5
북미 투자등급채(bp)	118.2	0.3	1.5	11.6	2.2	(7.6)	10.6
북미 투기등급채(bp)	315.6	(4.0)	16.0	8.4	(14.0)	(22.2)	(20.5)

*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 당사는 보장하지 않습니다. 모든 투자 의사결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작권으로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.



IT

IT

TSMC, '1.4나노' 성능·수율 모두 잡았다…차세대 공정 선점 시동

<https://buly.kr/FAfwlj>

16일 실적발표에서 2028년 양산 예정인 1나노미터 공정의 샘플 칩이 목표 성능의 90%에 도달하였음 발표

삼성SDS, 퓨리오사AI 기반 'NPUaaS' 출시…인프라 선택권 확장

<https://buly.kr/DPWMUcy>

삼성 클라우드 플랫폼(SCP)를 통해 구독형 AI 추론 서비스 지원…공공 인프라 활용 지원

산업재

조선/기계/방산

美, 내년부터 방산 핵심소재 예외 승인 사실상 중단…中 퇴출 가속

<https://buly.kr/HHf24hQ>

도널드 트럼프 미국 대통령은 20일(현지시간) 중국 등 적대국산 방위산업 핵심 소재 사용에 대한 예외 승인을 2027년부터 사실상 중단하는 행정명령에 서명

건설/부동산

신축매입사업 토지지원금 80%로 확대

<https://buly.kr/4xZzP73>

LH, 신축매입약정 자금 지원 확대. 토지확보지원금을 토지비 60%에서 조기 약정 시 최대 80%로 상향하고 비수도권엔 조기 약정 인센티브 5% 신설

철강

'저가 공세' 중국 보고 있나…AI 올라탄 'K철강', 수출액 들쭉

<https://buly.kr/5q9mJgB>

AI(인공지능) 산업의 급성장은 국내 철강업계에도 새로운 활로를 열어줄 것으로 보임

소비재

자동차/모빌리티

현대차·기아, 쉬어가는 2Q…부품사 화재·중동 여파 이익 감소할듯

<https://buly.kr/FAfwlIA>

현대자동차·기아가 지난 2분기 엇갈린 실적을 기록하며 양사의 성장세에 제동이 걸렸을 것으로 예상

현대차 노조, 이번엔 사흘간 4시간 부분파업

<https://buly.kr/7QOb8rs>

임금협상에 난항을 겪고 있는 현대자동차 노동조합이 또다시 부분파업에 돌입

화장품

20년 막혔던 美 선풍기 규제 완화…K-뷰티 ODM 기회의 문 열리나

<https://buly.kr/4mfEB4m>

신규 선풍기 성분 1990년대 이후 처음 허용 선풍기 기술력 갖춘 국내 ODM에 기대 고조

의료기기

휴메딕스, 현지 업체 손잡고 중국 코스메틱 시장 진출 본격화

<https://buly.kr/5UKG6JI>

그레니아와 '협약'은 휴메딕스의 더마 코스메틱 브랜드 '엘라비에'의 중국 시장 진출을 본격화하기 위해 마련

제약/바이오

코오롱티슈진, 'TG-C' 첫 번째 美 3상 1차 평가지표 통계적 유의성 '미충족'

<https://buly.kr/Almzbp3>

TG-C는 첫 번째 미국 3상에서 높은 위약 반응으로 VAS와 WOMAC 모두 통계적 유의성을 확보하지 못했으며, 10월 두 번째 3상 결과가 개발 지속 여부의 핵심 변

MSD, 첫 경구용 PCSK9 억제제 '립펜드라' FDA 승인…'LDL-C' 최대 59% 감소

<https://buly.kr/9BYAmU6>

MSD의 립펜드라는 LDL-C를 최대 59% 낮춘 최초의 경구용 PCSK9 억제제로 FDA 승인, 향후 대규모 임상에서 심혈관 사건 감소 효과를 입증하는지가 핵심

음식료

오리온, 진천센터 내년 7월 완공…동천 물류센터·안산공장 유동화 가능성

<https://buly.kr/D3gqMRy>

오리온은 4,600억원 규모 진천 통합센터를 내년 7월 완공해 생산·포장·물류를 일원화하고, 동천 물류센터와 안산공장 유동화를 통해 운영·자본 효율화 추진 가능

서비스

인터넷/게임/레저

반려동물 속마음, 카카오키가 유추해준다

<https://buly.kr/HSZmnlg>

반려동물 사진 분석 후 속마음을 유추해 텍스트·음성으로 편지 생성

엔씨, 신작 '아스트라에 오라티오' CBT 참가자 8월 모집

<https://buly.kr/jbncFY>

판타지 세계 배경으로 하는 서브컬처 게임

운송

고유가에도 웃는 항공 화물… 위기 겪는 LCC도 앞다퉈 진출

<https://buly.kr/FAfwlm2>

미국과 이란 간 전쟁 여파로 국제 유가가 높은 수준을 이어가면서 항공업계 경영 환경이 악화했지만, 항공 화물 사업만은 좋은 흐름

금융

카드론 잔액, 역대 최대 찍고 숨고르기…42조원 복귀

<https://buly.kr/7QOb8Nu>

카드론 잔액이 역대 최고치 기록 후 감소 전환, 9개 카드사 6월 말 카드론 잔액은 42.9조원으로 전달 43.3조원 대비 3,441억원 감소

금융 당국, 은행권 홍콩 ELS 과징금 이달 결론 짓는다…이번주 안건소위

<https://buly.kr/7x8s4tS>

금융위, 29일 정례회의에서 홍콩 H지수 ELS 불완전판매 제재안 최종 의결 예정. 금감원 제재심이 정한 과징금 6,000억원을 최종 수위로 확정할지 논의