



해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (+0.74%), S&P500 (+0.89%), Nasdaq (+1.29%)

- 미국증시, 미·이란 충돌 지속에도 알파벳 실적 발표를 앞두고 AI 투자 지속 기대감이 매수 심리를 지지, 반도체주 중심으로 저가 매수세 유입되며 상승 마감

- 이란군, 미국이 이란의 핵 시설을 공격할 경우 확전으로 간주하고 미국의 동맹국과 지원국을 공격할 것이라고 밝힘

- 벤센트 미 재무장관, 올해 3%의 성장률이 비현실적이지 않으며 근원 인플레이션이 통제되고 있다고 밝힘

- 마이크로, 한국 반도체 수출 호조와 AI 투자 확대 기대 속 반발 매수세가 유입되며 +12.2% 상승

- 엔비디아, 배라루빈 양산 단계 진입과 주요 고객사 공급 및 데이터센터 구축 진행 소식에 +2.0% 상승

- 테슬라, 로보택시 서비스를 플로리다주 올랜드와 템파 지역으로 확대 소식에 +2.5% 상승

- S&P500, 기술 +2.3%, 에너지 +1.2% vs 필수소비재 -1.0%, 커뮤니케이션 -0.9%

▶ 미국국채: 2yr 4.262%(+5.5bp), 10yr 4.628%(+3.6bp)

- 미 국채금리, 미·이란 갈등 고조에 따른 국채유가 상승으로 차주 FOMC를 앞두고 인플레이션 경계심이 확대되며 상승

▶ FX: JPY 163.17(+0.41%), EUR 1.14(-0.14%), Dollar 101.19(+0.24%)

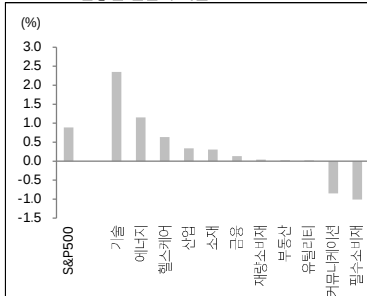
- 달러 인덱스, 국채유가 상승에 연동되며 상승. 한편 엔/달러 환율은 미국발 달러 강세에 더해 일본의 확장적 재정 기조와 BOJ 금리 인상 제약 우려가 겹치며 약 40년만에 163엔을 돌파

▶ Commodity: WTI \$84.91(+2.02%), Brent \$91.01(+2.01%)

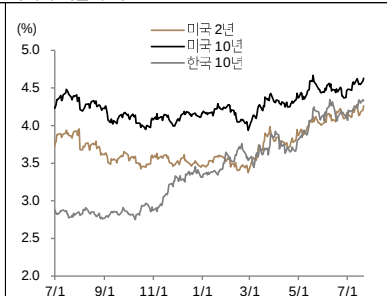
- WTI, 미·이란 무력 충돌이 열릴때 이어지는 가운데 트럼프 대통령이 이란과의 협상 가능성을 일축하고, 후터 반군의 위협으로 홍해를 통과하던 유조선이 회항했다는 소식에 상승

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
7월 21일	한국 7월 20일까지 수출	%yoy	-	52.3	60.4
	한국 7월 20일까지 수입	%yoy	-	20.0	23.2
7월 22일	한국 6월 생산자물가지수	%yoy	-	-	8.5

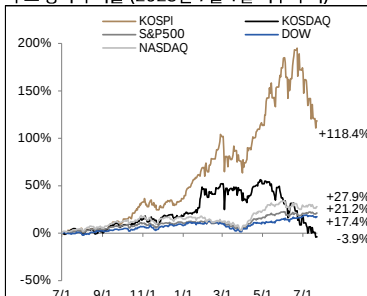
S&P500 업종별 일간 수익률



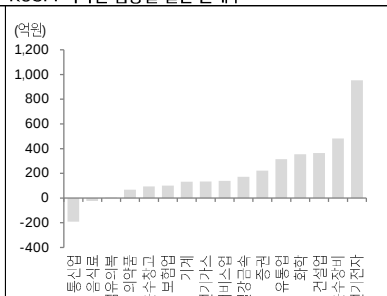
국채 수익률 추이



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*	112,519	4,437	6,943	-15,890	-4,646	46,015	24,690
미수금*	1,045	-100	-1,429	-185	30	90	84
신용잔고*	33,333	-30	-2,241	-4,647	-24	12,505	6,046
MMF*	244,653	-683	8,007	-5,789	-10,840	20,192	51,213
채권형*	213,568	-471	-1,606	-1,707	-355	1,326	-173
주식형(국내)*	188,383	-8,362	-22,322	-55,573	8,066	112,032	79,974
주식형(해외)*	136,242	-3,513	-6,439	-6,739	21,986	63,434	36,889
외국인	309	2,741	-39,540	-109,875	-153,792	-160,373	
개인	-1,642	-4,236	33,598	87,792	84,371	108,183	
기관	1,374	1,479	4,597	19,852	50,289	36,838	
투신	448	517	-3,425	-2,542	-6,781	-4,523	
연기금	60	301	-464	-4,545	-10,522	-8,700	
금융투자	889	-80	8,185	33,757	89,567	65,327	
보험	116	228	434	-3,422	-10,981	-7,833	
프로그래밍 차익	302	487	875	2,778	8,025	4,585	
프로그래밍 비차익	848	2,880	-24,997	-77,648	-122,591	-112,881	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,748.0	3.6	(0.9)	(25.5)	8.4	116.6	60.1
KOSDAQ	753.3	0.5	(5.8)	(22.1)	(35.2)	(3.9)	-18.6
DOW	52,224.6	0.7	(0.5)	1.3	5.6	17.8	8.7
S&P500	7,509.2	0.9	(0.5)	0.1	5.6	19.3	9.7
NASDAQ	25,837.2	1.3	(1.0)	(2.6)	5.9	23.6	11.2
유로 STOXX 50	6,285.6	0.9	0.1	(0.4)	6.6	17.4	8.4
영국_FTSE100	10,585.9	0.6	0.5	1.4	0.8	17.3	6.6
일본_NIKKEI225	66,232.2	3.3	(1.5)	(7.0)	11.3	67.3	31.6
대만_TWSE	44,232.9	4.2	(1.1)	(4.8)	19.7	97.2	52.7
홍콩_HS	25,132.3	(0.0)	3.3	5.0	(3.9)	4.6	(1.9)
중국_Shanghai	3,864.4	1.8	(2.6)	(7.2)	(4.6)	11.3	(2.6)
인도_SENSEX30	77,470.1	(0.3)	0.5	0.9	(1.3)	(6.1)	(9.1)
브라질_BOVESPA	173,325.7	(0.0)	(1.9)	1.7	(11.6)	27.9	7.6
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,381.9	0.7	0.3	(8.2)	8.2	72.1	54.9
화학	3,846.0	(0.6)	(5.5)	(23.0)	(30.9)	3.0	(14.0)
비철,목재 등	5,084.8	(0.2)	(6.5)	(18.8)	(42.1)	(10.9)	(28.1)
철강	2,067.2	0.1	(1.9)	(15.6)	(22.2)	(8.4)	(4.8)
건설,건축관련	1,967.8	2.4	(4.7)	(19.1)	(36.0)	28.1	29.4
기계	10,056.8	3.2	(4.5)	(28.6)	(26.3)	40.8	12.2
조선	7,399.6	0.0	(2.5)	(25.8)	(23.8)	13.6	(15.1)
상사,자본재	5,291.5	3.0	(5.0)	(22.6)	(3.3)	99.7	52.4
운송	1,731.2	(0.2)	(3.2)	(7.8)	(10.2)	(5.0)	(1.8)
자동차	14,547.3	1.3	(4.7)	(23.5)	(13.2)	57.8	22.7
화장품,의류,완구	5,674.4	0.6	(1.3)	3.3	(5.6)	7.3	15.7
호텔,레저서비스	1,518.3	(0.3)	(10.6)	(17.4)	(27.4)	(35.7)	(34.3)
미디어,교육	521.6	(1.6)	(4.9)	(9.4)	(21.9)	(28.8)	(33.8)
소매(유통)	2,852.1	3.4	(7.0)	(16.2)	8.0	40.6	41.5
필수소비재	7,195.0	0.5	(0.1)	(1.2)	(6.8)	0.8	5.6
건강관리	8,746.8	0.8	(1.8)	(2.4)	(19.3)	1.7	(17.3)
은행	3,408.1	1.3	(3.6)	4.7	0.5	30.0	27.3
증권	2,794.2	0.7	(5.5)	(10.9)	(25.9)	31.5	24.5
보험	15,473.7	3.2	(2.6)	(23.4)	16.8	64.5	49.0
소프트웨어	5,892.6	2.7	(0.9)	(14.9)	(16.2)	(23.7)	(17.8)
IT하드웨어	4,080.9	2.7	0.8	(41.3)	60.2	400.8	197.8
반도체	50,467.8	5.2	1.1	(30.0)	35.0	402.5	142.9
IT가전	2,493.8	2.5	(6.0)	(23.4)	(8.3)	78.2	34.6
디스플레이	582.3	(0.7)	(5.1)	(26.3)	(29.0)	(3.3)	(17.4)
통신서비스	449.9	(0.4)	(0.5)	(6.1)	(14.1)	17.9	22.5
유틸리티	1,046.4	1.7	(2.4)	(12.3)	(29.1)	(14.9)	(22.9)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,694.1	2.3	(0.6)	(2.7)	12.4	30.0	17.8
헬스케어	1,868.3	0.6	1.2	7.6	8.7	21.6	3.5
금융	933.3	0.1	(0.1)	5.0	6.6	6.8	2.4
재래소비재	1,883.6	0.0	(0.9)	(1.3)	(3.3)	4.9	(2.3)
커뮤니케이션	461.2	(0.9)	(2.6)	(1.9)	(2.5)	24.0	1.9
산업	1,512.1	0.3	(1.0)	(1.0)	2.8	18.0	15.2
필수소비재	928.6	(1.0)	0.6	0.2	0.0	4.4	7.4
에너지	896.3	1.2	3.1	9.9	6.1	36.5	30.4
유틸리티	456.4	0.0	(1.6)	0.9	(1.8)	7.3	5.2
부동산	288.0	0.0	1.7	3.9	1.5	9.6	12.9
소재	626.3	0.3	(1.5)	(3.3)	(4.9)	10.4	9.0
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	388.7	1.3	3.0	7.3	4.5	27.5	30.1
BDI	2,671	(2.9)	(9.8)	(1.9)	1.4	40.1	42.3
WTI(\$/Barrel)	84.9	2.0	7.0	10.8	(7.8)	26.4	47.9
Brent(\$/Barrel)	91.0	2.0	7.4	14.0	(7.6)	31.5	49.6
Dubai(\$/Barrel)	81.6	1.3	(0.6)	13.3	(6.2)	18.8	33.5
금(\$/oz.)	4,076.4	1.5	0.2	(3.5)	(13.2)	19.7	(6.1)
은(\$/oz.)	58.8	3.6	0.1	(11.3)	(23.1)	50.5	(16.7)
구리(\$/ton)	13,621.2	0.9	1.0	0.7	3.2	39.1	9.4
알루미늄(\$/ton)	3,146.7	(0.4)	(0.7)	(7.5)	(12.4)	18.8	6.0
천연가스(\$/MMBtu)	2.87	0.2	(1.3)	(11.4)	6.2	(13.8)	(22.3)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	101.2	0.2	0.3	0.2	2.5	1.4	2.9
원/달러	1,481.8	0.4	(0.5)	(3.6)	0.1	6.3	2.6
원/100엔	908.1	0.0	(1.1)	(4.6)	(2.1)	(3.7)	(1.4)
위안/달러	6.77	(0.0)	(0.1)	(0.1)	(0.7)	(5.7)	(4.0)
달러/유로	1.14	(0.1)	(0.2)	(0.3)	(2.4)	(0.1)	(3.0)
엔/달러	163.2	0.4	0.6	1.0	2.2	9.1	4.1
Bitcoin(\$)	66,383.8	1.6	3.6	13.2	(13.7)	(35.3)	(24.3)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.87	(3.1)	5.6	8.4	52.9	139.1	91.5
국고채_10년(%)	4.33	(1.2)	6.3	16.0	65.8	148.3	94.5
미국채_2y(%)	4.26	5.5	6.8	3.6	46.4	30.4	78.9
미국채_10y(%)	4.63	3.6	3.9	11.9	32.6	25.4	46.1
독일 국채_10y(%)	3.16	1.4	5.1	21.2	15.6	45.9	30.9
북미 투자등급채(bp)	117.9	(0.2)	0.4	11.0	1.7	(8.2)	10.3
북미 투기등급채(bp)	313.7	(1.9)	8.5	7.0	(16.8)	(28.6)	(22.4)

*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 담보하지 않습니다. 당사는 투자자의 결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련하여 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

이재용 '로봇 초격차' 나선다...현대차 '로봇통' 영입 승부수

<https://buly.kr/8Tt9IAR>

삼성전자, 노태문 대표이사 직속 로봇 전담 조직을 신설하고 해외 연구거점 구축과 전문가 영입을 통해 로봇 사업 경쟁력 강화 전략

AI칩 소부장 강국된 獨 ... K반도체와 파트너십 강화한다

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

독일 반도체 소부장 기업들(자이스·트럼프·머크), 한국 기업과의 협력을 확대하며 AI 반도체 공급망 내 입지 강화

산업재

조선/기계/방산

한화에어로, 국내 방산 최초 5억달러 해외채 발행 성공

<https://buly.kr/3CQPI0y>

한화에어로스페이스가 국내 방산·우주항공 기업 최초로 진행한 해외 공모채권 발행에서 7배에 달하는 흥행을 기록하며 자금 조달에 성공

건설/부동산

상반기 해외건설 수주 20년 만에 최저...하반기에 달렸다

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

올해 상반기 해외건설 수주액은 112억8000만달러로 지난해 같은 기간 310억1000만달러 대비 63.6% 감소

철강

장인화號 포스코, 2Q 리튬사업 흑자 유력..."소재보국 도약 가시권"

<https://buly.kr/450CcUX>

지난 2018년 아르헨티나 옴브레 무에르토 암호의 주요 광권을 인수한 이후 약 8년 만에 분기 흑자 달성이 임박한 것

소비재

자동차/모빌리티

아반떼, 6년 만에 20대 점유율 반토막... '첫차 시장' 되찾기 나섰다

<https://buly.kr/FLahT8u>

현대자동차는 21일 8세대 아반떼에 대해 '국민차'를 넘어선 준중형 세단을 목표로 내세움

현대차 노조 "임금 더 달라" 파업...원가절감 통보 받은 협력사 노조는 '피눈물'

<https://buly.kr/9iIS53s>

현대차 노조는 회사의 원가절감 노력에도 아랑곳하지 않고 임금 인상을 주장하고 있어 논란이 가중될 전망

화장품

규제 풀리는 맞춤형화장품...K-뷰티 '체험형 매장' 커진다

<https://buly.kr/DPWMbao>

식약처, 소분 인력 규제 완화...유통가 서비스 다변화 기대 오프라인 체험 강화...K-뷰티 차별화 경쟁 본격화 움직임

의료기기

제테마, 브라질 ANVISA GMP 심사 통과...중남미 시장 진출 본격화

<https://buly.kr/AF2iwxu>

보툴리눔 독신 생산 원주공장 제조·품질관리 역량 인정...브라질 제품 등록 절차 추진 까다로운 규제 관문 넘어 중남미 최대 시장 공략 기반 확보

제약/바이오

에이프릴바이오, 큐리진서 '이종타깃 siRNA 대사질환 치료제 후보물질' 도입

<https://buly.kr/EoQWgce>

에이프릴바이오는 큐리진 지분 25.26%를 인수한 데 이어 이중표적 siRNA 기반 대사질환 후보물질 도입

리가캠바이오, 'ESMO 2026'서 CLDN18.2 ADC 'LCB02A' 연구 2건 발표

<https://buly.kr/2UINrb7>

리가캠바이오는 CLDN18.2 ADC 'LCB02A'의 비임상 및 임상 설계를 ESMO 2026에서 발표하며, FDA IND 승인에 따라 3Q26 글로벌 1/2상 첫 환자 투여 목표

음식료

삼양식품, 110조 美 건식 시장 출사표...'스핀들' 론칭

<https://buly.kr/1RGpyj7>

삼양식품은 미국에 대사건강 브랜드 '스핀들'을 출시하고 근육건강 제품을 선보이며, 체중·혈당·면역 등 글로벌 건식 사업으로 확장할 계획

서비스

인터넷/게임/레저

AI 제품 공공조달 우대... AI기본법 개정안 오늘부터 시행

<https://buly.kr/FLahOWW>

AI기본법 후속 개정안 21일 시행...검증받은 AI 제품 우대 과기정통부 확인 제품, 8월부터 납품실적 면제·가점

쿠키런: 크럼블, 30일 글로벌 정식 출시...누적 사전등록 180만명 돌파

<https://buly.kr/1y16qUm>

쿠키런 IP를 방치형 RPG로 재해석한 신작 '쿠키런: 크럼블' 기존 100만 명 달성 보상은 물론, 목표 초과 달성 보상으로 추가보상 정식 출시 후 지급

운송

"차세대 항공 모빌리티 시장 선점"...새안그룹, UAM 핵심 특허 기술 확보

<https://buly.kr/7x8sGvc>

새안그룹이 도심항공교통 분야의 핵심 특허 포트폴리오를 대거 확보하는 등 차세대 모빌리티 시장의 기술적 진입장벽 구축

금융

"BNK·JB 합병? 논의 없었다" 정부, 열라인 제안에 선긋기

<https://buly.kr/58UkkHX>

금융당국, 열라인파트너스의 BNK금융·JB금융 합병 제안에 논의된 바 없다며 선 긋기

거래스, ETF '키워드 변경' 제동...사전 협의 의무화

<https://buly.kr/GP5FWYw>

거래스, 주요 자산운용사에 지수 산출 키워드를 임의 변경해 상품 성격을 바꾸는 것과 관련한 지침 전달하고 키워드 변경 시 사전 협의를 의무화