

FICC	Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
	한국 국채(3년)	3.913	4.6bp	2.6bp	14.3bp
	한국 CD(91일)	2.910	0.0bp	1.0bp	-1.0bp
	Credit Spread(회사채BBB-, 3y)	6.491	-1.3bp	-0.9bp	1.8bp
	미국 국채(2년)	4.298	3.6bp	16.3bp	15.2bp
	미국 국채(10년)	4.655	2.6bp	10.7bp	26.2bp
	미국 장단기 Spread(10-2년, bp)	35.67	-1.0bp	-5.6bp	11.0bp
	미국 모기지 풀리(30년)	6.690	4.0bp	11.0bp	12.0bp
	TED Spread(bp)	-8.133	-1.3bp	-9.7bp	-5.9bp
	독일 국채(10년)	3.171	4.5bp	4.9bp	30.6bp
	일본 국채(10년)	2.762	3.2bp	6.7bp	8.6bp

Currency(Δ)				
달러/원	1,477.90	+0.07	-9.83	-56.87
달러/원 (NDF개월물)	1,476.47	+0.09	-2.78	-68.32
100엔/원	905.66	-2.47	-10.68	-47.67
달러인덱스(pct)	101.139	-0.03	+0.65	-0.47
달러/엔	163.15	-0.03	+0.96	+1.37
유로/달러	1.1412	-0.000	-0.005	+0.005
달러/위안(역위)	6.774	-0.001	+0.001	-0.027
Commodity(%)				
WTI(NYMEX, 근월물)	86.83	+2.95	+9.74	+19.70
두바이유(현물)	82.36	+0.99	+2.54	+20.52
금(COMEX, 근월물)	4,151.90	+1.85	+2.47	+0.06
천원가치(NYMEX, 근월물)	2.925	-2.09	+0.03	-8.13
BDI(Baltic Dry Index)	2,670.00	+0.04	-10.40	+0.11
D형 DDR5 16GB(4800/5600)*	97.2	0.00	+0.85	+7.85
브랜트유(ICE, 근월물)	45.18	+4.58	+12.04	+28.76
CRB상표지수	393.93	+1.36	+4.36	+9.56
은(COMEX, 근월물)	59.75	0.00	+7.61	+3.27
커피(ICE)**	316.65	-1.69	-3.09	-14.75
철근선물(SHFE, AC)	3,088.00	+0.16	-0.71	-0.55
천원곡물(TSR20, 12연월물)	214.60	-0.28	-0.46	+0.94
원당(NYBOT/ICE, 근월물)**	14.74	-0.94	-0.74	+5.66
소맥(CBOT, 근월물)**	705.75	+4.09	+4.17	+18.22
대두(CBOT, 근월물)**	1,239.00	+1.33	+3.10	+8.82
옥수수(CBOT, 근월물)**	484.75	+2.00	+3.25	+10.56

FICC	Comment
금리	국고채 금리는 상승 마감. 미-이란 갈등 고조로 WTI 유가가 급등하며 인플레이션 경계감이 짙어진 데 따라 미 국채 시장 상승으로 액세 흐름 감소. 오전 3월 외국인 국채 순매도 규모를 확대하고 글로벌 커브 스프리닝에 연동되며 국고채 30년물 금리는 장중 4.6%를 상회. 2분기 GDP 발표를 앞둔 경계감도 상존.
환율	22일(수) 달러/원 환율은 상승 마감(오전 3시 30분 마감 기준). 중동 지정학적 리스크 고조되며 달러 강세와 엔화 약세, 수입업체 결제 수요에, 전 거래일 서울종가 대비 6.70원 오른 1,480.170원, 장중 1,484.30원까지 오르기도 했으나, 3.404원씩 된 규모와 외국인 주식 순매수와 수출업체 데고 물량, SK하이닉스 ADR 환전 물량이 유입되던 상단이 제한됨. - 해외 외환 시장에서 달러화는 중동발 지정학적 리스크에도 불구하고 유로화 소폭 반등하면서 약보합권에서 마감.
상품	22(수) 국제유가는 미국이 이란 공습을 지속하는 등 중동 지역의 지정학적 리스크가 지속되며 상승. 또한 미-이란 간 긴장고조로 프리미엄 수혜품인 해법 물량이 제한되는 가운데 메트로의 포티 반반이 흥행 분배를 선언하면서 공급 불만이 가중된 만큼 원유 시장 내 공급 불만이 높아지고 있음. 실제로 유조선이 1,484,30원까지 해법을 피하기 위해 항로를 변경했다는 소식이 보도되는 등 공급 불확실성 속 유가는 배럴당 86달러 선으로 마감. - 금요 채권금리 상승에도 상승. 다음주 미 연준의 FOMC를 앞둔 경계감과 중동 지정학적 리스크 속 안전자산 수요 유입된 것으로 보임.

▶ US Sector Index	Close	D-1	D-5	D-20
S&P 500				
에너지	906.97	+1.19	+5.15	+9.14
소재	635.40	+1.45	+0.39	-0.32
산업재	1,513.18	+0.07	-0.71	+0.34
경기소비재	1,867.70	-0.84	-3.04	+1.18
필수소비재	932.10	+0.38	+0.91	-0.53
헬스케어	1,857.75	-0.56	+0.66	+4.64
금융	932.15	-0.13	-0.89	+3.94
IT	6,694.96	+0.01	-0.46	+1.03
커뮤니케이션스	455.21	-1.29	-6.49	+1.06
유틸리티	468.80	+2.29	+1.60	+1.87
부동산	286.55	-0.49	+1.15	+0.64
▶ Risk Factors				
Kiwoom Bubble Index	3.50	+0.33	+0.61	+0.58
(사)정 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Citi Economic Surprise US	47.50	-1.10	+0.10	-0.40
TED Spread*	102.02	-3.15	-5.68	-5.93
US Libor-OIS Spread*	105.88	-3.37	-8.97	-7.57
기업어음(T-bill) Spread*	4.74	-2.67	-4.53	-5.96
Baa/10년 국채 Spread*	157.55	-2.64	-2.72	+3.77
US 지방채AAA-/10년채 Spread*	-144.95	-2.64	+4.78	-3.73
VIX	16.64	-0.41	-0.97	-1.99
JP Morgan EMBI Spread	218.73	0.00	-1.41	-0.59
Put/Call Ratio CBOE	0.65	0.00	-0.04	+0.04
BEI 10year	146.08	+0.15	+0.79	+2.11

▶ 한국 DR 가격	Close	↓-1	한산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	118.9	-0.96	175,705	174,400
신한지주(ADR)	70.7	-1.72	104,368	104,700
LG디스플레이(ADR)	3.3	+0.92	9,720	10,110
한국전력(ADR)	11.9	+1.19	35,070	33,850
우리금융그룹(ADR)	62.2	-2.06	30,363	30,600
KT(ADR)	18.0	+0.78	53,181	52,500
SK텔레콤(ADR)	33.9	+6.23	451,244	93,800
POSCO(ADR)	51.8	0.1	306,147.4	304,000.0
LG전자우(GDR)	19.7	0.00	58,204	67,500
삼성전자(GDR)	4,532.0	-1.13	267,798	260,000
삼성SDI(GDR)	71.2	-0.84	210,362	418,000

1. 본 조사를 위하여 필요한 경우, 본 조사의 목적에 따라 필요한 자료를 수집하고, 이를 분석하고, 그 결과를 발표할 수 있습니다.

▶ Korea Stocks										외국인(억원)		기관(억원)		▶ Overseas Stocks										2026. 07. 23	
업종	주가동락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	1D	5D	1D	5D	주가동락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20											
반도체	삼성전자	260,500	+0.58	-0.95	-15.97	+5,834	+16,636	-4,638	-16,374	Micron Technology	US	958.48	-1.17	+6.10	-20.79	SK하이닉스, 청주 P&T7 생산시설에 7조931억원 투자(한국경제)									
	SK하이닉스	1,830,000	-0.33	-4.34	-28.38	+12,563	+12,691	-10,563	-19,067		US	212.06	+2.30	-0.21	+1.63	HBM 등 고부가 메모리 수요 급증 대응 차원									
	LG전자	182,700	+5.48	-1.46	-9.55	+661	+719	+21	+301		US	556.67	+1.51	+8.34	-24.02	기존 발표한 총 투자비 19조원에 는 변동 없어									
	삼성전기	1,345,000	+2.67	+6.75	-32.41	+831	-288	+65	+834		TA	2,400.00	-0.41	-1.64	-3.61	삼성 LG전자, 고효율 AI 가전 기술로 '에너지저장' 선택(뉴시스)									
전기전자	LG화학	647,000	+2.86	+0.94	-34.71	+53	+679	+137	-274	Apple	US	325.89	-0.56	-0.49	+9.72	삼성전자 8년 연속, LG전자 12년 연속 수상									
	LG전자플래시	10,110	+3.69	-2.32	-17.00	+142	+9	-46	-104		CH	6.04	-4.28	-5.33	-10.78	에너지 절감이 뛰어난 고효율 제품에 수여되는 상									
	LG에너지솔루션	321,000	+1.26	-0.31	-11.33	+5	+65	+55	-123		US	374.01	-1.30	-5.18	-7.66	제마동하는 LG엔솔 전기차 배터리 공장...캐슬' 변곡점 다가온다(서울경제)									
	삼성SDI	419,000	+0.60	-1.99	-10.66	+220	+419	-64	-226		CH	372.26	-2.60	-0.20	-5.16	GM 합작 오하이오 열티업팩스 제조물 채택, 직원 850여명 내달 전원 복직									
이차전지	포스코케미칼	141,100	+1.80	-2.22	-18.39	+27	-18	+8	+35	Panasonic	JN	4,095.00	+0.54	-1.87	-3.19	고유가에 전기차 수요 늘어난, 이달 테네시 2공장 운영 재개									
	에코프로비엠	107,500	+1.51	-4.53	-28.76	+81	+127	-55	-47		BE	20.28	+1.60	+0.70	-8.15	ESS+수환경치 쌍끌이...삼성SDI, 7분기기에 적자 탈출하나(매일경제)									
	엘앤에프	82,400	-0.48	-9.25	-26.89	+41	+93	-62	-161		CH	12.53	+0.64	+3.21	-13.88	2분기 영업이익 312억 흑자 기대. 7개 분기 만에 적자 탈출 전망									
	SK아이이테크놀로지	13,500	+1.81	-4.53	-19.02	+3	+3	-0	-6		CH	47.84	-4.34	-12.95	-30.48	복미 판매 환급 약 1000억원 반영, 유럽 공장 가동률 70%로 개선 전망									
소재	SKC	79,700	+0.50	-5.46	-24.53	+5	+20	+7	-18	Mitsubishi Chemical	JN	1,195.50	+0.21	-0.62	+9.98	중국부, 수출길 막아차 해외 생산기지 확대...‘차 공급망’ 세계로 퍼진다(채널경제)									
	롯데에너지머티리얼즈	29,850	-0.17	-5.09	-33.67	+2	-7	-3	-8		JN	7,521.00	+2.79	+2.62	-8.85	中, 관세·원산지 규제 대응 쟁점을, 배터리·부품까지 현지 공급망 구축									
	현대차	418,000	+4.76	-1.53	-18.20	+456	+692	+117	-91		GE	72.96	+0.55	-1.94	-9.16	美상향 실무부, 자동차주 규제완만 가결...벤츠도 '물동'(뉴시스)									
	기아	146,800	+1.52	+5.16	+6.84	+151	+883	-30	-206		JN	2,939.00	-0.19	+3.52	+8.61	"중국 기업 자본 15% 넘으면 판매 금지"									
부품	현대모비스	513,000	+6.99	+10.09	+0.59	-14	+701	+456	+73	GM	US	82.13	+3.28	+5.78	+2.11	벤츠는 약 20%									
	한온시스템	3,535	+3.82	+3.97	-10.51	+20	+36	+3	+6		CH	10.53	+0.67	+1.84	+2.13	"1억 루트간" 군대 갑니다...삼성-현대차 결국 일났다(한국경제)									
	HL만도	46,000	+6.48	+2.56	-6.79	+79	+158	+15	+3		JN	1,989.50	-0.15	+2.47	+5.52	로봇계 '車' 배차...최대 1000대									
	한국타이어앤테크놀로지	72,400	+2.12	+5.69	+17.53	-17	+96	+24	+33		JN	3,769.00	-0.24	+3.35	+11.05	삼성-현대차그룹 '로봇동맹'									
철강	POSCO홀딩스	303,000	0.00	-0.16	-5.90	+119	+520	-124	-54	Baosteel	CH	5.86	+0.86	+2.09	+1.38	철근 재고 3년만에 50만t 밀로...철강사 '감산-수출' 효과(아시아투데이)									
	현대제철	25,800	+1.98	-1.71	-10.73	+15	-28	-9	-4		JN	599.00	+0.07	+5.53	+8.71	현대제철-중국제강 '선제 갑산'									
	고려아연	994,000	+4.08	-2.07	-8.30	+15	+2	+2	-1		SZ	538.10	+1.93	+3.98	-3.72	5월 재고 46만9000t 기록									
	LG화학	252,000	+0.60	-1.18	-13.55	-11	+182	+29	-128		GE	48.97	+1.50	+2.15	-0.41	OCI, 화학 반동 발판 삼아 '반도체 소재사' 전환 속도(지디넷코리아)									
화학	롯데케미칼	59,200	+4.59	-1.00	-9.76	+20	+46	-1	-68	Dow Chemical	US	31.25	+2.56	+5.22	+1.49	유가 폭등에 2분기 영업이익 흑자전환									
	금호석유	117,700	-0.25	+1.38	+3.52	+4	-19	+2	-4		CH	16.40	+4.86	+7.61	-9.74	3분기 수익성 유지 지산금									
	SK이노베이션	118,400	+1.81	+12.87	+26.36	+241	-15	+54	+1,638		US	154.45	+1.81	+6.88	+11.54	정부, 유가 통제 더 원다...정유업체 '손실보전-담합사' 중동불만' 상품 부담(뉴시스)									
	S-Oil	141,700	+0.07	+7.84	+39.61	+152	-48	-102	+505		US	315.82	-1.23	+5.56	+27.71	정부, 석유회고가격제 강화 시사하며 압박 지속									
정유	HD현대중공업	464,500	+2.88	-0.32	-21.01	+77	+459	-78	-515	China CSSC Holdings	CH	33.02	+0.18	-3.76	-7.79	57년 만의 VLCC 발주 폭발... 한화오션, 척당 2000억 '최고가 행진'(조선비즈)									
	현대건설	83,900	+2.44	+9.24	-19.71	+252	-573	+152	+272		CH	3.94	+5.63	+7.95	+10.99	운임 사상 최고에 노후선 교체 걸쳐 주문 물러									
	삼성중공업	21,600	+1.65	+1.65	-11.11	+167	+235	-107	-93		JN	3,892.00	+1.04	+3.90	+4.01	건조 경험에 친환경 대응력이 강점, "2028년부터 공급과잉-운임 하락" 경고도									
	HD현대일렉트릭	795,000	+2.19	-0.25	-16.23	+93	+87	-41	-42		US	406.91	+0.98	-1.44	-6.62	LGU+, LS일렉트릭과 AIDC '800V DC' 전력인프라 개발(뉴시스)									
우주항공	두산건설	63,700	+4.94	+0.79	+1.92	+29	+73	+2	-38	Caterpillar	US	889.31	-0.07	-2.73	-13.01	엔진보다 '배라 푸틴' 겨냥...공동 실증-표준화 추진									
	한화에어로스페이스	891,000	-0.89	+2.18	-16.96	+174	-115	-254	+207		US	194.88	+0.62	-0.52	+7.18	우주항공청, 미래 핵심기술 수요조사...내년 R&D 기획에 반영(뉴시스)									
	현대로템	155,800	+1.76	-5.80	-19.52	+38	+262	-34	-510		US	514.36	+1.43	-0.02	+4.21	우주공학-위성-항공산업 등 전 분야 대상									
	한국항공우주	149,300	+4.77	+5.81	+6.34	-59	-551	+116	+670		US	208.65	+1.88	-4.34	-5.52	기업-대학-개인 연구나 참여...8월 22일까지 접수									
건설	삼성E&A	41,300	0.00	+2.86	-7.92	-64	+181	+13	+40	Fluor	US	51.59	+0.39	+1.62	-5.20	현대엔지니어링, 영업정지 3개월 처분...안성 교량 붕괴 책임(한국경제)									
	현대건설	98,600	+5.12	-0.61	-14.34	+73	+282	+22	-53		IT	13.96	+0.36	-1.20	-7.30	현대엔지니어링이 영업정지 3개월 처분									
	GS건설	29,100	+13.67	+3.93	+18.29	+116	+101	+132	+141		IT	13.78	+0.59	+0.46	-1.96	'차분사분점지서'를 발송한 이후 7개월 만									
	한일시멘트	13,580	-0.95	-2.72	+0.22	+2	-1	-1	-3	China National Building	CH	3.66	-3.17	-3.43	-29.75	연 4천억원 임업금액 막는다...차세대 지급시스템 구축(노컷뉴스)									
부동산	KCC	419,500	+2.69	+0.24	-12.33	+3	+24	+7	-8		JN	4,203.00	+2.71	+6.00	+1.69	1단계 아파트 합동 TIF 구상...차세대 도시권 구축									
	롯데리츠	3,490	+0.14	+1.16	-0.85	-1	+2	+1	+1		US	144.70	-3.49	+0.89	+0.60	발주자 직접지급 도입·국토부 중심 운영체계 개편									
	대한국토	24,900	-1.78	-6.04	-3.86	-16	+0	-70	-185		US	83.52	-1.31	-2.84	-2.79	HMM 부산 이전 속도 내지만 과제 '산적' [재계특보](매일경제)									
	현대글로비스	194,800	+2.69	+7.21	+4.23	-14	+172	+82	-38		CH	5.98	+1.18	+0.17	-1.32	부산 부산 이전을 추진하며 안팎이 뒤숭숭한 분위기									
해운	CJ대한통운	72,100	+1.12	+0.56	-1.77	+1	+3	-0	-6	Maersk	DE	16,965.00	+1.25	-0.18	+6.70	이르면 연내 대표이사 직무분리부터 입주할 예정									
	팬오션	5,080	+1.40	-0.59	+8.78	+5	+22	-1	-16		CH	15.47	+1.71	+4.18	+15.88	프랑스 서두름 개 아나라 작전까지 진행해야 한다는 지적									
	삼성바이오로직스	1,372,000	-1.65	+0.29	+7.78	+24	+102	-17	+90		US	24.82	-0.48	0.00	-1.04	아리바오, 'AR1001' 3상 결과 11월 학회 발표(뉴시스)									
	셀트리온	170,100	-0.87	-1.56	+5.98	+106	+413	-60	-118		US	256.63	+2.00	+3.49	+10.52	11월 알츠하이머병 학회서 공식 발표									
제약/바이오	SK바이오사이언스	32,750	-0.76	-6.43	-6.83	-1	-9	+5	-5.3	Eli Lilly	US	1,163.01	-1.05	+0.55	+5.53	탈락한 결과는 일정 관계없이 선공개									
	SK바이오팜	76,800	-1.03	+2.95																					