



해외시장 요약

- ▶ 미국증시: Dow (+0.53%), S&P500 (+0.70%), Nasdaq (+1.00%)
- 미국증시, 마이크로소프트에 이어 아마존이 호실적을 발표하자 투자심리 회복하며 3대 증시 상승 마감
- 트럼프 대통령, 호르무즈 해협에 대해 협의를 하고 있으며 비핵화도 합의에 도달할 것이라고 밝힘
- 미 언론, 케빈 워치 연준 의장이 FOMC 회의의 빈도를 줄이는 것을 검토하고 있다고 보도
- SK하이닉스 ADR, 일본 키옥시아가 예상을 밑도는 실적과 가이드언스를 발표하며 NAND 가격 상승세 둔화 우려가 커지자 -3.5% 하락
- 엔비디아, 아마존이 엔비디아와의 협력 강화와 AWS를 엔비디아 AI 칩의 최적 플랫폼으로 만들겠다는 계획을 밝히자 +2.9% 상승
- 아마존, AWS의 고성장과 AI 인프라 투자 수요에 힘입어 사상 최대 수준의 2분기 실적을 기록하며 AI와 이퍼스케일러 리더십 기대가 부각되자 +15.3% 상승
- S&P500, 재량소비재 +6.1%, 커뮤니케이션 +4.6% vs 소재 -2.7%, 유틸리티 -0.7%

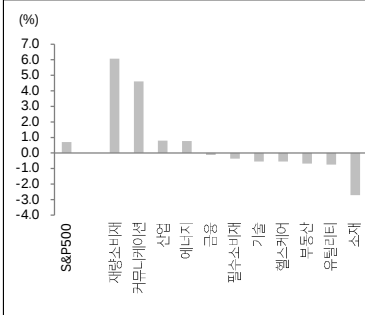
- ▶ 미국국채: 2yr 4.291%(+4.5bp), 10yr 4.735%(+6.1bp)
- 미 국채금리, 연준 인사들의 금리 인상 필요성 발언과 국제유가 상승에 따른 인플레이션 우려로 상승

- ▶ FX: JPY 157.40(-1.34%), EUR 1.153(-0.01%), Dollar 99.91(+0.05%)
- 달러 인덱스, 연준의 매파 기조에도 미국의 연화 시장 개입 가능성에 연화가 강세를 보이자 보합 마감

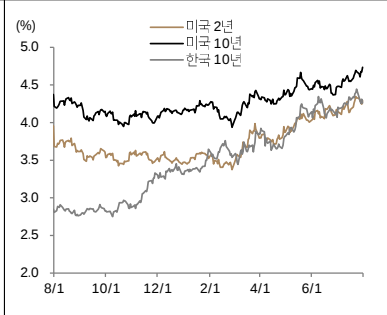
- ▶ Commodity: WTI \$84.67(+1.29%), Brent \$90.12(+1.22%)
- WTI, 트럼프 대통령의 대이란 강경 발언과 이란의 호르무즈 해협 유조선 공격 소식에 상승

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
7월 31일	미국 7월 미시간대 소비자신뢰 미국 7월 미시간대 기대인플레이션 1년	pt %	54.0 4.3	55.2 4.2	54.4 4.2
8월 3일	미국 7월 ISM 제조업 지수	pt	53.9	-	53.3

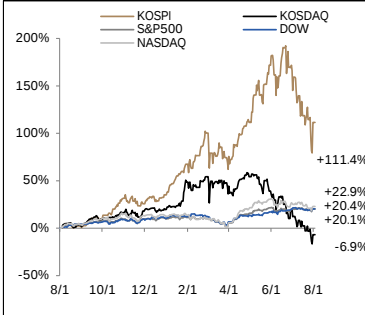
S&P500 업종별 일간 수익률



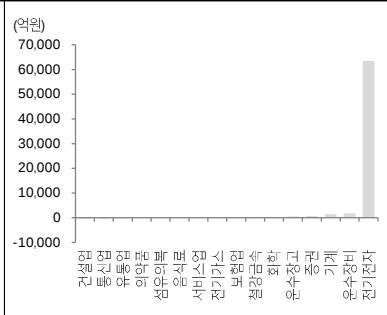
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 8월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 심의원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	104,658	-4,934	361	-16,976	-21,292	39,294	16,829
미수금*	1,725	525	-945	427	593	799	765
신용잔고*	32,153	-842	-596	-5,175	-3,385	10,405	4,867
MMF*	256,113	2,572	9,996	31,785	434	27,256	62,673
채권형*	213,570	-616	195	1,145	-1,316	-1,557	-171
주식형(국내)*	164,508	-2,743	-37,791	-67,254	-28,499	85,333	56,100
주식형(해외)*	129,351	-3,295	-8,844	-16,520	8,866	54,772	29,998
외국인 개인	7,277	-62	-8,192	-105,309	-153,674	-158,940	
기관	-8,284	-5,391	3,635	84,217	81,619	104,545	
투신	1,150	5,450	4,062	19,097	53,114	39,038	
연기금	1,208	675	-1,740	-1,628	-6,255	-3,997	
연금투자	165	927	1,213	-3,470	-9,529	-7,737	
금융투자	-666	2,083	2,311	28,169	88,928	64,546	
보험	-107	207	700	-2,735	-10,795	-7,759	
프로그래밍 차익	-813	-181	955	2,193	7,071	3,918	
프로그래밍 비차익	5,104	989	-2,967	-74,433	-122,505	-111,132	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,595.5	17.9	(1.4)	(20.6)	(0.7)	106.9	56.5
KOSDAQ	719.8	11.6	(3.8)	(22.6)	(40.8)	(12.3)	-22.2
DOW	52,485.0	0.5	1.0	0.3	5.7	18.0	9.2
S&P500	7,489.7	0.7	1.0	0.1	3.9	17.7	9.4
NASDAQ	25,373.9	1.0	1.6	(2.6)	1.9	20.1	9.2
유로 STOXX 50	6,358.0	0.2	1.2	(0.0)	8.3	20.8	9.7
영국_FTSE100	10,868.1	(0.3)	1.2	2.0	4.9	19.8	9.4
일본_NIKKEI225	64,362.0	4.0	(0.4)	(8.7)	7.4	61.3	27.9
대만_TWSE	43,119.8	8.0	(1.2)	(8.3)	10.8	86.6	48.9
홍콩_HS	25,884.4	0.1	3.7	12.3	(0.9)	3.0	1.0
중국_Shanghai	3,832.3	0.7	0.5	(4.9)	(6.7)	9.0	(3.4)
인도_SENSEX30	78,094.6	0.2	2.7	0.8	1.5	(5.6)	(8.4)
브라질_BOVESPA	177,999.0	0.5	2.3	3.0	(4.1)	34.1	10.5
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	6,903.6	8.4	(15.1)	(16.2)	(5.8)	58.3	44.9
화학	3,795.9	6.1	(5.9)	(15.1)	(38.7)	(4.9)	(15.2)
비철,목재 등	5,350.6	8.2	(5.4)	(7.4)	(37.9)	(6.8)	(24.4)
철강	2,132.2	4.0	(1.0)	(1.8)	(34.7)	(5.5)	(1.8)
건설,건축관련	1,959.0	8.9	(9.6)	(17.9)	(39.2)	25.7	28.8
기계	9,611.2	16.1	(10.0)	(28.7)	(41.2)	31.9	7.2
조선	7,724.0	5.0	(4.4)	(11.9)	(32.3)	12.4	(11.4)
상사,자본재	5,286.4	11.1	(5.3)	(16.9)	(7.8)	90.1	52.2
운송	1,812.6	3.3	(0.7)	1.4	(4.8)	(4.1)	2.8
자동차	14,025.2	8.7	(1.6)	(11.6)	(18.6)	50.9	18.3
화장품,의류,완구	5,592.5	(0.1)	(0.8)	(3.0)	(12.7)	4.1	14.0
호텔,레저서비스	1,550.5	1.6	(0.3)	(9.3)	(28.9)	(34.3)	(32.9)
미디어,교육	481.1	2.1	(12.8)	(9.9)	(24.7)	(32.5)	(39.0)
소매(유통)	2,535.9	3.5	(7.7)	(26.2)	(12.6)	23.4	25.8
필수소비재	7,355.9	(2.9)	(0.6)	4.1	(5.2)	2.0	8.0
건강관리	9,188.5	(0.4)	0.2	1.5	(12.3)	0.8	(13.2)
은행	3,332.2	0.8	(2.0)	6.3	(0.3)	31.4	24.5
증권	2,734.1	9.3	(2.4)	(8.3)	(26.8)	26.4	21.8
보험	15,479.4	8.0	(2.6)	(7.8)	18.1	59.0	49.0
소프트웨어	6,253.8	4.3	0.5	0.3	(11.3)	(15.7)	(12.7)
IT하드웨어	3,532.3	27.8	(13.7)	(46.3)	7.9	323.5	157.8
반도체	48,900.3	28.2	1.3	(25.6)	22.9	367.4	135.4
IT가전	2,405.2	8.1	(4.8)	(16.5)	(29.6)	63.6	29.8
디스플레이	546.5	7.9	(6.7)	(17.5)	(29.7)	(9.9)	(22.5)
통신서비스	439.7	0.7	(11.2)	(4.6)	(14.6)	12.8	19.7
유틸리티	1,081.0	4.9	(3.2)	(7.0)	(26.9)	(7.6)	(20.4)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,554.0	(0.5)	(0.1)	(1.6)	8.2	25.2	15.3
헬스케어	1,893.7	(0.6)	(0.0)	1.7	11.4	21.2	4.9
금융	946.8	(0.1)	1.0	3.8	9.2	8.1	3.9
재량소비재	1,922.4	6.1	8.3	(0.0)	(1.6)	6.4	(0.3)
커뮤니케이션	456.6	4.6	5.4	(2.1)	(8.3)	20.6	0.9
산업	1,520.8	0.8	(1.6)	(2.0)	2.9	18.3	15.8
필수소비재	941.0	(0.4)	1.1	2.3	(1.2)	7.0	8.8
에너지	912.6	0.8	(0.2)	13.2	0.3	36.0	32.8
유틸리티	450.2	(0.7)	(4.2)	(1.0)	(5.4)	4.1	3.8
부동산	286.6	(0.7)	(2.2)	2.2	1.5	8.4	12.4
소재	627.2	(2.7)	(1.7)	(2.0)	(2.7)	12.2	9.2
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	385.1	0.2	(2.7)	8.8	(2.1)	28.5	28.9
BDI	2,732	2.2	(0.4)	3.1	0.1	29.5	45.6
WTI(\$/Barrel)	84.7	1.3	(5.2)	23.5	(16.9)	22.2	47.5
Brent(\$/Barrel)	90.1	1.2	(6.9)	25.9	(16.7)	24.3	48.1
Dubai(\$/Barrel)	79.4	0.6	(4.5)	13.6		9.8	30.0
금(\$/oz.)	4,049.1	(1.2)	(0.5)	(0.8)	(12.8)	23.0	(6.7)
은(\$/oz.)	57.8	(2.1)	(1.5)	(3.8)	(23.9)	57.4	(18.2)
구리(\$/ton)	13,835.7	(0.1)	1.3	4.1	7.1	44.4	11.1
알루미늄(\$/ton)	3,216.7	(0.4)	1.5	4.4	(10.3)	25.5	8.4
천연가스(\$/MMBtu)	2.75	(0.4)	(4.3)	(14.7)	(1.2)	(11.6)	(25.5)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	99.9	0.1	(1.5)	(0.9)	1.5	1.4	1.6
원/달러	1,439.3	1.1	(1.3)	(6.4)	(1.9)	4.0	(0.4)
원/100엔	915.6	2.6	2.8	(4.1)	(1.5)	(2.2)	(0.6)
위안/달러	6.75	(0.0)	(0.3)	(0.5)	(1.3)	(6.0)	(4.2)
달러/유로	1.15	(0.0)	1.4	0.8	(1.4)	(0.8)	(1.9)
엔/달러	157.4	(1.3)	(3.9)	(2.3)	(0.3)	6.2	0.4
Bitcoin(\$)	63,427.4	1.3	(0.6)	(1.1)	(13.9)	(27.9)	(27.6)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.76	(6.7)	(19.3)	(3.0)	23.0	130.5	80.9
국고채_10년(%)	4.26	(4.9)	(18.3)	5.7	39.7	141.0	87.7
미국채_2y(%)	4.29	4.5	(3.9)	15.4	33.9	56.0	81.8
미국채_10y(%)	4.73	6.1	5.8	25.2	29.7	44.6	56.8
독일 국채_10y(%)	3.21	5.1	3.4	30.2	14.3	51.0	35.1
복미 투자등급채(bp)	117.7	(1.9)	(3.2)	4.3	(0.3)	(2.4)	10.1
복미 투기등급채(bp)	317.9	(4.9)	(6.6)	12.8	(11.3)	(8.8)	(18.1)

*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 작성된 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사자가 보장하지 않습니다. 본 자료의 투자결정권은 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

가전·TV 매출 대비 수익은 극과 극... 삼성·LG전자, 완제품 사업 '영업익 1조원' 차이

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

삼성전자는 TV·가전·HVAC 사업에서 원가 상승과 구조 전환 지연으로 2분기 적자, LG전자는 고부가·반복매출 확대에 힘입어 같은 기간 흑자 기록

엔비디아·AMD 손잡은 韓...AI 인프라 생태계 다변화

<https://buly.kr/EoqV2Zl>

GPU 넘어 국산 NPU까지...개방형 인프라 생태계 협력 확대

산업재

조선/기계/방산

한화오션, KDDX 본계약 체결...2032년 선도함 전력화

<https://buly.kr/3u5WEf2>

한화오션은 KDDX 상설설계 및 선도함 건조 사업의 우선협상대상자로서 기술, 조건, 가격 등에 대한 협상을 거쳐 31일 방위사업청과 본 계약을 체결

건설/부동산

집주인 전세 보증금 맡기면 연 4~5% 수익...HUG PF 대출 활용할 듯

<https://buly.kr/APxYWf0>

공적 기구가 전세 보증금을 신탁받아 운용하고 수익을 임대인에게 돌려주는 안심신탁사업이 이달 중 세부방안 공개 예정

철강

대통령이 치켜세운 '황금소금'...장인화號 포스코, 아르헨 리튬 투자 탄력

<https://buly.kr/7x8wnQj>

이재명 대통령이 아르헨티나 순방을 앞두고 포스코홀딩스의 현지 리튬 사업을 '황금소금(Sal de Oro)'이라고 직접 언급

소비재

자동차/모빌리티

KGM, 17년 연속 무분규 임단협 타결

<https://buly.kr/1wphb2>

기본급 7만5000원 인상 생산 장려금 포함 360만원 지급

운전대·폐달없는 아마존 '죽스', 美 로보택시 상업은행 첫 승인

<https://buly.kr/Aln3XN5>

죽스는 로보 택시 최대 5000 대를 도로에 투입

화장품

한국콜마 무석공장, 식약처 CGMP 동등 인정...해외 화장품 공장 최초

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

중국 생산기지 제조·품질관리 체계 공식 인정 연우도 EU 포장재 규제 대응 전략 공유

의료기기

중근당바이오 "보툴리눔 독신, 美 우울증 도전"

<https://buly.kr/GP5lvY7>

'티엠버스주' 성인 대상 단회 증량 임상 1상 승인...신경정신과 임상도 추진

제약/바이오

J&J, 피하주사 '리브리반트 파스프로' 두경부암 FDA 우선심사 지정

<https://buly.kr/DaRBCTA>

J&J의 피하주사형 리브리반트 파스프로가 전처치 재발·전이성 두경부암에서 ORR 42%를 근거로 FDA 우선심사 지정, 폐암 외 적응증 확대 가능성 확대

퓨처켄, 방사성의약품 'FC303' 중 3상 환자 투약 완료... "연내 CSR 수령"

<https://buly.kr/EoqU4By>

퓨처켄의 PSMA 전립선암 진단제 FC303이 중국 3상 투약을 완료했으며, 연내 CSR 확보 후 품목허가 신청과 마일스톤·매출 로열티(12~16%) 유입 기대

음식료

문체부·삼양식품, '불닭' 앞세워 방한 관광 홍보 나선다

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

문체부와 삼양식품은 불닭 제품의 QR코드·해외 체험행사를 활용해 K-푸드 인기를 향한 관광 수요로 연결하는 공동 글로벌 마케팅 추진

서비스

인터넷/게임/레저

카카오모빌리티·한국교통안전공단, 데이터 기반 교통안전 협력

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

미래 모빌리티 데이터 협력체계 구축 MOU 교통안전 정책 지원·자율주행 기술 고도화 협력 확대

메이플스토리M, 대규모 여름 업데이트...신규 캐릭터 '렌'

<https://buly.kr/HSZqoQG>

대규모 여름 업데이트 'RE:BOOST'를 적용

운송

시바이누로 에미레이트항공 탄다...SHIB 실사용처 확대

<https://buly.kr/E7BSB0l>

에미레이트항공이 크립토닷컴 페이를 도입해 시바이누를 포함한 30종 암호화폐 결제를 지원

금융

"유니콘 잡아라"...코스닥 '1부리그' 직행 추진

<https://buly.kr/5q9r1FQ>

정부가 코스닥 활성화 위해 내년 1월 도입하는 승강형 세그먼트에서 예비 상장기업이 1부 격인 셀렉트 리그로 직행하는 방안 검토

투자자 예약금 한 달 만에 20조원 줄어... 말라가는 증시 대기 자금

<https://buly.kr/EzIG1iW>

7월 일평균 투자자예약금 109.9조원으로 지난달 129.8조원 대비 약 20조원 급감