

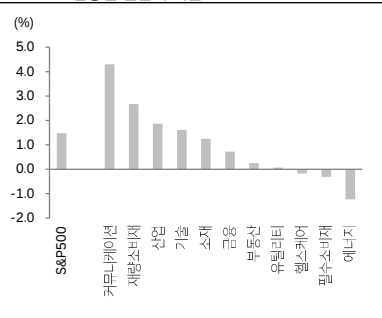


해외시장 요약

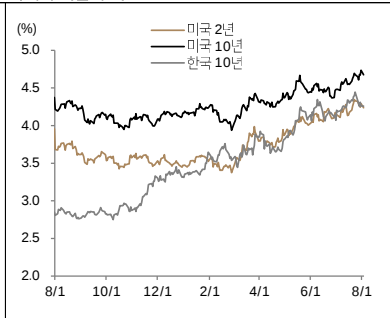
- ▶ 미국증시: Dow (+1.32%), S&P500 (+1.48%), Nasdaq (+2.13%)
- 미국증시, 대이란 공습 보류에 따른 국제유가 및 국제채금리 하락으로 위험 선호 확대, 대형 기술주를 중심으로 상승 마감
- 트럼프 대통령, 이란과 호르무즈 해협 무료 개방에 대한 이야기를 하고 있으며, 이번이 마지막 기회라고 밝힘
- 미 재무부, 3분기 차입 예상치를 6,710억달러 -> 7,390억달러 상향 조정, 4분기 차입 예상치를 6,280억달러로 제시
- 마이크로소프트, Azure와 AI 성장세 가속화 및 2029회계연도까지 EPS의 높은 성장세가 이어질 것이라는 전망에 미국 투자확신 증폭으로 선정되며 +4.9% 상승
- 엔비디아, 아마존 AWS가 AI 투자가 장기적인 수익성 개선으로 이어질 것이라고 강조하면서 하이퍼스케일러의 AI 투자 수익성 우려가 완화되자 +2.9% 상승
- 스페이스X, 번스타인이 첫 실적 발표를 앞두고 시장수익률 상회 투자자의견과 목표주가 239달러를 재확인하며 +5.7% 상승
- S&P500, 커뮤니케이션 +4.3%, 재량소비재 +2.7% vs 에너지 -1.2%, 필수소비재 -0.3%
- ▶ 미국국채: 2yr 4.237%(-5.4bp), 10yr 4.676%(-5.9bp)
- 미 국제채금리, 국제유가 하락에 연동되며 하락
- ▶ FX: JPY 157.18(-0.14%), EUR 1.151(-0.16%), Dollar 99.90(-0.02%)
- 달러 인덱스, 견조한 미국 경제지표와 국제유가 하락 등 상하방 재료가 엇갈리며 보험권 마감. ISM 제조업 지수(55.6)로 예상치(53.9) 상회
- ▶ Commodity: WTI \$80.34(-5.11%), Brent \$83.77(-7.05%)
- WTI, 트럼프 대통령의 대이란 대규모 폭격 취소 소식에 하락

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
8월 3일	미국 7월 ISM 제조업 지수	pt	53.9	55.6	53.3
8월 4일	한국 7월 소비자물가지수 미국 6월 JOLTS 구인건수	%yoy 천건	3.0 7454.0	- -	3.2 7594.0

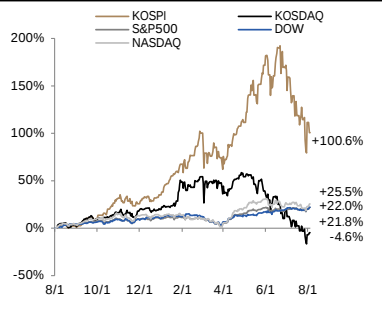
S&P500 업종별 일간 수익률



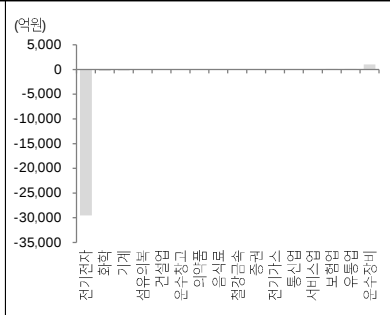
국제 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 8월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 심원율)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	104,135	-523	-1,502	-15,948	-23,278	38,870	16,306
미수금*	1,661	-63	-1,032	402	577	713	701
신용잔고*	28,935	-3,218	-3,737	-8,404	-6,755	7,180	1,649
MMF*	251,559	-4,554	3,521	20,604	-3,360	21,646	58,119
채권형*	213,157	-412	-311	1,490	-2,061	-2,499	-584
주식형(국내)*	189,390	24,881	-2,141	-40,938	-5,474	109,633	80,981
주식형(해외)*	132,102	2,751	-4,654	-16,360	10,879	57,646	32,749
외국인	-2,839	-1	-6,626	-107,534	-156,702	-161,778	-
개인	4,652	-2,717	2,046	88,701	86,613	109,198	-
기관	-1,952	2,639	4,193	16,669	51,130	37,086	-
투신	-473	-201	-893	-2,209	-6,706	-4,470	-
연기금	-20	979	1,242	-3,489	-9,456	-7,757	-
금융투자	-1,560	53	1,144	26,444	87,154	62,986	-
보험	59	204	703	-2,689	-10,741	-7,700	-
프로그래밍 차익	-123	-367	346	2,104	6,729	3,795	-
프로그래밍 비차익	-2,162	1,485	-2,398	-76,957	-126,385	-113,294	-

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,257.5	(5.1)	(7.4)	(18.2)	(6.5)	94.9	48.5
KOSDAQ	737.4	2.4	(3.6)	(14.9)	(39.6)	(10.3)	-20.3
DOW	53,178.4	1.3	1.9	0.5	7.4	20.5	10.6
S&P500	7,600.5	1.5	2.5	1.6	5.1	19.9	11.0
NASDAQ	25,913.9	2.1	3.9	0.3	3.2	22.7	11.5
유로 STOXX 50	6,426.5	1.1	2.3	0.2	6.6	20.5	10.9
영국_FTSE100	10,857.7	(0.1)	0.7	1.7	6.2	18.9	9.3
일본_NIKKEI225	63,754.9	(0.9)	(1.8)	(7.2)	7.5	60.1	26.6
대만_TWSE	43,386.4	0.6	(0.6)	(7.2)	6.6	85.5	49.8
홍콩_HS	26,009.4	0.5	3.2	11.4	0.9	1.8	1.5
중국_Shanghai	3,809.7	(0.6)	(1.3)	(5.8)	(7.4)	7.8	(4.0)
인도_SENSEX30	78,639.0	0.7	2.3	1.1	1.8	(4.3)	(7.7)
브라질_BOVESPA	178,000.2	0.0	1.5	2.3	(4.7)	32.8	10.5
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	6,640.3	(3.8)	(11.8)	(13.7)	(14.3)	50.7	39.4
화학	3,750.9	(1.2)	(5.6)	(13.5)	(41.2)	(8.2)	(16.2)
비철,목재 등	5,422.2	1.3	(0.3)	(4.8)	(36.4)	(7.3)	(23.3)
철강	2,075.0	(2.7)	(4.4)	(4.7)	(37.0)	(12.2)	(4.4)
건설,건축관련	1,981.4	1.1	(7.7)	(13.9)	(38.4)	27.5	30.3
기계	9,727.5	1.2	(7.9)	(23.6)	(41.7)	30.1	8.5
조선	7,538.8	(2.4)	(6.2)	(12.3)	(35.0)	5.9	(13.5)
상사,자본재	5,189.4	(1.8)	(1.9)	(17.2)	(11.1)	85.2	49.5
운송	1,819.6	0.4	0.3	(0.0)	(5.1)	(2.0)	3.2
자동차	14,145.5	0.9	(0.1)	(11.0)	(17.9)	53.3	19.3
화장품,의류,완구	5,619.4	0.5	(2.2)	(4.1)	(12.0)	4.4	14.6
호텔,레저서비스	1,544.1	(0.4)	(1.9)	(11.3)	(28.9)	(35.2)	(33.2)
미디어,교육	487.7	1.4	(15.1)	(11.5)	(24.4)	(32.8)	(38.1)
소매(유통)	2,468.1	(2.7)	(12.0)	(26.5)	(15.1)	20.8	22.5
필수소비재	7,271.6	(1.1)	(2.8)	0.3	(7.0)	2.0	6.7
건강관리	9,016.8	(1.9)	(2.4)	(1.1)	(12.7)	(0.1)	(14.8)
은행	3,354.7	0.7	(2.5)	2.6	0.1	31.6	25.3
증권	2,638.6	(3.5)	(6.5)	(8.0)	(27.8)	22.0	17.5
보험	14,768.4	(4.6)	(5.9)	(10.4)	14.0	53.7	42.2
소프트웨어	6,217.6	(0.6)	(4.8)	(1.3)	(11.7)	(15.8)	(13.2)
IT하드웨어	3,631.6	2.8	(11.0)	(37.5)	11.8	332.9	165.0
반도체	44,790.5	(8.4)	(9.3)	(22.7)	11.7	323.4	115.6
IT가전	2,352.2	(2.2)	(7.9)	(16.7)	(32.6)	57.2	27.0
디스플레이	542.1	(0.8)	(6.1)	(16.2)	(29.0)	(10.0)	(23.1)
통신서비스	442.5	0.6	(9.8)	(3.9)	(13.0)	14.2	20.5
유틸리티	1,070.2	(1.0)	(5.1)	(8.3)	(27.7)	(10.3)	(21.2)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,660.0	1.6	2.5	1.4	8.4	27.6	17.2
헬스케어	1,890.4	(0.2)	(0.7)	(1.1)	11.7	24.5	4.7
금융	953.7	0.7	0.8	3.0	10.4	9.5	4.6
재량소비재	1,973.8	2.7	10.4	3.5	0.6	9.7	2.4
커뮤니케이션	476.2	4.3	8.3	3.0	(4.3)	23.2	5.3
산업	1,549.1	1.9	(0.1)	(0.5)	5.8	20.5	18.0
필수소비재	938.1	(0.3)	(0.7)	(0.4)	(1.5)	7.3	8.5
에너지	901.4	(1.2)	0.6	10.8	0.3	35.2	31.1
유틸리티	450.5	0.1	(2.9)	(3.1)	(4.7)	3.5	3.8
부동산	287.3	0.3	(1.5)	1.2	2.0	10.6	12.7
소매	635.0	1.2	(0.8)	(2.8)	(1.1)	14.8	10.6
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	380.0	(1.3)	(0.9)	7.6	(5.3)	28.7	27.2
BDI	2,732	2.2	(0.4)	3.1	0.1	29.5	45.6
WTI(\$/Barrel)	80.3	(5.1)	(2.7)	17.0	(24.5)	19.3	39.9
Brent(\$/Barrel)	83.8	(7.0)	(5.2)	16.7	(26.8)	20.2	37.7
Dubai(\$/Barrel)	74.4	(6.3)	(4.1)	9.0	(27.4)	3.0	21.7
금(\$/oz.)	4,033.7	(0.4)	(1.1)	(2.2)	(11.0)	20.5	(7.1)
은(\$/oz.)	57.9	0.1	(1.1)	(4.6)	(20.8)	56.7	(18.1)
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)	2.78	1.2	0.5	(13.0)	(3.0)	(9.8)	(24.6)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	99.9	(0.0)	(1.6)	(1.0)	1.9	1.8	1.6
원/달러	1,429.0	(0.7)	(2.5)	(6.6)	(1.4)	3.6	(1.1)
원/100엔	909.2	(0.7)	1.7	(4.1)	(1.8)	(3.4)	(1.3)
위안/달러	6.75	0.0	(0.2)	(0.4)	(1.1)	(5.9)	(4.2)
달러/유로	1.15	(0.2)	1.2	0.6	(2.0)	(1.4)	(2.0)
엔/달러	157.2	(0.1)	(4.0)	(2.6)	0.5	6.3	0.3
Bitcoin(\$)	63,741.9	0.5	0.5	2.6	(10.7)	(28.2)	(27.3)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.74	(1.8)	(12.5)	(0.3)	21.7	128.1	79.1
국고채_10년(%)	4.26	(0.2)	(7.0)	7.5	41.8	142.5	87.5
미국채_2y(%)	4.24	(5.4)	(8.5)	10.0	29.8	56.3	76.4
미국채_10y(%)	4.68	(5.9)	2.7	19.2	25.1	44.3	50.9
독일 국채_10y(%)	3.15	(5.4)	1.9	21.7	15.2	40.8	29.7
복미 투자등급채(bp)	117.1	(0.6)	(3.4)	4.0	0.9	(4.0)	9.5
복미 투기등급채(bp)	314.9	(3.0)	(9.7)	8.2	(9.2)	(18.3)	(21.2)

*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. 당사는 투자자의 적절한 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

美 빅테크 4사, 올해 설비투자 최대 1077조원... "메모리 슈퍼사이클 장기화 재확인"

<https://buly.kr/EzIGC9j>

HBM과 서버용 DRAM, eSSD 등 AI 서버용 메모리·저장장치의 최대 고객군 빅테크 4사 지난 분기 대비 30% 증가한 설비투자 집행

7월 D램·낸드 가격 또 최고치... 서버 중심 생산 전환에 범용 공급 감소

<https://buly.kr/28vwaYO>

AI 서버용 메모리 수요 증가에 따라 생산 역량이 서버용 고부가가치 제품에 집중되며 범용 D램과 낸드 플래시 가격이 7월에 각각 전달 대비 14%, 4% 상승

산업재

조선/기계/방산

한화에어로, 英 버티컬과 UAM 부품 계약 '조기 종료'... 4500억 규모

<https://buly.kr/AwhpbV3>

영국의 UAM 기업 버티컬 에어로와 맺었던 4500억원대 전기수직이착륙기(eVTOL) 부품 공급 계약을 조기 종료

건설/부동산

실거주 중심 세제 전면 개편... 중부세 '주택 수' 없애고 20억까지 면세

<https://buly.kr/AF2nuKz>

부동산 세제를 다주택 증가에서 실거주 우대와 고가·비거주 과세로 전환하는 '26년 세제개편안' 공개

철강

현대제철, 2분기 영업이익 577억원... 전년비 43.3% ↓

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

올해 2분기 연결기준 매출 6조1073억원, 영업이익 577억원을 기록. 전년 동기 대비 매출은 2.7% 증가했지만 영업이익은 43.3% 감소

소비재

자동차/모빌리티

르노코리아, '필랑트' 첫 수출... 중남미에 220대 선적

<https://buly.kr/Awhpa6K>

아르카나·그랑 콜레오스 포함 총 847대 출항 부산공장 수출 라인업 3종으로 확대... 글로벌 판매 강화

中 체리차, KG모빌리티 발판 韓시장 공략... "1080억 투자"

<https://buly.kr/FLam6Vq>

7500만 달러 KGM 전환사채 취득 전환시 16.2%로 KGM 2대주주 등극 체리 PHEV 플랫폼 활용 신차 출시

화장품

위미에르 한국콜마 조예바이오, 바이오 소재 'CAVIERE' 상용화 협력

<https://buly.kr/8pijoS9>

캐비어 PDRN에 콜라겐·NMN·레티놀 결합한 복합 원료 적용 추진 기술 검증·공동 특허 출원... 헤어·바디케어로 제품군 확대 계획

의료기기

바임 스킨부스터 '주베룩', 중국 의료기기 허가

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

中 3류 의료기기로 허가 승인 바임 "하반기 최대 미용시장 공략"

제약/바이오

펩트론, 릴리와 2공장 연계 기대에 장중 상한가... "중장기 생산전략 따라 추진"

<https://buly.kr/ChrPQBf>

펩트론은 릴리와와 기술이전·생산 계약 기대감에 상한가, 회사는 제2공장이 범용적 중장기 생산기반일 뿐 릴리와와의 연계 여부나 추가 자금조달은 확정된 바 없음

노보, IL-6 항체 '질티베키맵' 심혈관 임상3상 실패... MACE 감소 입증 '불발'

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

노보의 IL-6 항체 질티베키맵은 염증 지표를 낮췄지만 ASCVD 환자의 MACE 감소에는 실패했으며, 심부전·급성 심근경색 3상은 예정대로 지속

음식료

닥터유PRO 2년 새 68억→155억... 오리온, 단백질 시장 재편

<https://buly.kr/1n6QbcW>

오리온 닥터유PRO 매출은 단백질 함량별 라인업 세분화에 힘입어 2023년 68억원에서 2025년 155억원으로 2년 만에 2.3배 성장

서비스

인터넷/게임/레저

네이버, AI팩토리 운영사 새로 세운다... 엔비디아·브룩필드 역할은?

<https://buly.kr/1n6QZeE>

네이버, 1단계 200MW AI 팩토리 사업구조 공개 브룩필드 출자 SPV가 GPU·데이터센터 인프라 보유

카카오게임즈, 신작 '아키에이지 S' 글로벌 퍼블리싱 계약 체결

<https://buly.kr/614c7FN>

엑스엘게임즈 개발...원작 핵심 재미 계승한 PC 전용 타이틀

운송

대한항공, 美 아처와 '군용 AAM' 개발...국산화 발판

<https://buly.kr/614c7J0>

대한항공은 사업을 통해 군용 AAM 활용성을 검증하고 국내 산업 생태계를 구축하겠다는 구상

금융

레버리지 ETF, 증권사 겨는 금감원 "내부통제 미비시 검사 검토"

<https://buly.kr/4xa4TID>

금감원, 레버리지 ETF 관련해 법규 위반과 내부통제 미비 시 증권사와 운용사 검사 여부 검토 방침

제재 리스크 털어낸 롯데카드...매각 작업 재개

<https://buly.kr/EdvkQcQ>

롯데카드 매각 작업 재개. 매각 대상은 MBK 59.83%와 우리은행 20%가 보유한 지분 80%, 롯데쇼핑 20%는 제외