



해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (+0.22%), S&P500 (+0.21%), Nasdaq (+0.16%)
- 미국증시, 미국 재무부의 국제 바이백 확대 발표로 중장기 금리 급락하며 위험선호 심리 확대, 다만 유가 상승과 오픈 AI 실적 실망에 상승폭은 제한적
- 미 재무부, 10Y~20Y 및 20Y~30Y 국제 바이백 금액을 '최대 \$20B'에서 '최소 \$40B'로 확대
- 7월 FOMC 의사록, 전반적으로 인플레이션이 낮아지지 않는다면 금리를 인상해야 한다는 의견이 다수 개진. 한편 케빈 워시 의장은 FOMC 회수를 6회로 줄이자고 제안
- SK하이닉스 ADR, 40조원 규모의 자사주 매입·소각과 2025~2027년 잉여현금흐름의 50% 이상을 주주환원에 활용하겠다는 계획을 발표하며 +0.4% 상승
- 테슬라, 사이버캠 출시로 로보택시 사업 기대가 커진 가운데 경쟁사인 중국 로봇업체 유니트리의 상장 첫날 급등이 로봇 산업 전반의 투자심리를 개선하며 +4.2% 상승
- 모더나, mRNA 암 치료제와 키트루다 병용요법이 고위험 흑색종 후기 임상에서 재발 위험 감소와 원격 전이 방지 목표를 모두 충족했다는 발표에 +178.0% 상승
- S&P500, 헬스케어 +3.5%, 재량소비재 +2.1% vs 산업 -0.9%, 기술 -0.7%

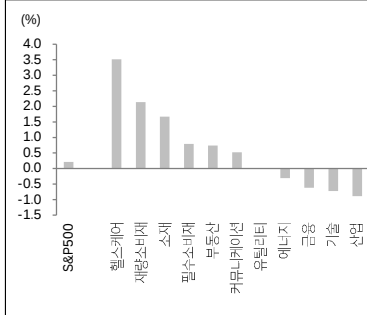
▶ 미국국채: 2yr 4.162%(-0.9bp), 10yr 4.647%(-5.8bp)
- 미국채금리, 미국 재무부가 장기 국제 바이백 규모를 최소 2배 확대한다고 발표하자 장기물 위주 하락. 단기물은 단기 국제 발행 확대 가능성 제시되며 보험권 등락

▶ FX: JPY 158.17(-0.90%), EUR 1.168(+0.87%), Dollar 98.83(-0.83%)
- 달러 인덱스, 미 국제금리 하락에 연동되며 약세

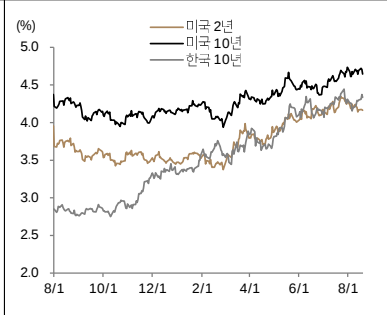
▶ Commodity: WTI \$85.83(+1.05%), Brent \$91.62(+0.66%)
- WTI, UAE가 역대 긴장 고조를 이유로 이란과의 금융·경제 거래 중단을 선언하자 중동 지역 긴장감 확대되며 상승

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
8월 19일					
8월 20일	미국 7월 경기선행지수	%mom	0.1		-0.2

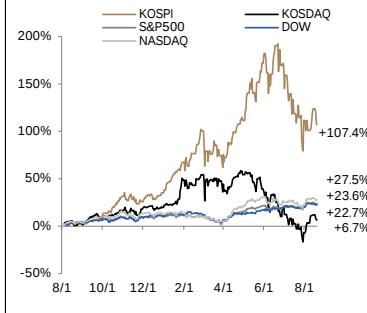
S&P500 업종별 일간 수익률



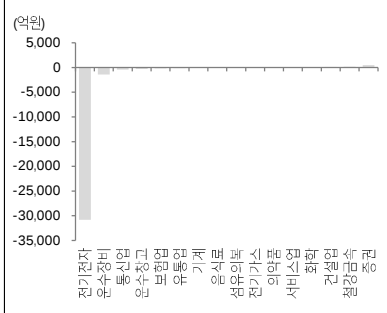
국채 수익률 추이



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*	104,755	4,045	4,037	-3,327	-28,105	37,747	16,926
미수금*	920	53	-1,051	-224	-617	-107	-40
신용장고*	31,105	237	1,081	-2,258	-5,463	9,453	3,818
MMF*	260,143	-2,601	4,400	14,807	-1,064	26,265	66,703
채권형*	212,968	-470	489	-1,070	-3,720	-5,256	-773
주식형(국내)*	202,108	-3,316	13,120	5,364	-8,623	122,403	93,700
주식형(해외)*	140,959	-443	2,034	1,205	7,159	65,935	41,606
외국인 개인	-3,488	4,614	-1,025	-76,325	-160,268	-161,707	
기관	4,636	-2,536	904	61,726	92,091	110,729	
투신	-1,339	-1,953	-98	12,522	50,040	35,366	
연기금	-380	375	310	-366	-6,514	-4,661	
연금투자	73	-61	705	-2,608	-9,349	-8,055	
보험	-975	-2,430	-2,176	16,849	85,639	62,263	
프로그래밍 차익	67	28	487	-794	-10,449	-7,462	
프로그래밍 비차익	-191	-397	-604	1,344	6,332	3,678	
	-3,372	-3,963	-7,665	-63,071	-132,736	-121,394	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,471.2	(5.8)	2.0	(0.7)	(13.9)	102.4	53.6
KOSDAQ	824.5	(1.2)	(3.9)	10.0	(25.8)	3.2	-10.9
DOW	53,463.1	0.2	(0.6)	2.4	8.3	19.0	11.2
S&P500	7,708.0	0.2	(0.5)	2.6	4.8	19.5	12.6
NASDAQ	26,331.1	0.2	(1.0)	1.9	1.8	21.7	13.3
유로 STOXX 50	6,444.5	(0.4)	(1.4)	2.5	7.1	18.4	11.2
영국_FTSE100	10,743.4	0.1	(0.8)	1.5	2.9	15.7	8.2
일본_NIKKEI225	65,326.4	(3.2)	(3.3)	1.8	9.2	61.1	29.8
대만_TWSE	44,719.4	(1.3)	(1.8)	1.1	11.7	89.0	54.4
홍콩_HS	25,495.1	0.1	0.2	1.4	(1.2)	2.6	(0.5)
중국_Shanghai	3,894.4	(2.4)	(1.3)	0.8	(4.5)	7.7	(1.9)
인도_SENSEX30	76,909.7	(0.4)	(1.4)	(0.7)	2.1	(4.6)	(9.8)
브라질_BOVESPA	167,830.3	0.9	0.2	(3.2)	(5.5)	23.1	4.2
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,853.3	(2.6)	5.8	7.1	4.1	94.2	64.8
화학	4,190.9	(1.5)	(2.2)	8.3	(26.3)	4.4	(6.3)
비철,목재 등	6,113.2	(5.1)	(5.7)	20.0	(19.0)	14.3	(13.6)
철강	2,206.1	(1.4)	(2.1)	6.9	(30.9)	2.5	1.6
건설,건축관련	2,319.4	1.4	(0.0)	20.7	(15.2)	50.9	52.5
기계	10,933.4	(2.8)	(0.4)	12.2	(29.8)	43.2	22.0
조선	7,851.7	(2.5)	(3.7)	6.1	(21.9)	(1.4)	(9.9)
상사,자본재	5,806.7	(2.1)	2.1	13.0	(7.2)	111.4	67.2
운송	1,855.0	(2.4)	(1.1)	7.0	(0.7)	4.9	5.2
자동차	14,749.7	(3.5)	1.4	2.7	(25.3)	60.9	24.4
화장품,의류,완구	5,972.8	(1.8)	(2.4)	5.9	(0.1)	13.3	21.8
호텔,레저서비스	1,581.1	(1.0)	(2.0)	3.9	(20.3)	(30.4)	(31.6)
미디어,교육	487.0	(0.3)	(4.0)	(8.1)	(19.9)	(29.3)	(38.2)
소매(유통)	2,397.6	(3.9)	(5.7)	(13.1)	(20.9)	26.7	19.0
필수소비재	7,428.7	(0.9)	(1.7)	3.8	(4.3)	5.8	9.0
건강관리	9,690.2	(0.5)	(6.5)	11.6	3.2	9.8	(8.4)
은행	3,356.5	(1.5)	(0.4)	(0.3)	8.1	36.9	25.4
증권	2,550.1	(4.1)	(6.5)	(8.1)	(28.9)	27.4	13.6
보험	15,243.9	(5.1)	(0.5)	1.7	0.9	70.0	46.7
소프트웨어	6,363.4	(2.9)	(5.2)	10.9	(5.0)	(8.6)	(11.2)
IT하드웨어	4,260.5	(3.7)	9.0	7.2	12.4	372.8	210.9
반도체	44,789.8	(8.7)	4.3	(6.6)	(14.8)	319.4	115.6
IT가전	2,888.2	(0.7)	5.9	18.7	(16.4)	75.2	55.9
디스플레이	574.4	(2.3)	(3.2)	(2.1)	(28.2)	(13.9)	(18.5)
통신서비스	485.6	(2.1)	5.9	7.5	(4.6)	27.0	32.2
유틸리티	1,019.7	(3.7)	(8.5)	(0.9)	(18.3)	(14.5)	(24.9)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,845.4	(0.7)	(2.3)	2.3	4.7	28.4	20.4
헬스케어	2,045.7	3.5	4.3	9.5	19.3	29.3	13.3
금융	954.9	(0.6)	(0.8)	2.3	12.5	9.5	4.7
재량소비재	1,950.7	2.1	0.6	3.6	2.3	5.3	1.2
커뮤니케이션	450.7	0.5	(0.2)	(2.3)	(9.1)	13.1	(0.4)
산업	1,538.0	(0.9)	(2.2)	1.7	7.8	20.4	17.1
필수소비재	954.2	0.8	1.4	2.8	(2.5)	6.0	10.3
에너지	969.3	(0.3)	3.7	8.1	3.9	49.6	41.0
유틸리티	445.6	0.0	0.2	(2.4)	(0.8)	3.3	2.7
부동산	286.4	0.7	1.1	(0.5)	2.6	11.5	12.3
소매	658.1	1.7	(0.0)	5.1	6.8	15.7	14.6
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	400.2	0.9	1.8	3.0	0.8	36.1	33.9
BDI	2,815	(2.2)	(7.6)	5.4	(6.3)	38.1	50.0
WTI(\$/Barrel)	85.8	1.0	3.1	1.1	(12.7)	37.7	49.5
Brent(\$/Barrel)	91.6	0.7	3.0	0.7	(12.8)	39.3	50.6
Dubai(\$/Barrel)	82.6	0.6	3.0	1.3	(13.6)	24.4	35.2
금(\$/oz.)	4,489.4	2.8	1.8	10.1	(1.0)	35.5	3.4
은(\$/oz.)	65.8	2.8	0.2	11.9	(13.2)	76.3	(6.8)
구리(\$/ton)	14,234.5	(2.5)	(0.8)	4.5	4.7	48.4	14.3
알루미늄(\$/ton)	3,206.8	(1.7)	(4.8)	1.9	(12.8)	25.3	8.0
천연가스(\$/MMBtu)	2.81	1.4	0.4	(1.8)	(6.3)	1.7	(23.7)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	98.8	(0.8)	(1.2)	(2.3)	(0.4)	1.0	0.5
원/달러	1,388.7	(1.6)	(2.0)	(6.3)	(8.5)	(0.1)	(3.9)
원/100엔	878.0	(0.8)	(1.3)	(3.3)	(7.9)	(7.3)	(4.7)
위안/달러	6.73	(0.2)	(0.2)	(0.5)	(1.1)	(6.3)	(4.5)
엔/달러	1.17	0.9	1.3	2.4	0.6	(0.1)	(0.6)
엔/달러	158.2	(0.9)	(0.8)	(3.1)	(0.6)	7.6	0.9
Bitcoin(\$)	69,040.9	7.0	9.9	8.8	7.3	(25.3)	(21.2)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.79	(5.3)	(1.0)	(11.0)	3.0	136.2	83.6
국고채_10년(%)	4.34	(3.8)	4.0	(0.7)	8.8	155.5	95.0
미국채_2y(%)	4.16	(0.9)	(3.9)	(9.9)	7.9	54.6	68.9
미국채_10y(%)	4.65	(5.8)	(4.6)	1.9	7.7	41.8	48.0
독일 국채_10y(%)	3.26	0.3	10.2	9.8	22.4	56.8	40.7
북미 투자등급채(bp)	117.7	(2.2)	0.3	(0.2)	3.2	(5.1)	5.1
북미 투기등급채(bp)	318.0	(3.6)	2.4	4.3	(11.5)	(22.7)	(22.7)

*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. 본 자료는 투자자의 사생활은 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

SK하이닉스, 40조원 자사주 사들여 전량 소각... 누적 잉여현금흐름 50% 이상 환원

<https://buly.kr/DwGo5rv>

주주가치 제고를 위해 약 40조원 규모의 자사주를 장내 매입 후 전량 소각 예정, 자사주 취득·소각과 현금 배당 병행 예정

'애플 매출 비중 80%' LG이노텍, 재고 1년 새 1조원 넘게 증가... 실적 확대 '청신호'

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

LG이노텍과 같은 B2B 부품업체에 재고 증가는 실적 개선의 선형 지표, 스마트폰 출하량은 감소 추세이나 주 고객인 애플이 강점을 보이는 프리미엄 시장은 견조

산업재

조선/기계/방산

김동관 한화그룹 수석부회장, 방산 호황에 주식보상 평가액 2700억 육박

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

방산 호황으로 한화에어로스페이스 주가가 크게 오르면서 김동관 수석부회장에게 부여된 RSU의 평가액도 2700억원에 육박

건설/부동산

롯데건설, 회사채 수요예측서 3배 몰려... 작년 '주문 0' 치욕 씻었다

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

롯데건설, 500억원 무보증사채 수요예측에서 1,510억원 확보하며 1년 만의 공모채 복귀 성공

철강

"해외는 양·국내는 질"...포스코홀딩스, 투자 88% 글로벌 '승부'

<https://buly.kr/1cBI3JI>

2028년까지 철강 투자비 7조6000억원 중 해외에만 약 88%에 해당하는 6조7000억원을 투입

소비재

자동차/모빌리티

현대차, 6년 만에 완전변경 '디 올 뉴 투싼' 공개... "공간·디자인 강화"

<https://buly.kr/ChrVENy>

강철의 강인함을 재해석한 새로운 디자인 철학을 적용하는 한편, 차체 크기를 키워 실내 공간을 확장

현대차 매출 손실만 2.8조인데... 파업 전선 확대에 車업계 '불안'

<https://buly.kr/9MT6atO>

현대차그룹의 생산 차질도 커지며 올해 자동차 업계 최대 변수가 될 것이란 관측

화장품

닥터그루트, 美 세포라 424곳 입점... 북미 K헤어케어 공략 속도

<https://buly.kr/5JPg1vm>

LG생활건강의 프리미엄 듀피케어 브랜드 닥터그루트가 미국 세포라 오프라인 매장 424곳에 입점하며 북미 시장 공략에 속도

의료기기

넥스트파우더로 세계 뚫은 넥스트바이오메디컬, 2년 연속 '코스닥 라이징스타' 등극

<https://buly.kr/FWVcvMC>

넥스트바이오메디컬이 한국거래소가 주관하는 '코스닥 라이징스타'에 2년 연속 이름을 올리며 독보적인 기술력과 글로벌 시장성을 다시 한번 입증

제약/바이오

BMS가 도입한 ADC '이자브렌', 中 EGFR 변이 폐암 3상 성공... PFS 총족

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

BMS의 EGFR·HER3 이중특이성 ADC 이자브렌이 EGFR-TKI 실패 NSCLC 중국 3상에서 화학요법 대비 PFS 개선에 성공, OS도 개선 경향 확인.

SK바이오팜, '엑스코프리' 제네릭 개발사와 美 특허 소송 합의로 '일부 종결'

<https://buly.kr/AwhvMjH>

SK바이오팜이 엑스코프리 후속특허 소송 피고 3곳 중 MSN과 첫 합의에 도달, 2032년 물질특허 만료 이후에도 특허 방어 기반을 일부 확보

음식료

KT&G 자사주 출연 소송' 행동주의 펀드 패소... 1심 "배임 아냐"

<https://buly.kr/GvpgiUt>

FCP가 KT&G의 자사주 재단 출연이 경영권 방어 목적의 배임이라며 제기한 698억원 소송에서 1심 패소, 법원은 이를 사회공헌·복지 목적의 경영 판단으로 인정

서비스

인터넷/게임/레저

카카오, CP 도입 2주년...정신아 "리스크 점검·관리 체계 갖춰"

<https://buly.kr/FWVcvN1>

카카오가 공정거래 자율준수 프로그램(컴플라이언스 프로그램·CP) 도입 2주년을 맞아 관련 제도를 실효성 있게 지속 보완하겠다고 밝힘

엔씨, 서버컬처 신작 '아스트라에 오라티오' CBT 참가자 모집

<https://buly.kr/CsmGD8k>

엔씨가 서버컬처 신작 역할수행게임(RPG) '아스트라에 오라티오'의 비공개 베타 테스트(CBT) 참가자 모집을 시작

운송

대한항공, 호주 하늘길 확대...인천~멜버른 주 3회 운항

<https://buly.kr/FhQNuGm>

대한항공은 오는 12월 18일부터 내년 3월 14일까지 인천~멜버른 노선 운항을 시작

금융

대출 절벽' 숭통 티이나...농협 주담대 재개

<https://buly.kr/CB7EUq1>

NH농협은행, 20일부터 변동형 주담대 취급을 두 달 반 만에 재개

예보, 전금융권 예보료율 인상 추진

<https://buly.kr/EzIMBte>

예금보험공사, 조사 결과 업권 예보료율 인상 필요 결론. 은행 0.08%에서 0.13%, 금융투자 0.15%에서 0.22% 등 인상 필요