

미-베트남 무역합의, 미 증시 혼조 마감

국내 증시 Comment

정책 수혜주 차익실현: 최근 신정부 기대감으로 상승랠리를 보이던 국내 증시는 외국인 중심의 차익실현 매물 출회하며 코스피(-0.47%), 코스닥(-0.19%) 약보합 마감. 트럼프 대통령 상호관세 유예 종료에 대한 강경한 입장과 더불어 상원 감세안 통과 소식도 국내 증시 하방 압력으로 작용. 상법 개정안 기대감으로 전일 급등했던 LS, SK 등 지주사 차익실현 매물 출회. 이외에도 정책 수혜주 하락하며 AI/인터넷, 원화 스테이블 코인 관련 종목 하락

6월 소비자물가지수 발표: 한국 6월 소비자물가지수 전년대비 2.2% 상승하면서 이전치(1.9%) 및 전망치(2.1%) 모두 상회. 이는 농수산물, 석유류 가격 상승과 함께 지난해 기저효과 영향으로 일시적 상승

해외 증시 Comment

미국-베트남 무역 합의: 미국-베트남 상호관세 합의 소식에 위험자산 선호심리 확대되며 S&P500 및 나스닥 지수 상승 마감. 미국 베트남에 상호관세를 46%에서 20%로 인하하는 대신 베트남은 미국에 무관세 적용. 이에 나이키(+4.06%) 등 베트남에 생산기지를 둔 소매업체들 상승하는 모습 나타남. 의료보험 기업인 센틴 2025년 실적 가이드를 철회하면서 유나이티드헬스 등 헬스케어, 보험 업종 약세 나타남.

ADP 6월 민간고용: 미국 ADP 민간고용 전달대비 3.3만명 감소. 이는 시장 예상치 +9.5만명을 크게 하회하는 수치로 고용시장 약화에 상됨. 3일 발표되는 노동부 6월 고용지표에 유의할 필요 존재

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

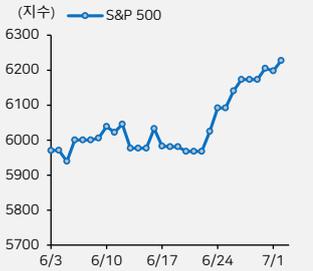
- 중국 6월 차이신 서비스업 PMI
- 미국 6월 고용보고서
- 미국 6월 ISM 서비스업지수
- 7.3일 미국 조기 폐장(7.4 독립기념일)

한국관련 지수 변동

- 미국-베트남 상호관세 합의 소식에 MSCI 한국 ETF +0.43% 상승, MSCI 신흥지수 ETF +0.43% 상승
- 기술주 차익실현 매물 출회하면서 필라델피아 반도체지수는 +1.77% 상승
- 원/달러 환율 야간시장에서 하락하면서 1,355.50원 기록

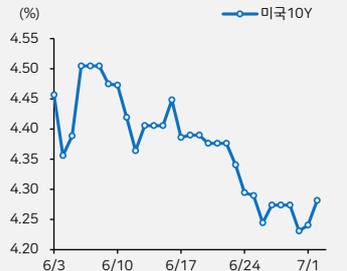
상호관세 합의 기대감: 베트남 상호관세 합의로 주요국 관세 진척이 보일 것이라는 기대감에 미 증시 S&P500 및 나스닥 지수 상승. 금일 국내 증시도 전일 하락분 일부 되돌림 나타날 것으로 전망. 미 증시에서 1) MSCI 한국 ETF(+0.43%) 상승, 2) 필라델피아 반도체 지수 강세, 3) 원/달러 환율 야간 시장에서 안정세를 보였다는 점은 금일 국내 증시에도 우호적인 상황. 그러나 베트남 상호관세를 20%는 낮지 않은 수준으로 베트남에 생산기지 있던 국내 기업들 베트남 20% 상호관세를 레벨을 호재로 소화할지 확인할 필요 존재

미국 증시



(pt, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	3,075.1	-0.5	-1.1	
KOSDAQ	782.2	-0.2	-2.0	
S&P 500	6,227.4	0.5	2.2	
DOW	44,484	0.0	3.5	
NASDAQ	20,393	0.9	2.1	
러셀2000	2,226.4	1.3	4.2	
STOXX600	541.2	0.2	0.8	
반도체(SOX)	5,611	1.9	2.1	
NIKKEI225	39,762	-0.6	2.1	

미국 국채 10년물 금리



(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	2.834	4.7bp	3.1bp	
미국2Y	3.790	1.8bp	1.0bp	
미국10Y	4.282	4.1bp	-0.8bp	
영국10Y	4.611	15.8bp	13.4bp	
독일10Y	2.618	5.1bp	5.6bp	
호주10Y	4.152	2.9bp	3.0bp	
일본10Y	1.420	3.0bp	3.0bp	
브라질10Y	13.51	2.3bp	-43.5bp	
중국10Y	1.640	0.0bp	0.0bp	

FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1355.5	-0.3	-0.4	
DXD	96.8	0.0	-0.9	
EUR	1.18	-0.1	1.2	
GBP	1.36	-0.8	-0.2	
JPY	143.67	0.2	-1.1	
CNY	7.16	0.0	-0.2	
AUD	0.66	0.0	1.1	
EM통화	46.35	0.0	0.7	
비트코인	109231	3.1	1.3	

원자재



(달러/배럴)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	67.5	3.1	3.9	
천연가스	3.5	2.1	2.4	
유럽 천연가스	33.6	-0.3	-5.1	
금	3348.0	0.3	0.6	
은	36.4	1.0	0.9	
구리(HG)	5.15	2.0	4.8	
코코아	8904.0	-1.1	-1.9	
철광석	95.1	1.8	0.6	
소맥	556	3.5	5.3	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	ADP 비농업고용 (천명)	Jun	95	-33	29
유로존	실업률	May	6.2	6.3	6.2
미국	Challenger 해고자지수 (천명)	Jun	-	48.0	93.8
미국	MBA모기지신청건수 (WoW, %)	27 Jun	-	2.7	1.1

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
중국	차이신 서비스업 PMI	Jun	-	-	-
미국	ISM 비제조업 PMI	Jun	50.5	-	49.9
미국	비농업 고용자수 (천명)	Jun	110.0	-	139.0
미국	민간 비농업부문 고용변화 (천명)	Jun	105.0	-	140.0
미국	실업률 (%)	Jun	4.3	-	4.2

가격지표 작성 기준

*1D: 전일 대비 등락률, 1W: 일주일 전 대비 등락률, 60D 추이: 거래일 기준 60일 추이

Morning Brief

S&P 500 섹터별 등락률



* 1D 기준, 1W 기준 * GICS 업종 분류 기준 / 업종별 일일 등락률

Daily Return 상/하위 (% , 글로벌 주요 종목 기준)

종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이	종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이
코인베이스글로벌	COIN	US	5.7	-0.3		서클 인터넷	CRCL	US	-7.6	-10.4	
모더나	MRNA	US	5.5	12.7		SK이노베이션	96770	KR	-7.0	16.5	
셀트리온	68270	KR	5.3	5.2		한국전력	015760	KR	-5.3	-5.0	
테슬라	TSLA	US	5.0	-3.6		리비안	RIVN	US	-4.5	-6.5	
LG화학	051910	KR	4.8	12.9		인텔	INTC	US	-4.2	-1.4	
다이킨 공업	6367	JP	4.6	7.3		현대일렉트릭	267260	KR	-4.0	-1.9	
온세미컨덕터	ON	US	4.4	4.1		네이버	035420	KR	-3.8	-11.1	
POSCO홀딩스	5490	KR	4.3	6.9		하나금융지주	086790	KR	-3.5	3.1	
나이키	NKE	US	4.1	25.6		닌텐도	7974	JP	-3.2	-2.7	
TSMC	TSM	TW	4.0	4.9		HCA헬스케어	HCA	US	-2.9	1.0	
웨스턴 얼라이언스	WAL	US	3.9	11.5		블랙베리	BB	US	-2.5	-13.1	
다임러 AG	DTGGe	DE	3.7	7.1		카카오	035720	KR	-2.3	-15.4	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	620.45	0.5	2.2
QQQ 나스닥100	550.80	0.7	1.8
VGK 유럽증시	77.79	0.3	2.4
VWV EM증시	49.80	0.3	1.4
TLT US장기국채	87.58	-0.6	0.1
LQD 회사채	109.32	0.0	0.5
HYG 하이일드	80.32	0.2	0.2
EMB EM국채\$	92.33	-0.1	0.5
USO 원유	75.59	2.2	3.1
GLD 금	309.25	0.6	0.7
DBA 농산품	25.87	0.9	-0.8
VNQ 리츠	89.92	0.2	0.8

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
PPLT 메탈	130.16	5.4	4.9
PALL 필라듐	106.05	4.8	8.6
XME 철강	70.08	4.3	6.9
BLOK 블록체인	58.95	4.3	9.0
REMX 희토류	41.68	3.3	4.3
COPX 구리 채굴	46.62	2.6	8.5
BDRY SHIPPING	5.77	2.5	-0.5
ARKK 혁신기업	70.58	2.4	1.6
WOOD 목재	75.82	2.2	5.4
COPX 구리	32.24	2.1	4.5
XBI 중소형 바이오	84.79	2.1	1.8
UNG 천연가스	15.42	2.1	-2.7

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
KWEB 중국테크	33.91	-1.3	-1.5
XLV 헬스케어	135.36	-1.0	1.1
XLU 유틸리티	81.23	-0.9	0.9
EWU 영국	39.61	-0.6	0.8
MCHI 중국	55.00	-0.5	-1.0
INDA 인도	55.60	-0.4	1.1
XLC 통신 서비스	107.45	-0.3	2.1
AGG 채권 종합	98.67	-0.1	-0.1
XLF 금융	52.62	-0.1	2.4
EWJ 일본	74.46	0.1	2.8
XLI 산업	148.16	0.1	3.0
IVE 가치	197.53	0.1	2.6

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	-2.3	74	-2.3	4.9	
화학	1.9	78	1.9	2.9	
비철/목재	-0.1	34	-0.1	0.2	
철강	3.4	38	3.4	5.1	
건설	-1.0	46	-1.0	-3.3	
기계	-1.5	157	-1.5	-1.6	
조선	-3.7	124	-3.7	-3.9	
상사/자본재	-2.7	188	-2.7	-3.5	
운송	0.6	71	0.6	0.0	
자동차	1.7	150	1.7	-0.8	
화장품/의류/완구	0.0	77	0.0	1.1	
호텔/레저	1.2	13	1.2	0.0	
미디어/교육	-1.6	39	-1.6	-1.9	
소매(유통)	-1.6	22	-1.6	1.6	
필수소비재	1.9	67	1.9	4.2	
건강관리	1.8	286	1.8	1.0	
은행	0.0	176	0.0	0.0	
증권	-1.1	72	-1.1	-3.6	
보험	-1.1	69	-1.1	-0.5	
소프트웨어	-2.3	177	-2.3	-8.8	
IT하드웨어	-0.4	57	-0.4	-1.9	
반도체	-0.3	626	-0.3	-1.6	
IT가전	0.8	129	0.8	-0.1	
디스플레이	-0.8	13	-0.8	-2.6	
통신서비스	0.0	33	0.0	4.8	
유틸리티	-3.7	40	-3.7	-5.5	

외국인 수급강도

업종명	1D	1W	순매수 금액 (억원)	기관 수급강도	1D	1W	순매수 금액 (억원)
에너지	3.0	21.8	105	5.1	1.0	180	
화학	5.5	1.1	236	6.1	11.8	260	
비철/목재	6.1	43.2	94	-9.6	-18.5	-147	
철강	7.9	36.5	199	5.4	26.2	135	
건설	-2.6	-26.3	-64	-5.9	13.6	-147	
기계	-15.5	-53.1	-1454	-10.8	-17.9	-1014	
조선	-7.6	-37.2	-438	-4.5	-12.7	-258	
상사/자본재	1.4	-15.9	148	-9.1	-15.4	-985	
운송	-5.2	-13.4	-227	4.0	10.8	176	
자동차	-6.4	-17.8	-554	12.6	33.9	1095	
화장품/의류/완구	-10.0	-10.9	-406	6.0	-10.0	244	
호텔/레저	8.4	31.2	59	8.3	12.3	58	
미디어/교육	-9.0	44.2	-202	-3.1	-5.1	-69	
소매(유통)	-4.0	80.1	-47	0.6	13.7	7	
필수소비재	0.0	18.0	1	9.7	15.7	334	
건강관리	-2.0	-9.5	-295	8.8	11.6	1323	
은행	-6.0	-12.0	-778	5.2	19.8	675	
증권	-8.5	-53.8	-302	2.3	52.9	82	
보험	-6.6	-6.7	-243	3.5	11.8	128	
소프트웨어	-9.2	-103.5	-1008	-7.8	-25.8	-851	
IT하드웨어	3.9	-6.2	141	-3.0	7.7	-111	
반도체	-1.0	-0.5	-473	0.2	-0.7	78	
IT가전	-2.1	-9.8	-99	4.4	-2.3	206	
디스플레이	-9.1	3.3	-72	-4.5	-1.0	-36	
통신서비스	4.3	9.4	86	9.3	42.3	187	
유틸리티	22.8	3.5	414	-36.2	131.3	-657	

* 수급강도 작성 기준
1D: (순매수 금액/전일 유동시총)*10000, 1W: 일주일 전 유동시총 대비 일주일간 누적순매수금액*10000

Compliance Notice

- ▶ 당 보고서는 기관투자자 및 제 3자에게 E-mail 등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
- ▶ 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 리서치본부)
- 본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전제, 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전제 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.