



전일 주요 경제지표 및 코멘트

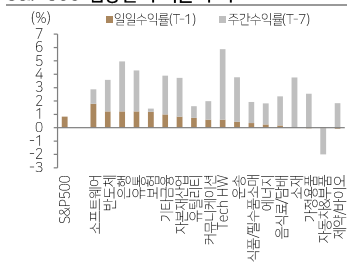
[전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (+0.77%), S&P500 (+0.83%), Nasdaq (+1.02%)
 - 미국증시, 견조한 고용 및 경제지표에 경기둔화 우려가 후퇴하며 상승 마감
 - 미국 하원, 트럼프 감세안(OBBBA)을 가결하고, 법안 발효를 위해 트럼프에게 서명 요청
 - 애플과 엔은 총재, 관세발 인플레이션이 일회적이지 않을 수 있기 때문에 관심을 지지한다고 밝힘
 - 미 재무장관, 무역 협상에 적극적이지 않을 경우 4월 2일 수준으로 관세율을 인상할 수 있다고 경고
 - 엔비디아, 차세대 AI 칩인 블랙웰 울트라 상용화 발표로 +1.3% 상승
 - 애플, 중국 내 아이폰 판매가 지난 분기 전년 대비 2년 만에 처음으로 증가했다는 소식이 전해지며 +0.5% 상승
 - 알리바바, 무이자 교환사채를 발행해 클라우드 인프라 및 글로벌 커머스 확장 자금으로 활용할 것이라는 소식이 -1.8% 하락
 - S&P500, 기술 +1.3%, 금융 +1.1%, 산업 +0.8% vs 소재 -0.01%
 - 변동성지수(VIX), 전일 대비 -1.56% 하락한 16.38 기록
- **미국국채:** 2yr 3.88%(+9.5bp), 10yr 4.346%(+6.9bp)
 - 미국 국채금리, 감세안 통과 영향이 제한된 가운데 고용보고서 및 ISM 서비스업지수가 견조한 모습을 보이자 인화 기대감이 축소되며 상승
 - Germany 10yr 2.61%(-4.6bp), Italy 10yr 3.45%(-1.9bp)
- **FX:** JPY 144.96(+0.02%), EUR 1.176(-0.02%), Dollar 97.11(+0.3%)
 - 달러 인덱스, 경제지표 호조에 최근 약세분을 되돌리며 강세 마감
- **Commodity:** WTI \$67(-0.7%), Brent \$68.9(-0.3%)
 - WTI, 미국과 이란 간 핵협상 재개 기대감에 원유공급 우려가 축소되며 하락

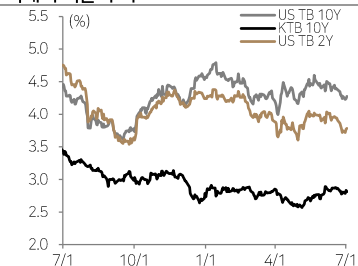
[주요 경제지표 발표]

- 미국 6월 비농업 고용자수 변동 14.7만건 (예상: 10.6만건, 이전: 14.4만건)
- 미국 6월 실업률 4.1% (예상: 4.3%, 이전: 4.2%)
- 미국 6월 ISM 서비스업 PMI 50.8 (예상: 50.6, 이전: 49.9)

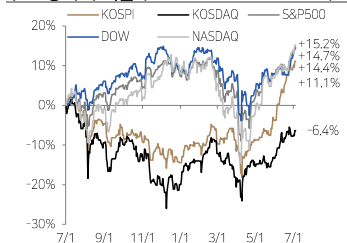
S&P 500 업종별 수익률 추이



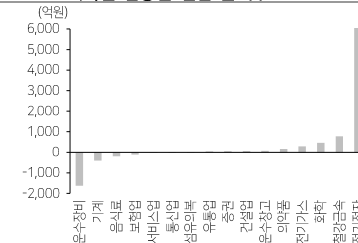
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2024년 7월 1일 이후 추이)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	66,053	-4,360	-624	5,865	10,733	13,008	11,811
미수금*	981	-5	7	94	80	15	108
신용잔고*	20,737	2	313	2,522	3,881	886	5,029
MMF*	218,965	13,168	-1,113	-3,447	5,614	14,881	52,006
채권형*	210,449	10,099	1,073	4,072	20,565	54,564	41,302
주식형(국내)*	83,383	-456	-377	-22	25	-577	-183
주식형(해외)*	79,953	1,457	1,431	51	167	-55	1,197
외국인	754	-1,366	-799	2,904	-1,022	-34,418	-13,465
개인	-1,382	-799	-2,175	-2,626	9,329	1,235	1,235
기관	589	2,128	-370	3,190	16,717	6,251	6,251
투신	94	133	-536	-613	-2,314	-1,291	-1,291
연기금	-2	-88	-458	1,546	11,140	6,139	6,139
금융투자	335	2,032	2,343	5,853	15,761	7,015	7,015
보험	1	-11	-801	-968	-1,618	-1,517	-1,517
프로그래밍 차익	6	66	382	301	65,375	-1,430	-1,430
프로그래밍 비차익	-195	-1,307	-304	-7,918	-22,968	-11,745	-11,745

*는 D-1 일 기준, 펀드는 설정액 및 ETF 제외 기준, 주식형 잔액은 총자산기준, 매매차이는 KOSPI 기준

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	3,116.27	1.3	1.2	12.5	25.3	11.0	29.9
KOSDAQ	793.33	1.4	0.7	5.7	16.1	(7.5)	17.0
DOW	44,828.53	0.8	3.3	5.7	18.1	14.0	5.4
S&P500	6,279.35	0.8	2.3	5.2	24.0	13.4	6.8
NASDAQ	20,601.10	1.0	2.1	5.9	32.0	13.3	6.7
영국_FTSE100	8,823.20	0.6	1.0	0.1	9.5	5.6	8.0
독일_DAX	23,934.13	0.6	1.2	(1.6)	20.9	29.6	20.2
프랑스_CAC40	7,754.55	0.2	2.6	(0.5)	11.9	2.4	5.1
일본_NIKKEI225	39,785.90	0.1	0.5	5.9	27.8	1.6	(1.2)
대만_TWSE	22,712.97	0.6	1.0	4.8	23.0	(3.0)	(1.4)
홍콩_HS	24,069.94	(0.6)	(1.7)	1.8	3.7	33.2	20.0
중국_Shanghai	3,461.15	0.2	0.4	2.3	3.6	15.4	3.3
인도_SENSEX30	83,239.47	(0.2)	(0.6)	2.2	10.4	4.8	6.5
베트남_VN	1,381.96	(0.2)	1.2	3.0	14.1	8.8	9.1
브라질_BOVESPA	140,927.86	1.3	2.8	2.9	10.7	12.9	17.2

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	4,292.13	(2.5)	5.6	19.0	32.7	22.6	31.6
화학	3,655.03	2.4	5.3	13.9	7.4	(34.8)	5.7
철강	2,090.65	3.5	7.9	12.5	6.1	(17.6)	16.9
건설,건축관련	1,536.53	(1.3)	(1.1)	7.0	33.3	33.8	49.5
기계	7,212.86	(1.5)	(3.6)	35.6	87.8	109.0	118.8
조선	6,720.49	(3.7)	(9.3)	2.4	38.7	127.2	53.3
운송	1,783.68	0.7	0.2	4.7	16.3	22.0	21.9
자동차	9,210.56	1.8	3.4	13.1	8.6	(15.3)	5.9
화장품,의류,완구	5,237.49	(0.1)	1.1	12.0	32.3	19.5	42.3
호텔,레저서비스	2,202.46	1.9	2.8	16.6	27.0	21.3	32.0
소매(유통)	2,048.74	0.1	3.1	6.0	26.7	15.1	35.6
필수소비재	7,010.45	2.1	5.2	10.5	22.6	21.7	25.3
건강관리	8,466.76	2.3	1.9	2.9	0.8	11.9	(3.1)
은행	2,387.57	0.0	(0.2)	12.9	34.7	45.2	38.3
증권	2,094.41	(1.1)	(3.0)	19.4	44.9	85.1	58.9
보험	9,058.89	(1.1)	(0.4)	17.2	33.5	0.7	25.9
소프트웨어	7,549.35	(2.4)	(11.7)	27.4	29.0	33.5	30.0
IT하드웨어	784.20	(0.1)	(0.3)	10.4	6.7	(23.0)	9.6
반도체	9,941.56	(0.2)	0.4	16.8	14.5	87.2	27.2
IT가전	1,414.05	0.9	(0.0)	6.5	(4.5)	(35.7)	(16.6)
디스플레이	603.29	(0.3)	(1.9)	6.6	8.0	(9.6)	3.8
통신서비스	391.04	(0.0)	5.3	12.0	15.2	35.3	20.6
유틸리티	1,168.60	(3.8)	1.5	19.5	53.5	47.9	61.5

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	6,813.70	1.2	2.4	11.3	61.5	17.5	18.5
Tech H/W	4,109.43	0.6	5.3	6.0	22.1	1.5	(9.3)
소프트웨어	5,619.85	1.8	1.1	7.3	36.9	15.0	15.2
은행	550.90	1.2	3.7	12.1	37.0	33.3	16.9
보험	830.65	1.2	0.2	(3.4)	4.6	14.8	4.1
기타금융	1,505.99	1.0	2.9	4.2	18.7	29.2	8.7
자동차&부품	170.99	(0.0)	(2.0)	(3.3)	34.1	24.0	(18.9)
유통	5,203.68	1.2	3.1	5.2	20.6	12.9	1.1
식품/필수소비재	1,013.86	0.4	1.6	(1.9)	12.9	20.6	7.5
음식료/담배	873.70	0.2	2.2	0.7	4.6	9.9	9.6
가정용품	851.92	(0.0)	2.5	(1.6)	1.3	(2.1)	(2.9)
자본재산업	1,437.33	0.8	2.9	4.9	32.3	28.7	16.3
소재	576.30	(0.0)	3.8	3.9	19.1	4.2	8.8
에너지	666.64	0.2	1.6	7.3	10.6	(4.8)	1.8
운송	1,048.12	0.4	3.3	7.6	19.0	6.2	6.6
제약/바이오	1,268.63	(0.1)	1.8	2.9	3.9	(8.7)	(2.2)
커뮤니케이션	376.00	0.6	1.4	5.3	27.4	19.9	10.1
유틸리티	415.65	0.7	0.9	1.6	11.4	19.6	8.0

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	299.93	(0.3)	0.6	1.1	6.0	2.2	1.1
BDI	1,434.00	(0.6)	(7.7)	(11.8)	(3.7)	(30.5)	43.8
WTI (Cushing, \$/Barrel)	67.00	(0.7)	2.7	6.6	10.4	(19.4)	(6.6)
Brent (Sullom Voe, \$/Barrel)	68.90	(0.3)	1.7	5.4	5.2	(18.8)	(7.7)
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	69.55	1.8	6.8	7.3	7.1	(19.4)	(7.4)
탄소배출권(e/MT)	71.68	0.2	3.0	(0.3)	19.0	4.6	0.2
금(\$/oz)	3,342.90	(0.5)	0.3	(0.9)	13.3	39.4	26.6
은(\$/oz)	36.78	1.0	0.5	6.2	24.3	17.2	25.8
구리(\$/ton)	10,109.20	0.6	3.0	4.5	8.5	3.2	16.8
알루미늄(\$/ton)	2,617.03	0.7	2.4	5.7	8.1	5.6	3.6
천연가스(\$/MMBtu)	3.41	(2.3)	4.5	(8.3)	(6.7)	47.0	(6.2)

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,364.5	0.6	0.8	0.7	(6.2)	(1.2)	(7.7)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	2.1
달러 인덱스	97.11	0.3	(0.0)	(1.7)	(3.7)	(6.9)	(10.5)
달러/유로	1.1755	(0.0)	0.3	3.1	3.5	8.0	14.5
엔/달러	144.96	0.0	0.2	0.1	1.0	(8.0)	(8.0)
위안/달러	7.17	0.1	0.0	(0.1)	(1.5)	(1.2)	(1.6)

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	2.445	(4.5)	(0.5)	3.3	(10.0)	(71.5)	(15.2)
국고채_10년(%)	2.810	(2.5)	3.5	(8.2)	6.5	(43.2)	(6.0)
미국채_2y(%)	3.880	9.5	16.1	(4.0)	(2.8)	(55.8)	(36.2)
미국채_10y(%)	4.346	6.9	10.4	(4.5)	1.4	18.8	(22.3)
미국 기업채인플레이션_10y(%)	2.339	2.6	5.1	4.5	3.7	7.4	(0.0)
독일국채_10y(%)	2.613	(4.6)	4.5	3.4	(1.6)	14.3	24.9
북미 투자등급채(bp)	122.758	(2.4)	(10.3)	(7.4)	(37.5)	(2.7)	2.9
북미 투기등급채(bp)	329.388	(8.8)	(22.8)	(34.3)	(160.2)	(30.3)	1.0
Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	109,841.14	(0.1)	2.3	4.7	16.6	62.3	17.2

*데이터 일자는 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 당사는 보장하지 않습니다. 모든 투자자의 결정은 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-베트남, 관세 인하...韓 가전공장, "불행 중 다행" 美, 베트남 관세 46%→20% 완화. "韓, 스마트폰·가전 관세여파 줄일까" 인도 등 아시아국가 관세 완화 여부 주목	https://buly.kr/2JoNx25
	오픈AI, 오라클 데이터센터 원전 4기급 추가 임차...40조원 규모 4.5GW 규모 300억 달러 계약...AI 컴퓨팅 수요 급증 대응. 오픈AI 포 컨트리·스타게이트 프로젝트 연계 가속	https://buly.kr/2fdtugU
2차 전지	LG엔솔, 중국 기업인력 흡수... "긍정효과 기대" LG에너지솔루션이 청산 절차를 밟는 중국 기업의 연구개발(R&D) 인력을 흡수하면서 긍정적인 효과를 얻을 것으로 기대	https://buly.kr/EI3uhOw
산업재		
조선/기계/방산	K2 전차, 폴란드에 사상최대 9조 '잭팟' 수출 규모는 약 9조원가량, 지난 1차 수출액의 2배 수준	https://buly.kr/5fCmdf6
건설/부동산	수도권 주택, 사업자대출로 구매면 최대 5년 신규대출 제한 사업자대출 용도 외 사용 점검 강화...불법 적발 시 대출금 회수 및 최대 5년간 신규 대출 금지	https://buly.kr/1c9M4bQ
그린인프라	씨에스윈드, 지멘사 가메사와 531억 원 규모 풍력타워 계약 계약금액은 531억6409만 원으로 지난해 연결 매출의 약 1.7%에 해당한다고 밝힘. 계약기간은 2025년 6월 19일부터 2026년 4월 3일까지	https://buly.kr/9XLSdj4
정유/화학	장용호 사장 "8조원 부채 줄이겠다"...SK이노베이션 3대 과제 공개 오는 2026년까지 부채 8조원 개선, 상각전 영업이익(EBITA) 조 단위 증대, 신용등급 투자적격 달성 등 3대 과제를 제시	https://buly.kr/CplEQC
소비재		
자동차/운송/모빌리티	상반기 수입차 판매, 전년比 9.9% 증가...1위는 BMW BMW가 올해 상반기 국내 시장에서 '수입차 왕좌'를 차지	https://buly.kr/C0A3wdi
	테슬라, 2분기 연속 판매 감소...신형 '모델 Y' 구원투수 될까 일론 머스크의 정치 활동으로 역풍을 맞아 유럽에서 수요가 줄어든 데다 경쟁 심화로 고전	https://buly.kr/G3DUVPo
제약/바이오	보로노이 "차세대 폐암신약 임상서 난치암 환자 종양 크기 43% 감소" 보로노이, 난치암 환자 대상 차세대 표적항암제 VRN11 고용량 4주 투여 결과 종양 크기 43% 감소 확인	https://buly.kr/AlklBng
	에스티젠바이오, 글로벌 제약사와 바이오의약품 생산 계약... 46억 규모 에스티젠바이오, 글로벌 제약사와 46억원 규모의 바이오의약품 위탁계약 체결, 최근 주주 금액 140억원 돌파	https://buly.kr/AwfWae4
화장품/의류/유통	"중국서 안 팔려도 끄떡 없다"...역대급 수출액 기록한 韓제품 상반기 화장품 수출액 55억달러(YoY+14.8%)로 역대 최대 규모 수출, 대중국 수출액은 YoY-10.8%로 중국 비중 첫 10% 하회	https://buly.kr/FAdhahO
서비스		
플랫폼	SKT, 한국에 특화 AI '에이닷 엑스 4.0' 공개...GPT-4 능가 정부 소버린 AI 강조 기조에 통신업계 자체 개발 AI 모델 공개 잇따라	https://buly.kr/AF0U5It
	SOOP, 스트리머 IP 본격 육성...콘텐츠→커머스까지 확장 지원 '루키존' '콘텐츠지원센터' '멤버십' 제도 등 운영. 참여형 팬덤 지원까지	https://buly.kr/7bH7NbN
콘텐츠	글로벌 게임쇼 '게임스컴 2025' 8월 개막...韓 게임사 연이어 출전 다음 달 20일~24일 개최, 크래프톤·펄러비스·위메이드맥스 등 참가	https://buly.kr/DPU7kPX
금융	고강도 가계대출 규제...정부, 카드론도 제한 금융위원회, 카드론을 신용대출로 간주...대출한도 연 소득 100% 이내로 제한	https://buly.kr/6MroYkb
지주	與 코스피5000특위 "자사주 소각 의무화" 정기국회서 논의" 상법 개정안 여야 합의 통과...이사 충실의무 확대·전자주총 의무화. 집중투표제·자사주 소각 등은 7월 공청회 후 추가 논의 예정	https://buly.kr/6MroYaQ

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 당사는 보장하지 않습니다. 모든 투자사결정은 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.