



## 전일 주요 경제지표 및 코멘트

### [전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (+0.43%), S&P500 (+0.27%), Nasdaq (+0.09%)
- 미국증시, 전일 트럼프 대통령의 구리 및 브라질 관세 부과 발언에도 매수세 유입되며 상승
- 월러 연준이사, 최근 통화정책이 긴축적이며 7월 금리인하를 검토할 수 있다고 밝힘
- 세인트루이스 연은 총재, 아직 단정하기는 이르나, 관세로 인해 인플레이션이 상승할 것으로 전망한다고 언급
- 미 연준이사, 연준 대차대조표에 장기물 비중이 높으며 단기물로 전환해야 한다는 점을 피력
- 테슬라, 로보택시 서비스 확대 및 소형 AI 모델 Grok 4를 탑재 예정이라 발표하자 +4.7% 상승
- 델타 에어라인스, 퍼스트클래스 등 수익성이 높은 좌석에서의 매출 증가로 2분기 실적에 예상치를 상회하자 +12.0% 상승
- 애플, 2026년 상반기 신제품 출시를 예고하자 +0.6% 상승
- S&P500, 재량소비재 +1.0%, 에너지 +0.8% vs 커뮤니케이션 -0.5%, 기술 -0.1%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 -1.00% 하락한 15.78 기록

### ■ 미국국채: 2yr 3.872%(+2.9bp), 10yr 4.35%(+1.8bp)

- 미국 국채금리, 양호한 30년물 입찰 결과 속 견조한 실업수당청구건수 발표에 소폭 상승
- Germany 10yr 2.7%(+3.2bp), Italy 10yr 3.56%(+1.0bp)

### ■ FX: JPY 146.22(-0.03%), EUR 1.17(-0.01%), Dollar 97.61(+0.1%)

- 달러 인덱스, 주간 고용지표 호조에 강세 출발 후 월러 연준이사의 인하 시사 발언에 상승분 축소

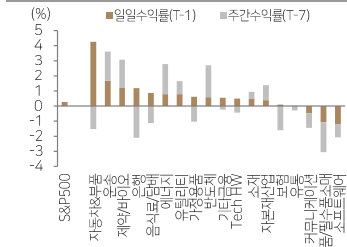
### ■ Commodity: WTI \$66.57(-2.6%), Brent \$68.83(-1.9%)

- WTI, 관세발 수요 둔화 우려로 OPEC이 10월부터 증산을 중단할 수 있다는 소식에 하락

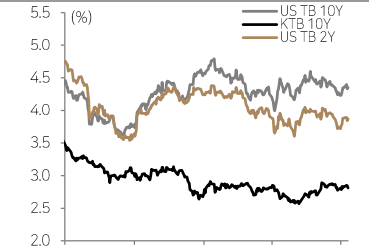
## [금일 주요 스케줄]

- 미국 6월 연방정부 재정수지 (예상: -33.5Bn USD, 이전: -316.0Bn USD)

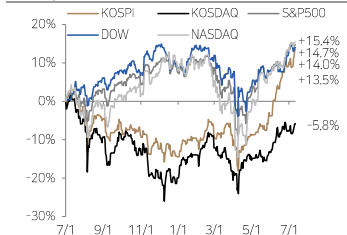
### S&P 500 업종별 수익률 추이



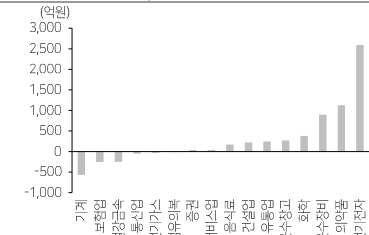
### 국채 수익률 추이



### 주요 증시 수익률 (2024년 7월 1일 이후 누적)



### KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



## Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	65,196	-1,308	-858	5,535	10,503	7,965	10,953
미수금*	924	-30	-57	42	-22	15	51
신용잔고*	20,707	32	-29	2,310	-8,612	774	4,999
MMF*	224,982	521	6,016	-5,263	8,366	19,512	58,022
채권현*	212,437	195	1,989	5,630	20,662	55,473	43,290
주식형 (국내)*	86,035	213	294	-54	-35	-203	51
주식형 (해외)*	81,280	-1,064	-1,090	-170	-173	-1,035	110
외국인		627	442	-651	3,753	-36,993	-13,023
개인		-601	407	1,944	-4,636	14,431	1,642
기관		-101	-984	-1,205	910	13,729	5,268
투신		150	145	-234	-879	-2,008	-1,146
연기금		51	-140	-566	580	11,121	5,999
금융투자		-245	-783	1,183	5,151	12,583	6,232
보험		-30	-65	-547	-1,041	-1,631	-1,582
프로그래밍 차익		-6	-62	46	345	63,308	-1,492
프로그램 비차익		-589	162	-1,468	-4,104	-24,578	-11,584

\*는 D-1 기준, 펀드는 설정액 및 ETF 제외 기준, 주식형 잔액은 종자산기준, 매매주미는 KOSPI 기준

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	3,183.23	1.6	2.1	9.0	30.2	14.3	32.7
KOSDAQ	797.70	0.9	0.6	1.0	17.0	(4.9)	17.6
DOW	44,650.64	0.4	0.4	4.2	11.0	12.4	5.0
S&P500	6,280.46	0.3	0.9	4.0	17.1	11.5	6.8
NASDAQ	20,630.66	0.1	1.2	4.6	23.4	10.6	6.8
영국_FTSE100	8,975.66	1.2	1.7	1.0	12.7	7.6	9.8
독일_DAX	24,456.81	(0.4)	2.2	2.9	16.7	31.6	22.8
프랑스_CAC40	7,902.25	0.3	1.9	1.8	8.7	4.4	7.1
일본_NIKKEI225	39,646.36	(0.4)	(0.4)	3.9	16.7	(1.1)	(1.6)
대만_TWSE	22,693.25	0.7	(0.1)	1.8	14.3	(0.9)	(1.5)
홍콩_HS	24,028.37	0.6	(0.2)	(1.4)	16.2	33.7	19.8
중국_Shanghai	3,509.68	0.5	1.4	3.1	8.4	18.3	4.7
인도_SENSEX30	83,190.28	(0.4)	(0.1)	1.8	8.4	3.5	6.5
베트남_VN	1,445.64	1.0	4.6	9.3	16.4	11.7	14.1
브라질_BOVESPA	136,743.27	(0.5)	(3.0)	(0.3)	7.1	7.6	13.7
KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	4,491.63	2.3	4.6	11.0	56.8	24.9	37.7
화학	3,880.69	3.1	6.2	13.8	30.1	(29.5)	12.2
철강	2,266.40	0.4	8.4	14.9	27.6	(9.9)	26.7
건설,건축관련	1,572.60	(0.4)	2.3	1.2	44.1	33.3	53.1
기계	7,143.03	(0.3)	(1.0)	16.2	113.1	105.3	116.6
조선	6,700.85	0.5	(0.3)	(0.8)	42.1	113.5	52.9
운송	1,881.82	1.2	5.5	6.5	36.2	24.4	28.6
자동차	9,312.08	0.6	1.1	5.3	22.0	(15.8)	7.1
화장품,의류,완구	5,368.78	0.5	2.5	7.7	48.2	21.3	45.9
호텔,레저서비스	2,400.00	0.6	9.0	21.3	47.3	35.5	43.8
소매(유통)	2,060.74	(0.3)	0.6	4.9	28.8	17.6	36.4
필수소비재	7,277.12	(0.0)	3.8	11.1	32.3	32.2	30.1
건강관리	8,953.14	3.0	5.7	5.7	16.5	19.5	2.5
은행	2,594.12	0.3	8.7	16.2	64.0	53.5	50.2
증권	2,246.20	1.3	7.2	16.7	73.1	97.2	70.4
보험	9,756.97	0.5	7.7	11.5	59.7	3.7	35.6
소프트웨어	7,774.09	1.3	3.0	19.2	44.0	36.7	33.9
IT하드웨어	824.06	1.4	5.1	7.8	33.6	(18.7)	15.2
반도체	10,192.77	2.7	2.5	9.0	33.1	87.8	30.4
IT가전	1,418.13	2.2	0.3	4.2	6.8	(35.9)	(16.4)
디스플레이	610.75	0.5	1.2	4.5	31.5	(16.8)	5.1
통신서비스	384.51	0.7	(1.7)	7.1	15.8	31.6	18.5
유틸리티	1,207.91	(0.3)	3.4	28.8	59.8	54.3	67.0
S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	6,958.12	0.6	3.4	12.4	47.0	14.7	21.0
Tech H/W	4,091.33	0.5	0.2	5.4	12.2	(3.3)	(9.7)
소프트웨어	5,572.08	(1.2)	0.9	4.6	26.2	14.0	14.2
은행	539.30	1.2	(0.9)	7.8	27.7	29.5	14.4
보험	817.26	0.1	(0.4)	(1.4)	(2.4)	11.9	2.4
기타금융	1,502.41	0.5	0.8	3.0	11.6	28.2	8.5
자동차&부품	168.39	4.3	(1.6)	(3.6)	23.3	15.4	(20.1)
유통	5,188.38	0.0	0.9	1.7	14.4	10.8	0.9
식품/필수품소매	993.77	(1.1)	(1.6)	(1.7)	3.6	15.5	5.4
음식료/담배	863.83	0.9	(1.0)	(0.4)	0.8	8.2	8.4
가정용품	843.05	0.6	(1.1)	(1.3)	(3.5)	(4.3)	(3.9)
자본재산업	1,451.49	0.4	1.8	6.0	24.1	29.2	17.4
소재	579.10	0.5	0.5	3.6	13.7	3.9	9.3
에너지	679.91	0.8	2.2	5.3	12.2	(0.6)	3.8
운송	1,068.23	1.7	2.4	6.2	18.2	9.5	8.6
제약/바이오	1,292.54	1.2	1.8	1.5	7.1	(9.5)	(0.4)
커뮤니케이션	372.36	(0.5)	(0.4)	1.1	19.8	15.9	9.0
유틸리티	419.26	0.8	1.6	2.7	8.1	18.8	8.9
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	300.37	(0.4)	(0.1)	0.3	3.4	3.4	1.2
BDI	1,465.00	3.0	2.2	(23.1)	15.0	(24.4)	46.9
WTI(Cushing, \$/Barrel)	66.57	(2.6)	(1.3)	2.4	8.2	(19.4)	(7.2)
Brent(Sullom Voe, \$/Barrel)	68.83	(1.9)	0.0	(0.8)	4.5	(16.5)	(7.7)
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	69.98	(0.8)	0.6	2.5	4.9	(17.7)	(6.8)
탄소배출권(e/MT)	70.36	0.5	(1.8)	(5.6)	6.3	7.1	(1.7)
금(\$/oz)	3,325.70	0.1	(1.0)	0.1	3.2	37.3	25.9
은(\$/oz)	37.04	1.9	1.7	1.1	16.1	18.0	26.7
구리(\$/ton)	9,652.87	(1.9)	(4.5)	(0.5)	7.2	(0.8)	11.6
알루미늄(\$/ton)	2,595.20	0.4	(0.8)	3.0	11.3	7.4	2.7
천연가스(\$/MMBtu)	3.34	3.8	(4.3)	(5.5)	(5.4)	47.1	(8.1)
FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,373.5	(0.1)	0.7	1.3	(3.1)	(0.5)	(7.1)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	2.6
달러 인덱스	97.61	0.1	0.4	(0.3)	(1.8)	(6.5)	(10.0)
달러/유로	1,1700	(0.0)	(0.7)	1.3	2.7	7.8	14.0
엔/달러	146.22	(0.0)	1.2	1.5	2.8	(4.9)	(7.2)
위안/달러	7.18	(0.0)	0.1	0.1	(1.6)	(1.2)	(1.5)
Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	2.427	(4.8)	(1.8)	0.5	(1.3)	(75.0)	(17.0)
국고채_10년(%)	2.810	(3.7)	0.0	(1.0)	9.8	(45.0)	(6.0)
미국채_2y(%)	3.872	2.9	(0.8)	(3.6)	10.3	(55.9)	(37.0)
미국채_10y(%)	4.350	1.8	0.4	(0.9)	7.3	6.6	(21.9)
미국 기업인플레이션_10y(%)	2.354	0.6	1.5	8.5	16.7	8.5	1.5
독일국채_10y(%)	2.703	3.2	9.0	22.8	17.1	21.0	33.9
북미 투자등급채(bp)	125.532	(1.6)	0.4	(3.1)	(35.5)	(0.1)	5.6
북미 투기등급채(bp)	334.098	(2.2)	(4.1)	(13.0)	(125.1)	(21.9)	5.8
Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	113,747.11	0.1	4.6	10.6	10.8	64.6	21.4

\*데이터 출처는 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 투자결정은 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	"접으면 울트라, 펼치면 태블릿"...'AI 폴더블폰' 시대 연 'Z 폴드·플립7' Z 폴드7 접었을 때 두께 8.9mm...바 타입 모델 수준. Z 플립7, 커버 디스플레이 넓히고 배터리 용량 ↑	<a href="https://buly.kr/APvHbmx">https://buly.kr/APvHbmx</a>
	차세대 'LPDDR6' 표준 나왔다...삼성·SK, AI 메모리 새 격전지 추가 대역폭 최대 14.4Gbps...이전 대비 1.5배 성능 구현	<a href="https://buly.kr/1c9OZBg">https://buly.kr/1c9OZBg</a>
산업재		
조선/기계/방산	조선업계 7월 하투 조짐... '호황' vs '언제든 위기' 노조는 업계 호황을 근거로 임단협 조기타결을 노린다는 전략이지만 사측에선 최근 수주 감소 등 호황이 언제든 위기로 바뀔 신호가 나오고 있다는 시각	<a href="https://buly.kr/Aaq2cMX">https://buly.kr/Aaq2cMX</a>
건설/부동산	현대건설, 7500억 美 태양광 발전사업 진출...본격 착공 연간 926GWh 생산하는 대형 발전소...기업에 전력 판매 예정	<a href="https://buly.kr/FslmAlq">https://buly.kr/FslmAlq</a>
철강	철강·알루미늄 이어 구리 관세 50%..."美산업 비용상승 자충수" 트럼프 "8월 1일부터 부과"...전문가들 "당장美생산 늘지 않아".美생산냉장고·차 등 가격인상 불가피..."고용악화 이어질 수도"	<a href="https://buly.kr/Yeqv8">https://buly.kr/Yeqv8</a>
소비재		
자동차/모빌리티	"폴스타는 지구를 지킵니다"...환경재단에 폴스타4 기증, 지속가능한 이동성 지원 스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타(Polestar)가 국내 대표 환경 전문공익재단인 환경재단에 폴스타 4를 기증	<a href="https://buly.kr/3COCLf6">https://buly.kr/3COCLf6</a>
	BMW 5시리즈, 상반기 1만대 판매... 파워트레인 다양화 통했다 BMW코리아는 자사 대표 프리미엄 세단인 5시리즈가 상반기 판매량 1만대를 돌파했다고 7일 밝혔다	<a href="https://buly.kr/Chp7Jio">https://buly.kr/Chp7Jio</a>
화장품	Ulta Beauty, 영국 뷰티 리테일 체인 Space NK 인수 추진 Ulta Beauty, 3억파운드에 영국 뷰티 리테일 인수, 80여개 매장 보유 프리미엄 뷰티 체인으로 영국 진출 전략으로 해석	<a href="https://buly.kr/9MQjsJE">https://buly.kr/9MQjsJE</a>
의료기기	조병하 사업부장 "스마트 병동 시스템 '싱크'...연내 빅5 병원 공급할 것" 조병하 대응제약 사업부장. 디지털 헬스케어 사업 강화. 자체 개발·M&A도 추진	<a href="https://buly.kr/B7aJmrg">https://buly.kr/B7aJmrg</a>
제약/바이오	동아에스티, GLP-1 이중작용 비만약 추가 임상 1상 진입 동아에스티, 비만치료제로 개발 중인 DA-1726 추가 임상 1상 개시, 4Q25 최대 내약 용량 탐색 임상 탑라인 발표 예정	<a href="https://buly.kr/EooEHbY">https://buly.kr/EooEHbY</a>
	인투셀 ADC 기술 반환 후폭풍...삼성바이오 피해 우려도 인투셀, 에이비엘바이오와의 계약 해지로 동일한 OHPAS-넥사테칸 플랫폼이 활용된 삼성바이오에피스와의 협업에도 우려	<a href="https://buly.kr/jZboKz">https://buly.kr/jZboKz</a>
음식료	롯데칠성, '처음처럼' 도수 16도로 낮춘다 처음처럼' 알코올 도수 16.5도 → 16도 조정... 국내 주류 시장의 저도주 선호 현상과 음주 문화 변화 대응 목적	<a href="https://buly.kr/5UI49Ar">https://buly.kr/5UI49Ar</a>
서비스		
인터넷/게임/레저	크래프톤, 인도 게임 시장에 2억 달러 추가 투자 추진 이미 천문학적인 규모의 금액을 투입한 크래프톤은 비슷한 수준의 투자를 추가로 집행한다는 계획	<a href="https://buly.kr/4md2FU8">https://buly.kr/4md2FU8</a>
	네이버가 내놓은 업무툴, 日 7년째 1등..."소버린 AI로 글로벌 정조준" 라인웍스의 성공과 함께 고려화·인력 부족에 대응하는 AI전략을 기반으로 B2B 사업을 강화, 글로벌에서 '소버린 AI' 모델을 성공시킨다는 계획	<a href="https://buly.kr/DIJgH74">https://buly.kr/DIJgH74</a>
운송	"롤러코스터 운임에"...해운업계 쉼벌 '골몰' 미국의 관세 유예 등으로 반등했던 해상 운임이 다시 하락세로 전환하면서 국내 해운업계에 긴장감이 돌고 있다	<a href="https://buly.kr/DPU9Ezr">https://buly.kr/DPU9Ezr</a>
금융	이창용, 금리인하 속도조절 시사..."집값 하락 확인해야" "현재 가계부채는 소비·성장 막는 임계 수준" 한은, 기준금리 年 2.50% 동결	<a href="https://buly.kr/6MrrCKS">https://buly.kr/6MrrCKS</a>
	초강력 대출 규제'에 저축은행 불뚱...수익성 악화 불가피 고강도 대출 규제로 신용대출 확대 계획 차질	<a href="https://buly.kr/2JoQde9">https://buly.kr/2JoQde9</a>