

FICC				
Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채 (3년)	2.347	0.6bp	0.9bp	3.7bp
한국 국채(91일)	2.590	-1.0bp	-8.0bp	-12.0bp
Credit Spread(회사채BBB-, 3y)	6.322	0.1bp	-0.2bp	-2.1bp
미국 국채(2년)	3.898	-4.1bp	-9.3bp	19.9bp
미국 국채(10년)	4.400	-1.8bp	-12.8bp	18.3bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	50.29	2.4bp	-3.6bp	-1.6bp
미국 모기지 금리(30년)	6.980	6.0bp	12.0bp	14.0bp
TED Spread(bp)	-433.30	0.42bp	-0.05bp	-2.37bp
독일 국채(10년)	2.500	-3.2bp	-6.7bp	-3.3bp
일본 국채(10년)	1.501	-2.8bp	-3.7bp	24.5bp

Currency(Δ)	1.000	2.000	3.000	4.000
달러/원	1,382.10	+10.95	+11.72	+5.00
달러/원 NDF(1개월물)	1,380.19	+11.71	+17.69	-16.41
100원/원	959.92	+8.95	+1.98	-5.71
달러인덱스(pt)	99.329	+0.05	+0.22	-0.70
달러/엔	144.02	-0.12	+1.46	-0.94
유로/달러	1.1347	+0.001	-0.002	+0.005
달러/위안(역위)	7.204	-0.001	+0.027	+0.003
Commodity(%)				
WTI (NYMEX, 8월물)	60.79	-0.25	-0.67	+3.60
두바이유(현물)	62.55	-1.45	-0.51	+0.77
금(COMEX, 8월물)	3,315.40	-0.85	-0.25	+2.00
연장가스(NYMEX, 8월물)	3.447	-2.13	-5.28	-9.22
BOI(Baltic Dry Index)	1,418.00	+4.80	+5.74	+2.31
פללנדלביא בינד צעכטש	4,758.1	-2.11	-0.36	+12.02
브렌트유(ICE, 8월물)	62.78	-0.90	-2.23	+3.04
CRB장부자수	290.43	0.00	-1.97	+0.32
은(COMEX, 8월물)	33.05	+0.19	-1.33	+1.73
커피(ICE)	342.45	-1.71	-5.07	-10.97
물금선물(SHFE, AC)	2,963.00	-0.27	-3.01	-4.70
천원고무(TSR20, 12연속물)	159.60	-3.33	-6.06	-3.16
연장(NYBOT / ICE, 8월물)	17.05	+0.29	-2.01	-0.64
연장(CBOT, 8월물)	534.00	0.00	-1.93	+0.56
대두(CBOT, 8월물)	1,041.75	-0.95	-2.41	-0.81
밀수수(CBOT, 8월물)	444.00	-0.67	-4.10	-5.98

FICC	→ Comment
금리	<p>국고채 금리는 혼조 마감, 전일 미국채 금리 하락 영향을 받아 강세 출발했으나, 오후 들어 장기를 중심으로 약세 전환. 미국채 10년물은 4.5%를 하회한 가운데 국내 시장은 국내 수급 안일 영향을 크게 받음. 전일 국채발에서는 장기를 발행이 줄어들면서 오전 시장 강세 요인이었으나, 이차재 대선 후보가 35조원 이상의 추경안을 편성하겠다고 예고하면서 공급 부담 높아져 다시 약세.</p>
환율	<p>30일(금) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 글로벌 달러화 반등 흐름과 강하게 나온 경제 수요에 따라 이들 만에 상승세로 돌아서면서 1,380원선 위로 상승.</p> <p>해외 외환 시장은 달러 인덱스는 상승 마감. 달러화는 미·중 갈등에 대한 우려가 재부각된 가운데, 예상보다 양호한 미국 소비지표 지표와 기업인플레이션 하락 등에 힘입어 강보합권에서 마감.</p>
상품	<p>30일(금) WTI 가격은 하락 마감. 트럼프 미 대통령이 개인 SNS를 통해 중국이 무역협상을 위반했다고 언급, 관련 소식에 미국과 중국간 무역 분쟁과, 최근 북핵협상 재부각, 수요 불안이 높아진 가운데 OPEC+ 내 주요 산유국의 7월 생산량 결정장 앞두고 중산 전황이 어두운 점도 가격공급 우려를 자극한 요인.</p> <p>금 가격은 하락 마감. 미국의 4월 PEC 물가가 시장 예상에 부합하는 수준으로 발표되고 트럼프 미 대통령의 발언에 미·중 무역전쟁 우려가 다시 부각되는 모습을 보였으나, 달러가 소폭 강세를 보인 영향.</p>

▶ US Sector Index	Close	D-1	D-5	D-20
S&P 500				
에너지	619.34	-0.68	-0.15	-0.07
소재	544.68	+0.12	+0.70	+3.31
산업재	1,207.31	+0.11	+1.04	+7.88
경기소비재	1,717.38	-0.58	+0.77	+8.30
필수소비재	917.35	+0.16	+2.10	+2.47
헬스케어	1,543.45	+0.25	+1.59	-3.01
금융	845.93	+0.20	+1.38	+4.38
IT	4,524.41	-0.43	+1.00	+8.39
커뮤니케이션스	352.61	+0.49	+1.10	+7.94
유틸리티	144.48	+1.08	+2.27	+3.05
부동산	261.57	+0.13	+2.77	+0.70
▶ Risk Factors	Close	D-1	D-5	D-20
Kiwoom Bubble Index	2.70	-0.06	+1.02	+2.26
*(시정 곁영/위축 국면은 출생하는 지수로 4개 기준 0.40 이상은 함				
Citi Economic Surprise US	11.90	-2.40	+7.70	+24.80
TED Spread*	51.65	-0.99	-0.26	-4.66
US Libor-OIS Spread*	52.86	+0.59	+0.26	-6.99
기업어음/T-bill Spread*	10.14	+0.16	+2.55	-1.68
Baa/10년 국채 Spread*	182.20	-0.07	-5.93	-16.04
US 지방채AAA/10년 국채 Spread*	-102.80	+5.93	+11.07	-25.54
VIX	19.18	-0.31	-1.10	-5.42
JP Morgan EMBI Spread	302.95	+2.13	+2.02	-27.84
Put/Call Ratio CBOE	0.53	-0.05	-0.22	+0.01
BEI 10year	137.46	-0.05	-0.20	+1.52

한국 DR 가격	Close	D-I	환산가격	국내가격
KB금융지주 (ADR)	74.8	+0.90	103,315	104,300
신한지주 (ADR)	41.5	-0.19	57,304	58,100
LG디스플레이 (ADR)	3.2	+1.28	8,763	8,610
한국전력 (ADR)	11.1	+1.38	30,545	30,350
우리금융그룹 (ADR)	41.7	-1.11	19,207	19,270
KT (ADR)	18.8	-1.98	51,996	50,800
SK텔레콤 (ADR)	20.5	-1.25	255,502	51,500
POSCO (ADR)	45.7	-1.55	252,655	250,000
LG전자주 (GDR)	13.2	0.00	36,488	36,450
삼성전자 (GDR)	1,006.0	0.00	55,617	56,200
삼성SDI (GDR)	30.6	-3.77	84,587	168,900

(*) Spread값은 두 변수의 발표일자가 다른 관계로 각각의 최근치를 이용해 산출

▶ Korea Stocks										▶ Overseas Stocks										2025. 06. 02
업종	주가동향률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	1D	5D	1D	5D	주가동향률(%)	Close	D-1	D-5	D-20						
반도체	삼성전자	56,200	+0.18	+3.69	+0.72	-76	-2,807	+1,125	+4,487	Micron Technology	US	94.46	-2.42	-0.39	+21.46	관세 '반격' 효과. 메모리 가격상승, 3분기엔 '먹구름'(뉴시스)				
	SK하이닉스	204,500	-3.54	+2.25	+13.11	-9	-281	-678	+2,721	NVIDIA	US	135.13	-2.92	+1.73	+21.07	하반기 메모리 가격 전망에 '경고'				
	LG전자	71,100	-1.52	+1.57	-0.97	-60	-35	-13	-69	Western Digital	US	51.55	-1.90	+3.43	+17.29	반도체들 얼마나 됐다고...코정 우려도				
	삼성전기	122,200	-1.45	+4.18	+0.33	-6	+123	-11	-50	TSMC	TA	967.00	0.00	-1.53	+1.79	4분기 하락 가능성...실수로 회복에 달려'				
	LG이노텍	144,900	-3.01	+4.02	+2.62	-23	+77	-10	-21	Apple	US	200.85	+0.45	-0.25	-5.85	포스코홀딩스·SK이노, 2차전지 '빅딜' 추진. 미래 에너지시장 판도 바꾼다(에너지경제)				
이차전지	LG디스플레이	8,610	+1.29	+6.56	+0.94	+22	+41	-8	+11	BOE Technology	CH	3.80	-1.30	-0.52	-1.04	포스코퓨처엠-SK은 합병 및 상장 추진. 광양 발전사업 협력도 논의				
	LG에너지솔루션	286,000	-0.69	+6.72	-18.29	+20	-59	-27	+313	Tesla	US	346.46	-3.34	+1.59	+23.51	양사 실적 결정해 조 단위 규모 계약 추진. 2차전지 시장 조태행 시너지 기대				
	삼성SDI	168,900	-3.15	+5.43	-8.01	-355	-551	+54	+457	CATL	CH	250.00	-0.73	-6.36	+7.99	포스코퓨처엠은 보도 내용 부인				
	포스코케미칼	116,600	+2.82	+16.48	-10.38	-37	+177	+61	-12	Panasonic	JN	1,668.00	-0.18	+2.68	-1.13	글로벌 낸드 1Q 매출 감소. 삼성전자 1위 유지(이데일리)				
	에코프로비엠	89,700	-0.33	+7.30	-12.40	-16	+136	-0	+142	Umicore	BE	9.65	+0.57	+6.98	+20.63	제고 압박, 최종 시장 수요 악화 영향				
소재	엘앤에프	57,200	+0.53	+19.17	-15.51	-12	+37	-22	-24	Ningbo Shanshan	CH	7.64	0.00	+2.69	+8.99	SK하이닉스 2위...마이크론, 감소 폭 작아				
	SK아이이테크놀로지	21,350	+0.47	+6.22	-7.58	+4	+15	-4	-21	Semcorp	CH	27.79	-1.45	-2.42	+0.32	LG전자, 외부 시디미터센터 액체 냉각 솔루션 첫 공급(뉴시스)				
	SKC	89,100	-3.36	+3.60	-12.82	-14	-85	-47	-28	Mitsubishi Chemical	JN	770.60	+0.39	+2.08	+9.38	LG유플러스 '펄스2엔터' 액체 냉각 솔루션 사업 운영				
	일진머티리얼즈	22,050	-1.34	+11.76	-5.97	-1	+25	+0	+5	Sumitomo Metal Mining	JN	3,319.00	-0.69	+1.75	+6.55	실종 발판 삽아 AICD 냉각 솔루션 시장 공략 박차				
	한화솔루션	185,300	-2.98	+3.00	-3.89	-470	-625	-90	+363	Volkswagen	GE	95.36	-0.48	+1.99	-0.08	중국 '자동차 출혈경쟁' 단속... '자동차판 험타 사태' 우려(YTN)				
자동차	기아	89,400	-4.08	+2.64	-1.32	-448	-501	-10	+205	Toyota	JN	2,769.00	+1.26	+5.55	-0.40	중국 정부가 출혈경쟁 단속에 나서				
	현대모비스	253,000	-3.80	+4.55	-1.36	-9	-93	-50	+229	GM	US	49.61	+2.10	+0.67	+10.12	'자동차 산업에' 험타가 이미 존재하지만, 아직 (위기가) 터지지 않았을 뿐'				
	한온시스템	3,020	-5.03	-1.79	-15.88	-44	-68	-1	+3	SAIC	CH	16.21	-0.12	-3.91	-0.18	한국 대표 '효자 산업'이었었는데... '상상' 못 할 성격도 날아왔다'(이코노믹)				
	HI만도	33,700	-2.32	+1.35	-9.89	-19	-50	-6	-8	Denso	JN	1,961.50	-1.03	+3.05	+2.91	수출 효과에서 위기의 산업으로				
	한화에어로스페이스	38,500	-0.65	+2.12	-6.33	-16	-96	+5	+35	Bridgestone	JN	6,215.00	-0.54	+1.82	+3.20	생산소바·투바·트리플 마이너스 출격				
철강	POSCO홀딩스	250,000	-1.77	+7.07	-4.76	-66	-73	-39	+255	Baosteel	CH	6.74	+0.75	-1.75	-1.46	트럼프 '철강 알루미늄 관세 25~50%로 인상'(뉴시스)				
	현대제철	28,200	-0.70	+17.01	+15.10	-13	-38	+26	+237	Nippon Steel	JN	2,908.00	+0.68	+1.36	-2.90	관세 상황 조치로 추가적인 실적 타격을 받게 됐다				
	고려아연	731,000	-2.53	-6.04	-7.00	-54	-98	-3	-44	Glencore	SZ	283.40	+1.98	+6.18	+15.91	기존 25%에서 두배 올린 50%로 인상하는 조치가 오는 6월 4일 발표				
	LG화학	197,300	-1.00	-8.17	-12.51	-4	+321	-14	+72	BASF	GE	42.40	-0.52	+2.39	-5.00	금속석유화학 '수요' 신장 파악해 수익 연결하는 조치에 오는 6월 4일 발표				
	롯데케미칼	59,700	0.00	+5.85	-3.71	-5	+24	-9	-10	Dow Chemical	US	27.74	-1.25	-3.24	-9.14	업영역의 근간을 지키고, 혁신 기업의 자재로 미래 불확실성에 대비				
금속	금호석유	115,500	+0.26	+6.06	-2.86	+6	+31	+3	+77	Hengli Petrochemical	CH	15.15	-0.53	-2.57	-0.92	합성고무 제품 SSBR의 고가격점 하락에 집중				
	SK이노베이션	89,500	-0.33	+10.36	-7.54	-64	-79	+71	+407	Exxon Mobil	US	102.30	-0.38	-0.65	-3.29	'산 넘어 산'...정유사 4사 2분기 실적 적정도 '경고조'(한스경제)				
	S-Oil	54,400	-2.68	+7.30	+4.82	-9	+88	-9	+270	Marathon Petroleum	US	160.74	+0.51	+1.16	+16.72	메-OPEC 중산에 국제유가 하락세...선수가 앞두고도 수요 정체에 올상				
	HD현대중공업	405,500	0.00	+4.24	+0.50	-30	+71	-12	+222	China CSSC Holdings	CH	30.67	-0.26	-1.26	+4.75	HD현대그룹 시총 '100조원 시대'(한국경제)				
	한화오션	78,000	-0.13	+2.63	-0.64	-66	+211	-6	+212	China Shipbuilding	CH	4.42	+0.91	+2.31	+6.25	HD현대그룹 시총 '100조원 시대'(한국경제)				
조선	삼성중공업	16,900	+4.71	+17.12	+12.89	+244	+2,567	+166	+440	Mitsubishi Heavy	JN	3,352.00	+1.61	+4.49	+20.08	조선 호황...3년치 일감 폭자				
	HD현대일렉트릭	379,000	-1.04	-1.81	+20.51	+44	+133	-4	-129	Eaton	US	320.20	-1.42	-0.27	+6.15	전력기기·선박AS 등도 호조				
	두산밥캣	47,000	-0.42	+3.07	-3.29	+5	+30	-6	-8	Caterpillar	US	348.03	-1.07	+0.82	+10.85	트럼프의 '美 조선업 부활' 실현이 어려운 이유(조선비즈)				
	한화에어로스페이스	811,000	-5.37	-2.29	+1.80	-1,539	-701	-183	+121	Raytheon	US	136.48	+1.25	+1.80	+7.12	선박 건조, 해외 일주일 쉐인 1년 반				
	현대로템	146,400	+0.69	+16.75	+34.07	+253	+2,128	-160	-178	Lockheed Martin	US	482.38	+1.83	+2.54	+0.98	美선박 건조비용 아시아의 5배 수준				
방산	한국항공우주	83,600	-0.71	-4.57	+0.72	+33	-155	+9	-319	Boeing	US	207.32	-0.41	+1.92	+13.36	인력난 심화... 숙원근로자 확보 난제				
	삼성E&A	21,750	-0.46	+3.82	+14.72	+30	+66	-15	+98	Fluor	US	41.58	-1.38	+10.64	+16.21	글로벌 SMR 시장 정조준하는 삼성물산(매일경제)				
	현대건설	63,800	-4.63	+17.71	+55.04	-103	+749	+32	+93	Petrofac	GB	3.98	0.00	0.00	0.00	SMR 구조물 모듈 단위로 시공				
	G5건설	22,650	-2.58	+10.49	+26.89	+27	-30	-13	+290	Saipem	IT	11.09	+0.34	+1.45	+8.26	루마니아 SMR 사업 활용 예정				
	한일시멘트	18,390	-0.70	+3.20	+0.77	-2	-14	-1	+22	China National Building	CH	3.50	-0.85	-0.57	-8.85	이철용 '글로벌인하록' 더 커질 가능성...건설업, 성장 발목(이데일리)				
건자재	KCC	307,500	-1.44	+13.05	+23.74	-44	-150	+22	+225	Taiheiyu Cement	JN	3,709.00	-0.48	+1.39	-2.55	만강일지로 기준금리 인하...6월 중 4명 '3개월 내 인하'				
	롯데리츠	3,720	+0.54	+1.64	+4.79	+2	+1	+0	+7	Prologis	US	108.60	-0.58	+3.34	+5.36	올해 성장률 하락 요인 건설업 '수출' 민간소비				
	대한항공	22,500	-1.75	-0.44	+7.91	-151	-156	+19	+122	Delta Air lines	US	48.39	-0.23	-0.23	+16.60	팬오션, 초대형 유조선 건조에 3505억 투자(이데일리)				
	현대글로벌버스	113,400	-1.39	+6.48	-1.90	+16	+73	-24	+34	Air China	CH	8.02	-0.12	+2.17	+13.44	초대형 배럴(VLCC) 2척 건조 위해 신규투자 3505억(2300만원을 투자				
	CJ대한통운	80,400	-0.99	+0.37	-2.43	-2	+15	-2	-22	Maersk	DE	11,885.00	-1.65	-5.86	+1.58	이는 자기자본대비 6.2%에 해당하는 규모				
해운	팬오션	3,705	+0.27	+2.92	+11.93	-5	-4	+9	+37	COSCO	CH	13.54	-0.71	-9.37	+11.17	투자기간은 다음달 12일부터 2028년 4월 27일				
	삼성바이오로직스	1,032,000	+0.58	+1.57	-1.99	-37	-172	+46	+49	Pfizer	US	23.49	+0.17	+1.95	-1.84	바이오협회 '美 의약품 관세서 韓 제외해달라'...안보 위협 없어'(뉴시스)				
	셀트리온	161,000	+1.45	+5.44	-1.83	-105	-348	+9	-254	Johnson & Johnson	US	155.21	+1.06	+1.70	+0.49	미국 국가안보에 미치는 영향 조사에 대해 제출된 의견 966개 중 311개 공개				
	SK바이오사이언스	45,100	+4.40	+5.25	+11.50	+17	+11	+1	+16	Eli Lilly	US	737.67	+2.09	+3.14	-7.11	삼성바이오에프는 시밀라가 미국 약가 인하에 크게 기여하고 있다는 강조				
	SK바이오팜	93,000	+1.53	+3.56	-12.59	+29	+29	-11	-40	Merck	US	76.84	+0.58	-1.28	-7.71	유한양행, 일본서 액터자 상업화 개시...200억원대 기술료 받는다(연합뉴스)				
화장품	유한양행	104,300	-1.04	+0.29	-8.67	-56	+20	-5	+64	Roche	SZ	265.50	+2.04	+2.43	-1.41	계약금 포함 누락 마일스톤 총 2억2천500만 달러				
	한미약품	311,500	+1.80	+6.68	+26.11	+6	-158	+29	+225	Novo Nordisk	DE	453.65	-2.41	-0.65	+2.12	일본 내 첫 환자 투여 이루어짐에 따라 수명				
	LG생활건강	326,000	-0.46	+2.84	-4.40	+14	+64	-10	-12	L'Oreal	FR	372.40	+1.72	-0.15	-3.77	'피부도 지켜야지' 말입니다... PX 화장품, 남성 뷰티시장 주도(국민일보)				
	아모레퍼미픽	133,700	-0.45	-1.18	+8.61	-122	-544	+87	+322	Estee Lauder	US	66.94	-2.02	+3.91	+13.67	PX, 국가 인식 저우고 유명 제품 입점 화장품 업체선 전용 제품군 확장				
	코웨이	88,900	-2.31	-6.52	+7.63	-27	-108	+20	+78	Philips	NE	20.25	-0.15	+0.90	-9.23	방문 판매 특별 '코웨이, 연이여 오프라인 세팅 매장 오픈 왜?(더팩트)				
의류	F&F	75,500	+1.34	0.00	+6.79	-4	-45	-1	+49	Nike	US	60.59	-1.38	-1.19	+6.75	브랜트 제품·판매 매장 '코웨이' 갤러리' 확대				
	미스트홀딩스	36,050	-0.28	+1.41	-0.96	-14	-75	+3	+15	Lulu Lemon	CA	316.67	-0.13	-1.18	+17.90	'비베스' 고객 경험 만족도 강화하려는 전략'				
	KT&G	120,200	-0.66	+0.67	+6.09	-33	-282	+16	+163	Philip Morris	US	180.59	+1.53	+3.06	+6.20	내수 부진에 고개 숙인 식품업체...대선 후 실적 반등 기대 3가지 요인(뉴스1)				
	CJ제일제당	231,500	+0.43	+3.81	-2.73	-9	+14	-8	-67	Nestle	SZ	87.70	+0.22	-0.51	-0.05	어려운 시장 상황에 이어지며 경기 부양 필요성 부각				
	오리온	110,400	-1.08	-1.25	-10.75	-24	-7	-4	-127	PepsiCo	US	131.45	-0.36	+1.02	-1.57	새 정부 출범 이후 내수부양 기대 및 소비 심리 회복 기대				
음식료	농심	424,000	+0.95	-1.62	+4.56	-5	-43	+8	-34	Moutai	CH	1,522.00	-1.17	-3.22	-1.62	롯데월드타워 '롯데상사와 합병 안 한다'(디지탈타임스)				
	삼양식품	1,111,000	+0.91	-2.80	+13.14	+207	+217	-105	-411	AB InBev	BE	62.04	+0.29	+2.21	+7.71	롯데상사와의 합병과 관련해 다양한 방안을 추진했으나 합병 계획 없음을 공식				
	이마트	91,300	+0.11	+5.55	+0.66	+16	+141	-2	-23	Amazon	US	205.01	-0.34	+0.94	+7.79	원로 공급자인 롯데상사와의 합병으로 생산성 증대 기대됐으나 최종 불발				
	BGF리테일	102,500	-0.49	+2.30	-3.48	-15	-28	+15	+61	Walmart	US	98.72	+1.67	+2.91	+1.34	'순환배치'? 사실상 관두라는 뜻... '홀푸드' 경영 수순에 직원들 '물물'(매일경제)				
	호림식품	49,600	+3.33	+2.80	+12.34	-2	-73	+27	+57	Costco	US	1,040.18	+3.12	+2.17	+4.12	배경은 알든 점포들의 직원들은 수완해지 결정을 받은 것으로 드러나				
IT/엔터	신세계	177,900	+0.28	+2.01	+15.37	-5	-52	+24	+102	Alibaba	CH	113.90	-3.56	-4.12	-6.64	현실적으로 다니기 어렵다는 점에서 사실상 해고 조치로 일해				
	NAVER	187,500	-0.95	+2.40	-4.58	-28	-247	-151	-174	Alphabet	US	171.74	-0.07	+0.51	+6.47	위워크 상장폐지 확정...법원, 효력정지 가처분 가결(연합뉴스)				
	카카오	42,700	-2.95	+14.17	+11.05	-20	+1,506	+90	+1,135	Microsoft	US	406.36	+0.37	+1.21	+8.22	위워크의 가상자산 위워크가 6월 2일 거래소에서 상장 폐지 처분				
	엔씨소프트	152,500	-4.03	+1.13	+3.95	-275	-356	+108	+200	Tencent	CH	498.20	-2.41	-3.82	+2.13	지난 2월 말 해킹 사태로 인해 불상실 공시 등을 이유로 상장 폐지 결정				
	크래프톤	369,000	-2.25	-2.77	-0.27	-60	+85	-65	-103											