

Kiwoom Morning Letter

2025/6/9(월)

Korea Market

종목지수(pt, %)	Close	06/05	06/04	06/02
KOSPI	2,812.05	+1.49	+2.66	+0.05
대형주	2,794.37	+1.67	+2.60	+0.14
중형주	3,180.93	+0.73	+3.22	-0.48
소형주	2,405.33	+0.36	+2.51	-0.36
KOSDAQ	756.23	+0.80	+1.34	+0.81
코스피 개인(억원)	-11,892	-12,260	+982	
코스피 외국인(억원)	+9,842	+10,549	+1,285	
코스피 기관(억원)	+2,207	+2,046	-2,415	
코스피 거래대금(십억원)	13,293	12,106	8,063	

Futures & ETF

	Close	06/10	06/04	06/02
KOSPI 20 선물	376.10	+6.05	+10.90	-0.95
프로그램(억원)	+5,527	+8,717	-1,439	
차익판매수수료(억원)	+2,122	+501	-173	
선물수수료(기관/계약)	-3,901	-1,097	+3,009	
선물수수료(외국인/계약)	-931	+4,901	-4,163	
① KODEX 200(억원)	66,133	+1,249	+1,791	-189
② TIGER 200(억원)	25,838	+418	+594	+15
③ KINDEX 200(억원)	4,555	+82	+122	+9
④ KBK300 총(억원)	473	-28	+12	+1
⑤ 코스닥 150 총(억원)	14,999	+574	+44	+12
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	25,130	+2,080	-213	-1,988
⑦ KODEX INVERSE(억원)	5,852	-15	-5	+22
ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	-869	-1,035	-2,238	-31,765
2. QQQ (Nasdaq)	-1,378	-676	+8,555	+9,740
3. AGG (채권종합)	0	+1,258	+2,465	+4,633
4. VYM (고배당)	+13	+24	-58	-1,501
5. VNO (리츠)	+0	+19	-4	-883
6. EEM (중국)	0	0	0	-1,129
7. ASR (중국 대형주)	-35	-73	+23	-799
8. EWI (한국)	0	+194	+381	-203
9. ESG (ESG)	0	-39	-38	+76
10. QLD (글)	-154	+433	-481	+6,060

ETF Flow는 증가기준

Korea

Comment

지수	5월(목) 코스피는 외국인 대규모 순매수와 경색 기대감으로 상승 마감(KOSPI +1.49%, KOSDAQ +0.05%). 외국인은 9,166억원을 순매수하며 전날에 이어 대량 매수세를 이어갔고, 기관도 2,808억원을 순매수하며 지난 주 상승 기여. 코스피 지수는 약 11개월 만에 2,810대 벅구하며 2,812.05로 마감. 그간 소외되었던 반도체, 자동차, 인터넷 등 평가 업종이 강세를 보였으며, SK하이닉스(3.2%), 삼성전자(2.25%) 상승을 주도. 이재명 대통령 당선 후 차시분장 선진화와 내수 부양책 기대감 속에 현대모터(1.9%), 현대차(1.1%), 하이닉스(1.2%), 현대전기(1.2%), 현대모비스(1.2%) 등 경색세를 보이며 운송장고(-1.2%), 전기기기(-0.9%) 등은 하락.			
	수급			
NEWS	이날 외국인과 기관은 각각 9,842억원, 2,207억원 순매수를 기록한 반면, 개인은 11,892억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 +2,122억원, 비차익거래는 +3,404억원을 기록해 총 5,527억원 순매수를 기록.			
	정부, 핵심 광물 관리 세부과 고려 쪽에 대미투자 강조하여 협력당부... 정권마다 사업부 조직개편 도와...이번엔 기후에너지부 신설+?... "中 공안이 韩 통신사 자료 요청"...총 기소된 中 해커 대량 보니... 이제영 정부, 배달앱 수수료 상한제 도입되나...법제화 속국			

Korea Sector Index

	Close	D-1	D-5	D-20
MKF 500	5,997.01	+1.61	+5.52	+9.70
에너지	5,676.65	+1.34	+11.32	+17.02
화학	10,515.19	+1.63	+5.01	+1.35
금속 및 광물	4,464.41	+2.27	+2.28	-0.12
건설	5,483.43	+0.68	+6.94	+26.85
조선	13,181.66	-1.04	+6.74	-8.16
운송	4,192.87	-1.25	+2.58	+18.64
자동차 및 부품	14,543.56	+2.32	+2.65	+1.99
내구소비재 및 의류	6,638.11	+0.81	+2.01	+5.61
소비자 서비스	4,017.95	+0.37	+3.45	+7.76
미디어	1,798.23	+1.58	+4.29	+8.69
유통	4,078.76	-0.81	+2.89	+10.42
음식료 및 담배	7,449.09	-0.41	+2.14	+5.76
생활용품	26,383.93	+0.46	+4.33	+18.99
제약 및 바이오	17,992.61	-0.53	+2.82	+2.16
은행	4,009.93	-0.83	+5.32	+12.36
기타금융	85.03	+1.31	+0.83	+11.44
증권	4,472.91	-0.60	+11.37	+15.22
보험	16,644.90	+5.66	+14.72	+24.20
소프트웨어	4,566.21	+2.81	+2.57	+1.85
하드웨어	4,118.92	+2.73	+3.98	-0.05
반도체	20,961.02	+2.57	+6.31	+10.79
디스플레이	373.14	+1.00	+1.14	+1.59
통신서비스	968.44	+0.04	+0.24	-1.19
유일리티	1,331.31	-0.49	-2.04	+10.17

Global Indices

	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	2,812.05	+1.49	+2.66	+0.05
Ishares MSCI KOREA ETF(\$)	65.57	+0.32	+8.15	+14.63
KOSDAQ*	756.23	+0.80	+3.77	+4.62
DOW	42,762.87	+1.05	+1.17	+3.37
NASDAQ	19,529.95	+1.20	+2.18	+8.93
S&P 500	6,000.36	+1.03	+1.50	+5.94
VIX Index(pt)	16.77	-1.71	-1.80	-5.13
Russell 2000	2,132.25	+1.66	+3.19	+5.22
Semiconductor	5,038.06	+0.54	+5.88	+13.71

Compliance Notice

- 당사는 등 차자를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 등 차자를 계약에 내용들은 본인의 의견을 청탁하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.
- 고지사항
- 본 조사본자료는 당시의 리서치센터다 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당시가 그 정황상이나 원전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사본자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당시 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 품질, 매매의 구조와 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사본자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사 책임을 지게 됩니다.

* Global Indices는 각 항목의 표준정규화된 값들의 합.

(*Spread값은 두 변수의 표율값과 다른 관계로 각각의 표율치를 이용해 선출

▶ FICC

	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 고체(3년)	2.412	-0.2bp	9.8bp	15.9bp
한국 CIO(91일)	2.580	0.0bp	-5.0bp	-13.0bp
Credit Spread(최저BBB~3y)	6.320	-0.5bp	-0.7bp	-2.5bp
미국 국채(2년)	4.037	-11.6bp	13.9bp	16.3bp
미국 국채(10년)	4.506	-11.5bp	10.5bp	12.7bp
미국 모기금 금리(30년)	46.91	-0.1bp	-3.4bp	-3.5bp
TED Spread(bp)	6.920	-0.6bp	0.0bp	6.0bp
독일 국채(10년)	433.56	-0.36bp	-0.26bp	4.35bp
일본 국채(10년)	2.576	5.1bp	7.6bp	1.4bp
일본 원화(10년)	1.455	-1.2bp	-4.6bp	8.6bp

* Currency(Δ)

	Close	D-1	D-5	D-20
달러/원	1,361.36	+5.82	-17.44	-58.71
달러/원(NDF 1개월)	1,356.58	-0.69	-17.51	-56.92
100엔/원	939.03	-5.23	-20.89	-21.63
달러/엔(원)	99.190	+0.45	-0.14	-1.15
달러/엔(원/달)	144.85	-0.11	+0.83	-0.52
유로/달러	1,139.7	0.000	+0.005	+0.015
달러/위안(원)	7.191	+0.002	-0.020	-0.010

* Commodity(%)

	Close	D-1	D-5	D-20
WTI(NYMEX, 균월물)	64.58	+1.91	+6.23	+8.50
도비아(현물)	64.95	+0.25	+3.84	+5.82
금(COMEX, 균월물)	3,346.60	-0.84	+0.94	+0.36
천연가스(NYMEX, 균월물)	3,784	+2.91	+9.78	-3.79
BDI(Baltic Dry Index)	1,633.00	+0.43	+15.16	+24.09
필리핀피아 반도체 지수	5,038.1	+0.54	+5.88	+13.71
브란드유(CBOE, 균월물)	66.47	+1.73	+4.79	+4.79
GRB상품지수	300.89	+0.76	+3.48	+3.84
은(COMEX, 균월물)	36.06	+0.22	+3.73	+10.60
커피(CDE, 균월물)	355.45	-0.49	-6.60	-6.60
철광석(ShFE, 10년)	2,965.00	-0.57	+0.07	-2.34
천연가스(TSR20, 12년 속월)	159.90	+0.76	+0.19	-5.83
원(DXY, 균월물)	16.49	-0.48	+4.38	-5.77
소맥(CBOT, 균월물)	554.75	+1.70	+3.89	+4.82
대우(CBOT, 균월물)	1,057.25	+0.52	+1.49	+1.17
옥수수(CBOT, 균월물)	442.50	+0.68	-0.34	-1.12

(*) 선물(?) 기준

▶ FICC

	Close	D-1	D-5	D-20
금금지수	632.77	+1.99	+2.17	+1.34
소재	552.49	+0.20	+1.43	+3.73
산업제	1,223.88	+0.85	+1.37	+6.40
경기소비재	1,706.39	+1.64	-0.64	+6.16
필수소비재	902.95	+0.18	-1.57	+0.70
헬스케어	1,562.81	+0.93	+1.25	+0.04
금융	851.38	+1.22	+0.64	+2.79
IT	4,660.29	+0.78	+3.00	+10.07
커뮤니케이션	363.86	+1.88	+3.19	+10.87
유얼리티	410.14	+0.42	-1.05	+0.89
부동산	262.23	+0.31	+0.25	+1.11

* Risk Factors

	Close	D-1	D-5	D-20
Kiwoom Bubble Index	2.90	+0.96	+0.36	+1.04
(*시장 과열/위축 국면을 측정하는 지수로 #4를 기준으로 함)				
Citi Economic Surprise US	-5.90	+0.80	-17.40	-0.10
TED Spread	51.81	-0.36		

▶ Korea Stocks				외국인(억원)				기관(억원)				▶ Overseas Stocks			
업종	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	1D	5D	1D	5D	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	
반도체	삼성전자	59,100	+2.25	+5.72	+8.24	+2,813	+4,343	+1,378	+3,447	Micron Technology	108.56	+2.14	+14.93	+27.49	
	SK하이닉스	224,500	+3.22	+7.93	+17.66	+2,374	+7,122	+96	+273	NVIDIA	141.72	+1.24	+4.88	+20.75	
전기전자	LG전자	72,400	+1.54	+1.69	+1.69	+80	+35	-21	-93	Western Digital	55.45	+0.73	+7.57	+25.17	
	삼성전기	132,000	+8.46	+7.06	+11.58	+396	+387	+111	-12	TSMC	995.00	-0.30	+2.90	+4.85	
이차전지	LG이노텍	149,400	+3.82	+1.01	+8.58	+50	+9	+12	-31	Apple	203.92	+1.64	+1.53	+3.26	
	LG디스플레이	8,500	+0.95	+1.31	+0.24	+15	+0	-9	-9	BOE Technology	3.94	0.00	+2.34	+2.07	
이차전지	LG에너지솔루션	291,000	+0.87	+0.69	-9.77	-7	-284	+55	+229	Tesla	295.14	+3.67	+14.81	+3.62	
	삼성SDI	174,300	+1.10	+0.11	+1.22	+17	-977	+39	+317	CATL	248.88	-1.04	-1.18	+0.25	
이차전지 소재	포스코케미칼	119,000	+1.71	+4.29	-3.02	+42	-17	+27	+159	Panasonic	1,567.50	-2.37	-6.03	-9.68	
	에코프로비엠	96,200	+4.91	+8.33	-4.37	+43	-43	+153	+273	Umicore	10.28	+3.68	+6.53	+25.60	
액탈론	SK엔솔라리	56,800	+1.43	+1.25	-11.80	+23	+84	+5	-8	Ningbo Shanshan	8.24	-0.24	+7.85	+14.44	
	SKC	22,350	+3.23	+5.67	-2.61	+4	+14	+2	-4	Semicorp	27.78	-0.36	-1.49	-2.53	
타이어	일진마티얼즈	95,400	+5.65	+3.81	-4.89	+16	-68	+21	-48	Mitsubishi Chemical	754.00	-0.22	-2.15	+4.61	
	SKC	22,350	+0.45	+1.13	+0.68	+8	+12	-2	-8	Sumitomo Metal Mining	3,375.00	+0.54	+1.69	+7.14	
자동차	현대차	189,600	+1.94	+1.99	+1.07	+79	-630	+147	+200	Volkswagen	91.64	-1.72	-3.90	-7.53	
	기아	93,100	+3.91	+4.61	+5.68	+450	+20	+137	+210	Toyota	2,652.00	+0.06	-4.23	-2.48	
부품	현대모비스	254,000	+1.60	0.00	-1.55	-42	+11	+78	+19	GM	47.47	+0.79	+4.31	+0.25	
	한온시스템	3,105	+0.81	+1.31	-11.79	-3	-62	+1	+4	SAIC	15.33	-0.58	-5.51	-7.37	
타이어	HNL만도	33,900	+1.04	-0.44	-7.76	-1	-34	-8	-38	Denso	1,930.00	+1.50	-1.61	-0.08	
	한국타이어앤티브로지	39,000	+1.17	+2.09	-5.34	+22	-73	+8	+46	Bridgestone	5,937.00	+1.35	-4.47	-2.16	
철강	POSCO홀딩스	257,000	+4.68	+3.01	-1.72	+194	-6	+99	+113	Baosteel	6.65	+0.15	-0.60	-4.04	
	현대제철	28,150	+1.81	+0.72	+14.90	-23	-95	+26	+142	Nippon Steel	2,900.00	+1.68	-0.28	-3.27	
금속	고려아연	758,000	-1.56	+1.34	-1.69	-22	-24	+15	+17	Glencore	288.10	-1.62	+1.66	+13.96	
	화학	LG화학	201,500	+1.41	+3.92	-3.13	-7	+147	+40	+101	BASF	41.85	-0.36	-1.30	-2.36
화학	롯데케미칼	61,100	+1.50	+2.69	-7.42	+7	+37	+1	-38	Dow Chemical	28.55	+1.31	+2.92	-2.36	
	금호석유	117,800	+0.68	+3.24	-4.69	+5	+41	+1	+31	Hengli Petrochemical	14.98	+0.13	-1.64	-4.28	
정유	SK이노베이션	92,100	+1.32	+6.11	-0.97	-46	-178	+58	+334	Exxon Mobil	104.27	+2.40	+1.93	-1.70	
	S-Oil	56,300	+0.90	-0.18	+7.65	-22	-80	+12	+41	Marathon Petroleum	160.12	+1.21	-0.39	+6.77	
조선	HD현대중공업	425,000	-0.70	+6.92	+2.29	+240	+373	-370	+96	China CSC Holdings	30.76	+0.03	+0.03	+1.92	
	한화오션	78,000	+1.56	+1.96	-2.99	+430	+297	+12	+205	China Shipbuilding	4.45	-0.45	+1.60	+2.77	
기계	상성중공업	16,750	-0.77	+6.89	+12.57	-46	+9	-144	+49	Mitsubishi Heavy	3,470.00	+4.05	+3.52	+27.04	
	HD현대일렉트릭	389,000	+1.83	+2.50	+15.95	+302	+390	+4	-86	Eaton	331.45	+1.52	+3.51	+7.95	
우주항공·방산	한화항공아로스페이스	905,000	+7.10	+8.77	+3.26	+1,952	+1,763	+191	+79	Caterpillar	353.35	+1.26	+1.53	+8.97	
	현대로템	155,500	-0.38	+11.63	+31.45	-128	+297	-94	-17	Raytheon	139.10	+0.02	+1.92	+8.11	
건설	한국항공우주	89,200	+2.29	+6.19	+1.36	+155	+178	-31	-1	Lockheed Martin	481.69	+0.77	-0.14	+1.51	
	한국시멘트	23,500	+1.73	+3.98	+29.12	-66	-91	+7	+55	Boeing	210.80	+0.85	+1.68	+9.96	
건자재	KCC	18,850	+0.05	+1.62	+6.50	-1	-0	+1	+7	Fluor	44.43	+3.45	+6.65	+24.77	
	두산밥캣	327,500	+0.77	+11.21	+31.00	-45	-153	+58	+249	Petrofac	3.98	0.00	0.00	0.00	
부동산	롯데리츠	3,720	+0.68	+0.81	+2.76	-1	-3	-1	+8	Saipem	11.07	+0.70	-0.18	+6.05	
	대한항공	22,800	0.00	+0.44	+0.66	-96	-268	-23	+100	China National Building	3.51	+0.29	-0.29	-4.62	
육운	현대글로비스	117,900	+4.15	+5.08	+11.86	+51	+91	+31	+35	Taiteiyo Cement	3,693.00	+0.79	-0.43	-5.26	
	CI대한통운	84,500	+1.20	+4.97	+0.48	-2	+39	+1	-15	Prologis	108.79	+0.90	+0.17	+3.13	
해운	팬오션	3,685	-1.73	+0.96	+8.06	-9	+8	+3	-5	Delta Air lines	50.95	+4.32	+5.29	+4.96	
	삼성바이오로직스	1,019,000	-1.45	-0.88	-2.11	-69	+48	-221	-551	Air China	7.93	+0.51	-1.26	-8.63	
바이오	셀트리온	163,100	+1.62	+4.55	+1.75	+72	-448	+9	-143	Maersk	12,340.00	+3.09	+2.11	+6.56	
	SK바이오사이언스	46,150	0.00	+7.70	+18.94	-6	+6	+3	+14	COSCO	13.16	0.00	-2.81	+5.79	
화장품	SK바이오팜	90,400	+0.78	+0.11	-8.69	+19	-33	+9	-74	Pfizer	23.35	+0.99	-0.60	+1.65	
	유한양행	103,800	+0.78	-0.67	-5.38	+93	-135	+44	+66	Nestle	155.03	+0.89	-0.12	-0.40	
화장품	한미약품	293,500	-1.84	-2.33	+13.98	+63	+37	-86	-67	PepsiCo	20.64	+1.33	+1.93	-3.69	
	LG생활건강	340,500	+3.18	+4.61	+3.34	+47	+103	+12	-34	Roche	78.97	+1.74	+2.77	+1.70	
생활소비재	코웨이	92,300	+1.32	+1.43	+8.46	+3	-24	+4	+7	Novo Nordisk	262.80	+0.19	+1.02	-3.19	
	F&F	76,700	+2.13	+2.82	+10.36	-10	-29	+13	+37	L'Oréal	210.80	+0.85	+1.68	+9.96	
미스토홀딩스	미스토홀딩스	35,450	+0.14	-0.84	-5.72	-23	-77	+3	+11	Estee Lauder	6.65	+1.50	+2.27	+11.79	
	KT&G	122,200	-1.77	-0.33	+6.45	-5	-3	-17	-48	Pfizer	381.35	-0.24	+2.40	+1.60	
음식료	CJ제일제당	239,000	+1.06	+4.14	-2.85	-2	+35	+22	+13	Nestle	86.70	-0.49	-1.14	-0.41	
	오리온	112,300	+0.54	+0.99	-8.48	+16	+12	+19	-48	PepsiCo	130.03	+0.26	-1.08	-1.07	
농식품	농심	420,500	+0.60	+1.08	+2.94	+13	+8	-11	-70	Philip Morris	181.73	-0.13	+0.63	+5.66	
	삼성식품	1,133,000	+0.27	+2.44	+19.26	-5	+253	+54	-151	Philip Morris	181.73	-0.13	+0.63	+5.66	
유통	이마트	86,800	-0.69	-0.91	-3.88	+37	+103	-60	-183	Nestle	86.70	-0.49	-1.14	-0.41	
	BGF리테일	111,500	+1.83	+9.31	-1.24	-2	+1	+33	+114	PepsiCo	130.03	+0.26	-1.08	-1.07	
호텔신라	호텔신라	48,300	-1.83	-1.02	+9.28	-10	-56	+40	-17	Delta Air lines	113.90	+1.22	+0.76	+8.35	
	신세계	173,000	-1.26	-1.82	+9.29	-2	-15	-0	+34	Costco	1,014.94	+0.41	-2.43	+0.72	
인터넷·게임	NAVER	191,200	+3.07	+1.86	-3.97	+445	-11	+77	-361	Alibaba	232.72	+0.73	+2.85	+3.22	
	카카오	44,300	+6.49	+6.24	+15.51	+211	+738	+264	+652	Amazon	213.57	+2.72	+4.18	+11.19	
증권	엔씨소프트	172,900	+3.84	+9.92	+16.75	-50	-450	+98	+364	Walmart	97.47	-0.50	-1.27	-0.04	
	크래프톤	369,500	+0.54	-3.52	-4.16	+50	+49	-8	-328	Costco	1,014.94	+0.41	-2.43	+0.72	
넷마블	넷마블	55,900	+2.19	+8.33	+22.72	+2	-22	-4	+24	Alibaba	116.60	+1.44	-1.44	+5.66	
	카카오게임즈	16,640	+1.77	+3.03	+15.88	-8	-34	+11	+65	Alphabet	173.68	+3.25	+1.13	+12.57	
통신	KT텔레콤	52,600	+0.19	+1.74	-0.94	-93	-385	-34	-115	Microsoft	470.38	+0.58	+2.18	+7.35	
	KT	50,300	+0.90	-0.98	-3.27	-1	-5	+23	-100	Tencent	515.00	0.00	+3.37	+4.12	
LG유플러스	LG유플러스	12,850	-2.36	+0.31	+3.88	-11	+119	-25	-53	Comcast	34.70	+1.40	+0.38	+1.40	
	KT&G	122,200	-1.77	-0.33	+6.45	-6	-3	-17	-48	Walt Disney	113.90	+1.22	+0.76	+8.35	
엔터테인먼트	이브리드	284,500	+1.25	+1.97	+7.56	+63	+303	-3	+32	NETFLIX	1,241.48	-0.72	+2.84	+8.48	
	CJ ENM	66,200	+2.00	+9.97	+9.24	-1	+69	+15</							