

Korea Market				
주요지수(%)	Close	07/04	07/03	07/02
KOSPI	3,054.28	-1.99	+1.34	-0.47
대형주	3,048.56	-1.95	+1.50	-0.48
중형주	3,370.80	-2.49	+0.67	-0.51
소형주	2,501.12	-1.49	+0.54	-0.09
KOSDAQ	775.80	-2.21	+1.43	-0.19
코스피 개연(억원)		+2,575	-12,330	+2,329
코스피 외국인(억원)		+1,621	+6,456	-3,273
코스피 기관(억원)		-3,822	+5,484	+720
코스피 거래대금(삼억원)		13,571	14,883	14,830

Futures & ETF				
KOSPI 200 선물	413.25	-8.30	+6.45	-1.80
프로그램(억원)		-804	+6,224	-3,059
차익PH순매수(억원)		+41	-577	-84
선물순매수(기관/개약)		+5,121	-697	+2,670
선물순매수(외국인/개약)		-4,551	+3,314	-3,021
① KODEX 200(억원)	65,575	-950	+1,577	-1,274
② TIGER 200(억원)	27,419	-539	+423	-614
③ KINDEX 200(억원)	4,708	-92	+70	-18
④ KR300 종(억원)	538	-9	+10	-5
⑤ 코덱스 150 종(억원)	15,700	-532	+129	-99
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	25,911	+467	-924	-2,140
⑦ KODEX INVERSE(억원)	6,672	+164	-108	+4
ETF Flow(백만 USD)				
	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	+1,689	+57	+3,898	-24,449
2. QQQ (Nasdaq)	-2,254	-3,183	-1,837	+6,868
3. AGG (채권종합)	0	+278	+2,329	+6,766
4. VIM (고배당)	+18	+70	+244	-1,220
5. VNU (리츠)	+117	-254	+185	-733
6. EEM (신중국)	0	0	+170	-960
7. ASHR (중국대형주)	0	0	-143	-907
8. EWM (한국)	0	+18	+909	+511
9. ESGU (ESG)	-109	-62	-219	-104
10. GLD (금)	0	-616	+1,363	+7,577

Korea		Comment
지수		<ul style="list-style-type: none"> 4일(금) 코스피는 미국의 6월 고용 지표 호조가 7월 기준금리 인하 기대감 후퇴로 이어지며 아시아 증시에 부담으로 작용하며 하락 마감(KOSPI -1.99%, KOSDAQ -2.21%). 전장 대비 0.1% 상승한 3,122.28로 출발했으나, 1.99% 내린 3,054.28로 장을 마감. 외국인과 개인이 각각 1천624억원, 2천573억원 순매수, 기관은 4441억원 순매도를 기록. 업종별로 보면 전기·가스(3.37%), 부동산(0.37%), 제약(0.04%)을 제외하고 증권(-5.74%), 운송장비(-3.64%), 기계·장비(-3.06%) 등 하락 마감. 원재료업(-7.9%), 통신(-4.59%), 한화에너지로 스웨이스(-4.65%) 등 상승주도 약세. 섣판 개정안 통과에 따른 채굴소설로 HS호성(-12.29%), 코오롱(-12.5%), 호성(104080)(-8.71%), LS(006260)(-6.37%) 등 지주사 종목도 하락세. 미국 관세 영향을 앞두고 협상 압박 강도를 높일 수 있다는 점이 위험자산 회피 심리로 이어진 영향.
수급		<ul style="list-style-type: none"> 이날 개인과 외국인은 각각 2,575억원, 1,621억원 순매수를 기록한 반면, 기관은 3,822억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 +41억원, 비차익거래는 -845억원을 기록해 총 804억원 순매도를 기록.
NEWS		<ul style="list-style-type: none"> 스테이블코인 활성화에 불확재인 미래는...올해 첫 '에이블' 회회 물류에 서둘러 발라 입주 12800가구면...4년전 6분의 1 토목 수상공판에 법원사법자까지 출몰할...주공이 반전 불매물가 위약금 면제 건권 결정한 SKT...3년간 7조원 손실 위기

Korea Sector Index				
	Close	D-1	D-5	D-20
MKF 500	6,523.74	-2.01	-0.05	+8.78
에너지	6,486.67	-3.00	+3.94	+10.38
화학	12,138.49	-0.00	+10.96	+15.44
금속 및 광물	5,366.85	-0.29	-10.80	+20.21
건설	5,569.97	-1.59	-3.76	+1.58
조선	12,242.46	-5.53	-10.46	-7.13
운송	4,433.54	-2.11	-0.26	+5.74
자동차 및 부품	15,998.20	-1.41	+2.48	+10.00
내구소비재 및 의류	7,213.23	-1.88	+1.33	+5.49
소비자 서비스	4,594.01	+0.85	+3.39	+14.34
미디어	1,765.56	-3.30	-6.30	-1.82
유통	4,228.74	-2.91	-0.78	+3.68
음식료 및 담배	7,847.68	-1.49	+2.88	+5.35
생활용품	27,162.32	-3.85	-1.63	+2.95
의료 및 바이오	18,792.15	-1.43	+3.96	+4.44
은행	4,444.89	-2.11	+1.59	+10.85
가타금융	130.66	+1.93	-0.82	+53.66
증권	4,913.38	-4.59	-3.91	+9.85
보험	17,116.99	-1.69	-0.71	+2.84
소프트웨어	5,490.23	-1.46	-2.45	+20.24
하드웨어	1,490.65	-2.07	+4.36	+5.06
반도체	23,301.90	-1.54	+0.78	+11.17
디스플레이	396.60	-2.14	+0.71	+6.29
통신서비스	1,065.57	-1.29	+1.62	+10.03
유틸리티	1,646.75	+2.96	-3.20	+23.69

Event	국가	지표	전망(실제)	이전치
7.4	EU	PP1 YoY	5월	0.3%
	한국	BoP 경상수지	5월	10141.5m
	독일	광장수출 MoM	5월	-1.4%
7.7	EU	선택스 투자기대지수	7월	- 0.2
		소매판매 MoM	5월	- 0.1%
	독일	산업생산 SA MoM	5월	-0.5%
7.8	미국	NFIB 스키업 낙관지수	6월	98.7
	독일	수출 SA MoM	5월	-1.7%
		수입 SA MoM	5월	- 4.0%
7.9	미국	FOMC 회의록	6월	-
	중국	PP1 YoY	6월	-3.2%
		CPI YoY	6월	0.0%

Global Indices				
지수동락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	3,054.28	-1.99	-0.05	+8.61
Ishares MSCI KOREA ETF(%)	72.70	+1.04	+1.06	+13.63
KOSDAQ	775.80	-2.21	-0.74	+2.59
DOW*	44,828.53	+0.77	+3.32	+5.66
NASDAQ*	20,601.10	+1.02	+2.15	+5.86
S&P 500*	6,279.35	+0.83	+2.25	+5.17
VIX Index(%)	17.48	+1.10	+1.16	+0.71
Russell 2000*	2,249.04	+1.02	+3.54	+7.17
Semiconductor*	5,647.12	+0.64	+1.91	+12.19

상하이종합	3,472.32	+0.32	+1.40	+2.57
스위스	11,972.41	-0.12	+0.83	-2.13
인도	83,432.89	-0.20	-0.62	-2.21
브라질	141,263.56	+0.24	+3.21	+3.69
일본	39,810.88	+0.06	-0.85	+5.48
중국항셱	23,916.06	-0.64	-1.68	+0.04
홍콩 H	8,609.27	-0.45	-2.21	-0.87
대만	22,547.50	-0.73	-0.14	+3.47
태국	1,119.94	-0.64	+3.47	-1.45
베트남	1,386.97	+0.36	+1.13	+4.29
인도네시아	6,865.19	-0.19	-0.47	-2.55
Euro Stoxx 50	5,288.81	-1.02	-0.69	-2.60
영국	8,822.91	-0.00	+0.27	-0.17
독일	23,787.45	-0.61	-1.02	-2.13
프랑스	7,696.27	-0.75	+0.06	-1.39
스페인	13,973.00	-1.48	+0.03	-1.93
포르투갈	7,777.66	+0.30	+3.38	+4.34
그리스	1,918.09	+0.15	+2.19	+4.29
이탈리아	39,622.11	-0.80	-0.30	-2.41
폴란드	105,548.30	-0.60	+1.75	+5.31
호주	8,841.89	+0.09	+1.12	+0.84
캐나다	27,036.16	+0.61	+1.06	+2.63
아르헨티나	2,078,697.00	+0.03	+1.84	-2.27
칠레	41,607.86	+0.23	+1.32	+1.51
남아공	89,400.79	+0.26	+1.34	+0.68

Global		Comment
지수		<ul style="list-style-type: none"> 4일(금) 미국 증시는 독일기업발을 맞아 휴장, 미국과 유럽 간 상호관계에 유예 기간이 오는 8월 27일까지 대만도 트럼프 미국 대통령은 최대 70%에 달하는 발발적 관세를 주요 교역국에 통보할 수 있다고 전망.
해외		<ul style="list-style-type: none"> 특히 유럽산 농산품에는 17%의 관세를 경고하는 등 불확실성이 확산되며 유럽 증시는 일제히 하락. 프랑스 파리 증시 CAC 40 지수는 전일 대비 0.75% 내린 7696.27에 거래를 마감. 발발적 지수인 유로 Stoxx50 지수는 전장 대비 1.02% 내린 5288.81을 기록. 주요 증시는 일본 도쿄의 닛케이225지수는 전일 대비 +0.06% 상승, 중국 본토의 상하이종합지수는 +0.32% 상승, 홍콩 항셱 지수는 -0.64% 하락, 대만 차익인 지수는 -0.73% 하락.
NEWS		<ul style="list-style-type: none"> 백악관, 상호관계에 유예 연장 가능성 열어두...판단은 대통령령 OPEC+, 원유 증산 가속...8월 15일 54.8만배럴 늘리기로 美 모기지 금리 5주 연속 하락...4월 중순 이후 최저치 트럼프, 관세안에 서명...미국, 로켓처럼 지출을 것

FICC				
Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	2.467	1.8bp	1.4bp	5.5bp
한국 CO(91일)	2.510	0.0bp	-5.0bp	-7.0bp
Credit Spread(회사채BBB-, 3y)	6.322	-0.3bp	-0.3bp	0.2bp
미국 국채(2년)	3.880	0.0bp	13.2bp	-15.7bp
미국 국채(10년)	4.346	0.0bp	6.9bp	-16.0bp
미국 장단기(Spread(10-2년), bp)	46.58	0.0bp	-6.3bp	-0.3bp
미국 모기지 금리(30년)	6.790	-0.5bp	-5.0bp	-14.0bp
TED Spread(bp)				
독일 국채(10년)	2.607	3.3bp	1.5bp	3.1bp
일본 국채(10년)	1.436	-0.6bp	-0.2bp	-1.9bp

Currency(Δ)				
달러/원	1,362.72	-1.82	+9.22	+8.28
달러/원 NDF(1개월물)	1,360.56	+0.32	+10.48	+8.80
100엔/원	943.06	+2.00	-0.03	+4.03
달러/인덱스(pt)	96.966	-0.21	+0.09	-1.97
달러/엔	144.47	+0.04	-0.18	-0.38
유로/달러	1.1778	+0.000	+0.006	+0.038
달러/위안(억위)	7.165	+0.001	+0.007	-0.018
Commodity(%)				
WTI(NYMEX, 근월물)	67.00	-0.67	+2.70	+8.26
두바이유(현물)	68.42	-1.62	+4.20	+5.34
금(COMEX, 근월물)	3,342.90	-0.50	-0.15	-1.66
천연가스(NYMEX, 근월물)	3.409	-2.26	-3.32	-9.91
BDI(Baltic Dry Index)	1,436.00	+0.14	-5.59	-12.06
팔라듐(파미 반도 채지수)	5,647.1	+0.64	+1.91	+12.19
브랜트유(ICE, 근월물)	67.74	-0.82	+1.50	+2.22
CRB상품지수	299.93	-0.26	+1.12	+1.05
은(COMEX, 근월물)	37.20	+0.64	+3.03	+1.21
커피(CICE)	289.60	-0.55	-5.25	-15.78
황금선물(S&F, AC)	3,081.00	-0.03	+2.39	+3.53
천연고무(TSR20, 12년선물)	162.70	-0.73	-0.61	+1.75
원당(NYBOT/ICE, 근월물)	16.38	+5.13	-0.24	-3.82
소맥(CBOT, 근월물)	556.75	-1.29	+3.73	-0.09
대두(CBOT, 근월물)	1,049.25	+0.12	+3.22	+2.37
옥수수(CBOT, 근월물)	420.25	+0.54	+5.02	-1.81

FICC		Comment
금리		<ul style="list-style-type: none"> 국고채 금리는 상승, 전일 미국채 금리가 고용시장 호조에 상승한 영향을 받아 국내 금리도 종단기물 중심으로 상승. 추정 규모 관련 불확실성에 상충한다는 점도 금리 상승 요인. 오후 국회 본회의에서 여당 단독으로 처리될 예정인 추경은 정부 제시안보다 2조원 가량 증가할 것으로 전망. 외국인 이날 3, 10년 국채채권 모두 순매도를 기록.
환율		<ul style="list-style-type: none"> 4일(금) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 미국 고용 지표가 예상 밖의 호조를 보인 영향. 해외 외환 시장에서 달러 인덱스는 보합세로 마감. 미국 금융시장이 휴일일* 및 앞아 특별히 시장에 영향을 미칠 만한 지표 발표가 부재한 가운데, 무역협상*을 앞둔 관망세가 이어지면서 보합권에서 등락.
상품		<ul style="list-style-type: none"> 4일(금) 브랜트유 가격은 미국 금융 시장이 미국의 독일기업발 휴일로 휴장 있었던 가운데 소폭 하락. 최근 미국의 5월 고용지표 호조로 미국발 원유 수요 불안은 완화되었으나 OPEC+의 증산 우려가 반영된 것으로 보임. OPEC+의 8월 증산량 결정 회의를 앞두고, 현재 시장에서는 OPEC+가 8월에 증산에 나설 것이라는 전망 지속. 또한 미국의 상호관계 유예 통보를 앞두고 트럼프 행정부의 관세 정책 관련 불확실성이 상충하고 있다는 점도 원유시장 내 가격변동을 높인 것으로 판단. 이에 브랜트유는 전일 대비 0.73% 하락하며 배럴당 68.9달러 마감.

수급(외국인/기관, 억원)				
	D-1	D-5	D-1	D-5
MKF 500				
기관순매수	+244	+2,052	+197	+849
외국인순매수	+225	+1,256	-18	+1,256
에너지	+472	+1,967	+284	+1,573
화학	-173	-544	+317	+543
금속 및 광물	-953	-1,343	+180	-635
건설	-435	-748	-349	-2,352
조선	+49	+3,014	-4	-876
운송	-4	+577	-121	-248
자동차 및 부품	+78	+379	+199	+357
내구소비재 및 의류	-415	-875	+256	+408
소비자 서비스	-398	-187	+171	+700
미디어	-171	+494	-85	+71
유통	-399	-682	-88	+329
음식료 및 담배	+559	+3,507	-1,399	-1,115
생활용품	+894	+3,127	-401	-1,507
의료 및 바이오	+60	-256	-39	-380
은행	+468	+158	+616	-87
가타금융	+68	+710	-5	-552
증권	-90	-437	-448	-3,026
보험	-48	+2,083	-608	+1,429
소프트웨어	-1,046	+2,905	-394	-43
하드웨어	-13	-62	-43	+64
반도체	+81	+628	157	+272
디스플레이	+415	+38	-88	+760

US Sector Index		Close	D-1	D-5	D-20
S&P 500					
에너지	666.64	+0.25		+1.58	+7.27
소재	576.30	-0.00		+3.76	+3.93
산업재	1,264.37	+0.82		+2.76	+4.09
경기소비재	1,783.67	+0.75		+2.64	+3.62
필수소비재	905.60	+0.19		+2.03	-0.73
헬스케어	1,580.76	+0.11		+0.98	+2.00
금융	885.22	+1.08		+2.73	+4.96
IT	5,036.65	+1.29		+2.55	+8.48
커뮤니케이션스	376.00	+0.61		+1.37	+5.35
유틸리티	415.65	+0.74		+0.86	+1.60
부동산	262.55	+0.12		+1.96	+0.36
▶ Risk Factors					
	Close	D-1	D-5	D-20	
Kiwoom Bubble Index	3.39	-0.10	+0.99	+0.58	
(*) 시장 과열/위험 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함					
Citi Economic Surprise US	-2.20	+0.40	+8.10	+3.70	
TED Spread*	50.26	0.00	-5.69	-1.55	
US Libor-01S Spread*	54.88	0.00	-1.64	+2.85	
기업어음(T-bill) Spread*	2.29	0.00	-7.85	-7.66	
Baa/10년 국채 Spread*	167.43	0.00	-12.89	-6.02	
US 지방채AAA+/10년채 Spread*	-105.57	0.00	-6.89	+1.98	
VIX	17.48	+1.10	+1.16	+0.71	
JP Morgan EMBI Spread	279.48	0.00	-14.73	-11.64	
Put/Call Ratio CBOE	0.48	0.00	-0.04	-0.07	
BEI 10year	138.29	+0.02	+0.55	+0.84	

▶ Korea Stocks						외국인(억원)		기관(억원)		▶ Overseas Stocks					2025. 07. 07	
업종	주가동향률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	1D	5D	1D	5D	주가동향률(%)	Close	D-1	D-5	D-20		
반도체	삼성전자	63,300	-0.78	+4.11	+7.11	-117	+2,216	-524	+3,771	Micron Technology	US	122.29	+0.45	-2.94	+12.65	삼성전자, 브로드컴과 HBM3E 12단 공급 추진…ASIC서 기회 포착(ZDNET)
	SK하이닉스	270,500	-2.87	-4.75	+20.49	+206	-1,613	-628	-1,458	NVIDIA	US	159.34	+1.33	+2.79	+12.43	현재 구체적인 물량 협의를 거쳐 내년까지 제품 공급 추진
	LG전자	77,200	-0.90	+4.18	+6.63	-76	+170	+24	+123	Western Digital	US	66.08	+0.46	+4.05	+19.17	ASIC 개발이 확대되고 있는 만큼 공급 지연 일부 만회 기대
	삼성전기	138,600	-2.60	+2.29	+5.00	+46	+357	-58	+161	TSMC	TA	1,085.00	-0.46	+0.46	+9.05	SK하이닉스, 아마존-구글도 HBM 공급 '싸움'이(한국경제)
	LG이노텍	152,400	-2.43	+3.11	+2.01	-49	+68	-24	-10	Apple	US	213.55	+0.52	+6.24	+4.72	SK하이닉스가 아마존과 구글의 HBM 최대 납품사 등극
이차전지	LG디스플레이	9,300	-2.31	+1.97	+9.41	-46	+38	+7	+41	BOE Technology	CH	4.00	-0.50	+0.76	+1.52	각 사 자체 기술에 들어가는 5세대 HBM 1공급사 확보
	LG에너지솔루션	310,500	-2.51	+7.81	+6.70	-109	+388	+64	+1,138	Tesla	US	315.35	-0.10	-3.20	+6.85	에코프로비엠, 獨 연력사무소 신설…유럽 시장 공략 강화(전자뉴스)
	삼성SDI	181,100	-2.27	+6.72	+3.90	-165	+34	-90	+276	CATL	CH	265.80	+1.22	+5.90	+6.80	독일 편편에 연력사무소를 신설하고 시장 공략 속도
	포스코케미칼	131,200	+0.69	+6.15	+13.74	-6	+141	+64	-39	Panasonic	JN	1,512.00	-0.43	-1.21	-3.54	연력사무소를 기점으로 유럽 고객사 다변화를 추진할 전망
	에코프로비엠	104,100	-1.98	+3.89	+8.21	-53	-43	+16	+95	Umicore	BE	14.24	-1.04	+13.02	+38.52	LG에너지, ESS시장 '파우치 LPF'로 공략…'다른 길' 통할까(디탈렉)
이차전지 소재	엘앤에프	53,400	-2.73	+7.88	-5.99	-16	+122	+16	+116	Ningbo Shanshan	CH	9.23	-1.18	-4.15	+12.01	대형 각형 셀을 채택한 경쟁사 대비 파우치형 고집
	SK이노텍테크놀로지	28,800	+0.35	+8.07	+28.86	+4	+13	+0	+11	Semcorp	CH	28.82	-2.07	-2.70	+3.74	글로벌 ESS 시장 각형 배터리 비중이 80%에 중국 기업이 대다수
	SKC	109,000	+0.28	-3.02	+14.26	-85	-124	-3	-131	Mitsubishi Chemical	JN	773.10	-1.19	-3.77	+2.53	미국유럽 모두 발목… 삼성SDI, 1.6㎞ 수월에도 '부담'(조선비즈)
	일진머티리얼즈	23,200	-0.64	+4.74	+3.80	+3	+29	+1	-8	Sumitomo Metal Mining	JN	3,615.00	-2.38	+0.14	+7.11	1~5월 글로벌 판매량 3사 중 홀로 역성장
	현대차	210,500	-1.86	+2.68	+11.02	-26	-721	-8	+1,448	Volkswagen	GE	90.02	-1.19	-1.45	-1.77	작년 100대 투부품사에 한국기업 10개…2022년 이후 하락세 전환(연합뉴스)
자동차 부품	기아	99,100	-1.00	+1.43	+6.44	+39	-350	+34	+888	Toyota	JN	2,484.50	-1.08	-1.68	-6.32	輪업계 수협산 매출 2022년 고점 찍고 하락…중국인 상승세
	현대모비스	295,500	-1.34	+2.07	+16.34	+77	+161	-53	+247	GM	US	52.89	+0.40	+7.59	+11.42	"미래 차 중심으로 사업구조 개선해야…근본적인 고민 필요"
	현대시스템	3,375	+0.15	+8.00	+8.70	-1	+17	-0	+6	SAIC	CH	17.06	+4.79	+6.36	+11.29	美 전기차 보조금 사라진다…긴장 강도는 자동차업계(뉴스웨이)
	HL만도	33,950	-2.72	+3.98	+0.15	-17	+32	-10	+5	Denso	JN	1,942.00	-0.82	-0.79	+0.62	전기차 섹터에 경기 종료로 수요 급감 우려
	한화에어로스페이스	43,150	+0.12	+8.83	+10.64	-43	-69	+72	+274	Bridgestone	JN	6,009.00	-0.63	+2.23	+1.21	현대차-기아 등 현지 공장 전략 수정 불가피
철강	POSCO홀딩스	316,500	-1.44	+21.73	+23.15	+322	+1,308	+310	+1,522	Bridgesteel	CH	7.10	+1.87	+8.07	+6.77	美 50% 관세에도 철강 수출할 지켰다…"판가는 하락"(뉴시스)
	현대제철	34,750	-2.25	+15.07	+23.45	-69	+7	+179	+506	Nippon Steel	JN	2,780.50	-2.44	+2.07	-4.12	50% 관세 한달…대미 철강 수출 3만톤↑
	고려아연	799,000	-2.68	-5.33	+5.41	-36	-194	+5	+122	Glencore	SZ	302.85	-1.09	-5.63	+5.12	"한국 철강에 대한 미국 수요 유지될 것"
	LG화학	264,500	+2.92	+26.56	+31.27	+36	+554	+205	+992	BASF	GE	41.68	-1.23	-2.80	-0.41	중세미-수요 부진에 휘청임…석유화학 신용등급 강등(서울신문)
	롯데케미칼	67,900	-0.44	+15.87	+11.13	+2	+225	+16	+58	Dow Chemical	US	28.46	-0.94	+4.83	-0.32	글로벌 공급 과잉 영업 손실 악화
금속 화학	금호석유	118,200	-1.17	+5.82	+0.34	+27	+124	-30	-40	Hengri Petrochemical	CH	14.22	-1.11	-0.35	-5.07	"3년 안에 업계 절반 사라질 수도"
	SK이노베이션	115,200	-3.44	+17.79	+25.08	+39	+37	+19	+377	Exxon Mobil	US	112.20	+1.04	+2.01	+7.61	알뜰 '수처리' 사업 때때는 LG화학, 노조 설득 끝난 예미(ZDNET)
	S-Oil	62,300	-0.95	+7.04	+10.66	+8	+317	+2	+113	Marathone Petroleum	US	176.05	+0.91	+5.09	+9.95	내주 두 번째 고용안정위원회 개최…연내 거대 종결 관측
	HD현대중공업	372,000	-5.58	-11.85	-12.47	+325	+266	-293	-382	China CSSC Holdings	CH	32.81	-1.35	+3.11	+6.66	한화, 방산 인선 똥했다…유럽-중동 수출길 뚫고 글로벌 탑10 '노발'(한국경제)
	한화오일	73,100	-5.06	-7.93	-6.28	-152	-909	-160	-298	China Shipbuilding	CH	4.63	-0.86	+2.21	+4.04	사업 분야 다양했던 삼성중공업
기계	삼성중공업	15,720	-3.50	-2.72	-6.15	-165	-640	-27	+408	Mitsubishi Heavy	JN	3,395.00	-1.96	-2.58	-2.16	한화 인수 뒤 방산에 '선택과 집중'
	HD현대일렉트릭	432,000	-4.95	-11.38	+11.05	+191	+229	-300	-920	Eaton	US	362.22	+1.13	+4.04	+9.28	작년 수출 4.4초…'첫' 내수 수출
	두산팔렉	54,300	-3.55	-7.65	+13.60	+7	-59	-18	-43	Caterpillar	US	397.86	-0.14	+4.18	+12.60	일본 이마바라 조선, JMU 지분 60%로 확대…도 조선업 재편 가속화(서울아리엔스)
	한화에어로스페이스	779,000	-4.65	-12.47	-13.92	+257	-258	-477	-705	Raytheon	US	145.75	+0.85	+2.16	+4.78	세계 2~3위권 건조량 확보 목표
	현대로템	180,600	-7.90	-10.15	+16.14	-241	-2,035	-398	-1,238	Lockheed Martin	US	462.52	-0.01	+1.01	-3.98	국내 조선사는 이에 '기술 조작'으로 대응
우주항공 방산	한국항공우주	84,700	-4.72	-7.13	-5.04	-66	-218	-85	-26	Boeing	US	215.92	+1.83	+6.59	+2.43	두 회사를 합치면 선박 건조장은 세계 4위 수준에 오를 것으로 전망
	삼성E&A	23,900	+3.02	+8.64	+7.17	+44	+76	+77	+108	Fluor	US	52.76	+2.49	+2.69	+18.75	현대건설 공사비 13조원 포기한 이유 있다…"치명적 항공사고 가능성" 조사(조선비즈)
	현대건설	71,300	-3.26	-9.52	+4.85	+284	+576	-192	-460	Maire	IT	11.48	+0.17	+2.50	-1.03	항공사고 가능성 등 분석 끝낸 현대건설 그룹 차원 조사도 진행
	G5건설	20,800	-2.35	-2.35	-11.49	-14	-28	-23	-47	Saipem	IT	11.28	+0.84	+1.07	+2.61	대중,강종 그대로 노출되어 항공기 열린 것
	한일시멘트	18,340	-3.01	+0.05	-2.71	-2	+1	-2	+6	China National Building	CH	4.11	-0.96	+8.16	+17.09	한강 이남 11개구, 현금 12억 없으면 못산다(헤럴드경제)
건설	KCC	316,000	-0.16	+2.10	-3.51	-19	-32	-11	+60	Taiheiyoo Cement	JN	3,654.00	+0.05	+2.10	-1.06	한강 이남 11개구 아파트 평균 값 17.3억
	G5건설	20,800	-2.35	-2.35	-11.49	-14	-28	-23	-47	Prologis	US	108.02	-0.27	+3.48	-0.71	주말대 6억원 제한으로 현금 부자만 매수 가능
	한일시멘트	18,340	-3.01	+0.05	-2.71	-2	+1	-2	+6	Delta Air lines	US	50.86	+1.46	+3.86	-0.18	항공업계 2Q 실적 먹구름 '화물 줄고 운임 하락'…LCC '적자 행진'(뉴스1)
	KCC	316,000	-0.16	+2.10	-3.51	-19	-32	-11	+60	Air China	CH	7.59	-0.13	-4.53	-4.29	2Q 항공사 영업이익 컨센서스 줄하락
	롯데리츠	3,905	+1.96	+2.76	+4.97	+13	+5	+6	+24	Maersk	DE	11,740.00	-1.47	-3.10	-4.86	대한항공 6%↓ 전세에 적자전환
항공	대한항공	23,550	-1.88	+1.07	+3.29	-51	-158	-8	+111	COSCO	CH	13.78	-0.86	+2.53	+4.71	제주항공-티웨이 영업적자 400억 안락
	현대항공	135,100	-2.24	-1.60	+14.59	+18	+6	-19	+105	Pfizer	US	25.38	+0.24	+4.70	+8.69	글로벌 '미니 경기' 시장 1.3초…삼성바이오가 판 키울까?(뉴시스)
	CJ대한통운	90,700	-0.77	+3.66	+7.34	+1	+6	+8	+38	Johnson & Johnson	US	156.01	+0.29	+2.63	+0.63	삼성바이오로직스, 오가노이드 진출
	한국항공우주	84,700	-4.72	-7.13	-5.04	-66	-218	-85	-26	Eli Lilly	US	780.67	+0.18	-1.82	+1.40	"시장 규모 커지는 계기될 수 있다"
	한국항공우주	84,700	-4.72	-7.13	-5.04	-66	-218	-85	-26	Merck	US	80.93	-1.77	+2.66	+2.48	셀트리온홀딩스 "연내 셀트리온 주식 5000억원 규모 매입"(머니S)
해운	한국항공우주	84,700	-4.72	-7.13	-5.04	-66	-218	-85	-26	Roche	SZ	260.00	-0.93	-0.61	-3.06	1조원 규모 신규 재원 한도 확보… 셀트리온 기업가치 재고 겨냥
	한국항공우주	84,700	-4.72	-7.13	-5.04	-66	-218	-85	-26	Novo Nordisk	DE	451.30	+3.06	+3.15	-7.96	우선 2500억원 규모 셀트리온 주식 매입… 이후 추가 매수
	한국항공우주	84,700	-4.72	-7.13	-5.04	-66	-218	-85	-26	L'Oreal	FR	369.95	-0.78	+4.17	-2.99	대배 배분 화강폭락…대형 아닌 '중소형주'가 이끈다(뉴스웨이)
	한국항공우주	84,700	-4.72	-7.13	-5.04	-66	-218	-85	-26	Estee Lauder	US	88.72	+0.16	+12.26	+29.59	대형주, 중소주형비 지조한 상승세…애널리스트가 좌우
	한국항공우주	84,700	-4.72	-7.13	-5.04	-66	-218	-85	-26	Philips	NE	20.29	-1.50	-1.70	-1.70	LG생강부터 디아사이 팔친…에이퍼알 독주에 제동?(뉴스토마토)
계약/바이오	삼성바이오로직스	1,038,000	-0.57	+4.22	+1.86	+144	+462	+71	+363	Nike	US	76.39	0.00	+22.15	+21.64	AGE-R 앞세운 에이퍼알 고수 성장
	셀트리온	178,000	+3.31	+11.32	+13.30	-19	+108	+559	+1,535	Lion Lemon	CA	247.68	+5.56	+6.95	-6.63	LG생강건강, 프라엘 인수로 반격 시도
	SK바이오사이언스	48,750	-2.01	+1.56	+5.63	-17	-57	-4	+14	Philip Morris	US	178.88	+1.69	-0.99	-1.57	SPC삼립 시화증권사 발견된 음역 감청 결과 "질서악 아니다"(데일리안)
	SK바이오팜	91,400	-2.45	+0.11	+1.11	-103	-51	-15	-19	Nestle	SZ	79.27	-0.40	-0.03	-8.57	SPC삼립 포항 철거의 행에서는 연화메탈론 및 이소프로필알코올 미검출
	유한양행	106,500	-3.18	+2.80	+2.60	-77	+48	+25	+170	Pesico	US	135.38	-0.81	+5.58	+4.11	인제에 영향 미칠지 여부에선 판단 불가
화장품	한미약품	284,000	-3.24	-1.90	-3.24	-4										