

Kiwoom Morning Letter

2025/7/9

Korea Market

종가지수(수/%,%)	Close	07/08	07/07	07/04
KOSPI	3,114.95	+1.81	+0.17	-1.99
대형주	3,106.53	+1.80	+0.10	-1.95
중형주	3,455.20	+1.90	+0.59	-2.49
소형주	2,545.54	+1.57	+0.20	-1.49
KOSDAQ	784.24	+0.74	+0.34	-2.21
코스피 개인(억원)		-2,549	+1,558	+2,575
코스피 외국인(억원)		+2,440	-912	+1,621
코스피 기관(억원)		-326	-811	-3,022
코스피 거래대금(십억원)	13,491	10,205	13,571	

Futures & ETF

	421.65	+7.90	+0.50	-8.30
KOSPI 200 선물		+743	+966	-804
프로그램(억원)		-164	+224	+41
차익판매 순매수(억원)		-5,273	-3,835	+5,121
선물 순매수(외국인/계약)		+6,552	+5,215	-4,551
① KODEX 200(억원)	66,747	+923	+248	-950
② TIGER 200(억원)	28,006	+516	+70	-539
③ KINDEX 200(억원)	4,804	+89	+8	-92
④ KBK30 총(억원)	547	+9	-0	-9
⑤ 코스닥 150 총(억원)	15,958	+17	+241	-532
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	25,999	-1,473	+1,560	+467
⑦ KODEX INVERSE(억원)	6,572	-42	-58	+164
ETF Flow(백만 USD)	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	-931	-1,888	+5,516	-25,380
2. QQQ (Nasdaq)	+1,380	-104	-2,870	+8,248
3. AGG (채권종합)	-39	+189	+2,094	+6,727
4. VYM (고배당)	+10	+22	+243	-1,271
5. VNO (리츠)	+54	+37	+238	-645
6. EEM (시장국)	0	0	+170	-960
7. ASH (중국대형주)	0	0	-143	-907
8. EWY (한국)	+53	+53	+767	+564
9. ESG (ESG)	0	-69	-180	-104
10. QLD (금)	0	-767	+1,363	+7,577

ETF Flow는 증가기준

Korea

Comment

지수	8일(화) 코스피는 미국 트럼프 정부의 관세 서한에도 불구하고 3,114.95를 기록하며 상승(한국(KOSPI 1.81%, KOSDAQ 0.74%)). 서한 받은 14개국 중 한국 관세율(25%)은 낮은 수준이며 추가 협상에 따른 인하 기대감으로 약세를 유입된 마감. 코스피는 2006년 이후로 대응, 양증별로 보여온 증권(6.38%), 운송(9.16%), 유통(1.37%) 등 상승, 제약(-1.36%) 등은 하락 마감. 코스닥(6.64%), 신조지주(7.73%), 미비어셋증권(6.21%) 등 금융·증권주는 배당 세제 개편 및 험호적 기대에 상승·미장, 2기실적 금융·증권주는 개별 상승 전자(-0.49%), 삼성바이오로직스(-1.5%), LG에너지솔루션(-2.54%), 셀트리온(-1.8%) 등은 하락 마감.			
수급	이날 외국인은 2,440억원 순매수를 기록한 반면, 개인과 기관은 각각 2,549억원, 326억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 -164억원, 비차익거래는 1906억원을 기록해 총 743억원 순매수를 기록.			
NEWS	삼성 갤럭시 '풀드7·풀립7', 오늘 밤 전 세계 첫 공개 국내 기업 정보보호 투자, 예산의 0.1%~AI 시대에 투자 소홀" 李大통령 '방위산업 강국 나아가야...미래 먹거리 되도록 투자' 내년 최저임금, '1만210원~1만440원' 사이로 10일 결정			

Korea Sector Index

	Close	D-1	D-5	D-20
MKF 500	6,657.98	+1.89	+1.18	+8.64
에너지	6,656.56	+3.28	-2.58	+11.30
화학	11,841.13	-0.32	+4.37	+10.98
금속 및 광물	5,440.70	+0.70	+10.41	+18.42
건설	5,648.14	+1.78	-2.06	-0.86
조선	12,918.65	+3.44	-6.59	-3.85
운송	4,469.40	+0.65	-0.38	+4.11
자동차 및 부품	16,135.36	+1.52	+2.02	+7.06
내구소비재 및 의류	7,171.84	+0.98	-0.45	+3.06
소비자 서비스	4,773.67	+2.43	+6.47	+16.68
미디어	1,793.15	+1.42	-6.75	-6.96
유통	4,326.12	+0.76	-3.26	+4.10
음식료 및 담배	8,189.31	+0.74	+3.98	+9.24
생활용품	28,571.16	+2.30	-0.06	+4.54
제약 및 바이오	19,016.60	-0.73	+5.02	+1.87
은행	4,874.85	+7.29	+9.97	+15.91
기타금융	134.29	+2.45	+5.87	+23.35
증권	5,198.70	+4.35	+0.15	+13.06
보험	18,085.22	+3.85	+2.77	+10.78
소프트웨어	5,634.70	+0.97	-0.41	+17.16
하드웨어	1,468.97	-0.20	+0.93	+5.57
반도체	23,180.04	+1.05	+0.78	+9.55
디스플레이	390.17	-0.03	-1.10	+2.16
통신서비스	1,055.55	+0.34	-2.46	+8.06
유일리티	1,697.00	+3.80	+2.02	+35.41

Global Indices

지수(종합률%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	3,114.95	+1.81	+0.17	-1.99
Ishares MSCI KOREA ETF(\$)	72.08	+2.87	+0.42	+9.93
KOSDAQ	784.24	+0.74	+0.07	+1.69
DOW	44,240.76	-0.37	+0.33	+3.46
NASDAQ	20,418.46	+0.03	+0.24	+4.55
S&P 500	6,225.52	-0.07	+0.33	+3.75
VIX Index(pt)	16.81	-0.98	-0.02	-0.14
Russell 2000	2,228.74	+0.66	+2.47	+4.53
Semiconductor	5,641.22	+1.80	+1.71	+11.97

Global Indices

지수(종합률%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	3,114.95	+1.81	+0.17	-1.99
Ishares MSCI KOREA ETF(\$)	72.08	+2.87	+0.42	+9.93
KOSDAQ	784.24	+0.74	+0.07	+1.69
DOW	44,240.76	-0.37	+0.33	+3.46
NASDAQ	20,418.46	+0.03	+0.24	+4.55
S&P 500	6,225.52	-0.07	+0.33	+3.75
VIX Index(pt)	16.81	-0.98	-0.02	-0.14
Russell 2000	2,228.74	+0.66	+2.47	+4.53
Semiconductor	5,641.22	+1.80	+1.71	+11.97

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 고체(3년)	2.477	-0.5bp	2.3bp	9.2bp
한국 CD(91일)	2.500	-1.0bp	-4.0bp	-6.0bp
Credit Spread(회사채BBB-3y)	6.315	-0.0bp	-0.6bp	-1.8bp
미국 국채(2년)	3.891	-0.4bp	11.8bp	12.8bp
미국 국채(10년)	4.399	2.0bp	15.8bp	-7.1bp
미국 모자기 금리(30년)	50.87	2.4bp	4.0bp	5.7bp
TED Spread(bp)	-2.636	3.8bp	0.6bp	1.9bp
독일 국채(10년)	2.687	7.2bp	11.3bp	16.4bp
일본 국채(10년)	1.497	3.5bp	10.3bp	1.9bp

Currency(△)

Currency(△)	Close	D-1	D-5	D-20
달러/원	1,371.88	-6.47	+15.47	+2.79
달러/원(NDF 1개월)	1,368.95	+1.31	+15.51	+0.78
100엔/원	935.07	-7.14	-11.05	-7.77
달러/엔	97.513	+0.03	+0.69	-1.58
유로/엔	146.58	+0.01	+3.16	+1.71
달러/위안(위안)	1,172.5	-0.000	-0.008	+0.030
일본/위안(위안)	7,182	-0.000	+0.020	-0.017

Commodity(%)

Commodity(%)	Close	D-1	D-5	D-20			
WTI (NYMEX, 균월물)	68.33	+0.59	+4.95	+7.39			
도비아 유(한화)	69.68	+1.16	+3.92	+3.94			
금(COMEX, 균월물)	3,316.90	-0.77	+0.28	-0.89			
천연가스(NYMEX, 균월물)	3,340	-2.11	-3.36	-13.52			
BO1(Dry Bulk Dry Index)	1,436.00	0.00	-3.56	-15.08			
필리핀피아 반도체 지수	5,641.2	+1.80	+1.71	+1.97			
브란드유(ICE, 균월물)	70.02	+0.63	+4.34	+5.88			
GRB상품지수	302.29	+1.01	+0.85	+1.23			
은(Comex, 균월물)	36.76	-0.02	+2.02	+0.62			
커피(ICE)	285.60	+2.64	-4.83	-19.65			
철근선물(Shfe, AC)	3,067.00	+0.20	+1.15	+2.61			
천연가스(OTR20, 12년 속월)	163.10	+0.43	-1.03	+0.49			
환율							
달러/원 환율은 강보합 마감(오전 3시 30분 마감 기준). 미국의 관세 서한의 말증 이슈를 반영한 후 위험 회피 심리에 따른 강들여 흐름이 되었거나.							
해외 원화 시장에서 달러 인덱스는 강보합 마감. 미국 뉴욕 연예의 기대 인플레이션 지표가 예상보다 낮게 발표되어 추가 금리 인하 기대가 커졌지만, 트럼프 행정부의 관세 불확실성이 지속된 영향.							
상품							
8일(화) WTI 가격은 중동 지역의 지정학적 리스크가 재부각된 영향에 상승 마감. 경초반 유가는 미국 트럼프 대통령이 상장(8월까지 연장)에 따른 민족화라는 소식에 하락 출발. 최근 OPEC+ 가 예상보다 높은 생산량을 발표하는 민족화 불확실성이 원유 공급 우려를 자극한 것으로 판단. 그러나 유가는 장중 낙폭을 촉진해 하락 상승 전환. 예전부터 반군이 흥해하는 민족화에 대한 공격에 나서면서 중동지역의 정세 불안을 자극했기 때문.							
금 가격은 하락 마감. 트럼프 행정부의 관세 정책과 관련한 불확실성이 남아있거나, 협상 가능성 이어지고 있기 때문.							

US Sector Index

Close	D-1	D-5	D-20	
S&P 500	677.95	+2.72	+4.51	+7.14
에너지	573.34	+0.53	+3.10	+3.77
소재	1,260.14	+0.01	+0.88	+2.96
경기상황	1,749.96	-0.64	-0.22	+2.55
필수소비재	896.66	-1.09	-0.05	-0.70
헬스케어	1,573.72	+0.43	+0.08	+0.70
금융	868.92	-0.90	-0.35	+2.06
IT	5,015.22	+0.39	+1.02	+7.62
카뮤니케이션	370.68	-0.53	-1.92	+1.87
유얼리티	411.90	-1		

▶ Korea Stocks				외국인(억원)				기관(억원)				▶ Overseas Stocks			
업종	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	ID	5D	ID	5D	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	
반도체	삼성전자	61,400	-0.49	+1.99	+3.72	-1,179	+2,376	-534	+1,436	Micron Technology	124.42	+3.75	+0.95	+14.61	
	SK하이닉스	282,000	+4.06	-1.23	+22.34	+456	-410	+192	-1,249	NVIDIA	160.00	+1.11	+1.27	+12.90	
전기전자	LG전자	73,600	-0.67	-2.39	-0.14	+4	-97	-220	-266	Western Digital	64.02	-1.83	+0.05	+15.46	
	삼성전기	136,700	-1.58	+1.11	+5.32	-0	+363	-85	+77	TSMC	1,080.00	0.00	-0.46	+7.46	
이차전지	LG이노텍	148,000	-1.46	-1.53	-0.07	-33	-46	-48	-72	Apple	210.01	+0.03	+2.36	+2.99	
	LG디스플레이	9,160	0.00	+0.11	+4.33	+9	+48	-14	+17	BOE Technology	4.00	+1.01	+0.25	+1.01	
차동차	LG에너지솔루션	307,000	-2.54	+3.19	+6.41	-44	+124	-228	+669	Tesla	297.81	+1.32	-6.25	+0.90	
	삼성SDI	175,000	-1.13	-1.80	+2.76	-49	-374	-225	-236	CATL	263.31	+0.93	+4.70	+7.22	
이차전지 소재	포스코케미칼	124,300	-1.82	-0.56	+7.49	-25	-42	-63	+5	Panasonic	1,463.00	-1.55	-5.28	-4.81	
	에코프로비엠	100,300	0.00	-1.67	+8.79	-35	-106	-11	+23	Umicore	14.24	+0.92	+2.08	+38.52	
엘엔에프	SK하이테크놀로지	52,000	+0.39	+3.38	+4.21	+12	+100	-21	+80	Ningbo Shanshan	9.79	+5.27	+3.27	+18.38	
	SKC	104,100	-1.51	-0.38	+9.81	+6	-102	-42	-58	Semicorp	29.34	+2.62	+1.52	+4.26	
타이어	일진마티얼즈	22,200	-2.20	+0.23	+0.91	-5	+14	-1	-6	Mitsubishi Chemical	767.90	+1.20	+1.53	+2.24	
	한국타이어앤티브로지	43,550	+1.75	+7.93	+10.67	-16	-117	+42	+335	Sumitomo Metal Mining	3,623.00	+2.37	+2.87	+7.99	
철강	POSCO 풀옵션	311,000	-0.80	+12.68	+18.70	+203	+1,292	-129	+430	Volkswagen	91.26	+1.26	+2.24	-0.41	
	현대제철	34,200	-3.25	+14.00	+11.58	-4	-130	-24	+509	Toyota	2,465.00	+0.47	+0.49	-6.63	
금속	고려아연	879,000	+6.42	+8.65	+14.90	+91	+36	+44	+94	GM	52.19	+0.71	+0.06	+9.94	
	화학	LG화학	254,500	-1.55	+11.14	+23.24	+93	+237	-42	+826	SAIC	17.47	+0.75	+9.46	+11.34
정유	롯데케미칼	66,500	+0.45	+8.31	-0.60	-17	+132	+15	+94	Baosteel	7.16	-0.56	+8.48	+7.35	
	금호석유	115,400	+0.35	+1.05	-8.41	+8	+108	-11	-73	Nippon Steel	2,761.00	+0.91	+1.73	-4.00	
조선	SK이노베이션	113,200	+0.18	-10.51	+20.04	+17	+167	-34	-24	Glencore	306.40	+2.85	+5.20	+6.35	
	S-Oil	61,700	-0.80	-0.16	+4.58	-1	+163	-21	-14	BASF	42.41	+2.59	+0.78	+1.34	
기계	HD현대중공업	389,500	+3.18	-7.37	-8.78	-103	+196	+32	-440	Dow Chemical	29.06	+5.75	+9.74	+1.79	
	한화오션	76,700	+3.79	-2.66	-2.79	-127	-686	+149	-207	Hengli Petrochemical	14.25	+0.56	+0.42	-5.57	
우주항공	HD현대일렉트릭	451,000	+3.20	-11.22	+5.01	-115	+18	+35	-1,121	Exxon Mobil	114.19	+2.77	+5.93	+9.51	
	두산밥캣	55,000	+0.36	-4.84	+4.36	-27	+34	-0	-68	Marathon Petroleum	179.93	+1.97	+8.32	+12.37	
방산	한화화이어로스피스	815,000	+1.24	-2.86	-12.93	-146	+665	+84	-708	China CSC Holdings	32.97	-0.69	+6.63	-0.63	
	현대로템	184,400	-0.05	-8.26	+9.57	+72	-1,457	-184	-1,799	China Shipbuilding	4.60	-1.08	-1.71	+3.60	
건설	한국항공우주	86,100	+0.70	-4.12	-4.12	+11	-81	-58	-225	Mitsubishi Heavy	3,379.00	-0.85	-7.02	-2.59	
	한국시멘트	23,700	-0.21	+3.49	+3.49	-27	-4	+19	+143	Eaton	356.98	-0.42	-0.00	+7.70	
건자재	G5건설	20,950	+1.95	+0.48	-12.71	+81	+604	+60	-453	Caterpillar	394.29	+0.71	+1.57	+11.59	
	한국시멘트	18,330	+0.71	-2.24	-3.63	+1	-4	-0	+1	China National Building	51.23	-1.84	+0.08	+15.30	
부동산	KCC	326,500	+3.00	+1.24	+1.08	+17	+30	+11	-23	Taipei Cement	3,659.00	+0.85	+1.30	+1.75	
	롯데리츠	3,870	+0.39	+2.38	+3.48	-3	+6	+4	+22	Prologis	106.85	+0.49	+1.65	-1.78	
항공	대한항공	23,800	+0.85	+3.93	+3.70	+71	-1	+36	+211	Delta Air lines	50.52	+1.04	+2.72	-0.84	
	국제화물로비스	140,700	+4.07	+3.15	+15.99	+11	+17	+18	+95	Air China	7.54	-0.26	-3.33	-5.75	
유통	CDI대한통운	89,700	-1.32	+1.24	+2.75	+3	+6	-27	+11	Maersk	12,435.00	+2.85	+6.51	+7.71	
	팬오션	3,880	+1.17	+1.97	+4.30	+11	+46	-8	-25	COSCO	13.50	-1.60	-1.03	+1.81	
제약	삼성바이오로직스	1,013,000	-1.55	+1.00	-2.60	-20	+335	-78	+378	Pfizer	25.62	+1.51	+5.69	+9.72	
	셀트리온	175,500	-1.85	+9.41	+8.20	-47	+200	-114	+1,355	Johnson & Johnson	155.79	-0.33	+1.99	+0.49	
의류	코웨이	100,900	+4.45	+3.17	+7.00	+21	-121	+4	+131	Eli Lilly	777.66	+0.62	+0.24	+1.01	
	F&F	80,700	-2.42	-0.62	+3.33	-9	-38	-6	+46	Merck	81.37	+0.58	+2.79	+3.04	
미스토홀딩스	롯데리츠	37,400	-1.19	+2.75	+4.76	-6	-96	+3	+96	Roche	257.70	+0.23	-1.13	-3.91	
	삼양식품	1,436,000	+7.65	+5.43	+24.11	+366	+494	+24	-305	Novo Nordisk	449.95	+1.98	+2.65	-8.24	
유통	이마트	94,300	+1.51	-0.84	+13.48	+33	+94	-2	-84	L'Oréal	374.00	+0.34	+0.31	-1.93	
	BGF리테일	123,700	-0.72	-1.98	+1.23	+5	+35	-9	-29	Estee Lauder	85.56	-0.27	+5.89	+24.98	
신세계	신세계	185,600	-0.96	-3.33	+5.82	+11	-5	-27	-7	Nike	73.92	-0.41	+4.05	+7.71	
	카카오게임즈	18,140	+1.11	-3.72	+6.64	-1	-1	+3	-36	Lulu Lemon	238.54	+0.41	+0.40	-10.08	
통신	KT&G	134,500	-1.25	+5.74	+10.25	-78	-557	+60	+449	Philip Morris	177.72	-1.92	-2.42	-2.21	
	CJ제일제당	258,500	-0.77	+1.57	+5.08	-12	-117	-2	+41	Nestle	78.36	-0.08	-1.00	-9.62	
오리온	오리온	118,200	+0.85	+5.82	+4.60	+5	+112	+27	+108	PepsiCo	135.04	+0.44	+2.27	+3.85	
	농심	394,500	-2.59	-0.88	-0.88	-113	+8	-45	-62	Mountai	1,416.11	+0.38	+0.78	-4.71	
유동	삼성양식품	1,436,000	+7.65	+5.43	+24.11	+366	+494	+24	-305	AB InBev	57.96	-1.29	-2.13	-6.79	
	이마트	94,300	+1.51	-0.84	+13.48	+33	+94	-2	-84	Alphabet	174.36	-1.37	-1.06	+0.39	
BGF리테일	BGF리테일	123,700	-0.72	-1.98	+1.23	+5	+35	-9	-29	Microsoft	496.62	-0.22	-0.16	+5.58	
	호텔신라	50,600	-0.39	+0.40	-2.88	-28	-53	-8	+55	Tencent	504.50	+0.50	+0.30	-2.61	
신세계	신세계	185,600	-0.96	-3.33	+5.82	+11	-5	-27	-7	Comcast	36.00	+1.58	+0.87	+3.75	
	카카오게임즈	18,140	+1.11	-3.72	+6.64	-1	-1	+3	-36	Walt Disney	121.82	-1.09	-1.77	-6.95	
인터넷	NAVER	258,000	+0.78	-1.53	+29.00	-373	-977	-12	-352	NETFLIX	1,275.31	-1.11	-4.77	+2.73	
	카카오	60,800	+1.16	+1.16	+21.60	+4	-136	-59	-334	Walmart	97.09	-0.22	-0.71	-0.39	
엔터테인먼트	엔터테인먼트	209,500	+2.44	+2.44	+20.20	-40	-172	+27	+82	Costco	212.00	+1.53	+0.47	+3.41	
	크래프톤	363,500	+1.54	+0.41	-3.20	+35	-46	+0	+155	Alibaba	107.00	+1.52	+2.55	-5.95	
디털	넷마블	61,700	0.00	-0.48	+2.66	-10	+67	+7	-84	Philips	219.36	-1.84	-0.01	+2.71	
	카카오게임즈	18,140	+1.11	-3.72	+6.64	-1	-1	+3	-36	Tesla	106.85	+0.49	+1.65	-1.78	
통신	KT	56,200	-1.58	-1.92	+10.41	-144	-111	+45	+99	Netease	212.00	+1.53	+0.47	+3.41	
	LG유플러스	14,590	+2.96	+1.46	+12.40	+70	+147	-39	-55	Axa	240.56	-0.81	-0.94	+3.37	
엔터테인먼트	Comcast	281,500	+1.44	-10.21	-8.90	+45	+194	-190	-1,039	Nintendo	13,045.00	-1.17	-2.87	+7.99	
	CJ ENM	69,600	+1.46	-7.57	-9.96	+13	+88	-7	-103	Verizon	43.06	+0.61	-0.49	-1.69	
미디어광고	스튜디오드래곤	48,000	+0.10	-5.51	-14.29	-11	-19	+0	-42	China Mobile	111.95	-0.26	-0.54	-2.07	
	제일기획	20,950	-0.24	+3.71	+10.03	+0	-39	+13	+77	AT&T	28.29	-0.42	-2.25	+0.75	
레저	강원랜드	19,980	+1.73	+8.35	+14.96	+2	+90	+31	+135	Comcast	36.00	+1.58	+0.87	+3.75	
	SK텔레콤	122,000	+6.64	+10.11	+10.01	+242	-169	+88	+619	Walt Disney	121.82	-1.09	-1.77	-6.95	
은행	신한지주	71,100	+7.73	+14.31	+16.75</										