

Korea Market				
주요지수(%)	Close	08/01	07/31	07/30
KOSPI	3,119.41	-3.88	-0.28	+0.74
대형주	3,130.89	-3.88	-0.27	+0.88
중형주	3,391.20	-4.17	-0.40	+0.02
소형주	2,406.93	-3.31	+0.12	-0.00
KOSDAQ	772.79	-4.03	+0.20	-0.10
코스피 개연(억원)		+16,283	+2,235	-9,844
코스피 외국인(억원)		-6,563	+3,444	+5,801
코스피 기관(억원)		-10,720	-7,053	+3,307
코스피 거래대금(삼억원)		15,281	16,456	12,969

Futures & ETF				
KOSPI 200 선물	420.40	-17.50	-2.05	+3.75
프로그램 (억원)		-10,543	-2,113	+818
차익PH순매수(억원)		-807	-316	+338
선물순매수(기관/계약)		+5,447	+5,554	-5,358
선물순매수(외국인/계약)		-4,449	-8,876	+4,316
① KODEX 200(억원)	67,108	-2.843	-1.67	+4.72
② TIGER 200(억원)	28,431	-1.225	-74	+553
③ KINDEX 200(억원)	4,911	-213	-9	+69
④ KR3000 종(억원)	547	-23	-2	+5
⑤ 코덱스 150 종(억원)	15,040	-911	-51	-197
⑥ KODEX LEVERAGE(억원)	25,833	-1,542	-123	+518
⑦ KODEX INVERSE(억원)	7,482	+444	+10	-44
ETF Flow(백만 USD)				
	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	-7,991	-1,531	+1,158	-24,332
2. QQQ (Nasdaq)	+111	+845	+1,507	+8,375
3. AGG (채권종합)	0	0	-766	+6,000
4. VYM (고배당)	-27	-151	-76	-775
5. VNU (리츠)	0	0	0	-960
6. EEM (신중국)	0	0	0	-960
7. ASHR (중국대형주)	-81	-81	+15	-892
8. EWM (한국)	0	0	+266	+777
9. ESGU (ESG)	0	+21	-20	-124
10. GLD (금)	-154	-428	+638	+8,216

Korea		Comment
지수		<ul style="list-style-type: none"> 1일(금) 코스피는 정부의 세계 개편안에 대한 실감양에 급락하며 3,119.41로 하락 마감(KOSPI -3.88%, KOSDAQ -4.03%). 대주주 양도 소득세 기준 강화와 배당소득 분리과세 개편안 후회로 투자자 기대 하락한 영향. 세계 개편안 실감양에 KB금융(-4.42%), 신한지주(-4.26%), 미래에셋증권(-6.13%) 등 금융주 하락 마감. 원/달러 환율이 급등하고 9월 금리 인하 기대가 주위하며 외국인들과 기관이 각각 6천602억원, 1조720억원 순매수. 반면 개인은 1조68324억원 순매수하며 저가 매수로 대응. 삼성전자(-3.50%), SK하이닉스(-5.67%) 등도 급락. 그 외 철강소재(-8.03%), 증권(-6.48%), 의료정밀(-3.68%), 화학(-4.62%) 등 대다수 업종이 급락. 코스닥 시장도 말데오전(-7.05%), 에코프로비엠(-3.42%) 등 시총 상위 종목 대다수 하락 마감.
수급		<ul style="list-style-type: none"> 이날 개인은 16,283억원 순매수를 기록한 반면, 기관과 외국인은 각각 10,720억원, 6,563억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 -807억원, 비차익거래는 -9,735억원을 기록해 총 10,543억원 순매도를 기록.
NEWS		<ul style="list-style-type: none"> [K뷰티, 불황을 넘다] ①'성장동력'...세계 2위 수출국 보인다 ②조신업계, 매출력 머리 맞댄다...'미스가 프로젝트' TF 가동 ③소비쿠팡 물러간 소상공인 매출 2% 증가...안정 57% 업 28% 뛰어 ④선업부, AI 기반 차세대 신약 설계·제조 R&D에 374억 지원

Korea Sector Index				
	Close	D-1	D-5	D-20
MKF 500	6,642.96	-4.07	-2.58	+1.83
에너지	6,098.31	-6.19	-11.31	-5.99
화학	12,456.62	-4.22	-5.58	+2.62
금속 및 광물	5,095.13	-6.26	-11.14	-5.06
건설	5,342.18	-3.38	-1.25	-4.09
조선	15,360.92	-1.93	+5.03	+25.47
조선	4,425.16	-2.48	-3.68	-0.19
자동차 및 부품	15,935.83	-2.23	-3.79	-0.39
내구소비재 및 의류	7,155.48	-3.40	-3.12	-0.80
소비자 서비스	4,456.67	-2.08	-3.35	-2.99
미디어	1,658.08	-3.31	-2.34	-6.09
유통	3,940.65	-3.07	-4.83	-6.81
음식료 및 담배	7,908.20	-1.39	-0.78	+0.77
생활용품	28,094.87	-5.02	-3.42	+3.43
제약 및 바이오	19,147.87	-4.79	-5.96	+1.89
은행	4,368.79	-4.24	-9.23	-1.71
가타금융	111.59	-3.82	-6.95	-14.60
증권	4,739.15	-5.68	-8.09	-3.55
보험	16,718.72	-4.65	-7.60	-2.33
소프트웨어	5,036.31	-3.91	-3.90	-8.27
하드웨어	1,586.55	-3.80	-6.83	+6.43
반도체	24,164.27	-4.24	+1.96	+3.70
디스플레이	448.00	-2.79	+2.48	+12.96
통신서비스	1,042.20	-1.55	-1.74	-2.19
유틸리티	1,576.50	-5.85	-6.24	-4.27

Event	국가	지표	전망(실제)	이전치
8.1	미국	실업률	7월 4.2%	4.1%
		비농업부분고용자수 변동	7월 73k	14k
		ISM 제조업 PMI	7월 48	49
		미시간대학교 소비자신뢰	7월 61.7	61.8
	EU	제조업 PMI	7월 49.8	49.8
	한국	수출 YoY	7월 5.9%	4.3%
		수입 YoY	7월 0.7%	3.3%
8.4	미국	제조업수주	6월 -4.8%	8.2%
		내구재 주문	6월 -9.3%	-9.3%
8.5	미국	S&P 글로벌 서비스업 PMI	7월 55.1	55.2
	EU	HC08 서비스업 PMI	7월 51.2	51.2
	한국	CP1 YoY	7월 2.1%	2.2%

Global Indices				
지수동락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	3,119.41	-3.88	-2.40	+2.13
Ishares MSCI KOREA ETF(\$)	70.65	-2.97	-3.50	-2.82
KOSDAQ	772.79	-4.03	-4.23	-0.39
DOW	43,588.58	-1.23	-2.92	-2.77
NASDAQ	20,650.13	-2.24	-2.17	+0.24
S&P 500	6,238.01	-1.80	-2.36	-0.60
VIX Index(pt)	20.38	+3.66	+5.45	+2.99
Russell 2000	2,166.78	-2.03	-4.17	-3.66
Semiconductor	5,527.61	-1.43	-2.09	-2.12

상하이종합	3,559.95	-0.37	-0.94	+2.52
스위스 (+)	11,836.00	-0.23	-1.20	-0.26
인도	80,599.91	-0.36	-1.22	-2.47
브라질	132,437.39	-0.48	-0.81	-6.25
일본	40,799.60	-0.66	-1.58	+2.55
홍콩恒生	24,507.81	-1.07	-3.47	+2.47
중국 H	8,804.42	-0.88	-3.78	+2.27
대만	23,434.38	-0.46	+0.30	+4.48
태국	1,218.33	-1.93	+0.48	+9.20
베트남	1,495.21	-0.49	-2.35	+7.80
인도네시아	7,537.77	+0.71	-0.08	+9.80
Euro Stoxx 50	5,165.60	-2.90	-3.49	-2.33
영국	9,068.58	-0.70	-0.57	+2.78
독일	23,425.97	-2.66	-3.27	-1.52
프랑스	7,546.16	-2.91	-3.68	-1.95
스페인	14,126.70	-1.88	-0.78	+1.10
포르투갈	7,626.71	-1.10	-1.04	-1.94
그리스	1,960.06	-1.73	-0.44	+2.19
이탈리아	39,942.82	-2.55	-1.92	+0.81
폴란드	105,684.50	-2.04	-2.64	+0.13
호주	8,917.05	-0.91	-0.19	+0.85
캐나다	27,020.43	-0.40	-1.72	-0.06
아르헨티나	2,278,849.00	-1.75	+3.72	+9.66
칠레	40,986.93	+0.72	+0.52	-1.02
남아공	90,140.55	-0.71	-1.27	+0.83

Global		Comment
지수		<ul style="list-style-type: none"> 1일(금) 미국 증시는 트럼프 미국 행정부의 관세 정책 여파로 미국의 고용 시장이 크게 약화된 것으로 나타남으로 등방 약세로 마감 (다우 -1.23%, S&P500 -1.60%, 나스닥 -2.24%).
해외		<ul style="list-style-type: none"> 7월 미국과 비농업 일자리는 전월 대비 7만3천명 증가에 다우존스가 집계한 전분기 전망(10만명)을 밑돌았고, 5~6월 일자리 증가 폭은 종전 발표 대비 총 25만8천명 하향 조정. 실업률은 4.1%에서 4.2%로 상승. JP모건지수(-2.32%), 벤치마크아메리카(-3.41%), 볼스파고(-3.53%) 등 미국 대형 은행주들이 경기 둔화에 따른 대출 부실화 우려에 모두 하락. 한편 이드리아나 쿠를러 은행도 비채도(Fed + 연준) 이하는 원기 만료 5개월을 남기고 이달 8월 자료 돌연 사망한다고 밝혔다. 업종별로는 필수소비재와 의료건강, 유틸리티를 제외한 모든 업종이 하락. 아마존은 '성장 엔진'인 클라우드 부문의 영업이익의 축소로 실적 전망 약화 우려가 대두되면서 주가가 8.27% 급락. 애플(-2.50%), 구글(-1.51%) 엔비디아(-2.33%), 테슬라(-1.84%), 메타플랫폼(-3.05%), 마이크로소프트(-1.74%) 등 다른 메그니피센트7(M7) 종목들도 2% 안팎 하락 마감.
NEWS		<ul style="list-style-type: none"> * OPEC+, 9월부터 원유 일일 54.7만배럴 증산 * 애플과 엔은 총재 '고용시장' 둔화 명확하지만, 여전히 강세 * 美 7월 미시간대 소비자신뢰지수 61.7...두 달 연속 상승(상하) * 美 경제채널자들, 고용증가 '무억정적' 약한 확언...하리케인 노일

US Sector Index				
	Close	D-1	D-5	D-20
MKF 500	6,642.96	-4.07	-2.58	+1.83
에너지	6,098.31	-6.19	-11.31	-5.99
화학	12,456.62	-4.22	-5.58	+2.62
금속 및 광물	5,095.13	-6.26	-11.14	-5.06
건설	5,342.18	-3.38	-1.25	-4.09
조선	15,360.92	-1.93	+5.03	+25.47
조선	4,425.16	-2.48	-3.68	-0.19
자동차 및 부품	15,935.83	-2.23	-3.79	-0.39
내구소비재 및 의류	7,155.48	-3.40	-3.12	-0.80
소비자 서비스	4,456.67	-2.08	-3.35	-2.99
미디어	1,658.08	-3.31	-2.34	-6.09
유통	3,940.65	-3.07	-4.83	-6.81
음식료 및 담배	7,908.20	-1.39	-0.78	+0.77
생활용품	28,094.87	-5.02	-3.42	+3.43
제약 및 바이오	19,147.87	-4.79	-5.96	+1.89
은행	4,368.79	-4.24	-9.23	-1.71
가타금융	111.59	-3.82	-6.95	-14.60
증권	4,739.15	-5.68	-8.09	-3.55
보험	16,718.72	-4.65	-7.60	-2.33
소프트웨어	5,036.31	-3.91	-3.90	-8.27
하드웨어	1,586.55	-3.80	-6.83	+6.43
반도체	24,164.27	-4.24	+1.96	+3.70
디스플레이	448.00	-2.79	+2.48	+12.96
통신서비스	1,042.20	-1.55	-1.74	-2.19
유틸리티	1,576.50	-5.85	-6.24	-4.27

Global		Comment
지수		<ul style="list-style-type: none"> 1일(금) 미국 증시는 트럼프 미국 행정부의 관세 정책 여파로 미국의 고용 시장이 크게 약화된 것으로 나타남으로 등방 약세로 마감 (다우 -1.23%, S&P500 -1.60%, 나스닥 -2.24%).
해외		<ul style="list-style-type: none"> 7월 미국과 비농업 일자리는 전월 대비 7만3천명 증가에 다우존스가 집계한 전분기 전망(10만명)을 밑돌았고, 5~6월 일자리 증가 폭은 종전 발표 대비 총 25만8천명 하향 조정. 실업률은 4.1%에서 4.2%로 상승. JP모건지수(-2.32%), 벤치마크아메리카(-3.41%), 볼스파고(-3.53%) 등 미국 대형 은행주들이 경기 둔화에 따른 대출 부실화 우려에 모두 하락. 한편 이드리아나 쿠를러 은행도 비채도(Fed + 연준) 이하는 원기 만료 5개월을 남기고 이달 8월 자료 돌연 사망한다고 밝혔다. 업종별로는 필수소비재와 의료건강, 유틸리티를 제외한 모든 업종이 하락. 아마존은 '성장 엔진'인 클라우드 부문의 영업이익의 축소로 실적 전망 약화 우려가 대두되면서 주가가 8.27% 급락. 애플(-2.50%), 구글(-1.51%) 엔비디아(-2.33%), 테슬라(-1.84%), 메타플랫폼(-3.05%), 마이크로소프트(-1.74%) 등 다른 메그니피센트7(M7) 종목들도 2% 안팎 하락 마감.
NEWS		<ul style="list-style-type: none"> * OPEC+, 9월부터 원유 일일 54.7만배럴 증산 * 애플과 엔은 총재 '고용시장' 둔화 명확하지만, 여전히 강세 * 美 7월 미시간대 소비자신뢰지수 61.7...두 달 연속 상승(상하) * 美 경제채널자들, 고용증가 '무억정적' 약한 확언...하리케인 노일

FICC				
Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	2.478	1.80p	-0.70p	1.10p
한국 CD(91일)	2.510	0.00p	0.00p	0.00p
Credit Spread(회사채BBB-, 3y)	6.322	0.00p	0.70p	0.00p
미국 국채(2년)	3.682	-27.5bp	-24.2bp	-19.8bp
미국 국채(10년)	4.216	-15.8bp	-17.2bp	-13.0bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	53.42	11.70p	7.00p	6.80p
미국 모기지 금리(30년)	6.830	-1.0bp	-1.0bp	6.0bp
TED Spread(bp)	3.474	7.6bp	6.7bp	9.9bp
독일 국채(10년)	2.679	-2.9bp	-3.9bp	7.2bp
일본 국채(10년)	1.558	0.1bp	-4.7bp	12.2bp

Currency(Δ)				
달러/원	1,389.47	-4.31	+0.22	+11.12
달러/원 NDF(1개월물)	1,388.90	+2.25	+1.42	+15.86
100엔/달러	942.62	+18.21	+5.55	-0.44
달러/인덱스(pt)	99.141	-0.83	+1.50	+1.96
달러/엔	147.40	-0.30	-0.29	+2.93
유로/달러	1.1587	+0.001	-0.015	-0.019
달러/위안(억위)	7.195	+0.001	+0.013	+0.015
Commodity(Δ)				
WTI(NYMEX, 근월물)	67.33	-2.79	+3.33	+2.61
두바이유(현물)	72.21	-0.12	+5.19	+5.54
금(COMEX, 근월물)	3,399.80	+1.53	+0.22	+0.03
천연가스(NYMEX, 근월물)	3.083	-0.74	-2.37	-10.14
BDI(Baltic Dry Index)	2,018.00	+0.75	-10.59	+40.53
팔라듐(파미 반도제지수)	5,527.6	-1.43	-2.09	-2.12
브랜트유(ICE, 근월물)	69.67	-2.83	+2.97	+3.64
CRB상품지수	295.28	-1.50	-2.99	-1.81
은(COMEX, 근월물)	37.02	-0.04	-3.00	+0.69
커피(CICE)	284.20	-3.92	-4.49	-1.86
철강선물(S&FE, AC)	3,175.00	-1.18	-3.26	+3.52
천연고무(TSR20, 12연식물)	165.40	-0.72	-8.52	+1.22
원당(NYBOT/ICE, 근월물)	16.18	-1.04	-0.68	-1.22
소맥(CBOT, 근월물)	516.75	1.24	-3.99	-7.18
대두(CBOT, 근월물)	989.25	0.00	-3.11	-5.72
대두수출(CBOT, 근월물)	410.75	-0.73	-1.97	-6.01

FICC		Comment
금리		<ul style="list-style-type: none"> 국고채 금리는 국내 증시 급락에 따른 안전자산 선호 심리 확산에도 불구하고, 외국인들의 국제 선물 시장 내 대형 매도세에 이어지며 상승. 미국 기준금리 인하 기대가 약화된 상황에서 미국 시장금리의 상승세가 국내 채권시장에도 악영향으로 작용한 가운데, 외국인들의 국제채권물 매도 매도세에 금리 상승 압력으로 작용 여파에 해정된 국고채 30년물 입찰 부담도 장기를 상승 요인으로 작용.
환율		<ul style="list-style-type: none"> 1일(금) 달러/원 환율은 상승 마감(오후 3시 30분 마감 기준). 미국의 기준금리 인하에 대한 기대감이 후퇴한 데 따른 강달러 흐름이 이어진 영향. 해외 외환 시장에서 달러 인덱스는 하락 마감. 미국의 7월 고용보고서에 예상보다 부진하게 발표되며 경기 둔화 우려가 재차 부각되고, 연준의 금리인하 기대가 높아졌기 때문.
상품		<ul style="list-style-type: none"> 1일(금) WTI 가격은 OPEC+의 9월 선유량 결정 행위를 앞두고 하락. OPEC+가 9월 기준 유량을 상황 조절할 수 있다는 우려가 높아진 영향. 또한 수요 불안이 높아진 점도 유가 약세 요인으로 작용. 미국의 7월 고용 지표가 부진하게 발표되고 미국의 관세 부과 관련 불확실성도 높아졌기 때문. 관련 소식에 원유시장 내 과잉 공급 우려가 높아지며 금일 유가 하락 요인으로 작용. 한편, 금은 상승 마감. 미국의 7월 고용 부진에 미 연준의 금리

▶ Korea Stocks						외국인(억원)		기관(억원)		▶ Overseas Stocks					2025. 08. 04	
업종	주가동향률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	ID	SD	ID	SD	주가동향률(%)	Close	D-1	D-5	D-20		
반도체	삼성전자	68,900	-3.50	+4.55	+8.85	-350	+14,115	-1,695	-201	Micron Technology	US	104.88	-3.90	-5.73	-14.24	“테슬라는 시작일뿐”...삼성전자, 더 큰 파운드리 수주 M&A 예고(디지털타임스)
	SK하이닉스	258,000	-5.67	-3.01	-4.62	-1,812	-869	-1,063	+1,001	NVIDIA	US	173.72	-2.33	+0.13	+9.02	초대형 파운드리 수주와 HBM4의 공급 기대감 커져
	LG전자	75,000	-3.10	-2.72	-2.85	-129	-320	+6	+50	Western Digital	US	76.55	-2.72	+11.23	+15.84	신사업 역량 강화를 위한 초대형 인수합병 방향성도 제시
	삼성전기	143,300	-3.63	+6.23	+3.39	+25	+1,328	-58	+476	TSMC	TA	1,140.00	-1.72	-0.44	+5.07	삼성전자 “美 반도체 타겟, 불확실성 감소”...반도체 관련 예의주시(파이낸셜뉴스)
	LG이노텍	152,600	-2.49	-0.46	+0.13	-9	+58	-13	-36	Apple	US	202.38	-2.50	-5.38	-5.23	한미 양국간 협상 타결로 불확실성은 감소되었다고 언급
이차전지	LG에너지솔루션	373,000	-2.48	+2.61	+20.13	+22	-894	+96	+1,803	BOE Technology	CH	4.03	-0.25	-1.71	+0.75	반도체 실적 결과에 따라 사업에 대한 영향이 적지 않을 것으로 예상
	삼성SDI	190,000	-5.47	+0.11	+4.91	-353	-1,158	-217	+470	Tesla	US	302.63	-1.83	-4.25	-4.03	삼성SDI,美 서 ESS 배터리 생산 ... K-배터리 3사 생산 거점 확보(뉴데일리경제)
	포스코케미칼	137,100	-3.79	-7.74	+4.50	-0	-171	-7	-215	CATL	CH	263.07	-0.59	-6.98	-1.03	삼성SDI 미국에서 현지 ESS 생산 라인 확보
	에코프로비엠	107,300	-3.42	-6.37	+3.07	-31	-330	+4	-11	Panasonic	JN	1,475.00	+2.40	+0.55	-2.45	국내 배터리 3사의 미국 ESS 시장 경쟁이 치열해지는 중
	엘앤에프	66,600	-5.26	+1.68	+24.72	-26	-180	-24	+150	Umicore	BE	13.40	-3.94	-9.15	-6.88	SK온, 연무브 액침냉각 기술로 배터리 경쟁력 높인다(조선비즈)
이차전지 소재	SK아이이테크놀로지	26,450	-4.68	-8.32	-8.16	+1	-39	+1	-4	Ningbo Shanshan	CH	10.65	+5.97	+3.10	+15.38	배터리와 액침냉각 접목에 발열 제어로 화재 위험 줄여
	SKC	96,600	-4.55	-8.26	-11.38	-31	-126	-18	-59	Sempcorp	CH	29.56	-0.07	-3.02	+2.57	신사업 ESS용 배터리 수요 증가도 기대
	롯데에너지머티리얼즈	24,450	-2.20	-2.98	+5.39	-8	-10	+2	-2	Mitsubishi Chemical	JN	780.70	-5.62	-3.91	+0.98	호주 리튬 채굴업체, “겨울” 해빙, 가격 회복에 “신중한 낙관론”(글로벌이코노믹)
		210,000	-1.41	-3.00	-0.24	+401	-1,963	-17	-545	Sumitomo Metal Mining	JN	3,385.00	+0.89	-3.70	-6.36	중국 공급 축소 기대 및 EV 판매 증가 견인
		100,800	-1.47	-3.17	+1.72	+131	-230	-18	-355	Volkswagen	GE	89.16	-3.21	-11.15	-2.13	현대차가 7월 미국판 ‘역대 최대’...관계에도 각각 15%-12% 성장(서울신문)
부품	현대모비스	283,500	-3.74	-4.71	-4.06	+39	+329	-61	-393	Toyota	JN	2,724.50	+1.04	-2.24	+9.66	현대차 미국판업은 7월 현지 판매량이 7만 9543대로
	에코프로비엠	107,300	-3.42	-6.37	+3.07	-31	-330	+4	-11	GM	US	52.53	-1.52	-1.63	-0.68	지난해 7월(6월 9202대)보다 14.9% 증가했다고 1일(현지시간) 밝혔다
	엘앤에프	66,600	-5.26	+1.68	+24.72	-26	-180	-24	+150	SAIC	CH	17.23	+0.29	-1.37	+1.00	“합의문 없는 관계 합의 타결” 우려 일본, 자동차 관계 이날 다시 불확실(경향신문)
	SK아이이테크놀로지	26,450	-4.68	-8.32	-8.16	+1	-39	+1	-4	Denso	JN	2,090.00	+1.65	+0.63	+7.62	마이너치 신문은 2일 일본 정부가 대미 투자 계획 등을 담은 마일 관계 합의문
	SKC	96,600	-4.55	-8.26	-11.38	-31	-126	-18	-59	Bridgestone	JN	6,231.00	+1.63	-0.32	+3.69	앞으로도 명문화할 계획이 없다며 보도
자동차	현대차	210,000	-1.41	-3.00	-0.24	+401	-1,963	-17	-545	Boosteel	CH	7.29	-0.68	-2.02	+2.68	철강업체 실적 회복 신호탄 쏘지만 ... “50% 관계 미해결 시 소송 無”(뉴데일리)
	기아	100,800	-1.47	-3.17	+1.72	+131	-230	-18	-355	Nippon Steel	JN	2,933.00	+0.46	+0.07	+5.48	포스코·현대제철 등 실적 반등 ... ‘본업’ 철강 부문 개선
	현대모비스	283,500	-3.74	-4.71	-4.06	+39	+329	-61	-393	Glencore	SZ	300.35	-1.44	-5.62	-1.91	하반기 1차 잠산 기대감 ! ... 열연강판 반입량관제도 기대
	에코프로비엠	107,300	-3.42	-6.37	+3.07	-31	-330	+4	-11	BASF	GE	41.77	-3.22	-8.50	-1.02	무분, LG화학 공공장 건설에 10억달러 보충...대미투자펀드 신호탄?(아시아경제)
	엘앤에프	66,600	-5.26	+1.68	+24.72	-26	-180	-24	+150	Dow Chemical	US	21.79	-6.44	-14.58	-23.44	한국무역보급사들은 미국 테네시주 양극체 공장 신설 프로젝트에
타이어	한미타이어	42,900	-3.49	-6.94	-0.58	+19	+52	-8	-8	Hengli Petrochemical	CH	15.41	-0.26	-1.72	+8.37	10억달러(약 1조4000억원) 규모의 금융 보증을 지원한다고 밝혔다
	POSCO홀딩스	290,500	-5.83	-12.63	-8.21	-204	-385	-103	-371	Exxon Mobil	US	109.64	-1.79	-0.69	-2.28	‘주가 떨어지면 돈 잃어’...SK이노 추가부양 과제(이데일리)
	현대제철	34,200	-4.20	-9.04	-1.58	+111	+362	-44	-186	Marathone Petroleum	US	165.53	-2.74	-3.52	-5.98	SK이노·SK이노 투자자와 PRS 계약, 대 분기 혹은 반기마다 속의 조정
	고려아연	759,000	-5.13	-7.10	-5.01	-119	-301	-75	-27	China CSSC Holdings	CH	33.88	-1.31	-3.56	+3.26	HD현대·한화, 美 A조선소 구축해 생산성 혁신(서울경제)
										China Shipbuilding	CH	4.63	-1.07	-3.34	0.00	1500억원의 펀드 투자자 논의하고 인프라 공급망 개선도 적극 지원
철강	POSCO홀딩스	290,500	-5.83	-12.63	-8.21	-204	-385	-103	-371	Mitsubishi Heavy	JN	3,603.00	-0.74	+0.78	+6.13	HDI, 잉글랜드조선에 로봇 투입 검토
	현대제철	34,200	-4.20	-9.04	-1.58	+111	+362	-44	-186	Eaton	US	381.29	-0.89	-2.77	+5.26	한화는 필리핀조선소에 기술전수, 삼성도 공동건조 등 사업 확대 모색
	고려아연	759,000	-5.13	-7.10	-5.01	-119	-301	-75	-27	Caterpillar	US	428.69	-2.13	-1.17	+7.75	LNG 1000여달로 수입한다는데... 엇갈린 LNG 밸류체인 투자, 왜?(조선비즈)
										Raytheon	US	156.81	-0.48	-0.04	+7.59	‘조선업 특화 펀드’에 힘입어 조선철 강주
										Lockheed Martin	US	421.01	+0.01	-0.04	-8.97	주가 호재 없는 업종엔 협상 타결이 ‘재료 소진’으로
금속	LG화학	290,000	-3.81	-5.54	+9.64	+141	+376	-38	-24	Boeing	US	221.90	+0.03	-4.79	+2.77	항우 알래스카 LNG 프로젝트 언급은 변수
	롯데케미칼	64,000	-3.76	-3.47	-5.74	-43	-17	+11	+9	Fluor	US	41.42	-27.04	-26.83	-21.49	현대건설, 美 페르미와 세계 최대 에너지 인프라 건설 협력(조선비즈)
	금호석유	115,900	-5.23	-6.76	-1.95	+1	+30	-54	-93	Maire	IT	11.73	-3.46	-3.62	+2.36	미국 민간 전력망 공동 개발위한 MOU 체결
	SK이노베이션	102,000	-5.47	-10.84	-11.46	+26	-171	-186	-371	Saipem	IT	11.73	-1.44	+0.39	+5.28	텍사스 아바릴로 약 2335만㎡에 민간 전력망 컴퍼스 건설
	S-Oil	60,300	-3.83	-3.21	-3.21	-22	+86	-6	+47	China National Building	CH	4.66	-0.43	-6.99	+13.38	부동산 개발 총괄하는 ‘프로젝트리츠’...PF사업 대안되나(한국경제)
화학	LG화학	290,000	-3.81	-5.54	+9.64	+141	+376	-38	-24	Taiheyo Cement	JN	3,745.00	+0.83	+0.62	+2.49	11월 도입 예정 프로젝트들...과제 이연도 시급해 특히 적용
	롯데케미칼	64,000	-3.76	-3.47	-5.74	-43	-17	+11	+9	Prologis	US	104.91	-1.75	-4.88	-2.88	개발·운영·금융 ‘종합부동산 기업’ 육성
	금호석유	115,900	-5.23	-6.76	-1.95	+1	+30	-54	-93	Delta Air lines	US	51.15	-3.87	-6.76	+0.57	환경 규제에 운임 하락... 팬오션, 노후 선박 2척 매각(조선비즈)
	SK이노베이션	102,000	-5.47	-10.84	-11.46	+26	-171	-186	-371	Air China	CH	7.21	-0.83	-5.50	-5.01	내년부터 신규 MR급 대형 6척 인도
	S-Oil	60,300	-3.83	-3.21	-3.21	-22	+86	-6	+47	Maersk	DE	12,720.00	-2.12	-7.93	+6.76	이에 맞춰 선대를 효율화하려는 조치
정유	LG화학	290,000	-3.81	-5.54	+9.64	+141	+376	-38	-24	COSCO	CH	14.30	-0.42	-7.26	+3.77	매각이 완료되면 팬오션의 탱크 선대(매의 무리)는 10척
	롯데케미칼	64,000	-3.76	-3.47	-5.74	-43	-17	+11	+9	Pfizer	US	23.49	+0.86	-5.24	-7.45	[단독] 삼성바이오, 제3캠퍼스 부지 협상완료...“공공 2개 이상 건립”(한국경제)
	금호석유	115,900	-5.23	-6.76	-1.95	+1	+30	-54	-93	Johnson & Johnson	US	167.33	+1.57	-0.58	+7.26	2당발 5종장 열 부지에는 9공장 이상의 제3캠퍼스가 들어설 것으로 관측
	SK이노베이션	102,000	-5.47	-10.84	-11.46	+26	-171	-186	-371	Eli Lilly	US	762.33	+3.01	-6.20	-2.35	지인업 합의를 마치고 올해 4분기 계약금 체결할 예정
	S-Oil	60,300	-3.83	-3.21	-3.21	-22	+86	-6	+47	Merck	US	79.29	+1.50	-6.40	-2.03	셀트리온 “트림프 약가 인하 서한, 바이오사이언스 관련 기화”(머니S)
조선	HD현대중공업	476,500	-2.85	+7.20	+28.09	-340	+514	-60	-41	Noce	SZ	257.10	-0.96	-3.02	-0.19	셀트리온 제품 해당 안 될 듯... 사밀러 반사약의 가능성
	한화오션	117,400	+4.54	+30.44	+60.60	+102	+6,266	+174	-235	Novo Nordisk	DE	308.80	-1.81	-3.70	-29.48	컨설팅 우리 애스... “정책 변화 건립해 대응”
	삼성중공업	18,580	-2.42	-1.54	+18.19	-38	-752	-51	-318	L'Oreal	FR	376.10	-3.40	+0.37	+0.87	F&F, 2분기 영업이익 840억원...전년비 8.5% (다덕트)
	HD현대일렉트릭	484,000	-3.39	-1.02	+12.04	-50	-51	+32	+144	Estee Lauder	US	91.04	-2.46	+0.71	+2.61	올해 2분기 매출은 3789억원, “하반기 실적 개선 기대 중”
	우산발판	53,100	-4.15	-4.50	-2.21	-5	-7	-6	-79	elf Beauty Inc	US	116.42	-3.94	-3.67	-11.12	당기순이익은 15.3% 감소
기계	한화에너지시스템즈	939,000	-5.72	-0.63	+20.54	-451	-169	-628	-93	Philips	SE	22.84	-1.13	+3.30	+10.87	부티업계, 2분기 실적 비교비교...아모레 ‘방광’ LG생전 ‘우울’(그린포스트)
	현대로템	194,000	-3.96	-1.37	+7.42	-312	-221	-120	+396	Nike	US	74.62	-0.09	-2.16	-2.32	아모레퍼미픽그룹 영업이익 555.5%↑ 압도적 성장
	한국항공우주	90,900	-3.81	-2.05	+7.32	-125	+646	-4	-86	Lulu Lemon	CA	193.33	-3.59	-11.89	-21.94	LG생활건강 영업이익 65.4%↑...화학소재업 적자 전환
										Philip Morris	US	162.96	-0.66	+1.27	-8.90	“금배추 1포기 5000원”...폭염에 중국산 김치 수입 급증(데일리안)
										Nestle	SZ	71.10	-0.48	-4.10	-10.67	무더위와 장마로 인한 일차로 가격 상승세로 김치 대미 수급 비등
우주항공	한화에너지시스템즈	939,000	-5.72	-0.63	+20.54	-451	-169	-628	-93	PepsiCo	US	139.28	+0.99	-2.91	+2.88	