

▶ US Sector Index	Close	D-1	D-5	D-20
S&P 500				
에너지	652.95	+0.11	-3.99	-3.69
소재	561.41	+0.80	-1.54	-2.08
산업재	1,275.89	-0.22	-1.27	+1.25
경기소비재	1,752.11	+0.29	-3.57	+0.12
필수소비재	881.46	-0.16	-0.75	-1.70
헬스케어	1,542.80	-0.39	-1.40	-1.96
금융	859.28	-0.40	-2.10	-1.11
IT	5,175.26	-0.91	-0.75	+3.19
커뮤니케이션스	386.67	-0.88	+2.24	+4.31
유틸리티	438.50	-1.05	+2.09	+6.46
부동산	262.08	+0.29	-2.33	+0.79
▶ Risk Factors	Close	D-1	D-5	D-20
Kiwoom Bubble Index	2.04	-0.05	-1.11	-1.45
* (시총 가중) 글로벌 유출 국면일 측정하는 지수로 ±4 표준 가점일 함				
Citi Economic Surprise US	6.00	-1.70	-1.80	+5.10
TED Spread*	62.17	+1.26	+10.10	+11.40
US Libor-OIS Spread*	64.34	-0.63	+5.63	+9.53
기업어음/T-bill Spread*	10.45	+0.82	+4.41	+5.76
Baa/10년 국채 Spread*	177.00	-1.76	+5.04	+3.93
US 지방채AAA/10년 국채 Spread*	-102.00	-1.76	+4.04	+26.93
VIX	17.85	+0.33	+1.87	+1.04
JP Morgan EMBI Spread	282.16	0.00	+5.12	+0.89
Put/Call Ratio CBOE	0.61	0.00	+0.04	+0.05
BEI 10year	138.77	-0.10	-0.68	+0.10

Korea Stocks						외국인(억원)		기관(억원)		▶ Overseas Stocks					2025. 08. 06				
업종	주가동향률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	ID	5D	ID	5D	주가동향률(%)	Close	D-1	D-5	D-20					
반도체	삼성전자	69,900	+0.29	-0.99	+13.84	-1,781	+2,679	+77	-2,883	Micron Technology	US	109.06	+1.20	-2.59	-10.82	삼성전자, DX부문 새 조직 신설...노태문 '기존 방식 재정비'(뉴시스)			
	SK하이닉스	263,500	+2.13	+0.38	-6.56	+1,163	+291	-565	-383	NVIDIA	US	178.26	-0.97	+1.57	+11.87	AI 과제 집중 추진 이노베이션 랩 신설			
	LG전자	76,600	+1.06	-1.03	+4.08	-6	-283	-38	+15	Western Digital	US	75.84	-1.88	+7.41	+14.77	원 삼성 모터 아래 유가적 협력 강조			
	삼성전기	155,700	+3.59	+13.32	+13.90	+155	+1,476	+161	+601	TSMC	TA	1,150.00	+1.32	+1.32	+5.99	SK하이닉스, 차세대 HBM 공급 가격 대폭 인상...엔비디아와 '신경전'(조선비즈)			
	LG이노텍	156,700	+2.42	+0.77	+5.88	+51	+30	-2	-8	Apple	US	202.92	-0.21	-3.95	-4.98	HBM4 가격 기존 제품보다 60~70% 높게 책정			
이차전지	LG에너지솔루션	386,500	+2.93	-1.40	+25.90	-257	-526	+159	+250	BOE Technology	CH	4.04	+0.50	-1.70	+1.00	삼성전자 등 공급망 진입 추진에 추가 협상 지연			
	삼성SDI	213,500	+10.22	+11.72	+22.00	+707	-106	+711	+1,071	Tesla	US	308.72	-0.17	-3.89	-2.10	6兆 LFP 배터리 수주한 LG엔솔... 中 광복 여전히 높아(조선비즈)			
	포스코케미칼	148,400	+8.56	+1.85	+19.39	+114	+11	+86	-193	CATL	CH	265.70	-0.29	-8.95	-0.04	미국이 중국 배터리에 고율 관세 매긴 것에 한국 반사 이익			
	에코프로비엠	124,500	+15.28	+13.18	+24.13	+571	+393	+97	+123	Panasonic	JN	1,483.50	+1.99	-0.20	-1.88	양극재 국산화와 기술 고도화는 여전히 과제			
	엘앤에프	71,400	+8.35	+8.35	+37.31	-1	-86	+89	+191	Umicore	BE	14.08	+4.84	-3.36	-1.12	글로벌 전기차 배터리 수요 37%↑...LG엔솔 SK온도 소폭 성장(아시아경제)			
이차전지 소재	SK아이이테크놀로지	27,050	+3.24	-6.40	-2.70	-1	-30	+2	-9	Ningbo Shanshan	CH	10.38	-2.54	+4.64	+12.46	올해 상반기 글로벌 전기차 배터리 수요 전년비 37% 이상 증가			
	SKC	98,600	+1.54	-3.80	-5.28	-4	-123	-22	-72	Sempcorp	CH	30.87	+4.57	-1.28	+7.11	OBBBA 법안 등이 정책 변수로 작용하며 대응 방안 촉박			
	롯데케미칼	25,900	+4.65	+3.39	+16.67	+8	-5	-6	-2	Mitsubishi Chemical	JN	764.70	-0.69	-6.33	-1.09	삼성SDI, 해외 법인 인원 감축하나(뉴저저널리즘)			
	현대차	210,500	-0.24	-3.44	-0.24	-21	-798	-110	-855	Sumitomo Metal Mining	JN	3,513.00	+1.91	+1.97	-2.82	북미 유럽 실적 부진 영향 관측으로 인원 감축 우려			
	기아	101,400	-1.36	-0.47	+2.32	-127	+1	-150	-810	Volkswagen	GE	90.30	+1.83	-5.46	+0.31	현대차, 미 7월 판매량 관세 여파에도 13.2%↑(뉴스토마토)			
부품	현대모비스	286,000	+0.35	-3.87	-6.23	+157	+528	-184	-585	GM	US	52.58	-0.36	+0.90	-0.59	테슬라 차량(RV)과 친환경차 인기가 실적 상승을 이끌어			
	한온시스템	3,315	+1.07	+1.84	+3.11	+3	+5	-2	+0	SAIC	CH	17.93	+3.22	+1.41	+5.10	기아, 미국서 테슬라리드 20만대 리콜... '도어벨트 분리 위험'(YTN)			
	HI만도	34,650	+1.76	-3.08	+1.32	+13	-208	-10	+35	Denso	JN	2,084.50	+0.07	+0.82	+7.34	테슬라리드 차량 20만 1천149대를 리콜			
	타이어	44,050	+1.97	-1.45	+1.15	-25	-23	+28	+47	Bridgestone	JN	6,204.00	+0.29	+0.94	+3.25	고무 마감제인 도어벨트 물량의 태두리가 갈라지거나 차체와 분리될 가능성			
	철강	298,000	+2.76	-5.85	-4.18	+12	-411	-121	-511	Boosteel	CH	7.32	+0.27	-2.14	+3.10	"위기의 철강산업 살리자"...여야 의원 106명, 'K-스틸법' 발의(민천일보)			
금속	현대제철	32,650	+0.46	-12.93	-4.53	+36	+371	-42	-318	Nippon Steel	JN	2,861.00	-0.57	-1.28	+2.90	"미국 관세·유럽 규제·중국 저가공세에 위기"			
	고려아연	763,000	+0.53	-4.63	-13.20	-14	-327	-9	-9	Glencore	SZ	301.05	+0.69	-1.59	-0.59	경쟁력강화·녹색 철강 기술 전환 지원			
	LG화학	298,000	+2.94	-3.25	+17.09	+6	+364	-20	-301	BASF	GE	42.50	+1.97	-3.19	+1.97	LG화학, 국내 첫 HVO 공장 착공...연 30만톤 연료 생산(뉴시스)			
	롯데케미칼	64,000	-0.31	-2.14	-3.76	-21	-42	-7	+10	Dow Chemical	US	22.38	+3.66	-11.12	-21.36	서산에 국내 첫 HVO 공장 착공			
	금호석유	111,600	-0.89	-8.67	-3.29	-28	-68	-81	-203	Hengli Petrochemical	CH	15.24	-0.13	-1.87	+7.17	폐식용유 활용한 청정연료 생산			
정유	SK이노베이션	106,500	+3.00	-4.48	-5.92	+22	-12	-28	-414	Exxon Mobil	US	107.24	-0.12	-5.00	-4.42	'주가 떨어지면 돈 들어'...SK이노 추가부담 과격(이데일리)			
	S-Oil	60,800	+1.84	-0.65	-1.46	+34	+103	-26	+10	Marathone Petroleum	US	168.92	+0.57	-3.71	-4.05	SK이노 SK이노 투자자와 PRS 계약, 대 분기 높은 반기보다 손익 축소			
	HD현대중공업	464,000	+0.11	-2.01	+19.13	-71	-204	-22	-87	China CSSC Holdings	CH	35.01	+2.85	-0.03	+6.71	생산성 5배, 비용은 반값... K조선소 본 공장관 '어이언 병방'(조선일보)			
	한화오일	116,100	+1.57	+19.94	+51.37	+287	+3,238	+136	+381	China Shipbuilding	CH	4.68	0.00	-1.68	+1.08	[美는 왜 '바스카'를 매번!] (H)			
	삼성중공업	19,750	+5.11	+5.39	+14.03	+488	+484	+44	-116	Mitsubishi Heavy	JN	3,749.00	+5.72	+7.76	+10.43	은퇴 기능장·명장 못 파진 것들			
기계	HD현대일렉트릭	504,000	+2.02	+1.82	+11.75	+15	+179	+134	+167	Eaton	US	356.45	-7.36	-8.60	-1.59	정부·국회, 정책·인력 '속도'단			
	두산밥캣	56,100	+1.81	+1.81	+2.00	+13	+16	+25	+73	Caterpillar	US	434.23	+0.12	+0.97	+9.14	ICS, 조선업 투자 안쪽...HD현대중공업 초기 회수 성공(헤럴드경제)			
	한화테크윈	961,000	+2.45	-3.71	+17.91	+198	-437	+108	-440	Raytheon	US	156.33	-0.67	-0.50	+7.26	HD한국조선해양 EB 3000억 투자			
	현대로템	201,000	+0.50	-2.43	+9.00	-218	-525	+76	+134	Lockheed Martin	US	428.24	+0.07	+1.93	-7.41	주식 교환가 대비 매도가 수익률 25.7%			
	한국항공우주	94,600	+1.94	-5.87	+9.87	+71	-395	-6	-430	Boeing	US	224.86	+1.13	-0.54	+4.14	웃음진 도대 전 부자급 전향 회수			
건설	삼성E&A	25,750	+1.58	-3.56	+8.65	-10	-40	+34	+99	Fluor	US	41.25	+3.15	-26.33	-21.82	KCC, '삼성물산 효과' 2분기 순이익 급증...건자재는 부진(뉴시스)			
	현대건설	67,500	+2.27	+2.58	-8.41	-65	-427	+30	+124	Maire	IT	12.13	+0.58	-1.14	+5.66	지나치게 유사한 영업이 실적... 포트폴리오 다변화			
	GS건설	19,400	+2.65	-3.96	-7.40	+9	-86	-7	-90	Saipem	IT	11.60	+0.76	-0.48	+3.15	순이익 8933억원으로 급증... 삼성물산 등 지분자율 올라			
	한일시멘트	21,200	+1.68	+12.77	+15.66	+5	+35	-2	-20	China National Building	CH	4.69	+1.74	-7.13	+14.11	부동산 개발 총괄하는 '프로젝트리츠'...PF사업 대안이다(한국경제)			
	KCC	398,000	+5.85	+4.74	+21.90	+2	+97	+73	+21	Taiheyo Cement	JN	3,730.00	+0.32	+1.61	+2.08	11월 도입 앞둔 프로젝트리츠...과제 있던·도시규제 특례 적용			
부동산	롯데리츠	3,880	+1.31	+0.91	+0.26	+12	+8	+2	+13	Prologis	US	107.04	+1.74	-2.44	-0.91	개발·운영·금융 '종합부동산 기업' 육성			
	대한항공	23,250	+0.65	-2.52	-2.31	-50	-195	-30	-43	Delta Air lines	US	52.87	+0.67	-2.99	+3.95	현대글로벌비, 멕시코 해운 동맹 단단해진다. 북미 해상 물류네트워크 '핵심'(더구루)			
	현대글로벌비	148,800	+1.02	+1.43	+5.76	+140	+320	-115	-129	Air China	CH	7.27	+0.55	-2.28	-4.22	멕시코 타마울리파스 '프로젝트리츠' 도입...타마울리파스 실적 개장			
	CJ대한통운	86,300	-1.48	-3.25	-3.79	+1	+37	-15	-78	Maersk	DE	13,075.00	+1.59	-1.51	+11.37	현대글로벌비, 북미 물류망 다각화로 해상 경쟁력 강화 기대			
	해운	4,150	+2.85	-2.12	+6.96	+10	+18	-0	-13	COSCO	CH	14.40	+0.77	-3.10	+4.50	비율 효율성과 공급망 안정성 상승 주목			
제약/바이오	삼성바이오로직스	1,051,000	+0.29	-3.40	+3.75	+88	-227	-78	-143	Pfizer	US	24.75	+5.18	+1.85	-2.48	"빛났다"...진격의 K바이오... 3연방(아이뉴스24)			
	셀트리온	177,800	+2.24	-0.50	+1.31	+143	+227	+29	-116	Johnson & Johnson	US	170.74	-0.18	+1.56	+9.44	삼성바이오에 상반기 매출 첫 2조원 달성			
	SK바이오사이언스	46,200	+3.70	+0.76	-3.75	+19	-8	+7	-11	Eli Lilly	US	765.95	-0.40	+0.39	-1.89	셀트리온·유한양행도 나란히 1조 돌파			
	SK바이오팜	111,400	+15.92	+10.41	+20.17	+560	+502	+122	+75	Merck	US	80.79	+1.16	-2.23	-0.17	SK바이오팜, 2Q 영업익 619억... '역대 최대 성장'(뉴스1)			
	유한양행	114,900	+2.04	-4.57	+7.99	-60	-335	+24	-198	Roche	SZ	255.40	+0.16	-2.00	-1.77	매출 1763억...뇌진동 신약 '세노마비드' 영향			
화장품	한미약품	282,500	+2.17	+0.53	+0.18	+68	+241	-60	-207	Novo Nordisk	DE	305.90	-2.27	-11.82	-32.22	신규 환자 치환 수 성장세...아토피 치료 효과 분석과 기대			
	LG생활건강	294,500	-1.34	-8.96	-9.10	-44	-198	-51	-560	L'Oreal	FR	373.30	-1.72	-0.08	+0.91	"11번가는 아모레, 쿠팡은 LG생활" 이커머스, 뷰티 빅2와 협업(뉴시스)			
	아모레퍼시픽	127,200	-1.47	-2.97	-4.58	-122	-76	-107	-275	Estee Lauder	US	90.92	-1.71	-0.53	+2.48	11번가·쿠팡, 10월까지 아모레퍼시픽·LG생활건강과 프로모션			
	에이피에프	187,300	+4.87	+3.31	+16.19	-125	-522	+185	+399	elf Beauty Inc	US	109.84	-5.54	-8.41	-16.14	하루 한 브랜드씩 순차적으로 특가 행사를 진행			
	코웨이	108,300	+3.34	-4.33	+7.33	-6	-36	+6	+39	Philips	NE	22.84	-0.91	-5.42	+12.57	미국이 새로운 관세, 아시아 외류 수출 판도 어떻게 바뀌나(아베릴뉴스)			
의류	F&F	65,100	-2.25	-7.40	-19.33	-7	-18	-16	-20	Nike	US	74.38	-0.59	-5.04	-2.63	대미 외류 수출 4강으로 불리는 나라들 관세가 확정			
	미스트홀딩스	36,550	-0.14	+1.81	-2.27	+1	-49	-12	-33	Lulu Lemon	CA	195.07	-0.70	-8.86	-21.24	미국과 중국 간 협상에 관심이 쏠려			
	KT&G	137,200	+0.81	+4.10	+2.01	-172	-303	+151	+378	Philip Morris	US	164.14	+0.71	+0.85	-8.24	폭염·폭우... 시금치 78%·상추 30% ↑(세계일보)			
	CJ제일제당	245,500	+0.20	-1.60	-5.03	+7	+67	-33	-89	Nestle	SZ	71.98	+0.95	-0.46	-9.20	폭염·폭우로 농작물 수확량, 가공식품 물가 상승하며 소비자가 2%대 상승률 기록			
	오리온	109,700	+0.18	-1.08	-7.19	+34	+101	-45	-136	PepsiCo	US	139.45	-0.08	-3.09	+3.01	가공식품 물가 상승률은 4개월 연속 4%대며, 패스트푸드 물가 또한 가파른 상승세			
음식료	농심	382,000	-0.78	-0.0															