Morning Meeting Notes

2025-06-09

내일의 차이 현대차증권

주식시장
전일 국내 증시는 휴장
미국 증시는 5월 고용보고서의 예상치 상회에 영향받아 상승 마감. 5월 비농업 부문 신규 고용은 13만9천명 증가해 예상치(13만명)를 웃돌았고, 실업률도 4.2%로 안정적으로 유지. 미·중 고위급 무역협상 재개 기대감도 위험선호 심리를 자극. 업종별로는 전 업종이 강세를 보였고, 테슬라는 트럼프-머스크 갈등 해소 소식에 3% 넘게 반등

금리&환율
전일 한국 채권시장은 휴장
미국채 금리는 상승 마감. 5월 고용보고서가 예상보다 양호하게 나오면서 연준의 금리 인하 기대가 후퇴하며, 발표 직후 모든 금리 레벨에서 급등
전일 한국 외환시장은 휴장
달러인덱스는 99.21로 상승. 5월 고용지표 예상치 상회에 따른 시간당 평균임금 상승과 고용시장 견조함이 연준의 금리 인하 기대를 약화시키며 달러 강세를 이끔

Trump watch
미-중, 9일 런던에서 고위급 무역 회담 개최
미국과 중국은 9일 영국 런던에서 고위급 무역 회담을 열고, 관세보다 핵심 원료와 첨단기술의 수출통제 해제가 주요 의제로 논의될 전망
미국은 중국이 희토류 등 핵심광물의 대미 수출을 완전히 재개하지 않았다고 비판하였고, 중국은 이에 희토류의 대미 수출을 일부 허가했으나 아직 미국이 기대하는 수준에는 못 미침
미국은 최근 중국의 희토류 수출통제에 맞서 항공기 엔진, 반도체 설계 소프트웨어 등 첨단기술의 대중 수출을 제한했고, 중국 역시 미국의 수출통제 해제를 요청할 것으로 예상됨

New Publications
[방산]MADEX 2025참관기 - 智者圖勝, 善者制勢(2025-06-05)
[자산배분] 2025년 하반기 자산배분 전략 - 정책 변화에 대응하라(2025-05-29)
[반도체] 대만 Computex 방문 후기 - Team Taiwan이 더욱 강해지고 있다(2025-05-28)
[투자전략] 2025 하반기 투자전략 전망 - 국가의 시간(The Time of Nations)(2025-05-27)
[자동차/OVERWEIGHT] 여의도통신사의 구라파 e-Mobility 견문록: Need for (China) Speed, 패자부활전의 생존자 찾기(2025-05-23)
[전기전자/디스플레이/NEUTRAL/OVERWEIGHT] 오리무중(五里霧中)(2025-05-22)
[화장품/OVERWEIGHT] 2025년 하반기 음식료/화장품 전망 - 기우와 도약(2025-05-21)
[방산] 2025년 하반기 전망 - 혼돈과 견제에서 자라는 방위산업(2025-05-21)
[제약/바이오] 2025년 제약/바이오 하반기 전망 - 진보는 계속된다: 혼란 속 하반기 전망과 항암학회 길라잡이(2025-05-21)
[건설] 2025년 하반기 건설업종 전망: 내리실 문은 없습니다(2025-05-19)
[에너지/정유/화학] 2025 하반기 전망 Key word: 태양광, 비료, 공급과잉(2025-05-15)
[자산배분] 기금운용의 전술 - TAA 전략과 허용범위의 설계(2025-05-13)
[엔터/레저] K-POP 서양 원정기 (2025-05-12)
[철강] 철강산업 2025년 하반기 및 중장기 전망: Go West(2025-05-09)
[지주] 온고지신: 중복상장의 할인율 外(2025-05-08)

Rating, Target Price Changes

한화	BUY	59,000 원 ▷	BUY	86,000 원	(2025-05-30)
삼성증권	BUY	59,000 원 ▷	BUY	68,000 원	(2025-05-29)
피엔에이치테크	BUY	12,000 원 ▷	M.PERFORM	5,500 원	(2025-05-28)
심텍	BUY	30,000 원 ▷	BUY	23,000 원	(2025-05-28)
두산테스나	BUY	40,000 원 ▷	BUY	32,000 원	(2025-05-28)
칩스앤미디어	BUY	23,000 원 ▷	BUY	22,000 원	(2025-05-28)
아세아시멘트	BUY	13,000 원 ▷	BUY	14,000 원	(2025-05-27)
한일시멘트	BUY	19,000 원 ▷	M.PERFORM	19,000 원	(2025-05-27)
현대힘스	INITIATION	▷	BUY	30,000 원	(2025-05-27)
롯데케미칼	M.PERFORM	90,000 원 ▷	M.PERFORM	65,000 원	(2025-05-27)
한화솔루션	BUY	48,000 원 ▷	BUY	40,000 원	(2025-05-26)
삼성물산	BUY	180,000 원 ▷	BUY	200,000 원	(2025-05-23)
한국철강	BUY	10,500 원 ▷	BUY	11,000 원	(2025-05-22)

외국인 순매수		국내기관 순매수	
순매수	금액(백만)	순매수	금액(백만)
SK하이닉스	347,091	KODEX 레버리지	114,596
삼성전자	120,785	삼성전자	67,065
두산에너빌리티	78,289	알테오젠	43,122
KB금융	53,867	SK	29,230
알테오젠	40,096	삼성물산	16,811

외국인 순매도		국내기관 순매도	
순매도	금액(백만)	순매도	금액(백만)
NAVER	-25,721	KODEX 200선물인버스2X	-57,641
셀트리온	-24,510	KODEX 인버스	-21,435
현대차	-22,899	한국전력	-21,433
카카오	-21,928	삼성바이오로직스	-20,297
삼성SDI	-19,182	KB금융	-16,990

국내시장 동향	종가	D-1(%)	D-20(%)
KOSPI	2,812.05	휴장	+9.11
대형주	2,794.37	휴장	+9.09
중형주	3,180.93	휴장	+9.71
소형주	2,405.33	휴장	+8.55
KOSDAQ	756.23	휴장	+4.67

투자자별 매매동향 KOSPI	개인 (억원)	외국인 (억원)	기관 (억원)
순매수	휴장	휴장	휴장
누적순매수(D-20)	-39,300	19,675	17,572

거래대금(코스피+코스닥)	금액	D-1	D-20
(평균,단위 :억 원)	휴장	휴장	164,229

업종별 지수	종가	D-1(%)	D-20(%)
건설	97.96	휴장	+26.17
금융	602.88	휴장	+19.69
운수장비	3,667.51	휴장	+3.95
유통	402.14	휴장	+16.12
음식료	4,339.60	휴장	+5.03
의약품	15,170.03	휴장	+1.15
전기전자	23,869.13	휴장	+7.83
철강금속	5,241.78	휴장	+1.20
화학	3,546.40	휴장	+7.34
유틸리티	959.86	휴장	+10.30
통신	466.28	휴장	-0.87

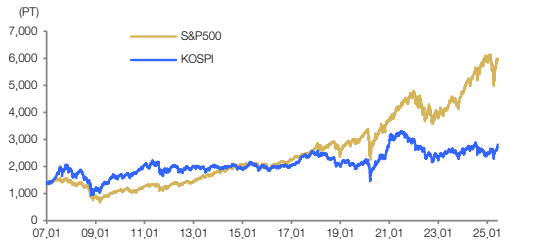
해외시장 동향	종가	D-1(%)	D-20(%)
S&P500	6,000.36	+1.03	+6.02
NASDAQ	19,529.95	+1.20	+8.93
일본	37,741.61	+0.50	+0.64
중국	3,385.36	+0.04	+1.30
독일	24,304.46	-0.08	+3.43

주요 금리 동향	종가	D-1(bp)	D-20(bp)
국고채 (3년)	2.41	휴장	+8.10
국고채 (10년)	2.89	휴장	+22.10
은행채AAA (3년)	2.69	휴장	+7.10
미국국채 (2년)	4.04	+11.70	+14.60
미국국채 (10년)	4.51	+11.40	+12.70

환율 동향	종가	D-1(%)	D-20(%)
원/달러	1,358.40	휴장	-2.97
원/백 엔	937.85	-0.88	-2.62
원/위안	188.96	-0.19	-2.33
달러/유로	1.14	-0.44	+1.30
위안/달러	7.19	+0.19	-0.66
엔/달러	144.84	+0.89	-0.37
Dollar Index	99.21	+0.48	-1.22

상품시장 동향	종가	D-1(%)	D-20(%)
WTI (usd/barrel)	64.58	+1.91	+5.83
금 (usd/oz)	3,346.60	-0.84	+0.08
BDI	1,633.00	+9.67	+24.09
천연가스(NYMEX)	3.78	+2.91	-0.29

KOSPI, S&P 추이



본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단복제 및 배포할 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.