# After market

자산관리전략부 | 2025. 7. 28

## 국내시장

| | | |
|---|---|---|
| 코스피 | 3,209.52p | +0.42% |
| 코스닥 | 804.40p | −0.32% |
| 국고채 3년물 | 2.464% | −2.1bp |
| 원/달러 환율 | 1,382.0 원 | +4.1 원 |

## 국내외 주요 이슈

- 美, 일본 이어 EU에도 15% 상호관세 부과 합의…'레드라인' 된 15%
- "미중 무역협상 맞춰"…美 재계 사절단 금주 중국 방문
- 트럼프 압박에 태국·캄보디아 휴전 논의…교전은 계속
- 머스크 "삼성 계약 165억 달러는 최소액…실제는 몇 배 더 높아"

## 국내시장 리뷰

■ 코스피는 강세 마감. 삼성전자가 7만 원을 돌파하며 상승세 견인. 조선도 대미 무역 협상 수혜를 선반영. 금융은 세제 개편안 불확실성에 급락
■ 코스닥은 약세 마감. 바이오, 의료정밀기기, 화장품, 엔터 등 기존 주도주 전반 차익실현. 삼성전자 호재에 밸류체인에 속한 소부장은 약진
* 세제 개편안 불확실성: 법인세율 상향, 양도세 기준 완화, 증권거래세 인상 가능성 부각. 여당 내 배당소득 분리과세의 부자감세 논란도 영향
■ 코스피: 외국인 +4,759억원, 개인 −9,981억원, 기관 +4,520억원(16시 KRX 기준)
■ 특징주: 삼성전자(+6.83%)는 테슬라와 22.8조 원 규모 파운드리 공급 계약 체결. 새로운 텍사스 공장에서 차세대 AI6칩 생산을 전담할 계획

## 특징 종목

| 종목명 | 주요내용 |
|---|---|
| 삼성전자 (+6.83%) | 테슬라와 22.8조 원 규모 파운드리 공급 계약 체결. 새로운 텍사스 공장에서 차세대 AI6칩 생산을 전담할 계획 |
| 하나금융지주 (−8.86%) | 세계 개편안이 투자자들의 기대에 미치지 못할 것이라는 전망에 관련주 전반 약세. 이재명 대통령의 은행권 이자장사 지적 발언도 영향 |

## 오늘의 테마

**조선/조선기자재**

- 한미 관세 협상 카드 가능성이 부각되자 관련주 강세. 정부는 MASGA(Make American shipbuilding great again)이라는 이름의 수십조 원 규모 조선업 협력 프로젝트를 제안. 한국 민간 조선사들의 대규모 현지 투자 및 이를 뒷받침할 금융지원 패키지로 구성
- 한화오션(+8.44%), HD 현대중공업(+4.50%), 세진중공업(+6.69%) 등

## 오늘의 주요 경제지표

| | 확정치 | 이전치 |
|---|---|---|

## 오늘밤 주요 경제지표 및 이벤트(한국시간)

| | 예상치 | 이전치 |
|---|---|---|
| 23:30 미국 7월 댈러스 연은 제조업 활동지수 | | −12.7 |
| 01:00 미국 2년물 국채 입찰 | | 3.786% |

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.
■ 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.
■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.
■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

truefriend 한국투자증권