

반도체 업종 중심 상승, 주요 지수 사상 최고치 마감

국내 증시 Comment

코스닥 사이드카: 국내 증시는 코스닥의 아웃퍼폼이 돋보이는 장세를 보임. 코스닥은 사상 처음으로 3거래일 연속 매수 사이드카 발동. 제약/바이오 업종 강세 지속. 순환매 지속. 미 증시에서는 하이퍼스케일러의 CAPEX 증가에 따른 지출부담이 일부 해소되면서 강세. 국내 증시에도 긍정적 영향. 삼성전자(+0.21%), SK하이닉스(+0.64%)는 장중 하락을 보이다 장 후반 들면서 상승 전환 성공. 한화에너지(+9.25%) 등 방산 업종 또한 강세

7월 소비자물가: 7월 소비자물가는 YoY +2.8% 상승하며 2%대 진입. 다만 근원물가는 전월대비 +0.1% 상승한 YoY +2.6% 기록. 한은에서는 물가 상황 점검회의에서 8월 소비자물가 상승률이 금월보다 높아질 것을 예상

해외 증시 Comment

다우, S&P500 연고점 상회: 미 증시는 2분기 빅테크 중심 우호적인 실적발표 속 상승 마감. 다우지수와 S&P500지수는 연고점을 상회. 알파벳(+1.11%), 아마존(-2.32%) 등 하이퍼스케일러는 최근 반등 속 쉬어가는 모습을 보였으나, 브로드컴(+6.61%), 마이크로소프트(+7.62%) 중심 반도체 업종은 강한 상승세를 보이며 장비주까지 확산. 장기공급계약을 통한 선수금 유입과 선판매 소식 등으로 지속적 성장 기대감 작용. 팔란티어(+29.45%)는 어닝 서프라이즈 속 큰 폭 상승했으며 미국의 소비인 AI 중심으로 가파른 성장 기대감 작용

스페이스X 실적발표: 스페이스X 2분기 매출액 약 78억달러로 시장 예상치 69.3억달러를 상회. 2분기 영업손실 1.43억달러 수준으로 시장 전망보다는 양호한 모습. 다만 자본지출 불확실성으로 시간외 -6%대 하락 중

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

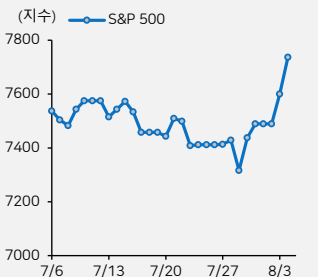
- ADP 민간고용자수, ISM 서비스업 PMI
- 한국은행 금통위 의사록
- SK텔레콤, 에스엠, 에이피알 등 실적발표
- 웨스턴디지탈, 샌디스크 등 실적발표

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF +6.80% 급등 마감. SK하이닉스 ADR +8.17% 상승하고 메모리 반도체 중심으로 업종 반등하는 등 우호적 영향. MSCI 신흥시장 ETF +2.61% 상승 마감
- 필라델피아 반도체 지수는 +6.55% 상승 마감. 메모리 중심 반도체 업종 AI 사이클에 따른 지속적 수요로 성장세 지속 기대감 작용. 코스피 야간선물 +4.91% 상승 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,432.50원 기록한 가운데 금일 오전 7시 25분 기준으로 1,429.69원 기록

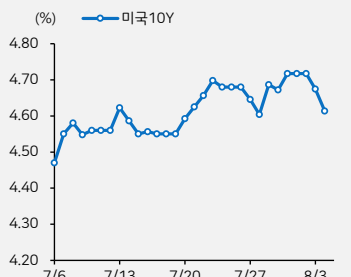
실적발표 이후 변동성: 스페이스X와 AMD 실적발표 이후 시간외 주가가 모두 하락 중. 우호적 실적을 발표했으나 높아진 시장 기대치, 그리고 HBM 등 가격 상승에 따른 경쟁 강화 가능성과 자본지출 부담 등이 작용하고 있는 모습. 코스피 야간 선물 또한 +6%는 상승세를 보이다가 미 증시 마감 이후 소폭 하락한 모습. 변동성 확대 가능성 유의할 필요

미국 증시



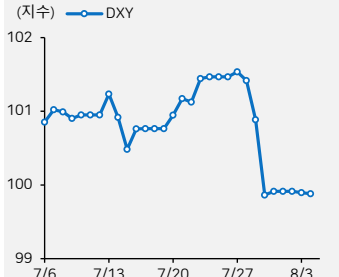
(지수)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	6,359.0	1.6	5.6	
KOSDAQ	780.7	5.9	10.6	
S&P 500	7,736.5	1.8	4.1	
DOW	54,086	1.7	2.5	
NASDAQ	26,585	2.6	6.9	
러셀2000	3,037.0	1.8	2.8	
STOXX600	656.9	0.7	1.5	
반도체(SOX)	12,179	6.6	10.4	
NIKKEI225	63,958	0.3	2.6	

미국 국채 10년물 금리



(%, bp)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.249	-0.4bp	-4.7bp	
미국2Y	4.193	-4.7bp	-8.7bp	
미국10Y	4.614	-6.1bp	0.9bp	
영국10Y	4.891	-6.0bp	-5.5bp	
독일10Y	3.114	-3.6bp	0.7bp	
호주10Y	4.964	-0.8bp	-0.2bp	
일본10Y	2.843	2.5bp	6.8bp	
브라질10Y	14.53	-2.5bp	-22.9bp	
중국10Y	1.698	-0.8bp	-2.5bp	

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1429.0	0.0	-1.7	
DXY	99.9	0.0	-1.5	
EUR	1.15	0.2	1.3	
GBP	1.34	0.1	1.2	
JPY	157.72	0.4	-3.7	
CNY	6.75	0.0	-0.3	
AUD	0.70	0.7	1.0	
EM통화	46.57	0.0	0.3	
비트코인	64311	0.9	0.7	

원자재



(달러/배럴)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	75.8	-5.7	-4.4	
천연가스	2.7	-3.6	0.8	
유럽 천연가스	55.9	-2.8	-3.1	
금	4095.4	1.5	1.5	
은	60.1	4.1	4.8	
구리(HG)	6.62	1.6	4.7	
코코아	5924.0	-0.3	13.9	
철광석	93.7	0.0	-4.7	
소맥	639	-1.9	-3.6	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

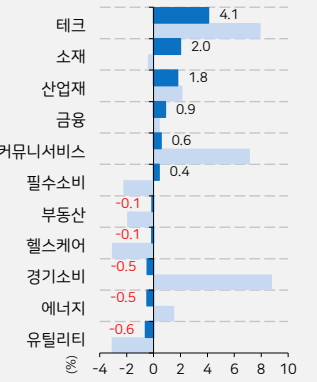
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	공장수주 (MoM, %)	Jun	0.2	-0.3	-1.1
미국	무역수지 (10억달러)	Jun	-73.0	-73.3	-77.6
미국	JOLT 구인구직건수 (백만건)	Jun	7.400	7.359	7.537

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	ADP 비농업고용 (천명)	Jul	70.0	-	98.0
중국	차이신 서비스 PMI	Jul	-	-	54.1
유로존	생산자물가지수 (MoM, %)	Jun	-0.3	-	0.2
유로존	생산자물가지수 (YoY, %)	Jun	4.6	-	5.9
미국	ISM 비제조업 PMI	Jul	54.5	-	54.0

Morning Brief

S&P 500 섹터별 등락률



* 1D 기준, 1W 기준 * GICS 업종 분류 기준 / 업종별 일일 등락률

Daily Return 상/하위 (% , 글로벌 주요 종목 기준)

종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이	종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이
스냅	SNAP	US	14.9	21.4		AMC	AMC	US	-6.0	0.4	
인텔	INTC	US	10.8	16.9		BP	BP	US	-4.9	-0.1	
네이버	035420	KR	9.2	7.9		오리엔탈랜드	4661	JP	-4.6	1.4	
삼성SDI	006400	KR	7.7	9.8		중국 공상은행	601398	CN	-3.8	-3.9	
마이크론	MU	US	7.6	8.8		중국 공상은행	601398	CN	-3.8	-3.9	
아이온큐	IONQ	US	7.4	23.1		건설은행	601939	CN	-3.3	-5.1	
AMD	AMD	US	7.0	14.1		농업은행	1288	CN	-3.1	-3.2	
현대일렉트릭	267260	KR	6.4	1.6		소프트뱅크그룹	9984	JP	-3.1	2.6	
에코프로	086520	KR	5.9	12.8		핑안보험	601318	CN	-2.9	-0.5	
에코프로비엠	247540	KR	5.9	0.7		중국교통은행	601328	CN	-2.9	-1.0	
지스케일러	ZS	US	5.7	7.6		중국은행	3988	CN	-2.7	-2.1	
캐터필라	CAT	US	5.6	4.2		미츠비시	8306	JP	-2.7	-5.2	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	771.33	1.8	4.1
QQQ 나스닥100	723.85	3.4	7.2
VGK 유럽증시	91.84	1.0	2.9
VVO EM증시	60.05	1.7	4.0
TLT US장기국채	82.82	0.8	-1.7
LQD 회사채	106.76	0.6	-0.1
HYG 하이일드	79.55	0.3	0.2
EMB EM국채	95.22	0.5	0.0
USO 원유	115.78	-5.2	-3.9
GLD 금	374.16	0.7	1.3
DBA 농산물	27.66	-0.5	-0.6
VNQ 리츠	98.92	-0.2	-2.0

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
PALL 팔라듐	24.50	7.3	6.9
EWY 한국	171.14	6.8	13.0
SOXX 반도체	542.21	6.8	10.3
PPLT 메탈	15.74	6.6	8.3
COPX 구리 채굴	83.99	5.8	9.8
REMX 희토류	71.52	5.8	8.2
ARKX 우주	33.20	5.1	8.6
IGV 소프트웨어	102.00	4.7	11.1
XME 철강	107.86	4.6	6.3
ARKK 혁신기업	76.76	4.4	5.9
VGX 기술	120.15	4.4	8.4
EWT 대만	102.21	4.3	8.8

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
UNG 천연가스	9.77	-3.4	-0.3
PDBC 원자재 종합	16.90	-2.0	-0.9
EWZ 브라질	36.09	-0.9	0.1
XLU 유틸리티	44.11	-0.6	-3.1
XLE 에너지	58.52	-0.5	1.7
BDRY SHIPPING	13.91	-0.3	10.3
ILF 남미	35.08	-0.2	0.6
XLV 헬스케어	162.10	-0.1	-3.1
XLY 경기 소비재	118.29	0.1	5.2
EWU 영국	48.34	0.2	1.1
MCHI 중국	56.09	0.3	3.1
AGG 채권 종합	97.66	0.4	-0.3

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	3.9	99	3.9	1.7	
화학	5.2	87	5.2	8.3	
비철/목재	3.1	34	3.1	10.0	
철강	3.5	37	3.5	4.6	
건설	7.5	57	7.5	8.3	
기계	6.2	213	6.2	10.2	
조선	3.4	160	3.4	5.4	
상사/자본재	5.5	247	5.5	9.8	
운송	1.5	72	1.5	5.9	
자동차	-0.2	220	-0.2	7.6	
화장품/의류/완구	3.6	74	3.6	5.0	
호텔/레저	2.1	9	2.1	3.3	
미디어/교육	3.6	24	3.6	1.6	
소매(유통)	3.4	24	3.4	-2.4	
필수소비재	0.5	62	0.5	-0.2	
건강관리	6.3	284	6.3	7.8	
은행	-0.1	229	-0.1	2.1	
증권	1.8	90	1.8	3.8	
보험	-1.2	111	-1.2	-0.8	
소프트웨어	5.9	146	5.9	7.1	
IT하드웨어	2.1	151	2.1	7.9	
반도체	0.7	2819	0.7	6.2	
IT가전	5.6	170	5.6	7.4	
디스플레이	4.1	13	4.1	7.9	
통신서비스	5.8	39	5.8	4.8	
유틸리티	2.7	37	2.7	4.3	

외국인 수급강도

1D	1W	(억원)
-11.8	-26.4	-534
-0.9	-5.9	-41
-3.8	1.7	-56
9.0	7.8	225
13.0	3.3	396
-1.3	13.7	-154
5.1	12.1	386
9.0	9.9	1183
3.8	18.8	165
-1.4	19.6	-185
0.4	6.8	15
12.0	31.7	58
-5.1	4.1	-69
39.2	99.4	499
1.1	6.5	39
2.3	3.9	329
1.2	-9.2	206
7.2	64.9	306
2.1	-4.3	126
4.3	-4.2	367
-27.5	-17.8	-2803
-3.0	-20.0	-6299
0.2	0.6	16
6.9	-19.7	51
-18.7	-91.4	-384
8.0	21.9	127

기관 수급강도

1D	1W	(억원)
22.8	5.4	1031
9.9	15.6	466
7.0	21.1	103
-1.9	7.6	-47
16.6	33.0	505
9.2	1.8	1082
4.1	13.0	312
-1.8	7.5	-234
0.3	15.5	12
-2.0	-5.3	-272
11.2	79.6	442
4.7	18.5	22
7.7	-0.2	104
-36.6	-92.2	-465
4.7	33.3	169
13.7	56.1	1950
-0.5	12.9	-85
-4.8	-38.3	-203
-5.2	7.4	-313
17.7	47.0	1499
3.4	3.8	342
-3.6	9.6	-7577
10.9	5.8	778
1.6	-0.8	12
27.8	80.6	571
-1.3	2.7	-20

* 수급강도 작성 기준
1D : (순매수 금액/ 전일 유통시총)*10000, 1W : 일주일 전 유통시총 대비 일주일간 누적순매수금액*10000

Compliance Notice

- ▶ 당 보고서는 기관투자자 및 제 3자에게 E-mail 등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
- ▶ 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자 : 리서치본부)
- 본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전제, 복사 또는 대여될 수 없습니다.
- 무단전제 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.