

# KB리서치 모닝코멘트



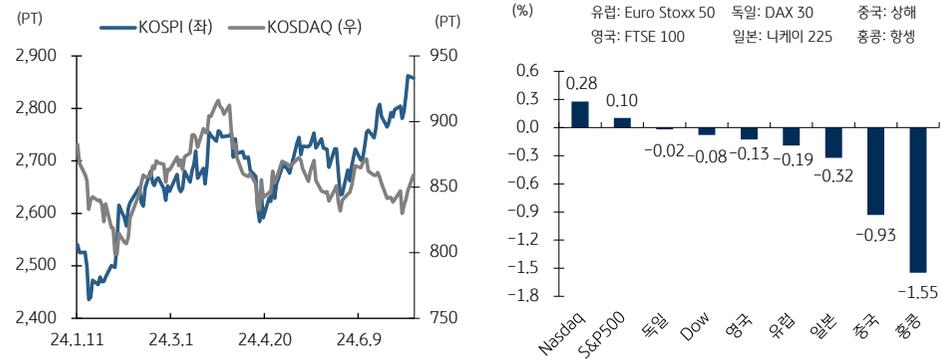
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 시황컨설팅팀]  
2024년 7월 9일 (화)

시황컨설팅팀 Analyst  
김지현 jw.kim@kbfq.com  
임정은 jungeun.lim@kbfq.com



## 국내 및 글로벌 증시 동향



### [미국 증시 동향]

- CPI와 파월 의장 증언 등 앞두고 혼조세 마감. S&P 500과 나스닥은 5거래일 연속 상승 및 사상 최고치 기록
- 엔비디아 (+1.88%)를 비롯해 브로드컴 (+2.50%), AMD (+3.95%) 등 AI 반도체주들의 강세 흐름 진행
- 애플 (+0.65%), 시가총액 1위 탈환, 증가 기준 사상 최고가, 메타 플랫폼스 (-1.96%)는 급등 후 숨고르기
- 일라이 릴리 (+0.38%)는 염증성 장 질환 치료제 개발사 모픽 홀딩 (+75.06%)을 32억 달러에 인수 결정

### [중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 이번 주 물가와 무역지표 발표 앞두고 경계감 높아진 가운데 하락. 상해지수 4거래일 연속 하락
- 유럽 증시, 과반 정당 없는 프랑스 총선 결과에 정치적 혼란이 예상되는 가운데 하락세 연장

### [FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.28% (+0.2bp), 파월 의장 의회 증언 대기하며 보험권 등락
- 달러 인덱스 105.00 (+0.12%), 최근 경제지표 부진에 하락세 이어진 가운데 5거래일 만에 소폭 반등
- 유가 82.33달러/배럴 (-1.00%), 허리케인 '베릴'이 미 남부 강타했으나 큰 피해 없이 소멸 예상되며 매물 출회

### [오늘의 관전 포인트]

- 이번 주 다수 일정 대기: 파월 증언 (한국시간, 9~10일 23시), CPI (11일 21시30분), PPI (12일 21시30분)
- 6월 물가 결과에 따라 7월 인하 가능성도 고려해야 한다는 주장도 제기, 이번 주 발인 및 지표의 중요성 증가
- 이번 주 만기일 앞둔 가운데 전일 중소형주 중심 장세 진행, 주 후반 일정까지 관망세 속 종목장세 연장 예상

## KB 리서치 헤드라인

(자세한 리포트 내용은 KB증권 홈페이지 참조)

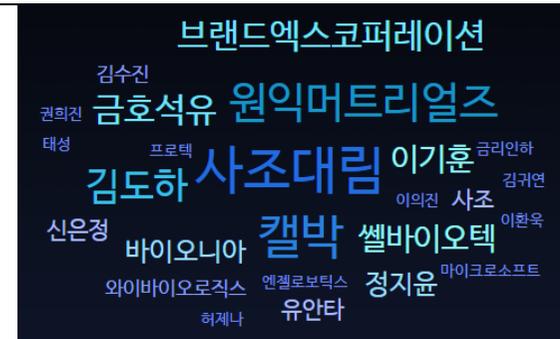
### # Macro / Strategy

- [경제] KB Macro - 미국: Dual Mandate로의 진전. 금리 인하의 당위성 확인 | 권희진
- [채권] KB Bond - 논판을 제외하면 세부 내역은 다소 부진했던 미국 고용 | 임재균
- [전략] KB 주식전략 - 이번 사이클에서 가장 중요한 데이터: 미국 제조업 건설투자 | 하인환
- [국내크레딧] KB Credit Inside - 월간 크레딧: 신용위험을 가리는 단기 금리 | 정형주
- [해외채권] Global Fixed Income - [7월 2주] 대선보다 파월 | 박준우
- [해외채권] KB 중앙은행 칩셋 (CHEAT SHEET) - 일본 정부의 미 국채 매도? No | 박준우
- [해외주식] Global Insights - 일자리 찾아 나오는 사람들에게 충분한 일자리를 주지 못하는 고용시장 | 김일혁
- [ETF] ETF Engineered - '고요히' 상승하는 주식시장: 성장주 ETF 골라보기 | 박유안

### # Industry / Company

- LG에너지솔루션 (Buy, TP 하향) - 2Q 잠정실적: 회복 지연 | 전우제
- 엔씨소프트 (Buy) - 나아갈 일만 남았다 | 이선화
- LG전자 (Buy, TP 상향) - 구조적 실적 성장기 진입 | 김동원
- HD현대인프라코어 (Buy, TP 하향) - 2분기 실적은 컨센서스 하회할 전망 | 정동익
- 대한해운 (Hold, 투자 의견 하향) - 목표주가 근접에 따른 투자 의견 조정 | 강성진
- 한국콜마 (Buy, TP 상향) - 2Q24 Preview: 국내 ODM 부문 '분기 최대' 실적 예상 | 박신애
- DL이앤씨 (Buy, TP 하향) - 변화가 필요한 순간 | 장문준
- 셀바이오텍 (Not Rated) - 프로바이오틱스에서 대장암, 비만, 당뇨 치료제 개발까지 | 임상국

## 증시 빅데이터



자료: FnGuide

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자자 또는 제3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것이 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 어떠한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.

# KB리서치 모닝코멘트

[리서치본부 시황컨설팅팀]  
2024년 7월 9일 (화)

시황컨설팅팀 Analyst  
김지원 jw.kim@kbf.com  
임정은 jungeun.lim@kbf.com

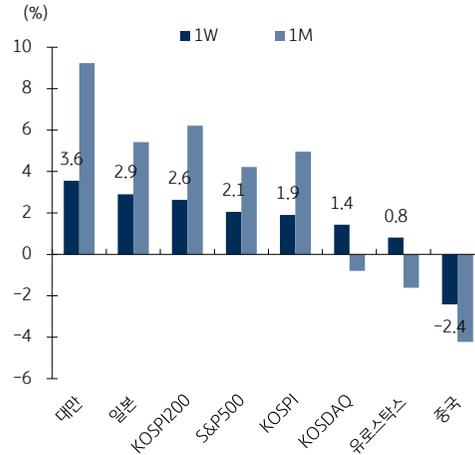


자료: Bloomberg, 한국시간 오전 7:20 기준, 상품가격은 근월물 기준 (일부 데이터는 시차가 있을 수 있음)

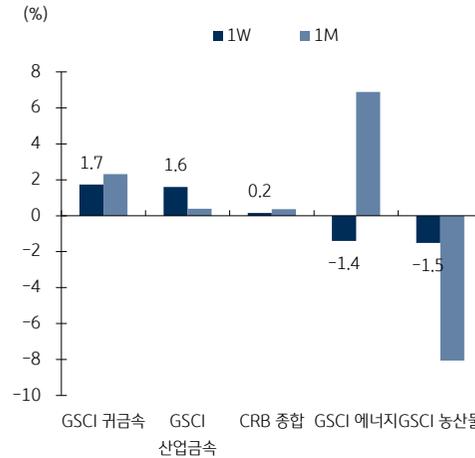
## 글로벌 증시

단위 (종가 pt, 등락 %)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	2,857.8	-0.2	1.9	5.0	7.6	
한국 KOSPI200	394.5	-0.3	2.6	6.2	10.2	
KOSDAQ	859.3	1.4	1.4	-0.8	-0.8	
미국						
다우존스	39,344.8	-0.1	0.6	1.4	4.4	
나스닥	18,403.7	0.3	3.8	7.4	22.6	
S&P500	5,572.9	0.1	2.1	4.2	16.8	
러셀2000	2,038.7	0.6	-0.4	0.6	0.6	
유럽						
유로스탁스	4,969.8	-0.2	0.8	-1.6	9.9	
독일	18,472.1	0.0	1.0	-0.5	10.3	
프랑스	7,627.5	-0.6	0.9	-4.7	1.1	
영국	8,193.5	-0.1	0.3	-0.6	6.0	
이탈리아	34,046.5	0.2	1.0	-1.8	12.2	
아시아						
일본	40,780.7	-0.3	2.9	5.4	21.9	
홍콩	17,524.1	-1.5	-1.1	-4.6	2.8	
싱가포르	3,404.5	-0.2	2.0	2.2	5.1	
중국	2,922.5	-0.9	-2.4	-4.2	-1.8	
인디아	79,960.4	0.0	0.6	4.3	10.7	
대만	23,878.2	1.4	3.6	9.2	33.2	
베트남	1,283.6	0.0	2.3	-0.3	13.6	
인도네시아	7,251.0	0.0	1.6	5.1	-0.3	
브라질	126,548.3	0.2	1.5	4.8	-5.7	
자원국						
러시아	3,123.4	3.2	0.0	-8.9	0.8	
호주	7,763.2	-0.8	0.2	-1.2	2.3	

## 글로벌 증시



## 원자재 시장



## FICC

등락단위 (% , 금리는 bp)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
CRB 종합	290.9	-0.9	0.2	0.4	10.3	
GSCI 에너지	272.5	-1.1	-1.4	6.9	11.0	
지수 (pt)						
GSCI 귀금속	3,108.8	-1.2	1.7	2.3	15.7	
GSCI 산업금속	466.7	-0.3	1.6	0.4	10.4	
GSCI 농산물	358.0	-2.4	-1.5	-8.1	-7.4	
유가 (달러)						
WTI	82.3	-1.0	1.0	9.0	14.9	
BRENT	85.8	-0.9	-1.0	7.7	11.3	
금속 (달러)						
금	2,363.5	-1.4	1.0	2.5	14.1	
은	30.6	-2.5	4.7	4.0	27.1	
구리	9,944.0	0.6	3.6	0.2	16.2	
곡물 (달러)						
옥수수	395.8	-3.8	-0.4	-11.8	-16.0	
소맥	553.0	-3.4	-0.1	-11.9	-11.9	
대두	1,174.3	-1.2	2.1	-0.4	-9.2	
달러인덱스	105.00	0.1	-0.8	0.1	3.6	
환율 (pt)						
JPM 이머징통화	46.14	0.0	0.5	0.0	-4.2	
유로/달러 (달러)	1.08	0.0	0.7	0.6	-1.9	
달러/위안 (위안)	7.27	0.0	0.0	-0.3	-2.3	
금리 (%)						
미국 2년	4.63	3	-13	-26	38	
미국 10년	4.28	0	-18	-16	40	
독일 10년	2.54	-2	-7	-8	52	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	5,765.2	1.9	5.4	9.0	38.1	
DDR3 4G	0.9	0.0	0.0	-3.1	-5.1	

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자자 또는 제3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 어떠한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.