

빅테크 실적 낙관론과 레벨 부담 상존, 미 증시 혼조 마감

국내 증시 Comment

코스피 3,210pt 회복: 코스피 외국인 현물 +8,960억원, 기관 현물 +990억원 순매수에 유입되면서 지수 상승 견인, 코스피(+0.71%), 코스닥(+0.12%) 상승 마감하면서 코스피 3,210pt 회복. 국내 정책 수혜주 차익실현 나타난 가운데 신재생에너지, 조선 업종으로 순환 매 나타남. 업종별로는 기계, 철강금속, 전기가스 업종이 강세 보였으며 보험, 증권, 제약/바이오 업종 약세 보임. 한화솔루션(+7.37%)은 중국의 태양광 패널 감소 소식 및 흑자 전환 기대감으로 강세. 씨에스 윈드(+10.9%)는 824억원 규모의 윈드타워 공급 계약 공시에 급등. **이자전지 강세:** 중국 대형 리튬 채굴업체 운영 중단으로 리튬 가격 급등. 미국 중국산 흑연에 93.5% 관세 부과하면서 이자전지 업종 강세

해외 증시 Comment

위험자산 선호심리 유지: 미 증시 무역 협상 및 금주 기업 실적을 앞두고 상승 출발한 가운데 웰스파코에 따르면 S&P500 하반기에도 두자릿수 상승 가능성 존재한다고 언급하면서 위험자산 선호심리 확대. 그러나 장 후반 레벨 부담에 다우 하락 전환하면서 미 증시 혼조 마감하는 모습 나타남. 23일 실적 발표 예정인 알파벳(+2.8%), 테슬라(-0.35%) 주가는 엇갈렸으며 이날 루시드(-7.2%)는 최근 우버와의 전략적 파트너십을 공개하고 급등했으나 차익실현 매물 출회로 하락

6월 경기선행지수: 컨퍼런스 보드의 6월 경기선행지수(LEI)는 전월 대비 0.3% 하락한 98.8 기록. 실질 소득 감소, 소비 둔화와 제조업 신규 주문 감소, 기업 투자 및 채용 보류가 이어졌기 때문임

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

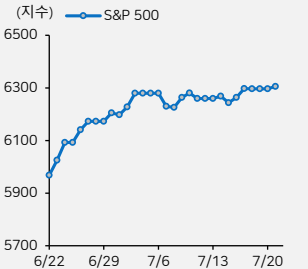
- 한국 6월 생산자 물가지수
- 미 연준 제롬 파월 의장 연설
- 코카콜라(KO), 필립모리스(PM), 록히드마틴(LMT) 실적 발표
- 영란은행 베일리 총재 연설

한국관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF +2.04% 상승, MSCI 신흥지수 ETF +0.65% 상승
- 엔비디아(-0.60%) 하락한 가운데 ARM(+3.30%), 브로드컴(+1.72%) 등의 상승으로 필라델피아 반도체지수 +0.12% 상승
- 엔화 강세에 전장 서울환시 증가 대비 10.80원 하락하며 원/달러 환율 야간시장에서 1,382.20원 기록

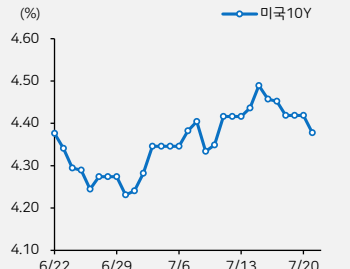
한국 증시 상승 출발 전망: MSCI 한국 ETF +2.04%로 강세 나타난 가운데 원/달러 환율 야간시장에서 하락하며 1,380원대 기록한 점은 국내 증시에 우호적인 상황으로 금일 한국 증시 상승 출발할 것으로 전망. 트럼프 관세 정책 불확실성 여전하지만 글로벌 위험자산 선호심리는 유지 중인 것으로 보임. 최근 미 증시 기업 실적 발표 기대감으로 상승세 지속. 팩트셋에 따르면 S&P500 기업 중 62개 실적을 공개한 가운데 85%가 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표하였음. 23일 알파벳과 테슬라 실적 발표 예정. 알파벳과 테슬라는 M7 중에서 첫 실적 발표이므로 유의 필요

미국 증시



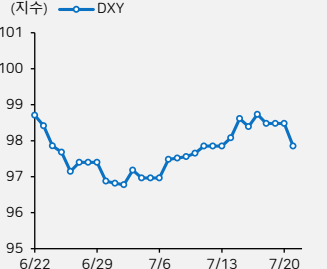
(pt, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	3,210.8	0.7	0.3	
KOSDAQ	821.7	0.1	2.8	
S&P 500	6,305.6	0.1	0.6	
DOW	44,323	0.0	-0.3	
NASDAQ	20,974	0.4	1.6	
러셀2000	2,231.1	-0.4	-0.8	
STOXX600	546.6	-0.1	-0.1	
반도체(SOX)	5,739	0.1	1.6	
NIKKEI225	39,819	0.0	0.9	

미국 국채 10년물 금리



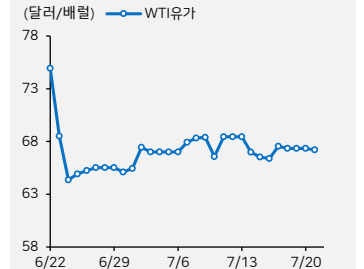
(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	2.872	-2.1bp	-1.5bp	
미국2Y	3.860	-1.1bp	-4.3bp	
미국10Y	4.378	-4.1bp	-5.9bp	
영국10Y	4.602	-7.2bp	0.2bp	
독일10Y	2.617	-7.4bp	-11.4bp	
호주10Y	4.332	-0.6bp	-4.5bp	
일본10Y	1.520	0.0bp	-5.0bp	
브라질10Y	14.15	0.0bp	24.3bp	
중국10Y	1.670	1.0bp	0.0bp	

FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1382.2	-0.7	-0.1	
DXY	97.9	-0.6	-0.2	
EUR	1.17	0.6	0.3	
GBP	1.35	0.6	0.5	
JPY	147.38	-1.0	-0.2	
CNY	7.18	0.0	0.1	
AUD	0.65	0.2	-0.3	
EM통화	45.82	0.0	0.0	
비트코인	117004	-0.4	-2.7	

원자재



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	67.2	-0.2	0.3	
천연가스	3.3	-6.7	-4.1	
유럽 천연가스	33.2	-1.3	-6.5	
금	3401.9	1.5	1.5	
은	39.1	2.3	1.7	
구리(HG)	5.61	0.6	1.7	
코코아	8156.0	4.6	-8.9	
철광석	97.8	0.6	1.1	
소맥	542	-0.7	1.5	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

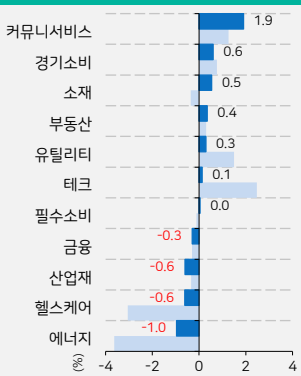
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	CB 경기선행지수 (MoM, %)	Jun	-0.2	-0.3	0.0
중국	LPR 기준금리 1년 (%)	Jul	-	3.00	3.00
중국	LPR 기준금리 5년 (%)	Jul	-	3.50	3.50

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	리치몬드 제조업지수	Jul	-	-	-7.0
미국	레드북 소매판매지수 (YoY, %)	19 Jul	-	-	5.2

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
LG화학	051910	KR	5.3	4.9		루시드	LCID	US	-7.2	24.2	
POSCO홀딩스	5490	KR	5.1	1.7		서클 인터넷	CRCL	US	-3.4	5.6	
버라이즌	VZ	US	4.0	2.2		카카오페이	377300	KR	-3.4	-18.4	
게임스탑	GME	US	4.0	2.1		AMC	AMC	US	-2.8	4.6	
CATL	300750	CN	3.1	4.2		HMM	011200	KR	-2.4	-4.3	
알파벳C	GOOG	US	2.8	4.6		노르웨이안크루즈	NCLH	US	-1.7	-0.3	
LG에너지솔루션	373220	KR	2.6	5.1		웨스턴 얼라이언스	WAL	US	-1.5	-6.1	
현대일렉트릭	267260	KR	2.6	9.9		코인베이스글로벌	COIN	US	-1.5	5.0	
한국전력	015760	KR	2.5	0.5		현대모비스	012330	KR	-1.3	-4.9	
에코프로	086520	KR	2.4	3.8		스냅	SNAP	US	-1.3	3.6	
바스프	BASF	DE	2.3	1.7		삼성바이오로직스	207940	KR	-1.1	-0.3	
중국생명보험	2628	CN	2.2	5.6		로슈	ROG	CH	-1.1	-0.8	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	628.77	0.2	0.6
QQQ 나스닥100	564.17	0.5	1.4
VGK 유럽증시	77.53	0.5	-0.3
VWO EM증시	50.75	0.5	2.2
TLT US장기국채	86.00	0.9	0.5
LQD 회사채	108.71	0.4	0.6
HYG 하이일드	80.36	0.1	0.3
EMB EM국채\$	92.24	0.4	0.5
USO 원유	75.59	-0.4	0.0
GLD 금	313.13	1.5	1.7
DBA 농산품	25.90	-0.5	0.1
VNQ 리츠	90.31	0.4	0.0

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
MSOS 대마초	2.83	11.9	-0.4
SIL 은 채굴	50.04	3.8	-0.7
GDV 금 채굴	53.02	3.7	1.1
COPX 구리 채굴	44.88	2.3	-0.1
SLV 은	35.35	2.1	2.1
EWY 한국	73.87	2.0	0.9
REMX 희토류	51.52	1.4	9.3
XLK 통신 서비스	107.61	1.3	0.5
ICLN 신재생	13.74	1.2	2.6
XME 철강	76.04	1.1	4.8
EWJ 일본	72.61	1.1	0.3
WOOD 목재	72.97	1.0	-2.3

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
UNG 천연가스	14.68	-7.4	-4.0
ARKX 우주	26.84	-2.0	5.3
URA 우라늄	40.14	-1.9	3.0
VNM 베트남	15.35	-1.4	0.7
ARKK 혁신기업	76.81	-1.1	4.3
XLE 에너지	85.07	-1.0	-3.5
BDRY SHIPPING	7.35	-0.7	1.2
PAVE 인프라	45.14	-0.6	0.4
XLV 헬스케어	131.09	-0.6	-2.9
XLI 산업	150.66	-0.5	-0.2
XBI 중 소형 바이오텍	85.87	-0.5	-2.7
IBB 바이오텍	129.13	-0.5	-2.1

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	1.4	75	1.4	0.0	
화학	2.4	86	2.4	4.1	
비철/목재	1.6	35	1.6	1.7	
철강	4.5	43	4.5	1.8	
건설	0.0	46	0.0	-0.8	
기계	2.4	162	2.4	6.7	
조선	3.6	131	3.6	8.7	
상사/자본재	0.8	200	0.8	1.9	
운송	-1.7	74	-1.7	-3.9	
자동차	-0.7	151	-0.7	-3.6	
화장품/의류/완구	0.1	79	0.1	-2.0	
호텔/레저	0.5	14	0.5	-1.9	
미디어/교육	2.2	38	2.2	0.1	
소매(유통)	-0.3	21	-0.3	-3.8	
필수소비재	-1.0	68	-1.0	-3.0	
건강관리	-1.2	308	-1.2	4.9	
은행	0.5	187	0.5	-4.3	
증권	0.0	74	0.0	-7.2	
보험	-1.3	74	-1.3	-8.1	
소프트웨어	-0.4	173	-0.4	-2.0	
IT하드웨어	0.7	60	0.7	2.7	
반도체	1.0	665	1.0	1.9	
IT가전	1.9	139	1.9	3.7	
디스플레이	1.5	14	1.5	3.3	
통신서비스	-0.6	33	-0.6	-1.5	
유틸리티	1.9	41	1.9	-0.8	

외국인 수급강도

1D	1W	(억원)
43.7	59.7	1536
0.1	5.5	3
1.5	-14.5	23
13.5	-15.9	377
4.2	5.9	105
26.0	40.3	2433
11.9	25.2	677
8.5	56.0	932
1.0	1.4	46
-1.5	-14.3	-131
1.9	2.2	78
10.9	72.3	82
5.3	-16.0	111
8.8	19.1	102
0.9	-19.0	31
-8.7	-8.6	-1463
5.9	-11.9	811
14.6	-7.3	528
2.0	-56.9	78
0.1	-36.1	15
2.7	29.6	102
4.4	35.0	2146
0.9	6.0	43
-10.0	-26.8	-82
0.6	-26.7	13
9.8	30.0	172

기관 수급강도

1D	1W	(억원)
7.7	-2.6	271
10.7	24.0	506
2.5	4.9	40
22.5	48.7	628
-3.4	-19.2	-84
12.0	4.0	1124
16.8	34.5	955
-0.5	9.1	-59
-3.6	13.0	-165
-4.1	-2.1	-365
-1.9	-32.7	-78
-2.9	-3.3	-22
16.8	-12.3	354
-6.7	-26.9	-78
-3.6	-7.9	-128
-6.5	-1.9	-1096
-3.9	2.2	-531
-4.6	25.6	-165
-3.8	21.8	-149
-4.0	-19.2	-419
1.5	-3.4	59
-0.5	-20.1	-226
13.0	26.8	646
11.0	21.0	90
-2.4	15.3	-47
2.7	-18.6	47

* 수급강도 작성 기준
1D: (순매수 금액/ 전일 유동시총)*10000, 1W: 일주일 전 유동시총 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 중빙자료로도 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.