

스타게이트 난항 속 테크주 약세, 미 증시 혼조 마감

국내 증시 Comment

코스피 차익실현 매물 출회: 코스피 장중 3,220pt 기록하면서 연고점 돌파. 이후 외국인 및 기관의 차익실현 매물 출회하면서 국내 증시 하락 견인. 특히, 상법개정안에 대한 기대감이 소화되고 증세 관련 우려 반영하면서 코스피(-1.27%), 코스닥(-1.06%) 하락 마감. 업종별로는 통신업, 호텔, 조선 업종 제외한 대부분의 업종이 하락세 보임. 특히, 기계, 건설업, 전기전자 업종이 약세 나타나면서 지수 하락 견인. 이통 3사(SK텔레콤·KT·LG유플러스)가 단통법 폐지되었으나 일제히 상승 마감

폴더블폰 관련주 강세: 삼성전자 폴더블 모델의 사전 판매가 역대 폴더블 판매 신기록 경신하면서 비에이치(+19.34%) 등 폴더블 관련주 강세

해외 증시 Comment

스타게이트 난항으로 테크주 약세: 소프트뱅크와 오픈 AI가 공동으로 추진하는 스타게이트 프로젝트가 난항을 겪고 있다는 소식에 AI 및 반도체 관련주 하락. 이에 나스닥 지수 하락했으나 기술주를 제외한 전반적인 시장 상승세로 뉴욕 3대지수 혼조 마감. 특히, 주택시장 활성화를 위해 양도소득세 면제안 검토 중이라는 소식에 부동산 업종 강세 보임. 이날 2분기 실적 발표한 록히드마틴(-10.81%), 필립모리스(-8.43%) 등은 부진한 실적 발표하면서 급락 나타남.

미국-필리핀 무역 합의: 트럼프 대통령 필리핀 대통령과 정상회담 이후 관세율 20%에서 19%로 소폭 하락, 미국산 제품은 필리핀에 무관세로 수출

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

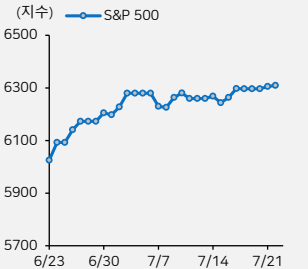
- 한국 7월 소비자신뢰지수
- 미국 6월 주택판매
- 삼성바이오로직스, LG이노텍, 알파벳, 테슬라, IBM 실적발표
- 미 연준 보우먼 위원 연설

한국관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF -1.33% 하락, MSCI 신흥지수 ETF +0.06% 상승
- 스타게이트 프로젝트 난항을 겪고 있다는 소식에 AI 및 반도체 관련주 하락하며 필라델피아 반도체지수 -1.76% 하락
- 원/달러 환율 야간시장에서 -6.80원 하락하면서 1,381.0원 기록

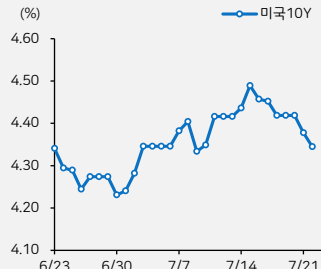
코스피 3,200pt 심리적 저항선: 전일 장중 코스피 3,220pt 기록하였으나 3,200pt 심리적 저항선 재차 확인하면서 하락. 7월에 코스피 3,200pt 몇 번 시도하였으나 차익실현 매물 지속적으로 출회하면서 추가 상승 제한적인 모습. 이러한 가운데 미국-필리핀 무역 합의가 20%에서 19%로 소폭 하락. 미국이 예상 외로 높은 관세율을 부과하면서 관세 타협하고 있는 모습. 일본, EU에도 15~25% 수준의 관세를 요구하는 상황에서 한국의 관세율도 최소 15%일 것으로 예상. 7월 FOMC 및 8.1일 상호관세 유예 종료 등이 다가오면서 글로벌 위험자산 선호 심리 위축될 가능성 존재하므로 변동성 확대에 유의

미국 증시



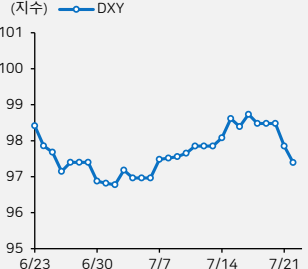
(지수)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	3,169.9	-1.3	-1.4	
KOSDAQ	813.0	-1.1	0.0	
S&P 500	6,309.6	0.1	1.1	
DOW	44,502	0.4	1.1	
NASDAQ	20,893	-0.4	1.0	
러셀2000	2,248.8	0.8	2.0	
STOXX600	544.3	-0.4	-0.1	
반도체(SOX)	5,639	-1.8	-1.4	
NIKKEI225	39,775	-0.1	0.2	

미국 국채 10년물 금리



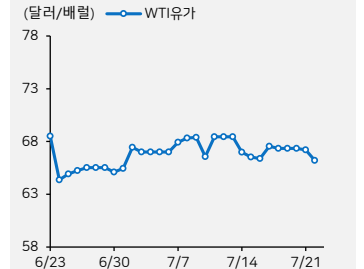
(%)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	2.841	-3.1bp	-3.4bp	
미국2Y	3.832	-2.7bp	-12.0bp	
미국10Y	4.345	-3.3bp	-14.4bp	
영국10Y	4.570	-3.2bp	-5.1bp	
독일10Y	2.588	-3.0bp	-12.7bp	
호주10Y	4.308	-2.4bp	-7.5bp	
일본10Y	1.500	-2.0bp	-8.0bp	
브라질10Y	14.01	-11.2bp	-4.3bp	
중국10Y	1.690	2.0bp	2.0bp	

FX



(지수)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1381.0	-0.1	-0.5	
DX	97.4	-0.5	-1.2	
EUR	1.18	0.5	1.3	
GBP	1.35	0.3	1.1	
JPY	146.63	-0.5	-1.5	
CNY	7.17	0.0	0.0	
AUD	0.66	0.5	0.6	
EM통화	45.97	0.0	0.4	
비트코인	119781	2.4	2.8	

원자재



(달러/배럴)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	66.2	-1.5	-0.5	
천연가스	3.3	-2.2	-7.7	
유럽 천연가스	33.1	-0.1	-3.9	
금	3439.2	1.1	3.3	
은	39.3	0.6	3.9	
구리(HG)	5.70	1.5	2.7	
코코아	8149.0	-0.1	-4.9	
철광석	98.1	0.3	1.7	
소맥	550	1.3	2.1	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

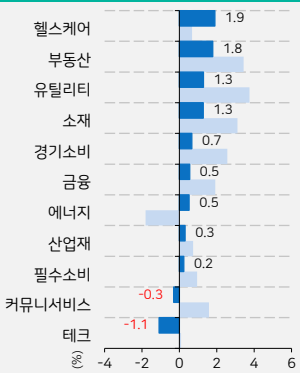
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	리치몬드 제조업지수	Jul	-	-20.0	-8.0
미국	레드북 소매판매지수 (YoY, %)	19 Jul	-	5.10	5.20

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
유로존	소비자신뢰지수	Jul	-15.0	-	-15.3
미국	기준주택판매 (MoM, %)	Jun	-	-	0.8
미국	30년 모기지 금리 (%)	18 Jul	-	-	6.8

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
루시드	LCID	US	11.0	34.3		필립모리스	PM	US	-8.4	-8.7	
노스롭그루만	NOC	US	9.4	9.1		서클 인터넷	CRCL	US	-8.2	1.5	
포스코엔텍	009520	KR	7.1	18.7		GM	GM	US	-8.1	-7.2	
모더나	MRNA	US	5.7	3.6		현대일렉트릭	267260	KR	-5.5	-1.3	
스냅	SNAP	US	4.8	9.2		포스코퓨처엠	003670	KR	-4.2	10.4	
중국생명보험	2628	CN	4.2	11.6		에코프로	086520	KR	-3.8	1.1	
화이자	PFE	US	3.6	2.2		에코프로비엠	247540	KR	-3.8	3.9	
퓨마	PUMG	DE	3.2	2.9		HCA헬스케어	HCA	US	-3.7	-5.6	
언더아머	UAA	US	3.2	5.4		마이크론	MU	US	-3.5	-9.1	
온세미컨덕터	ON	US	3.1	6.0		인피니온	IFXGn	DE	-3.5	-1.3	
리비안	RIVN	US	3.1	11.8		넷플릭스	NFLX	US	-3.5	-5.6	
소프트뱅크그룹	9984	JP	2.8	10.4		로블록스	RBLX	US	-3.5	6.9	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	628.86	0.0	1.1
QQQ 나스닥100	561.25	-0.5	0.8
VGK 유럽증시	77.99	0.6	1.5
VWO EM증시	50.76	0.0	1.5
TLT US장기국채	86.52	0.6	1.8
LQD 회사채	108.97	0.2	1.2
HYG 하이일드	80.50	0.2	0.8
EMB EM국채\$	92.40	0.2	1.0
USO 원유	75.35	-0.3	0.1
GLD 금	316.10	0.9	3.1
DBA 농산품	25.97	0.3	1.4
VNQ 리츠	91.86	1.7	3.2

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
ITB 홀빌더	102.28	7.9	8.6
BDRY SHIPPING	7.67	4.4	13.1
LIT 전기차	43.91	3.3	9.9
REMX 희토류	53.18	3.2	12.3
VNM 베트남	15.82	3.1	5.2
IBB 바이오텍	132.84	2.9	2.9
GDX 금 채굴	54.48	2.8	5.5
XME 철강	78.12	2.7	8.1
COPX 구리 채굴	46.10	2.7	4.0
IBUY 이커머스	71.82	2.7	3.6
SIL 은 채굴	51.33	2.6	3.3
GUNR 천연자원	41.44	1.9	2.5

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
ARKX 우주	26.35	-1.8	3.0
MSOS 대마초	2.78	-1.8	6.1
ARKF 핀테크	53.73	-1.4	3.9
UNG 천연가스	14.47	-1.4	-6.9
SOXX 반도체	243.54	-1.4	-1.1
EWY 한국	72.89	-1.3	-0.2
EWT 대만	58.72	-1.1	0.8
VGX 기술	679.79	-1.0	0.6
CIBR 사이버보안	74.10	-0.8	1.3
MGK 인터넷	373.71	-0.7	0.6
IVW 성장	111.98	-0.6	0.7
ARKK 혁신기업	76.39	-0.5	5.2

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이	외국인 수급강도	순매수 금액 (억원)	기관 수급강도	순매수 금액 (억원)
에너지	-0.9	75	-0.9	-1.8		1.0	59.0	-1.5	3.0
화학	-1.1	85	-1.1	3.3		-6.1	-13.0	-0.2	16.8
비철/목재	-0.7	35	-0.7	-0.9		4.8	-11.9	3.5	10.2
철강	-1.0	42	-1.0	0.9		-7.7	-17.7	3.0	37.1
건설	-1.7	46	-1.7	-3.1		5.2	8.6	-15.1	-31.0
기계	-4.4	155	-4.4	-2.4		-26.2	27.7	-20.3	-9.8
조선	0.3	131	0.3	7.0		15.9	43.3	5.0	46.2
상사/자본재	-1.6	197	-1.6	-1.2		3.3	31.5	-2.8	7.8
운송	-0.7	73	-0.7	-4.8		1.6	1.9	1.4	9.7
자동차	-1.4	149	-1.4	-2.8		-6.1	-20.3	-3.1	-5.3
화장품/의류/완구	0.0	79	0.0	-2.4		-8.9	-0.2	-1.0	-33.1
호텔/레저	0.3	14	0.3	-1.2		18.3	93.4	2.6	-11.0
미디어/교육	-0.8	38	-0.8	-0.2		-0.3	-10.9	-2.8	-10.8
소매(유통)	-0.5	21	-0.5	-4.1		5.5	24.6	-2.9	-26.1
필수소비재	-0.7	67	-0.7	-3.7		14.9	0.3	-6.3	-12.1
건강관리	-0.5	307	-0.5	1.9		2.0	-3.4	-4.5	-6.5
은행	-0.5	186	-0.5	-4.6		1.1	-8.5	-0.4	1.3
증권	-0.6	74	-0.6	-6.9		2.2	1.8	2.0	13.2
보험	-0.4	73	-0.4	-5.2		0.2	-53.5	-0.4	18.7
소프트웨어	-1.4	171	-1.4	-3.1		1.8	-20.2	-3.8	-26.8
IT하드웨어	-1.5	60	-1.5	-0.5		-2.2	26.7	-6.4	-5.3
반도체	-2.3	650	-2.3	-1.5		-1.5	24.7	-3.2	-20.4
IT가전	-1.1	139	-1.1	2.8		-2.3	-19.7	0.0	17.4
디스플레이	-0.9	14	-0.9	1.6		-15.0	-45.4	7.2	28.1
통신서비스	1.1	33	1.1	-0.4		-0.1	-22.3	8.1	18.6
유틸리티	-0.7	41	-0.7	-0.6		13.0	36.3	-0.3	-12.6

* 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.