

미-일 관세 협상 타결에 미 증시 상승 마감

국내 증시 Comment

무역 협상 기대감: 관세 서한에서 한국과 일본 동일한 25% 관세를 부과받은 상황에서 일본의 관세 협상 타결은 한국의 관세 협상 기대감 확대에 작용. 미국-일본 무역 협상 타결로 외국인 및 기관 순매수 유입되며 코스피(+0.44%) 상승 마감. 특히, 업종별로는 자동차, 철강 업종이 상승 마감하였으며 미디어, 호텔/레저, 보험 업종이 하락하는 모습 나타남. 미국-일본 알래스카 LNG 합작법인 설립 소식에 넥스틸(+13.06%), 세아제강(+10.91%) 등 철강업종 강세

자동차 업종 강세: 미국-일본 자동차 관세 25%에서 15%로 하향한 가운데 국내 자동차 관세도 하락 기대감에 기아(+8.49%), 현대차(+7.51%) 등 자동차 업종 강세

글로벌 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

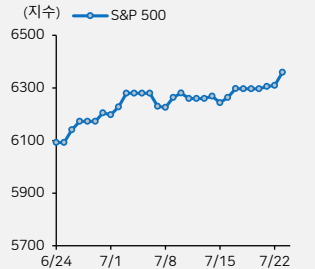
- 한국 2분기 GDP
- ECB 7월 금리 결정
- 미국 제조업 및 서비스업 PMI
- SK하이닉스, 현대차, 인텔, 베리사인 등 실적 발표

한국관련 지수 변동

- 미국 무역협상 기대감 확대되며 MSCI 한국 ETF +1.32% 상승, MSCI 신흥지수 ETF +1.01% 상승
- 텍사스 인스트루먼트(-13.34%) 등 반도체주 큰 폭으로 하락하면서 필라델피아 반도체지수 -0.02% 하락
- 무역협상 낙관론에 낙폭 확대. 전장 서울환시 증가 대비 4.0원 하락하며 원/달러 환율 야간시장에서 1,375.80원 기록

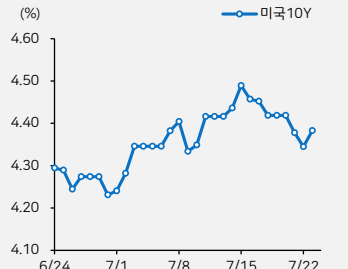
미국의 무역협상 진전: 미국 영국, 베트남, 인도네시아, 필리핀에 이어 일본까지 무역 협상 타결하면서 무역 협상 진전 중에 있음. 이로 인해 8.1일 전까지 무역 협상 빠르게 타결할 것으로 예상하며 무역 협상 타결 안 될 경우 관세 서한을 통해 부과된 새로운 관세를 적용하고 관세 협상 진행할 것으로 전망. 전일 한국과 동일한 25% 관세를 부과받았던 일본이 25%에서 15%로 관세 협상 타결된 것은 국내 관세 협상 기대감 확대시키면서 위험자산 선호심리도 확대시킬 것. MSCI 한국 ETF의 상승세, 야간 환율 시장에서 원/달러 환율 1,370원대로 하락. 국내 증시 상승 출발 전망

미국 증시



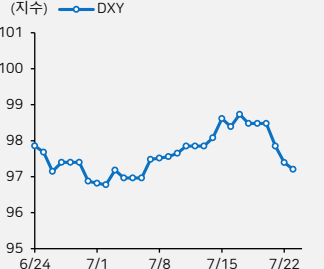
(지수)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	3,183.8	0.4	-0.1	
KOSDAQ	813.6	0.1	0.2	
S&P 500	6,358.9	0.8	1.5	
DOW	45,010	1.1	1.7	
NASDAQ	21,020	0.6	1.4	
러셀2000	2,283.1	1.5	2.5	
STOXX600	550.2	1.1	1.5	
반도체(SOX)	5,638	0.0	-1.0	
NIKKEI225	41,171	3.5	3.8	

미국 국채 10년물 금리



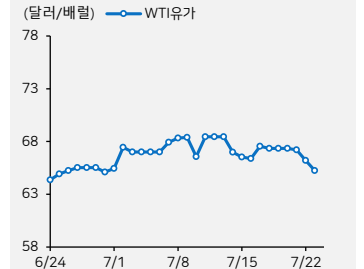
(%)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	2.830	-1.1bp	-4.9bp	
미국2Y	3.883	5.1bp	-1.2bp	
미국10Y	4.383	3.8bp	-7.5bp	
영국10Y	4.637	6.7bp	-0.2bp	
독일10Y	2.600	1.2bp	-9.2bp	
호주10Y	4.305	-0.3bp	-10.0bp	
일본10Y	1.590	9.0bp	2.0bp	
브라질10Y	14.06	5.0bp	-6.3bp	
중국10Y	1.690	0.0bp	3.0bp	

FX



(지수)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1375.8	-0.4	-0.8	
DX	97.2	-0.2	-1.2	
EUR	1.18	0.1	1.2	
GBP	1.36	0.4	1.2	
JPY	146.49	-0.1	-0.9	
CNY	7.16	-0.2	-0.3	
AUD	0.66	0.7	1.1	
EM통화	46.04	0.0	0.5	
비트코인	118000	-1.5	-1.6	

원자재



(달러/배럴)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	65.3	-1.4	-1.7	
천연가스	3.1	-5.4	-13.3	
유럽 천연가스	32.7	-1.3	-6.1	
금	3394.1	-1.3	1.2	
은	39.3	-0.1	3.8	
구리(HG)	5.80	1.7	5.4	
코코아	8440.0	3.6	1.4	
철광석	98.3	0.2	1.2	
소맥	541	-1.6	-0.1	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

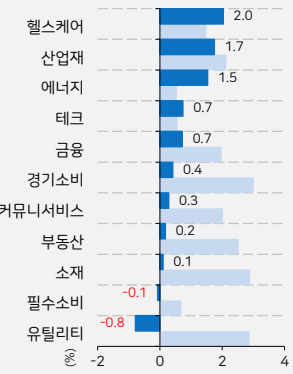
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	리치몬드 제조업지수	Jul	-	-20.0	-8.0
미국	레드북 소매판매지수 (YoY, %)	26 Jul	-	-	5.10

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
유로존	소비자신뢰지수	Jul	-15.0	-14.7	-15.3
미국	기준주택판매 (백만)	Jun	4.0	3.9	4.0
미국	기준주택판매 (MoM, %)	Jun	-	-2.7	1.0

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
도요타	7203	JP	14.3	13.7		온세미컨덕터	ON	US	-4.5	0.2	
GM	GM	US	8.7	-0.1		SAP	SAPG	DE	-4.1	-4.3	
덴소	6902	JP	8.6	7.2		인피니온	IFXGn	DE	-3.5	-4.2	
기아	000270	KR	8.5	6.6		스냅	SNAP	US	-2.7	4.2	
현대차	005380	KR	7.5	7.0		카카오	035720	KR	-2.7	-2.0	
다임러 AG	DTGGe	DE	7.3	10.2		클라우드 스트라이크	CRWD	US	-2.1	-1.9	
폭스바겐	VOWG	DE	6.2	6.0		카카오뱅크	323410	KR	-2.0	-3.5	
모더나	MRNA	US	5.9	8.1		코인베이스글로벌	COIN	US	-1.6	-0.1	
키엔스	6861	JP	5.9	3.9		루시드	LCID	US	-1.6	34.5	
포스코엔텍	009520	KR	5.2	27.4		아디다스	ADSGn	DE	-1.5	-3.6	
텐센트	0700	HK	4.9	6.9		네이버	035420	KR	-1.5	-7.4	
미쓰비시	8306	JP	4.9	6.5		로블록스	RBLX	US	-1.3	-0.3	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	634.21	0.9	1.6
QQQ 나스닥100	563.81	0.5	1.2
VGK 유럽증시	79.57	2.0	3.1
VWO EM증시	51.23	0.9	2.0
TLT US장기국채	86.04	-0.6	1.1
LQD 회사채	108.80	-0.2	0.9
HYG 하이일드	80.54	0.0	0.6
EMB EM국채\$	92.44	0.0	0.9
USO 원유	75.28	-0.1	0.1
GLD 금	312.18	-1.2	1.3
DBA 농산품	26.20	0.9	1.2
VNQ 리츠	92.04	0.2	2.4

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
BOTZ 로봇/AI	34.53	5.0	6.1
EWJ 일본	76.49	4.8	6.2
ARKX 우주	27.18	3.1	2.8
EWQ 프랑스	44.40	2.9	3.9
URA 우라늄	41.21	2.5	3.1
EWV 멕시코	60.47	2.4	1.2
IEFA EAFE	85.51	2.4	3.5
VEA DM	58.50	2.1	3.3
XLV 헬스케어	136.27	2.1	1.5
ILF 남미	25.65	1.9	1.0
IBB 바이오텍	135.41	1.9	3.2
EWG 독일	43.21	1.9	2.4

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
UNG 천연가스	13.71	-5.3	-13.2
BDRY SHIPPING	7.52	-2.0	3.7
PPLT 메탈	128.81	-1.7	-0.1
GDX 금 채굴	53.84	-1.2	3.9
REMX 희토류	52.57	-1.1	10.7
MSOS 대마초	2.75	-1.1	9.1
LIT 전기차	43.47	-1.0	9.4
XLU 유틸리티	84.41	-0.8	2.9
SIL 은 채굴	51.00	-0.6	3.7
SOXX 반도체	242.06	-0.6	-1.4
ICLN 신재생	13.94	-0.3	3.6
ITB 홈빌더	102.04	-0.2	7.4

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	0.2	75	0.2	-0.4	
화학	0.2	85	0.2	5.6	
비철/목재	0.4	35	0.4	0.0	
철강	3.4	44	3.4	8.4	
건설	-0.7	45	-0.7	-2.6	
기계	1.4	157	1.4	-0.4	
조선	-1.6	128	-1.6	4.4	
상사/자본재	-0.3	197	-0.3	-1.5	
운송	0.9	74	0.9	-2.1	
자동차	5.6	157	5.6	3.7	
화장품/의류/완구	0.1	79	0.1	-0.5	
호텔/레저	-1.7	14	-1.7	-1.7	
미디어/교육	-1.7	37	-1.7	0.0	
소매(유통)	-0.9	21	-0.9	-2.6	
필수소비재	-0.6	67	-0.6	-3.1	
건강관리	0.9	310	0.9	2.9	
은행	-0.1	186	-0.1	-0.6	
증권	-0.8	73	-0.8	-3.1	
보험	-0.8	72	-0.8	-3.4	
소프트웨어	-1.7	168	-1.7	-4.4	
IT하드웨어	-0.1	59	-0.1	-0.7	
반도체	0.4	652	0.4	-1.8	
IT가전	1.0	140	1.0	5.5	
디스플레이	-0.3	14	-0.3	0.4	
통신서비스	-1.2	33	-1.2	-1.0	
유틸리티	1.3	41	1.3	1.3	

외국인 수급강도

1D	1W	(억원)
-1.6	58.1	-57
-9.4	-15.0	-448
-0.4	-7.2	-6
5.1	-10.3	146
0.4	0.0	9
4.5	21.2	416
-9.9	22.7	-583
4.4	33.0	483
-4.4	-7.4	-200
51.9	17.1	4529
-3.8	-3.4	-158
7.8	92.3	60
-6.4	-8.6	-136
2.8	8.5	32
0.0	-4.1	0
-0.6	1.6	-101
-1.0	-6.9	-139
6.2	6.4	223
2.4	-35.8	92
8.8	-9.1	909
3.0	30.1	113
-2.5	19.2	-1214
-0.3	-11.4	-14
-0.3	-45.0	-2
-3.9	-24.6	-78
15.8	40.9	280

* 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 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.