

알파벳 호실적에 기술주 상승, 미 증시 혼조 마감

국내 증시 Comment

한미 통상협상 취소: 코스피 전일 일본 관세 협상 기대감에 상승 출발했으나 장중 2+2 한미 통상협상 취소 소식에 상승분 일부 반납하며 코스피(+0.21%), 코스닥(-0.45%) 혼조 마감. 업종별로는 이차전지, 에너지, 조선 업종이 강세를 보였으며 IT서비스, 유틸리티, 엔터/미디어 업종 약세 보임. LG에너지솔루션(+9.36%)이 이차전지 강세 속 중국 배터리 특허소송에서 승소하면서 강세 보임. 현대차(-2.03%)는 미국 관세 영향으로 2분기 영업이익 전년 동기 대비 15% 이상 급감하면서 약세 보임

SK하이닉스 실적 발표: SK하이닉스(+0.19%) AI사이클에 힘 입어 올해 매출액 22조, 영업이익 9조원 돌파. 2분기 사상 최대 실적 발표했으나 제한적 상승세 보임

해외 증시 Comment

알파벳 호실적 발표: 전일 알파벳(+0.88%) 호실적에 힘입어 나스닥, S&P 500 최고치 경신. 반면 우량주 위주의 매도세 출회하면서 다우지수는 하락하여 뉴욕 3대지수 혼조 마감. IBM(-7.62%) 2분기 호실적에도 불구하고 핵심 소프트웨어 부문의 매출액이 시장 기대치를 하회하면서 다우지수 하락 견인. 특징적인 점은 2분기 부진한 실적 발표와 더불어 머스크가 몇 분기 동안의 고난이 예상된다고 언급하자 테슬라(-8.20%) 주가 급락

미 국채 금리 상승: 신규주택 수량청구건수 21.7만건으로 6주 연속 감소 보임. 트럼프 대통령 미 연준 본부 방문하여 제롬 파월의장 금리 인하 압박 단행. 이에 미 국채 금리 상승 마감

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

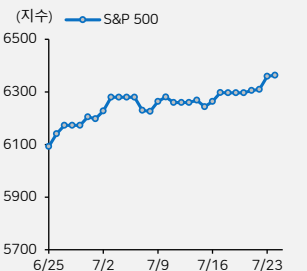
- 일본 5월 선행지수/동행지수
- 일본 7월 소비자물가
- 미국 6월 내구재수주
- 기아, 두산에너지빌리티, 현대모비스 등 실적발표

한국관련 지수 변동

- 미국 무역협상 기대감 확대되며 MSCI 한국 ETF +0.73% 상승, MSCI 신흥지수 ETF -0.54% 하락
- 알파벳 호실적에 힘입어 기술주 상승, 필라델피아 반도체지수 +0.12% 상승
- 전일 원/달러 환율 1,360원대로 하락하였으나 야간시장에서 1,371.50원 기록하여 1,370원대 재진입

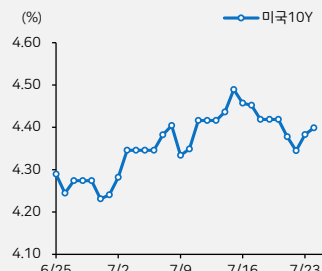
미국의 무역협상 진전: 트럼프 대통령 상호관세율이 15% 아래로 내려가지는 않을 것이라며 관세 인상 최소 기준이 높아졌음을 시사. 8.1 기점 관세 합의 안 될 경우 15~50%의 관세 부과 예정이라고 경고. 높아진 관세율로 인해 8.1일 기점으로 관세 부과 시행될 경우 미국 물가 우려 재확산될 것으로 보임. 금일 미 재무부 베센트 장관의 일정으로 2+2 협정은 취소되었으나 미국 상무부 장관인 하워드 루트닉과의 관세 협상은 진행될 것. 금일 국내 증시 무역 협상 결과에 따라 변동성 확대 유의해야 할 필요 있을 것으로 보임

미국 증시



| (지수) | 종가 | 1D | 1W | 60D 추이 |
|-----------|---------|------|------|--------|
| KOSPI | 3,190.5 | 0.2 | -0.1 | |
| KOSDAQ | 809.9 | -0.5 | -1.0 | |
| S&P 500 | 6,363.4 | 0.1 | 1.0 | |
| DOW | 44,694 | -0.7 | 0.5 | |
| NASDAQ | 21,058 | 0.2 | 0.8 | |
| 러셀2000 | 2,252.1 | -1.4 | -0.1 | |
| STOXX600 | 551.6 | 0.2 | 0.8 | |
| 반도체(SOX) | 5,644 | 0.1 | -1.6 | |
| NIKKEI225 | 41,826 | 1.6 | 4.8 | |

미국 국채 10년물 금리



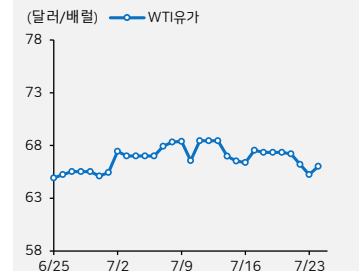
| (%, bp) | 종가 | 1D | 1W | 60D 추이 |
|---------|-------|--------|--------|--------|
| 한국10Y | 2.830 | 0.0bp | -7.4bp | |
| 미국2Y | 3.915 | 3.2bp | 1.0bp | |
| 미국10Y | 4.399 | 1.6bp | -5.4bp | |
| 영국10Y | 4.622 | -1.5bp | -3.2bp | |
| 독일10Y | 2.694 | 9.4bp | 1.9bp | |
| 호주10Y | 4.365 | 6.0bp | 0.8bp | |
| 일본10Y | 1.600 | 1.0bp | 5.0bp | |
| 브라질10Y | 14.10 | 3.9bp | 4.7bp | |
| 중국10Y | 1.740 | 5.0bp | 8.0bp | |

FX



| (Local, %) | 종가 | 1D | 1W | 60D 추이 |
|------------|--------|------|------|--------|
| KRW | 1371.3 | -0.3 | -1.5 | |
| DXY | 97.5 | 0.3 | -1.2 | |
| EUR | 1.18 | -0.1 | 1.4 | |
| GBP | 1.35 | -0.5 | 0.7 | |
| JPY | 147.00 | 0.3 | -1.1 | |
| CNY | 7.15 | -0.1 | -0.4 | |
| AUD | 0.66 | -0.2 | 1.6 | |
| EM통화 | 46.15 | 0.0 | 0.7 | |
| 비트코인 | 118778 | 0.7 | -0.6 | |

원자재



| (Local, %) | 종가 | 1D | 1W | 60D 추이 |
|------------|--------|------|-------|--------|
| WTI유가 | 66.0 | 1.2 | -2.2 | |
| 천연가스 | 3.1 | 0.6 | -12.6 | |
| 유럽 천연가스 | 32.4 | -1.0 | -6.0 | |
| 금 | 3371.0 | -0.7 | 0.9 | |
| 은 | 39.0 | -0.7 | 2.5 | |
| 구리(HG) | 5.78 | -0.3 | 5.3 | |
| 코코아 | 8124.0 | -3.7 | 11.2 | |
| 철광석 | 98.6 | 0.3 | 1.4 | |
| 소맥 | 542 | 0.2 | 1.5 | |

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

| 국가 | 지표명 | 기간 | 전망치 | 발표치 | 이전치 |
|----|--------------------|-----|------|------|------|
| 일본 | S&P글로벌 제조업PMI 잠정치 | May | 52.7 | 49.5 | 52.9 |
| 미국 | S&P글로벌 서비스업PMI 잠정치 | Jun | 53.0 | 55.2 | 52.9 |
| 미국 | S&P글로벌 종합PMI | Jul | - | 54.6 | 52.9 |

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

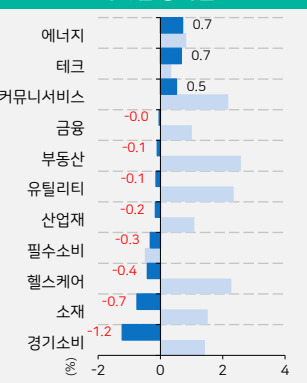
| 국가 | 지표명 | 기간 | 전망치 | 발표치 | 이전치 |
|----|--------------------|-----|-------|-----|------|
| 미국 | IFO 기업환경지수 | Jul | 89.0 | - | 88.4 |
| 미국 | IFO 현재평가지수 | Jul | 86.7 | - | 86.2 |
| 일본 | 선행지수 (MoM, %) | May | - | - | 1.1 |
| 미국 | 내구재 수주 (MoM, %) | Jun | -10.8 | - | 16.4 |
| 미국 | 근원 내구재 수주 (MoM, %) | Jun | 0.1 | - | 0.5 |

가격지표 작성 기준

* 1D: 전일 대비 등락률, 1W: 일주일 전 대비 등락률, 60D 추이: 거래일 기준 60일 추이

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 |
|----------|--------|----|-----|------|--------|----------|-------|----|------|-------|--------|
| LG에너지솔루션 | 373220 | KR | 9.4 | 16.1 | | 테슬라 | TSLA | US | -8.2 | -4.4 | |
| 리쿠르트 | 6098 | JP | 5.0 | 9.8 | | 온세미컨덕터 | ON | US | -7.0 | -6.7 | |
| LG화학 | 051910 | KR | 4.8 | 13.2 | | 네슬레 | NESN | US | -4.6 | -3.5 | |
| 미쓰비시 | 8306 | JP | 3.5 | 10.1 | | 서클 인터넷 | CRCL | US | -4.6 | -17.9 | |
| 다이킨 공업 | 6367 | JP | 3.3 | 8.8 | | 인피니온 | IFXGn | DE | -4.2 | -10.0 | |
| 키엔스 | 6861 | JP | 3.2 | 6.6 | | 인텔 | INTC | US | -3.7 | -0.7 | |
| 중국생명보험 | 2628 | CN | 3.2 | 19.5 | | 블랙베리 | BB | US | -3.4 | -1.2 | |
| 삼성SDI | 006400 | KR | 3.1 | 6.3 | | 노르웨이안크루즈 | NCLH | US | -3.4 | -0.4 | |
| 소프트뱅크그룹 | 9984 | JP | 2.7 | 13.6 | | HCA헬스케어 | HCA | US | -3.3 | -5.8 | |
| 현대일렉트릭 | 267260 | KR | 2.6 | 3.4 | | 스냅 | SNAP | US | -3.3 | -1.7 | |
| 소니 | 6758 | JP | 2.6 | 4.2 | | AMC | AMC | US | -3.2 | -3.4 | |
| 에코프로비엠 | 247540 | KR | 2.5 | 8.8 | | 카니발 | CCL | US | -3.1 | 1.1 | |

자산별 대표 ETF (달러, %)

| 티커 | 종가 | 1D | 1W |
|------------|--------|------|------|
| SPY US중시 | 634.42 | 0.0 | 1.0 |
| QQQ 나스닥100 | 565.01 | 0.2 | 0.6 |
| VGK 유럽중시 | 78.70 | -1.1 | 1.9 |
| VWO EM중시 | 50.98 | -0.5 | 0.9 |
| TLT US장기국채 | 85.89 | -0.2 | 0.9 |
| LQD 회사채 | 108.64 | -0.1 | 0.5 |
| HYG 하이일드 | 80.44 | -0.1 | 0.4 |
| EMB EM국채\$ | 92.42 | 0.0 | 0.8 |
| USO 원유 | 76.09 | 1.1 | -0.1 |
| GLD 금 | 310.27 | -0.6 | 0.9 |
| DBA 농산물 | 26.20 | 0.0 | 1.6 |
| VNQ 리츠 | 91.72 | -0.3 | 2.2 |

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

| 티커 | 종가 | 1D | 1W |
|------------|--------|-----|-------|
| REMX 희토류 | 54.88 | 4.4 | 11.5 |
| MSOS 대마초 | 2.84 | 3.3 | 10.1 |
| LIT 전기차 | 44.48 | 2.3 | 7.4 |
| URA 우라늄 | 42.16 | 2.3 | 4.3 |
| UNG 천연가스 | 13.86 | 1.1 | -11.7 |
| XLE 에너지 | 87.43 | 0.7 | 0.9 |
| EWV 멕시코 | 60.85 | 0.6 | 1.8 |
| MGK 인터넷 | 377.99 | 0.4 | 0.9 |
| VGX 기술 | 687.13 | 0.3 | 0.2 |
| IVW 성장 | 113.29 | 0.2 | 0.9 |
| COPX 구리 | 36.17 | 0.2 | 5.9 |
| XLC 통신 서비스 | 108.63 | 0.2 | 1.8 |

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

| 티커 | 종가 | 1D | 1W |
|---------------|--------|------|------|
| JETS 항공/여행/호텔 | 24.42 | -4.4 | -2.7 |
| PALL 팔라듐 | 112.87 | -3.5 | -3.7 |
| ARKX 우주 | 26.46 | -2.6 | -3.6 |
| EWQ 프랑스 | 43.40 | -2.3 | 1.0 |
| ITB 홀빌더 | 99.76 | -2.2 | 4.3 |
| ARKK 혁신기업 | 75.80 | -2.0 | -0.6 |
| KRE 지방은행 | 62.18 | -1.9 | -1.6 |
| COPX 구리 채굴 | 45.71 | -1.7 | 3.8 |
| KBE 은행 | 57.77 | -1.7 | -1.0 |
| XLY 경기 소비재 | 222.80 | -1.7 | 1.2 |
| IJR 중소형 | 112.32 | -1.6 | -0.5 |
| XME 철강 | 77.26 | -1.5 | 3.5 |

국내 업종별 수익률

| 업종명 | Daily Return (%) | 시가총액(조원) | 1D | 1W | 60D 추이 |
|-----------|------------------|----------|------|------|--------|
| 에너지 | 0.7 | 76 | 0.7 | 1.9 | |
| 화학 | 1.6 | 86 | 1.6 | 6.6 | |
| 비철/소재 | -1.3 | 34 | -1.3 | -1.5 | |
| 철강 | -0.6 | 43 | -0.6 | 7.3 | |
| 건설 | 0.2 | 45 | 0.2 | -2.3 | |
| 기계 | 1.7 | 160 | 1.7 | 1.6 | |
| 조선 | 2.1 | 131 | 2.1 | 4.5 | |
| 상사/자본재 | 0.2 | 197 | 0.2 | -1.7 | |
| 운송 | -1.0 | 73 | -1.0 | -3.4 | |
| 자동차 | -1.3 | 155 | -1.3 | 1.7 | |
| 화학품/의류/완구 | -1.0 | 78 | -1.0 | -2.3 | |
| 호텔/레저 | -1.5 | 14 | -1.5 | -3.4 | |
| 미디어/교육 | -2.1 | 36 | -2.1 | -2.8 | |
| 소매(유통) | -2.4 | 21 | -2.4 | -5.0 | |
| 필수소비재 | -1.8 | 66 | -1.8 | -5.4 | |
| 건강관리 | 0.3 | 312 | 0.3 | -0.5 | |
| 은행 | 0.9 | 187 | 0.9 | -0.3 | |
| 증권 | -1.6 | 72 | -1.6 | -4.6 | |
| 보험 | -1.2 | 72 | -1.2 | -6.2 | |
| 소프트웨어 | -2.3 | 164 | -2.3 | -5.8 | |
| IT하드웨어 | 0.2 | 60 | 0.2 | -0.2 | |
| 반도체 | -0.4 | 649 | -0.4 | -1.0 | |
| IT가전 | 3.6 | 149 | 3.6 | 8.3 | |
| 디스플레이 | -0.2 | 14 | -0.2 | 0.2 | |
| 통신서비스 | -0.8 | 33 | -0.8 | -2.2 | |
| 유틸리티 | -0.3 | 41 | -0.3 | 1.3 | |

외국인 수급강도

| 1D | 1W | (억원) |
|-------|-------|------|
| -0.2 | 46.5 | -7 |
| 5.6 | -2.4 | 267 |
| -10.1 | -39.1 | -164 |
| -2.7 | -11.5 | -81 |
| -11.5 | -11.4 | -280 |
| 19.7 | 26.2 | 1834 |
| 41.3 | 58.7 | 2398 |
| 4.4 | 29.7 | 479 |
| -3.6 | -7.9 | -164 |
| 8.7 | 39.5 | 801 |
| -6.0 | -14.3 | -252 |
| 8.1 | 84.1 | 60 |
| -11.3 | -10.9 | -238 |
| -6.1 | 5.5 | -70 |
| -10.1 | -11.4 | -351 |
| 9.1 | 5.3 | 1512 |
| -0.9 | -1.2 | -119 |
| 7.4 | 26.2 | 265 |
| 2.3 | -10.3 | 87 |
| -8.3 | -19.2 | -848 |
| 21.4 | 37.9 | 807 |
| 2.5 | 16.2 | 1185 |
| 15.4 | 13.3 | 782 |
| -3.7 | -46.5 | -31 |
| -8.0 | -21.1 | -158 |
| 5.0 | 58.5 | 89 |

* 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.