

반도체 업종 강세로 미 증시 상승 마감

국내 증시 Comment

변동성 확대 국면 유지: 국내 증시는 변동성 확대 국면이 지속됨과 동시에 약세 마감. 코스피 오전 장중 8,300pt선 돌파했으나 외인 및 기관 매도세 속 하락 전환. 삼성전자 잠정실적 발표 예정인 가운데 변동성 확대 국면. VKOSPI 지수는 -2.72% 하락한 86.86으로 마감했으나 여전히 높은 수준을 유지 중. 한편 증시 거래대금 증가와 증권 브로커리지 수익 확대에 따른 실적 개선 기대감에 증권 업종 강세를 보였으며 이외 보험업종도 강세

NATO 연례 정상회의 기대감: 한화시스템(+7.15%), 한국항공우주(+2.87%) 등 일부 방산주 상승 마감. 7일(현지시간)부터 NATO 연례 정상회의 개최. NATO 주요국과의 방산 협력 확대에 따른 수출 성장 및 실적 개선 기대감 작용

해외 증시 Comment

반도체 강세: 미 증시 휴장 이후 첫 거래일 반도체 업종의 강한 매수세로 기술주 중심 상승 마감. 2분기 실적 시즌이 도래하면서 AI 사이클의 지속 여부와 실적 기대감 작용. 브로드컴(+3.73%)은 애플과의 파트너십을 31년까지 연장한다는 소식에 상승. 골드만삭스는 AMD(+6.61%) 등 목표가 상향. 주요 픽테크 업체들도 견조한 흐름. 테슬라(+6.69%)는 로보택시 지역 확대 소식이 전해진 후 주가 상승 흐름 지속. JP모건(+0.97%), 웰스파고(+2.27%) 등 금융 업종은 2분기 실적 발표를 앞둔 가운데 실적 기대감 작용하며 매수세 유입

ISM 서비스업지수: 6월 ISM 서비스업지수 54.0으로 시장 예상치 부합. 전월대비 하락하긴 했으나 확장국면 유지. 세부항목 중 가격지수는 -3.6pt 감소한 67.7로 4개월래 가장 낮은 수준 기록하며 물가 압력 완화를 시사함

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

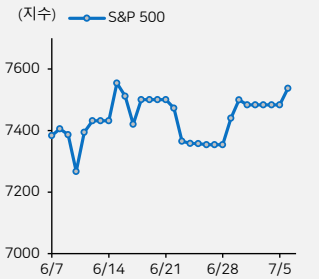
- 삼성전자 잠정실적
- 뉴욕 연은 기대인플레이션
- 스페이스 X 나스닥 100 편입

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF +5.39% 상승 마감하며 전주 금요일 상승분을 반영. MSCI 신형시장 ETF +2.85% 상승 마감
- 필라델피아 반도체 지수는 브로드컴 및 AMD 등 반도체 업종 전반 강세를 보이며 +2.17% 상승 마감. 다만 장 후반으로 갈수록 낙폭 확대. 코스피 야간선물은 -0.13% 하락 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,530.30원 기록. 7/6일부터 원/달러 시장 24시간 개방. 7시 19분 기준 1,530.02원 기록 중 (+0.10%)

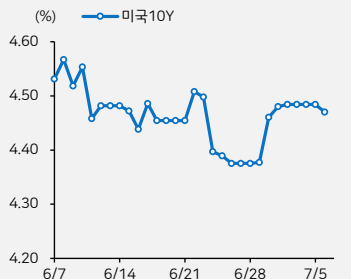
삼성전자 실적 발표 등 이벤트: 금일 삼성전자 2분기 잠정실적 발표 예정인 가운데 대형 반도체 업종 중심 변동성 확대 국면이 지속될 가능성 모니터링. 단일종목 레버리지 상품 출시 이후 변동성 확대에 대한 경계감 작용. 2분기 실적 호조세와 더불어 향후 실적 가이던스 상향 여부에 관심이 쏠릴 것으로 전망. 한편 스페이스 X 금일 미국 증시 개장 후 나스닥 100 편입 예정. 일각에서는 패시브 자금 유입 기대감 있는 한편 낮은 유통주식 비율에 따른 지수 가중치가 주가에 미치는 영향이 제한적이라는 분석

미국 증시



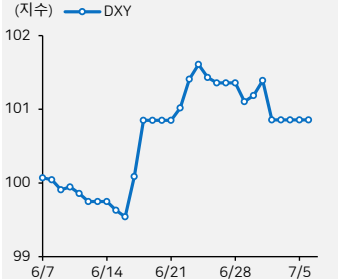
| (지수) | 증가 | 1D | 1W | 60D 추이 |
|-----------|---------|------|------|--------|
| KOSPI | 8,051.3 | -0.5 | -4.1 | |
| KOSDAQ | 847.1 | -2.5 | -8.0 | |
| S&P 500 | 7,537.4 | 0.7 | 1.3 | |
| DOW | 53,056 | 0.3 | 1.7 | |
| NASDAQ | 26,121 | 1.1 | 1.2 | |
| 러셀2000 | 3,009.5 | 0.4 | 0.0 | |
| STOXX600 | 650.5 | -0.3 | 2.3 | |
| 반도체(SOX) | 12,900 | 2.2 | -5.9 | |
| NIKKEI225 | 69,738 | 0.0 | 0.4 | |

미국 국채 10년물 금리



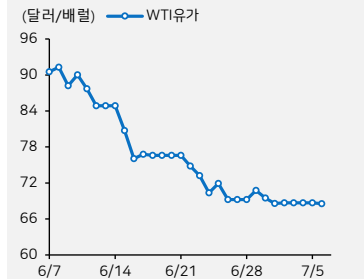
| (%, bp) | 증가 | 1D | 1W | 60D 추이 |
|---------|-------|--------|--------|--------|
| 한국10Y | 4.201 | 0.5bp | 7.7bp | |
| 미국2Y | 4.111 | -2.4bp | 0.6bp | |
| 미국10Y | 4.470 | -1.4bp | 9.3bp | |
| 영국10Y | 4.794 | 1.3bp | 7.8bp | |
| 독일10Y | 2.944 | 1.3bp | 8.5bp | |
| 호주10Y | 4.789 | -0.8bp | 3.6bp | |
| 일본10Y | 2.827 | 5.7bp | 19.7bp | |
| 브라질10Y | 14.48 | -6.0bp | 7.2bp | |
| 중국10Y | 1.731 | -0.6bp | 1.5bp | |

FX



| (Local, %) | 증가 | 1D | 1W | 60D 추이 |
|------------|--------|-----|------|--------|
| KRW | 1530.0 | 0.0 | -0.8 | |
| DXY | 100.9 | 0.0 | -0.2 | |
| EUR | 1.14 | 0.0 | 0.2 | |
| GBP | 1.34 | 0.3 | 1.0 | |
| JPY | 162.08 | 0.4 | 0.1 | |
| CNY | 6.80 | 0.2 | 0.0 | |
| AUD | 0.70 | 0.2 | 1.0 | |
| EM통화 | 46.82 | 0.0 | 0.2 | |
| 비트코인 | 63796 | 1.7 | 5.9 | |

원자재



| (Local, %) | 증가 | 1D | 1W | 60D 추이 |
|------------|--------|------|------|--------|
| WTI유가 | 68.6 | -0.2 | -3.1 | |
| 천연가스 | 3.2 | 1.5 | 2.0 | |
| 유럽 천연가스 | 44.1 | 0.3 | 3.7 | |
| 금 | 4155.1 | 1.0 | 3.3 | |
| 은 | 61.9 | 2.1 | 6.4 | |
| 구리(HG) | 6.18 | 1.0 | 1.3 | |
| 코코아 | 5602.0 | 13.2 | 14.4 | |
| 철광석 | 98.3 | 0.1 | -2.0 | |
| 소맥 | 606 | 2.6 | 6.4 | |

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

| 국가 | 지표명 | 기간 | 전망치 | 발표치 | 이전치 |
|-----|------------------|-----|-------|-------|-------|
| 유로존 | 생산자물가지수 (MoM, %) | May | 0.2 | 0.2 | 0.7 |
| 유로존 | 생산자물가지수 (YoY, %) | May | 5.7 | 5.9 | 5.0 |
| 유로존 | 센틱스 투자자신뢰지수 | Jul | -10.0 | -3.1 | -13.4 |
| 미국 | CB 고용동향지수 | Jun | - | 106.7 | 106.9 |
| 미국 | ISM 비제조업 PMI | Jun | 54.0 | 54.0 | 54.5 |

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

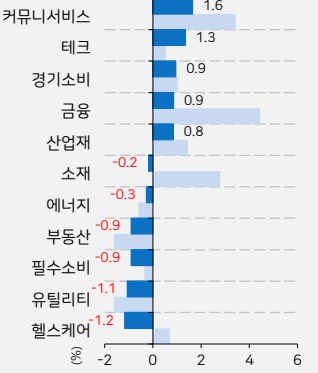
| 국가 | 지표명 | 기간 | 전망치 | 발표치 | 이전치 |
|----|---------------------|--------|-------|-----|-------|
| 독일 | 산업생산 (MoM, %) | May | 0.2 | - | 0.4 |
| 미국 | 무역수지 (10억달러) | May | -78.5 | - | -55.9 |
| 미국 | 레드북 소매판매지수 (YoY, %) | 04 Jul | - | - | 10.5 |

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



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 | 9.5 | 2.3 | | AMC | AMC | US | -7.9 | -14.3 | |
| 리비안 | RIVN | US | 8.1 | 19.8 | | 무라타 | 6981 | JP | -7.5 | -4.6 | |
| 테슬라 | TSLA | US | 6.7 | 1.9 | | 셀트리온 | 68270 | KR | -4.2 | -1.8 | |
| AMD | AMD | US | 6.6 | 2.3 | | 바이엘 | BAYGn | DE | -4.1 | 11.2 | |
| 신에쓰 공업 | 4063 | JP | 6.6 | 6.8 | | 삼성SDI | 006400 | KR | -3.4 | -11.8 | |
| 서클 인터넷 | CRCL | US | 6.2 | -9.6 | | SK하이닉스 | 000660 | KR | -3.4 | -10.8 | |
| S-Oil | 010950 | KR | 6.1 | 12.7 | | 소프트뱅크그룹 | 9984 | JP | -3.1 | 1.4 | |
| 기아 | 000270 | KR | 5.7 | 14.3 | | LG전자 | 66570 | KR | -2.8 | -5.6 | |
| 텐센트 | 0700 | HK | 4.8 | 7.6 | | 포스코엔텍 | 009520 | KR | -2.7 | -10.2 | |
| 현대모비스 | 012330 | KR | 4.3 | 2.6 | | 노르웨이안크루즈 | NCLH | US | -2.6 | -12.1 | |
| TSMC | TSM | TW | 4.1 | -0.7 | | 화이자 | PFE | US | -2.5 | -2.7 | |
| 중국생명보험 | 2628 | CN | 3.9 | 6.8 | | 카카오페이 | 377300 | KR | -2.2 | -4.1 | |

* 1D 기준, 1W 기준 * GICS 업종 분류 기준 / 업종별 일일 등락률

자산별 대표 ETF (달러, %)

| 티커 | 종가 | 1D | 1W |
|------------|--------|------|------|
| SPY US증시 | 751.28 | 0.9 | 1.4 |
| QQQ 나스닥100 | 722.82 | 1.4 | -0.2 |
| VGK 유럽증시 | 89.97 | 0.7 | 2.2 |
| VWO EM증시 | 60.07 | 1.7 | 1.5 |
| TLT US장기국채 | 85.45 | -0.1 | -2.3 |
| LQD 회사채 | 108.67 | 0.0 | -0.9 |
| HYG 하이일드 | 79.87 | 0.2 | -0.2 |
| EMB EM국채\$ | 96.35 | 0.2 | -0.5 |
| USO 원유 | 104.35 | 0.4 | -2.5 |
| GLD 금 | 382.13 | 1.1 | 3.7 |
| DBA 농산품 | 27.54 | 3.0 | 3.9 |
| VNQ 리츠 | 97.24 | -0.8 | -0.9 |

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

| 티커 | 종가 | 1D | 1W |
|----------------|--------|-----|------|
| BDRY SHIPPING | 12.96 | 5.6 | 11.4 |
| EWY 한국 | 189.85 | 5.4 | -3.9 |
| AAJX 아시아(일본제외) | 117.57 | 3.2 | 0.1 |
| BLOK 블록체인 | 63.47 | 3.1 | 0.7 |
| ARKK 혁신기업 | 83.61 | 2.9 | 3.7 |
| SOXX 반도체 | 581.51 | 2.7 | -5.3 |
| ARKF 핀테크 | 42.04 | 2.6 | 5.2 |
| CIBR 사이버보안 | 92.91 | 2.5 | 5.0 |
| DRIV 자율주행 | 37.63 | 2.4 | -0.4 |
| KWEB 중국테크 | 25.59 | 2.4 | 5.3 |
| COPX 구리 채굴 | 78.48 | 2.4 | 3.6 |
| BOTZ 로봇/AI | 38.25 | 2.3 | 3.8 |

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

| 티커 | 종가 | 1D | 1W |
|------------|--------|------|------|
| MSOS 대마초 | 4.54 | -7.2 | -6.2 |
| VNM 베트남 | 18.19 | -1.6 | -1.4 |
| REMX 희토류 | 85.34 | -1.6 | -1.2 |
| ITB 홀빌더 | 101.31 | -1.5 | -2.6 |
| XLV 헬스케어 | 161.96 | -1.1 | 0.8 |
| XLP 필수 소비재 | 84.10 | -1.0 | -0.3 |
| XLU 유틸리티 | 45.30 | -1.0 | -1.6 |
| SIL 은 채굴 | 79.70 | -0.6 | 3.0 |
| LIT 전기차 | 76.17 | -0.5 | -1.5 |
| IBB 바이오텍 | 195.31 | -0.2 | 2.9 |
| XLE 에너지 | 53.13 | -0.2 | -0.8 |
| IBUY 이커머스 | 70.55 | -0.1 | 1.0 |

국내 업종별 수익률

| 업종명 | Daily Return (%) | 시가총액(조원) | 1D | 1W | 60D 추이 |
|-----------|------------------|----------|------|-------|--------|
| 에너지 | -1.5 | 107 | -1.5 | -7.6 | |
| 화학 | -2.0 | 93 | -2.0 | -12.1 | |
| 비철/목재 | -0.1 | 35 | -0.1 | -0.9 | |
| 철강 | 0.4 | 38 | 0.4 | -3.3 | |
| 건설 | 0.8 | 62 | 0.8 | 0.3 | |
| 기계 | -2.5 | 245 | -2.5 | -2.7 | |
| 조선 | 2.1 | 184 | 2.1 | 0.9 | |
| 상사/자본재 | 0.9 | 292 | 0.9 | 3.0 | |
| 운송 | 0.0 | 72 | 0.0 | 3.2 | |
| 자동차 | 3.3 | 259 | 3.3 | 4.4 | |
| 화장품/의류/완구 | 0.0 | 74 | 0.0 | 3.2 | |
| 호텔/레저 | 0.3 | 10 | 0.3 | -0.8 | |
| 미디어/교육 | 2.0 | 26 | 2.0 | 3.8 | |
| 소매(유통) | 0.2 | 31 | 0.2 | -0.7 | |
| 필수소비재 | -0.5 | 61 | -0.5 | -0.1 | |
| 건강관리 | -2.8 | 292 | -2.8 | -7.3 | |
| 은행 | 0.3 | 233 | 0.3 | 9.3 | |
| 증권 | 2.7 | 104 | 2.7 | 8.4 | |
| 보험 | 3.0 | 137 | 3.0 | 1.2 | |
| 소프트웨어 | -0.3 | 145 | -0.3 | -2.0 | |
| IT하드웨어 | -6.5 | 212 | -6.5 | -9.3 | |
| 반도체 | -0.7 | 3876 | -0.7 | -6.4 | |
| IT가전 | -2.7 | 186 | -2.7 | -11.1 | |
| 디스플레이 | -1.7 | 14 | -1.7 | -6.9 | |
| 통신서비스 | 0.4 | 38 | 0.4 | -1.6 | |
| 유틸리티 | 1.8 | 40 | 1.8 | 1.4 | |

외국인 수급강도

| 1D | 1W |
|-------|-------|
| 0.0 | -43.3 |
| 1.0 | -16.5 |
| -0.3 | -11.6 |
| 0.5 | -12.3 |
| -2.4 | 22.3 |
| -4.2 | -49.6 |
| -3.7 | -43.2 |
| -0.5 | -8.1 |
| -2.6 | -3.9 |
| 1.3 | 6.1 |
| -0.1 | -23.4 |
| -6.6 | -49.3 |
| -5.2 | -39.1 |
| 13.4 | 44.0 |
| 2.6 | 7.3 |
| -3.6 | -39.9 |
| -3.7 | -25.2 |
| -19.9 | -47.1 |
| -3.2 | -0.5 |
| 0.8 | 3.2 |
| -8.9 | 44.3 |
| -2.8 | -73.6 |
| 2.8 | 4.1 |
| -10.1 | -46.2 |
| 1.9 | 27.0 |
| -2.4 | -36.6 |

순매수 금액

| (억원) |
|-------|
| -1 |
| 56 |
| -6 |
| 13 |
| -83 |
| -617 |
| -322 |
| -89 |
| -113 |
| 196 |
| -5 |
| -35 |
| -77 |
| 224 |
| 92 |
| -573 |
| -646 |
| -993 |
| -217 |
| 64 |
| -1398 |
| -8169 |
| 238 |
| -85 |
| 40 |
| -41 |

기관 수급강도

| 1D | 1W |
|-------|-------|
| -3.5 | 30.5 |
| -4.7 | -2.5 |
| 1.0 | 24.7 |
| -2.9 | 12.4 |
| 3.4 | 49.7 |
| -5.1 | 38.9 |
| -2.0 | 20.9 |
| 2.1 | 22.7 |
| 2.7 | 29.1 |
| 5.0 | 14.0 |
| -0.3 | 106.3 |
| 7.6 | 32.6 |
| 8.2 | 75.9 |
| -6.2 | -47.8 |
| -2.6 | 18.0 |
| -5.9 | 46.0 |
| 5.1 | 42.7 |
| 17.9 | 96.3 |
| 3.5 | 7.2 |
| -1.2 | 14.0 |
| -15.0 | 1.4 |
| -5.5 | -8.0 |
| -6.5 | 7.2 |
| -3.1 | 1.4 |
| -1.4 | -9.8 |
| 5.7 | 65.0 |

순매수 금액

| (억원) |
|-------|
| -186 |
| -255 |
| 15 |
| -78 |
| 121 |
| -764 |
| -170 |
| 345 |
| 118 |
| 759 |
| -11 |
| 41 |
| 120 |
| -104 |
| -92 |
| -954 |
| 890 |
| 893 |
| 239 |
| -106 |
| -2356 |
| ##### |
| -556 |
| -26 |
| -29 |
| 98 |

* 수급강도 작성 기준
1D : (순매수 금액/전일 유동시총)*10000, 1W : 일주일 전 유동시총 대비 일주일간 누적순매수금액*10000

Compliance Notice

▶ 당 보고서는 기관투자가 및 제 3자에게 E-mail 등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.

▶ 당 보고서에 게재된 내용은 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 주시하시기 바랍니다.