

생산자 물가 시장 예상 하회, 미 증시 상승 마감

국내 증시 Comment

미국 6월 CPI 영향: 미국 6월 소비자물가 예상치 하회 소식에 위험 자산 선호심리 회복되며 코스피(+6.24%), 코스닥(+5.80%) 상승 마감. 코스피 상승 종목 711개, 하락 종목 169개로 쏠림현상 완화되는 모습. 특히, 바클레이즈 SK하이닉스 목표주가 상향 소식에 SK하이닉스 ADR(+27.29%) 급등한 점은 국내 증시 AI반도체 관련 업종에 긍정적으로 작용하며 SK하이닉스(+8.83%), 삼성전자(+6.27%) 강세. AI업종 반등에 반도체 및 반도체 소부장 업종, 광통신, MLCC업종 등 AI 밸류체인 업종 강세를 보임.

달러-원 환율 하락: 달러-원 환율은 SK하이닉스 ADR 자금이 유입되며 전일 외국환거래에서 1,484.70원으로 마감

해외 증시 Comment

생산자 물가 둔화: 미국 6월 생산자 물가는 전월대비 -0.3% 하락, 전년동월 대비 +5.5% 상승하여 시장 예상치(각각 0.0%, 6.2%)를 하회. 미국 소비자물가에 이어 생산자물가까지 시장 예상치를 하회하면서 인플레이션 둔화 기대 확대되며 뉴욕 3대지수 강보합 마감. 다만, 마이크론(-8.02%) 반도체 차익실현 매물과 중국의 창신메모리(CMXT) 상장 소식에 약세를 보인 가운데 순환매 나타나며 애플(+4.01%), 알파벳(+3.60%), 아마존(+3.02%) 등 빅테크 상승세 실현

페이팔 인수설에 급등: 결제 서비스 업체인 스트라이프와 사모펀드인 어드벤처 인터내셔널이 530억달러에 페이팔 인수 추진하고 있다는 소식이 전해지면서 페이팔(+17.2%) 급등

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

- 한국 7월 금리결정
- 미국 6월 소매판매
- 미국 7월 필라델피아 연은 제조업지수
- 캐나다 7월 금리결정

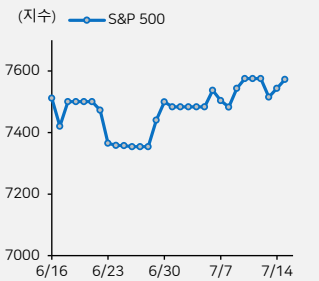
- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF -3.02% 하락 마감하며 반도체 중심 기술주 약세 영향 반영. MSCI 신흥시장 ETF -0.15% 약보합 마감
- 필라델피아 반도체 지수는 -2.08% 하락. 코스피 야간선물 -4.41% 하락 마감.

- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,484.70원 마감한 가운데 금일 오전 7시 40분 기준으로 1,486.90원 기록(7/6일부터 원/달러 시장 24시간 개방)

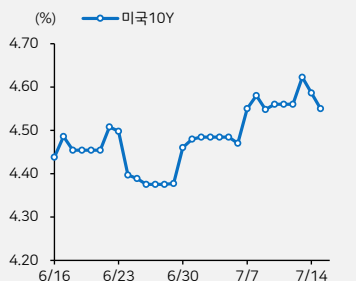
창신메모리 상장 소식: D램 분야에서 세계 4위를 차지하고 있는 중국 창신메모리(CMXT)가 상하이 과창판 상장 소식에 마이크론(-8.0%) 급락 마감한 점은 금일 국내 반도체 업종에 비우호적인 상황. 단기적으로 CMXT의 상장이 글로벌 D램 공급망에 미치는 영향은 제한적일 수 있으나 중장기적으로 한국 기업들과 차세대 메모리 시장 경쟁 심화 우려 확대될 수 있다는 점이 리스크 요인으로 작용할 것으로 전망. MSCI 한국 ETF 및 코스피 야간 선물 하락 마감한 가운데 금일 코스피 지수 하락 출발할 것으로 전망

미국 증시



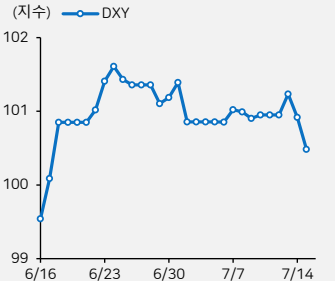
(pt, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	7,284.4	6.2	0.5	
KOSDAQ	829.4	5.8	5.7	
S&P 500	7,572.4	0.4	1.2	
DOW	52,659	0.3	0.6	
NASDAQ	26,269	0.6	1.5	
러셀2000	2,976.3	0.4	0.7	
STOXX600	642.7	0.1	1.1	
반도체(SOX)	12,399	-2.1	-1.4	
NIKKEI225	68,752	1.5	2.9	

미국 국채 10년물 금리



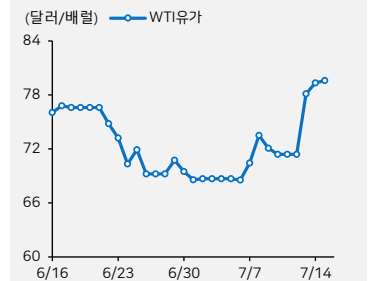
(%, bp)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.313	0.2bp	6.5bp	
미국2Y	4.136	-5.5bp	-8.2bp	
미국10Y	4.550	-3.6bp	-3.0bp	
영국10Y	4.930	-5.0bp	-4.6bp	
독일10Y	3.085	1.6bp	-0.2bp	
호주10Y	4.897	-0.5bp	1.9bp	
일본10Y	2.681	-2.7bp	-18.6bp	
브라질10Y	14.49	5.0bp	-5.4bp	
중국10Y	1.732	0.2bp	0.2bp	

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1487.0	-0.2	-1.0	
DXY	100.5	-0.4	-0.5	
EUR	1.15	0.4	0.4	
GBP	1.35	1.1	1.1	
JPY	162.18	0.0	-0.2	
CNY	6.77	0.0	-0.5	
AUD	0.70	0.5	1.1	
EM통화	46.70	0.0	0.3	
비트코인	64951	0.6	4.6	

원자재



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	79.6	0.3	8.3	
천연가스	2.9	0.7	-9.0	
유럽 천연가스	54.4	2.6	10.9	
금	4044.0	-0.4	-0.7	
은	57.1	-2.8	-1.8	
구리(HG)	6.29	-0.6	3.9	
코코아	5737.0	1.4	-3.7	
철광석	98.9	0.0	0.0	
소맥	678	7.3	13.0	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

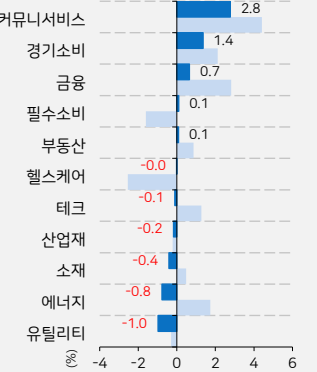
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
중국	중국 GDP (YoY, %)	Q2	4.5	4.3	5.0
한국	수출 증가율 (YoY, %)	Jun	-	70.7	70.9
한국	수입 증가율 (YoY, %)	Jun	-	30.0	30.1
미국	생산자물가지수 (YoY, %)	Jun	6.2	5.5	6.0
미국	생산자물가지수 (MoM, %)	Jun	0.0	-0.3	0.6

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	필라델피아 연은 제조업활동지수	Jul	13.0	-	10.3
한국	금융통화위원회 금리결정	Jun	2.75	-	2.50
미국	소매판매 (MoM, %)	Jun	0.2	-	0.9
미국	잠정주택매매 (MoM, %)	Jun	-0.5	-	3.8
미국	NAHB 주택가격지수	Jul	35.0	-	35.0

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
루시드	LCID	US	28.8	2.2		마이크론	MU	US	-8.0	-4.7	
페이팔	PYPL	US	17.2	24.7		인피니온	IFXGn	DE	-6.3	-4.3	
SK이노베이션	96770	KR	11.5	17.2		아이온큐	IONQ	US	-4.5	-16.8	
에코프로	086520	KR	9.2	10.8		오리엔탈랜드	4661	JP	-4.5	0.8	
SK하이닉스	000660	KR	8.8	0.3		인텔	INTC	US	-4.4	-6.6	
에코프로비엠	247540	KR	7.4	7.4		AMD	AMD	US	-3.5	2.3	
카카오페이	377300	KR	6.9	6.3		블랙베리	BB	US	-3.4	-4.3	
S-Oil	010950	KR	6.8	6.7		소프트뱅크그룹	9984	JP	-3.3	10.4	
블랙록	BLK	US	6.6	10.4		바스프	BASFn	DE	-3.0	0.7	
삼성전자	005930	KR	6.3	0.7		바이엘	BAYGn	DE	-2.9	-3.9	
삼성SDI	006400	KR	6.2	10.2		존슨&존슨	JNJ	US	-2.7	-6.2	
포스코퓨처엠	003670	KR	6.2	5.9		지스케일러	ZS	US	-2.6	3.2	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	754.81	0.4	1.3
QQQ 나스닥100	717.74	-0.3	0.9
VGK 유럽증시	89.12	0.9	1.1
VVO EM증시	59.48	0.7	0.5
TLT US장기국채	84.24	0.2	-0.1
LQD 회사채	107.58	0.3	-0.1
HYG 하이일드	79.81	0.2	0.2
EMB EM국채\$	95.73	0.2	-0.1
USO 원유	121.38	1.0	8.2
GLD 금	372.35	0.1	-0.6
DBA 농산물	27.98	1.3	1.3
VNQ 리츠	97.86	0.3	1.1

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
KWEB 중국테크	27.00	3.1	2.2
PPLT 메탈	15.19	2.8	5.4
IBUY 이커머스	72.33	2.1	3.9
XLC 통신 서비스	113.38	1.7	3.6
MCHI 중국	54.15	1.7	2.5
JETS 항공/여행/호텔	31.25	1.3	-1.7
KBE 은행	69.59	1.2	3.6
BLOK 블록체인	61.96	1.1	-0.4
KRE 지방은행	75.78	1.0	3.3
MGK 인터넷	89.46	1.0	2.3
EWU 영국	46.77	1.0	0.6
EWQ 프랑스	45.47	1.0	1.2

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
REMX 희토류	76.65	-3.1	-3.8
EWY 한국	171.64	-3.0	-6.1
MSOS 대마초	4.56	-2.8	-0.9
SOXX 반도체	555.27	-2.2	-1.2
BDRY SHIPPING	12.84	-2.0	0.0
VNM 베트남	17.34	-1.9	-4.8
COPX 구리 채굴	77.26	-1.9	5.8
SLV 은	52.21	-1.8	-1.2
CIBR 사이버보안	93.09	-1.7	1.6
SKYY 클라우드	137.03	-1.6	-1.3
URA 우라늄	40.90	-1.6	-1.8
GDX 금 채굴	74.00	-1.2	0.6

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	7.3	108	7.3	6.0	
화학	5.0	91	5.0	5.2	
비철/목재	0.9	33	0.9	-1.0	
철강	3.4	37	3.4	2.8	
건설	3.2	57	3.2	-0.8	
기계	4.9	220	4.9	2.6	
조선	3.6	155	3.6	-0.9	
상사/자본재	4.9	253	4.9	-3.5	
운송	2.0	70	2.0	-3.7	
자동차	3.4	235	3.4	-4.4	
화장품/의류/완구	1.5	73	1.5	-1.0	
호텔/레저	-4.8	9	-4.8	-7.9	
미디어/교육	0.6	25	0.6	-6.0	
소매(유통)	2.9	28	2.9	-2.7	
필수소비재	0.4	60	0.4	-5.2	
건강관리	4.4	279	4.4	-2.6	
은행	1.2	240	1.2	4.6	
증권	6.4	99	6.4	1.2	
보험	4.9	126	4.9	-0.8	
소프트웨어	2.7	136	2.7	-1.7	
IT하드웨어	11.2	178	11.2	-0.8	
반도체	7.9	3463	7.9	1.6	
IT가전	5.4	181	5.4	5.0	
디스플레이	4.9	14	4.9	2.0	
통신서비스	0.9	38	0.9	-2.2	
유틸리티	0.5	36	0.5	-5.0	

외국인 수급강도

1D	1W	순매수 금액 (억원)
13.3	12.4	641
6.8	7.5	332
1.3	-1.6	20
5.5	29.0	138
8.1	58.3	252
3.5	18.6	429
8.6	4.0	629
8.9	25.6	1212
4.7	1.5	195
6.6	14.2	921
13.5	18.3	533
9.2	-37.1	48
-3.3	-21.1	-47
4.7	40.7	71
2.4	3.1	82
7.5	10.8	1063
5.7	-12.4	1015
13.8	31.7	626
1.0	-13.3	64
9.8	38.0	782
5.3	91.8	581
5.5	-16.3	13326
2.8	6.6	219
15.3	-13.8	121
-2.0	29.2	-41
3.7	-2.7	59

기관 수급강도

1D	1W	순매수 금액 (억원)
11.0	85.8	529
0.9	16.5	45
-1.6	14.4	-23
-2.1	-17.0	-54
-1.7	25.5	-54
-2.3	0.6	-282
-8.0	-12.9	-585
-7.1	-15.0	-968
-3.0	25.3	-123
-5.2	12.2	-719
-10.6	18.4	-419
-95.6	-29.7	-494
-9.7	82.9	-139
-24.4	-30.4	-369
-10.0	14.9	-346
-6.3	15.2	-897
-4.7	33.6	-851
4.4	20.0	201
1.3	27.5	82
-4.0	12.8	-322
9.8	-89.7	1082
2.8	11.1	6763
9.8	33.6	767
3.5	7.0	27
1.0	20.8	21
-11.1	-0.7	-174

Compliance Notice

▶ 당 보고서는 기관투자가 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.