

중동전쟁 지정학적 긴장감 지속되며 미 증시 하락 마감

국내 증시 Comment

국내 증시 약세 지속: 중국 문샷의 Kimi-K3 발표로 AI 경쟁 심화에 따른 AI 산업 수익성 우려 확대된 가운데 코스피(-4.46%), 코스닥(-5.33%) 하락 마감. 최근 국내증시 약세 지속되며 코스피 52주 MDD -28.5% 기록, 코스닥 -38.9% 기록하며 과대 낙폭 지속. 코스피 상승 종목 97개, 하락 종목 799개로 대부분의 종목이 약세 시현. 업종별로는 보험, 소매, IT가전 업종이 큰 폭으로 하락 마감한 가운데 중동전쟁발 탈플라스틱, 대두, 해운, 석유/화학 테마 상승세 시현

삼천당제약 상한가: 삼천당제약(+29.82%), FDA로부터 비만치료제인 경구용 세마글루타이드에 대한 제네릭 허가신청에 앞서 Pre-ANDA 답변 수령에 상한가 기록

해외 증시 Comment

중동 리스크 지속: 미 증시 장 초반 기술주 중심으로 저가 매수세 유입 및 빅테크 실적 발표 기대감 반영되며 상승 출발. 다만, 후티 반군이 사우디아라비아 해상을 봉쇄하겠다고 발표하며 중동전쟁이 홍해와 사우디 해역까지 확대될 수 있다는 우려 확대. 이에 국제 유가 및 미 국채 금리 상승세 시현. 여기에 트럼프 대통령이 "미군 병사 죽을 때마다 이란은 몇 배로 대가를 치르게 될 것" 발언하는 등 강경발언에 미 증시는 장중 하락 전환하며 뉴욕 3대지수 일제히 약보합 마감.

AMD 헬리오스 출시: 마이크로소프트(+2.15%), 올해 하반기부터 AMD(+1.58%)의 신형 AI 반도체 헬리오스 도입 예정 소식에 상승 마감했으나 중동전쟁 리스크로 인해 상승폭은 제한적

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

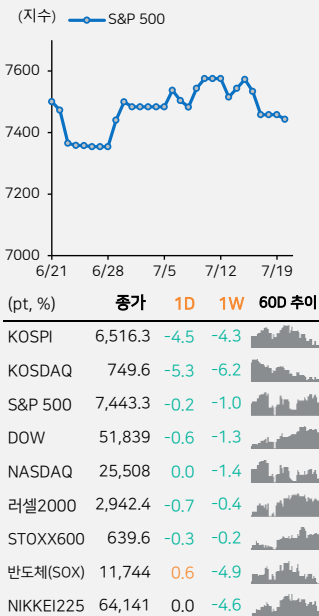
- 영국 5월 실업률
- 미국 ADP 주간 고용변화보고서
- 미국 찰스슈왈, 3M 등 실적발표

- 한국 관련 지수 변동

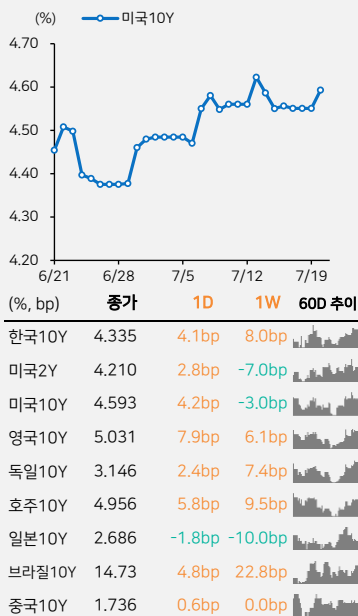
- MSCI 한국 ETF +0.20% 강보합 마감한 가운데 MSCI 신흥시장 ETF +0.43% 강보합 마감
- 필라델피아 반도체 지수는 +0.60% 강보합 마감. 코스피 야간선물 +0.90% 강보합 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,478.40원 기록한 가운데 금일 오전 7시 30분 기준으로 1,475.53원 기록(7/6일부터 원/달러 시장 24시간 개방)

국내 증시 과대낙폭 지속: 미 증시에서 장초반 반도체 업종에 저가매수세 유입되었으나 중동 리스크로 인해 상승분 반납하며 제한적인 상승세를 보인 상황. 전거래일 국내 증시 코스피, 코스닥 모두 약세를 보인 가운데 코스피 52주 MDD -28.5% 기록, 코스닥 -38.9% 기록하며 과대낙폭 지속되는 모습. 최근 국내 증시 과대낙폭에 따른 되돌림 나타날 가능성 존재. 특히, 7.22일 알파벳, 테슬라 실적 발표 예정되어 있으며 7.29일에는 마이크로소프트와 메타가 실적발표를 진행할 예정

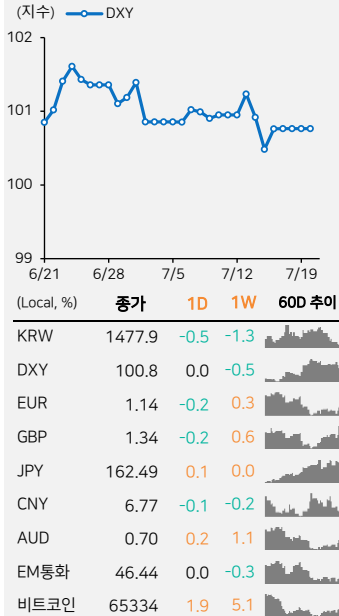
미국 증시



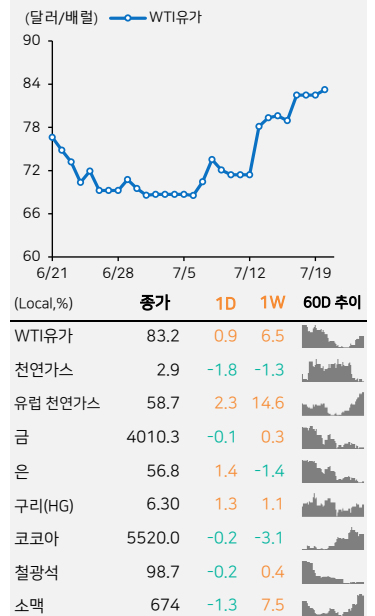
미국 국채 10년물 금리



FX



원자재



전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

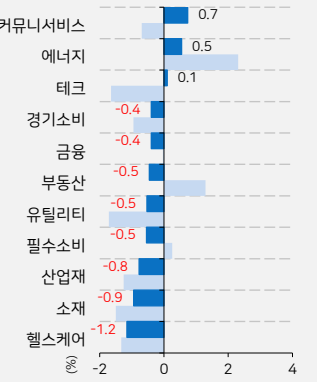
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
중국	LPR 기준금리 1년 (%)	Jul	-	3.0	3.0
중국	LPR 기준금리 5년 (%)	Jul	-	3.5	3.5
독일	생산자 물가지수 (MoM, %)	Jun	-0.2	-0.3	0.3
독일	생산자 물가지수 (YoY, %)	Jun	1.9	1.8	2.2
미국	CB 경기선행지수 (MoM, %)	Jun	-0.1	-0.2	0.1

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
독일	ZEW 경제전망지수	Jul	17.50	-	10.50
독일	ZEW 경기동향지수	Jul	-77.80	-	-81.00
미국	레드북 소매판매지수 (YoY, %)	18 Jul	-	-	8.2

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
AMC	AMC	US	26.8	31.6		에코프로	086520	KR	-8.1	-12.1	
서클 인터넷	CRCL	US	8.3	3.9		삼성SDI	006400	KR	-7.7	-8.9	
귀주 마오테이	600519	CN	5.9	9.6		크래프톤	259960	KR	-7.5	-6.5	
핑안보험	601318	CN	5.0	7.5		에코프로비엠	247540	KR	-7.4	-13.1	
CATL	300750	CN	4.6	4.8		포스코퓨처엠	003670	KR	-7.3	-9.2	
농업은행	1288	CN	4.0	6.7		KB금융	105560	KR	-6.8	-9.3	
알리바바	9988	CN	3.7	5.5		LG전자	66570	KR	-6.6	-9.9	
중국은행	3988	CN	3.5	3.1		기아	000270	KR	-6.5	-2.4	
텐센트	0700	HK	3.5	4.4		현대차	005380	KR	-6.1	-10.1	
로블록스	RBLX	US	3.0	-3.2		포스코엔텍	009520	KR	-5.8	-8.8	
중국생명보험	2628	CN	3.0	-0.9		현대일렉트릭	267260	KR	-5.6	-4.6	
중국교통은행	601328	CN	2.9	3.8		LG에너지솔루션	373220	KR	-4.9	-3.3	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	742.09	-0.2	-0.9
QQQ 나스닥100	696.06	0.1	-2.2
VGK 유럽증시	87.69	-1.0	-0.2
VWO EM증시	57.93	0.2	-1.5
TLT US장기국채	83.89	-0.7	-0.1
LQD 회사채	107.15	-0.4	0.2
HYG 하이일드	79.68	0.0	0.2
EMB EM국채\$	95.37	-0.2	0.0
USO 원유	125.51	1.3	6.6
GLD 금	367.60	-0.2	0.1
DBA 농산물	28.02	0.6	1.1
VNQ 리츠	99.48	-0.5	1.7

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
BLOK 블록체인	60.49	3.3	-0.5
KWEB 중국테크	27.44	2.3	4.6
MCHI 중국	54.08	2.1	3.0
ARKF 핀테크	41.22	1.4	-0.2
COPX 구리	38.42	1.3	1.3
PDBC 원자재 종합	17.38	0.8	2.8
EWZ 브라질	35.48	0.7	0.3
COPX 구리 채굴	73.86	0.7	-0.7
ARKX 우주	30.48	0.6	-2.6
ILF 남미	34.24	0.5	0.4
XLE 에너지	57.94	0.5	2.1
SOXX 반도체	524.14	0.4	-5.3

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
REMX 희토류	69.85	-3.9	-8.4
BDRY SHIPPING	12.19	-3.7	-8.6
VNM 베트남	16.84	-2.9	-3.9
XBI 중소형 바이오텍	150.94	-2.2	-2.8
LIT 전기차	66.92	-2.1	-4.7
UNG 천연가스	10.29	-2.1	-0.8
ITB 홈빌더	95.41	-2.0	-0.9
IBB 바이오텍	186.53	-1.7	-1.6
EWT 대만	95.94	-1.4	-5.8
ICLN 신재생	18.14	-1.3	-2.6
EWU 영국	46.39	-1.2	0.1
XLV 헬스케어	159.25	-1.1	-1.3

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	-1.3	105	-1.3	-0.7	
화학	-4.5	84	-4.5	-6.1	
비철/목재	-6.2	31	-6.2	-6.2	
철강	-3.0	36	-3.0	-2.1	
건설	-4.6	53	-4.6	-6.8	
기계	-6.6	196	-6.6	-7.5	
조선	-5.1	152	-5.1	-2.4	
상사/자본재	-6.5	232	-6.5	-7.7	
운송	-2.1	68	-2.1	-2.9	
자동차	-5.1	222	-5.1	-5.9	
화장품/의류/완구	-4.0	71	-4.0	-2.4	
호텔/레저	-2.6	9	-2.6	-9.6	
미디어/교육	-2.4	24	-2.4	-4.7	
소매(유통)	-7.4	25	-7.4	-9.6	
필수소비재	-0.9	60	-0.9	-0.9	
건강관리	-3.7	266	-3.7	-4.1	
은행	-4.5	231	-4.5	-4.8	
증권	-5.4	92	-5.4	-6.0	
보험	-9.3	115	-9.3	-5.6	
소프트웨어	-3.8	130	-3.8	-3.6	
IT하드웨어	-2.9	159	-2.9	-2.6	
반도체	-4.3	2977	-4.3	-4.0	
IT가전	-6.8	165	-6.8	-8.7	
디스플레이	-5.0	13	-5.0	-4.0	
통신서비스	-2.3	38	-2.3	-0.1	
유틸리티	-3.2	35	-3.2	-4.0	

외국인 수급강도

1D	1W	(억원)
-12.0	-26.4	-608
-4.7	-22.7	-233
-4.2	-6.3	-63
-2.6	22.3	-68
5.7	42.3	178
3.4	0.2	428
-10.7	-34.0	-842
-3.8	16.2	-534
-3.4	10.5	-144
-2.9	24.8	-415
-4.1	40.7	-167
0.3	53.4	1
-0.7	14.5	-10
2.7	51.6	41
-2.2	16.8	-77
-1.5	8.0	-217
-2.2	2.2	-401
-4.4	36.4	-207
-6.5	-15.6	-438
0.1	39.2	7
-4.1	-21.4	-459
3.5	-13.5	8078
2.2	-14.8	174
-18.4	-38.5	-147
-9.5	-10.1	-202
5.2	31.8	81

순매수 금액

1D	1W	(억원)
26.1	104.8	1320
-0.2	13.3	-10
-1.0	12.0	-15
-2.1	-8.6	-55
2.7	10.6	84
-2.8	-11.1	-347
2.3	18.8	180
1.9	-6.0	264
2.6	15.0	109
4.1	1.5	585
1.3	4.8	54
-3.2	-137.9	-15
0.3	-11.2	4
-1.9	-42.7	-29
2.9	-14.7	103
-2.9	-13.9	-418
3.8	18.0	694
-0.1	3.1	-5
4.3	31.3	289
2.2	-2.7	176
-1.4	-34.2	-162
-5.7	-14.5	#####
-4.1	11.1	-323
-3.2	-1.6	-26
16.0	44.8	339
1.4	-16.1	22

* 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.