

반도체 업종 강세 보이며 미 증시 상승 마감

국내 증시 Comment

반등 성공: 국내 증시는 반도체 업종 반등 성공하며 상승 마감. 오후 코스피는 상승폭 확대하면서 매수 사이드카 발동. 7월 1~20일 수출에서 반도체 수출이 호조세를 기록하면서 메모리 반도체 피크아웃에 대한 우려감 완화. 삼성전자(+6.15%), SK하이닉스(+4.08%) 등 반도체 업종 상승. 이외에도 전기전자 업종으로도 매수세 확산. 삼성전자는 피지컬 AI 경쟁력 강화 및 차세대 사업 경쟁력 확보를 위한 RX 사업추진실을 신설하기로 발표

수출 호조세 지속: 한국 7월 1~20일 수출은 YoY +52.3% 증가, 반도체 수출은 YoY +180.6% 증가하며 221억달러 기록, 동일 기간 기준 역대 최대치 경신. 반도체 슈퍼사이클 통한 수출 호조세 지속

해외 증시 Comment

반도체 업종 수급 회복: 미 증시는 반도체 업종 최근 주가 하락 속 저가매수 유입되며 강세, 이에 기술주 중심으로 상승 마감. 엔비디아(+1.97%)는 베라 루빈 양산 및 공급 진행 소식에 상승. 이외에도 마이크로(+12.17%), 샌디스크(+14.27%) 등 메모리 및 스토리지 업종도 큰 폭 상승하며 필라델피아 반도체지수 +5%대 상승 견인. 반도체 장비 업종도 낙수효과 기대하며 상승. M7의 경우 혼조세. 구글(-1.38%), 아마존(-0.98%) 등은 하락. 한국 반도체 수출 호조 소식 등 겹치며 반도체 업종 투심 회복. 미국과 이란간 중동 사태의 경우 홍해 등 봉쇄 우려가 유가 상승 요인으로 작용했으나 물밀 협상 진행 소식에 사태 진정 기대감도 혼재하는 상황

실적 호조세: 3M의 경우 호실적 발표 및 연간 이익 가이드스 상향 조정에 +7.32% 상승. 제너럴모터스(+4.91%) 또한 호실적 발표

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

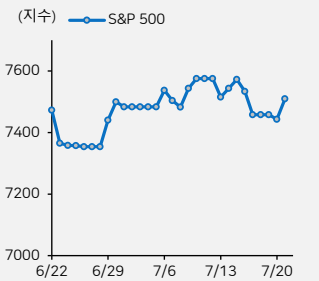
- 영국 소비자, 생산자물가지수
- 한국 생산자물가지수
- 미 증시 장전 AT&T, 필립모리스 실적발표
- 미 증시 폐장 후 알파벳, 테슬라, 텍사스 인스트루먼트, 서비스나우 실적발표

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF 반도체 업종 투심 회복에 +6.16% 급등, MSCI 신흥 시장 ETF +2.80% 상승 마감
- 필라델피아 반도체 지수는 엔비디아 및 마이크론 등 반도체 업종 전반 강세를 보이면서 +5.21% 상승 마감. 코스피 야간선물도 오전 2시경 상한가 도달하며 +4.08% 상승 마감
- 달러-원 환율은 목요일 서울 외환시장에서 1,473.40원 기록한 가운데 금일 오전 7시 30분 기준으로 1,480.75원 기록(7/6일부터 원/달러 시장 24시간 개방)

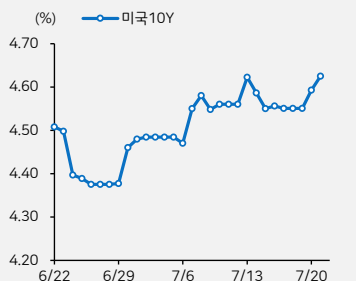
빅테크 실적 발표: 반도체 업종 수급 회복하며 미 증시에서 마이크론 등 큰 폭 상승한 점 국내 증시에 우호적으로 작용할 것. SK하이닉스 ADR주도 +13.75%로 급등. 한편 알파벳, 테슬라 등 실적 발표를 기다리는 가운데 관망심리도 혼재할 것으로 전망. 유가 상승에 따른 금리 부담도 존재하고 있으나 물밀 협상 소식 등 매크로 환경도 긍정적인 부분 혼재하는 양상

미국 증시



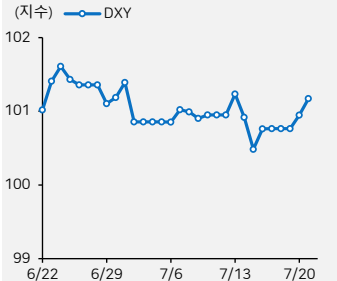
(지수)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	6,748.0	3.6	-1.6	
KOSDAQ	753.3	0.5	-3.9	
S&P 500	7,509.2	0.9	-0.5	
DOW	52,225	0.7	-0.5	
NASDAQ	25,837	1.3	-1.0	
러셀2000	2,987.4	1.5	0.8	
STOXX600	643.2	0.6	0.2	
반도체(SOX)	12,356	5.2	-2.4	
NIKKEI225	66,232	3.3	-2.2	

미국 국내 10년물 금리



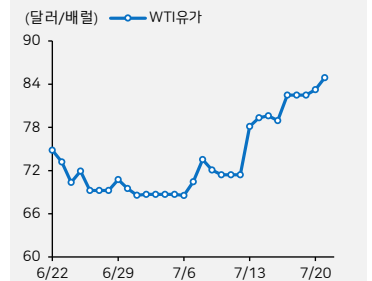
(%)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.331	-0.4bp	2.0bp	
미국2Y	4.259	5.0bp	6.9bp	
미국10Y	4.625	3.2bp	3.9bp	
영국10Y	5.025	-0.5bp	4.5bp	
독일10Y	3.164	1.8bp	9.4bp	
호주10Y	4.943	-1.3bp	4.1bp	
일본10Y	2.719	1.5bp	1.1bp	
브라질10Y	14.77	3.1bp	32.9bp	
중국10Y	1.734	-0.2bp	0.4bp	

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1482.0	0.3	-0.6	
DXY	101.2	0.2	0.3	
EUR	1.14	-0.1	-0.2	
GBP	1.34	-0.4	-0.1	
JPY	163.16	0.4	0.6	
CNY	6.77	0.0	-0.1	
AUD	0.70	0.0	0.3	
EM통화	46.49	0.0	-0.4	
비트코인	66383	1.6	2.9	

원자재



(달러/배럴)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	84.9	2.0	7.0	
천연가스	2.9	0.2	-1.3	
유럽 천연가스	59.7	1.6	12.7	
금	4071.1	1.5	0.2	
은	58.8	3.6	0.1	
구리(HG)	6.51	3.4	2.9	
코코아	5607.0	1.6	-0.9	
철광석	98.7	-0.1	-0.3	
소맥	678	0.6	7.4	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

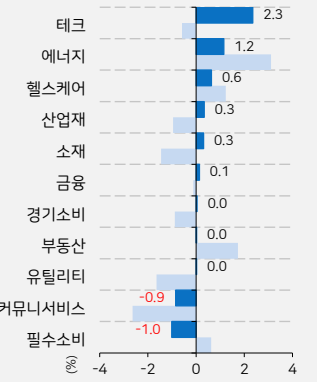
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
독일	ZEW 경제전망지수	Jul	17.5	26.3	10.5
독일	ZEW 경기동향지수	Jul	-77.8	-77.6	-81.0
미국	레드북 소매판매지수 (YoY, %)	18 Jul	-	7.8	8.2

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	30년 모기치 금리 (%)	17 Jul	-	-	6.65
미국	EIA 주간 원유 재고증감 (백만배럴)	17 Jul	-1.05	-	-1.69
미국	EIA 주간 정제유 재고증감 (백만배럴)	17 Jul	0.7	-	4.6
미국	EIA 주간 가솔린 재고증감 (백만배럴)	17 Jul	-1.5	-	-1.5
미국	EIA 정유설비 가동률증감 (%p)	17 Jul	-0.3	-	0.4

Morning Brief

S&P 500 섹터별 등락률



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

Daily Return 상/하위 (% , 글로벌 주요 종목 기준)

종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이	종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이
마이크론	MU	US	12.2	-1.3		AMC	AMC	US	-10.6	12.2	
코인베이스글로벌	COIN	US	9.6	8.9		닌텐도	7974	JP	-4.1	-0.8	
인텔	INTC	US	8.6	-2.1		클라우드 스트라이크	CRWD	US	-3.7	-9.3	
서클 인터넷	CRCL	US	8.6	12.4		S-Oil	010950	KR	-3.5	7.8	
AMD	AMD	US	8.1	-0.7		중국교통은행	601328	CN	-3.1	0.4	
삼성전자	005930	KR	6.1	-1.5		농업은행	1288	CN	-2.7	3.8	
소프트뱅크그룹	9984	JP	6.0	-12.5		필립모리스	PM	US	-2.4	6.9	
TSMC	TSM	TW	5.5	1.0		건설은행	601939	CN	-2.4	1.5	
인피니온	IFXGn	DE	5.5	-6.0		중국 공상은행	601398	CN	-2.3	0.8	
크라프트	259960	KR	5.4	2.0		중국 공상은행	601398	CN	-2.3	0.8	
온세미컨덕터	ON	US	5.0	-2.8		퓨마	PUMG	DE	-2.3	1.1	
GM	GM	US	4.9	3.4		보잉	BA	US	-2.2	-5.7	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	748.28	0.8	-0.5
QQQ 나스닥100	708.97	1.9	-1.5
VGK 유럽증시	88.76	1.2	0.5
VWO EM증시	58.86	1.6	-0.4
TLT US장기국채	83.66	-0.3	-0.5
LQD 회사채	106.85	-0.3	-0.3
HYG 하이일드	79.65	0.0	0.0
EMB EM국채\$	95.38	0.0	-0.2
USO 원유	128.85	2.7	7.2
GLD 금	374.81	2.0	0.7
DBA 농산물	28.15	0.5	1.9
VNQ 리츠	99.52	0.0	2.0

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
EWY 한국	172.90	6.2	-2.3
COPX 구리 채굴	78.24	5.9	-0.6
SIL 은 채굴	75.53	5.8	0.0
SOXX 반도체	552.69	5.4	-2.7
GDX 금 채굴	74.19	4.9	-0.9
EWT 대만	100.58	4.8	-1.3
SLV 은	53.08	4.1	-0.2
URA 우라늄	40.25	4.1	-3.1
BLOK 블록체인	62.94	4.1	2.7
XME 철강	101.60	3.9	-2.7
ARKK 혁신기업	77.70	3.7	-2.3
DRIV 자율주행	35.00	3.6	-1.9

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
KWEB 중국테크	27.02	-1.5	3.2
CIBR 사이버보안	90.58	-1.3	-4.4
IGV 소프트웨어	91.82	-1.2	-1.9
XLP 필수 소비재	84.06	-0.9	0.8
IBUY 이커머스	70.92	-0.8	0.1
XLC 통신 서비스	110.03	-0.7	-1.3
ITB 홈빌더	94.93	-0.5	-2.3
SKYY 클라우드	136.02	-0.5	-2.4
JETS 항공/여객/호텔	30.51	-0.2	-1.1
AGG 채권 종합	97.74	-0.2	-0.3
MCHI 중국	54.00	-0.1	1.4
XLU 유틸리티	44.92	0.0	-1.7

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	0.6	106	0.6	4.0	
화학	-0.1	84	-0.1	-2.7	
비철/목재	-0.2	31	-0.2	-4.9	
철강	0.2	36	0.2	-0.5	
건설	2.2	54	2.2	-2.3	
기계	3.4	203	3.4	-3.2	
조선	0.0	151	0.0	1.5	
상사/자본재	2.9	239	2.9	-1.4	
운송	-0.2	68	-0.2	-0.6	
자동차	1.3	225	1.3	-1.0	
화장품/의류/완구	0.7	72	0.7	-0.1	
호텔/레저	-0.1	9	-0.1	-7.8	
미디어/교육	-0.7	24	-0.7	-3.0	
소매(유통)	3.2	26	3.2	-2.9	
필수소비재	0.7	60	0.7	2.1	
건강관리	-0.7	265	-0.7	-1.6	
은행	1.3	233	1.3	-2.0	
증권	0.7	93	0.7	-0.7	
보험	3.2	119	3.2	-0.7	
소프트웨어	2.4	132	2.4	1.0	
IT하드웨어	2.5	163	2.5	1.9	
반도체	5.1	3128	5.1	-2.4	
IT가전	2.4	167	2.4	-4.0	
디스플레이	0.6	13	0.6	-2.7	
통신서비스	-0.4	38	-0.4	1.6	
유틸리티	1.7	36	1.7	-1.2	

외국인 수급강도

1D	1W
3.1	-28.7
-0.1	-23.5
3.2	-8.6
3.1	15.4
6.3	27.3
0.8	-3.6
1.1	-32.4
2.1	9.3
1.6	6.0
2.9	19.8
5.6	32.0
1.1	41.9
-1.4	12.4
10.5	52.5
-1.1	11.5
-0.3	2.9
-1.0	-6.0
5.2	24.3
1.6	-12.3
2.2	26.6
-6.4	-37.2
-0.1	-6.1
6.2	-16.0
-6.2	-65.4
-9.2	-23.2
9.9	38.5

순매수 금액

(억원)
155
-4
44
78
188
95
79
274
67
399
220
5
-20
146
-39
-44
-179
235
98
176
-704
-290
454
-48
-191
151

기관 수급강도

1D	1W
5.6	112.8
-0.1	4.6
-0.5	8.2
-5.0	-14.6
0.6	0.5
3.3	-14.5
0.1	15.4
0.3	-2.0
-0.3	14.1
-2.0	0.3
0.4	11.9
-5.8	-140.4
-5.4	-19.9
0.7	-41.4
6.8	-4.9
-3.8	-20.1
1.7	16.7
-2.5	-0.1
-1.1	23.3
3.6	0.2
3.8	-13.6
5.4	-15.5
1.0	1.8
-3.4	-5.0
11.4	65.8
-1.8	-25.2

순매수 금액
278
-5
-7
-124
17
381
8
34
-12
-264
16
-27
-75
9
238
-528
302
-111
-64
284
419
12144
72
-26
237
-27

* 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.