

중동 리스크 일부 완화. 다만, 기술주 약세에 미 증시 혼조 마감

국내 증시 Comment

코스피 대형주 약세: 중동 지정학적 리스크와 글로벌 AI 투자 지속성 우려 확대되며 코스피(-5.72%), 코스닥(-5.32%) 동반 하락 마감. 특히, 알파벳 2026년 CapEx 확대 계획과 첫 현금 소진에 AI 수익성 우려 지속되며 삼성전자(-7.59%), SK하이닉스(-8.34%) 등 반도체 업종 약세. 지주사인 SK스퀘어(-9.17%), 삼성물산(-5.00%)도 동반 약세. 여기에 현대차(-7.18%) 2분기 매출 전년동기 대비 1.9% 증가하여 역대 최대 분기 매출 기록했으나 영업이익 -20.8% 감소하면서 약세 시현.

중동전쟁 테마주 강세: 글로벌 지정학적 긴장 지속. 이에 LIG디펜스 앤에어로스페이스(+3.53%), 한화에어로스페이스(+2.19%) 등 방산업종, GS(+1.82%) 등 정유, HMM(+3.57%) 등 해운업종 상승세

해외 증시 Comment

기술주 중심 약세: 파키스탄이 중국의 지원을 받아 미국과 이란 간의 협상 중재에 나섰다라는 소식이 전해지면서 국제 유가 및 미 국채 금리 하락 마감. 다만, 기술주 중심의 약세에 나스닥 하락 전환하며 뉴욕 3대 지수 혼조 마감하는 모습 보임. 특히, 인텔(-7.91%)이 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표했음에도 불구하고 향후 파운드리 고객 확보에 대한 우려 확대로 하락 마감. 여기에 반도체 차익 실현 매물 지속되며 브로드컴(-2.69%), AMD(-3.29%), 마이크론(-6.99%) 등 반도체 업종 약세 시현하며 필라델피아(-4.25%) 반도체 지수 하락

서비스나우 상승: 서비스나우(+7.44%) 호실적 뒷받침. 매출 39.9억달러, EPS 0.90달러로 시장 예상치(39.3억달러, 0.86달러) 상회. 반도체 업종 약세에 소프트웨어 업종에 순환매 유입

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

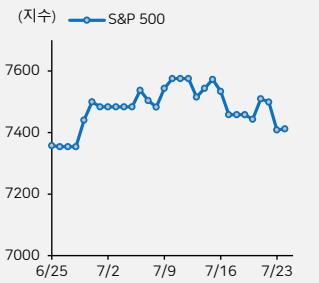
- 일본 5월 선행지수
- 미국 6월 내구재 수주
- 미국 2분기 GDPnow(애틀랜타 연준)
- 두산, 한화오션 등 실적발표

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF -6.27% 하락 마감. MSCI 신흥시장 ETF -1.97% 하락 마감
- 필라델피아 반도체 지수는 -4.25% 하락. 코스피 야간선물 -2.77% 하락 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,466.60원 기록한 가운데 금일 오전 7시 30분 기준으로 1,459.57원 기록

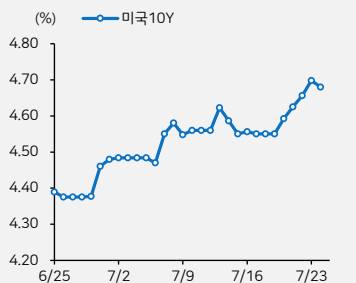
샌프란시스코 AI 서밋: 삼성전자 브로드컴과 30년까지 2,000억달러 규모의 AI 가속기용 메모리·파운드리·첨단 패키징 협력 MOU 체결하고, SK그룹이 SK하이닉스 중심으로 글로벌 빅테크 기업과 총 7,500억달러 규모 장기 메모리 공급 및 차세대 반도체 공동개발·AI 데이터 센터 투자 협력 계획 발표. 대규모 수주와 AI 인프라 투자 확대 기대가 금일 국내 반도체주 중심으로 증시 상승 요인으로 작용 전망. 다만 금일 상장하는 중국 메모리 반도체 업체 CXMT의 대규모 IPO가 중국 반도체주 내 수급 분산과 중장기 DRAM 경쟁 심화 우려를 부각시키며 국내 메모리주 상승폭 제한 요인으로 작용할 가능성

미국 증시



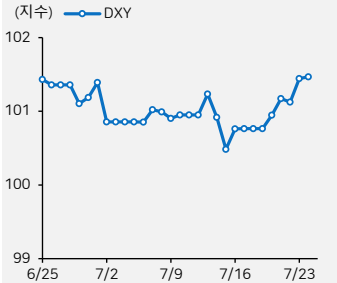
(지수)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	6,690.6	-5.7	-1.9	
KOSDAQ	748.2	-5.3	-5.5	
S&P 500	7,412.0	0.0	-0.6	
DOW	51,947	0.5	-0.4	
NASDAQ	24,976	-0.6	-2.1	
러셀2000	2,930.0	-0.3	-1.1	
STOXX600	644.5	0.8	0.5	
반도체(SOX)	11,819	-4.3	1.2	
NIKKEI225	64,611	-2.7	0.7	

미국 국채 10년물 금리



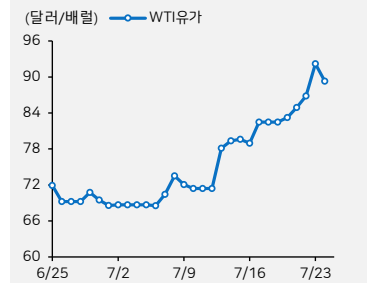
(%, bp)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.454	7.1bp	16.0bp	
미국2Y	4.336	-1.4bp	15.4bp	
미국10Y	4.680	-1.8bp	13.0bp	
영국10Y	5.029	-6.9bp	7.8bp	
독일10Y	3.171	-4.0bp	5.0bp	
호주10Y	5.082	7.9bp	18.5bp	
일본10Y	2.806	4.0bp	10.2bp	
브라질10Y	14.83	-16.2bp	14.6bp	
중국10Y	1.721	0.1bp	-1.0bp	

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1458.5	-1.1	-1.9	
DXY	101.5	0.0	0.7	
EUR	1.14	-0.1	-0.6	
GBP	1.33	0.0	-1.0	
JPY	163.84	0.0	0.9	
CNY	6.77	0.0	-0.1	
AUD	0.70	0.2	0.0	
EM통화	46.35	0.2	-0.2	
비트코인	64127	-1.5	0.0	

원자재



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	89.3	-3.1	8.3	
천연가스	2.9	-1.5	-1.4	
유럽 천연가스	63.6	2.7	10.8	
금	4067.6	0.5	1.4	
은	58.7	1.5	4.7	
구리(HG)	6.32	0.2	1.6	
코코아	5376.0	1.4	-2.8	
철광석	98.4	-0.1	-0.5	
소맥	678	-2.6	-0.7	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

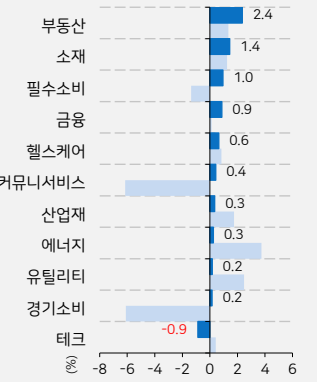
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
일본	S&P글로벌 제조업PMI 잠정치	May	54.3	53.8	53.9
미국	S&P글로벌 서비스업PMI 잠정치	Jun	51.5	53.6	51.2
독일	S&P글로벌 제조업PMI 잠정치	Jul	50.5	52.2	50.3
유로존	S&P글로벌 제조업PMI 잠정치	Jul	51.5	52.0	51.4
미국	신규주택판매 (백만)	Jun	0.6	0.6	0.6

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
독일	IFO 현재평가지수	Jul	87.3	-	87.0
독일	IFO 미래기대지수	Jul	84.8	-	84.1
일본	선행지수 (MoM, %)	May	-	-	0.7
미국	내구재 수주 (MoM, %)	Jun	2.5	-	-4.5
미국	근원 내구재 수주 (MoM, %)	Jun	0.8	-	1.4

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
삼성바이오로직스	207940	KR	10.1	8.7		기아	000270	KR	-12.9	-12.8	
SAP	SAPG	DE	9.3	1.7		LG전자	66570	KR	-9.8	-5.5	
버라이즌	VZ	US	5.8	6.4		에코프로비엠	247540	KR	-8.4	-3.6	
언더아머	UAA	US	4.3	-5.4		삼성SDI	006400	KR	-8.4	-1.5	
세일즈포스	CRM	US	4.3	-4.2		SK하이닉스	000660	KR	-8.3	-4.5	
카니발	CCL	US	4.2	-0.3		현대모비스	012330	KR	-8.0	0.0	
델타 항공	DAL	US	3.8	1.1		인텔	INTC	US	-7.9	-2.9	
애플	AAPL	US	3.5	-0.2		삼성전자	005930	KR	-7.6	-2.2	
노르웨이안크루즈	NCLH	US	3.5	-0.5		에코프로	086520	KR	-7.4	-2.4	
셀트리온	68270	KR	3.1	1.0		현대차	005380	KR	-7.2	-5.6	
HMM	011200	KR	3.1	8.0		소프트뱅크그룹	9984	JP	-7.1	1.4	
GM	GM	US	2.4	8.6		마이크론	MU	US	-7.0	8.5	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	738.93	0.1	-0.6
QQQ 나스닥100	684.23	-1.1	-1.6
VGK 유럽증시	88.41	0.7	-0.2
VVO EM증시	57.80	-0.5	-0.1
TLT US장기국채	83.25	0.1	-1.5
LQD 회사채	106.23	0.0	-1.2
HYG 하이일드	79.23	0.0	-0.5
EMB EM국채	94.64	0.1	-0.9
USO 원유	136.69	-2.0	10.3
GLD 금	371.90	0.1	0.9
DBA 농산물	28.24	0.0	1.4
VNQ 리츠	100.81	2.1	0.8

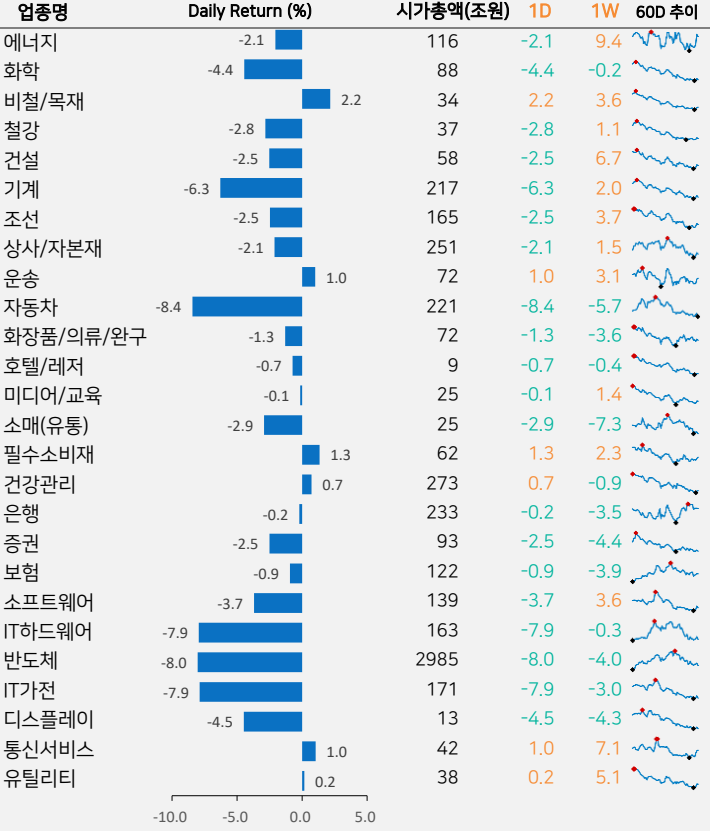
주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
ITB 홀빌더	97.09	2.7	-0.2
JETS 항공/여행/호텔	30.10	2.7	-1.2
XLB 소재	51.26	1.9	1.4
SKYY 클라우드	131.96	1.7	-3.0
EWG 독일	41.12	1.3	-0.1
WOOD 목재	69.34	1.2	0.2
EWU 영국	47.23	1.1	0.6
XLP 필수 소비재	84.13	1.1	-1.2
SLV 은	52.59	1.0	3.6
IGV 소프트웨어	87.98	1.0	-5.2
IVE 가치	231.36	0.9	0.1
XLC 통신 서비스	106.30	0.9	-3.9

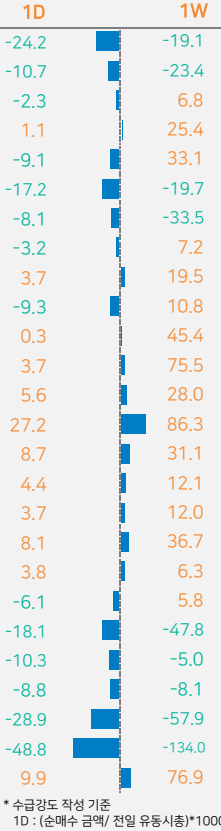
주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
EWY 한국	162.96	-6.3	0.3
SOXX 반도체	527.01	-4.4	1.0
ICLN 신재생	17.78	-3.2	-3.2
URA 우라늄	39.89	-3.0	3.0
REMX 희토류	67.51	-2.9	-7.1
BLOK 블록체인	60.25	-2.9	2.9
ARKK 혁신기업	71.89	-2.6	-4.4
DRIV 자율주행	33.45	-2.6	-1.5
AAXJ 아시아(일본제외)	109.86	-2.1	0.0
ARKX 우주	30.37	-1.8	0.2
EWT 대만	98.01	-1.8	0.7
LIT 전기차	67.81	-1.8	-0.8

국내 업종별 수익률



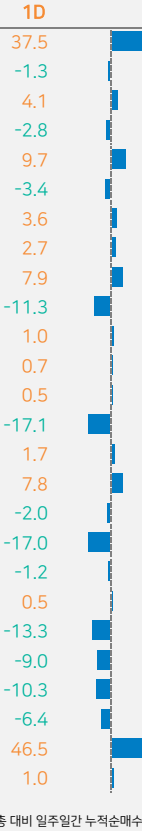
외국인 수급강도



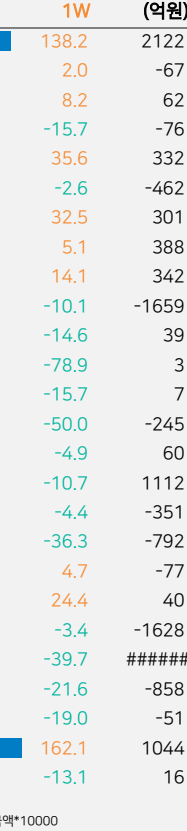
순매수 금액



기관 수급강도



순매수 금액



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 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.