

반도체 약세 지속되며 뉴욕 3대 지수 혼조 마감

국내 증시 Comment

코스피-코스닥 급락: 엔비디아 순환금융 우려, 중국 CXMT IPO, 중국 DUV 장비 개발 착수 소식에 반도체 경쟁 심화 우려 확대. 삼성전자(-13.39%), SK하이닉스(-14.65%) 등 반도체 업종 큰 폭으로 하락하며 투심 위축. 코스피 상승종목 39개 하락종목 880개로 하락 sell 현상 심화되며 장중 코스피, 코스닥 시장 모두 서킷 브레이커 발동. 코스피 급락 여파에 6,000pt 장중 이탈했으나 결국 6,000pt 지지하며 마감. 코스피(-10.84%), 코스닥(-7.72%) 급락 마감.

전업종 하락 마감: 전거래일 전업종이 하락한 가운데 IT하드웨어(-14.4%), 반도체(-14.0%), 기계(-10.2%) 등 큰 폭으로 하락 마감. 국내 증시 급락에 증권업종(-8.3%)도 급락 마감

해외 증시 Comment

반도체 약세 지속: 미 증시 미국과 이란 간 협상 진전 기대감에 따라 국제유가 및 미 국채 금리 하락하며 투심 일부 회복. 다만, AI수익성 우려, 중국 CXMT 상장 및 DUV 반도체 장비 개발 착수에 따른 경쟁 과열 우려 확대되며 기술주 중심의 매도세 지속. 마이크론(-8.85%), 샌디스크(-14.25%) 등 메모리반도체 및 스토리지 업체 급락하며 필라델피아 반도체 지수(-4.49%)도 동반 하락

순환매 장세 지속: 반도체 업종 약세 지속하는 가운데 소프트웨어 및 제약, 소매, 음식료 업종으로 매수세 유입되며 순환매 장세 지속. 특히, 코카콜라(+5.00%) 실적호조 및 경기방어주에 대한 매수세 유입되며 상승

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

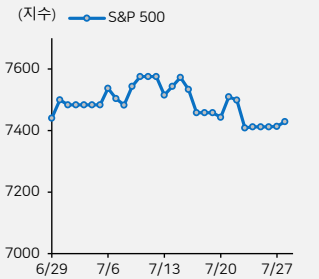
- 미국 30년 모기지금리
- 미국 원유재고
- SK하이닉스, 삼성물산 등 기업실적 발표
- 마이크로소프트, 메타 등 기업실적 발표

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF -6.05% 급락 마감. MSCI 신흥시장 ETF -1.98% 하락 마감
- 필라델피아 반도체 지수는 -4.49% 하락 마감. 코스피 야간선물 -0.71% 약보합 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,462.50원 기록한 가운데 금일 오전 7시 15분 기준으로 1,453.96원 기록

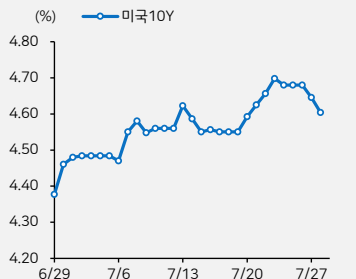
반도체 업종 약세 전망: 중동 지정학적 긴장감 일부 완화되며 국제 유가 하락 지속되고 있으나 엔비디아 순환금융 우려, 중국 반도체 굴기에 중장기 반도체 경쟁 심화 우려 확대되며 반도체 투심 위축 지속. 국내 증시 급락 여파가 미 증시에도 전달되며 전거래일 미 증시에서 마이크론(-8.85%), SK하이닉스 ADR(-8.98%) 등 메모리 반도체 약세. 코스피 야간선물 약보합 마감했다는 점에서 금일 국내증시 하락 출발 가능성 존재. 다만, 전거래일 과대낙폭에 따른 저가매수세 유입되며 기술적 반등 가능성 존재

미국 증시



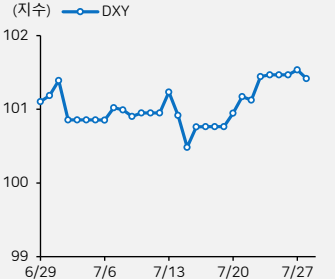
(지수)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	6,023.7	-10.8	-10.7	
KOSDAQ	705.9	-7.7	-6.3	
S&P 500	7,428.8	0.2	-1.1	
DOW	52,747	1.0	1.0	
NASDAQ	24,877	-0.2	-3.7	
러셀2000	2,953.8	0.2	-1.1	
STOXX600	646.9	0.4	0.6	
반도체(SOX)	11,036	-4.5	-10.7	
NIKKEI225	62,365	-4.0	-5.8	

미국 국채 10년물 금리



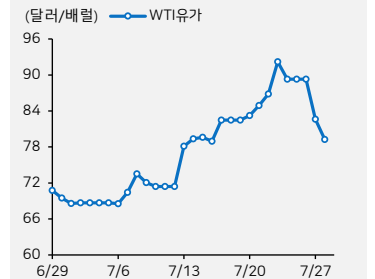
(%, bp)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.296	-3.4bp	-3.5bp	
미국2Y	4.280	-3.9bp	2.0bp	
미국10Y	4.604	-4.1bp	-2.1bp	
영국10Y	4.946	-4.8bp	-7.9bp	
독일10Y	3.107	-1.9bp	-5.7bp	
호주10Y	4.966	-3.2bp	2.3bp	
일본10Y	2.775	0.5bp	5.6bp	
브라질10Y	14.76	-3.3bp	-0.3bp	
중국10Y	1.723	-0.1bp	-1.1bp	

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1454.1	-0.8	-1.9	
DXY	101.4	-0.1	0.2	
EUR	1.14	0.2	-0.1	
GBP	1.33	0.0	-0.6	
JPY	163.82	0.0	0.4	
CNY	6.77	0.1	0.1	
AUD	0.70	-0.2	-0.3	
EM통화	46.45	0.0	-0.2	
비트코인	63855	-1.6	-3.8	

원자재



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	79.3	-4.1	-6.7	
천연가스	2.7	-3.8	-7.1	
유럽 천연가스	57.7	-0.9	-3.2	
금	4036.3	-0.9	-0.9	
은	57.3	-2.0	-2.6	
구리(HG)	6.32	-0.3	-2.9	
코코아	5201.0	2.0	-7.2	
철광석	98.3	-0.1	-0.4	
소맥	663	0.4	-2.3	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

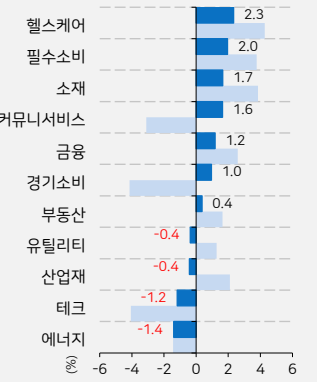
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	도매재고 (잠정치, MoM %)	Jun	-	0.3	0.3
미국	자동차 제외 소매 재고 (잠정치, %)	Jun	-	-0.2	0.2
미국	달러스 연준 서비스 전망	Jul	-	6.6	2.9
미국	달러스 연준 서비스 매출	Jul	-	9.5	9.8
미국	레드북 소매판매지수 (YoY, %)	25 Jul	-	8.3	7.8

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	MBA모기지신청건수 (WoW, %)	24 Jul	-	-	1.9
미국	30년 모기지 금리 (%)	24 Jul	-	-	6.69
미국	EIA 주간 원유 재고증감 (백만배럴)	24 Jul	-1.3	-	2.0
미국	EIA 주간 정제유 재고증감 (백만배럴)	24 Jul	0.1	-	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
루시드	LCID	US	21.5	7.9		SK하이닉스	000660	KR	-14.6	-15.6	
HCA헬스케어	HCA	US	7.3	12.1		삼성전자	005930	KR	-13.4	-15.1	
AMC	AMC	US	6.4	21.4		무라타	6981	JP	-11.7	-10.6	
노르웨이안크루즈	NCLH	US	5.9	9.1		현대일렉트릭	267260	KR	-11.5	-9.4	
스냅	SNAP	US	5.5	4.6		삼성SDI	006400	KR	-11.4	-8.3	
SAP	SAPG	DE	5.3	16.7		도쿄 일렉트론	8035	JP	-11.0	-16.0	
보잉	BA	US	4.8	8.2		에코프로	086520	KR	-9.8	-3.3	
세일즈포스	CRM	US	4.6	6.7		현대차	005380	KR	-9.7	-8.8	
폭스바겐	VOWG	DE	4.5	1.9		마이크론	MU	US	-8.9	-15.5	
카니발	CCL	US	4.1	7.9		LG전자	66570	KR	-8.6	-9.1	
페이팔	PYPL	US	4.0	4.4		AMD	AMD	US	-8.1	-16.5	
다임러 AG	DTGGe	DE	3.8	11.2		에코프로비엠	247540	KR	-7.9	-3.9	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	740.86	0.2	-1.0
QQQ 나스닥100	675.49	-1.0	-4.7
VGK 유럽증시	89.23	0.4	0.5
VVO EM증시	57.74	-0.8	-1.9
TLT US장기국채	84.24	0.6	0.7
LQD 회사채	106.83	0.3	0.0
HYG 하이일드	79.42	0.2	-0.3
EMB EM국채	95.19	0.2	-0.2
USO 원유	120.49	-3.4	-6.5
GLD 금	369.37	-1.4	-1.5
DBA 농산물	27.84	0.8	-1.1
VNQ 리츠	100.95	0.4	1.4

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
JETS 항공/여행/호텔	31.86	2.9	4.4
ITB 홈빌더	100.33	2.4	5.7
XLV 헬스케어	167.26	2.4	4.4
IBUY 이커머스	72.81	2.3	2.7
WOOD 목재	71.46	2.0	4.2
XLP 필수 소비재	87.06	2.0	3.6
XLC 통신 서비스	109.67	1.9	-0.3
BDRY SHIPPING	12.61	1.9	-0.1
XLB 소재	52.34	1.8	4.5
KRE 지방은행	76.79	1.7	1.1
KBE 은행	70.30	1.6	1.1
SKYY 클라우드	137.90	1.5	1.4

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
EWY 한국	151.45	-6.0	-12.4
SOXX 반도체	491.46	-4.8	-11.1
EWT 대만	93.95	-3.9	-6.6
REMX 희토류	66.09	-3.8	-8.1
MSOS 대마초	4.09	-3.5	-8.3
ICLN 신재생	17.20	-3.4	-7.1
URA 우라늄	38.95	-3.4	-3.2
UNG 천연가스	9.80	-3.1	-5.8
LIT 전기차	66.96	-2.4	-3.1
SIL 은 채굴	73.99	-2.4	-2.0
SLV 은	51.70	-2.3	-2.6
PALL 팔라듐	22.91	-2.2	-1.6

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	-9.5	98	-9.5	-7.6	
화학	-8.0	81	-8.0	-4.5	
비철/목재	-6.7	31	-6.7	-0.3	
철강	-5.4	36	-5.4	-0.8	
건설	-8.1	53	-8.1	-0.4	
기계	-10.2	194	-10.2	-5.4	
조선	-7.9	152	-7.9	0.0	
상사/자본재	-5.9	225	-5.9	-5.8	
운송	-3.9	69	-3.9	0.7	
자동차	-7.3	204	-7.3	-9.6	
화장품/의류/완구	-3.2	71	-3.2	-1.7	
호텔/레저	-3.2	9	-3.2	0.3	
미디어/교육	-8.2	24	-8.2	-0.6	
소매(유통)	-5.5	24	-5.5	-6.0	
필수소비재	-1.6	62	-1.6	2.3	
건강관리	-2.9	270	-2.9	2.0	
은행	-4.5	225	-4.5	-3.6	
증권	-8.3	87	-8.3	-7.4	
보험	-6.3	112	-6.3	-5.0	
소프트웨어	-5.6	136	-5.6	4.0	
IT하드웨어	-14.4	140	-14.4	-14.2	
반도체	-14.0	2626	-14.0	-16.0	
IT가전	-9.0	159	-9.0	-6.4	
디스플레이	-7.5	12	-7.5	-8.1	
통신서비스	-8.9	38	-8.9	-0.7	
유틸리티	-6.5	36	-6.5	0.6	

외국인 수급강도

1D	1W	(억원)
13.0	1.9	671
-1.6	-30.7	-78
-2.9	-0.4	-42
-8.2	1.2	-216
-4.2	18.0	-140
-5.4	-32.3	-680
1.0	-23.4	84
0.1	-1.7	19
-3.9	12.2	-170
-2.8	-6.7	-377
1.4	28.1	56
1.0	31.0	5
-15.3	-7.9	-230
1.3	85.7	18
-1.7	17.6	-61
-9.2	-2.8	-1335
-4.3	5.5	-769
6.4	42.2	291
1.3	8.8	85
-7.4	-38.9	-655
5.8	-24.1	653
-17.8	-18.8	-40922
0.5	0.0	42
-21.1	-67.6	-159
-10.6	-190.3	-239
-7.1	48.3	-118

기관 수급강도

1D	1W	(억원)
-12.8	83.9	-662
-4.2	8.2	-205
0.8	8.6	12
-0.4	-4.2	-11
2.9	50.1	95
-4.6	7.4	-584
-2.1	22.5	-166
0.7	5.1	91
1.7	18.7	75
-0.6	-9.3	-76
9.8	4.3	396
8.4	-6.2	41
13.9	27.7	208
0.8	-43.0	11
4.6	13.2	170
18.5	28.9	2676
1.7	-0.4	304
-14.1	-49.5	-640
0.7	-1.5	47
6.1	52.2	541
-11.4	-19.7	-1287
0.4	-16.3	943
-9.6	-12.3	-745
-4.4	-20.4	-33
0.6	170.5	14
2.3	-3.6	38

* 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.