

기술주 중심의 약세 지속 뉴욕 3대 지수 하락 마감

국내 증시 Comment

코스피-코스닥 급락: 국내증시 장 초반 과대낙폭에 따른 상승 출발했으나 장중 중국 반도체 굴기에 따른 반도체 경쟁 심화 우려 및 SK하이닉스 컨퍼런스콜에서 주주환원정책이 제시되지 않으면서 실망 매물 출회. 이에 코스피, 코스닥 동반 서킷브레이커 발동되며 사상 처음으로 2거래일 연속 서킷 브레이커 발동. 코스피 상승종목 92개, 하락 종목 806개로 투심 위축 지속

경기방어주 매수세 유입: 코스피-코스닥 서킷브레이커 2거래일 연속 나타나며 투심 위축. 오리온(+3.93%), 삼양식품(+3.13%), KT&G(+0.50%) 등 음식료 및 담배 등 경기방어주로 매수세 유입

해외 증시 Comment

반도체 약세 지속: 중동전쟁, 7월 FOMC, 빅테크 실적 경계감에 따른 투심 위축으로 뉴욕 3대지수 일제히 하락 마감. 최근 중국 CXMT 상장 및 DUV 장비 개발 추진, SK하이닉스 실적발표 실망 매물 출회에 마이크론 등 반도체 업종 약세를 보이며 필라델피아 반도체 지수(-5.33%) 급락 마감. 여기에 마이크로소프트 매출 900억달러, EPS 4.74달러로 시장 예상치 모두 상회하며 시간외거래에서 7%대 상승. 반면, 메타는 매출 608억달러, EPS 6.18달러로 EPS 시장 상치 하회. FCF 90% 이상 급감하면서 시간외거래에서 10%대 하락

7월 FOMC: 7월 FOMC에서 미 연준 기준금리 3.50~3.75%로 금리 동결한 가운데 베스 해택, 닐 카시카리, 로리 로건 총재 인플레이션 우려 확대에 따른 금리 인상 주장

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

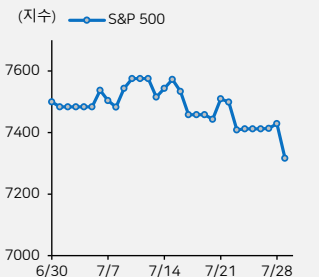
- 2분기 GDP
- 미국 6월 개인소비지출물가지수
- 삼성전자, 삼성전기 등 실적발표
- 애플, 아마존, 마스터카드 등 실적발표

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF -4.78% 급락 마감. MSCI 신흥시장 ETF -2.07% 하락 마감
- 필라델피아 반도체 지수는 -5.33% 하락 마감. 코스피 야간선물 -1.81% 하락 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,446.70원 기록한 가운데 금일 오전 7시 10분 기준으로 1,444.01원 기록

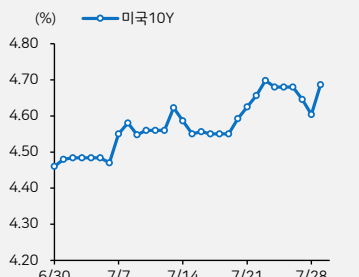
반도체 업종 약세 전망: 중동 지정학적 긴장감 재차 고조되며 국제 유가 및 미 국채 금리 상승세 시현하며 글로벌 투심 위축 지속되는 가운데 메타 실적발표에 따른 AI 수익성 우려 확대는 금일 국내 증시에도 비우호적인 상황. 국내 증시 최근 2거래일 연속 서킷브레이커 발동한 가운데 반대매매에 따른 매도세 출현 리스크 확대되며 수급 부담도 존재. 금일 삼성전자 실적 발표 및 컨퍼런스콜 유의할 필요 존재. 삼성전자 실적 발표 및 주주환원 정책, 향후 반도체 전망과 같은 내용 확인 필요

미국 증시



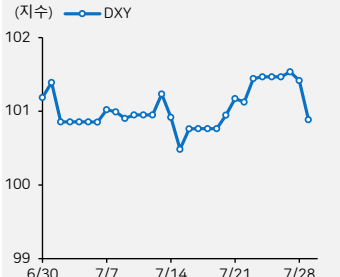
(pt, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	5,663.2	-6.0	-16.7	
KOSDAQ	662.7	-6.1	-11.8	
S&P 500	7,316.2	-1.5	-2.4	
DOW	51,594	-2.2	-1.2	
NASDAQ	24,443	-1.7	-4.9	
러셀2000	2,906.3	-1.6	-1.8	
STOXX600	645.0	-0.3	-0.3	
반도체(SOX)	10,447	-5.3	-15.8	
NIKKEI225	61,434	-1.5	-7.1	

미국 국채 10년물 금리



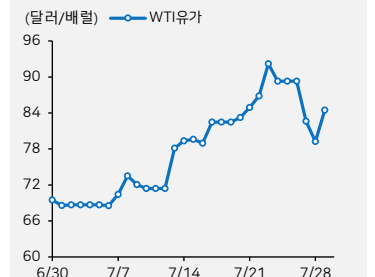
(%, bp)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.266	-3.0bp	-8.8bp	
미국2Y	4.265	-1.4bp	-3.8bp	
미국10Y	4.686	8.2bp	3.0bp	
영국10Y	5.033	8.6bp	0.1bp	
독일10Y	3.154	4.7bp	-2.4bp	
호주10Y	4.912	-5.5bp	-5.9bp	
일본10Y	2.741	-3.4bp	0.5bp	
브라질10Y	14.76	-0.2bp	-10.2bp	
중국10Y	1.722	0.0bp	-0.3bp	

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1446.5	-0.5	-2.1	
DXY	100.9	-0.5	-0.2	
EUR	1.15	0.7	0.5	
GBP	1.34	0.6	0.0	
JPY	163.38	-0.3	0.2	
CNY	0.00			
AUD	0.70	-0.3	-0.6	
EM통화	46.39	-0.1	-0.2	
비트코인	0			

원자재



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	84.5	6.6	-2.7	
천연가스	2.7	2.4	-6.8	
유류 천연가스	60.4	4.6	-3.4	
금	4034.7	0.0	-2.7	
은	57.9	1.0	-3.6	
구리(HG)	6.27	-0.8	-2.8	
코코아	5185.0	-0.3	-2.7	
철광석	98.3	0.0	-0.1	
소맥	661	-0.3	-6.4	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

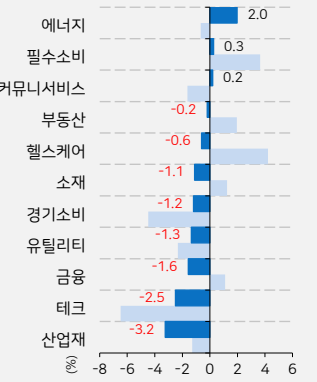
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	MBA모기지신선건수 (WoW, %)	24 Jul	-	-6.4	1.9
미국	30년 모기지 금리 (%)	24 Jul	-	6.76	6.69
미국	EIA 주간 원유 재고증감 (백만배럴)	24 Jul	-1.3	-7.2	2.0
미국	EIA 주간 정제유 재고증감 (백만배럴)	24 Jul	0.1	1.1	1.4

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	GDP 잠정치 (QoQ, %)	Q2	2.1	-	2.1
미국	근원 PCE 물가지수 (MoM, %)	Jun	0.2	-	0.3
미국	근원 PCE 물가지수 (YoY, %)	Jun	3.3	-	3.4
미국	PCE 물가지수 (MoM, %)	Jun	-0.1	-	0.4
미국	PCE 물가지수 (YoY, %)	Jun	3.7	-	4.1

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
키엔스	6861	JP	9.4	7.6		현대일렉트릭	267260	KR	-16.9	-26.3	
도요타	7203	JP	7.2	9.7		무라타	6981	JP	-12.9	-25.1	
덴소	6902	JP	6.2	11.0		도쿄 일렉트론	8035	JP	-10.6	-24.2	
오리엔탈랜드	4661	JP	4.3	13.3		마이크론	MU	US	-9.9	-23.0	
텐센트	0700	HK	4.3	5.9		SK하이닉스	000660	KR	-9.6	-23.4	
닌텐도	7974	JP	4.3	14.0		에코프로비엠	247540	KR	-9.0	-13.9	
소니	6758	JP	4.0	10.6		포스코퓨처엠	003670	KR	-8.1	-13.5	
리쿠르트	6098	JP	4.0	6.5		에코프로	086520	KR	-7.3	-12.6	
바스프	BASFn	DE	3.9	3.9		소프트뱅크그룹	9984	JP	-6.9	-16.9	
세일즈포스	CRM	US	3.8	15.6		캐터필라	CAT	US	-6.9	-12.0	
BP	BP	US	3.4	0.8		포스코엠텍	009520	KR	-6.9	-10.1	
AMC	AMC	US	3.0	22.2		온세미컨덕터	ON	US	-6.6	-14.6	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	729.46	-1.5	-2.4
QQQ 나스닥100	661.73	-2.0	-6.2
VGK 유럽증시	88.86	-0.4	-0.3
VVO EM증시	56.92	-1.4	-3.2
TLT US장기국채	82.85	-1.7	-0.7
LQD 회사채	106.22	-0.6	-0.4
HYG 하이일드	79.24	-0.2	-0.4
EMB EM국채	94.56	-0.7	-0.6
USO 원유	129.31	7.3	-1.8
GLD 금	371.08	0.5	-2.1
DBA 농산물	27.49	-1.3	-2.6
VNQ 리츠	100.66	-0.3	1.7

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
PDBC 원자재 종합	17.57	3.0	-1.3
XLE 에너지	58.65	1.9	-0.9
KWEB 중국테크	27.80	1.8	5.1
BDRY SHIPPING	12.78	1.3	2.2
UNG 천연가스	9.93	1.3	-6.3
MCHI 중국	55.07	1.2	2.8
GUNR 천연자원	52.23	0.7	-0.6
IGV 소프트웨어	92.37	0.6	3.8
SKYY 클라우드	138.56	0.5	4.0
XLP 필수 소비재	87.36	0.3	3.5
PPLT 메탈	14.59	0.3	-1.9
EWU 영국	47.90	0.2	1.4

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
BLOK 블록체인	56.21	-5.4	-10.1
SOXX 반도체	465.00	-5.4	-16.3
EWT 대만	89.41	-4.8	-12.1
EWY 한국	144.21	-4.8	-15.4
XME 철강	97.58	-3.8	-5.7
ITB 홈빌더	96.58	-3.7	1.2
PAVE 인프라	54.99	-3.7	-2.8
URA 우라늄	37.52	-3.7	-8.4
ARKX 우주	29.52	-3.4	-4.6
XLI 산업	176.66	-3.2	-1.2
JETS 항공/여행/호텔	30.97	-2.8	2.9
ARKK 혁신기업	70.58	-2.6	-7.2

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	-6.7	92	-6.7	-16.5	
화학	-5.9	76	-5.9	-10.8	
비철/목재	-3.3	30	-3.3	-6.4	
철강	-3.8	34	-3.8	-4.8	
건설	-8.6	49	-8.6	-11.4	
기계	-8.4	177	-8.4	-16.5	
조선	-5.7	143	-5.7	-9.2	
상사/자본재	-7.1	210	-7.1	-14.1	
운송	-0.3	68	-0.3	-0.1	
자동차	-1.7	201	-1.7	-14.5	
화장품/의류/완구	-0.7	70	-0.7	-0.5	
호텔/레저	-1.3	9	-1.3	-1.1	
미디어/교육	-5.1	22	-5.1	-5.9	
소매(유통)	-4.0	23	-4.0	-9.0	
필수소비재	0.5	62	0.5	3.5	
건강관리	-3.9	259	-3.9	-0.4	
은행	-2.5	220	-2.5	-5.9	
증권	-4.7	83	-4.7	-11.4	
보험	-4.9	107	-4.9	-10.9	
소프트웨어	-2.9	132	-2.9	-0.4	
IT하드웨어	-8.1	129	-8.1	-22.7	
반도체	-7.4	2458	-7.4	-22.1	
IT가전	-5.2	151	-5.2	-13.3	
디스플레이	-6.2	11	-6.2	-14.8	
통신서비스	-2.5	37	-2.5	-8.0	
유틸리티	-2.6	35	-2.6	-2.9	

외국인 수급강도

1D	1W	순매수 금액 (억원)	1D	1W	순매수 금액 (억원)
3.9	17.0	182	3.0	58.5	138
2.6	-23.1	119	-1.5	6.9	-68
1.2	5.2	16	6.4	15.6	88
1.7	5.6	42	2.7	0.7	66
3.2	14.9	96	3.8	49.7	114
3.7	-31.2	415	0.9	10.8	105
5.2	-6.6	391	6.2	25.3	462
-2.3	0.1	-286	6.3	9.0	804
-1.9	13.7	-79	8.0	24.0	334
6.2	1.9	765	10.4	-4.0	1287
3.4	36.3	132	25.4	28.5	992
8.9	39.5	42	8.6	5.6	41
10.1	2.8	139	-23.7	3.9	-326
1.4	84.8	19	5.1	-36.5	69
-1.1	18.8	-40	26.0	37.1	936
1.8	0.6	246	12.7	45.7	1792
-7.0	1.0	-1184	5.7	1.2	976
8.8	55.1	365	0.3	-49.4	12
-1.4	14.3	-83	4.1	-2.3	241
5.9	-32.3	494	11.8	61.4	983
12.8	-8.9	1231	8.2	-11.0	789
-7.2	-28.3	-14257	11.7	-0.8	23057
5.5	2.8	389	4.0	-4.1	283
-5.8	-53.2	-41	-3.3	-19.8	-23
-7.6	-178.8	-156	20.2	165.7	417
7.8	50.4	121	2.7	-2.3	41

* 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.