

빅테크 실적발표, 반도체 업종 강세에 뉴욕 3대 지수 상승 마감

국내 증시 Comment

국내증시 약세 지속: 코스피(-1.23%), 코스닥(-2.70%) 하락 마감. 업종별로 조선, 철강 업종이 상승했으며 IT하드웨어, 기계 업종이 하락 마감. 트럼프 대통령 이란의 미군기지 공격에 대한 강력한 보복을 예고하며 한화에어로스페이스(+6.79%), LIG디펜스엔에어로스페이스(+3.39%) 등 방산업종 강세. 국내 조선 3사 한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업 호실적 기록 및 한미 조선 협력 프로젝트인 MASGA 수혜 기대감 확대되며 조선업종 강세

반도체 업종 약세: SK하이닉스 및 삼성전자 실적발표에도 불구하고 중국의 반도체 굴기에 따른 반도체 경쟁 심화 우려 확대되며 반도체 투심 위축 지속. 삼성전자(-0.72%), SK하이닉스(-5.64%) 약세 지속되며 코스피 하락 마감

해외 증시 Comment

반도체 업종 급등: 마이크로소프트(+15.51%) 매출 900억달러, EPS 4.74달러로 시장 예상치 모두 상회. 클라우드 사업의 강한 성장세에 AI 수익성 우려 일부 완화되며 반도체 업종 투심 회복. 여기에 SK하이닉스 최태원 회장 장내 매수소식에 숏커버링 발생하며 SK하이닉스 ADR(+17.52%), 마이크론(+18.36%) 등 메모리 반도체 업종 급등. 반면, 메타(-7.95%)는 매출 608억달러, EPS 6.18달러로 EPS 시장 상치 하회. FCF 90% 이상 급감하면서 하락 마감.

아마존 호실적: 아마존, AI 수요에 힘입어 AWS 성장세 지속되는 가운데 EPS 5.75달러로 예상치(1.82달러) 큰 폭으로 상회. Capex 투자규모 2,000억달러에서 메모리 가격 상승으로 2,200억달러로 상향

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

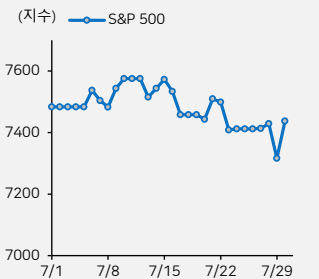
- 한국 6월 소매판매
- 한국 6월 산업생산
- 일본 7월 BOJ 금리결정
- 한화에어로스페이스, LG화학 등 실적발표

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF +11.79% 급등 마감. MSCI 신흥시장 ETF +4.13% 상승 마감
- 필라델피아 반도체 지수는 +8.19% 급등 마감. 코스피 야간선물 +8.00 급등 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,437.40원 기록한 가운데 금일 오전 7시 30분 기준으로 1,421.87원 기록

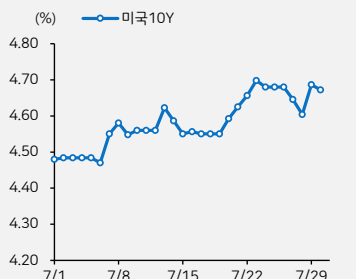
반도체 업종 약세 전망: 전거래일 SK하이닉스 최태원 회장 책임경영 차원에서 SK하이닉스 주식 3,620주 장내 매수 소식에 SK하이닉스 ADR(+17.52%) 급등 마감. 삼성전자 실적발표에서 2028년까지 메모리 반도체 공급 부족 언급한 점, 미 상원 의원들이 애플에 중국 메모리 반도체 업체 창신메모리(CXMT)와 양쯔메모리(YMTC)의 제품을 구매하지 말라고 요구한 점과 아마존이 Capex 규모 상향한 점은 금일 국내 반도체 업종에는 긍정적인 상황으로 반도체 업종 상승 출발 전망

미국 증시



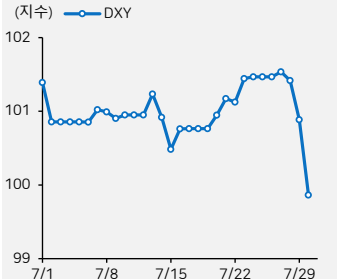
(지수)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	5,593.6	-1.2	-21.2	
KOSDAQ	644.8	-2.7	-18.4	
S&P 500	7,437.6	1.7	0.4	
DOW	52,208	1.2	1.0	
NASDAQ	25,122	2.8	-0.1	
러셀2000	2,946.1	1.4	0.2	
STOXX600	650.0	0.8	1.7	
반도체(SOX)	11,303	8.2	-8.4	
NIKKEI225	61,867	0.7	-6.9	

미국 국채 10년물 금리



(%, bp)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.315	4.9bp	-6.8bp	
미국2Y	4.248	-1.7bp	-10.2bp	
미국10Y	4.672	-1.4bp	-2.6bp	
영국10Y	4.982	-5.1bp	-11.7bp	
독일10Y	3.166	1.2bp	-4.5bp	
호주10Y	4.995	8.3bp	-0.8bp	
일본10Y	2.796	5.5bp	3.0bp	
브라질10Y	14.80	3.7bp	-19.6bp	
중국10Y	1.721	-0.1bp	0.1bp	

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1418.0	-2.0	-3.8	
DXY	99.9	-1.0	-1.6	
EUR	1.15	0.5	1.3	
GBP	1.35	0.7	1.1	
JPY	159.51	-2.4	-2.6	
CNY	6.76	-0.2	-0.2	
AUD	0.70	1.0	0.8	
EM통화	46.39	0.0	0.3	
비트코인	64729	2.0	-0.6	

원자재



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	83.6	-1.0	-9.3	
천연가스	2.8	1.2	-5.4	
유럽 천연가스	58.2	-3.7	-6.0	
금	4100.1	1.6	1.3	
은	58.8	1.6	1.8	
구리(HG)	6.44	2.7	2.2	
코코아	5112.0	-1.4	-3.6	
철광석	98.3	0.0	-0.2	
소맥	664	0.4	-4.7	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

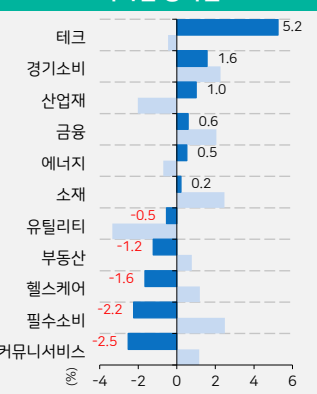
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	GDP 잠정치 (QoQ, %)	Q2	2.1	1.5	2.1
미국	근원 PCE 물가지수 (MoM, %)	Jun	0.2	0.1	0.3
미국	근원 PCE 물가지수 (YoY, %)	Jun	3.3	3.3	3.4
미국	PCE 물가지수 (MoM, %)	Jun	-0.1	-0.1	0.5
미국	PCE 물가지수 (YoY, %)	Jun	3.7	3.7	4.1

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
한국	수출 (YoY, %)	Jul	59.0	-	70.7
한국	수입 (YoY, %)	Jul	26.6	-	30.0

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
마이크론	MU	US	18.4	-11.7		아디다스	ADSGn	DE	-11.5	-8.6	
MS	MSFT	US	15.5	18.2		노르웨이안크루즈	NCLH	US	-9.8	0.1	
AMD	AMD	US	13.0	-10.1		메타	FB	US	-8.0	-11.1	
아이온큐	IONQ	US	11.8	5.0		세일즈포스	CRM	US	-4.1	15.2	
인텔	INTC	US	11.3	-9.1		SAP	SAPG	DE	-3.8	21.5	
인피니온	IFXGn	DE	9.2	-9.2		존슨&존슨	JNJ	US	-3.7	-1.3	
블랙베리	BB	US	8.1	-2.2		오리엔탈랜드	4661	JP	-3.6	11.0	
TSMC	TSM	TW	7.6	-3.0		지스케일러	ZS	US	-3.5	6.2	
포스코퓨처엠	003670	KR	6.6	-14.5		미츠비시	8306	JP	-3.3	-6.0	
LG에너지솔루션	373220	KR	6.5	-8.0		언더아머	UAA	US	-3.3	1.3	
SK이노베이션	96770	KR	6.5	-11.8		필립모리스	PM	US	-3.2	0.5	
모더나	MRNA	US	6.3	1.6		도요타	7203	JP	-3.0	6.0	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	741.69	1.7	0.5
QQQ 나스닥100	683.55	3.3	-1.2
VGK 유럽증시	90.99	2.4	3.6
VWO EM증시	58.19	2.2	0.2
TLT US장기국채	82.80	-0.1	-0.4
LQD 회사채	106.41	0.2	0.1
HYG 하이일드	79.47	0.3	0.3
EMB EM국채	94.79	0.2	0.3
USO 원유	127.48	-1.4	-8.6
GLD 금	377.16	1.6	1.5
DBA 농산물	27.48	0.0	-2.7
VNQ 리츠	99.49	-1.2	0.8

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
EWY 한국	161.21	11.8	-7.3
SOXX 반도체	504.53	8.5	-8.5
BLOK 블록체인	59.99	6.7	-3.3
URA 우라늄	39.72	5.9	-3.4
EWT 대만	94.00	5.1	-5.8
VNM 베트남	17.37	5.0	4.3
MSOS 대마초	4.21	5.0	-1.4
VGX 기술	113.58	5.0	-0.7
ICLN 신재생	17.67	4.7	-3.8
LIT 전기차	69.81	4.6	1.1
DRIV 자율주행	33.41	4.5	-2.7
BDRY SHIPPING	13.36	4.5	5.4

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
XLC 통신 서비스	106.58	-2.7	1.1
XLP 필수 소비재	85.47	-2.2	2.7
XLV 헬스케어	163.52	-1.6	1.3
ITB 홀빌더	95.47	-1.1	1.0
XLU 유틸리티	44.66	-0.6	-3.3
PDBC 원자재 종합	17.50	-0.4	-3.1
IBUY 이커머스	71.74	-0.4	5.4
KRE 지방은행	75.90	-0.4	1.0
KBE 은행	69.48	-0.2	1.0
XLB 소재	51.64	-0.2	2.7
IVE 가치	232.16	-0.1	1.2
AGG 채권 종합	97.62	0.1	0.3

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	0.1	92	0.1	-23.2	
화학	3.3	79	3.3	-15.1	
비철/목재	0.7	30	0.7	-10.3	
철강	3.7	35	3.7	-7.5	
건설	0.3	49	0.3	-18.6	
기계	-4.0	170	-4.0	-26.2	
조선	5.4	150	5.4	-11.3	
상사/자본재	2.6	215	2.6	-16.7	
운송	0.8	69	0.8	-3.0	
자동차	-0.1	201	-0.1	-17.1	
화장품/의류/완구	0.8	71	0.8	-2.6	
호텔/레저	0.7	9	0.7	-3.4	
미디어/교육	-0.7	22	-0.7	-10.7	
소매(유통)	-3.5	22	-3.5	-12.8	
필수소비재	1.3	63	1.3	3.0	
건강관리	0.4	262	0.4	-4.4	
은행	3.1	226	3.1	-3.1	
증권	1.4	84	1.4	-13.0	
보험	2.5	109	2.5	-10.6	
소프트웨어	-0.2	132	-0.2	-7.7	
IT하드웨어	-10.7	116	-10.7	-35.3	
반도체	-3.2	2379	-3.2	-27.4	
IT가전	0.6	155	0.6	-19.1	
디스플레이	0.2	11	0.2	-17.6	
통신서비스	0.2	37	0.2	-10.9	
유틸리티	0.3	35	0.3	-7.7	

외국인 수급강도

1D	1W	순매수 금액 (억원)
-15.2	1.2	-661
11.6	-11.7	496
8.9	9.9	119
5.0	6.8	119
4.0	11.3	110
10.6	-21.3	1105
6.3	-1.8	443
4.9	2.2	575
6.4	17.9	267
2.8	1.4	337
6.4	36.0	249
1.6	38.8	8
20.9	22.8	272
17.8	90.1	230
3.7	23.4	135
7.7	8.2	1040
-2.8	-0.6	-457
12.9	59.3	513
-10.5	3.3	-596
4.5	-27.8	366
-1.6	-3.7	-140
5.7	-22.8	10591
3.8	0.1	250
4.2	-42.0	28
4.5	-160.4	91
-1.4	37.3	-21

기관 수급강도	순매수 금액 (억원)
12.9	58.8
3.9	9.6
-0.7	14.8
11.1	15.2
6.2	50.1
-14.6	-4.1
10.0	31.8
7.0	13.9
3.7	27.0
1.4	-0.9
21.9	48.5
4.5	15.3
-11.9	-1.8
-20.8	-55.7
3.9	33.7
5.8	53.1
5.9	5.0
-0.8	-46.1
13.8	10.8
3.4	56.9
-14.7	-24.4
-2.3	-7.5
0.4	-4.4
0.2	-15.8
5.4	154.6
8.6	7.3

* 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.