

빅테크 업종 강세에 미 증시 상승 마감

국내 증시 Comment

반등 성공: 국내 증시는 마이크로소프트 및 아마존 실적발표 이후 AI 관련 사업 실적 성장 및 CAPEX 투자 확대 지속 언급 등으로 반등 마감. 수급적으로 외인이 +7.2조원 순매수하며 지수 반등 주도. 리오폴드 아센브레너 헤지펀드가 AI 관련주 급락에 마진콜 직면, 이에 시타델이 자산 대부분 인수하며 디레버리징 해소 기대. 코스피 시가총액 1~5위까지 +20% 후반대 상승률 기록. SK하이닉스(+29.95%), 삼성전자(+26.81%) 등 반도체 대형주 큰 폭 상승

역대 최대 상승률 기록: 코스피 하루 1,000pt 이상 급등하며 역대 최고 상승률 기록. 기존의 글로벌 금융위기 당시 한미 통화스왑 체결 소식으로 08년 10월 30일 +11.95% 증가 기준 상승률 기록을 뛰어넘음. 코스닥 또한 +11.63% 상승률 기록하며 역대 두 번째 상승률

해외 증시 Comment

빅테크 간 온도차: 미 증시는 2거래일 연속 상승 마감. 마이크로소프트(+3.02%), 아마존(+15.32%) 호실적 발표에 하이퍼스케일러 기업 CAPEX 지속 의지 확인 및 클라우드 사업 수익 창출 등 확인. 애플(-7.35%) 또한 실적 발표 속 대체로 시장 예상치를 상회했으나 중국 매출 부진 소식에 하락. 이외 기존 주도주였던 반도체 관련 업종의 하락세가 두드러짐. 엔비디아(+2.93%)는 상승했으나 마이크론(-5.90%), 퀄컴(-2.63%), 샌디스크(-5.09%) 등 하락하는 등 메모리 및 스토리지 업종 상대적 부진

미 국채 금리 상승세: 미 10년물 국채 금리 4.74% 돌파하며 24년 이후 최고치를 기록. 30년물 국채 금리는 5.27%로 07년 7월 이후 최고치. 미국과 이란 간 군사작전 지속되는 가운데 금리 상승으로 비우호적 매크로 환경 조성 중

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

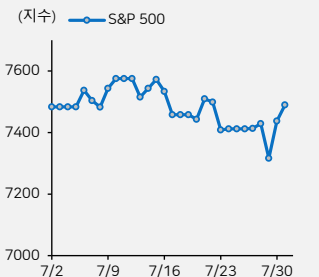
- Caixin 중국 제조업 PMI
- 독일, 유로존 제조업 PMI
- 미국 ISM 제조업 PMI
- S-Oil, 포스코DX 등 실적발표

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF -2.55% 하락 마감. MSCI 신흥시장 ETF +0.79% 상승 마감
- 필라델피아 반도체 지수는 +0.07% 상승 마감. 엔비디아 등 상승했으나 메모리 반도체 업종은 부진. 코스피 야간선물 -5.07 하락 마감. 31일 23시 전후로 낙폭 확대
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,424.00원 기록한 가운데 금일 오전 7시 30분 기준으로 1,442.97원 기록

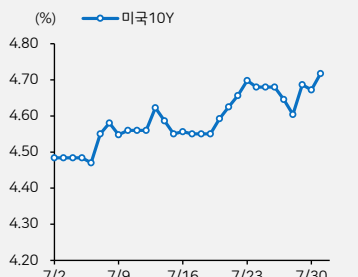
실적 발표와 금리 항방: AMD 및 샌디스크, 웨스턴 디지털 등 실적 발표 예정. 주요 AI 하드웨어 기업들의 견조한 실적이 확인될 경우 국내 반도체 업종 디레iting 개선으로 이어질 가능성. 한편 비농업고용지표 등 주요 지표 발표 예정. 현재 미국을 위시한 선진국 전반 국채 금리가 상승 기조를 보이고 있음. 높아진 금리는 밸류에이션 압축으로 나타날 수 있어 중동 사태와 금리 추이 모니터링 필요

미국 증시



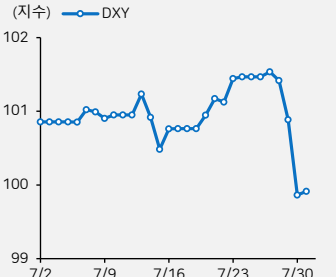
(pt, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	6,595.5	17.9	-1.4	
KOSDAQ	719.8	11.6	-3.8	
S&P 500	7,489.7	0.7	1.0	
DOW	52,485	0.5	1.0	
NASDAQ	25,374	1.0	1.6	
러셀2000	2,931.3	-0.5	0.0	
STOXX600	649.2	-0.1	0.7	
반도체(SOX)	11,311	0.1	-4.3	
NIKKEI225	64,362	4.0	-0.4	

미국 국채 10년물 금리



(%, bp)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.262	-5.3bp	-19.2bp	
미국2Y	4.261	1.3bp	-7.5bp	
미국10Y	4.717	4.5bp	3.7bp	
영국10Y	5.044	6.3bp	1.5bp	
독일10Y	3.202	3.6bp	3.1bp	
호주10Y	4.995	0.0bp	-8.7bp	
일본10Y	2.790	-0.6bp	-1.6bp	
브라질10Y	14.77	-2.9bp	-6.4bp	
중국10Y	1.706	-1.5bp	-1.5bp	

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1435.5	1.2	-1.6	
DXY	99.9	0.1	-1.5	
EUR	1.15	0.0	1.4	
GBP	1.35	0.1	1.2	
JPY	157.57	-1.2	-3.8	
CNY	6.75	-0.1	-0.3	
AUD	0.70	-0.1	0.6	
EM통화	46.60	0.0	0.5	
비트코인	62899	-2.8	-1.9	

원자재



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	84.7	1.3	-5.2	
천연가스	2.7	-0.4	-4.3	
유럽 천연가스	59.1	1.5	-7.1	
금	4049.1	-1.2	-0.5	
은	57.6	-2.1	-1.8	
구리(HG)	6.44	-0.1	1.8	
코코아	5397.0	5.6	0.4	
철광석	98.0	-0.3	-0.4	
소맥	639	-3.7	-5.7	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

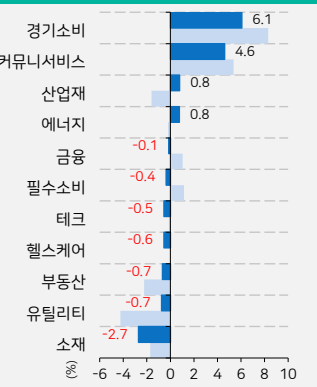
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	미시건대학 소비자신뢰지수 (확정치)	Jul	54.0	55.2	54.4
미국	미시건대학 소비자평가지수 (확정치)	Jul	-	54.8	54.9
미국	미시건대학 소비자기대지수 (확정치)	Jul	-	55.4	54.0
유로존	소비자물가지수 (YoY, %)	Jul	2.9	2.9	2.8
유로존	근원 소비자물가지수 (YoY, %)	Jul	2.4	2.5	2.4

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
중국	차이신 제조업 PMI	Jul	51.5	-	51.7
독일	S&P글로벌 제조업 PMI	Jul	52.2	-	52.2
유로존	S&P글로벌 제조업 PMI	Jul	52.0	-	52.0
미국	S&P글로벌 제조업 PMI (확정치)	Jul	-	-	53.8
미국	ISM 제조업 PMI	Jul	54.0	-	53.3

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
SK하이닉스	000660	KR	30.0	-2.3		로블록스	RBLX	US	-26.9	-25.1	
삼성전자	005930	KR	26.8	5.2		코인베이스글로벌	COIN	US	-10.6	-7.6	
현대일렉트릭	267260	KR	17.3	-15.6		덴소	6902	JP	-10.5	-0.5	
무라타	6981	JP	15.6	-10.8		리비안	RIVN	US	-9.6	-3.9	
아마존	AMZN	US	15.3	17.0		애플	AAPL	US	-7.4	-7.2	
소프트뱅크그룹	9984	JP	13.8	-4.4		크래프톤	259960	KR	-6.2	0.2	
에코프로	086520	KR	12.0	1.3		마이크론	MU	US	-5.9	-10.6	
포스코엡텍	009520	KR	11.4	-2.5		닌텐도	7974	JP	-5.7	10.2	
삼성SDI	006400	KR	10.7	-7.2		모더나	MRNA	US	-5.4	1.4	
현대차	005380	KR	10.5	-3.2		SK이노베이션	96770	KR	-5.2	-15.1	
LG전자	66570	KR	9.5	-4.2		농업은행	1288	CN	-3.1	7.3	
기아	000270	KR	9.2	1.1		리쿠르트	6098	JP	-2.8	4.1	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	747.03	0.7	1.1
QQQ 나스닥100	687.99	0.6	0.5
VGK 유럽증시	90.59	-0.4	2.5
VVO EM증시	58.75	1.0	1.6
TLT US장기국채	82.25	-0.7	-1.2
LQD 회사채	106.25	-0.2	0.0
HYG 하이일드	79.48	0.0	0.3
EMB EM국채	94.66	-0.1	0.0
USO 원유	129.17	1.3	-5.5
GLD 금	371.54	-1.5	-0.1
DBA 농산물	27.51	0.1	-2.6
VNQ 리츠	98.95	-0.5	-1.8

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
XLY 경기 소비재	116.09	3.3	6.1
EWT 대만	96.55	2.7	-1.5
SKYY 클라우드	143.00	2.1	8.4
CIBR 사이버보안	91.83	2.0	3.9
XLC 통신 서비스	108.24	1.6	1.8
KWEB 중국테크	28.49	1.5	8.4
IVW 성장	135.25	1.4	1.8
IGV 소프트웨어	94.58	1.4	7.5
MGK 인터넷	86.33	1.1	1.8
XLE 에너지	59.55	1.0	-0.1
BOTZ 로봇/AI	35.22	0.9	4.1
ARKX 우주	30.60	0.8	0.8

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
GDX 금 채굴	74.10	-3.5	-1.5
SIL 은 채굴	73.75	-3.2	-2.2
XBI 중소형 바이오텍	147.01	-2.9	-2.3
PALL 팔라듐	23.23	-2.6	3.0
EWY 한국	157.10	-2.5	-3.6
XLB 소재	50.43	-2.3	-1.6
ARKK 혁신기업	71.24	-2.3	-0.9
VNM 베트남	16.98	-2.2	3.2
SLV 은	52.36	-2.1	-0.4
ARKF 핀테크	39.65	-2.1	0.5
IBB 바이오텍	186.41	-1.9	-0.9
URA 우라늄	39.07	-1.6	-2.1

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	8.6	99	8.6	-14.9	
화학	7.2	84	7.2	-4.8	
비철/목재	8.0	32	8.0	-5.2	
철강	4.0	37	4.0	-1.0	
건설	8.7	53	8.7	-9.3	
기계	15.8	197	15.8	-8.9	
조선	5.0	159	5.0	-4.5	
상사/자본재	11.1	238	11.1	-5.5	
운송	3.4	71	3.4	-0.8	
자동차	8.7	218	8.7	-1.6	
화장품/의류/완구	0.6	72	0.6	-0.8	
호텔/레저	2.0	9	2.0	-0.7	
미디어/교육	2.5	23	2.5	-8.3	
소매(유통)	3.7	23	3.7	-6.8	
필수소비재	-1.9	62	-1.9	-0.4	
건강관리	3.5	268	3.5	-1.8	
은행	0.9	228	0.9	-2.0	
증권	9.3	91	9.3	-2.4	
보험	8.0	119	8.0	-2.6	
소프트웨어	4.6	139	4.6	0.3	
IT하드웨어	25.1	144	25.1	-12.0	
반도체	28.1	3047	28.1	1.1	
IT가전	8.6	165	8.6	-4.6	
디스플레이	9.9	12	9.9	-5.2	
통신서비스	0.7	37	0.7	-11.2	
유틸리티	4.9	37	4.9	-3.3	

외국인 수급강도

1D	1W	(억원)
-10.5	-27.7	-455
0.0	-15.9	-1
6.9	12.0	93
4.9	5.8	122
-7.3	-5.6	-203
24.4	-3.9	2440
1.3	-4.8	97
4.9	1.2	597
12.4	28.8	518
11.4	6.9	1389
10.9	34.2	424
5.5	34.7	26
0.3	22.9	4
19.0	94.9	238
2.1	24.0	76
7.7	12.4	1038
4.8	-0.7	817
22.3	71.6	898
2.7	1.2	154
6.6	-26.2	535
30.4	9.7	2406
34.1	-5.3	60361
1.6	-9.5	110
9.5	-53.5	63
-15.3	-162.9	-309
11.6	37.6	176

기관 수급강도

1D	1W	(억원)
1.2	57.9	50
5.5	14.8	243
-0.8	14.3	-11
-0.4	19.8	-10
2.4	46.6	68
2.5	-6.2	248
-2.4	25.7	-180
0.2	15.2	20
0.2	26.4	10
-7.3	-12.3	-884
-10.5	58.2	-411
-8.5	13.0	-40
-5.8	-3.7	-76
-25.5	-67.9	-319
-8.7	29.2	-321
-8.6	53.2	-1162
-4.7	5.6	-795
-5.6	-48.3	-225
-2.0	11.2	-116
-2.8	52.4	-228
17.6	-16.7	1392
9.6	6.6	17054
-0.1	-3.4	-5
4.1	-6.7	27
-10.7	118.6	-216
-4.1	8.2	-62

* 수급강도 작성 기준
1D : (순매수 금액/ 전일 유통시총)*10000, 1W : 일주일 전 유통시총 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 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.