

지정학적 불확실성 확대 등으로 미 증시 하락 마감

국내 증시 Comment

코스피 매도 사이드카 발동 : 올해 46번째 코스피 매도 사이드카 발동. 코스닥 3주만에 800pt선까지 회복하며 코스피(-4.58%), 코스닥(+0.26%) 마감. 시가총액 상위 6종목 모두 하락 마감하며 증시 하락에 견인. 전일 미국 기술주 약세 여파로 반도체 중심으로 급락하면서 삼성전자(-5.69%), SK하이닉스(-5.69%) 하락 마감. 외국인 3조 3273억원, 기관 1,214억원 순매도한 반면 개인 3조 3388억원 순매수. 코스피 상승종목 490 / 하락종목 381로 상승종목 우위

바이오 업종 강세 : 올해 상반기 바이오헬스산업 수출액 전년동기 17.5% 증가한 역대 반기 최대 실적을 달성하며 증시 하방 지지. 수출 모멘텀이 유지되는 산업별로 순매매 나오는 가운데 바이오 업종은 반등세 지속

해외 증시 Comment

3대 증시 하락 마감 : 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성으로 유가가 상승하며 미 증시 하락 마감. 이란의 호르무즈 해협에 통행료 부과 입장 및 미국과 이스라엘 선박 통행 제한 방안 검토로 지정학적 리스크 확대. 마이크로소프트가 인도 내 최대 규모의 데이터센터인 '인도 사우스 센트럴'을 가동하기 시작하며 AI 경쟁에 속도를 내며 마이크로소프트(+2.55%) 상승 마감. 샌디스크(-6.81%), 웨스턴디지털(-13.03%) 메모리 스토리지 업종은 실적 발표 이후 가이던스 부진으로 하락세 지속. 알파벳(-1.29%)은 250억달러 회사채 발행 소식으로 자본지출 및 재무건전성 우려로 하락

스페이스 X 상승 : 스페이스 X의 주식 보유 초기 투자자의 락업 기간이 만료와 대규모 AI 자본지출에 따라 매도 압력을 받을 것이라는 예상과 달리 장초반의 하락에서 반등하며 +6.14% 상승 마감

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

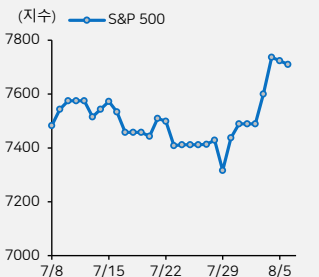
- 미국 BLS 고용보고서(비농업고용 등)
- 뉴욕 연은 기대인플레이션
- NAVER, 한국전력, 롯데케미칼 등 실적발표
- 비스트라 에너지 등 실적발표

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF -2.97% 하락 마감. MSCI 신흥시장 ETF -1.07% 하락 마감. 코스피 전일 대형 반도체 업종 중심으로 부진했던 영향 및 지정학적 불확실성 확대 반영
- 필라델피아 반도체 지수는 +0.33% 강보합 마감. 코스피 야간선물 +1.45% 상승 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,423.80원 기록한 가운데 금일 오전 7시 30분 기준으로 1,423.22원 기록

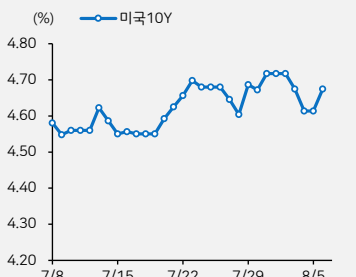
중동 사태 및 미 고용보고서 : 이란-오만간 회의에서 호르무즈 해협에 대해 미국과 이스라엘 등 선박의 통행 제한 및 벌금 부과 등 검토 소식. 지정학적 불확실성 확대. 다만 미국은 이란과의 합의가 근접했다는 언급으로 낙관론과 비관론이 혼조하는 양상. 중동 사태 플루우에 따른 국제유가 흐름 주시. 한편 미 7월 BLS 고용보고서 발표. 리사 쿡 이사 또한 매파적 발언을 한 가운데 9월 금리인상 가능성 관련하여 7월 보고서는 중요한 지표. 한편 알파벳의 회사채 발행 소식은 한편으로는 CAPEX 지속 가능성과 메모리 수요 견조 기대감으로 작용할 가능성

미국 증시



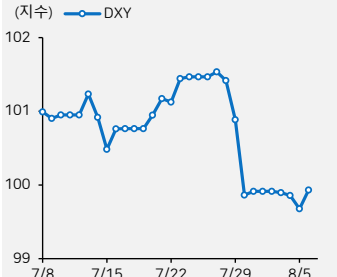
(지수)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	6,296.4	-4.6	12.6	
KOSDAQ	801.7	0.3	24.3	
S&P 500	7,710.0	-0.2	3.7	
DOW	53,885	-0.9	3.2	
NASDAQ	26,348	-0.1	4.9	
러셀2000	3,001.5	-0.6	1.9	
STOXX600	658.2	0.2	1.3	
반도체(SOX)	12,049	0.3	6.6	
NIKKEI225	65,683	-0.9	6.2	

미국 국채 10년을 금리



(%)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.184	0.5bp	-13.1bp	
미국2Y	4.246	6.2bp	-0.2bp	
미국10Y	4.675	6.1bp	0.2bp	
영국10Y	4.944	5.5bp	-3.8bp	
독일10Y	3.124	2.2bp	-4.3bp	
호주10Y	4.919	1.6bp	-7.6bp	
일본10Y	2.757	-4.5bp	-3.9bp	
브라질10Y	14.58	13.9bp	-21.7bp	
중국10Y	1.702	0.0bp	-1.9bp	

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1424.1	0.1	0.4	
DX	99.9	0.3	0.1	
EUR	1.15	-0.2	0.0	
GBP	1.35	-0.1	-0.1	
JPY	158.42	0.4	-0.7	
CNY	6.75	0.0	-0.1	
AUD	0.70	-0.4	0.1	
EM통화	46.72	0.0	0.2	
비트코인	64402	-0.6	-0.5	

원자재



(달러/배럴)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	77.3	2.8	-7.5	
천연가스	2.6	-1.8	-4.3	
유럽 천연가스	55.8	6.4	-4.1	
금	4242.0	-0.1	3.5	
은	61.4	-1.1	4.5	
구리(HG)	6.69	-0.2	3.8	
코코아	5776.0	-1.8	13.0	
철광석	95.3	1.5	-3.0	
소맥	631	-1.7	-4.9	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

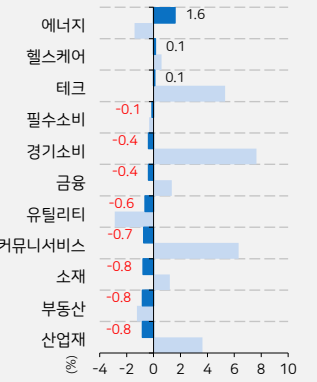
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	단위노동비용 잠정치 (QoQ, %)	Q2	2.1	1.3	1.3
미국	비농업부분 생산성 잠정치 (QoQ, %)	Q2	0.6	1.4	0.8
미국	Challenger 해고자지수 (천명)	Jul	-	33,429	45,849
독일	공장 수주 (MoM, %)	Jun	0.3	3.1	0.3
미국	신규실업수당 청구건수 (천건)	01 Aug	202	199	198

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	비농업 고용자수 (천명)	Jul	80	-	57
미국	실업률 (%)	Jul	4.2	-	4.2
미국	시간당 임금 (MoM, %)	Jul	0.3	-	0.3
미국	시간당 임금 (YoY, %)	Jul	3.5	-	3.5
미국	경제활동 참가율 (%)	Jul	-	-	61.5

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
루시드	LCID	US	4.2	-14.0		SK하이닉스	000660	KR	-10.4	13.1	
헨켈	HNKG_p	DE	3.9	4.6		삼성전자	005930	KR	-6.3	11.4	
하나금융지주	086790	KR	3.7	7.0		도쿄 일렉트론	8035	JP	-5.5	5.9	
오리엔탈랜드	4661	JP	3.3	1.2		언더아머	UAA	US	-5.3	-6.3	
페이팔	PYPL	US	3.2	3.7		무라타	6981	JP	-5.2	15.7	
디즈니	DIS	US	2.9	8.9		노르웨이안크루즈	NCLH	US	-4.6	3.5	
닌텐도	7974	JP	2.9	-6.2		지멘스	SIEGn	DE	-4.5	-2.8	
LG에너지솔루션	373220	KR	2.8	7.8		소프트뱅크그룹	9984	JP	-4.4	23.2	
MS	MSFT	US	2.5	10.8		모더나	MRNA	US	-4.3	-7.0	
셀트리온	68270	KR	2.5	2.6		CATL	300750	CN	-4.2	-3.5	
도요타	7203	JP	2.4	-4.6		AMC	AMC	US	-3.7	-7.2	
LG화학	051910	KR	2.2	6.3		보잉	BA	US	-3.3	5.1	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	768.56	-0.2	3.6
QQQ 나스닥100	714.65	-0.4	4.5
VGK 유럽증시	91.83	0.0	0.9
VVO EM증시	59.96	-0.1	3.0
TLT US장기국채	82.52	-0.6	-0.3
LQD 회사채	106.36	-0.4	0.0
HYG 하이일드	79.46	-0.1	0.0
EMB EM국채	94.95	-0.2	0.2
USO 원유	118.87	3.5	-6.8
GLD 금	389.67	0.0	3.3
DBA 농산물	27.43	-0.7	-0.2
VNQ 리츠	98.04	-0.9	-1.5

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
MSOS 대마초	4.35	7.7	3.3
XLE 에너지	58.16	1.5	-1.4
PDBC 원자재 종합	17.23	1.5	-1.5
REMX 희토류	73.42	1.3	10.5
ARKX 우주	33.01	1.3	8.8
XBI 중소형 바이오	154.50	1.0	2.0
URA 우라늄	43.20	0.7	8.8
IBB 바이오	192.97	0.6	1.6
SOXX 반도체	532.52	0.3	5.5
GDV 금 채굴	83.92	0.3	9.3
PALL 팔라듐	24.89	0.3	4.4
XLC 통신 서비스	111.18	0.3	4.3

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
EWY 한국	164.12	-3.0	1.8
JETS 항공/여행/호텔	32.64	-2.7	3.0
ITB 호텔	98.47	-2.4	3.1
IBUY 이커머스	72.37	-2.0	0.9
SKYY 클라우드	150.59	-1.9	7.5
IGV 소프트웨어	99.42	-1.9	6.5
XME 철강	110.35	-1.4	8.3
BLOK 블록체인	59.65	-1.4	-0.6
ARKF 핀테크	41.92	-1.2	3.5
CIBR 사이버보안	96.39	-1.2	7.1
KBE 은행	70.15	-1.2	1.0
UNG 천연가스	9.63	-1.1	-3.8

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	-3.2	99	-3.2	10.0	
화학	1.1	89	1.1	14.8	
비철/목재	9.4	38	9.4	29.3	
철강	0.7	38	0.7	7.4	
건설	1.6	61	1.6	26.2	
기계	-2.5	223	-2.5	30.9	
조선	-0.4	168	-0.4	11.1	
상사/자본재	-1.2	252	-1.2	17.8	
운송	1.7	74	1.7	8.7	
자동차	0.2	227	0.2	13.1	
화장품/의류/완구	4.9	78	4.9	9.8	
호텔/레저	1.6	9	1.6	5.7	
미디어/교육	1.3	24	1.3	8.8	
소매(유통)	1.9	24	1.9	6.5	
필수소비재	2.7	64	2.7	0.8	
건강관리	2.7	290	2.7	16.1	
은행	1.8	234	1.8	4.2	
증권	-0.3	92	-0.3	9.3	
보험	0.5	116	0.5	5.8	
소프트웨어	0.0	148	0.0	11.5	
IT하드웨어	-7.2	157	-7.2	36.6	
반도체	-8.2	2693	-8.2	13.1	
IT가전	-0.2	176	-0.2	16.4	
디스플레이	-1.1	13	-1.1	17.2	
통신서비스	-0.4	40	-0.4	7.9	
유틸리티	0.8	38	0.8	9.2	

외국인 수급강도

1D	1W
-8.6	-51.5
-3.6	5.7
-11.4	-3.4
3.2	23.9
-10.4	7.7
-17.6	14.1
-2.5	15.5
-1.7	19.7
14.6	43.8
3.6	36.9
4.4	9.8
1.6	16.9
8.1	34.0
30.6	146.6
6.9	18.6
-3.2	16.6
-1.3	-3.0
0.2	58.2
1.7	0.9
-1.4	28.0
-54.2	-112.0
-11.9	3.1
-4.2	-0.6
-7.4	11.9
-15.1	-63.9
-0.1	31.2

순매수 금액

(억원)
-424
-179
-180
84
-359
-2370
-206
-250
649
497
180
8
113
400
247
-488
-224
10
106
-125
-6314
-25952
-328
-58
-332
-2

기관 수급강도

1D	1W
3.8	36.3
7.9	23.1
27.1	58.5
0.4	4.7
26.0	71.9
5.5	17.1
4.7	24.9
0.0	6.1
5.5	17.3
1.5	0.7
24.3	80.6
1.4	2.8
3.4	-45.7
-22.4	-168.3
2.2	14.6
11.1	32.1
3.6	9.0
5.3	-18.8
1.3	4.5
4.8	37.6
6.5	48.3
-3.7	-0.3
5.5	26.5
4.3	2.7
13.5	70.3
4.5	3.1

순매수 금액

(억원)
189
395
429
12
895
745
391
-7
246
203
994
7
47
-293
78
1705
627
235
78
431
759
-8009
427
34
297
75

* 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 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.