

고용 충격에 따른 금리 인상 기대감 후퇴에 미 증시 상승 마감

국내 증시 Comment

국내 증시 약보합 마감: 국내 증시 장 초반 상승 출발했으나 호르무즈 해협 봉쇄 우려 및 반도체 투심 위축으로 장중 하락 전환하며 코스피(-0.60%), 코스닥(-0.36%) 약보합 마감. 엔비디아 루빈 울트라에 탑재할 메모리 용량을 계획보다 축소하는 방안을 검토하고 있다는 소식이 전해지면서 SK하이닉스(-4.88%) 약세 보이며 코스피 지수 하락 견인.

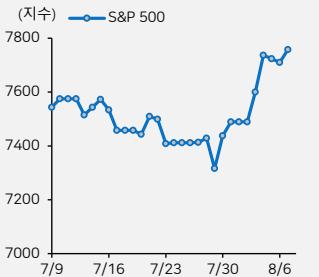
이차전지 업종 강세: 반도체 대형주 혼조 속 코스닥 과대낙폭에 따른 인식과 2차전지 턴어라운드에 대한 기대감으로 수급 유입되며 SK이노베이션(+10.77%), 삼성SDI(+7.49%), LG엔솔(+4.35%) 배터리 3사 강세

해외 증시 Comment

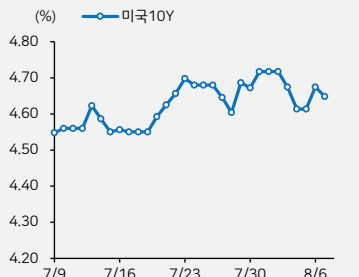
위험자산 선호심리 확대: 미국 7월 고용 충격에 금리인상 우려 후퇴하며 국채금리 급락, 달러 약세 보이며 위험자산 선호심리 확대. 미 증시 3대지수 일제히 상승 마감. 엔비디아(+2.27%), 전력 인프라 개발업체 랜시엄에 최대 30억 달러 투자를 진행 소식에 상승 마감. 스페이스X 2분기 실적 발표 후 보호예수 물량이 시장에 일부 풀렸지만 주가 급등. 보호예수 만료 후 유통주식 수 증가로 거래량이 커지면서 스페이스X(+15.83%) 상승 마감

미국 고용 충격: 7월 비농업 고용은 전월 대비 -2.3만명 감소하며 시장 컨센서스(+8.0만명 증가) 큰 폭으로 하회. 실업률은 4.1%로 컨센서스(4.2%) 하회한 가운데 5월고용(-6.6만명) 및 6월고용(-3.7만명)도 하향 조정되어 고용시장 둔화에 따른 미국 금리인상 확률 58%에서 44%로 하락

미국 증시



미국 국채 10년물 금리



금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

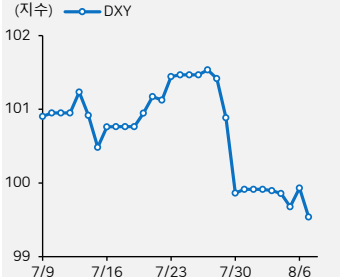
- 일본 7월 은행대출
- 미국 7월 CB 고용동향지수
- 한국전력, 한솔케미칼 등 실적발표
- 로켓랩, AST스페이스 모바일 등 실적발표

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF +1.20% 상승 마감. MSCI 신흥시장 ETF +0.95% 상승 마감.
- 필라델피아 반도체 지수는 +2.56% 상승 마감. 코스피 야간선물 +0.89% 강보합 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,416.10원 기록한 가운데 금일 오전 7시 기준 1,407.89원 거래

애플, 中 메모리칩 시험 적용: 전거래일 미 증시 7월 고용 충격에 따른 금리인상 우려 후퇴하며 국채 금리 및 달러 인덱스 하락하며 글로벌 위험자산 선호심리 확대. MSCI 한국 ETF 및 필라델피아 반도체 지수 상승한 점과 달러-원 환율 하락 추세는 금일 국내 증시에 긍정적인 재료. 다만, 美 중국 반도체 규제에도 불구하고 애플이 메모리 반도체 공급난에 대응하기 위해 중국 창신메모리(CXMT) 반도체 칩을 아이폰과 맥북 등에 시험 적용하고 있다는 소식은 금일 국내 반도체 업종 하방 압력으로 작용할 가능성 존재

FX



원자재



전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

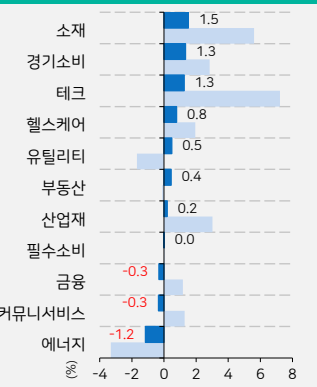
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	비농업 고용자수 (천명)	Jul	80.0	-23.0	20.0
미국	실업률 (%)	Jul	4.2	4.1	4.2
미국	시간당 임금 (MoM, %)	Jul	0.3	0.1	0.3
미국	시간당 임금 (YoY, %)	Jul	3.5	3.2	3.4
미국	경제활동 참가율 (%)	Jul	-	61	62

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
유로존	센틱스 투자자신뢰지수	Aug	-0.5	-	-3.1
한국	실업률 (%)	Jul	-	-	2.7

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
아이온큐	IONQ	US	11.9	21.9		네이버	035420	KR	-7.1	1.0	
SK이노베이션	96770	KR	10.8	8.9		SK하이닉스	000660	KR	-4.9	-17.2	
S-Oil	010950	KR	10.2	8.1		언더아머	UAA	US	-4.5	-8.1	
모더나	MRNA	US	9.9	7.9		다임러 AG	DTGGe	DE	-2.8	-4.5	
삼성SDI	006400	KR	7.5	15.6		소프트뱅크그룹	9984	JP	-2.5	5.6	
LG화학	051910	KR	5.7	7.0		현대모비스	012330	KR	-2.3	4.3	
코인베이스글로벌	COIN	US	5.6	5.0		무라타	6981	JP	-2.1	-2.1	
포스코퓨처엠	003670	KR	5.6	13.1		캐터필라	CAT	US	-1.7	3.4	
LG전자	66570	KR	5.6	14.1		알리안츠	ALVG	DE	-1.6	0.2	
서클 인터넷	CRCL	US	5.4	6.5		도쿄 일렉트론	8035	JP	-1.5	-1.8	
닌텐도	7974	JP	5.3	4.7		농업은행	1288	CN	-1.3	-7.1	
크래프톤	259960	KR	5.0	-0.6		AMD	AMD	US	-1.2	1.5	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	773.26	0.6	3.5
QQQ 나스닥100	723.03	1.2	5.1
VGK 유럽증시	92.60	0.8	2.2
VVO EM증시	60.47	0.9	2.9
TLT US장기국채	82.76	0.3	0.6
LQD 회사채	106.55	0.2	0.3
HYG 하이일드	79.61	0.2	0.2
EMB EM국채	95.24	0.3	0.6
USO 원유	117.98	-0.7	-8.7
GLD 금	398.47	2.3	7.2
DBA 농산물	27.62	0.7	0.4
VNQ 리츠	98.43	0.4	-0.5

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
GDX 금 채굴	89.89	7.1	21.3
SIL 은 채굴	88.50	6.3	20.0
REMX 희토류	77.04	4.9	16.8
ARKK 혁신기업	79.43	4.9	11.5
XME 철강	115.74	4.9	15.0
URA 우라늄	44.91	4.0	14.9
ARKX 우주	34.27	3.8	12.0
SKYY 클라우드	156.17	3.7	9.2
IGV 소프트웨어	102.69	3.3	8.6
IBUY 이커머스	74.58	3.1	4.4
SLV 은	57.50	3.0	9.8
ITB 홀릴더	101.14	2.7	7.2

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
COPX 구리	39.90	-2.1	0.9
EWZ 브라질	35.34	-1.3	-3.6
BDRY SHIPPING	13.76	-1.3	2.5
XLE 에너지	57.50	-1.1	-3.4
ILF 남미	34.62	-0.8	-2.1
KRE 지방은행	76.21	-0.4	0.2
XLF 금융	57.60	-0.4	1.2
JETS 항공/여행/호텔	32.54	-0.3	4.0
KBE 은행	69.97	-0.3	0.5
VNM 베트남	17.44	0.0	2.7
XLP 필수 소비재	85.12	0.0	0.1
XLC 통신 서비스	111.25	0.1	2.8

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	3.3	103	3.3	4.7	
화학	4.0	93	4.0	11.4	
비철/목재	-6.7	36	-6.7	11.8	
철강	3.2	39	3.2	6.6	
건설	-1.3	61	-1.3	14.6	
기계	-0.1	222	-0.1	13.0	
조선	-0.2	168	-0.2	5.6	
상사/자본재	2.4	257	2.4	8.6	
운송	-0.4	74	-0.4	4.7	
자동차	-0.8	225	-0.8	3.3	
화장품/의류/완구	0.8	78	0.8	10.1	
호텔/레저	1.2	10	1.2	4.9	
미디어/교육	1.5	25	1.5	7.7	
소매(유통)	0.0	24	0.0	2.7	
필수소비재	2.9	65	2.9	5.8	
건강관리	1.5	295	1.5	13.9	
은행	2.2	239	2.2	5.6	
증권	-2.9	89	-2.9	-3.0	
보험	-1.4	114	-1.4	-3.4	
소프트웨어	-1.8	146	-1.8	4.7	
IT하드웨어	2.7	161	2.7	12.1	
반도체	-2.1	2635	-2.1	-13.6	
IT가전	5.5	185	5.5	13.0	
디스플레이	0.4	13	0.4	7.1	
통신서비스	-1.8	39	-1.8	5.2	
유틸리티	-0.3	38	-0.3	3.8	

외국인 수급강도

1D	1W	순매수 금액 (억원)
-14.3	-65.8	-676
-13.3	-11.4	-674
-14.7	-21.8	-255
-9.3	11.7	-249
-4.7	-1.5	-163
-10.0	-2.8	-1317
-1.1	8.5	-91
1.3	21.2	183
-0.4	44.0	-16
1.1	29.4	155
-1.7	4.5	-73
-0.5	7.3	-2
0.0	22.7	0
7.2	147.4	96
3.7	23.9	136
0.6	15.0	102
-0.2	3.7	-42
-0.2	44.7	-8
-0.7	1.5	-41
-9.2	11.2	-831
-9.7	-112.6	-1047
-2.2	6.7	-4470
-13.5	-20.3	-1054
-11.8	3.8	-92
0.2	-55.6	5
-1.0	21.1	-17

* 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.