

지정학적 리스크 증가로 인한 미 증시 하락 마감

국내 증시 Comment

코스닥 사이드카 발동 : 외국인 1,031억원과 기관 5,661억원의 순매수에 코스닥 사이드카 발동. 코스닥 상위 50개 종목 중 한 종목을 제외하고 상승하며 코스닥(+6.97%) 상승 마감. 애플의 중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 메모리 도입을 고려하는 소식에 반도체 대형주 약세로 삼성전자(-0.43%), SK하이닉스(-0.14%) 하락 마감. 코스피 순환매의 확산으로 업종별 비철금속(+10.01%), 생명공학(+9.56%), 항공(+5.72%) 상승 마감.

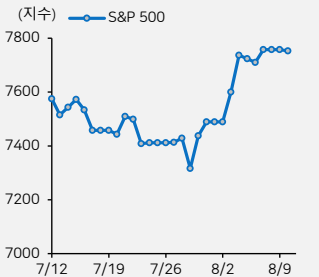
변동성 감소 : 레버리지ETF 규제 7거래일 만에 VKOSPI 약 20% 감소하면서 변동성 약화. 단일종목 레버리지 상품 거래대금 지난달 30일 기준 90% 이상 감소하면서 시장 안정성 회복

해외 증시 Comment

지정학적 리스크 증가 : 미국과 이란의 협상 교착이 길어질 수 있다는 우려 속 미 3대 지수 하락 마감. 미국과의 호르무즈 해협 재개방 협의를 이란이 지속적으로 거부하면서 긴장감 고조로 국제유가(WTI) +5.12% 상승. 미 국채 2년물 +3.5bp, 10년물 +4.3bp 상승하며 인플레이션 우려 지속. 인텔(-4.06%) AI 반도체 투자를 위해 상장 첫 150억 달러의 유상증자 공시. 자금조달을 통해 AI 인프라 투자에 사용할 예정. 유상증자 소식 후 지분 가치 희석 우려로 하락 마감.

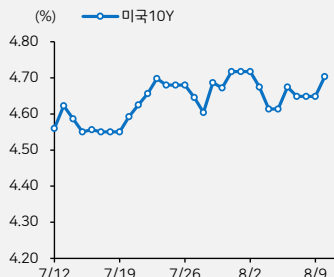
엔비디아 금융 AI 인프라 구축 : 6개의 글로벌 금융사와 MOU를 체결하고, 향후 AI 인프라 구축에 5,000억 달러 이상의 자본을 동원하는 '독립적인 컴퓨팅 자금 조달 플랫폼' 구축을 추진 발표. 플랫폼의 핵심은 엔비디아 컴퓨팅을 글로벌 자본이 투자하는 자산군으로 격상

미국 증시



(pt, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	6,299.7	0.7	0.7	
KOSDAQ	854.5	7.0	15.9	
S&P 500	7,753.1	-0.1	2.0	
DOW	53,976	-0.1	1.5	
NASDAQ	26,605	-0.3	2.7	
러셀2000	3,017.4	-0.6	1.2	
STOXX600	660.5	0.0	1.3	
반도체(SOX)	11,994	-2.9	4.9	
NIKKEI225	66,970	2.1	5.0	

미국 국채 10년물 금리



(%, bp)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.241	4.3bp	-1.2bp	
미국2Y	4.242	4.4bp	0.3bp	
미국10Y	4.704	5.5bp	2.9bp	
영국10Y	4.984	6.5bp	3.3bp	
독일10Y	3.175	4.8bp	2.5bp	
호주10Y	4.973	-0.8bp	0.0bp	
일본10Y	2.804	1.1bp	-1.4bp	
브라질10Y	14.63	7.0bp	7.1bp	
중국10Y	1.696	-0.4bp	-1.0bp	

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

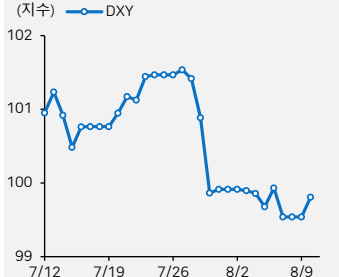
- 일본 증시 휴장(산의 날)
- 미국 7월 기준 주택판매
- CJ대한통운, CJ제일제당 등 실적발표
- 루멘텀, 코어위브, 슈퍼마이크로 컴퓨터 등 실적발표

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF -1.79% 하락 마감. MSCI 신흥시장 ETF -0.72% 약보합 마감
- 필라델피아 반도체 지수는 -2.94% 하락 마감. 코스피 야간선물 -0.41% 약보합 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,418.40원 기록한 가운데 금일 오전 7시 20분 기준 1,418.02원 거래

인플레이션 우려 재점화 : 전주 미국 고용이 시장 예상치를 큰 폭으로 하회하면서 미국 추가 금리 인상 우려는 약화된 상황. 다만, 미국과 이란 간 지정학적 긴장감 재차 고조되며 국제 유가 +5%대 급등에 인플레이션 우려 재점화. 이에 미 국채 금리 상승은 글로벌 투심 위축으로 작용. 추가로 엔비디아가 블랙록, 블랙스톤, 아폴로 글로벌 등과 함께 AI 투자를 위한 5,000억달러 규모의 자금 조달을 발표. 엔비디아 대규모 자금 조달 소식이 AI Capex 투자 지속으로 시장에 긍정적으로 작용하기보다는 엔비디아 순환금융 우려가 지속되는 가운데 재무 부담 확대로 금일 국내 AI 밸류체인에 비우호적인 상황으로 작용할 가능성 존재

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1418.3	0.6	-0.8	
DXY	99.8	0.3	-0.1	
EUR	1.15	-0.1	0.3	
GBP	1.35	0.1	0.6	
JPY	159.30	1.0	1.4	
CNY	6.75	0.0	-0.1	
AUD	0.71	-0.2	0.8	
EM통화	46.76	0.0	0.4	
비트코인	64112	-1.3	0.6	

원자재



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	82.1	5.1	2.2	
천연가스	2.8	5.0	0.5	
유럽 천연가스	60.8	9.5	5.7	
금	4361.8	0.5	8.1	
은	65.1	2.8	12.9	
구리(HG)	6.59	0.4	1.2	
코코아	5821.0	0.7	-2.0	
철광석	94.6	0.1	1.0	
소맥	641	0.1	-1.6	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

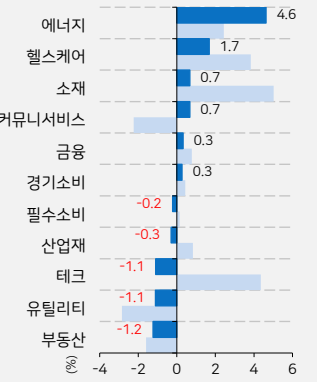
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
유로존	센틱스 투자자신뢰지수	Aug	-0.5	0.9	-3.1

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	NFIB 소기업 낙관지수	Jul	-	-	97.4
미국	레드북 소매판매지수 (YoY, %)	08 Aug	-	-	8.7
미국	클리블랜드 소비자물가지수 (MoM, %)	Jul	-	-	0.2
미국	기존주택판매 (백만)	Jul	4.05	-	4.1
미국	기존주택판매 (MoM, %)	Jul	-	-	-2.4

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
리쿠르트	6098	JP	22.8	30.5		AMC	AMC	US	-6.6	-15.1	
에코프로	086520	KR	8.7	20.8		루시드	LCID	US	-6.1	-14.2	
포스코엔텍	009520	KR	7.4	19.4		카니발	CCL	US	-4.3	-3.4	
에코프로비엠	247540	KR	7.3	18.6		아이온큐	IONQ	US	-4.3	9.5	
포스코퓨처엠	003670	KR	6.2	21.0		인텔	INTC	US	-4.1	7.2	
카카오페이	377300	KR	5.2	2.9		언더아머	UAA	US	-3.9	-13.4	
크라우드 스트라이크	CRWD	US	5.0	11.2		노르웨이안크루즈	NCLH	US	-3.6	-6.1	
삼성SDI	006400	KR	4.9	23.6		달러 제너럴	DG	US	-3.3	-4.1	
지스케일러	ZS	US	4.7	14.4		코인베이스글로벌	COIN	US	-3.2	1.5	
엑스모빌	XOM	US	4.4	3.1		하나금융지주	086790	KR	-3.2	2.8	
도쿄 일렉트론	8035	JP	4.1	3.2		엔비디아	NVDA	US	-2.9	5.3	
SK이노베이션	96770	KR	3.5	15.3		AMD	AMD	US	-2.9	-3.1	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	773.03	0.0	2.0
QQQ 나스닥100	720.87	-0.3	3.0
VGK 유럽증시	92.26	-0.4	1.5
VVO EM증시	60.33	-0.2	2.2
TLT US장기국채	82.06	-0.8	-0.2
LQD 회사채	105.96	-0.6	-0.1
HYG 하이일드	79.48	-0.2	0.2
EMB EM국채	94.84	-0.4	0.1
USO 원유	125.92	6.7	3.1
GLD 금	402.54	1.0	8.3
DBA 농산물	27.82	0.7	0.1
VNQ 리츠	97.11	-1.3	-2.0

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
XLE 에너지	60.18	4.7	2.4
UNG 천연가스	10.14	4.1	0.3
PDBC 원자재 종합	17.83	3.4	3.4
SLV 은	59.41	3.3	13.2
SKYY 클라우드	160.78	3.0	8.6
CIBR 사이버보안	100.60	2.8	7.1
IGV 소프트웨어	105.01	2.3	7.8
SIL 은 채굴	90.28	2.0	19.1
REMX 희토류	78.45	1.8	16.0
COPX 구리 채굴	89.51	1.7	12.8
XLV 헬스케어	168.44	1.7	3.8
GUNR 천연자원	53.90	1.7	3.9

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
JETS 항공/여행/호텔	31.44	-3.4	-3.8
ITB 홈빌더	98.39	-2.7	1.4
SOXX 반도체	529.39	-2.6	4.3
EWY 한국	163.12	-1.8	1.8
BLOK 블록체인	59.08	-1.4	-3.6
ICLN 신재생	18.08	-1.2	0.5
URA 우라늄	44.38	-1.2	8.7
XLU 유틸리티	43.13	-1.1	-2.8
VGX 기술	120.25	-1.0	4.4
EWX 대만	102.18	-0.9	4.3
EWJ 일본	96.05	-0.9	3.4
EWX 멕시코	76.93	-0.8	0.5

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	2.1	105	2.1	10.8	
화학	3.6	96	3.6	16.8	
비철/목재	9.1	39	9.1	20.2	
철강	1.7	40	1.7	11.3	
건설	2.0	62	2.0	15.7	
기계	3.9	231	3.9	15.1	
조선	3.5	174	3.5	11.9	
상사/자본재	3.1	265	3.1	13.8	
운송	-1.4	73	-1.4	2.9	
자동차	2.0	230	2.0	4.4	
화장품/의류/완구	-0.7	78	-0.7	8.5	
호텔/레저	-0.3	10	-0.3	4.8	
미디어/교육	0.3	25	0.3	6.3	
소매(유통)	1.7	24	1.7	6.3	
필수소비재	-0.3	65	-0.3	6.0	
건강관리	5.3	307	5.3	18.0	
은행	-2.7	234	-2.7	2.1	
증권	2.9	92	2.9	3.4	
보험	0.0	114	0.0	1.2	
소프트웨어	1.0	148	1.0	6.0	
IT하드웨어	1.9	164	1.9	11.0	
반도체	0.1	2641	0.1	-5.8	
IT가전	4.5	192	4.5	20.2	
디스플레이	3.8	14	3.8	10.8	
통신서비스	-2.4	38	-2.4	2.1	
유틸리티	0.2	38	0.2	5.0	

외국인 수급강도

1D	1W	(억원)
1.9	-51.6	94
-0.7	-22.9	-36
-13.5	-44.5	-219
-2.3	4.7	-64
-3.6	-9.2	-125
-0.9	-13.0	-113
-5.5	-3.0	-448
2.0	19.5	297
-3.3	34.2	-150
4.2	30.9	574
6.4	5.3	278
-13.9	-8.8	-70
-5.1	-3.3	-73
14.3	146.8	190
5.6	26.2	213
4.2	12.2	672
-3.5	2.6	-633
3.8	38.0	163
1.6	13.1	95
2.9	9.9	256
-14.2	-123.5	-1578
-6.7	-4.0	-13053
-3.0	-27.7	-250
6.3	6.8	49
0.9	-58.6	20
-1.4	21.1	-23

기관 수급강도

1D	1W	(억원)
5.5	47.0	271
9.2	30.2	485
24.1	85.6	390
6.0	13.2	165
16.2	82.0	558
7.2	37.1	947
10.9	21.6	891
1.2	-6.0	173
0.2	11.4	10
0.9	-10.9	119
-7.1	37.7	-306
0.2	-5.7	1
-1.2	-7.1	-18
-4.7	-173.4	-62
-8.7	-15.9	-331
15.1	34.6	2411
0.0	2.6	-5
5.5	-24.9	233
-0.5	-13.0	-28
-2.4	17.1	-211
2.0	55.8	221
2.1	-7.9	4134
18.8	60.1	1550
7.0	15.7	55
-14.1	25.2	-304
-0.7	-6.9	-11

* 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 내용은 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.