

## 소비자물가 발표 대기 속 관망심리로 미 증시 소폭 약세

### 국내 증시 Comment

**반도체 수출 호조** : 장 초반 전일 미 증시 약세 여파로 약세로 코스피 하락했지만 장중 반등하며 코스피(+0.73%), 코스닥(+0.39%) 상승 마감. 이달 1~10일 반도체 수출이 100억달러에 육박하며 수출액 213억달러로 전년 동기 45.3% 증가하며 역대 최대 실적 기록. 수출 호조에 힘입어 반도체 대형주 중심으로 상승하며 삼성전자(+4.13%), SK하이닉스(+0.35%) 상승 마감. 코스피 상승종목 563 / 하락종목 309으로 상승 우위

**엇갈린 수급** : 코스피 외국인 443억원, 기관 305억원 순매수와 개인 707억원 순매도. 반면 코스닥 개인 4,352억원 순매수, 외국인 3,582억원, 기관 967억원 순매도를 보이며 코스닥으로의 확산 현상 지속

### 해외 증시 Comment

**미 3대 지수 하락** : 미 증시는 금일 발표되는 소비자물가 주목하며 관망 심리 상승 등으로 소폭 하락 마감. 알파벳(-3.84%)은 제프 딘 수석 과학자가 퇴사, 이후 구글 답마인드 데미스 허사비스 CEO가 의장으로 옮기면서 AI 관련 리더십 부재에 대한 우려로 하락 국면. 한편 엔비디아 중심 AI 관련 순환금융과 자체 AI 모델인 '네모트론 3.5 라이트닝'을 공개하면서 기존 AI 모델 수익성에 대한 우려감도 증가하는 모습. 한편 AIDC에 방대한 전력량 구축 필요성 부각되면서 콘스텔레이션 에너지(-2.93%) 등 전력 관련 업종 상승

**코어워브 실적발표** : 코어워브 2분기 매출 25.8억달러로 전년동기비 +112% 증가, 시장 예상치 25.6억달러 상회. 수주잔고 1천억달러 돌파 및 대형 고객사와의 계약 추가 소식. 시간외 +13%대 상승 중

### 금일 국내증시 Comment

#### 주목할만한 주요 Event

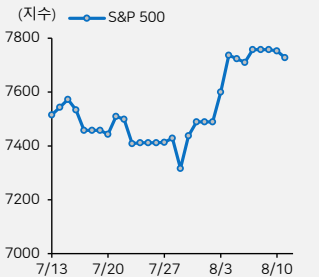
- 한국 7월 실업률
- 미국 7월 소비자물가
- 한국전력, 미래에셋증권, 한국콜마 등 실적발표
- 시스코시스템즈, 텐센트, 네비우스, 코허런트 등 실적발표

#### - 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF +2.53% 상승 마감. MSCI 신흥시장 ETF +0.40% 강보합 마감
- 필라델피아 반도체 지수는 +0.87% 상승 마감. 코스피 야간선물 +1.28% 상승 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,416.00원 기록한 가운데 금일 오전 7시 40분 기준 1,412.72원 거래

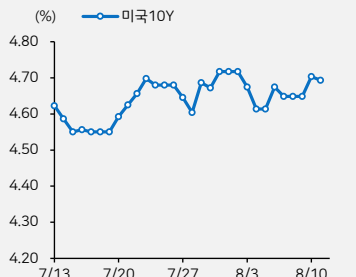
**7월 미국 소비자물가 주목** : 금일 미국 소비자물가 발표로 인해 전일 미국 증시는 관망심리가 우세. 알파벳은 제프 딘 수석 과학자가 퇴사한 이후 AI 관련 리더십에 대한 우려감 확산되며 약세심리 우세. 호르무즈 해협에 대해서는 파키스탄 국방부 장관이 미국과 이란이 모종의 합의에 근접했다고 언급했으나 이란 측은 이에 대해 반박하며 불확실성은 지속. 금일 국내 증시에서도 미국 7월 소비자물가 관련 관망심리는 지속될 것으로 전망. 매크로 환경이 비우호적인 가운데 횡보 가능성. 헤드라인 CPI YoY +3.4% 컨센서스 형성되어 있으며 전월 +3.5% 대비 하락할 것으로 전망되는 중

### 미국 증시



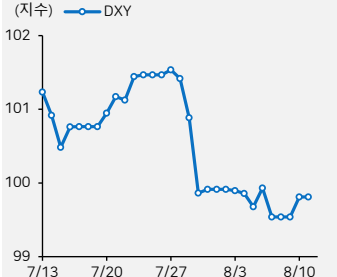
| (지수)      | 증가      | 1D   | 1W   | 60D 추이 |
|-----------|---------|------|------|--------|
| KOSPI     | 6,345.5 | 0.7  | -0.2 |        |
| KOSDAQ    | 857.8   | 0.4  | 9.9  |        |
| S&P 500   | 7,728.2 | -0.3 | -0.1 |        |
| DOW       | 53,792  | -0.3 | -0.5 |        |
| NASDAQ    | 26,445  | -0.6 | -0.5 |        |
| 러셀2000    | 3,027.1 | 0.3  | -0.3 |        |
| STOXX600  | 660.5   | 0.0  | 0.6  |        |
| 반도체(SOX)  | 12,098  | 0.9  | -0.7 |        |
| NIKKEI225 | 66,970  | 0.0  | 4.7  |        |

### 미국 국채 10년물 금리



| (%, bp) | 증가    | 1D     | 1W     | 60D 추이 |
|---------|-------|--------|--------|--------|
| 한국10Y   | 4.303 | 6.2bp  | 5.4bp  |        |
| 미국2Y    | 4.221 | -2.1bp | 2.8bp  |        |
| 미국10Y   | 4.693 | -1.0bp | 8.0bp  |        |
| 영국10Y   | 4.960 | -2.4bp | 6.9bp  |        |
| 독일10Y   | 3.155 | -2.1bp | 4.0bp  |        |
| 호주10Y   | 5.006 | 3.4bp  | 4.2bp  |        |
| 일본10Y   | 2.816 | 1.2bp  | -2.7bp |        |
| 브라질10Y  | 14.66 | 2.9bp  | 12.5bp |        |
| 중국10Y   | 1.701 | 0.6bp  | 0.3bp  |        |

### FX



| (Local, %) | 증가     | 1D   | 1W   | 60D 추이 |
|------------|--------|------|------|--------|
| KRW        | 1413.0 | -0.4 | -1.1 |        |
| DX         | 99.8   | 0.0  | 0.0  |        |
| EUR        | 1.15   | 0.0  | 0.1  |        |
| GBP        | 1.35   | 0.0  | 0.4  |        |
| JPY        | 159.27 | 0.0  | 1.0  |        |
| CNY        | 6.75   | 0.0  | -0.1 |        |
| AUD        | 0.71   | 0.1  | 0.2  |        |
| EM통화       | 46.64  | 0.0  | -0.1 |        |
| 비트코인       | 63700  | -0.6 | -0.9 |        |

### 원자재



| (달러/배럴) | 증가     | 1D   | 1W   | 60D 추이 |
|---------|--------|------|------|--------|
| WTI유가   | 83.2   | 1.3  | 9.8  |        |
| 천연가스    | 2.8    | -1.0 | 3.2  |        |
| 유럽 천연가스 | 58.7   | -3.4 | 5.0  |        |
| 금       | 4383.0 | 0.5  | 7.0  |        |
| 은       | 64.8   | -0.5 | 7.8  |        |
| 구리(HG)  | 6.61   | 0.3  | -0.1 |        |
| 코코아     | 5543.0 | -4.8 | -6.4 |        |
| 철광석     | 95.1   | 0.6  | 1.5  |        |
| 소맥      | 630    | -1.6 | -1.3 |        |

### 전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

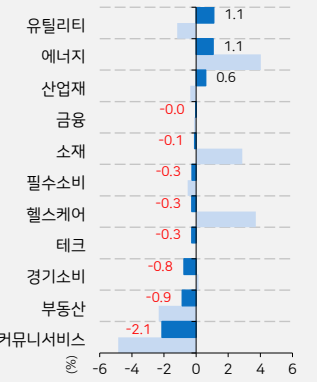
| 국가 | 지표명                    | 기간     | 전망치  | 발표치  | 이전치  |
|----|------------------------|--------|------|------|------|
| 미국 | NFIB 소기업 낙관지수          | Jul    | -    | 99.8 | 97.4 |
| 미국 | 레드북 소매판매지수 (YoY, %)    | 08 Aug | -    | 8.3  | 8.7  |
| 미국 | 클리블랜드 소비자물가지수 (MoM, %) | Jul    | -    | -    | 0.2  |
| 미국 | 기준주택판매 (백만)            | Jul    | 4.05 | 4.06 | 4.13 |
| 미국 | 기준주택판매 (MoM, %)        | Jul    | -    | -1.7 | -1.4 |

### 오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

| 국가 | 지표명                 | 기간     | 전망치 | 발표치 | 이전치  |
|----|---------------------|--------|-----|-----|------|
| 미국 | 근원 소비자물가지수 (MoM, %) | Jul    | 0.2 | -   | 0.0  |
| 미국 | 근원 소비자물가지수 (YoY, %) | Jul    | 2.5 | -   | 2.6  |
| 미국 | 소비자물가지수 (MoM, %)    | Jul    | 0.1 | -   | -0.4 |
| 미국 | 소비자물가지수 (YoY, %)    | Jul    | 3.4 | -   | 3.5  |
| 미국 | 30년 모기지 금리 (%)      | 07 Aug | -   | -   | 6.8  |

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 |
|----------|--------|----|-----|------|--------|----------|--------|----|------|-------|--------|
| 서클 인터넷   | CRCL   | US | 6.1 | 12.5 |        | 언더아머     | UAA    | US | -9.0 | -21.9 |        |
| 셀트리온     | 68270  | KR | 4.7 | 13.3 |        | 포스코퓨처엠   | 003670 | KR | -5.2 | 9.9   |        |
| 삼성전자     | 005930 | KR | 4.1 | -0.2 |        | 삼성SDI    | 006400 | KR | -4.6 | 9.5   |        |
| 스냅       | SNAP   | US | 3.0 | -4.8 |        | LG전자     | 66570  | KR | -4.4 | 9.8   |        |
| 카카오      | 035720 | KR | 2.9 | 7.4  |        | 에코프로비엠   | 247540 | KR | -4.4 | 7.1   |        |
| 삼성바이오로직스 | 207940 | KR | 2.5 | 9.0  |        | 알파벳C     | GOOG   | US | -3.6 | -8.6  |        |
| BP       | BP     | US | 2.2 | 2.1  |        | LG에너지솔루션 | 373220 | KR | -3.5 | 7.9   |        |
| 아이온큐     | IONQ   | US | 2.1 | 4.1  |        | 에코프로     | 086520 | KR | -3.4 | 10.1  |        |
| 듀폰       | DD     | US | 2.1 | 1.1  |        | 현대일렉트릭   | 267260 | KR | -3.3 | 3.2   |        |
| 블랙베리     | BB     | US | 1.7 | 1.2  |        | 아디다스     | ADSGn  | DE | -3.1 | 1.0   |        |
| 온세미컨덕터   | ON     | US | 1.7 | 0.4  |        | 중국생명보험   | 2628   | CN | -3.1 | -4.5  |        |
| 카카오페이    | 377300 | KR | 1.6 | 2.5  |        | KB금융     | 105560 | KR | -3.0 | -1.3  |        |

자산별 대표 ETF (달러, %)

| 티커         | 종가     | 1D   | 1W   |
|------------|--------|------|------|
| SPY US증시   | 770.56 | -0.3 | -0.1 |
| QQQ 나스닥100 | 718.45 | -0.3 | -0.7 |
| VGK 유럽증시   | 92.30  | 0.0  | 0.5  |
| VVO EM증시   | 60.12  | -0.3 | 0.1  |
| TLT US장기국채 | 82.19  | 0.2  | -0.8 |
| LQD 회사채    | 105.99 | 0.0  | -0.7 |
| HYG 하이일드   | 79.51  | 0.0  | -0.1 |
| EMB EM국채   | 94.83  | 0.0  | -0.4 |
| USO 원유     | 127.61 | 1.3  | 10.2 |
| GLD 금      | 400.96 | -0.4 | 7.2  |
| DBA 농산물    | 27.59  | -0.8 | -0.3 |
| VNQ 리츠     | 96.38  | -0.8 | -2.6 |

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

| 티커             | 종가     | 1D  | 1W   |
|----------------|--------|-----|------|
| MSOS 대마초       | 4.63   | 5.2 | 6.4  |
| EWY 한국         | 167.24 | 2.5 | -2.3 |
| ITB 홍콩         | 100.50 | 2.1 | 1.0  |
| URA 우라늄        | 45.17  | 1.8 | 6.3  |
| EWI 대만         | 103.94 | 1.7 | 1.7  |
| XLE 에너지        | 60.93  | 1.2 | 4.1  |
| XLU 유틸리티       | 43.63  | 1.2 | -1.1 |
| KRE 지방은행       | 76.81  | 1.0 | -1.3 |
| SOXX 반도체       | 534.20 | 0.9 | -1.5 |
| JETS 항공/여행/호텔  | 31.70  | 0.8 | -5.1 |
| KBE 은행         | 70.51  | 0.8 | -1.1 |
| AAXJ 아시아(일본제외) | 113.62 | 0.8 | -0.5 |

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

| 티커         | 종가     | 1D   | 1W   |
|------------|--------|------|------|
| KWEB 중국테크  | 28.09  | -3.5 | -2.8 |
| EWZ 브라질    | 33.98  | -3.4 | -5.8 |
| MCHI 중국    | 55.62  | -2.3 | -0.8 |
| ILF 남미     | 33.75  | -2.2 | -3.8 |
| REMX 희토류   | 76.72  | -2.2 | 7.3  |
| SLV 은      | 58.55  | -1.4 | 8.7  |
| PALL 팔라듐   | 24.77  | -1.4 | 1.1  |
| IBUY 이커머스  | 73.56  | -1.1 | -1.2 |
| IGV 소프트웨어  | 103.92 | -1.0 | 1.9  |
| COPX 구리 채굴 | 88.59  | -1.0 | 5.5  |
| EWV 멕시코    | 76.24  | -0.9 | -1.1 |
| LIT 전기차    | 74.11  | -0.8 | 3.4  |

국내 업종별 수익률

| 업종명       | Daily Return (%) | 시가총액(조원) | 1D   | 1W   | 60D 추이 |
|-----------|------------------|----------|------|------|--------|
| 에너지       | 1.3              | 108      | 1.3  | 8.0  |        |
| 화학        | -1.8             | 94       | -1.8 | 9.0  |        |
| 비철/목재     | -0.6             | 39       | -0.6 | 15.8 |        |
| 철강        | -2.3             | 39       | -2.3 | 5.1  |        |
| 건설        | 1.0              | 62       | 1.0  | 8.7  |        |
| 기계        | -2.2             | 226      | -2.2 | 6.0  |        |
| 조선        | -3.3             | 168      | -3.3 | 4.6  |        |
| 상사/자본재    | -3.2             | 257      | -3.2 | 4.4  |        |
| 운송        | 0.2              | 73       | 0.2  | 1.5  |        |
| 자동차       | -1.3             | 227      | -1.3 | 3.2  |        |
| 화장품/의류/완구 | 1.3              | 79       | 1.3  | 6.1  |        |
| 호텔/레저     | 0.6              | 9        | 0.6  | 3.3  |        |
| 미디어/교육    | -0.5             | 25       | -0.5 | 2.0  |        |
| 소매(유통)    | -0.8             | 24       | -0.8 | 2.0  |        |
| 필수소비재     | -2.0             | 64       | -2.0 | 3.4  |        |
| 건강관리      | 0.7              | 310      | 0.7  | 11.8 |        |
| 은행        | -1.5             | 231      | -1.5 | 0.6  |        |
| 증권        | 0.1              | 92       | 0.1  | 1.7  |        |
| 보험        | 2.5              | 117      | 2.5  | 5.0  |        |
| 소프트웨어     | 2.5              | 152      | 2.5  | 2.6  |        |
| IT하드웨어    | -0.7             | 163      | -0.7 | 8.0  |        |
| 반도체       | 2.4              | 2703     | 2.4  | -4.2 |        |
| IT가전      | -3.6             | 185      | -3.6 | 9.8  |        |
| 디스플레이     | 0.6              | 14       | 0.6  | 7.0  |        |
| 통신서비스     | 1.6              | 39       | 1.6  | -2.0 |        |
| 유틸리티      | -0.8             | 38       | -0.8 | 1.4  |        |

외국인 수급강도

| 1D    | 1W     |
|-------|--------|
| -7.0  | -47.5  |
| -3.5  | -25.6  |
| -12.8 | -64.2  |
| -3.6  | -4.0   |
| -8.8  | -11.8  |
| -7.4  | -39.7  |
| -3.5  | -7.9   |
| -1.4  | 12.7   |
| 4.9   | 26.9   |
| 1.1   | 21.6   |
| 6.8   | 1.9    |
| -0.6  | -14.4  |
| 8.3   | 5.1    |
| -5.5  | 118.3  |
| -7.1  | 16.5   |
| 2.1   | 6.9    |
| -1.6  | -3.7   |
| 0.4   | 17.0   |
| 0.1   | 10.8   |
| -0.1  | 3.3    |
| -7.0  | -151.6 |
| 0.8   | -32.1  |
| -19.3 | -49.7  |
| -3.1  | -5.1   |
| 1.6   | -39.6  |
| 6.7   | 16.6   |

순매수 금액

| (억원)  |
|-------|
| -350  |
| -192  |
| -227  |
| -100  |
| -309  |
| -1006 |
| -294  |
| -208  |
| 215   |
| 148   |
| 292   |
| -3    |
| 119   |
| -74   |
| -269  |
| 346   |
| -278  |
| 18    |
| 6     |
| -6    |
| -786  |
| 1497  |
| -1662 |
| -25   |
| 35    |
| 111   |

기관 수급강도

| 1D    | 1W     | (억원) |
|-------|--------|------|
| 13.2  | 58.3   | 660  |
| -6.9  | 16.1   | -378 |
| 7.4   | 92.3   | 131  |
| -4.8  | 7.9    | -135 |
| 12.0  | 87.1   | 422  |
| -5.9  | 26.6   | -799 |
| -8.5  | 14.0   | -719 |
| -5.9  | -12.2  | -885 |
| -4.4  | 6.6    | -193 |
| -3.0  | -7.3   | -412 |
| -2.7  | 43.6   | -116 |
| -1.7  | 0.8    | -9   |
| -12.5 | -14.3  | -179 |
| -9.7  | -153.5 | -131 |
| -7.5  | -14.8  | -284 |
| -1.8  | 38.2   | -300 |
| 0.0   | 7.2    | -2   |
| -0.5  | -19.7  | -24  |
| 4.0   | -7.0   | 241  |
| 6.5   | 25.2   | 584  |
| -3.7  | 37.3   | -416 |
| 0.9   | -15.2  | 1720 |
| 1.8   | 59.1   | 158  |
| 0.1   | 11.6   | 1    |
| 3.6   | 37.2   | 76   |
| -6.8  | -9.9   | -113 |

\* 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 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.