

미 소비자물가 발표와 AI 컴퓨팅 강세장 지속

국내 증시 Comment

대형주 중심 상승 : 코스피 시가총액 기준 상위 5종목 모두 상승 마감하며 사이드카 발동. 코스피(+3.68%) 상승 마감. 엔비디아의 5,000억 달러의 AI 인프라 투자 자금 조성 소식과 싱가포르 국부펀드 테마섹의 삼성전자와 SK하이닉스 직접 투자 방안 추진으로 AI 반도체주 강세를 보이며 삼성전자(+6.68%), SK하이닉스(+5.54%) 상승 마감. 수급에서도 외국인 2조8,356억원, 기관 5,277억원 순매수를 보이며 증시 상승에 견인

LG전자 의료용 모니터 개발: 미 FDA 승인을 받은 진단용 모니터 신제품을 출시. 기존 3MP급 모니터 3대로 처리하던 업무를 하나의 화면으로 수행. B2B 의료용 모니터 분야에서 경쟁력 강화로 +12.82% 상승 마감

해외 증시 Comment

미 CPI 발표: 미국 7월 소비자물가지수(CPI)가 예상치에 부합하면서 9월 금리인상 가능성이 축소. 이에 미 국채 금리 하락하였으나 미 증시는 보험세로 마감. 미국 시가총액 1조달러 이상의 테크기업 중 엔비디아를 제외하고 모두 하락 마감하며 엔비디아(+3.03%) 상승 마감. 엔비디아는 파라미터 1조 개 이상 규모의 초대형 오픈소스 자체 AI 모델 '네모트론4'를 개발중인 소식을 전하면서 AI 경쟁력 강화. VIX는 14.45 마감하며 올해 1월 이후 최저치를 기록하며 위험자산 선호 심리 상승

AI 컴퓨터 강세: 디지털 인프라 구축에 많은 수요가 몰리며 AI 칩과 데이터센터에 막대한 자금이 유입되며 관련주 강세장 지속. 연간 자본지출 가이드라인 상향한 코어위브(+19.28%), 데이터 센터 업종 아이렌(+9.86%) 상승 마감

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

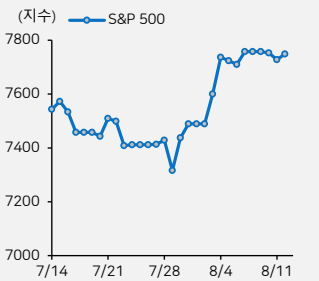
- 영국 2분기 GDP 등 실물지표
- 미국 7월 생산자물가, 주간실업수당청구건수
- 삼성생명, 삼성화재 등 실적발표
- 어플라이드 머티리얼즈, SMIC 등 실적발표

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF +5.16% 급등 마감. MSCI 신흥시장 ETF+3.29% 상승 마감- 필라델피아 반도체 지수는 +2.49% 상승 마감. 코스피 야간선물+1.28% 상승 마감- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,415.70원원 기록한 가운데 금일 오전 7시 20분 기준 1,417.04원 거래

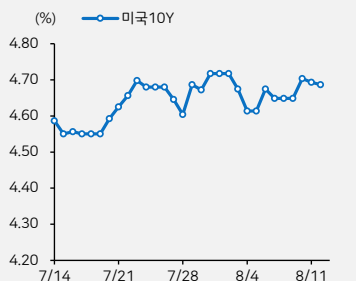
AI 인프라 기업 호실적: 7월 소비자물가 상승률 둔화하며 미 연준 기준금리 인상 가능성 축소되며 위험자산 선호심리 확대. AI 쏠림 현상에 따른 뉴욕증시는 보험권에서 혼조 마감한 가운데 전일 호실적을 발표한 코어위브(+19.28%)와 슈퍼마이크로컴퓨터(+19.02%) 등 AI인프라 기업들의 강세. 이에 AI 밸류체인 동반 강세를 보이며 필라델피아 반도체 지수 및 코스피 야간 선물 상승한 점은 금일 국내 증시에 우호적인 상황. 여기에 삼성전자 및 SK하이닉스 주주환원 방안 검토되고 있다는 점도 반도체 업종 주가 상승 요인으로 작용할 것으로 전망

미국 증시



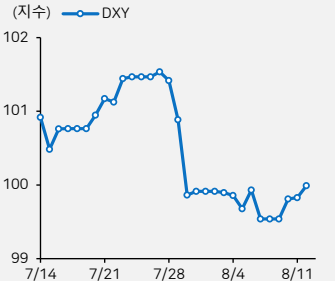
(pt, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	6,579.0	3.7	-0.3	
KOSDAQ	858.9	0.1	7.4	
S&P 500	7,748.5	0.3	0.3	
DOW	53,770	0.0	-1.1	
NASDAQ	26,588	0.5	0.9	
러셀2000	3,045.5	0.6	0.9	
STOXX600	659.5	-0.2	0.4	
반도체(SOX)	12,399	2.5	3.3	
NIKKEI225	67,524	0.8	1.8	

미국 국채 10년물 금리



(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.291	-1.2bp	11.2bp	
미국2Y	4.199	-2.2bp	1.5bp	
미국10Y	4.686	-0.7bp	7.3bp	
영국10Y	4.969	0.9bp	8.1bp	
독일10Y	3.155	0.1bp	5.3bp	
호주10Y	4.998	-0.8bp	9.5bp	
일본10Y	2.845	4.1bp	4.3bp	
브라질10Y	14.68	1.8bp	23.6bp	
중국10Y	1.698	-0.4bp	-0.4bp	

FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1418.5	0.4	-0.3	
DXY	100.0	0.2	0.3	
EUR	1.15	-0.1	-0.2	
GBP	1.35	-0.1	0.2	
JPY	159.41	0.1	1.1	
CNY	6.74	0.0	-0.1	
AUD	0.71	0.0	0.0	
EM통화	46.62	0.0	-0.2	
비트코인	63538	-0.3	-2.0	

원자재



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	83.3	0.1	10.7	
천연가스	2.8	1.3	4.3	
유럽 천연가스	61.0	3.9	16.4	
금	4408.9	0.6	3.8	
은	65.6	1.2	5.6	
구리(HG)	6.60	-0.2	-1.6	
코코아	5619.0	1.4	-4.5	
철광석	95.1	0.0	1.3	
소맥	653	3.6	1.6	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

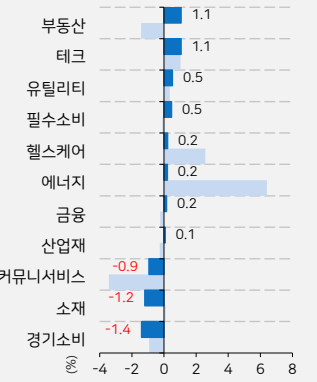
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
	근원 소비자물가지수 (MoM, %)	Not	-	-	-
	근원 소비자물가지수 (YoY, %)	Not	-	-	-
	소비자물가지수 (MoM, %)	Not	-	-	-
	소비자물가지수 (YoY, %)	Not	-	-	-
	30년 모기지 금리 (%)	Not	-	-	-

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
	생산자물가지수 (YoY, %)	Not	-	-	-
	생산자물가지수 (MoM, %)	Not	-	-	-
	근원 생산자물가지수 (YoY, %)	Not	-	-	-
	신규실업수당 청구건수 (천건)	Not	-	-	-

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
LG전자	66570	KR	12.8	14.2		스냅	SNAP	US	-5.6	-2.4	
삼성전자	005930	KR	6.7	3.9		셀트리온	68270	KR	-4.0	6.1	
현대일렉트릭	267260	KR	5.8	1.3		삼성바이오로직스	207940	KR	-3.7	3.9	
삼성SDI	006400	KR	5.7	13.2		크라프트	259960	KR	-3.7	2.6	
SK하이닉스	000660	KR	5.5	-9.8		메타	FB	US	-3.4	-1.7	
AMC	AMC	US	5.4	-5.2		알리바바	9988	CN	-3.0	-4.3	
모더나	MRNA	US	5.1	13.2		다이킨 공업	6367	JP	-2.9	-3.1	
마이크론	MU	US	4.9	2.0		GM	GM	US	-2.9	-2.7	
에코프로비엠	247540	KR	4.2	12.5		카카오	035720	KR	-2.8	3.7	
아이온큐	IONQ	US	4.1	13.2		리비안	RIVN	US	-2.6	2.4	
인텔	INTC	US	3.3	-0.1		SAP	SAPG	DE	-2.6	4.0	
무라타	6981	JP	3.2	-3.7		루시드	LCID	US	-2.4	-2.4	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	772.49	0.3	0.4
QQQ 나스닥100	723.70	0.7	0.9
VGK 유럽증시	92.25	-0.1	0.4
VVO EM증시	60.41	0.5	0.7
TLT US장기국채	82.11	-0.1	-1.1
LQD 회사채	106.12	0.1	-0.6
HYG 하이일드	79.61	0.1	0.1
EMB EM국채	94.94	0.1	-0.2
USO 원유	127.30	-0.2	10.8
GLD 금	404.92	1.0	3.9
DBA 농산물	27.84	0.9	0.8
VNQ 리츠	97.31	1.0	-1.6

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
EWY 한국	175.87	5.2	4.0
SOXX 반도체	546.61	2.3	3.0
EWT 대만	106.18	2.2	4.4
AAXJ 아시아(일본제외)	115.50	1.7	1.6
BLOK 블록체인	60.12	1.6	-0.6
EWJ 일본	97.79	1.6	2.8
LIT 전기차	75.21	1.5	3.5
VNM 베트남	17.80	1.4	1.6
UNG 천연가스	10.20	1.3	4.7
VGT 기술	121.60	1.2	1.6
ICLN 신재생	18.41	1.2	1.7
DRIV 자율주행	35.92	1.1	2.9

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
ITB 홈빌더	98.17	-2.3	-2.7
KWEB 중국테크	27.54	-2.0	-3.5
MSOS 대마초	4.56	-1.5	12.9
XLB 소재	52.58	-1.2	-0.1
XLY 경기 소비재	117.89	-1.1	-0.6
MCHI 중국	55.08	-1.0	-1.7
ARKF 핀테크	42.82	-0.9	0.9
XLC 통신 서비스	110.27	-0.9	-0.5
XME 철강	116.79	-0.9	4.4
BDRY SHIPPING	13.67	-0.9	-2.1
IGV 소프트웨어	103.08	-0.8	1.7
IBUY 이커머스	73.00	-0.8	-1.1

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	100.0	0	-100.0	-100.0	
화학	100.0	0	-100.0	-100.0	
비철/목재	100.0	0	-100.0	-100.0	
철강	100.0	0	-100.0	-100.0	
건설	100.0	0	-100.0	-100.0	
기계	100.0	0	-100.0	-100.0	
조선	100.0	0	-100.0	-100.0	
상사/자본재	100.0	0	-100.0	-100.0	
운송	100.0	0	-100.0	-100.0	
자동차	100.0	0	-100.0	-100.0	
화장품/의류/완구	100.0	0	-100.0	-100.0	
호텔/레저	100.0	0	-100.0	-100.0	
미디어/교육	100.0	0	-100.0	-100.0	
소매(유통)	100.0	0	-100.0	-100.0	
필수소비재	100.0	0	-100.0	-100.0	
건강관리	100.0	0	-100.0	-100.0	
은행	100.0	0	-100.0	-100.0	
증권	100.0	0	-100.0	-100.0	
보험	100.0	0	-100.0	-100.0	
소프트웨어	100.0	0	-100.0	-100.0	
IT하드웨어	100.0	0	-100.0	-100.0	
반도체	100.0	0	-100.0	-100.0	
IT가전	100.0	0	-100.0	-100.0	
디스플레이	100.0	0	-100.0	-100.0	
통신서비스	100.0	0	-100.0	-100.0	
유틸리티	100.0	0	-100.0	-100.0	

외국인 수급강도

1D	1W	순매수 금액 (억원)
0.0	-49.0	0
0.0	-24.5	0
0.0	-58.2	0
0.0	-4.0	0
0.0	-12.1	0
0.0	-34.7	0
0.0	-9.7	0
0.0	11.4	0
0.0	28.0	0
0.0	15.7	0
0.0	14.1	0
0.0	-14.5	0
0.0	3.3	0
0.0	100.0	0
0.0	16.8	0
0.0	5.2	0
0.0	-4.2	0
0.0	14.6	0
0.0	8.9	0
0.0	-1.5	0
0.0	-122.0	0
0.0	-17.3	0
0.0	-44.5	0
0.0	-8.6	0
0.0	-42.7	0
0.0	13.3	0

기관 수급강도

1D	1W	순매수 금액 (억원)
0.0	63.0	0
0.0	19.7	0
0.0	83.9	0
0.0	14.8	0
0.0	85.8	0
0.0	21.4	0
0.0	17.6	0
0.0	-9.7	0
0.0	8.8	0
0.0	-3.4	0
0.0	37.2	0
0.0	3.9	0
0.0	-13.5	0
0.0	-123.5	0
0.0	-10.4	0
0.0	38.0	0
0.0	7.1	0
0.0	-11.6	0
0.0	-3.0	0
0.0	28.2	0
0.0	27.1	0
0.0	-7.4	0
0.0	58.4	0
0.0	12.8	0
0.0	32.9	0
0.0	-3.7	0

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 증빙자료로 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.