



전일 주요 경제지표 및 코멘트

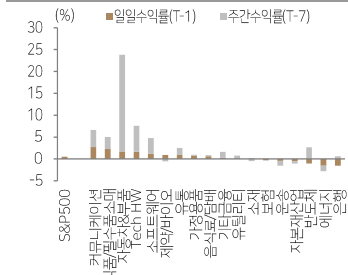
[전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (+0.17%), S&P500 (+0.54%), Nasdaq (+0.90%)
 - 미국증시, 경제 지표 둔화에 따른 통화정책 전환 기대감 속 기술주 중심으로 상승
 - 뉴욕 연은 총재, 인플레이션 둔화에 상당한 진전이 있었지만 목표치인 2%를 지속적인 목표치 달성을 위해서는 갈 길이 멀다고 밝힘
 - 바이든 대통령, TV토론회가 최고의 퍼포먼스라고 할수는 없지만 90분의 토론이 3년 반의 성과를 지워버리도록 두지 않을것이며, 대선에 출마하여 다시 이길 것이라고 밝힘
 - 프랑스 결선 투표, 전체 의석 577석 중 신민중전선(NFP) 178~205석, 범여권 157~174석, 국민연합(RN) 113~148석 예상
 - 메타, 액면 분할 기대감 속 AI 기술의 수익 증대 기대감에 5.9% 상승
 - AMD, 엔비디아 대비 상대적으로 저평가 되어 있다는 분석에 4.9% 상승
 - 아마존, 호주 정부와 일급 기밀을 다루는 클라우드 데이터 시스템 구축 소식에 1.2% 상승
 - S&P500, 커뮤니케이션 +2.7%, 필수소비재 +1.2% vs 에너지 -1.5%, 산업 -0.4%
 - 변동성지수(VIX), 전일대비 1.8% 상승한 12.5 기록
- **미국국채:** 2yr 4.604%(-10.2bp), 10yr 4.278%(-8.0bp)
 - 미국 국채 수익률, 고용 데이터 둔화 영향으로 하락
 - Germany 10yr 2.61%(+2.0bp), Italy 10yr 4%(+0.4bp)
- **FX:** JPY 160.75(-0.3%), EUR 1.084(+0.3%), Dollar 104.88(-0.2%)
 - 달러화, 프랑스 총선 결과 및 연준 정책 전환 기대에 약세
- **Commodity:** WTI \$83.16(-0.9%), Brent \$86.54(-1.0%)
 - WTI, 중동 지역 협상 진전 속 차익 실현 매물 출회되며 하락

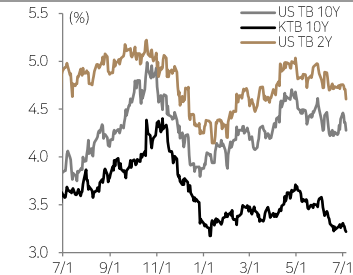
[주요 경제지표 발표]

- 미국 6월 비농업부문 고용자수 변동 206k (예상: 190k, 이전: 218k)
- 미국 6월 시간당 평균 임금 3.9% (예상: 3.9%(y/y), 이전: 4.1%(y/y))
- 미국 6월 실업률 4.1% (예상: 4.0%, 이전: 4.0%)
- 유로존 5월 소매판매 0.1% (예상: 0.2%(m/m), 이전: -0.2%(m/m))
- 중국 6월 외환보유고 3,222.3Bn USD (예상: 3,225.0Bn USD, 이전: 3,232.0Bn USD)

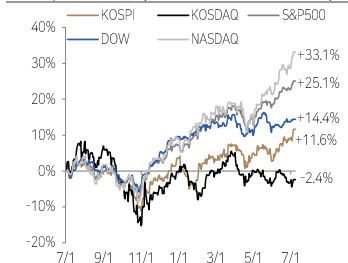
S&P500 업종별 수익률 추이



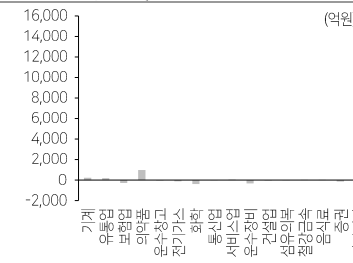
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2023년 7월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 실적원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고액예탁금*	53,045	-1,354	-3,397	76	-1,398	1,538	291
미수금*	966	31	1	60	-15	527	-4
신용잔고*	19,850	-59	-125	280	508	740	2,471
MMF*	204,085	320	9,540	-1,954	-3,563	23,814	34,254
채권형*	155,885	505	1,914	2,164	9,673	30,601	19,394
주식형 (국내)*	73,145	-35	-104	-508	-2,233	-1,991	-1,991
주식형 (해외)*	58,166	11	74	-112	98	-655	-116
외국인	1,313	1,640	5,681	6,542	24,264	25,124	
개인	-2,515	-3,806	-6,243	-5,461	-23,459	-18,475	
기관	1,256	2,249	936	-166	-734	-5,896	
투신	-7	-75	-243	-252	-2,134	-1,809	
연기금	-10	125	-391	-673	-2,587	-967	
금융투자	1,279	2,349	2,228	2,540	11,897	2,676	
보험	16	6	-139	-295	-1,270	-725	
프로그램 차익	32,077	32,275	31,711	30,903	83,707	30,349	
프로그램 비차익	409	495	1,761	-805	4,954	4,971	

*는 D-1 일 기준, 펀드는 설정액 및 ETF 제외 기준, 주식형 잔액은 종자산기준, 매매추이는 KOSPI 기준

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	2,862.23	1.3	2.3	5.1	5.5	11.6	7.8
KOSDAQ	847.49	0.8	0.8	(2.2)	(2.8)	(2.2)	(2.2)
DOW	39,375.87	0.2	0.5	1.5	1.3	16.7	4.5
S&P500	5,567.19	0.5	1.5	4.0	6.9	26.6	16.7
NASDAQ	18,352.76	0.9	2.8	6.8	12.5	34.3	22.3
영국_FTSE100	8,203.93	(0.5)	0.5	(0.5)	3.0	12.8	6.1
독일_DAX	18,475.45	0.1	1.3	(0.4)	2.9	14.5	10.3
프랑스_CAC40	7,675.62	(0.3)	2.6	(4.1)	(4.3)	4.1	1.8
일본_NIKKEI225	40,912.37	(0.0)	3.4	5.8	2.9	23.1	22.3
대만_TWSE	23,556.59	0.1	2.3	7.6	13.5	39.1	31.4
홍콩_HS	17,799.61	(1.3)	0.5	(3.4)	6.4	(7.2)	4.4
중국_Shanghai	2,949.93	(0.3)	(0.6)	(3.2)	(3.2)	(6.4)	(0.8)
인도_SENSEX30	79,996.60	(0.1)	1.2	6.6	7.0	22.2	10.7
베트남_VN	1,283.04	0.2	3.0	(0.4)	2.6	13.1	13.6
브라질_BOVESPA	126,267.05	0.1	1.9	4.6	(1.4)	5.6	(5.9)
KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	3,630.88	(0.9)	(1.6)	2.8	(6.3)	(17.7)	(12.6)
화학	5,571.32	(0.6)	0.8	(4.7)	(5.5)	(28.1)	(17.5)
철강	2,571.89	0.2	2.4	(3.2)	(5.0)	(6.2)	(22.8)
건설,건축관련	1,176.50	(0.4)	(1.2)	(0.6)	(1.4)	(11.2)	(6.4)
기계	3,344.91	(0.4)	(4.8)	0.9	17.5	32.7	40.3
조선	3,154.37	(1.4)	(1.5)	9.0	19.6	23.3	20.7
운송	1,542.29	(0.8)	0.9	4.6	14.3	(0.1)	1.3
자동차	10,676.61	0.6	(3.6)	4.4	14.5	25.4	20.4
화장품,의류,완구	4,061.49	(0.4)	(5.9)	(6.6)	5.7	0.6	0.2
호텔,레저서비스	1,700.90	(0.1)	(3.0)	(7.2)	(9.8)	(6.8)	(8.7)
소매(유통)	1,688.44	(0.6)	(2.9)	(7.5)	(10.9)	(23.3)	(16.5)
필수소비재	5,360.57	0.3	(3.6)	1.5	11.1	14.6	10.1
건강관리	7,955.38	2.1	6.7	0.2	1.2	10.5	(5.9)
은행	1,839.33	1.5	8.5	8.2	14.9	48.2	31.4
증권	1,231.82	(0.2)	4.4	8.3	4.3	44.2	22.8
보험	7,726.50	1.5	1.0	10.2	15.7	1.5	35.3
소프트웨어	5,714.08	3.5	1.8	(2.2)	(7.2)	(5.7)	(16.9)
IT하드웨어	1,069.06	2.2	2.7	9.0	11.5	6.3	11.2
반도체	12,174.52	2.9	4.9	12.9	9.0	135.6	22.5
IT가전	2,288.19	1.4	5.8	(1.2)	(3.7)	(32.9)	(14.6)
디스플레이	799.67	1.7	6.7	20.0	15.5	(20.5)	2.7
통신서비스	288.52	(0.0)	(1.1)	(1.1)	(0.0)	7.8	2.6
유틸리티	751.62	1.3	(3.0)	2.2	3.8	10.9	15.1
S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	5,740.33	(1.0)	3.0	4.7	29.7	110.0	75.0
Tech H/W	4,115.49	1.7	4.5	13.0	26.0	18.2	15.7
소프트웨어	4,944.18	1.2	3.1	10.8	6.6	33.0	16.4
은행	406.84	(1.6)	2.7	2.4	2.6	36.7	15.9
보험	721.37	(0.3)	(1.0)	(0.6)	(0.0)	24.2	12.9
기타금융	1,169.40	0.3	1.4	0.4	(1.1)	18.4	7.2
자동차&부품	140.21	1.7	22.8	34.5	32.5	(8.0)	2.7
유통	4,653.50	0.9	0.1	6.7	3.1	35.5	19.7
식품/필수소비재	859.54	2.3	2.8	3.2	10.0	34.0	21.8
음식료/담배	800.33	0.6	(0.3)	(2.4)	0.5	(5.2)	0.3
가정용품	877.18	0.8	(0.9)	(0.6)	2.9	4.4	9.0
자본재산업	1,111.35	(0.5)	(0.8)	(2.3)	(2.7)	18.8	8.6
소재	553.95	0.1	(0.5)	(2.6)	(5.5)	8.3	2.7
에너지	689.38	(1.5)	(0.9)	1.0	(7.5)	11.3	7.7
운송	982.73	(0.4)	0.3	1.7	(3.1)	(1.3)	(1.5)
제약/바이오	1,402.98	0.9	(1.0)	0.0	2.7	17.4	10.0
커뮤니케이션	322.31	2.7	2.2	6.3	10.6	49.6	31.0
유틸리티	348.28	0.2	(0.5)	(3.4)	4.0	4.9	8.2
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	293.43	(0.2)	0.7	2.0	(1.1)	11.0	11.2
BDI	1,966.00	0.0	(8.9)	4.4	16.3	94.8	(6.1)
WTI (Cushing, \$/Barrel)	83.16	(0.9)	1.7	12.3	(2.4)	12.6	16.1
Brent (Sullom Voe, \$/Barrel)	86.54	(1.0)	0.2	8.7	(4.3)	8.7	12.3
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	87.88	0.5	3.5	10.4	(3.9)	7.6	14.9
타사배출권(E/MT)	69.72	0.4	4.3	(0.3)	(0.7)	(17.9)	(10.7)
금(\$/oz.)	2,397.70	1.2	2.6	1.9	2.3	24.1	15.7
은(\$/oz.)	31.39	2.7	8.5	4.4	12.2	35.9	30.3
구리(\$/ton)	9,795.24	0.6	3.6	1.6	6.0	17.9	15.7
알루미늄(\$/ton)	2,478.43	0.2	(0.4)	(1.7)	3.0	16.7	5.7
천연가스(\$/MMBtu)	2.32	(4.1)	(13.6)	(15.9)	23.9	(10.2)	(7.8)
FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,380.4	(0.0)	0.3	1.1	0.4	8.7	6.9
원/100엔	857.1	0.0	0.0	(2.1)	(4.7)	(5.3)	(6.9)
달러/인덱스	104.88	(0.2)	(0.9)	(0.0)	(1.1)	4.6	3.5
달러/유로	1.0840	0.3	1.2	0.4	1.9	(2.6)	(1.9)
엔/달러	160.75	(0.3)	(0.1)	2.6	4.9	13.4	14.1
유안/달러	7.27	0.0	0.0	0.3	0.5	0.6	2.2
Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	3.115	(0.7)	(6.2)	(19.2)	(21.5)	(48.0)	(3.0)
국고채_10년 (%)	3.217	(1.8)	(4.3)	(16.8)	(21.8)	(41.8)	4.2
미국채_2y (%)	4.604	(10.2)	(15.0)	(28.3)	(35.7)	(23.5)	35.4
미국채_10y (%)	4.278	(8.0)	(11.8)	(15.5)	(30.8)	42.8	39.9
미국 기업인플레이션_10y(%)	2.276	(0.2)	(1.6)	(2.8)	(12.5)	(4.1)	10.2
독일국채_10y (%)	2.606	2.3	15.9	5.8	17.2	13.0	58.5
북미 투자등급채(bp)	124.689	(0.8)	(3.1)	4.8	7.7	(23.3)	(9.2)
북미 투기등급채(bp)	364.287	3.8	6.7	7.7	23.8	(67.5)	(20.9)
Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	57,264.41	(1.3)	(7.5)	(13.7)	(7.0)	65.3	34.7

*데이터 일자는 거래일 기준

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위해 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 조사분석 담당자가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보를 토대로 작성한 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사는 보장하지 않습니다. 모든 투자결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.



IT		
IT	삼성전자 7분기만에 '10조이상 영업이익', 반도체가 끌었다 '전영현 체제' 첫 성적표...DS부문 4조~5조원 영업이익 추정, 메모리 가격 상승 및 HBM·기업용 SSD 등 판매 확대 영향	https://parg.co/UB3z
	반도체 수출 급증에...경상특자 89억달러, 2년8개월래 최대 5월 경상수지 89억달러 흑자, 2021년 9월 이후 최대, 반도체 수출 증가율 53%에 달해 대규모 흑자 견인	https://parg.co/UB3T
2차 전지	LG엔솔, 협력사 LCA 수행 의무화...EU 배터리 규제 선제대응 양극재, 음극재, 전해액 등 대상 원료 채취~폐기 전과정 환경영향 분석·평가. 2025년부터 수행 범위 확대	https://parg.co/UB07
산업재		
조선/기계/방산	HD한국조선해양, VLAC 2척 수주...연간 목표 93.2% 달성 HD한국조선해양, 유럽 지역 선사들과 초대형 암모니아 운반선(VLAC) 2척 건조 계약 체결(3286억원)	https://parg.co/UBuZ
건설/부동산	현대건설 '영동대로 복합개발 2공구' 도전장 현재 PQ에 참여하기 위해 서류작업 진행중, 다른 변수가 없으면 이번엔 참여할 것 예상	https://zrr.kr/Zbzui
그린인프라	AI 열풍? 온실가스 배출 걱정인데...구글 "50% 가까이 증가" 2030년까지 온실가스 배출량을 줄이고 흡수량을 늘려 순배출량을 '0'으로 만들겠다는 목표와 상충	https://parg.co/UB0g
정유/화학	롯데케미칼 5.4조 투자 인도네시아 석유화학공장 건설 재개, 내년 3월 생산 롯데케미칼, 지연됐던 인도네시아 칠레곤 석유화학 공장 건설 프로젝트 재개. 2025년 에틸렌, 프로필렌 등의 생산에 투입 예정	https://parg.co/UBOr
소비재		
자동차/운송/모빌리티	현대차 울산 전기차 공장 공정률 40% 초과...“2026년 1분기 양산 이상無” 현대차가 울산에 건설중인 전기차(EV) 전용 공장의 공정률이 40%를 넘어섬, 20만대의 전기차 양산 가능 규모	https://parg.co/UB4n
	현대차, 인도에서 상반기 '사상 최대 판매' 현대차는 올해 1~6월 인도 시장에서 27만2207대 판매, 전년 동기 대비 2% 증가한 수치로 역대 상반기 판매 중 최고 규모	https://parg.co/UBRc
제약/바이오	美생물보안법 추진 여파...중국 바이오기업 신뢰도 '추락' 생명과학 관련 기업 대상 설문조사 결과, 생물보안법 발의 전후 미국 기업들의 중국 파트너사에 대한 신뢰도 30~50%까지 하락	https://parg.co/UB3I
	나중천 강스템 대표 "1차 평가지표 달성 못했지만 품목허가 도전" 강스템바이오텍, 줄기세포 아토피치료제(퓨어시스템-에이디), 아토피피부염 대상 임상 3상 1차 평가지표 달성 실패, 우선 식약처와 신약 허가 논의 계획	https://parg.co/UB3m
화장품/의류/유통	부활하는 한세 ... 갭 선정 '올해의 공급업체' 한세실업, GAP 올해의 공급업체로 첫 선정, 중미지역에 가공부터 제조까지 한번에 이뤄질 수 있는 원단 복합단지 설립 등 시설투자 확대 중	https://parg.co/UB3d
서비스		
플랫폼	AI 검색에 보고서 작성까지...‘구버’ 출시, 빅테크 도전장 솔트룩스 미국법인 구버에서 초거대 AI 검색 서비스 출시. 전세계 웹에서 맞춤형 정보 찾아주고 심층 리포트까지 제공	https://parg.co/UB0z
	넷플릭스, '기본 요금제' 없애나...기존 가입자도 전환 유도 14일부터는 기존 가입자도 기본 요금제를 사용할 수 없게 조치. 일부 국가를 대상으로 하지만, 다른 나라에서도 기본 요금제를 사용할 수 없게 될 것으로 전망	https://parg.co/UB0T
콘텐츠	메타, 메타버스 게임에 생성형 AI 도입한다 게임 제작 절차와 출고 시간을 개선할 수 있는 생성형 AI 기반 도구 구축을 목표, 가상 현실 플랫폼의 성과 부진을 돌파하기 위한 것으로 분석	https://parg.co/UB02
금융	韓·日 양국 롯데 지주사에 이름 올렸다...경영 승계 본격화 한·일 지주사 임원직 맡아. 지난해부터 국내외 사내·대외행사 참여. 이달 열릴 하반기 VCM에도 참석할 것으로 예상돼	https://zrr.kr/SGWc
지주	230조원 부동산 PF 구조조정 본격화... 저축은행 '옥석가리기' 시작된다 금융사 PF 사업장 사업성 재평가해 당국 제출. 유의·부실우려 등급 사업장 구조조정 대상. 79개 저축은행 상반기 5000억 적자 전망	https://zrr.kr/TAuF