



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (-0.08%), S&P500 (+0.10%), Nasdaq (+0.28%)
- 미국증시, 파월 의장 의회 연설 관망 속 반도체 업종 강세에 호조세
- 뉴욕 연은, 1/3/5년 기대 인플레이션을 3.0%/2.9%/2.8%로 조정 (이전: 3.2%/2.8%, 3.0%)
- 미국 하원 의장, 러시아에 물자를 제공하는 중국 기업 등에 대한 제재 입법에 나설 것이라 밝힘
- 네덜란드 중앙은행 총재, 7월 금리 인하 근거를 찾지 못했지만, 9월 인하 가능성이 있다고 밝힘
- TSMC, 실적 발표 앞두고 매출 가이드선 상향 기대로 3.0% 상승
- AMD와 인텔, AI 산업에 대한 매출 성장 기대 높아지며 각각 4.0%, 6.2% 상승
- 나이키, 경기둔화 우려로 실적 기대감 낮아지며 3.2% 하락
- S&P500, 기술 +0.7%, 소재 +0.3% vs 커뮤니케이션 -1.0%, 에너지 -0.6%
- 변동성지수(VIX), 전일대비 0.9% 하락한 12.4 기록

- **미국국채:** 2yr 4.629%(+2.5bp), 10yr 4.278%(0.0bp)
- 미국 국채 수익률, 기대 인플레이션 둔화에도 파월 의장 의회 연설 경계하며 상승
- Germany 10yr 2.55%(-5.0bp), Italy 10yr 3.93%(-1.6bp)

- **FX:** JPY 160.83(+0.0%), EUR 1.082(-0.1%), Dollar 105.02(+0.1%)
- 달러화, 유럽 정치적 불확실성에 따른 유로화 약세에 강세

- **Commodity:** WTI \$82.33(-1.0%), Brent \$85.68(-1.0%)
- WTI, 허리케인 약화에 따른 시설 운영 차질 영향이 낮아지며 하락

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	2,857.76	(0.2)	1.9	5.8	5.2	12.1	7.6
KOSDAQ	859.27	1.4	1.4	(0.6)	(0.2)	(0.3)	(0.8)
DOW	39,344.79	(0.1)	0.6	1.2	2.3	15.9	4.4
S&P500	5,572.85	0.1	2.1	4.1	8.0	26.4	16.8
NASDAQ	18,403.74	0.3	3.8	7.2	13.8	34.5	22.6
영국_FTSE100	8,193.49	(0.1)	0.3	(0.4)	3.4	11.9	6.0
독일_DAX	18,472.05	(0.0)	1.0	(0.1)	3.0	14.7	10.3
프랑스_CAC40	7,627.45	(0.6)	0.9	(3.4)	(4.8)	3.4	1.1
일본_NIKKEI225	40,780.70	(0.3)	2.9	4.5	3.0	22.9	21.9
대만_TWSE	23,878.15	1.4	3.6	9.2	15.1	40.9	33.2
홍콩_HS	17,524.06	(1.5)	(1.1)	(5.2)	4.1	(7.4)	2.8
중국_Shanghai	2,922.45	(0.9)	(2.4)	(4.2)	(4.1)	(8.4)	(1.8)
인도_SENSEX30	79,960.38	(0.0)	0.6	4.3	7.1	22.2	10.7
베트남_VN	1,283.56	0.0	2.3	(0.6)	1.6	14.0	13.6
브라질_BOVESPA	126,548.34	0.2	1.5	4.8	(0.7)	7.8	(5.7)

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	3,611.82	(0.5)	(0.9)	3.2	(6.6)	(13.1)	(13.1)
화학	5,596.12	0.4	0.0	(3.5)	(4.8)	(27.1)	(17.1)
철강	2,573.35	0.1	0.8	(1.1)	(6.5)	(5.6)	(22.8)
건설/건축관련	1,181.08	0.4	(1.3)	0.5	0.1	(8.9)	(6.0)
기계	3,460.73	3.5	1.6	1.4	21.8	38.6	45.1
조선	3,233.38	2.5	(0.7)	11.8	24.6	26.7	23.7
운송	1,506.14	(2.3)	(3.1)	4.6	11.9	(1.5)	(1.1)
자동차	10,612.69	(0.6)	(2.6)	3.4	11.4	26.0	19.7
화장품/의류/완구	4,102.34	1.0	(4.9)	(4.2)	7.8	3.2	1.2
호텔/레저서비스	1,712.93	0.7	(3.1)	(5.9)	(8.0)	(3.7)	(8.0)
소매(유통)	1,700.63	0.7	(2.9)	(5.9)	(9.6)	(21.3)	(15.9)
필수소비재	5,390.88	0.6	(0.4)	(1.4)	11.8	18.0	10.7
건강관리	7,878.00	(1.0)	1.4	0.9	(2.2)	9.5	(6.8)
은행	1,806.91	(1.8)	6.6	7.9	11.9	49.2	29.0
증권	1,224.26	(0.6)	5.4	8.0	3.6	45.0	22.0
보험	7,432.55	(3.8)	0.3	6.5	9.5	(3.8)	30.1
소프트웨어	5,766.05	0.9	3.3	1.3	(5.8)	(4.2)	(16.2)
IT하드웨어	1,053.80	(1.4)	1.2	6.6	10.1	3.8	9.6
반도체	12,169.58	(0.0)	4.7	14.4	9.2	135.6	22.4
IT가전	2,277.92	(0.4)	2.4	(0.7)	(3.8)	(34.0)	(15.0)
디스플레이	795.66	(0.5)	5.8	20.2	14.5	(21.0)	2.2
통신서비스	286.97	(0.5)	(1.0)	(0.8)	(1.4)	10.3	2.0
유틸리티	766.13	1.9	(0.6)	2.7	3.9	12.7	17.3

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	5,854.36	2.0	4.7	7.8	32.3	111.6	78.5
Tech H/W	4,146.04	0.7	6.7	14.6	28.5	19.9	16.6
소프트웨어	4,917.45	(0.5)	3.0	10.0	7.2	32.7	15.8
은행	408.07	0.3	0.9	3.2	5.0	36.8	16.2
보험	723.41	0.3	0.2	(0.2)	0.7	24.9	13.2
기타금융	1,163.83	(0.5)	0.9	(0.3)	0.0	16.9	6.7
자동차&부품	140.96	0.5	22.8	33.5	37.2	(6.2)	3.3
유통	4,657.67	0.1	1.7	5.5	3.8	35.9	19.8
식품/필수소비재	857.49	(0.2)	2.5	2.7	9.5	32.9	21.6
음식료/담배	795.49	(0.6)	(0.4)	(3.2)	1.1	(5.5)	(0.3)
가정용품	882.13	0.6	0.8	(1.0)	3.6	5.0	9.6
자본재산업	1,114.87	0.3	(0.2)	(0.9)	(1.9)	17.5	8.9
소재	555.51	0.3	(0.2)	(2.4)	(3.7)	8.6	2.9
에너지	685.32	(0.6)	(1.8)	(0.2)	(8.4)	9.8	7.1
운송	980.49	(0.2)	(1.3)	0.7	(4.5)	(2.5)	(1.7)
제약/바이오	1,403.97	0.1	(0.5)	(0.2)	3.9	16.7	10.0
커뮤니케이션	319.07	(1.0)	2.9	5.0	9.7	49.5	29.7
유틸리티	348.53	0.1	0.6	(2.3)	5.9	5.4	8.3

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	290.91	(0.9)	0.2	(0.5)	(2.3)	10.0	10.3
BDI	1,940.00	(1.3)	(10.1)	3.0	14.8	92.3	(7.4)
WTI (Cushing, \$/Barrel)	82.33	(1.0)	1.0	9.0	(4.5)	12.8	14.9
Brent(Sullom Voe, \$/Barrel)	85.68	(1.0)	(1.1)	5.0	(4.9)	7.8	11.2
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	86.37	(1.7)	1.6	8.3	(4.1)	4.7	12.9
탄소배출권(€/MT)	68.36	(2.0)	1.4	(1.4)	(1.2)	(19.7)	(12.4)
금(\$/oz)	2,363.50	(1.4)	1.0	(0.3)	1.5	22.4	14.1
은(\$/oz)	30.62	(2.5)	4.7	(2.4)	9.1	32.3	27.1
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)	2.37	2.0	(9.0)	(16.1)	25.5	(11.4)	(5.9)

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,382.9	0.2	(0.1)	0.5	(0.1)	7.8	7.1
원/100엔	860.4	0.0	0.2	(1.9)	(4.3)	(5.0)	(6.6)
달러/인덱스	105.02	0.1	(0.8)	(0.1)	(1.1)	4.1	3.6
달러/유로	1.0824	(0.1)	0.8	0.5	1.9	(2.2)	(2.0)
엔/달러	160.83	0.0	(0.4)	2.4	4.2	13.7	14.2
위안/달러	7.27	(0.0)	(0.0)	0.3	0.5	0.4	2.2

Bond & Credit (중감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.122	0.7	(8.5)	(22.3)	(25.5)	(53.3)	(2.3)
국고채_10년(%)	3.210	(0.7)	(9.7)	(22.2)	(27.7)	(45.2)	3.5
미국채_2y	4.629	2.5	(12.7)	(25.2)	(26.8)	(20.9)	37.9
미국채_10y	4.278	(0.0)	(18.3)	(18.9)	(24.3)	44.3	39.9
미국 기업인플레이션_10y(%)	2.270	(0.6)	(5.2)	(3.9)	(12.7)	(8.0)	9.6
독일국채_10y(%)	2.553	(5.3)	5.6	(6.5)	9.1	17.1	53.2
북미 투자등급채(bp)	125.132	(0.3)	(2.7)	5.2	8.1	(22.8)	(8.7)
북미 투기등급채(bp)	356.864	(3.6)	(0.7)	0.3	16.4	(74.9)	(28.3)

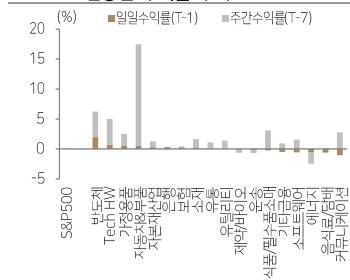
Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	56,258.41	(1.8)	(5.5)	(13.3)	(10.2)	58.7	32.3

*데이터 출처는 거래일 기준

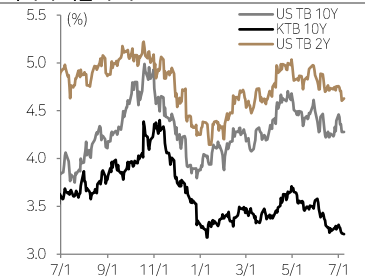
[주요 경제지표 발표]

- 미국 6월 NFIB 소기업 낙관지수 (예상: 90.2, 이전: 90.5)
- 중국 6월 M2 통화공급 (예상: 6.8%(y/y), 이전: 7.0%(y/y))
- 미국 6월 신규 위안화 대출 (예상: 13,386.4Bn CNY, 이전: 11,136.4Bn CNY)
- 중국 6월 사회융자총액 (예상: 18,172.3Bn CNY, 이전: 14,801.8Bn CNY)

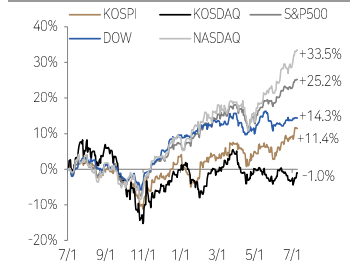
S&P500 업종별 수익률 추이



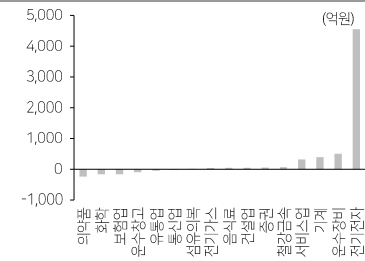
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2023년 7월 1일 이후 추적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	53,855	810	-2,654	462	-588	2,609	1,101
미수금*	954	-12	-3	45	-27	427	-16
신용잔고*	19,759	-91	-238	203	417	576	2,380
MMF*	204,066	-18	16,645	-944	-3,581	23,939	34,235
채권형*	156,036	151	1,684	1,979	9,824	30,823	19,544
주식형(국내)*	74,134	-36	-148	-558	-550	-2,278	-2,027
주식형(해외)*	58,383	14	87	-95	141	-651	-102
외국인		528	2,231	5,924	6,560	24,838	25,652
개인		-188	-3,986	-5,959	-5,537	-24,413	-18,663
기관		-347	1,848	430	-87	-316	-6,243
투신		-28	-85	-279	-332	-1,973	-1,837
연기금		-48	45	-362	-768	-2,651	-1,014
금융투자		-205	2,018	1,773	2,487	12,042	2,471
보험		-39	-18	-171	-358	-1,288	-763
프로그래밍 차익		31,695	32,155	31,788	31,066	84,472	30,349
프로그램 비차익		960	1,299	2,569	359	6,200	5,931

*는 D-1 기준, 펀드는 설정액 및 ETF 제외 기준, 주식형 잔액은 총자산기준, 매매주식은 KOSPI 기준

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위해 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 조사분석 담당자가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보를 토대로 작성한 것이며, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당시가 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 자재물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.



IT		
IT	현대차, 車반도체 개발 3나노까지 검토...삼성·TSMC 저울질 지난달 설계 DSP 업체 선정 입찰 진행...개발자 인력 총원 예정	https://parg.co/UBtW
	삼성전자, 차세대 메모리 테스터 도입...엑시콘·네오셈에 '러브콜' 직접 개발 요청...상용화 시 생산효율성 제고 전략	https://parg.co/UBtg
2차 전지	LG엔솔, 2분기 IRA 세액공제 빼면 2525억원 적자 매출 6조1619억, 영업이익 1953억...영업손실 규모 확대	https://parg.co/UBkY
산업재		
조선/기계/ 방산	KDDX '수의계약 vs 경쟁입찰' 파문...HD현대·한화오션 7.8조 '수주전쟁' KDDX 사업, 당초 HD현대중공업과의 수의계약이 유력했지만 한화오션이 경쟁입찰을 요구	https://parg.co/UBfW
건설/부동산	"서울은 글렀어"...신생아 특례대출 활용 매입 주택 물린 곳 보니 '9억원 이하 주택' 제한 영향. 서울 주택매입 8% 그쳐 같은기간 경기·인천은 41%	https://zrr.kr/ouJ8
그린인프라	수출입은행, UAE 태양광발전사업에 1.5억달러 PF 제공 세계 7위 규모 초대형 태양광발전소 건설·운영	https://parg.co/UBko
정유/화학	美 대선 앞두고 "유가 오를라"...러 석유 추가 제재 고심 미국 정부, 오는 11월 대선 앞두고 유가 상승 우려해 러시아 석유에 대한 추가 제재 고심 중	https://parg.co/UBtw
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	아이센스 '연속혈당측정기' 헝가리서 첫 해외 건보 등록 아이센스, 연속혈당측정기 '케어센스 에어' 헝가리 건강보험 등록 완료, 7월부터 적용, 24년말까지 총 16개국 출시 목표	https://parg.co/UBV3
	GC녹십자, 혈액제제 美수출...16조 면역결핍증 시장 공략 GC녹십자, IMIG-SN 10% 알리글로 미국 시장 진출을 위한 초도 물량 선적 완료, 올해 5,000만달러 매출 목표	https://parg.co/UBVp
화장품/ 의류/유통	29CM, 상반기 거래액 전년 대비 56% ↑ ..."연 매출 1조 넘는다" 무신사가 운영하는 셀렉트샵 29CM, 상반기 거래액 YoY+56%, 여성 패션은 +65% 성장하며 견인, 연내 거래액 1조원 돌파 전망	https://parg.co/UBVO
서비스		
플랫폼	구글, AI 플랫폼 '버텍스 AI' 업그레이드...새 모델 정식 출시 "제미니AI 1.5 플래시" 모델 공식 지원. 기업 비용 절감·운영 효율화 기능 추가. 빠른 처리로 기업용 AI 에이전트 구축 지원	https://parg.co/UBkl
	중 쉬인 첫 국내 팝업 가보니... "20%나 비싼데 여기서 왜 사나" 지난 8일 서울 성수동서 팝업 개장... 14일까지 운영. 부가세 10% 추가 적용... 앱보다 20% 비싸기도	https://parg.co/UBkm
콘텐츠	카카오게임즈, 하반기 출시 라인업 공개...기대감 'up' 스토키키텍, 패스 오브 엑자일 2, 발할라 서바이벌 정보 공개. 자체 IP 확장 및 라이브 서비스 역량 강화, 플랫폼 다각화 등 노력 지속	https://parg.co/UB8w
금융	당국 엄포도 소용없다... 은행 주담대 금리 2.8%대로 하락 신한銀, 3년5개월 만 年2.88%. 국민·농협은행도 0.09·0.03% 각각 ↓. 가산금리 올려도 금융채 가격 하락 여파	https://zrr.kr/hFwI
지주	"모든 CEO 임기 연말까지"... SK 고강도 경영성과 평가 도입 최창원 의장, 전략회의서 못 박아. 리밸런싱 작업 속도 위한 초강수. 일부 계열사 사업 구조조정 착수	https://zrr.kr/lyju