

DAOL Daily Morning Brief



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (-0.13%), S&P500 (+0.07%), Nasdaq (+0.14%)
- 미국증시, 실적 발표 대기 속 파월 의장 의회 연설 소화하며 혼조세
- 파월 연준 의장, 최근 물가 데이터가 둔화 흐름을 보였으나, 금리 인하에 대한 확신을 갖기 위해서는 증거가 더 필요하다고 밝힘
- 파월 연준 의장, 최근 고용 데이터들이 진정되고 있으며, 긴축 정책을 너무 늦게 또는 너무 조금 완화할 경우 경제활동과 고용을 지나치게 약화할 수 있다고 밝힘
- 나셀 분데스뱅크 총재, 금리 인하는 데이터를 보고 결정할 것이며, 여전히 조심스럽다고 밝힘
- 엔비디아, H100칩에 대한 수요가 여전히 강력하다는 분석에 2.5% 상승
- 테슬라, 중국 북경 정부가 무인 택시 관련 규제안 초안을 발표하자 3.7% 상승
- JP모건과 BoA, 실적 발표를 앞두고 기대감 유입되며 각각 1.2%, 2.0% 상승
- S&P500, 금융 +0.6%, 헬스케어 +0.4% vs 소재 -1.0%, 에너지 -0.9%
- 변동성지수(VIX), 전일대비 1.1% 상승한 12.5 기록
- **미국국채:** 2yr 4.626%(-0.2bp), 10yr 4.296%(+1.8bp)
- 미국 국채 수익률, 3년물 입찰 호조에도 파월 의장 발언 소화하며 장기금리 상승
- 3년물 국채 입찰, 낙찰금리 4.399%(이전 6번 평균: 4.390%), 응찰률 2.67배(이전 6번 평균: 2.57배)
- Germany 10yr 2.54%(-2.0bp), Italy 10yr 3.89%(-1.2bp)
- **FX:** JPY 161.33(+0.3%), EUR 1.081(-0.1%), Dollar 105.12(+0.1%)
- 달러화, 파월 의장 의회 연설에도 금리 인하 시점에 대한 불확실성으로 강세
- **Commodity:** WTI \$81.41(-1.1%), Brent \$84.92(-1.0%)
- WTI, 허리케인 배럴이 주요 정유시설을 지나갔다는 소식에 하락

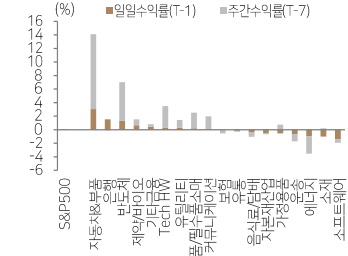
[주요 경제지표 발표]

- 미국 6월 NFIB 소기업 낙관지수 91.5 (예상: 90.2, 이전: 90.5)

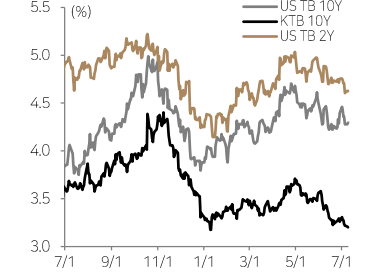
[금일 주요 스케줄]

- 한국 6월 실업률 (예상: 2.8%, 이전: 2.8%)
- 한국 6월 생산자물가지수 (예상: -0.8%(y/y), 이전: -1.4%(y/y))
- 중국 6월 소비자물가지수 (예상: 0.4%(y/y), 이전: 0.3%(y/y))

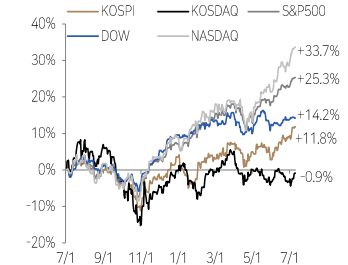
S&P500 업종별 수익률 추이



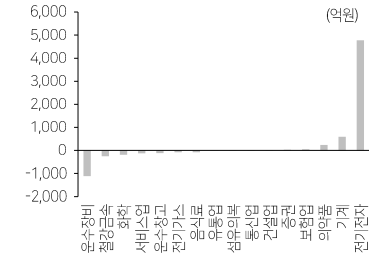
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2023년 7월 1일 이후 추적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 실적액)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고액예탁금*	55,604	1,749	-2,706	2,338	580	5,127	2,851
미수금*	948	-6	13	47	-6	423	-22
신용잔고*	19,772	13	-196	153	453	503	2,393
MMF*	203,211	-855	12,197	-1,662	-383	23,322	33,381
채권형*	156,249	213	1,530	3,543	9,718	31,351	19,758
주식형 (국내)*	74,434	-57	-199	-607	-635	-1,989	-2,084
주식형 (해외)*	58,745	-16	41	-143	147	-637	-117
외국인 개인	327	2,592	6,251	6,888	25,321	25,980	
기관	-297	-4,676	-6,256	-5,834	-25,021	-18,959	
투신	-29	2,171	402	-116	-154	-6,272	
연기금	-53	-78	-332	-885	-2,056	-1,890	
연금기	-65	-18	-428	-833	-2,733	-1,080	
금융투자	135	2,347	1,907	2,621	12,348	2,605	
보험	-13	-20	-184	-371	-1,315	-776	
프로그래밍 차익	31,258	32,068	31,788	31,165	84,662	30,349	
프로그래밍 비차익	184	1,483	2,753	489	6,383	6,114	

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

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	2,867.38	0.3	3.1	6.0	6.0	11.8	8.0
KOSDAQ	860.42	0.1	3.7	(0.9)	0.1	(0.9)	(0.7)
DOW	39,291.97	(0.1)	0.3	1.3	2.2	14.7	4.3
S&P500	5,576.98	0.1	1.9	4.3	7.3	25.6	16.9
NASDAQ	18,429.29	0.1	3.1	7.6	12.1	33.9	22.8
영국_FTSE100	8,139.81	(0.7)	0.2	(0.1)	1.8	11.0	5.3
독일_DAX	18,236.19	(1.3)	0.4	(0.7)	1.2	13.5	8.9
프랑스_CAC40	7,508.66	(1.6)	(0.4)	(3.6)	(6.7)	3.0	(0.5)
일본_NIKKEI225	41,580.17	2.0	3.8	6.2	5.4	23.2	24.3
대만_TWSE	23,900.08	0.1	4.5	9.7	15.3	41.3	33.3
홍콩_HSE	17,523.23	(0.0)	(1.4)	(4.6)	2.2	(7.4)	2.8
중국_Shanghai	2,959.37	1.3	(1.3)	(2.3)	(2.2)	(7.2)	(0.5)
인도_SENSEX30	80,351.64	0.5	1.1	5.0	7.1	22.1	11.2
베트남_VN	1,293.71	0.8	1.9	0.7	2.8	13.7	14.5
브라질_BOVESPA	127,108.22	0.4	1.9	4.5	0.9	6.9	(5.3)

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	3,630.53	0.5	1.6	1.2	(5.3)	(17.1)	(12.7)
화학	5,599.58	0.1	1.6	(5.3)	(4.3)	(28.0)	(17.1)
철강	2,546.49	(1.0)	1.4	(2.7)	(7.8)	(6.8)	(23.6)
건설,건축관련	1,184.09	0.3	0.5	2.0	0.6	(9.2)	(5.8)
기계	3,575.73	3.3	4.9	6.5	23.6	39.4	50.0
조선	3,212.23	(0.7)	0.0	11.3	22.6	23.8	22.9
운송	1,498.09	(0.5)	(2.9)	4.7	10.0	(3.1)	(1.6)
자동차	10,410.33	(1.9)	(0.3)	1.0	10.0	21.1	17.4
화학품,의류,원구	4,102.27	(0.0)	(3.0)	(4.8)	9.0	2.8	1.2
호텔,레저서비스	1,716.49	0.2	(1.3)	(6.1)	(7.6)	(4.5)	(7.8)
소재(유동)	1,715.83	0.9	(1.0)	(5.2)	(8.8)	(20.8)	(15.1)
필수소비재	5,405.93	0.3	0.2	(0.7)	12.0	17.4	11.0
건강관리	7,993.80	1.5	2.1	1.9	1.5	10.7	(5.5)
은행	1,780.50	(1.5)	2.0	6.5	11.2	45.6	27.2
증권	1,217.31	(0.6)	3.7	8.9	3.5	42.6	21.3
보험	7,387.73	(0.6)	(1.4)	6.6	10.4	(0.6)	29.3
소프트웨어	5,802.94	0.6	5.9	1.7	(5.1)	(3.7)	(15.6)
IT하드웨어	1,056.48	0.3	2.7	8.8	10.8	3.5	9.9
반도체	12,275.29	0.9	6.1	15.4	10.9	137.3	23.5
IT가전	2,291.40	0.6	5.9	(0.1)	(3.0)	(34.1)	(14.5)
디스플레이	812.26	2.1	6.9	22.8	18.7	(18.3)	4.3
통신서비스	287.36	0.1	(0.2)	(0.4)	(0.6)	10.0	2.1
유틸리티	769.56	0.4	3.6	2.2	4.8	10.6	17.9

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	5,930.44	1.3	5.6	9.3	29.6	114.2	80.8
Tech H/W	4,157.84	0.3	4.6	13.8	24.5	20.2	16.9
소프트웨어	4,847.45	(1.4)	0.1	8.4	4.8	30.2	14.2
은행	414.30	1.5	1.5	4.0	6.9	36.8	18.0
보험	722.68	(0.1)	0.0	(0.9)	2.7	23.0	13.1
기타금융	1,169.24	0.5	1.4	0.0	0.8	16.3	7.2
자동차&부품	145.24	3.0	20.5	37.7	39.6	(3.6)	6.4
유통	4,650.40	(0.2)	0.9	5.8	2.9	34.1	19.6
식품/필수품	859.29	0.2	3.3	3.5	9.5	32.5	21.8
음식료/담배	792.21	(0.4)	(0.3)	(3.1)	0.9	(6.1)	(0.7)
가정용품	877.34	(0.5)	1.4	(0.6)	4.0	4.9	9.0
자본재산업	1,109.35	(0.5)	0.5	(1.5)	(2.3)	15.5	8.4
소재	549.87	(1.0)	0.4	(2.4)	(4.6)	6.5	1.9
에너지	678.86	(0.9)	(2.8)	(0.7)	(9.1)	6.4	6.1
운송	974.16	(0.6)	(1.1)	0.1	(2.6)	(4.5)	(2.4)
제약/바이오	1,413.20	0.7	0.0	0.2	5.0	17.8	10.8
커뮤니케이션	319.20	0.0	2.8	5.9	8.5	48.0	29.8
유틸리티	349.50	0.3	1.6	(1.0)	6.4	4.4	8.6

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	289.98	(0.3)	(0.5)	0.0	(1.9)	8.4	9.9
BDI	1,894.00	(2.4)	(13.1)	3.4	9.5	85.0	(9.6)
WTI (Cushing, \$/Barrel)	81.41	(1.1)	(2.4)	7.8	(4.2)	8.8	13.6
Brent (Sullom Voe, \$/Barrel)	84.92	(1.0)	(1.5)	3.7	(5.7)	6.6	10.2
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	85.77	(0.7)	(1.9)	5.3	(4.9)	2.5	12.1
탄소배출권(€/MT)	67.93	(0.6)	(3.0)	(1.8)	(5.9)	(20.6)	(13.0)
금(\$/oz)	2,367.90	0.2	1.2	2.7	0.6	22.2	14.3
은(\$/oz)	30.77	0.5	5.0	4.5	8.9	33.3	27.8
구리(\$/ton)	9,760.01	(0.4)	2.9	(0.1)	6.0	15.0	15.3
알루미늄(\$/ton)	2,473.92	(0.2)	0.1	(1.4)	2.9	12.7	5.5
천연가스(\$/MMbtu)	2.34	(0.9)	(5.4)	(19.7)	32.9	(14.2)	(6.8)

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,383.5	0.0	(0.3)	0.4	(0.8)	8.1	7.2
원/100엔	857.8	0.0	(0.0)	(2.0)	(4.1)	(5.5)	(6.8)
달러/인덱스	105.12	0.1	(0.6)	(0.1)	(1.1)	4.0	3.7
달러/유로	1.0824	(0.1)	0.8	0.5	1.9	(2.2)	(1.9)
엔/달러	160.83	0.0	(0.4)	2.4	4.2	13.7	14.0
위안/달러	7.27	0.1	0.0	0.2	0.5	0.3	2.3

Bond & Credit (중감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.120	(0.2)	(4.5)	(21.2)	(26.7)	(48.7)	(2.5)
국고채_10년(%)	3.200	(1.0)	(8.0)	(21.5)	(30.5)	(39.2)	2.5
미국채_2y(%)	4.626	(0.2)	(11.5)	(20.8)	(29.4)	(29.3)	37.7
미국채_10y(%)	4.296	1.8	(13.6)	(10.8)	(30.6)	42.3	41.7
미국 기업채(3-10y)	2.267	(0.3)	(3.6)	(2.0)	(16.2)	(13.0)	9.4
독일 국채_10y(%)	2.538	(1.5)	(6.7)	(13.1)	18.0	10.4	51.7
북미 투자등급채(bp)	125.612	0.5	(0.6)	6.4	7.4	(21.6)	(8.2)
북미 투기등급채(bp)	355.962	(0.9)	(1.8)	4.6	11.5	(67.3)	(29.2)

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	57,928.24	3.0	(0.7)	(10.7)	(4.3)	65.9	36.3

*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 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 당시의 자료로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.



IT		
IT	삼성전자 "2나노 가속기 수주...국내 DSP와 협력 강화" 파운드리·메모리·패키지 통합 '시 솔루션 터키' 강점	https://parg.co/Ubic
	파두, 해외 고객사로부터 68억 규모 eSSD 컨트롤러 추가 수주 해외 낸드 플래시 메모리 제조사 간의 협업과 공동 시장 공략이 본격화	https://parg.co/UBiK
2차 전지	유럽 배터리 업계, 韓中 공세에 휘청...생산 투자 줄여 스웨덴 노스볼트 등 주요 유럽 배터리 업계에서 잇따라 생산 계획 축소. 전기차 판매 부진, 저가 中 배터리, 韓 배터리까지 침투하면서 유럽 시장 휘청	https://parg.co/UByO
산업재		
조선/기계/ 방산	HD한국조선해양, 약 4925억 원 규모 VLGC·PC선 4척 수주 중동, 오세아니아 선사와 VLGC 2척, PC선 2척에 대한 건조계약 체결, 연간 수주 목표치의 약 96% 달성	https://parg.co/UBkq
건설/부동산	"자고나면 또 오르나?"...서울아파트 거래 3년5개월 만에 월 5천건 돌파 서울 아파트 거래량은 계약일 기준 지난 3월부터 5월까지 석달 연속 4000건을 넘었고, 6월까지 가파른 상승세를 이어가고 있음	https://zrr.kr/h2wG
그린인프라	글로벌 전력기업 독점 '전압형 HDVC' 국산화 성공 실시간으로 양방향 전력 흐름의 제어가 가능, 계통 안정화에도 장점. 대규모 해상풍력 발전을 하는 재생에너지 단지를 인접 국가와 연계하는 데 사용	https://parg.co/UBy3
정유/화학	포스코인터, 광양 제1 LNG터미널 준공...한 달 치 LNG 비축 가능 전남 광양 제1 LNG 터미널 준공, LNG 저장 및 트레이딩 서비스 제공 통해 LNG밸류체인인 미드스트림 영역 강화	https://parg.co/UBv3
소비재		
자동차/운송/ 모빌리티	현대차 미국 판매법인, 전기차 판매량 부풀리기 혐의로 피소 현대차 딜러 그룹은 지난 5일 시카고 연방법원에 HMA가 전기차 판매량을 부풀리고, 이에 가담하지 않은 딜러는 차별했다는 혐의로 소송을 제기	https://parg.co/UBLK
	현대차 잠정합의 키워드는 '임금·정년연장'...연봉 11% 인상효과 현대자동차 6년 연속 파업 없이 임금협상 잠정합의안 마련에 성공. 잠정합의안은 기본급 11만2천원 인상, 성과급 500%+1천800만원, 주식 25주 지급	https://parg.co/UBLW
제약/ 바이오	셀트리온의 졸레어 바이오시밀러, 英 허가획득 셀트리온, 졸레어 바이오시밀러 옴리클로 영국 품목허가 획득, 졸레어 영국시장 규모는 약 6,700만 달러(약 870억원) 수준	https://parg.co/UBL2
	노보홀딩스, 英 미릭스 시리즈 A에 1600억 투자...차세대 ADC 페이로드 개발 노보홀딩스, 영국의 ADC용 페이로드 개발기업 미릭스바이오의 시리즈A 투자에 9,000만파운드(약 1,600억원) 투자	https://parg.co/UBLT
화장품/ 의류/유통	애경산업, 새 화장품 수장 순회정 영입... 뷰티 재도약 노린다 애경산업, 글로벌 코스메틱 브랜드 더마뎀 출신 임원 영입, 에센스 팩트와 같은 메가히트 제품 개발을 통한 화장품 비중 확대 목표	https://parg.co/UBvU
서비스		
플랫폼	야놀자, 골프장 1위 플랫폼 카카오VX 인수 추진 나스닥 상장 앞두고 영역 확장 시도. 초기 투자자 뮤렉스와 공동 인수 논의. FI 비토권 있어 거래 불발 가능성도 존재	https://parg.co/UByZ
	전세계 시투자 200조원, 미국 62% '압도적 강국'...한국은? 미국, 지난해 874억달러 투자. 한국은 10위권 내...시강국 대비 투자규모는 '열세'. 다만, '정점' 2021년 대비 투자감소 추세임	https://parg.co/UByp
콘텐츠	엔씨피 도전작 또 나온다...신작 '호연' 흥행 주목 블레이드앤소울 IP 기반 신작 '호연'의 서비스 준비에 나선 것으로 확인. 10일 11시부터 호연 플레이데이 개최 예정	https://parg.co/UByO
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