

DAOL Daily Morning Brief



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- **미국증시: Dow (+1.09%), S&P500 (+1.02%), Nasdaq (+1.18%)**
- 미국증시, 파월 의장 하원 의회 발언 확인하며 상승
- 파월 연준 의장, 인플레이션에 어느 정도 자신이 있으나 인플레이션이 지속해서 2%로 떨어진다 고 단언할 준비는 되지 않았다고 밝힘
- 파월 연준 의장, 인플레이션이 2%에 완전히 도달할 때까지 금리 인하를 기다릴 필요는 없으며, 정책은 정치 등을 고려하지 않고 데이터를 기반으로 결정할 것이라고 밝힘
- 미 하원 상임위, 중국산 흑연 사용 전기차에 IRA 보조금을 지급하는 재무부 규정 철폐안 통과
- 애플, 아이폰16 출하량 목표 상향 소식으로 1.9% 상승
- TSMC, 2분기 매출이 전년 대비 40% 증가했다는 소식에 3.5% 상승
- S&P500, 기술 +1.6%, 소재 +1.3%, 금융 +0.4% 등 11개 업종 모두 상승
- 변동성지수(VIX), 전일대비 2.7% 상승한 12.9 기록
- **미국국채: 2yr 4.62%(-0.6bp), 10yr 4.284%(-1.2bp)**
- 미국 국채 수익률, 국채 입찰 호조 속 파월 의장 발언 소화하며 하락
- 10년물 국채입찰, 국채금리 4.276%(이전 6년 평균: 4.349%), 응찰률 2.58배(이전 6년 평균: 2.52배)
- Germany 10yr 2.58%(+4.0bp), Italy 10yr 3.94%(+1.4bp)
- **FX: JPY 161.69(+0.2%), EUR 1.083(+0.2%), Dollar 105.00(-0.1%)**
- 달러화, 양일간 파월 의장 발언에 따른 금리 인하 기대 반영하며 약세

▪ **Commodity: WTI \$82.1(+0.8%), Brent \$85.37(+0.8%)**

- WTI, 미국 원유 재고 감소 소식에 상승
- EIA, 지난 주 미국 원유 재고가 344만 배럴 감소했다고 밝힘 (예상: 130만 배럴 감소)

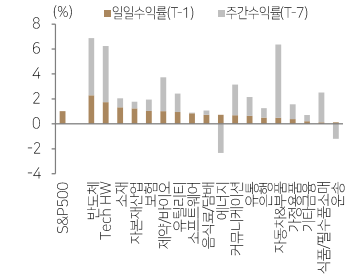
[주요 경제지표 발표]

- 한국 6월 실업률 2.8% (예상: 2.8%, 이전: 2.8%)
- 중국 6월 생산자물가지수 -0.8% (예상: -0.8%(y/y), 이전: -1.4%(y/y))
- 중국 6월 소비자물가지수 0.2% (예상: 0.4%(y/y), 이전: 0.3%(y/y))

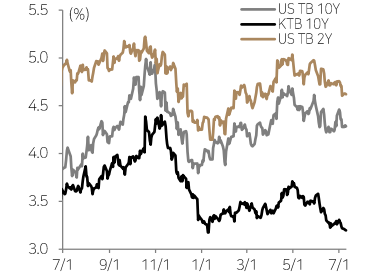
[금일 주요 스케줄]

- 미국 6월 소비자물가지수 (예상: 3.1%(y/y), 이전: 3.3%(y/y))
- 한국 7월 금융통화위원회 (예상: 3.50%, 이전: 3.50%)

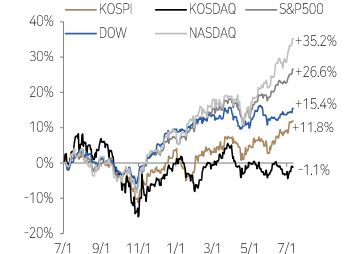
S&P500 업종별 수익률 추이



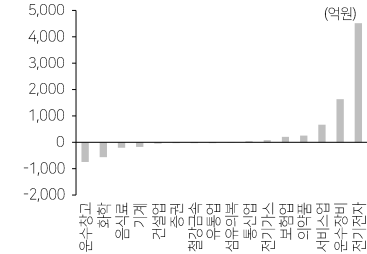
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2023년 7월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	56,603	998	444	3,336	1,579	4,937	3,849
미수금*	1,071	123	141	169	117	545	101
신용잔고*	19,765	-7	-147	146	446	523	2,386
MMF*	204,288	1,076	4,752	-586	694	28,035	34,457
채권형*	156,531	282	1,398	3,825	10,000	31,895	20,040
주식형(국내)*	74,696	-39	-198	-646	-699	-2,028	-2,123
주식형(해외)*	58,902	16	47	-128	163	-621	-102
외국인 개인	527	3,018	6,761	6,350	25,579	26,507	
기관	-279	-4,695	-7,092	-6,144	-24,872	-19,239	
투신	14	2,005	983	978	-307	-6,258	
연기금	-67	-161	-402	-557	-2,142	-1,958	
연금	-72	-121	-458	-1,004	-2,874	-1,152	
금융투자	171	2,394	2,547	4,095	12,436	2,776	
보험	-26	-52	-201	-422	-1,365	-802	
프로그래밍 차익	31,308	32,104	31,788	31,162	84,496	30,349	
프로그래밍 비차익	209	1,771	2,962	766	6,592	6,323	

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

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	2,867.99	0.0	2.6	5.1	5.9	10.2	8.0
KOSDAQ	858.55	(0.2)	2.7	(1.4)	0.1	(3.5)	(0.9)
DOW	39,721.36	1.1	1.0	2.2	4.6	15.6	5.4
S&P500	5,633.91	1.0	2.3	5.1	10.0	26.0	18.1
NASDAQ	18,647.45	1.2	3.4	8.5	15.3	34.0	24.2
영국_FTSE100	8,193.51	0.7	0.3	(0.3)	2.9	11.6	6.0
독일_DAX	18,407.22	0.9	0.2	(1.2)	3.6	14.1	9.9
프랑스_CAC40	7,573.55	0.9	(0.8)	(3.7)	(4.5)	3.5	0.4
일본_NIKKEI225	41,831.99	0.6	3.1	7.6	5.8	25.2	25.0
대만_TWSE	24,007.08	0.4	3.6	8.9	17.4	40.5	33.9
홍콩_HJS	17,471.67	(0.3)	(2.8)	(3.9)	2.2	(9.5)	2.5
중국_Shanghai	2,939.36	(0.7)	(1.4)	(3.2)	(3.1)	(7.6)	(1.2)
인도_SENSEX30	79,924.77	(0.5)	(0.1)	4.5	7.7	22.4	10.6
베트남_VN	1,285.94	(0.6)	0.7	(1.1)	2.2	11.9	13.8
브라질_BOVESPA	127,218.24	0.1	1.2	6.1	1.5	7.9	(5.2)

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	3,571.40	(1.6)	(1.1)	(1.7)	(4.7)	(19.4)	(14.1)
화학	5,544.31	(1.0)	(0.0)	(6.0)	(4.0)	(30.8)	(17.9)
철강	2,519.53	(1.1)	(0.7)	(3.1)	(8.0)	(10.3)	(24.4)
건설,건축관련	1,176.36	(0.7)	0.2	0.4	0.7	(11.9)	(6.4)
기계	3,677.03	2.8	8.7	9.1	27.5	42.7	54.2
조선	3,271.19	1.8	3.5	12.1	27.8	25.6	25.2
운송	1,495.87	(0.1)	(3.5)	4.6	9.8	(3.8)	(1.8)
자동차	10,388.53	(0.2)	(1.2)	0.5	5.4	20.3	17.2
화장품,의류,원구	4,108.74	0.2	(0.1)	(7.5)	9.5	3.0	1.4
호텔,레저서비스	1,725.16	0.5	0.9	(5.3)	(5.8)	(4.8)	(7.4)
소매(유통)	1,714.22	(0.1)	0.0	(5.5)	(8.2)	(21.7)	(15.2)
필수소비재	5,382.33	(0.4)	0.3	(2.7)	11.7	15.7	10.5
건강관리	8,010.06	0.2	3.2	3.5	2.6	11.0	(5.3)
은행	1,760.99	(1.1)	(1.0)	3.9	10.9	41.3	25.8
증권	1,218.24	0.1	1.2	8.8	5.6	40.7	21.4
보험	7,614.73	3.1	2.1	9.9	17.7	3.1	33.3
소프트웨어	5,892.83	1.5	7.1	3.2	(1.6)	(4.7)	(14.3)
IT하드웨어	1,068.23	1.1	4.1	7.7	11.5	3.3	11.1
반도체	12,277.88	0.0	5.7	13.5	9.7	135.5	23.5
IT가전	2,265.73	(1.1)	1.3	(1.6)	(4.1)	(37.6)	(15.4)
디스플레이	801.38	(1.3)	3.0	18.6	19.5	(20.6)	2.9
통신서비스	286.40	(0.3)	(0.4)	(0.9)	0.8	9.9	1.8
유틸리티	762.23	(1.0)	3.1	0.2	7.7	9.4	16.7

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	6,066.32	2.3	8.1	10.7	36.7	114.0	85.0
Tech H/W	4,230.10	1.7	5.0	17.4	26.7	21.6	19.0
소프트웨어	4,888.51	0.8	0.3	8.6	7.3	29.9	15.1
은행	416.38	0.5	0.4	5.1	11.1	36.2	18.6
보험	730.14	1.0	0.6	0.3	3.9	24.9	14.3
기타금융	1,171.70	0.2	0.6	0.6	2.0	15.6	7.4
자동차&부품	145.95	0.5	11.6	40.2	43.3	(3.9)	6.9
유통	4,680.63	0.6	0.5	5.2	5.1	33.3	20.4
식품/필수소비재	860.40	0.1	2.4	2.8	10.5	32.0	22.0
음식료/담배	798.00	0.7	0.1	(1.3)	2.7	(5.5)	0.0
가정용품	880.72	0.4	1.1	(0.3)	5.2	5.1	9.4
자본재산업	1,123.15	1.2	1.1	(0.7)	(0.1)	17.2	9.7
소재	557.22	1.3	1.5	(1.0)	(1.6)	6.5	3.3
에너지	683.77	0.7	(1.9)	(0.7)	(7.0)	6.2	6.8
운송	975.36	0.1	(0.9)	(0.2)	(3.8)	(4.5)	(2.3)
제약/바이오	1,427.72	1.0	1.9	0.7	7.9	18.8	11.9
커뮤니케이션	321.40	0.7	2.7	6.0	10.9	46.8	30.7
유틸리티	352.80	0.9	2.1	(1.3)	8.2	3.8	9.6

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	289.71	(0.1)	(0.9)	(0.6)	(2.7)	8.0	9.8
BDI	1,939.00	2.4	(6.1)	5.6	12.1	87.9	(7.4)
WTI (Cushing, \$/Barrel)	82.10	0.8	(0.9)	5.6	(4.2)	8.4	14.6
Brent(Sullom Voe, \$/Barrel)	85.37	0.8	(2.3)	3.4	(2.2)	5.3	10.8
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	85.31	(0.5)	(2.0)	3.0	(5.0)	1.7	11.5
탄소배출권(€/MT)	67.33	(0.9)	(4.0)	(2.8)	(1.9)	(22.1)	(13.7)
금(\$/oz)	2,379.70	0.5	2.0	3.1	1.0	21.3	14.9
은(\$/oz)	30.73	(0.1)	4.7	2.9	8.5	27.4	27.6
구리(\$/ton)	9,711.02	(0.5)	1.9	0.8	4.0	11.8	14.7
알루미늄(\$/ton)	2,436.98	(1.5)	(1.6)	(1.5)	(0.5)	8.9	3.9
천연가스(\$/MMBtu)	2.33	(0.6)	(4.4)	(19.9)	31.6	(11.5)	(7.4)

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,383.8	0.0	(0.1)	0.6	(0.2)	8.5	7.2
원/100엔	856.5	0.1	0.0	(2.3)	(4.0)	(7.0)	(7.0)
달러/인덱스	105.00	(0.1)	(0.4)	0.3	(0.9)	3.6	3.6
달러/유로	1.0830	0.2	0.4	0.2	1.5	(2.3)	(1.9)
엔/달러	161.69	0.2	0.0	3.2	4.7	15.3	14.8
위안/달러	7.28	0.0	0.1	0.5	0.5	0.3	2.3

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	3.117	(0.3)	(4.3)	(17.8)	(34.3)	(50.0)	(2.8)
국고채_10년 (%)	3.195	(0.5)	(8.0)	(17.5)	(39.2)	(43.5)	2.0
미국채_2y (%)	4.620	(0.6)	(8.6)	(13.2)	(36.7)	(25.4)	37.0
미국채_10y (%)	4.284	(1.2)	(7.5)	(3.2)	(38.3)	40.0	40.5
미국 기업인플레이션_10y(%)	2.281	1.5	0.4	4.9	(13.3)	(10.3)	10.8
독일국채_10y (%)	2.578	4.0	(2.2)	(4.3)	13.9	9.5	55.7
북미 투자등급채(bp)	125.549	(0.1)	0.1	6.0	5.3	(22.5)	(8.3)
북미 투기등급채(bp)	354.036	(1.9)	(5.6)	3.6	1.5	(71.0)	(31.1)

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	57,404.95	(0.9)	1.9	(11.8)	(5.9)	65.8	35.0

*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 책임에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당시의 자재물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.



IT		
IT	美 텍사스 주지사 "삼성 입지 더 공고히 하도록 지원" 삼성 평택캠퍼스 방문..."한국, 텍사스에 있어 네 번째로 교역 규모 큰 국가"	https://parg.co/UBIh
	램테크놀러지, 초고순도 인산 양자 정제 기술 특허 5건 출원 불순물이 포함된 인산으로부터 순수 인산을 분리·정제하는 기술	https://parg.co/UBIR
2차 전기	美하원 상임위, 중국산 흑연 허용한 IRA 규정 철폐안 처리 상·하원 통과해도 대통령 거부권 예상돼 실현 가능성 작아	https://parg.co/UBgH
산업재		
조선/기계/ 방산	삼성중, MISC와 LNG선 2척 건조의향서 체결 MISC, 말레이시아 국영 석유회사인 페트로나스(Petronas)의 LNG 개발사업 투입 위해 발주	https://parg.co/UBy9
건설/부동산	금감원, 내일 '부실 PF 평가' 실험·저축銀 현장 점검 금감원은 내일(11일)부터 부동산 PF 사업장에 대해 가장 부실하게 평가한 실험과 저축은행의 현장을 점검할 예정	https://zrr.kr/JtmO
그린인프라	LS전선, 美 최대 해저케이블 공장 짓는다 1조원 투자, 2027년 준공 예정. 4800만달러 보조금·세제혜택	https://parg.co/UBW7
정유/화학	포스코인터·GS칼텍스 인니 팜유 프로젝트 본격화...EPC 최종 계약 포스코인터와 GS칼텍스, 인도네시아 엔지니어링 회사 트리파트라와 바이오원료 정제시설 건설에 협력	https://parg.co/UBIn
소비재		
자동차/운송/ 모빌리티	금속노조 총파업 영향으로 현대차 울산공장 생산 차질 현대모비스 자회사인 모트라스 조립원들이 파업에 동참하면서 부품 공급이 원활하지 않아 현대차 울산 5개 공장 모든 생산라인이 순차적으로 멈춤	https://parg.co/UB11
	영국 소비자 출신 현대차그룹, 상반기 영국 점유율 10.66% 현대차와 기아, 제네시스는 올해 상반기 영국에서 작년 동기 대비 1.3% 증가한 10만7326대 판매하며 점유율 10.66%를 기록	https://parg.co/UB1G
제약/ 바이오	파마리서치, 튜링바이오 인수...AI솔루션 개발역량 확보 파마리서치, 디지털 헬스케어 솔루션기업 튜링바이오 인수, 우울증 디지털 치료기기, 생체형 AI 기반 심리상담 플랫폼 등 보유	https://parg.co/UB12
	JW중외제약, 제팜과 '제브라피쉬' 활용 대시질환 신약 개발 JW중외제약, 제브라피쉬 모델 전문 비임상시험기관인 제팜과 대시질환 치료제 개발 공동연구 계약 체결, 제브라피쉬 모델 및 약물 스크리닝 활용 예정	https://parg.co/UB1j
화장품/ 의류/유통	무신사, 'GD 잇템' 日 미하라와 합작법인 설립... 내년 상반기 브랜드 출시 무신사, 자회사 무신사트레이딩을 통해 일본 디자이너와 일본 합작법인 설립, 내년에 신규 스포츠 브랜드 S.O.S 런칭 예정	https://parg.co/UB1z
서비스		
플랫폼	업스테이지-프렌들리시, 솔라 번역모델 인프라 구축 프렌들리시와 자사 거대언어모델(LLM)인 '솔라' 기반 번역 모델의 인프라 구축 계약을 체결	https://parg.co/UBWB
	카톡 단독방 투표, 일정·장소·메뉴 한 번에 결정 '상단 고정' 가능 채팅방 10개로 배증. '게시판 다중 투표' 기능을 도입으로 한 게시판 내 투표 작성 가능 건수가 기존 1건에서 최대 3건으로 증가	https://parg.co/UBWw
콘텐츠	CJ ENM, 넷마블 지분 매각해 약 2500억원 확보...텐센트 2대 주주로 CJ ENM이 보유 중인 넷마블 주식 429만7674주를 PRS 방식으로 유동화	https://parg.co/UBWD
금융	상반기 은행 주담대 26.5조 급증... 3년 만에 최고 금리 하락에 주택거래 늘어나. 6개월째 상승... 6월에만 6.3조	https://parg.co/UBGg
지주	SK스퀘어, 하이닉스·티맵 제외 계열사 매각 쏟아내나 SK하이닉스·티맵모빌리티는 보유. 커머스·플랫폼 자산 처분 과제	https://parg.co/UBGg

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 당사가 보장하지 않습니다. 모든 투자사결정은 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.