

DAOL Daily Morning Brief



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (+0.62%), S&P500 (+0.55%), Nasdaq (+0.63%)
- 미국증시, 금융 업종 실적 발표 속 전일 하락은 되돌리며 상승
- 시카고 연은 총재, 지난 1주일 간 발표된 지표 뿐 아니라 지난 2~3개월의 데이터가 인플레이션 하강 움직임이 지속되고 있음을 가리키고 있다고 밝힘
- 일본 재무성 재무관, 최근 환율 변동은 투기 세력 움직임의 결과이거나 이에 대항하는 힘이 작용했을 수도 있으며, 외환 개입 여부에 대해서는 언급하지 않겠다고 밝힘
- 인텔, 2027년 말까지 10억 달러의 누적 소프트웨어 매출 달성 목표를 발표하며 3.0% 상승
- JP모건과 씨티그룹, 고금리 장기화에 따른 순이자이익 둔화 우려로 각각 -1.2%, -1.8% 하락
- 웰스파코, 순이자소득 하회 속 24년 순이자이익률 부진 전망에 -6.0% 하락
- S&P500, 재량소비재 +1.0%, 소재 +0.9%, 기술 +0.9% vs 커뮤니케이션 -0.8%
- 변동성지수(VIX), 전일대비 3.6% 하락한 12.5 기록
- **미국국채:** 2yr 4.451%(-6.2bp), 10yr 4.183%(-2.7bp)
- 미국 국채 수익률, 통화정책 전환 시점 관망 속 근원 생산자물가 둔화에 하락
- Germany 10yr 2.46%(-7.0bp), Italy 10yr 3.78%(-1.8bp)
- **FX:** JPY 157.83(-0.6%), EUR 1.091(+0.4%), Dollar 104.09(-0.3%)
- 달러화, 미국 경기 둔화 우려 속 엔화 강세에 약세
- **Commodity:** WTI \$82.21(-0.5%), Brent \$85.03(-0.4%)
- WTI, 달러 약세에도 차익 실현 매물 출회되며 하락

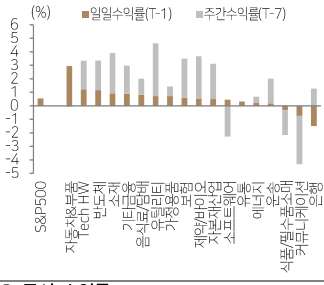
[주요 경제지표 발표]

- 미국 6월 생산자물가지수 2.6% (예상: 2.3%(y/y), 이전: 2.4%(y/y))
- 미국 7월 미시간대학교 소비자신뢰지수 66.0 (예상: 68.5, 이전: 68.2)
- 중국 6월 수출/입 8.6%/-2.3% (예상: 8.0%/2.5%(y/y), 이전: 7.6%/1.8%(y/y))

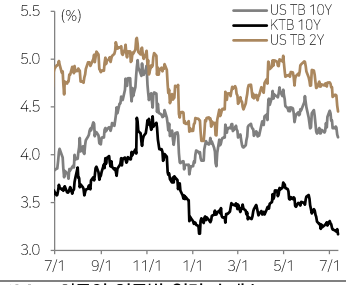
[금일 주요 스케줄]

- 유로존 5월 산업생산 (예상: -0.8%(m/m), 이전: -0.1%(m/m))
- 중국 6월 소매판매 (예상: 3.4%(y/y), 이전: 3.7%(y/y))
- 미국 6월 고정자산투자 (예상: 3.9%(ytd y/y), 이전: 4.0%(ytd y/y))
- 중국 6월 광공업생산 (예상: 5.0%(y/y), 이전: 5.6%(y/y))
- 중국 2/4분기 경제성장률 (예상: 5.1%(y/y), 이전: 5.3%(y/y))

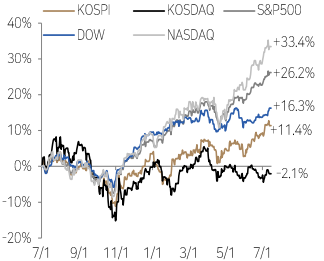
S&P500 업종별 수익률 추이



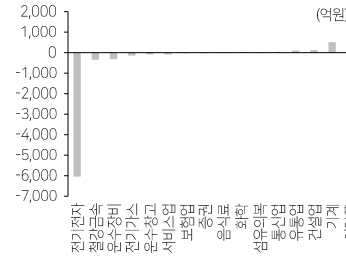
국채 수익률 추이



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*	57,231	1,062	4,186	3,014	2,296	6,761	4,477
미수금*	909	-145	-57	15	-45	345	-61
신용장고*	19,934	121	83	266	749	738	2,555
MMF*	205,470	2,146	1,385	4,248	470	26,719	35,639
채권형*	156,965	123	1,079	4,280	10,450	32,061	20,473
주식형 (국내)*	74,823	-25	-190	-682	-765	-2,017	-2,181
주식형 (해외)*	59,618	4	29	-79	170	-577	-87
외국인 개인	-550	1,443	6,811	6,395	25,203	26,567	
기관	473	-638	-7,067	-6,610	-23,761	-19,113	
투신	84	-362	1,091	1,606	-844	-6,258	
연기금	-39	4	-224	-366	-2,160	-1,805	
금융투자	-16	-225	-513	-1,083	-2,891	-1,192	
보험	243	125	2,658	4,676	12,187	2,801	
프로그래밍 차익	-38	-110	-213	-446	-1,400	-834	
프로그래밍 비차익	31,288	31,695	31,987	31,637	83,959	30,349	
	545	1,986	4,248	537	6,901	6,957	

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

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	2,857.00	(1.2)	(0.2)	3.6	7.0	10.8	7.6
KOSDAQ	850.37	(0.2)	0.3	(1.4)	(0.2)	(4.6)	(1.9)
DOW	40,000.90	0.6	1.6	3.3	5.8	15.9	6.1
S&P500	5,615.35	0.6	0.9	3.6	11.2	24.6	17.7
NASDAQ	18,398.45	0.6	0.2	4.5	16.0	30.4	22.6
영국_FTSE100	8,252.91	0.4	0.6	1.3	5.2	10.4	6.7
독일_DAX	18,748.18	1.2	1.5	4.1	5.1	15.7	11.9
프랑스_CAC40	7,724.32	1.3	0.6	2.9	(3.7)	4.6	2.4
일본_NIKKEI225	41,190.68	(2.4)	0.7	6.1	7.1	25.7	23.1
대만_TWSE	23,916.93	(1.9)	1.5	6.3	18.3	40.2	33.4
홍콩_HSE	18,293.38	2.6	2.8	1.0	10.2	(4.3)	7.3
중국_Shanghai	2,971.30	0.0	0.7	(2.0)	(2.8)	(8.4)	(0.1)
인도_SENSEX30	80,519.34	0.8	0.7	4.8	10.4	22.7	11.5
베트남_VN	1,280.75	(0.2)	(0.2)	0.1	5.3	11.0	13.3
브라질_BOVESPA	128,896.98	0.5	2.1	7.7	3.8	9.5	(3.9)

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	3,606.27	0.1	(0.7)	(1.3)	0.8	(18.4)	(13.2)
화학	5,639.17	(0.0)	1.2	(2.3)	(0.3)	(29.7)	(16.5)
철강	2,651.44	0.1	3.1	1.7	(1.0)	(5.6)	(20.4)
건설_건축관련	1,196.06	1.5	1.7	2.3	2.8	(8.1)	(4.8)
기계	3,657.36	(0.7)	9.3	6.0	23.9	42.2	53.4
조선	3,296.74	0.0	4.5	10.2	22.4	21.9	26.2
운송	1,487.96	(1.0)	(3.5)	2.2	11.9	(4.8)	(2.3)
자동차	10,336.57	(1.3)	(3.2)	(0.8)	4.7	20.0	16.6
화장품_의류_원구	4,154.43	1.5	2.3	(6.3)	9.1	6.5	2.5
호텔_레저서비스	1,749.47	0.7	2.9	(5.2)	(2.2)	(1.4)	(6.1)
소매(유통)	1,733.48	1.1	2.7	(3.8)	(3.9)	(19.1)	(14.3)
필수소비재	5,383.58	(0.6)	0.4	(4.9)	11.6	17.4	10.5
건강관리	8,205.91	2.1	3.1	7.3	5.9	14.0	(3.0)
은행	1,804.56	1.0	(1.9)	7.2	17.2	48.5	28.9
증권	1,238.37	(0.4)	0.5	12.1	9.9	44.6	23.4
보험	7,665.21	(1.1)	(0.8)	11.7	22.4	(1.1)	34.2
소프트웨어	5,826.66	(0.7)	2.0	1.4	(1.6)	(2.8)	(15.3)
IT하드웨어	1,056.21	(1.0)	(1.2)	4.9	13.2	1.2	9.9
반도체	11,861.56	(3.5)	(2.6)	5.8	7.6	132.6	19.3
IT가전	2,290.39	(1.5)	0.1	1.9	0.6	(36.4)	(14.5)
디스플레이	838.94	1.5	4.9	27.8	26.1	(16.5)	7.7
통신서비스	290.85	(0.3)	0.8	1.4	4.0	14.0	3.4
유틸리티	762.35	(0.8)	1.4	(1.8)	8.9	11.4	16.7

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	5,865.31	1.2	2.2	4.1	32.9	103.7	78.8
Tech H/W	4,201.97	1.2	2.1	7.6	30.1	20.5	18.2
소프트웨어	4,831.81	0.4	(2.3)	4.6	8.0	25.8	13.8
은행	4,120.2	(1.5)	1.3	6.0	11.9	34.8	17.3
보험	742.13	0.6	2.9	3.1	5.9	29.6	16.1
기타금융	1,193.63	0.9	2.1	3.3	5.1	17.8	9.4
자동차&부품	140.12	2.9	(0.1)	32.7	47.9	(10.1)	2.7
유통	4,656.07	0.3	0.1	4.0	6.2	30.9	19.7
식품/필수소비재	843.87	(0.3)	(1.8)	1.6	9.8	29.6	19.6
음식료/담배	809.78	0.8	1.2	1.4	4.4	(5.2)	1.5
가정용품	883.41	0.7	0.7	1.3	5.2	4.5	9.7
자본재산업	1,140.43	0.5	2.6	0.6	2.4	19.5	11.4
소재	570.39	0.9	3.0	1.1	2.0	8.8	5.7
에너지	692.49	0.2	0.5	2.0	(4.1)	11.2	8.2
운송	1,000.76	0.2	1.8	1.7	(0.4)	(1.4)	0.3
제약/바이오	1,446.86	0.5	3.1	2.6	10.3	19.5	13.4
커뮤니케이션	310.81	(0.8)	(3.6)	1.8	9.1	39.6	26.3
유틸리티	361.87	0.7	3.9	2.5	13.5	6.5	12.4

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	290.44	0.0	(1.0)	(1.6)	(2.2)	7.3	10.1
BDI	1,997.00	0.0	2.9	2.5	5.0	83.2	(4.6)
WTI (Cushing, \$/Barrel)	82.21	(0.5)	(1.1)	4.7	(3.7)	9.0	14.7
Brent (Sullom Voe, \$/Barrel)	85.03	(0.4)	(1.7)	2.9	(2.6)	1.7	10.4
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	86.25	0.9	(1.9)	4.5	(1.8)	1.8	12.7
탄소배출권(€/MT)	68.56	1.2	(1.7)	2.5	1.7	(23.4)	(12.2)
금(\$/oz)	2,420.70	(0.0)	1.0	3.6	1.3	23.2	16.8
은(\$/oz)	30.89	(1.6)	(1.6)	2.0	8.8	23.5	28.2
구리(\$/ton)	9,726.88	1.0	(0.7)	1.2	2.5	15.2	14.9
알루미늄(\$/ton)	2,415.93	0.1	(2.5)	(1.9)	(6.6)	12.1	3.0
천연가스(\$/MMBtu)	2.33	2.7	0.4	(23.5)	34.5	(8.3)	(7.4)

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,375.5	0.2	(0.4)	(0.3)	(0.5)	7.7	6.5
원/100엔	869.2	(0.2)	1.0	(0.7)	(2.5)	(3.3)	(5.6)
달러/인덱스	104.09	(0.3)	(0.7)	(1.4)	(1.9)	3.2	2.7
달러/유로	1.0907	0.4	0.6	1.9	2.4	(1.0)	(1.2)
엔/달러	157.83	(0.6)	(1.8)	0.3	2.1	11.8	12.0
위안/달러	7.25	(0.1)	(0.2)	(0.1)	0.2	0.5	1.9

Bond & Credit (중감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	3.092	(6.5)	(2.3)	(15.0)	(34.5)	(58.0)	(5.3)
국고채_10년 (%)	3.167	(5.5)	(5.0)	(13.3)	(39.0)	(54.8)	(0.8)
미국채_2y	4.451	(6.2)	(15.2)	(25.3)	(53.5)	(47.7)	20.1
미국채_10y	4.183	(2.7)	(9.6)	(3.8)	(45.0)	18.5	30.4
미국 기업인플레이션_10y(%)	2.244	(0.6)	(3.2)	6.1	(16.0)	(13.6)	7.1
독일국채_10y(%)	2.461	(7.0)	(14.5)	(0.8)	(0.3)	4.2	44.0
북미 투자등급채(bp)	126.346	(1.0)	0.9	7.3	2.5	(23.6)	(7.5)
북미 투기등급채(bp)	359.489	4.8	(1.0)	11.3	(7.3)	(64.9)	(25.7)

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	60,115.19	2.6	3.8	1.1	(8.9)	69.3	41.4

*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 당사가 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	'바빠질 예정' 반도체 소부장, 너도나도 인력 확보 총력전 채용 문 넓은 삼성·하이닉스 영향으로 하반기 더 공격적으로 총원 나서, "전자업종 중심 시장 회복세 뚜렷"	https://parg.co/UBDC
	日 소프트웨어, 英 AI 반도체 '그래프코어' 인수...엔비디아에 재도전 투자 확보 어려워 운영 규모 축소	https://parg.co/UBDh
2차 전지	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	HD현대중, 미국 함정 유지보수 참여 자격 처음 따냈다... "20조 원 시장 진출" HD현대중공업, 향후 5년간 미 해군 지원함과 전투함의 MRO(유지, 보수) 사업 입찰 참여 자격 확보	https://parg.co/UBxZ
건설/부동산	부동산 PF시장서 발매는 증권사...개발자금 시공사가 조달 확산 유동화증권의 건설사 신용보강 비중 60%. 현대건설과 GS건설, 롯데건설, HDC현대산업개발 올해 상반기 전체 PF 유동화증권의 42%를 책임	https://parg.co/UBnW
그린인프라	LS전선, 美 최대 해저케이블 공장 짓는다 1조원 투자, 2027년 준공 예정. 4800만달러 보조금·세제혜택	https://parg.co/UBW7
정유/화학	열흘 만에 약 40원 상승한 기름값...전문가 "곧 100원 더 오른다"는데 7월부터 유류세 인하율이 조정되면서 휘발유·경유 등 국내 석유 가격이 열흘 만에 40원가량 오른 것	https://parg.co/UBB9
소비재		
자동차/운송/ 모빌리티	현대차, 6년째 파업 없이 임협 마무리...최대수준 인상 올해 합의안은 기본급 11만2천원(호봉승급분 포함) 인상, 성과급 500%+1천800만원, 주식 25주 지급을 담으며 파업 없이 임협 마무리 '제네시스판 AMG' 내년 3분기 출시...하이브리드는 "빠른 시점 출시 목표" 제네시스가 메르세데스-벤츠의 AMG와 같은 고성능 차종을 내년 3분기에 한국 시장에 출시 예정	https://parg.co/UwGU https://parg.co/UwGS
계약/ 바이오	큐리언트, 유암코·키스톤PE 대상 80억원 규모 유상증자 결정 큐리언트, 유암코와 키스톤PE 대상 80억원 유증 결정, CDK7 억제제 Q901 임상 자금 마련 에이프릴바이오, 美 에보문으로부터 계약금 207억원 수령 에이프릴바이오, 미국 에보문으로부터 자가염증질환 치료제 APB-R3에 대한 기술이전 계약금 207억원 수령	https://parg.co/UBBq https://parg.co/UBBa
화장품/ 의류/유통	식약처, 국산 화장품 미국시장 진출 지원 식약처, 화장품 규제 현대화법 제정 및 인허가 규제 강화 관련 세미나 등 개최, 국산 화장품 미국 시장 진출 지원 계획	https://parg.co/UBBT
서비스		
플랫폼	업스테이지-프렌들리시, 솔라 번역모델 인프라 구축 프렌들리시와 자사 거대언어모델(LLM)인 '솔라' 기반 번역 모델의 인프라 구축 계약을 체결 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/UBWB 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	DSR 산출 제대로 했다' 금감원 15일부터 은행권 현장점검... 첫 타자는 '국민은행' 3개월째 느는 銀 가계대출에 금감원 현장·서면 종합점검. 대출 급증한 대형은행 우선 DSR 우회·관리목표 살필 예정	https://parg.co/UwdA
지주	SK그룹 리밸런싱 작업 본격화...이번주 SK이노·SK E&S 합병 논의 17일 각사 이사회 개최하고 합병안 의결. SK은 재무구조 개선·경쟁력 강화 특단책. 양사 합병 비율 산정 관련...주주반발 가능성	https://parg.co/Uwdd