

# DAOL Daily Morning Brief



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (+1.85%), S&P500 (+0.64%), Nasdaq (+0.20%)
- 미국증시, 견조한 소비 데이터에 따른 강한 경기 지속 기대로 상승
- IMF, 2024년 미국 경제 성장률 2.6%로 하향 조정(이전: 2.7%)
- 트럼프 전 대통령, 파월 연준 의장이 28년까지 임기를 다할 수 있도록 할 것이며, 대선 전 금리 인하를 해서는 안된다고 밝힘
- 구글러 연준 이사, 올해 안에 통화정책 완화를 시작하는 것이 적절할 것으로 예상한다고 밝힘
- 영국 금융감독청, 빅테크 기업들의 간편결제 시스템의 경쟁 현황을 조사하고 있다고 밝힘
- BoA, 견조한 실적 발표 속 순이자 수익 증가 전망에 5.4% 상승
- 유니티드헬스, 견조한 실적 발표 속 트럼프 수혜 업종으로 분류되며 6.5% 상승
- 아마존, 대규모 할인 행사인 프라임데이 행사 기대감에 0.2% 상승
- S&P500, 산업 +2.5%, 소재 +2.0% vs 커뮤니케이션 -0.6%, 기술 -0.4%
- 변동성지수(VIX), 전일대비 0.5% 상승한 13.2 기록

- **미국국채:** 2yr 4.417%(-4.0bp), 10yr 4.158%(-7.2bp)
- 미국 국채 수익률, 견조한 경제지표 발표에도 9월 금리 인하 기대감 유지되며 하락
- Germany 10yr 2.47%(-2.0bp), Italy 10yr 3.75%(-1.2bp)

- **FX:** JPY 158.35(+0.2%), EUR 1.09(+0.0%), Dollar 104.23(+0.0%)
- 달러화, 예상치 상회한 소매판매 발표 영향으로 소폭 강세

- **Commodity:** WTI \$80.76(-1.4%), Brent \$83.89(-1.1%)
- WTI, 달러 강세 속 중국 수요 부진 우려 지속되며 하락

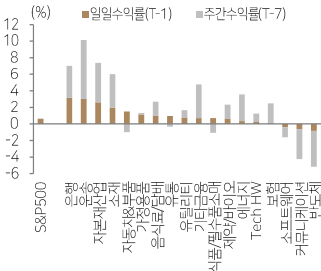
[주요 경제지표 발표]

- 미국 6월 소매판매 0.0% (예상: -0.3%(m/m), 이전: 0.3%(m/m))
- 미국 7월 NAHB 주택시장지수 42 (예상: 43, 이전: 43)

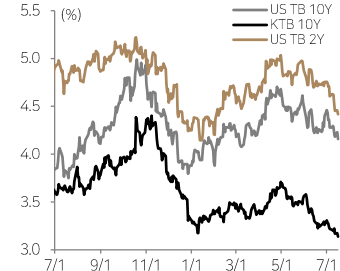
[금일 주요 스케줄]

- 미국 6월 산업생산 (예상: 0.3%(m/m), 이전: 0.7%(m/m))
- 미국 6월 주택 허가/착공 건 수 (예상: 1,400k/1,300k, 이전: 1,399k/1,277k)

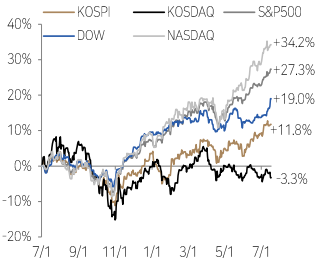
S&P500 업종별 수익률 추이



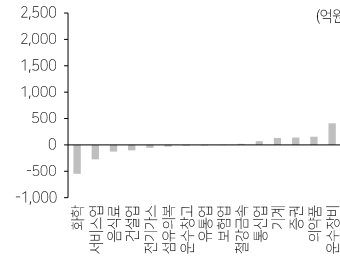
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2023년 7월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 실적역)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	57,877	1,331	2,273	3,189	280	6,765	5,124
미수금*	938	23	-10	7	-20	396	-32
신용잔고*	20,076	35	304	99	857	872	2,697
MMF*	205,791	-684	2,580	2,522	-2,561	21,922	35,960
채권형*	157,834	347	1,585	4,257	10,674	33,095	21,343
주식형 (국내)*	73,742	-4	-152	-676	-825	-2,104	-2,236
주식형 (해외)*	59,749	1	38	-9	111	-536	-79
외국인	188	699	4,646	7,184	24,864	26,679	
개인	-290	-481	-5,773	-8,036	-23,185	-19,441	
기관	96	235	1,885	2,305	-1,166	-6,036	
투신	2	57	-316	-267	-2,146	-1,834	
연기금	-52	-236	-809	-1,243	-2,933	-1,316	
금융투자	192	595	3,810	5,316	11,792	3,201	
보험	-6	-76	-238	-427	-1,395	-852	
프로그래밍 차익	31,260	31,308	32,132	31,983	83,415	30,349	
프로그래밍 비차익	-102	278	2,486	3,282	5,901	6,393	

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

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	2,866.09	0.2	(0.0)	3.7	10.9	13.4	7.9
KOSDAQ	839.61	(1.6)	(2.4)	(2.3)	0.8	(3.2)	(3.1)
DOW	40,954.48	1.8	4.2	6.1	8.4	17.2	8.7
S&P500	5,667.20	0.6	1.6	4.3	13.1	24.4	18.8
NASDAQ	18,509.34	0.2	0.4	4.6	18.6	29.0	23.3
영국_FTSE100	8,164.90	(0.2)	0.3	(0.3)	3.4	9.4	5.6
독일_DAX	18,518.03	(0.4)	1.5	2.1	3.7	14.4	10.5
프랑스_CAC40	7,580.03	(0.7)	1.0	(0.6)	(5.7)	2.1	0.5
일본_NIKKEI225	41,275.08	0.2	1.2	8.3	8.7	27.4	23.3
대만_TWSE	23,997.25	0.5	0.4	5.4	22.9	44.0	33.8
홍콩_HS	17,727.98	(1.6)	1.2	(1.2)	9.1	(3.5)	4.0
중국_Shanghai	2,976.30	0.1	0.6	(1.8)	(3.1)	(7.7)	0.0
인도_SENSEX30	80,716.55	0.1	0.5	4.4	10.4	23.1	11.7
베트남_VN	1,281.18	0.1	(1.0)	0.1	7.4	9.7	13.4
브라질_BOVESPA	129,110.38	(0.2)	1.6	7.9	3.2	9.7	(3.8)

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	3,668.22	1.9	1.0	4.8	7.2	(15.7)	(11.7)
화학	5,370.22	(3.3)	(4.1)	(4.2)	(0.9)	(32.1)	(20.5)
철강	2,543.81	(2.9)	(0.1)	0.2	(0.6)	(8.5)	(23.7)
건설_건축관련	1,232.54	0.1	4.1	7.3	9.3	(1.4)	(1.9)
기계	3,662.98	(0.9)	2.4	6.1	31.7	44.5	53.6
조선	3,450.37	3.8	7.4	16.6	32.9	26.2	32.0
운송	1,498.96	0.3	0.1	2.5	15.7	(1.7)	(1.6)
자동차	10,407.34	1.6	(0.0)	(4.3)	7.8	21.2	17.4
화장품,의류,우유	4,073.22	(0.8)	(0.7)	(7.1)	4.1	6.7	0.5
호텔,레저서비스	1,742.56	(0.6)	1.5	(4.0)	(2.2)	1.7	(6.4)
소매(유통)	1,700.79	(1.3)	(0.9)	(4.4)	(5.7)	(20.0)	(15.9)
필수소비재	5,396.20	(0.4)	(0.2)	(6.3)	12.5	19.1	10.8
건강관리	8,193.09	(0.1)	2.5	8.3	9.2	18.2	(3.1)
은행	1,778.90	(0.2)	(0.1)	8.1	20.2	50.7	27.0
증권	1,251.70	0.8	2.8	10.6	15.4	50.5	24.8
보험	7,490.79	(0.2)	1.4	8.1	23.7	(0.2)	31.2
소프트웨어	5,706.49	(1.8)	(1.7)	0.9	(2.1)	(6.1)	(17.0)
IT하드웨어	1,085.67	3.7	2.8	6.7	21.4	7.7	12.9
반도체	12,205.94	1.2	(0.6)	7.0	15.6	140.9	22.8
IT가전	2,195.00	(2.8)	(4.2)	(0.2)	(0.9)	(37.9)	(18.1)
디스플레이	832.45	(0.8)	2.5	24.7	26.4	(13.2)	6.9
통신서비스	291.97	0.6	1.6	1.0	5.8	17.1	3.8
유틸리티	758.49	(1.2)	(1.4)	(4.0)	13.8	13.9	16.2

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	5,803.19	(0.8)	(2.1)	(1.4)	37.1	95.5	77.0
Tech H/W	4,271.62	0.3	2.7	9.5	34.1	20.7	20.1
소프트웨어	4,828.14	(0.4)	(0.4)	3.8	10.2	21.8	13.7
은행	432.40	3.2	4.4	11.3	15.8	36.4	23.1
보험	748.27	(0.0)	3.5	4.8	6.2	28.3	17.1
기타금융	1,219.43	0.7	4.3	6.2	7.1	18.4	11.8
자동차&부품	144.51	1.5	(0.5)	37.6	58.6	(10.0)	5.9
유통	4,665.39	1.0	0.3	5.3	8.0	32.1	20.0
식품/필수소비재	851.06	0.7	(1.0)	2.0	11.1	30.1	20.6
음식료/담배	811.33	1.0	2.4	2.3	2.9	(4.3)	1.7
가정용품	882.46	1.1	0.6	(0.0)	3.9	5.2	9.6
자본재산업	1,176.73	2.6	6.1	5.7	6.5	22.1	15.0
소재	579.81	2.0	5.4	3.8	3.4	9.7	7.4
에너지	705.72	0.3	4.0	5.7	(1.7)	12.3	10.3
운송	1,044.73	3.0	7.2	8.6	5.8	1.8	4.7
제약/바이오	1,452.30	0.6	2.8	3.2	11.2	20.0	13.8
커뮤니케이션	309.80	(0.6)	(2.9)	1.9	8.2	39.5	25.9
유틸리티	355.95	0.8	1.8	0.9	8.7	6.9	10.6

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	285.79	(0.9)	(1.4)	(2.8)	(3.3)	5.1	8.3
BDI	1,942.00	(2.6)	2.5	(1.0)	1.2	81.0	(7.3)
WTI (Cushing, \$/Barrel)	80.76	(1.4)	(0.8)	2.9	(2.4)	6.6	12.7
Brent(Sullom Voe, \$/Barrel)	83.89	(1.1)	(0.9)	(1.7)	(5.1)	(0.4)	8.9
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	84.53	(1.1)	(1.4)	1.5	(3.4)	(1.4)	10.5
탄소배출권(€/MT)	67.38	0.5	(0.8)	0.4	4.7	(25.2)	(13.7)
금(\$/oz)	2,467.80	1.6	4.2	5.9	3.6	24.6	19.1
은(\$/oz)	31.20	1.7	1.4	5.8	9.9	24.4	29.5
구리(\$/ton)	9,652.55	(0.8)	(1.1)	1.2	0.0	14.9	14.0
알루미늄(\$/ton)	2,402.70	(0.5)	(2.9)	(1.7)	(8.2)	12.1	2.4
천연가스(\$/MMBtu)	2.19	1.4	(6.7)	(24.1)	24.5	(16.8)	(13.0)

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,385.4	0.1	0.1	0.3	0.5	8.7	7.3
원/100엔	873.6	(0.0)	2.1	(0.1)	(1.5)	(3.6)	(5.1)
달러/인덱스	104.23	0.0	(0.9)	(1.0)	(1.4)	2.6	2.9
달러/유로	1.0899	0.0	0.8	1.5	1.9	(0.8)	(1.3)
엔/달러	158.35	0.2	(1.8)	0.3	2.3	10.5	12.4
위안/달러	7.27	0.1	(0.1)	0.2	0.4	0.3	2.2

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	3.035	(3.7)	(8.5)	(17.2)	(43.0)	(76.0)	(11.0)
국고채_10년 (%)	3.137	(3.8)	(6.3)	(14.0)	(48.8)	(73.0)	(3.8)
미국채_2y (%)	4.417	(4.0)	(20.9)	(29.5)	(55.4)	(45.9)	16.7
미국채_10y (%)	4.158	(7.2)	(13.8)	(6.5)	(45.1)	19.9	27.9
미국 기업인플레이션_10y(%)	2.265	(1.2)	(0.2)	4.6	(14.0)	(10.9)	9.1
독일국채_10y(%)	2.470	(2.4)	(6.8)	5.8	(2.9)	(1.1)	44.9
북미 투자등급채(bp)	127.096	0.4	1.5	0.9	3.5	(21.1)	(6.7)
북미 투기등급채(bp)	351.567	(3.6)	(4.4)	(18.2)	(18.7)	(68.5)	(33.6)

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin\$	64,695.41	1.4	12.4	6.1	(3.3)	77.0	52.2

\*데이터 출처는 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 자재물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.



IT		
IT	삼성전자 "1b·4F스퀘어 D램 사업 순항...메모리 초격차 유지할 것" 유창식 D램 선행개발 팀장 부사장, 차세대 D램 로드맵 자신감 드러내	<a href="https://parg.co/UwPO">https://parg.co/UwPO</a>
	삼성전자, 미디어텍 최신 모바일 AP에 'LPDDR5X' 검증 완료 '디멘시티(Dimensity) 9400'에 LPDDR5X 기반 16GB 패키지 제품 검증	<a href="https://parg.co/UwPs">https://parg.co/UwPs</a>
2차 전지	LG엔솔, 美·EU 수주 논의 돌입...각형 배터리 물꼬 트기 미국, 유럽 유수 완성차 업체와 각형 배터리 수주를 위한 논의에 돌입한 것으로 파악. BMW·제너럴모터스(GM) 등과 논의하는 것으로 추정	<a href="https://parg.co/UwpG">https://parg.co/UwpG</a>
산업재		
조선/기계/방산	LIG넥스원 유도로켓 '비궁' 100% 명중으로 美 평가 최종 통과 FCT에서 명중률 100% 기록, 미국과 비궁 수출 계약 체결에 주력할 것	<a href="https://parg.co/UwrH">https://parg.co/UwrH</a>
건설/부동산	"지금 가장 싸다"...펄펄 끓는 청약열기 집값·분양가 상승세 지속 전망에 "사자" 확산...경쟁률 수백대 1도	<a href="https://goo.su/OsKu">https://goo.su/OsKu</a>
그린인프라	이탈리아, 탈원전 35년만에 재도입... "10년 내 소형모듈원자로 가동" 10년 내 소형모듈원자로(SMR) 가동을 위해 투자를 허용하는 법안 발의를 계획 중	<a href="https://parg.co/UwpY">https://parg.co/UwpY</a>
정유/화학	한화솔루션, 최대 7000억 연구채 발행 증권사 기업금융 부서에 RFP..1兆 이상 제안 '오버부킹' 사업자금 마련 등 총력전	<a href="https://parg.co/UwP4">https://parg.co/UwP4</a>
소비재		
자동차/운송/모빌리티	기아, 美 전기차 점유율 5.4% 현대차 '추월'...테슬라·포드 이어 '빅3' 기아, 지난 2분기 1만7980대(YoY +135%)를 판매하며 점유율 5.4%로 3위 기록, 현대차는 1만6815대로 4위	<a href="https://parg.co/UwSx">https://parg.co/UwSx</a>
	캐스퍼 전기차 양산 돌입...50개국 수출도 목표 캐스퍼 전기차(EV)는 내수용에 그쳤던 기존 내연기관 차와는 달리 세계 50여개국 수출을 목표	<a href="https://parg.co/UwSB">https://parg.co/UwSB</a>
제약/바이오	티움바이오, 혈액형 신약 TU7710 유럽 임상 1b상 승인 혈우병 치료제 TU7710 유럽 임상 1b상 IND 승인, 혈액형 환자 18명 대상 단회 및 반복투여로 안전성, 약동학, 약력학 파악 및 RP2D 확인 계획	<a href="https://parg.co/Uwu8">https://parg.co/Uwu8</a>
	오름테라퓨틱, 美 기업에 표적 단백질 분해제 기술 이전 오름테라퓨틱스, 미국 벡터스 파마슈티컬스에 표적 단백질 분해제(TPD) L/O, 선금금 1.05억달러(약 208억원) 포함 총 계약규모 1조원 이상	<a href="https://parg.co/UwuJ">https://parg.co/UwuJ</a>
화장품/의류/유통	카카오스타일, 상반기 거래액 1조 육박... 반기 흑자 달성 카카오스타일, 상반기 지그재그, 패션바이카카오, 포스티 합산 거래액 1조원에 육박한 수준으로 YoY 더블디지트 성장, 매출은 YoY+27% 증가	<a href="https://parg.co/Uwui">https://parg.co/Uwui</a>
서비스		
플랫폼	SK텔레콤, 美 AI 데이터센터 솔루션 기업에 2억달러 투자 이번 투자를 통해 국내·외 AI DC 시장에 적극적으로 뛰어들 계획	<a href="https://parg.co/Uwpm">https://parg.co/Uwpm</a>
	구글, '인기급상승 검색어' 폐지... "한국에선 해당 기능 없었다" '실시간 인기 급상승 검색어'는 한국에선 폐지, '일일 인기 급상승 검색어'는 사용 가능	<a href="https://parg.co/Uwpa">https://parg.co/Uwpa</a>
콘텐츠	카카오게임즈 오션드라이브, 인디게임 3종 '獨게임스کم' 출품 로스트 아이돌론스: 위선의 마녀, 섹션 13, 갓 세이브 버밍엄까지 다음 달 독일에서 열리는 게임스کم 2024에서 공개	<a href="https://parg.co/Uwpp">https://parg.co/Uwpp</a>
금융	은행권 연체액 12조 육박...가계·기업 모두 전년비 두 자릿수 쉼 가계대출 931.6조, 기업대출 1354.6조. 가계 연체액, 전년대비 17.6% 오른 3.9조. 기업 연체액, 44.9% 치솟으며 7.8조	<a href="https://parg.co/UwEO">https://parg.co/UwEO</a>
지주	합병 결판내는 SK이노·SK E&S... '한 지분 독립경영' 체제로 '사내 독립기업'인 수평 합병 방식. 쪼개 붙이기 아닌 각사 사업 유지. 수익구조 계승... 주주 반대 최소화. 현금 쉽게 끌어와 'SK온 구하기'	<a href="https://parg.co/UwEC">https://parg.co/UwEC</a>

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 당사자가 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.