



### 전일 주요 경제지표 및 코멘트

#### [전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (+0.59%), S&P500 (-1.39%), Nasdaq (-2.77%)
- 미국증시, 미국 정부의 대중국 제재 소식에 따른 반도체 업종 약세에 하락
- 월러 연준 이사, 잠재적인 시나리오들을 검토해보면 금리인하 시점이 가까워지고 있다고 밝힘
- 뉴욕 연은 총재, 고용시장이 점점 냉각되고 있고, 지난 3개월간의 물가는 디스인플레이션 추세 가 더 가까워지고 있다는 것을 보여준다고 밝힘
- 연준 베이지북, 미국 내 경제활동이 정체되거나 감소한 지역이 늘어났다고 밝힘
- 블룸버그, 미국이 동맹국들의 반도체 기업이 중국에 반도체 기술 접근을 허용할 경우 엄격한 무역 제한 조치 사용을 검토하고 있다는 방침을 밝혔다고 보도
- ASML, 가이던스 부진 속 바이든 행정부의 외국직접생산규칙(FDPR) 검토 소식에 12.7% 하락
- 엔비디아, 바이든 정부도 대중국 무역 제재 추가 추진하며 6.6% 하락
- 일리노이 릴리, 스위스 경쟁사의 비만 치료제 초기 임상 결과가 성공적이라는 소식에 3.8% 하락
- S&P500, 필수소비재 +1.4%, 에너지 +1.1% vs 기술 -3.7%, 커뮤니케이션 -2.1%
- 변동성지수(VIX), 전일대비 9.8% 상승한 14.5 기록
- **미국국채:** 2yr 4.438%(+2.1bp), 10yr 4.158%(0.0bp)
- 미국 국채 수익률, 국채 입찰 호조 속 견고한 경제지표 소화하며 단기금리 상승
- 20년물 국채입찰, 낙찰금리 4.466%(이전 6년 평균: 4.616%), 옹찰률 2.68배(이전 6년 평균: 2.67배)
- Germany 10yr 2.43%(-5.0bp), Italy 10yr 3.7%(-1.3bp)

#### ▪ **FX:** JPY 156.20(-1.4%), EUR 1.094(+0.4%), Dollar 103.74(-0.5%)

- 달러화, 트럼프와 일본 장관의 엔저 우려 발언에 약세

#### ▪ **Commodity:** WTI \$82.85(+2.6%), Brent \$85.19(+1.7%)

- WTI, 달러 약세 속 뉴욕 상업용 원유 재고 감소 영향으로 상승

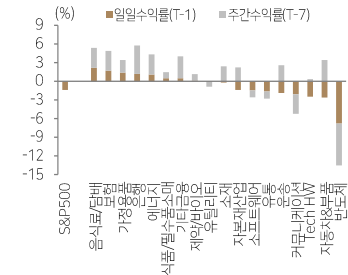
#### [주요 경제지표 발표]

- 미국 6월 산업생산 0.6% (예상: 0.3%(m/m), 이전: 0.9%(m/m))
- 미국 6월 주택 허가/착공 건 수 1,446/1,353k (예상: 1,400/1,300k, 이전: 1,399/1,277k)

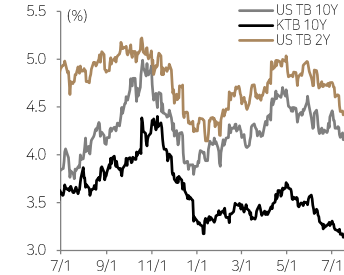
#### [금리 주요 스케줄]

- 유로존 7월 ECB 통화정책회의 (예상: 4.25%, 이전: 4.25%)

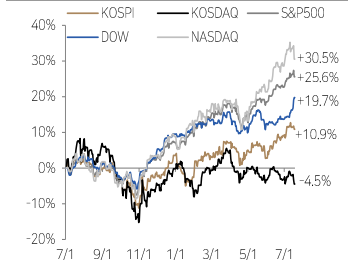
#### S&P500 업종별 수익률 추이



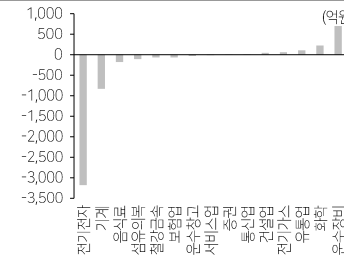
#### 국채 수익률 추이



#### 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*	56,907	-970	305	2,219	1,638	6,015	4,154
미수금*	960	22	-111	29	-5	455	-10
신용장*	20,038	-38	273	61	754	826	2,659
MMF*	209,432	3,641	5,144	6,162	-1,522	26,129	39,601
채권형*	157,807	-28	1,275	4,230	10,557	32,827	21,315
주식형(국내)*	73,769	-31	-144	-706	-856	-2,134	-2,267
주식형(해외)*	59,966	8	30	-1	113	-528	-72
외국인	-257	-85	4,527	6,353	24,763	26,422	
개인	104	-98	-5,983	-7,327	-23,559	-19,337	
기관	142	363	2,167	2,422	-692	-5,894	
투신	5	129	-273	-307	-2,113	-1,829	
연기금	-197	-361	-901	-1,459	-3,128	-1,513	
금융투자	352	777	4,092	5,750	12,397	3,553	
보험	-11	-60	-229	-437	-1,395	-862	
프로그램 차익	31,412	31,241	32,132	32,075	83,746	30,349	
프로그램 비차익	-110	-40	2,376	616	5,791	6,283	

\*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	2,843.29	(0.8)	(0.9)	1.6	7.9	12.8	7.1
KOSDAQ	829.41	(1.2)	(3.4)	(3.7)	(3.1)	(3.6)	(4.3)
DOW	41,198.08	0.6	3.7	6.2	8.5	17.5	9.3
S&P500	5,588.27	(1.4)	(0.8)	2.1	12.5	22.4	17.2
NASDAQ	17,996.92	(2.8)	(3.5)	0.8	17.8	25.3	19.9
영국_FTSE100	8,187.46	0.3	(0.1)	(0.2)	2.0	9.9	5.9
독일_DAX	18,437.30	(0.4)	0.2	2.0	1.7	13.7	10.1
프랑스_CAC40	7,570.81	(0.1)	(0.0)	0.0	(6.6)	2.1	0.4
일본_NIKKEI225	41,097.69	(0.4)	(1.2)	6.8	7.9	27.7	22.8
대만_TWSE	23,769.82	(0.9)	(1.0)	2.4	22.5	42.7	32.6
홍콩_HJS	17,739.41	0.1	1.5	(1.0)	8.3	(4.0)	4.1
중국_Shanghai	2,962.86	(0.5)	0.8	(1.8)	(3.6)	(7.6)	(0.4)
인도_SENSEX30	80,716.55	0.1	0.5	4.4	10.4	23.1	11.7
베트남_VN	1,268.66	(1.0)	(1.3)	(0.9)	8.0	8.1	12.3
브라질_BOVESPA	129,450.32	0.3	1.8	7.6	3.1	9.5	(3.5)

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	3,732.45	1.8	4.5	4.7	7.6	(14.8)	(10.2)
화학	5,298.16	(1.3)	(4.4)	(6.9)	(4.2)	(33.1)	(21.6)
철강	2,504.19	(1.6)	(0.6)	(2.7)	(6.6)	(9.7)	(24.9)
건설_건축관련	1,280.94	3.9	8.9	10.8	10.9	(0.8)	1.9
기계	3,594.26	(1.9)	(2.3)	2.9	21.8	40.1	50.7
조선	3,552.07	2.9	8.6	16.1	25.5	28.3	35.9
운송	1,486.28	(0.8)	(0.6)	(0.2)	13.3	(2.3)	(2.4)
자동차	10,242.85	(1.6)	(1.4)	(6.9)	6.8	19.1	15.5
화장품_의류_완구	4,215.99	3.5	2.6	(2.7)	6.7	10.4	4.0
호텔_레저서비스	1,730.62	(0.7)	0.3	(3.2)	(5.4)	(0.4)	(7.1)
소매(유통)	1,717.29	1.0	0.2	(2.9)	(5.9)	(20.8)	(15.1)
필수소비재	5,413.02	0.3	0.6	(3.5)	11.7	19.4	11.1
건강관리	8,349.17	1.9	4.2	8.7	8.1	21.3	(1.3)
은행	1,791.04	0.7	1.7	7.5	18.3	50.9	27.9
증권	1,258.27	0.5	3.3	10.5	13.1	49.4	25.4
보험	7,455.30	(0.5)	(2.1)	4.8	22.7	(0.5)	30.5
소프트웨어	5,730.34	0.4	(2.8)	0.1	(3.9)	(5.4)	(16.7)
IT하드웨어	10,711.20	(1.3)	0.3	5.5	18.4	9.0	11.4
반도체	11,924.05	(2.3)	(2.9)	3.3	11.6	138.6	20.0
IT가전	2,168.13	(1.2)	(4.3)	(5.4)	(5.8)	(37.3)	(19.1)
디스플레이	800.58	(3.8)	(0.1)	16.1	19.4	(14.6)	2.8
통신서비스	292.16	0.1	2.0	1.5	5.2	16.7	3.9
유틸리티	753.90	(0.6)	(1.1)	(5.4)	10.2	12.9	15.5

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	5,407.40	(6.8)	(10.9)	(8.9)	36.9	83.6	64.9
Tech H/W	4,165.59	(2.5)	(1.5)	4.8	32.7	16.8	17.1
소프트웨어	4,756.92	(1.5)	(2.7)	1.2	9.8	21.0	12.0
은행	437.48	1.2	5.1	11.6	14.1	35.7	24.6
보험	761.09	1.7	4.2	5.2	6.2	30.7	19.1
기타금융	1,225.15	0.5	4.6	6.0	6.8	18.9	12.3
자동차&부품	140.75	(2.6)	(3.6)	28.3	56.6	(11.8)	3.1
유통	4,588.83	(1.6)	(2.0)	2.8	7.8	28.2	18.0
식품/필수소비재	855.12	0.5	(0.6)	1.2	11.3	30.0	21.2
음식료/담배	828.87	2.2	3.9	3.7	3.5	(3.4)	3.9
가정용품	894.76	1.4	1.6	0.5	4.8	5.9	11.1
자본재산업	1,160.15	(1.4)	3.3	3.0	5.3	20.7	13.3
소재	578.65	(0.2)	3.8	2.9	3.3	10.0	7.2
에너지	713.37	1.1	4.3	6.6	(1.7)	12.9	11.5
운송	1,024.86	(1.9)	5.1	5.9	2.5	(0.8)	2.7
제약/바이오	1,453.89	0.1	1.8	3.4	11.2	19.5	14.0
커뮤니케이션	303.33	(2.1)	(5.6)	(0.6)	8.1	36.3	23.3
유틸리티	356.08	0.0	0.9	2.1	7.2	5.8	10.6

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	286.06	0.1	(1.3)	(2.4)	(4.1)	4.7	8.4
BDI	1,890.00	(2.7)	(2.5)	(2.7)	0.4	82.3	(9.7)
WTI (Cushing, \$/Barrel)	82.85	2.6	0.9	3.1	(0.3)	10.0	15.6
Brent(Sullom Voe, \$/Barrel)	85.19	1.7	0.1	0.1	(3.2)	0.2	10.6
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	83.83	(0.8)	(1.7)	(1.0)	(4.6)	(3.0)	9.6
탄소배출권(€/MT)	65.95	(2.1)	(2.0)	(4.2)	1.2	(2.4)	(15.5)
금(\$/oz)	2,459.90	(0.3)	3.4	6.4	2.6	24.2	18.7
은(\$/oz)	30.14	(3.4)	(1.9)	2.5	4.5	19.5	25.1
구리(\$/ton)	9,505.34	(1.5)	(2.1)	(0.3)	(3.0)	12.3	12.3
알루미늄(\$/ton)	2,345.72	(2.4)	(3.7)	(3.6)	(11.8)	8.8	0.0
천연가스(\$/MMBtu)	2.04	(7.0)	(12.6)	(27.0)	16.2	(21.8)	(19.1)

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,380.7	(0.3)	(0.2)	(0.1)	0.8	7.5	6.9
원/100엔	883.5	0.0	2.3	0.8	0.2	(3.1)	(4.1)
달러 인덱스	103.74	(0.5)	(1.2)	(1.4)	(2.0)	1.8	2.4
달러/유로	1.0939	0.4	1.0	1.8	2.2	0.0	(1.0)
엔/달러	156.20	(1.4)	(3.4)	(1.2)	0.5	9.0	10.9
위안/달러	7.26	(0.1)	(0.2)	0.1	0.3	0.5	2.1

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	3.052	1.7	(6.5)	(9.8)	(37.8)	(64.8)	(9.3)
국고채_10년 (%)	3.140	0.3	(5.5)	(8.5)	(42.5)	(62.0)	(3.5)
미국채_2y (%)	4.438	2.1	(18.2)	(27.4)	(49.3)	(46.4)	18.8
미국채_10y (%)	4.158	0.0	(12.6)	(6.5)	(44.3)	13.5	27.9
미국 기업인플레이션_10y(%)	2.264	(0.0)	(1.7)	4.6	(13.5)	(8.9)	9.1
독일국채_10y (%)	2.425	(4.5)	(15.3)	3.0	(6.0)	(4.6)	40.4
북미 투자등급채(bp)	127.161	0.1	1.6	1.0	3.5	(20.4)	(6.7)
북미 투기등급채(bp)	353.976	2.4	(0.1)	(8.9)	(14.5)	(65.3)	(31.2)

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	64,523.61	(0.3)	12.1	5.1	(3.7)	73.0	51.8

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



IT		
IT	ASML, 2분기도 中 매출 '절반' 육박...고성능 DUV 수요 여전 2분기 실적 기대치 상회...고성능 DUV 장비 판매량 급증	<a href="https://parg.co/UwOe">https://parg.co/UwOe</a>
	SEMI "내년 반도체 장비 시장 17% 성장...전·후공정 모두 견조" 올해 1천90억 달러서 내년 1천280억 달러 전망	<a href="https://parg.co/UwO1">https://parg.co/UwO1</a>
2차 전지	트럼프, 바이든 IRA·반도체지원법 비판...“전기차 100% 불가능” “자동차 100%를 전기차로 만들 수는 없다”, “IRA는 인플레이션을 낮추지 않고 높였다”고 언급	<a href="https://parg.co/UwCD">https://parg.co/UwCD</a>
산업재		
조선/기계/방산	조선 3사, 실적 발목잡던 '적자 선박' 떨어낸다 국내 조선 3사의 실적에 최대 악재로 평가받던 '적자 선박' 문제가 종결되고 있다는 분석	<a href="https://parg.co/Uwpp">https://parg.co/Uwpp</a>
건설/부동산	신축 줄고 집값 치솟자 "수도권 미분양 사불까"... 비인기 물량 '깜짝 완판' 신축 아파트 공급이 줄어든 가운데 서울을 중심으로 분양가와 집값이 치솟자 미분양 아파트로 눈을 돌리는 실수요자들이 늘어난 영향	<a href="https://parg.co/UwOD">https://parg.co/UwOD</a>
그린인프라	한수원, 체코 신규원전 따냈다...우선협상대상자 선정 두코바니(5·6호기)와 테를린(3·4호기) 부지에 대형원전 최대 4기를 건설하는 사업. 총 예상 사업비는 36조원 가량	<a href="https://parg.co/UwCx">https://parg.co/UwCx</a>
정유/화학	'오만 담수화' 물의 절반, LG화학의 필터로 만든다 플랜트가 본격 가동되면 오만 전체에서 담수화하는 물의 절반이 LG화학의 역삼투막을 통해 생산될 전망	<a href="https://parg.co/Uwso">https://parg.co/Uwso</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	SK바이오팜, 7900억원 투자...췌장 방사성의약품 1위 노린다 SK바이오팜, 홍콩 플라이프테크놀로지로부터 고품압 치료제 FL-091 L/I, 계약금 118억원 포함 총 약 7,890억원 규모, 첫 번째 RPT 치료제 확보	<a href="https://parg.co/Uwsi">https://parg.co/Uwsi</a>
	"국가별 맞춤 전략 뚫었다" 셀트리온 유럽 점유율 20% 돌파 셀트리온, 램시마SC, 1Q24 유럽 전역 M/S 21%로 2020년 유럽 진출 이후 4년만에 첫 20%대 돌파, 주요 EU5 M/S는 22% 기록	<a href="https://parg.co/UwS2">https://parg.co/UwS2</a>
화장품/의류/유통	F&F, 디스커버리 亞 11개국 판권 확보...'제2의 MLB'로 키운다 F&F, 중국/일본/태국 등 아시아 11개국 대상 디스커버리 독점 라이선스 사업 권리를 약 524억원에 인수, 연내 상해 1호점 출점 계획	<a href="https://parg.co/UwST">https://parg.co/UwST</a>
서비스		
플랫폼	카카오 '다음', MS '빙'에 검색 시장 3위 내줬다 빙, 생성형 AI '코파일럿' 검색 기능에 적용. 이달 15일 점유율 3.99%까지 상승. AI 검색 기능 없는 카카오 3위로 밀려	<a href="https://parg.co/UwC7">https://parg.co/UwC7</a>
	위기의 큐텐 그룹... 티몬·위메프·큐텐테크 합병 추진 위메프 중심으로 합병해 운영 효율성 개선... 합병 후 각 사 플랫폼은 유지할 듯	<a href="https://parg.co/UwCB">https://parg.co/UwCB</a>
콘텐츠	닌텐도 스위치, 日 시장서 상반기 130만대 판매 전년 동기 190만 대에 비해 31% 감소한 수치. 신규 기종 출시를 기대하는 소비자들이 많이 때문으로 분석	<a href="https://parg.co/UwCn">https://parg.co/UwCn</a>
금융	대출규제 미루더니 은행 대출 조이기... 가계빚 관리 '엇박자' 주담대 금리 일주일새 또 인상. 자금조달 비용 잇단 인화와 모순. 가계빚 이달 3조 늘자 뒤늦게 진화. "금융당국 혼선에 소비자들 피해"	<a href="https://parg.co/UwCT">https://parg.co/UwCT</a>
지주	자산 106조 에너지 공룡' 11월 출범한다...SK이노-E&S 합병 결의 합병 비율은 1대 1.1917417...최대주주 SK(株) 지분을 55.9%로 통합 시너지 효과 2.1조 기대...SK은, SK트레이딩인터네셔널·엔텀과 합병 의결	<a href="https://parg.co/UwCz">https://parg.co/UwCz</a>