



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- **미국증시: Dow (-0.93%), S&P500 (-0.71%), Nasdaq (-0.81%)**
- 미국증시, 미 대선 광망 속 글로벌 IT 대안 영향 반영하며 하락
- 바이든, 대통령 후보직 공식 사퇴. 재선에 도전하고자 했으나 물러나서 남은 임기 동안 대통령으로서의 의무를 다하는 데만 집중하는 것이 당과 국가에 최선의 이익이라고 믿는다고 밝힘
- 뉴욕 연은 총재, 미국 중립 금리는 여전히 코로나19 이전의 낮은 수준과 비슷하다고 밝힘
- 로이터 통신, EU가 내달 중순부터 중국산 바이오디젤에 12.8~36.4%의 반덤핑 관세를 부과할 것이라고 보도
- 마이크로소프트, 크라우드스트라이크의 소프트웨어 업데이트로 인한 시스템 오류에 0.7% 하락
- 테슬라, IT 대란에 따른 일부 생산라인 가동 중단 및 캘리포니아주 판매부진 영향에 4.0% 하락
- 스타벅스, 행동주의 투자자 엘리엇의 지분확보 소식에 6.9% 상승
- S&P500, 헬스케어 +0.5%, 유틸리티 +0.1% vs 에너지 -1.3%, 기술 -1.3%
- 변동성지수(VIX), 전일대비 3.7% 상승한 16.5 기록

- **미국국채: 2yr 4.511%(+4.0bp), 10yr 4.239%(+3.7bp)**
- 미국 국채 수익률, 트럼프 당선 가능성 확대 속 최근 하락폭 되돌리며 상승
- Germany 10yr 2.43%(+1.0bp), Italy 10yr 3.74%(+0.6bp)

- **FX: JPY 157.48(+0.1%), EUR 1.088(-0.1%), Dollar 104.40(+0.2%)**
- 달러화, 완화적인 ECB 정책 기조 속 영국 소매판매 부진에 따른 파운드화 약세로 강세

- **Commodity: WTI \$80.13(-3.2%), Brent \$82.63(-2.9%)**
- WTI, 트럼프 대통령의 시추 확대 언급에 하락

[주요 경제지표 발표]

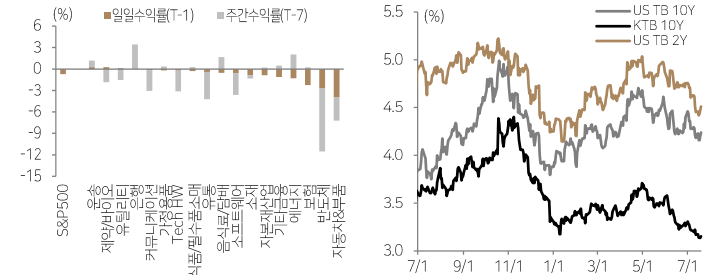
· 한국 7월 1~20일 수출/입 (예상: -, 이전: 8.5%/-0.6%(y/y))

[금일 주요 스케줄]

- 미국 6월 기준주택매매 (예상: 3.99m, 이전: 4.11m)
- 유로존 7월 소비자물가지수 (예상: -13.5, 이전: -14.0)
- 한국 6월 생산자물가지수 (예상: -, 이전: 2.3%(y/y))

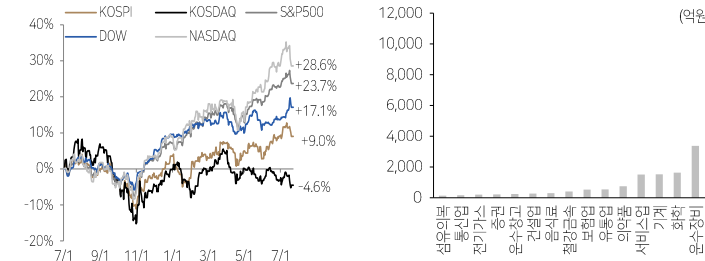
S&P500 업종별 수익률 추이

국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2023년 7월 1일 이후 추적)

KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	57,411	1,071	180	1,631	1,936	6,456	4,658
미수금*	956	-0	47	65	-25	418	-15
신용잔고*	20,048	-33	115	-36	1,113	588	2,669
MME*	210,399	-1,073	4,930	6,349	1,613	27,054	40,568
채권형*	158,330	142	1,366	4,335	10,743	32,844	21,839
주식형(국내)*	72,874	36	-59	-644	-841	-1,959	-2,241
주식형(해외)*	59,068	6	31	22	113	-509	-56
외국인 개인	762	908	-3,758	-7,121	-22,945	-6,180	-18,206
기관	-299	78	1,556	2,804	-336	-1,739	-6,180
투신	-73	-162	-316	-438	-2,200	-1,967	-1,967
연기금	-99	-505	-958	-1,709	-3,405	-1,697	-1,697
금융투자	-92	1,043	3,641	6,671	13,171	3,844	3,844
보험	4	-40	-182	-452	-1,392	-874	-874
프로그래밍 차익	31,229	31,395	32,136	32,251	84,389	30,349	30,349
프로그램 비차익	-118	-1,094	2,202	-203	5,760	5,863	5,863

*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	2,795.46	(1.0)	(2.2)	0.4	6.3	8.6	5.3
KOSDAQ	828.72	0.8	(2.5)	(2.8)	(2.0)	(5.8)	(4.4)
DOW	40,287.53	(0.9)	0.7	2.9	4.6	14.4	6.9
S&P500	5,505.00	(0.7)	(2.0)	0.6	8.6	21.4	15.4
NASDAQ	17,726.94	(0.8)	(3.6)	0.0	12.9	26.3	18.1
영국_FTSE100	8,155.72	(0.6)	(1.2)	(1.0)	1.4	9.8	5.5
독일_DAX	18,171.93	(1.0)	(3.1)	0.0	1.4	10.8	8.5
프랑스_CAC40	7,534.52	(0.7)	(2.5)	(1.2)	(6.0)	0.9	(0.1)
일본_NIKKEI225	40,063.79	(0.2)	(5.1)	3.7	7.0	25.4	19.7
대만_TWSE	22,869.26	(2.3)	(4.4)	(1.7)	13.6	34.8	27.5
홍콩_HS	17,417.68	(2.0)	(4.8)	(5.0)	5.5	(7.7)	2.2
중국_Shanghai	2,982.31	0.2	0.4	(0.5)	(2.0)	(6.9)	0.2
인도_SENSEX30	80,604.65	(0.9)	0.9	4.0	9.3	21.0	11.6
베트남_VN	1,264.78	(0.8)	(1.2)	(1.3)	7.4	7.8	11.9
브라질_BOVESPA	127,616.46	(0.0)	(1.0)	5.2	2.3	8.6	(4.9)

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	3,682.68	(0.7)	2.1	(2.0)	3.9	(17.5)	(11.4)
화학	5,301.07	0.9	(6.0)	(5.4)	(5.6)	(33.3)	(21.5)
철강	2,523.35	0.6	(4.8)	(0.6)	(6.9)	(13.0)	(24.3)
건설_건축관련	1,248.93	(1.5)	4.4	6.9	5.7	(5.7)	(0.6)
기계	3,472.33	(0.7)	(5.1)	(3.0)	18.5	30.7	45.6
조선	3,415.71	(3.0)	3.6	11.1	20.2	14.4	30.7
운송	1,454.96	(2.3)	(2.2)	(2.7)	7.2	(6.9)	(4.5)
자동차	9,911.00	(1.4)	(4.1)	(7.6)	0.2	15.2	11.8
화장품, 의류, 완구	4,099.48	(2.7)	(1.3)	(5.2)	4.2	3.5	1.2
호텔, 레저서비스	1,704.02	(1.5)	(2.6)	(5.7)	(7.4)	(3.3)	(8.5)
소매(유통)	1,707.13	(1.1)	(1.5)	(4.2)	(7.6)	(22.2)	(15.6)
필수소비재	5,463.59	(0.4)	1.5	(2.7)	9.9	19.6	12.2
건강관리	8,202.30	(0.8)	(0.0)	8.6	5.1	16.2	(3.0)
은행	1,796.36	(0.1)	(0.5)	6.6	12.0	48.7	28.3
증권	1,247.87	0.2	0.8	9.2	8.1	45.9	24.4
보험	7,439.79	(0.4)	(2.9)	0.6	14.5	(0.4)	30.3
소프트웨어	5,726.17	0.0	(1.7)	(0.4)	(4.2)	(9.1)	(16.7)
IT하드웨어	1,052.36	(1.1)	(0.4)	5.8	18.7	3.6	9.5
반도체	11,528.09	(2.5)	(2.8)	0.8	13.3	129.3	16.0
IT가전	2,188.57	1.4	(4.4)	(3.3)	(6.8)	(36.6)	(18.3)
디스플레이	799.35	(1.0)	(4.7)	11.0	18.7	(17.1)	2.6
통신서비스	297.23	(0.8)	2.2	1.7	5.9	15.7	5.7
유틸리티	759.76	(1.5)	(0.3)	(4.9)	8.7	10.5	16.4

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	5,349.77	(2.7)	(8.8)	(8.7)	28.3	88.0	63.1
Tech H/W	4,080.76	(0.2)	(2.9)	5.3	28.3	16.1	14.8
소프트웨어	4,685.47	(0.6)	(3.0)	(0.6)	6.0	22.1	10.3
은행	426.09	0.0	3.4	7.2	7.7	32.2	21.3
보험	743.79	(2.2)	0.2	1.1	3.4	24.6	16.4
기타금융	1,199.14	(1.1)	0.5	2.8	2.8	16.4	9.9
자동차&부품	1,355.1	(3.9)	(3.3)	26.4	50.8	(6.5)	(0.7)
유통	4,479.31	(0.4)	(3.8)	(0.5)	3.1	28.2	15.2
식품/필수품소매	846.05	(0.3)	0.3	0.3	9.8	26.8	19.9
음식료/담배	823.24	(0.5)	1.7	3.2	1.8	(5.2)	3.2
가정용품	886.56	(0.2)	0.4	(0.5)	1.5	4.0	10.1
자본재산업	1,142.75	(0.9)	0.2	0.8	1.4	18.9	11.6
소재	567.76	(0.9)	(0.5)	1.0	2.1	7.7	5.2
에너지	706.51	(1.3)	2.0	3.2	(3.8)	9.5	10.4
운송	1,010.02	0.3	0.9	3.7	(0.2)	(2.0)	1.2
제약/바이오	1,420.14	0.3	(1.8)	0.5	6.0	12.5	11.3
커뮤니케이션	301.87	(0.2)	(2.9)	(0.8)	5.2	39.8	22.7
유틸리티	356.24	0.1	(1.6)	1.2	5.7	2.4	10.7

Commodity	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	280.36	(1.8)	(3.5)	(5.1)	(5.8)	1.4	6.3
BDI	1,902.00	0.0	(4.6)	(3.6)	9.1	94.5	(9.2)
WTI (Cushing, \$/Barrel)	80.13	(3.2)	(2.5)	(2.5)	(3.9)	4.0	11.8
Brent(Sullom Voe, \$/Barrel)	82.63	(2.9)	(2.8)	(3.1)	(7.7)	(2.7)	7.3
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	84.99	0.1	(1.5)	0.3	(4.5)	(2.2)	11.1
탄소배출권(EU/MT)	65.71	(0.2)	(4.2)	(1.5)	0.2	(2.0)	(15.8)
금(\$/oz)	2,399.10	(2.3)	(0.9)	1.9	3.1	22.0	15.8
은(\$/oz)	29.09	(3.0)	(5.8)	(5.6)	6.3	17.8	20.8
구리(\$/ton)	9,179.32	(0.8)	(5.6)	(3.9)	(4.9)	6.2	8.5
알루미늄(\$/ton)	2,294.69	(1.4)	(5.0)	(6.9)	(11.5)	4.5	(2.2)
천연가스(\$/MMBtu)	2.13	0.1	(8.6)	(22.4)	17.4	(21.6)	(15.4)

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,390.5	0.5	1.1	0.2	1.1	7.0	7.7
원/100엔	883.0	0.0	0.8	1.6	0.3	(3.8)	(4.1)
달러/인덱스	104.40	0.2	0.3	(1.3)	(1.5)	1.8	3.0
달러/유로	1.0882	(0.1)	(0.2)	1.8	1.8	(1.1)	(1.5)
엔/달러	157.48	0.1	(0.2)	(1.5)	(0.5)	11.1	11.8
위안/달러	7.27	0.1	0.3	0.1	0.4	0.8	2.2

Bond & Credit (중감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	3.072	1.2	(2.0)	(8.8)	(43.8)	(53.0)	(7.3)
국고채_10년 (%)	3.152	1.7	(1.5)	(9.0)	(50.0)	(50.8)	(2.3)
미국채_2y (%)	4.511	4.0	6.0	(22.1)	(48.7)	(37.0)	26.1
미국채_10y (%)	4.239	3.7	5.6	(1.6)	(46.5)	6.4	36.0
미국 기업인플레이션_10y(%)	2,296	3.5	5.3	6.3	(12.9)	(7.4)	12.3
독일국채_10y (%)	2.430	1.1	(3.1)	(0.1)	(15.7)	(5.9)	40.9
북미 투자등급채(bp)	127.788	0.6	1.4	0.8	6.9	(15.4)	(6.1)
북미 투기등급채(bp)	351.505	(1.3)	(8.0)	(10.5)	(1.7)	(58.4)	(33.6)

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	67,741.98	0.5	4.7	7.1	(2.4)	90.4	59.4

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



IT		
IT	美, 中 반도체 수출 규제 강화한다...TEL·ASML 등 압박 주요 동맹국 기업에 수출 제한 부과하는 방안 검토	https://parg.co/UwRv
	AI 흥풍' 올라탄 TSMC...설비투자·연매출 전망 모두 '상향' 연간 매출 20% 초중반서 20% 중반대로...설비투자도 최솟값 20억 달러 ↑	https://parg.co/UwR9
2차 전지	위기의 노스볼트...BMW 주문 취소에 폭스바겐도 재검토 BMW가 노스볼트와 체결한 20억달러(2조7700억원) 규모 배터리 공급 계약을 취소한 데 이어 폭스바겐도 협력 재검토에 착수	https://parg.co/UwXn
산업재		
조선/기계/방산	한화오션 컨선 납기 지연, 호황 맞은 HMM 발 '동동' 올해 6월 30일까지 HMM에 인도하기로 계약한 1만3000TEU급 초대형 컨테이너선 6척 중 4척 여전히 건조 중	https://parg.co/UwNg
건설/부동산	현대건설, 상반기 영업이익 3982억...전년 동기대비 0.3% ↑ 매출액은 17조1665억으로 30% 증가. 신규 수주 16조 6645억...잔고 90.1조	https://parg.co/UwVe
그린인프라	美, '태양광·풍력' 전력 20% 생산... "태양광 고속 성장" FERC "태양광, 2027년엔 석탄 제치고 발전량 2위". 태양광 신규 발전량이 급증	https://parg.co/UwXw
정유/화학	정부, 정유 4사 대표 만나 석유 가격 과도한 인상 자제 요청 정부가 국내 정유 4사 대표들과 만나 석유 가격의 과도한 인상을 자제해달라고 요청	https://parg.co/UwV8
소비재		
자동차/운송/모빌리티	유럽 위원회, 중국산 폭스바겐·BMW 전기차 관세 인하 고려 유럽 위원회는 폭스바겐과 BMW의 중국산 전기차에 대한 수입 관세를 최대 37.6%에서 20.8%로 낮추는 방안 검토 중	https://parg.co/Uw98
	"전기차는 사기" 트럼프가 온다...현대차, 하이브리드로 소나기 피하기 트럼프 재집권시 전기차 정책 후퇴 불가피, 현대차그룹은 현지 하이브리드차 생산 확대 등으로 시장 변화에 적극 대응할 것	https://parg.co/Uw9l
계약/바이오	에스티팜, 글로벌 제약사에 신약 올리고핵산 385억원 공급 에스티팜, 미국 글로벌 제약사에 약 385억원 규모의 올리고뉴클레오타이드 공급 계약 체결, 계약기간은 2025년말까지로 계약 상대방은 비공개	https://parg.co/UwVk
	엑셀세라퓨틱스, 프랑스社 등 3곳과 총판 계약 엑셀세라퓨틱스, 프랑스 클리니사이언스, 영국 칼텍메디시시스템즈, 싱가포르 엑실사이언티픽과 총판계약 체결, 진출 국가 22개국으로 확대	https://parg.co/UwVj
화장품/의류/유통	F&F, 英서 3700억원 규모 손해배상청구 피소... "40년치 영업이익 달락" F&F, 영국 패션 유통업체 MOVIN으로부터 약 3,700억원 규모의 손해배상청구소송 피소, F&F측은 반대소송 제기 및 손해배상 청구 검토 중	https://parg.co/UwVl
서비스		
플랫폼	네이버 거대AI 하이퍼클로바, 파라미터 숫자 공개됐다 '하이퍼클로바'의 파라미터는 820억개로 공개	https://parg.co/UwXD
	파일 하나에 인프라 먹통... "위험성 드러난 클라우드, SLA 강화가 답" 전세계 인프라 연결한 클라우드..복구에 시간걸려. '서비스 수준 협약(SLA, Service-Level Agreement)'의 고도화가 필요	https://parg.co/UwEh
콘텐츠	게임보다 만화 앱 지출 높은 일본...지출 1위는 카카오 '픽코마' '픽코마'가 일본에서 올해 1분기 앱 소비자 지출 1위 기록. 게임 앱보다 디지털 만화 앱에 더 돈을 많이 쓰는 것으로 나타나	https://parg.co/UwXB
금융	저축은행 부실PF 매각 '금병이'...당국이 꺼내든 묘안은 당국, 경·공매 재입찰 주기 '3개월 → 1개월' 추진. 시세 웃도는 최저입찰가 책정 등. 사업장 처리 소극적 저축銀 압박	https://parg.co/UwXT
지주	"SK이노·E&S 합병, 사업·재무안정성 제고 기여할 것" 국내 신평사, 합병 관련 보고서 발간. "사업포트폴리오 다각화, 현금창출력 강화 전망". SK은 합병 관련 "SK은 신용도 하향 압력 하락"	https://parg.co/UwX7

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 당사도 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.