



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (-0.04%), S&P500 (+0.14%), Nasdaq (+0.38%)
- 미국증시, 실적 시즌 기대감에 상승 출발 후 피치의 산업 전망 하향에 상승분을 줄이며 혼조 마감
- 베센트 재무장관, 무역 협상은 순조롭게 진행되고 있으며 중요한 것은 시기가 아니라 질이라고 평가
- 피치, 미국 25년 크레딧 전망 업데이트에서 미국 내 약 25% 산업 부문 전망을 '악화'로 하향
- 이시바 일본 총리, 참의원 선거 여당 참패에도 불구하고 총리직에서 물러나지 않겠다고 밝힘
- 알파벳, 실적 발표 앞두고 목표주가 상향 조정 등 긍정적인 전망 소식에 +2.8% 상승
- 엔비디아, H2O 판매가 재고 우려 등을 반영해 판매가 쉽지 않다는 점이 부담이 되며 -0.6% 하락
- 팔란티어, JP모건이 팔란티어를 비롯한 고베타 종목들의 수급이 과도하게 집중되어 있다고 경고하자 -1.1% 하락
- S&P500, 커뮤니케이션 +1.9%, 재량소비재 +0.6% vs 에너지 -1.0%, 헬스케어 -0.6%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 +1.46% 상승한 16.65 기록
- **미국국채:** 2yr 3.861%(-0.8bp), 10yr 4.378%(-3.8bp)
- 미국 국채금리, 부진한 미국 6월 경기선행지수에 금리인하 기대감이 형성되며 하락
- Germany 10yr 2.61%(-8.2bp), Italy 10yr 3.45%(-2.8bp)

■ **FX:** JPY 147.29(-0.1%), EUR 1.169(0.0%), Dollar 97.85(-0.6%)

- 달러 인덱스, 미국채 금리 하락에 따라 약세 보이며 하락

■ **Commodity:** WTI \$67.2(-0.2%), Brent \$69.11(-0.2%)

- WTI, EU의 러시아산 원유 가격 상한선 인화와 대형 정유시설에 대한 금수 조치에도 약보합

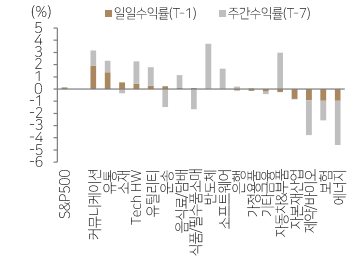
[주요 경제지표 발표]

- 미국 6월 컨퍼런스보드 선행지수 (예상: -0.3%(m/m), 이전: -0.1%(m/m))

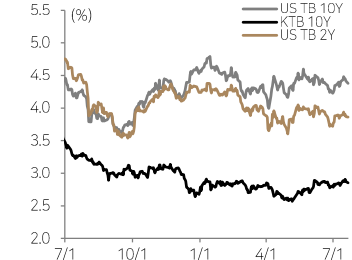
[금일 주요 스케줄]

- 미국 7월 리치몬드 연방 제조업지수 (예상: -2, 이전: -7)

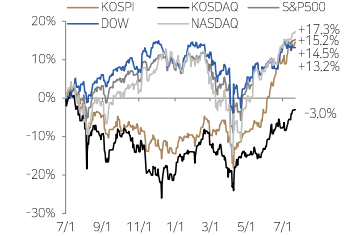
S&P 500 업종별 수익률 추이



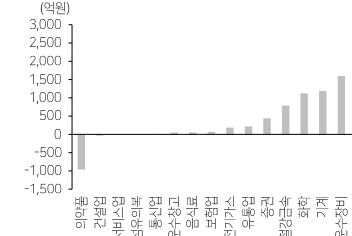
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2024년 7월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	65,364	-1,271	-1,005	1,865	11,540	9,504	11,122
미수금*	926	37	54	-21	36	-78	53
신용잔고*	21,589	155	472	2,183	4,697	1,607	5,881
MMF*	228,857	-2,516	5,066	-1,539	5,714	20,759	61,897
채권형*	215,127	707	1,878	6,739	21,309	52,717	45,980
주식형(국내)*	89,122	265	319	-23	-59	-8	107
주식형(해외)*	83,466	-1,247	-1,259	-355	-389	-1,334	-101
외국인	877	1,392	308	7,822	-34,115	-11,034	-11,034
개인	-1,048	-1,542	678	-7,446	11,706	-50	-50
기관	111	-317	-1,156	-135	13,139	4,755	4,755
투신	22	-61	-222	-965	-2,146	-1,294	-1,294
연기금	-24	-200	-681	-302	11,442	5,775	5,775
금융투자	108	263	933	5,475	11,887	6,603	6,603
보험	-16	-11	-374	-1,185	-1,658	-1,681	-1,681
프로그래밍 차익	-9	-103	-239	556	63,279	-1,444	-1,444
프로그램 비차익	-57	-292	-1,802	-2,534	-24,122	-11,891	-11,891

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

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	3,210.81	0.7	0.3	6.5	29.0	12.4	33.8
KOSDAQ	821.69	0.1	2.8	4.7	14.8	(4.4)	21.2
DOW	44,323.07	(0.0)	(0.3)	5.0	11.9	10.0	4.2
S&P500	6,305.60	0.1	0.6	5.7	17.3	14.5	7.2
NASDAQ	20,974.17	0.4	1.6	7.9	25.5	18.3	8.6
영국_FTSE100	9,012.99	0.2	0.2	2.9	7.2	9.4	10.3
독일_DAX	24,307.80	0.1	0.6	4.5	9.3	32.2	22.1
프랑스_CAC40	7,798.22	(0.3)	(0.1)	3.5	3.5	3.7	5.7
일본_NIKKEI225	39,819.11	(0.2)	0.6	3.7	16.4	(4.8)	(1.1)
대만_TWSE	23,340.56	(0.2)	3.2	7.4	19.8	(2.3)	1.3
홍콩_HS	24,994.14	0.7	3.3	6.2	13.2	36.6	24.6
중국_Shanghai	3,559.79	0.7	1.1	5.3	7.9	20.3	6.2
인도_SENSEX30	82,200.34	0.5	(0.1)	0.4	3.8	2.0	5.2
베트남_VN	1,485.05	(0.8)	1.0	9.3	22.6	16.5	17.2
브라질_BOVESPA	134,166.72	0.6	(0.8)	(1.7)	(0.3)	5.1	11.5

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	4,405.74	1.0	0.1	9.2	45.3	21.3	35.1
화학	4,086.55	2.4	3.6	18.7	25.6	(26.7)	18.2
철강	3,262.84	4.7	2.0	22.7	29.5	(8.1)	32.1
건설,건축관련	1,554.04	(0.3)	(0.4)	1.8	31.8	32.1	51.2
기계	7,479.27	2.7	8.2	6.3	81.5	123.6	126.8
조선	7,116.86	3.6	8.7	(1.2)	30.0	125.6	62.4
운송	1,857.06	(1.8)	(2.0)	4.6	25.0	20.4	26.9
자동차	9,228.43	(0.7)	(0.7)	2.0	15.2	(13.6)	6.1
화학품,의류,완구	5,380.86	0.2	0.2	4.2	35.1	32.5	46.2
호텔,레저서비스	2,383.68	0.9	(1.1)	11.5	37.8	40.1	42.8
소매(유통)	2,042.71	(0.6)	(0.0)	2.7	20.7	21.0	35.2
필수소비재	7,129.43	(1.1)	(1.8)	6.9	18.6	33.0	27.4
건강관리	9,028.00	(0.9)	1.6	7.8	11.3	13.5	3.3
은행	2,549.61	0.5	(2.2)	11.8	44.8	38.6	47.6
증권	2,163.00	(0.0)	(4.6)	10.2	54.8	75.6	64.1
보험	9,607.01	(1.3)	(1.7)	8.2	46.2	(3.9)	33.5
소프트웨어	7,384.31	(0.5)	(4.0)	(8.0)	27.9	29.2	27.2
IT하드웨어	838.84	0.6	2.3	9.1	21.8	(21.5)	17.3
반도체	10,579.42	1.1	2.5	11.0	31.6	86.9	35.4
IT가전	1,496.39	1.8	3.0	7.2	4.3	(34.6)	(11.7)
디스플레이	602.10	(0.8)	(0.7)	0.0	15.3	(24.7)	3.6
통신서비스	387.45	(0.6)	(1.1)	5.8	10.0	34.3	19.5
유틸리티	1,192.47	1.9	(0.8)	15.4	44.0	58.7	64.8

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	7,193.50	0.1	3.7	16.1	59.1	34.5	25.1
Tech H/W	4,108.37	0.4	1.8	6.6	9.5	0.7	(9.4)
소프트웨어	5,659.06	0.0	1.7	5.7	29.6	20.8	16.0
은행	541.60	(0.1)	0.2	7.4	22.4	27.1	14.9
보험	803.59	(1.0)	(1.6)	(3.0)	(3.7)	8.0	0.7
기타금융	1,489.74	(0.2)	(0.2)	4.8	8.5	24.2	7.6
자동차&부품	1,76.89	(0.2)	3.0	2.6	29.4	30.5	(16.1)
유통	5,279.76	1.4	0.9	7.5	18.3	17.9	2.6
식품/필수품소매	987.20	0.1	(1.7)	(0.9)	0.6	16.7	4.7
음식료/담배	870.10	0.1	1.1	1.0	(1.1)	5.7	9.2
가정용품	824.54	(0.2)	0.1	(1.1)	(5.1)	(7.0)	(6.0)
자본재산업	1,461.52	(0.8)	(0.0)	7.3	24.5	27.9	18.2
소재	570.21	0.5	(0.3)	5.0	10.7	0.4	7.6
에너지	650.48	(1.0)	(3.6)	(3.8)	4.2	(7.9)	(0.7)
운송	1,036.17	0.2	(1.5)	6.4	11.1	2.6	5.4
제약/바이오	1,242.96	(0.9)	(2.8)	1.4	(0.6)	(12.5)	(4.2)
커뮤니케이션	379.06	1.9	1.3	6.9	22.1	25.6	10.9
유틸리티	426.51	0.3	1.5	4.6	7.1	19.7	10.8

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	304.79	(0.4)	0.5	(2.5)	3.1	7.7	2.7
BDI	2,016.00	(1.8)	13.1	20.4	49.0	6.0	102.2
WTI (Cushing, \$/Barrel)	67.20	(0.2)	0.3	(10.3)	7.9	(15.8)	(6.3)
Brent(Sullom Voe, \$/Barrel)	69.11	(0.2)	(0.1)	(3.3)	4.9	(14.4)	(7.4)
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	68.63	(2.1)	(3.8)	(7.0)	4.3	(11.9)	(8.6)
탄소배출권(e/MT)	69.47	(0.1)	(0.8)	(4.1)	7.6	2.1	(2.9)
금(\$/oz)	3,406.40	1.4	1.4	1.1	4.0	42.2	29.0
은(\$/oz)	39.10	2.3	1.7	8.6	16.6	34.3	33.7
구리(\$/ton)	9,724.74	1.2	0.9	(1.9)	3.9	7.5	12.4
알루미늄(\$/ton)	2,628.72	2.1	1.0	2.7	9.6	17.3	4.0
천연가스(\$/MMBtu)	3.33	(6.7)	(4.1)	(13.6)	10.0	47.7	(8.5)

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,382.0	(0.7)	(0.1)	0.1	(3.8)	1.6	(6.5)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	2.3
달러 인덱스	97.85	(0.6)	(0.2)	(0.6)	(1.2)	(6.3)	(9.8)
달러/유로	1.1694	0.0	0.8	0.7	2.7	7.0	13.9
엔/달러	147.29	(0.1)	(1.1)	1.6	3.5	2.0	(6.5)
위안/달러	7.17	(0.1)	(0.0)	(0.1)	(1.9)	(1.4)	(1.6)

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	2.455	(1.7)	(2.0)	(4.0)	13.5	(66.5)	(14.2)
국고채_10년(%)	2.852	(2.0)	(3.5)	(1.5)	25.7	(34.8)	(1.8)
미국채_2y(%)	3.861	(0.8)	(3.9)	(0.3)	11.3	(1.9)	(38.1)
미국채_10y(%)	4.378	(3.8)	(5.6)	3.0	14.2	58.7	(19.1)
미국 기업채인플레이션_10y(%)	2.418	(0.4)	1.3	11.2	14.6	36.1	7.9
독일국채_10y(%)	2.612	(8.2)	(11.6)	10.6	14.4	31.0	24.8
북미 투자등급채(bp)	122.498	(1.6)	(4.2)	(8.1)	(29.0)	(4.7)	2.6
북미 투기등급채(bp)	335.920	(3.4)	(2.4)	(18.2)	(83.1)	(16.9)	7.6

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	117,211.30	0.2	(1.9)	7.3	8.3	32.9	25.1

*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	"삼성 트리폴드폰, 스냅드래곤 8 엘리트칩 탑재" IT 매체 안드로이드오피티티 "내부 베타버전 소스 코드에서 삼성 트리폴드폰의 코드명과 퀄컴 칩셋 모델 번호 포착"	https://buly.kr/7mBxopc
	영국, AI에 1조8천억원 쏟는다... "초강국 도약, 슈퍼컴부터 정비" 스타머 총리, 엔비디아와 연산 인프라 20배 확대 선언... AI 의료·연구 본격 가속	https://buly.kr/58Sb6bc
산업재		
조선/기계/방산	주춤하는 선박 수주에도 잘 나가는 '선박엔진'... 中 도전은 과제 국내 조선사의 올 상반기 선박수주가 주춤한 반면 선박엔진은 호황 지속	https://buly.kr/612PKYk
건설/부동산	비주택 사업장에도 PF대출 보증길 열렸다... 1조 한도 상품 마련 건설공제조합의 보증사업 대상을 시행사로 확대하는 개정 법률안 통과. 1조 원 한도의 PF대출 보증 상품을 만들어 시행사에 제공 가능	https://buly.kr/FhO58wI
철강	발상 전환' 농사짓는 철강회사... 대한제강, 스마트팜 투자 확대 폐열 활용한 냉난방으로 에너지 절감, 탄소배출권 획득	https://buly.kr/4biLU70
소비재		
자동차/모빌리티	중고차 큰손 떠오른 'SK렌터카'... 천안에 핵심 기지 구축 SK렌터카가 충남 천안에 국내 최대 규모의 중고차 경매장 '오토옥션'을 개장하며 중고차 사업에 본격적으로 승부수	https://buly.kr/EI41FHW
	산업현장에 휴머노이드 투입... 2천만원대 中로봇 등장 올해 범용 휴머노이드 로봇이 산업 현장에 본격적으로 투입되기 시작하면서 개발 업체 간 경쟁이 더욱 치열	https://buly.kr/7FRiOfH
화장품	K뷰티 뜨자 TPG '잭팟'... 화장품 패키징사 삼화 KKR에 9000억 매각 글로벌 사모펀드 TPG, 화장품 용기제조사 삼화 9,000억원에 매각, 인수 1.5년만에 3배 몸값	https://buly.kr/G3Db8vd
의료기기	삼성메디슨 "올해 매출 사상 첫 6000억원 돌파" 상반기 매출 3400억원. 美 대형 병원 진입에 전년 대비 14% 증가	https://buly.kr/H6i9820
제약/바이오	오스코텍, '넥스트 렉라자' 임상 돌입 오스코텍, '넥스트 렉라자' EP2/EP4 이중저해제 OCT-598 임상 1상 IND 제출, 렉라자 내성 극복 목표	https://buly.kr/90bHuGL
	대웅제약, 인도네시아서 나보타 비로트 에스텍틱 5종 론칭 대웅제약, 나보타 비로트 보툴리눔 독신, 필러, 봉합사 에스텍틱 제품 5종 인도네시아 공식 론칭	https://buly.kr/2fe0auJ
음식료	줄, 美 FDA로부터 전자담배 판매 승인 받아 타르·멘솔 맛 카트리지만 허용... 달콤한 향은 금지	https://buly.kr/GE8Ku1o
서비스		
인터넷/게임/레저	'V자 반등' 엔씨소프트, 본업 회귀·체질 개선 통했다 하반기부터 게임 사업이 본궤도에 오를 것이란 기대감과 함께 조직 체질 개선의 성과가 나타나고 있음	https://buly.kr/3COHdXI
	'독자 AI 파운데이션 모델' 사업에 네이버·카카오 도전장 21일 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 참여 정예팀 공모 결과, 총 15개의 정예팀 제안 접수	https://buly.kr/7x6k7aW
운송	안전운임제 부활에... 경제계 "수출경쟁력 타격 불가피" 국회 국토교통위원회가 21일 전체회의에서 화물차 안전운임제를 3년간 한시 연장하는 내용의 화물자동차 운수사업법 개정안을 의결	https://buly.kr/5q7eA9Z
금융	코인 공매도' 입법화 추진... "주식시장 수준 규제 검토" 금융당국, 코인 렌딩 서비스에 대해 주식시장 수준 규제 도입 검토. 법제화까지는 최소 2년 전망	https://buly.kr/9iGJvdo
	지난달 카드론 잔액 소폭 감소... 대출규제 막차 없었다 9개 카드사(롯데·BC·삼성·신한 등), 6월 말 카드론 잔액 42조 5,148억원 기록하며 전월 말(42조 6,571억원) 대비 소폭 감소	https://buly.kr/BTPtjic