



## 전일 주요 경제지표 및 코멘트

### [전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (+0.40%), S&P500 (+0.06%), Nasdaq (-0.39%)
  - 미국증시, 미-중 무역협상 관련 논의에도 스타게이트 프로젝트 축소 관련 이슈가 기술주 부담으로 작용. 혼조 마감
  - 트럼프, 무역 및 안보적 긴장을 완화하기 위해 중국을 곧 방문할 수 있다고 언급
  - 베센트 미 재무부 장관, 7월 28~29일 스웨덴에서 중국과 무역협상 기반 연장에 대해 논의할 것이라고 언급
  - 외신, 수십 개의 AI 데이터센터를 구축하려 한 스타게이트 프로젝트가 오하이오 단일 센터 건설로 축소된 것으로 보도
  - 테슬라, 오스틴 로보택시용 업그레이드를 일반 생산 버전에 통합해 자율 주행 기능 확대 기대를 높이자 +1.1% 상승
  - 애플, EU의 반독점 규제를 피하기 위한 앱스토어 수수료 정책을 변경하자 +0.9% 상승
  - 엔비디아, JP모건 등 주요 기관들의 고배타 관련 기업들에 대한 경고 등을 이유로 -2.6% 하락
  - S&P500, 헬스케어 +1.9%, 부동산 +1.8% vs 기술 -1.1%, 커뮤니케이션 -0.3%
  - 변동성지수(VIX), 전일 대비 -0.90% 하락한 16.50 기록
- **미국국채:** 2yr 3.838%(-2.5bp), 10yr 4.347%(-3.1bp)
  - 미국 국채금리, 베센트 재무장관의 미중 무역회담 진행 발언에 인플레이 우려가 완화되며 하락
  - Germany 10yr 3.26%(-3bp), Italy 10yr 3.43%(-2bp)

### ■ FX: JPY 146.68(-0.4%), EUR 1.175(+0.5%), Dollar 97.40(-0.5%)

- 달러 인덱스, 미국채 금리 하락 및 글로벌 IB의 미국 경제성장을 하향 전망에 약세

### ■ Commodity: WTI \$65.5(-1.5%), Brent \$68.69(-0.6%)

- WTI, 다음주 예정된 상호관세 협상 마감기한을 앞두고 원유수요 우려가 부각되며 하락

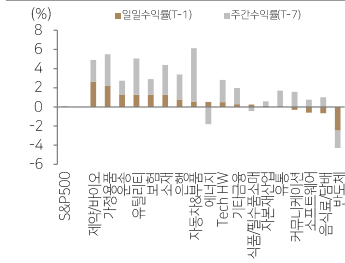
### [주요 경제지표 발표]

- 미국 7월 리치몬드 연방 제조업지수 -20 (예상: -2, 이전: -8)

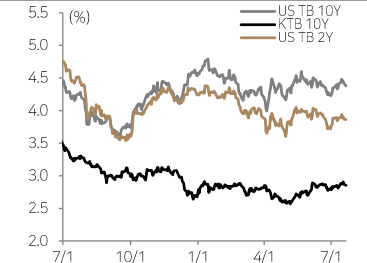
### [금일 주요 스케줄]

- 미국 6월 기준주택매매 (예상: -0.7%(m/m), 이전: +0.8%(m/m))

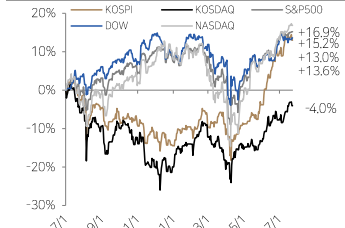
### S&P 500 업종별 수익률 추이



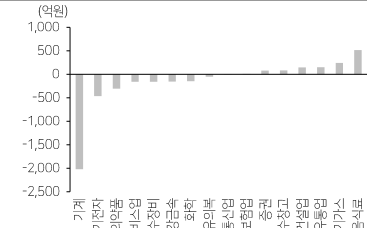
### 국채 수익률 추이



### 주요 증시 수익률 (2024년 7월 1일 이후 누적)



### KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



### Liquidity (잔액, 증감, 입액원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	65,265	-99	-2,816	1,051	11,303	9,733	11,023
미수금*	948	22	75	6	55	-40	75
신용잔고*	21,600	11	415	1,931	4,556	1,744	5,892
MMF*	229,913	1,056	4,591	2,545	7,896	24,997	62,954
채권형*	215,657	530	2,009	7,220	21,814	50,094	46,510
주식형 (국내)*	89,887	265	319	38	-59	88	107
주식형 (해외)*	83,356	-1,247	-1,259	-345	-389	-1,334	-101
외국인		-170	936	138	7,805	-34,019	-11,204
개인		660	-524	1,338	-6,169	11,965	610
기관		-555	-834	-1,711	-1,408	12,695	4,200
투신		-113	-191	-334	-1,096	-2,114	-1,407
연기금		-74	-301	-755	-448	11,497	5,701
금융투자		-61	297	872	4,837	11,661	6,542
보험		-15	-17	-389	-1,217	-1,663	-1,697
프로그래밍 차익		-31	-99	-270	580	63,358	-1,475
프로그램 비차익		669	225	-1,134	-1,764	-23,453	-11,223

\*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	3,169.94	(1.3)	(1.4)	2.1	27.5	10.6	32.1
KOSDAQ	812.97	(1.1)	0.0	1.5	13.5	(5.5)	19.9
DOW	44,502.44	0.4	1.1	4.5	11.0	10.1	4.6
S&P500	6,309.62	0.1	1.1	4.7	15.0	13.4	7.3
NASDAQ	20,892.69	(0.4)	1.0	6.4	21.7	16.0	8.2
영국_FTSE100	9,023.81	0.1	1.0	3.0	7.2	10.3	10.4
독일_DAX	24,041.90	(1.1)	(0.1)	1.7	7.9	31.4	20.8
프랑스_CAC40	7,744.41	(0.7)	(0.3)	1.7	2.3	4.0	4.9
일본_NIKKEI225	39,774.92	(0.1)	0.8	3.7	14.1	(5.8)	(1.3)
대만_TWSE	22,987.92	(1.5)	0.7	3.6	15.7	(3.8)	(0.2)
홍콩_HS	25,130.03	0.5	2.2	6.1	14.7	39.5	25.3
중국_Shanghai	3,581.86	0.6	2.2	4.7	8.7	21.9	6.9
인도_SENSEX30	82,186.81	(0.0)	(0.5)	0.2	2.5	2.1	5.2
베트남_VN	1,509.54	1.6	3.3	10.4	23.4	19.4	19.2
브라질_BOVESPA	134,035.72	(0.1)	(0.9)	(2.3)	(0.5)	5.0	11.4
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	2,362.84	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
화장품,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	7,015.05	(2.5)	(1.8)	12.5	48.3	25.8	22.0
Tech H/W	4,128.86	0.5	2.3	6.5	7.7	1.1	(8.9)
소프트웨어	5,625.51	(0.6)	0.7	3.3	24.4	18.7	15.3
은행	545.76	0.8	2.6	6.5	21.0	28.1	15.8
보험	813.91	1.3	1.6	(3.1)	(2.4)	8.8	2.0
기타금융	1,493.94	0.3	1.7	4.0	7.6	23.4	7.9
자동차&부품	177.87	0.6	5.6	(4.0)	25.8	25.5	(15.6)
유통	5,283.25	0.1	1.6	7.4	15.8	18.0	2.7
식품/필수품소매	989.53	0.2	(0.4)	(2.8)	0.5	16.4	4.9
음식료/담배	864.37	(0.7)	1.0	(0.3)	(0.5)	5.5	8.4
가정용품	842.57	2.2	3.3	(0.1)	(0.3)	(5.0)	(3.9)
자본재산업	1,463.16	0.1	0.5	6.0	21.5	26.4	18.4
소재	577.50	1.3	3.1	5.1	9.9	1.4	9.0
에너지	653.88	0.5	(1.8)	(0.8)	3.3	(6.8)	(0.1)
운송	1,049.65	1.3	1.4	6.0	12.6	3.7	6.7
제약/바이오	1,275.78	2.6	2.3	4.0	0.6	(10.9)	(1.7)
커뮤니케이션	377.89	(0.3)	1.6	5.7	19.0	23.7	10.6
유틸리티	432.00	1.3	3.8	4.7	8.3	20.2	12.2
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	303.79	(0.3)	0.4	(0.4)	2.0	8.3	2.4
BDI	2,016.00	0.0	8.0	19.9	46.8	6.3	102.2
WTI(Cushing, \$/Barrel)	65.49	(1.1)	(1.3)	1.7	3.9	(15.6)	(8.7)
Brent(Sullom Voe, \$/Barrel)	68.59	(0.9)	(0.2)	2.2	6.8	(13.7)	(8.1)
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	67.81	(1.2)	(1.2)	2.0	3.7	(14.7)	(9.7)
탄소배출권(EU/MT)	68.75	(1.0)	(3.3)	(5.4)	7.2	0.2	(3.9)
금(\$/oz)	3,442.70	(0.0)	2.5	3.8	4.9	42.5	30.4
은(\$/oz)	39.32	0.6	3.9	8.7	17.4	35.0	33.7
구리(\$/ton)	9,793.04	0.7	2.5	(1.6)	4.2	9.1	13.2
알루미늄(\$/ton)	2,648.68	0.8	2.3	1.9	9.5	17.7	4.8
천연가스(\$/MMBtu)	3.25	0.1	(8.4)	(8.0)	10.8	53.7	(10.4)
FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,380.7	(0.1)	(0.5)	1.7	(3.7)	0.8	(6.6)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	2.6
달러 인덱스	97.40	(0.5)	(1.2)	(0.5)	(1.8)	(5.6)	(10.2)
달러/유로	1.1748	(0.1)	0.9	0.8	3.7	7.6	14.4
엔/달러	146.68	0.0	(0.8)	1.0	2.5	0.0	(6.9)
위안/달러	7.17	(0.0)	(0.2)	(0.0)	(1.6)	(1.5)	(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 (%)	3,833	(2.7)	(10.6)	0.8	14.1	(8.7)	(40.8)
미국채-10y (%)	4,344	(3.4)	(13.7)	5.0	13.6	55.6	(22.5)
미국 기업인플레이션-10y(%)	2,396	(2.2)	(1.8)	10.5	13.7	33.4	5.7
독일국채-10y (%)	2,589	(2.3)	(12.2)	4.7	7.0	34.7	22.5
북미 투자등급채(bp)	123.168	0.7	(2.6)	(8.5)	(24.7)	(4.6)	3.3
북미 투기등급채(bp)	335.631	(0.3)	(2.1)	(21.4)	(79.7)	(15.9)	7.3
Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	119,676.76	(0.1)	1.9	8.8	9.9	30.5	27.7

\*데이터 출처는 거래일 기준



IT		
IT	삼성 갤럭시 폴드·플립7 사전판매 104만대...역대 폴더블 신기록 역대 갤럭시 폴더블 중 가장 많이 팔려...폴드 예약 비중 60%. 얇은 디자인, 개선된 갤럭시시시 기능 등이 인기 요인	<a href="https://buly.kr/DwEVgcV">https://buly.kr/DwEVgcV</a>
	YMTC, 자국산 장비로 낸드 생산라인 구축..."글로벌 점유율 15% 목표" 美 제재 뚫고 독자 생존 노리는 YMTC, 중국 반도체 자립 가속화	<a href="https://buly.kr/D3eimYE">https://buly.kr/D3eimYE</a>
산업재		
조선/기계/방산	"지금이 자금 조달 적기"...조선·방산 증권사 IPO 러시 조선업에서는 대한조선, 에스엔시스, 티엠씨 등이 유가증권시장(코스피) 또는 코스닥 입성을 추진 중	<a href="https://buly.kr/jZgGzW">https://buly.kr/jZgGzW</a>
건설/부동산	'6.27 대출 규제' 악발 통했다...집값 기대심리, 3년래 최대폭 하락 주택가격전망 소비자자동향지수(CSI)는 전월 대비 11p 하락한 109 기록. 전월대비 16p 하락한 지난 2022년 7월 이후 최대 하락폭	<a href="https://buly.kr/EooljKi">https://buly.kr/EooljKi</a>
철강	트럼프 1기 통상전문가 "韓 철강·車 관세 낮추기 어려울 것" "철강·車산업 유지, 정치적 압박 커...어떤 정치인도 포기 못해". "대미 추가투자는 양보 아니라 당연한 것...큰 도움 안돼"	<a href="https://buly.kr/FLYzqTX">https://buly.kr/FLYzqTX</a>
소비재		
자동차/모빌리티	연비 올리고 소음 줄이고...내수에서 가속페달 밟는 하이브리드 내연기관과 전기차의 장점을 결합한 하이브리드 차량의 인기가 거침이 없다	<a href="https://buly.kr/GZxriqP">https://buly.kr/GZxriqP</a>
	부품 들고 뛰는 현대차 아틀라스...초격차 첨병된 '피지컬AI' 국내 로봇 및 과학계에 따르면 한국의 제조업 경쟁력을 기반으로 글로벌 로봇 시장 공략을 가속화하자는 주문이 잇달아	<a href="https://buly.kr/FLYyR8o">https://buly.kr/FLYyR8o</a>
화장품	'미국판 올리브영' 율타도 러브콜... K뷰티, 美서 보폭 넓힌다 율타, 최근 자사 온오프라인 점포에 13개의 K뷰티 브랜드 새롭게 판매, VT코스메틱, 메디큐브, 체이싱래빗, 네오젠, 티르티르, 룸앤, 뽀 등	<a href="https://buly.kr/GE8MS8S">https://buly.kr/GE8MS8S</a>
의료기기	'미용 의료기기' 클래시스...박서준 함께한 새 광고 공개 당신에게 전하는 위로 콘셉트...볼뉴머 신규 캠페인 론칭. 기능적 효과·감성적 공감을 통한 브랜드 가치 확장 강조	<a href="https://buly.kr/1c9TAq3">https://buly.kr/1c9TAq3</a>
제약/바이오	지아이이노베이션, 에임드바이오와 손잡고 4兆 규모 뇌종양 치료제 공동개발 지아이이노베이션, 에임드바이오와 교모세포치료제 공동 개발 예정, 교모세포종 환자 중 재발 대상 면역항암제 GI102 병용요법 가속 승인 목표	<a href="https://buly.kr/DEZTmAT">https://buly.kr/DEZTmAT</a>
	대웅제약, 바이오시밀러 사업 진출..."공동개발 추진" 대웅제약, 바이오시밀러 사업 진출 발표, 자체개발 역량 뿐만 아니라 바이오시밀러 CDMO 기업과 전략적 협업 계획	<a href="https://buly.kr/612PYmH">https://buly.kr/612PYmH</a>
음식료	오리온, '고북칩 양념치킨맛' 韓·美 첫 동시 출시 수출·내수용 맛 차별화...국내선 '후라이드 치킨맛' 추가로 선택	<a href="https://buly.kr/Yev8eY">https://buly.kr/Yev8eY</a>
서비스		
인터넷/게임/레저	네이버, 상업용 AI 모델 '하이퍼클로바X 시드' 무료 공개 토종 AI 생태계 승부수...'가성비 100배' 추론 모델 무료 공개	<a href="https://buly.kr/3YDnXhZ">https://buly.kr/3YDnXhZ</a>
	"뱀파이어 특화"...넷마블, 신작 '뱀피르' 커스터마이징 영상 공개 뱀파이어 컨셉과 다크 판타지풍 중세 세계관, 연내 정식 출시 목표	<a href="https://buly.kr/8lwGldX">https://buly.kr/8lwGldX</a>
운송	"드론으로 재고조사 효율성 10배"... 현대글로비스, 자율주행 드론으로 HMGMA 재고 관리 효율성 높였다 현대글로비스, 자율주행 드론으로 미국 조지아주 현대차 공장 재고관리 효율성을 증대	<a href="https://buly.kr/BTPtN48">https://buly.kr/BTPtN48</a>
금융	與, 퇴직연금제 수출, 기금형 신설..."수익률 국민연금 수준 높이겠다" 더불어민주당 안도걸 의원, 퇴직연금을 기금형으로 운용할 수 있도록 하는 '근로자퇴직급여보장법 개정안' 발의	<a href="https://buly.kr/4QnarZ4">https://buly.kr/4QnarZ4</a>
	가계대출 반토막...비상 걸린 인터넷뱅크 인터넷 은행, 가계대출 총량 목표치 절반 축소에 비상. 자영업자를 중심으로 대출 확대 전략에도 대출 연체율 상승 부담	<a href="https://buly.kr/6MrveeV">https://buly.kr/6MrveeV</a>