



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (+1.14%), S&P500 (+0.78%), Nasdaq (+0.61%)
 - 미국증시, 미국과 일본 간 무역협상 15% 관세 타결 발표 소식에 마-EU 무역협상 기대감이 유입되며 상승
 - 외신, 미국과 유럽연합(EU)의 무역협정이 임박했다고 보도
 - 러트닉 미 상무장관, 일본과의 협정이 향후 EU와의 무역협상 모델이 될 수 있다고 발언
 - 트럼프, 파월을 거냥해 이사회가 행동해야 하지만, 그럴 용기가 없을 것이라고 비판
 - 엔비디아, H20 규제 완화 등 미국의 AI 칩에 대한 수출 규제 완화 소식에 +2.3% 상승
 - 팔란티어, AI 플랫폼 AIP의 성장 기대감과 실적에 대한 기대가 유입되며 +3.7% 상승
 - 리비안, 마-일, 마-EU 협상에서 각국 자동차 관세율이 하향 됐다는 소식에 매물이 출회되며 -0.7% 하락
 - S&P500, 헬스케어 +2.0%, 산업 +1.7% vs 유틸리티 -0.8%, 필수소비재 -0.1%
 - 변동성지수(VIX), 전일 대비 -6.85% 하락한 15.37 기록
- **미국국채:** 2yr 3.88%(+4.7bp), 10yr 4.38%(+3.6bp)
 - 미국 국채금리, 미국과 EU 간 무역합의 기대감에 안전자산 선호 심리가 후퇴하며 상승
 - Germany 10yr 2.64%(+4.9bp), Italy 10yr 3.46%(+0.8bp)
- **FX:** JPY 146.43(-0.1%), EUR 1.177(+0.1%), Dollar 97.19(-0.2%)
 - 달러 인덱스, 마-EU 무역합의 타결 가능성에 안전자산 선호 심리 후퇴 및 유로화 강세에 하락
- **Commodity:** WTI \$65.25(-1.4%), Brent \$68.67(+0.1%)
 - WTI, 미국 주간 원유재고가 예상치를 하회함에도 매수세 유입이 제한되며 하락

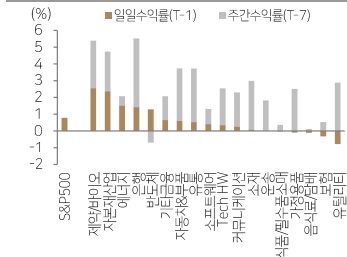
[주요 경제지표 발표]

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

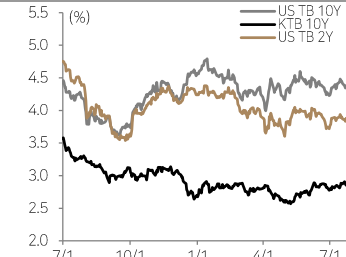
[금일 주요 스케줄]

- 한국 2분기(1차) 경제성장률 (예상: 0.4%(y/y), 이전: 0.0%(y/y))
- 미국 7월(잠정) S&P 글로벌 제조업/서비스업 PMI (예상: 52.7/53.0, 이전: 52.9/52.9)

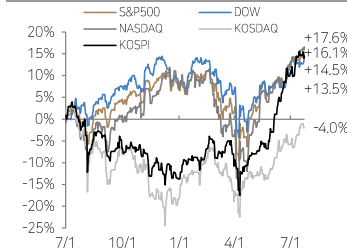
S&P 500 업종별 수익률 추이



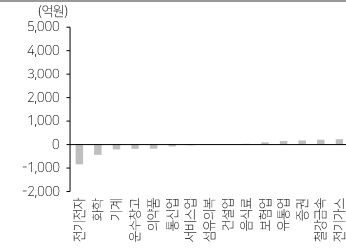
국채 수익률 추이



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*	65,608	342	-1,244	1,393	11,210	10,732	11,365
미수금*	917	-31	26	-25	28	-76	44
신용잔고*	21,574	-26	325	1,905	4,432	1,766	5,866
MMF*	230,097	-184	1,263	2,729	8,182	24,682	63,137
채권형*	215,647	-10	1,749	7,211	21,767	50,126	46,500
주식형 (국내)*	88,734	347	380	313	156	470	454
주식형 (해외)*	83,395	-98	-125	28	92	-1,442	-199
외국인		416	1,332	925	8,221	-33,975	-10,788
개인		-549	-1,628	-710	-6,885	11,796	61
기관		85	-134	-617	-1,089	12,748	4,285
투신		-76	-182	-384	-1,164	-2,232	-1,483
연기금		-132	-350	-867	-572	11,362	5,568
금융투자		356	882	2,102	5,395	12,111	6,898
보험		23	13	-348	-1,200	-1,653	-1,674
프로그렐 차익		14	-9	-256	595	63,341	-1,461
프로그렐 비차익		-315	42	-1,448	-1,979	-23,793	-11,537

*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	3,183.77	0.4	(0.1)	2.4	26.1	11.0	32.7
KOSDAQ	813.56	0.1	0.2	1.9	12.0	(5.2)	20.0
DOW	45,010.29	1.1	1.7	4.5	12.2	11.5	5.8
S&P500	6,358.91	0.8	1.5	4.4	15.1	14.5	8.1
NASDAQ	21,020.02	0.6	1.4	5.6	20.9	16.8	8.9
영국_FTSE100	9,061.49	0.4	1.5	3.9	7.7	9.6	10.9
독일_DAX	24,240.82	0.8	1.0	3.2	8.1	31.6	21.8
프랑스_CAC40	7,850.43	1.4	1.7	3.9	3.9	5.0	6.4
일본_NIKKEI225	41,171.32	3.5	3.8	6.1	17.5	(0.0)	2.2
대만_TWSE	23,318.67	1.4	1.2	4.0	16.4	(2.9)	1.2
홍콩_HS	25,538.07	1.6	4.2	5.6	16.2	44.1	27.3
중국_Shanghai	3,582.30	0.0	2.2	3.7	8.6	20.6	6.9
인도_SENSEX30	82,726.64	0.7	0.1	(0.0)	3.0	2.9	5.9
베트남_VN	1,512.31	0.2	2.5	10.7	23.0	20.5	19.4
브라질_BOVESPA	135,368.27	1.0	(0.1)	(0.3)	0.3	5.9	12.5
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	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
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	7,105.96	1.3	(0.7)	10.5	46.0	28.5	23.6
Tech H/W	4,143.57	0.4	2.2	7.0	7.5	1.1	(8.6)
소프트웨어	5,648.53	0.4	0.9	2.6	23.2	18.9	15.8
은행	553.52	1.4	4.1	6.8	23.0	29.4	17.4
보험	811.32	(0.3)	0.5	(3.2)	(1.1)	8.2	1.7
기타금융	1,503.77	0.7	1.4	2.6	8.5	24.4	8.6
자동차&부품	178.99	0.6	3.1	(1.4)	16.5	29.3	(15.1)
유통	5,311.62	0.5	3.2	6.5	15.5	17.3	3.2
식품/필수품소매	989.35	(0.0)	0.4	(2.7)	0.9	16.3	4.9
음식료/담배	863.47	(0.1)	0.1	(0.7)	(0.0)	5.4	8.3
가정용품	841.78	(0.1)	2.5	0.3	(1.2)	(3.8)	(4.0)
자본재산업	1,497.83	2.4	2.4	8.0	23.9	28.5	21.2
소재	578.06	0.1	2.9	4.4	10.8	1.1	9.1
에너지	663.92	1.5	0.5	2.2	5.0	(3.9)	1.4
운송	1,049.76	0.0	1.8	3.5	11.0	6.7	6.7
제약/바이오	1,308.36	2.6	2.8	5.7	2.0	(8.7)	0.8
커뮤니케이션	378.96	0.3	2.0	4.5	18.1	24.3	10.9
유틸리티	428.60	(0.8)	2.9	3.4	7.9	20.1	11.3
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	303.85	0.0	0.2	2.3	1.8	8.6	2.4
BDI	2,120.00	4.2	11.2	27.3	51.1	13.4	112.6
WTI (Cushing, \$/Barrel)	65.25	(1.4)	(1.7)	1.4	3.5	(15.9)	(9.0)
Brent (Sullom Voe, \$/Barrel)	68.67	0.1	0.2	1.5	8.8	(10.6)	(8.0)
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	67.42	(0.6)	(1.6)	4.2	3.4	(16.4)	(10.2)
탄소배출권(e/MT)	69.00	0.4	(2.7)	(1.9)	4.8	(2.2)	(3.6)
금(\$/oz)	3,397.60	(1.3)	1.1	2.4	3.5	40.6	28.6
은(\$/oz)	39.28	(0.1)	3.8	9.9	19.0	34.9	34.3
구리(\$/ton)	9,851.26	0.6	2.6	0.3	5.1	9.4	13.9
알루미늄(\$/ton)	2,660.38	0.4	3.2	3.2	11.0	20.1	5.3
천연가스(\$/MMBtu)	3.08	(5.4)	(13.3)	(13.0)	4.8	45.3	(15.3)
FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,376.8	(0.3)	(0.8)	1.2	(3.4)	(0.1)	(6.9)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	2.4
달러 인덱스	97.19	(0.2)	(1.2)	(0.5)	(2.3)	(5.4)	(10.4)
달러/유로	1.1773	0.0	1.5	0.6	4.3	7.8	14.7
엔/달러	146.43	(0.1)	(1.4)	1.4	0.7	(0.5)	(7.0)
위안/달러	7.15	(0.2)	(0.3)	(0.3)	(1.8)	(1.4)	(1.8)
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 (%)	3.880	4.7	(1.2)	9.9	23.0	(9.5)	(36.2)
미국채_10y (%)	4.380	3.6	(7.5)	8.9	20.8	48.8	(18.9)
미국 기업인플레이션_10y(%)	2.385	(1.1)	(4.0)	9.5	15.3	28.2	4.6
독일국채_10y (%)	2.638	4.9	(4.8)	7.4	14.2	46.6	27.4
북미 투자등급채(bp)	121.957	(1.2)	(4.1)	(9.4)	(24.7)	(5.7)	2.1
북미 투기등급채(bp)	329.900	(5.7)	(12.4)	(23.5)	(85.1)	(17.1)	1.6
Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	118,115.59	0.1	0.3	9.6	9.7	29.7	26.0

*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	LG이노텍 2분기 영업이익 92.5% 감소...환율·관세 리스크 영향 사업 포트폴리오 고도화·수익성 강화 주력..."하반기 반등 기대"	https://buly.kr/Aaq7LP9
	머스크, AI 데이터센터에 '올인'..."xAI, 또 16조원 조달" WSJ 보도...경쟁사들은 임차해 쓰는데 xAI는 직접 구축해 자금 소진	https://buly.kr/EdtXuEg
산업재		
조선/기계/ 방산	선박 판매가 일제히 감소세...고개드는 조선 '피크아웃' 우려 탱커선, 벌크선 등의 신조선가(조선사가 선박을 새로 제작해 판매하는 가격)가 올들어 점진적 하락세	https://buly.kr/90blWKx
건설/부동산	아파트 전셋값 오르는데...빌라 3채 중 1채는 '역전세' 2023년~2025년 상반기 전국 동일 주택형 빌라 전세 계약 중 14,550건 중 4,641건(31.9%)은 전세 보증금 하락	https://buly.kr/2qYmOI4
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"	https://buly.kr/FLYZgTX
소비재		
자동차/ 모빌리티	메리 바라 GM CEO "25% 관세에도 한국산 車 수입 지속...공장 효율적" 미국 행정부가 수입산 자동차 및 자동차 부품에 부과한 25% 품목별 관세에도 GM은 한국에서 생산된 차량을 계속 수입	https://buly.kr/GZxshXG
	현대차·기아, 신차 전략으로 美 가격 인상 개시 현대자동차와 기아가 최근 미국에서 연식변경과 함께 일부 모델의 가격을 올린 것으로 확인	https://buly.kr/5UI8u9T
화장품	코스맥스, 中 약재 활용 화장품 소재 개발...원난성과 MOU 코스맥스, 현지 약재 활용한 맞춤형 화장품 소재 개발로 당귀 등 특용 중국 약재 활용, 또한 생산을 위한 원료 공급망 확보 및 협력 계획	https://buly.kr/9MQoaVO
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	https://buly.kr/1c9TAq3
제약/ 바이오	큐라클, 세계 알츠하이머 치료제 본격 진출 큐라클, 알츠하이머 치료제 CU71 국제 특허 출원, 미국, 유럽, 일본 등 주요 시장 대상. BBB 기능 회복으로 질병 진행 억제 및 인지 기능 개선 경구용 치료제	https://buly.kr/FAdoxP4
	삼천당제약 "경구용 GLP-1, 오리지널 약물과 동등성 확인" 삼천당제약, 노보노디스크의 리벨서스 제네릭 출시를 위한 동등성 시험 완료, 오리지널 의약품 대비 생산원가 최대 1/70 수준까지 절감 기대	https://buly.kr/6XmgtPW
음식료	오리온, '고북칩 양념치킨맛' 韓·美 첫 동시 출시 수출·내수용 맛 차별화...국내선 '후라이드 치킨맛' 추가로 선택	https://buly.kr/Yev8eY
서비스		
인터넷/게임/ 레저	롯데관광개발, 상반기 카지노 급성장 지난달 롯데관광개발 카지노 매출액은 358억원을 기록했습니다. 지난해 6월 대비 88.1% 늘어난 수치	https://buly.kr/BIV9GxP
	게임 넘은 기술 전쟁...엔씨 vs 크래프톤 '국가대표 AI' 승부 소버린 AI 확보 프로젝트에 엔씨소프트의 AI 전문 자회사 엔씨에이아이가 주관기관으로 이름을 올렸으며, 크래프톤은 SK텔레콤 주도 컨소시엄에 합류	https://buly.kr/6ihRIks
운송	한국항공서비스, 글로벌 항공MRO 수출기업 '날갯짓' 한국항공서비스(KAEMS)가 항공사 에어프레미아와 손잡으며 중대형 항공기 정비시장 진출에 박차	https://buly.kr/FLYZprz
금융	은행 신용카드 대출 연체율 20년 만에 최고 일반 은행 5월 신용카드 대출금 연체율 전월대비 0.6%p 상승한 4.2% 기록. 2005년 5월 5.0% 이후 20년 만에 가장 높은 수준	https://buly.kr/GZxsuLc
	4000억' 배드뱅크 분담비율 윤곽...은행 3500억 부담할듯 배드뱅크 민간 분담액 4,000억원 중 은행권이 약 3,500억 원, 비은행권이 500억 원 분담하는 방식이 유력	https://buly.kr/G3DbqC1