



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (-0.70%), S&P500 (+0.07%), Nasdaq (+0.18%)
 - 미국증시, 혼재된 경제지표 속 업종 간 엇갈린 모습을 보이며 혼조 마감
 - ECB, 3대 정책 금리를 만장일치로 동결하기로 결정
 - 트럼프 대통령, 연준 본부를 방문해 기자회견에서 기준금리를 인하해야 한다고 압박
 - 길 EU 무역 담당 대변인, 미국과 무역협정을 두고 타결 가능성이 크다고 평가
 - 엔비디아, 알파벳이 자본지출을 100억 달러 상향 조정한 데 힘입어 +1.7% 상승
 - 오코르, 미 에너지부가 AI 데이터센터와 에너지 인프라 개발을 위해 부지를 선정했다는 소식에 +11.4% 상승
 - 테슬라, 실적 발표에서 자동차 매출과 순이익이 크게 감소하는 등 예상을 하회하자 -8.2% 하락
 - S&P500, 에너지 +0.7%, 기술 +0.7% vs 재량소비재 -1.2%, 소재 -0.7%
 - 변동성지수(VIX), 전일 대비 +0.13% 상승한 15.39 기록

■ **미국국채:** 2yr 3.916%(+3.6bp), 10yr 4.396%(+1.6bp)

- 미국 국채금리, 주간 고용지표 호조, 트럼프의 금리인하 촉구 발언으로 인한 연준 독립성 훼손 우려에 상승
- Germany 10yr 2.7%(+6.3bp), Italy 10yr 3.55%(+2.5bp)

■ **FX:** JPY 146.99(-0.01%), EUR 1.174(-0.04%), Dollar 97.52(+0.3%)

- 달러 인덱스, 미국채 금리 상승에 최근 하락에 대한 되돌림이 유입되며 상승

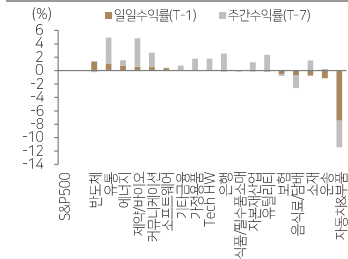
■ **Commodity:** WTI \$66.03(+1.2%), Brent \$69.31(+1.2%)

- WTI, 미국과 EU 간 무역협상 기대감 및 러시아 원유수출 제한에 상승

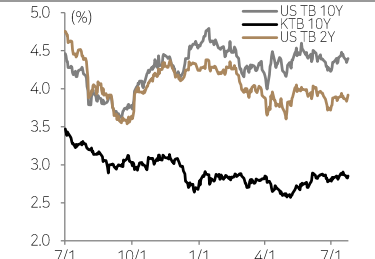
[주요 경제지표 발표]

- 한국 2분기(1차) 경제성장률 0.5%(y/y) (예상: 0.4%(y/y), 이전: 0.0%(y/y))
- 미국 7월(잠정) S&P 글로벌 제조업 PMI 49.5 (예상: 52.7, 이전: 52.9)
- 미국 7월(잠정) S&P 글로벌 서비스업 PMI 55.2 (예상: 53.0, 이전: 52.9)

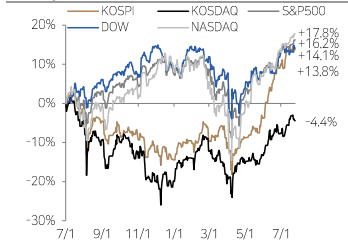
S&P 500 업종별 수익률 추이



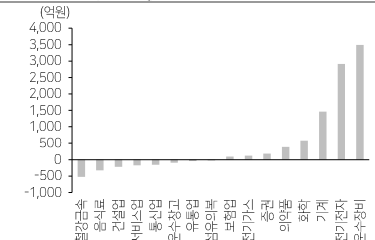
국채 수익률 추이



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
고액예탁금*	66,402	794	806	1,385	12,095	10,009	12,160
미수금*	908	-9	11	-17	21	-53	35
신용잔고*	21,566	-7	250	1,623	4,269	1,876	5,858
MMF*	228,891	-1,206	-2,711	1,523	8,152	24,318	61,931
채권형*	215,896	249	1,543	7,460	21,615	50,215	46,749
주식형(국내)*	88,945	-608	-519	46	-19	-114	-154
주식형(해외)*	82,930	1,333	1,306	47	53	-114	1,134
외국인							
개인		-971	-2,323	-906	-7,077	10,544	-911
기관		108	-188	-833	-1,424	12,795	4,393
투신		34	-150	-333	-1,133	-2,227	-1,448
연기금		-33	-365	-800	-684	11,329	5,536
금융투자		70	730	1,608	5,073	12,167	6,968
보험		-8	-10	-198	-1,194	-1,680	-1,682
프로그램 차익		32	44	-16	633	63,311	-1,429
프로그램 비차익		201	404	-945	-1,678	-23,619	-11,336

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

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	3,190.45	0.2	(0.1)	3.6	26.5	10.3	33.0
KOSDAQ	809.89	(0.5)	(1.0)	2.8	11.5	(5.0)	19.4
DOW	44,693.91	(0.7)	0.5	4.0	11.1	12.1	5.1
S&P500	6,363.35	0.1	1.0	4.5	15.1	17.3	8.2
NASDAQ	21,057.96	0.2	0.8	5.4	21.3	21.4	9.0
영국_FTSE100	9,138.37	0.8	1.8	4.6	8.0	11.4	11.8
독일_DAX	24,295.93	0.2	(0.3)	2.7	8.0	32.6	22.0
프랑스_CAC40	7,818.28	(0.4)	(0.0)	3.5	3.0	3.8	5.9
일본_NIKKEI225	41,826.34	1.6	5.5	7.4	17.1	1.3	3.8
대만_TWSE	23,373.73	0.2	1.1	3.9	15.5	(4.2)	1.5
홍콩_HS	25,667.18	0.5	4.8	4.9	16.8	44.7	28.0
중국_Shanghai	3,605.73	0.7	2.5	4.6	9.4	21.7	7.6
인도_SENSEX30	82,184.17	(0.7)	(0.1)	(1.9)	2.4	2.5	5.2
베트남_VN	1,521.02	0.6	2.1	11.4	24.0	23.5	20.1
브라질_BOVESPA	133,807.59	(1.2)	(1.3)	(2.4)	(1.0)	5.7	11.2
KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	4,412.18	0.4	0.0	8.9	40.4	23.5	35.3
화학	4,136.57	1.8	7.9	18.3	23.3	(25.4)	19.6
철강	2,403.60	(0.6)	7.8	21.1	28.1	(4.6)	34.4
건설,건축관련	1,519.55	0.4	(2.6)	(4.9)	28.3	29.2	47.9
기계	7,375.95	2.0	2.0	0.9	83.4	100.6	123.7
조선	7,170.19	2.2	6.7	2.5	29.2	119.2	63.6
운송	1,843.39	(0.9)	(3.0)	3.4	24.6	23.2	26.0
자동차	9,503.12	(1.3)	2.6	2.4	15.9	(8.5)	9.3
화장품,의류,완구	5,346.24	(1.0)	(1.5)	3.5	33.2	30.1	45.3
호텔,레저서비스	2,319.14	(1.3)	(2.8)	6.2	32.3	34.4	39.0
소매(유통)	1,959.14	(2.6)	(5.0)	(1.6)	16.5	14.3	29.7
필수소비재	6,894.65	(1.9)	(5.3)	2.9	14.1	28.1	23.2
건강관리	9,097.64	0.6	3.5	10.0	10.6	13.6	4.1
은행	2,558.19	0.9	0.3	7.2	41.7	45.3	48.1
증권	2,098.72	(1.6)	(4.5)	(3.5)	42.2	72.3	59.2
보험	9,373.92	(1.2)	(4.6)	2.9	38.7	(2.0)	30.3
소프트웨어	6,984.75	(2.3)	(6.9)	(16.1)	19.7	18.5	20.3
IT하드웨어	836.57	0.8	0.5	5.5	19.2	(21.7)	17.0
반도체	10,349.69	(0.4)	(2.0)	2.6	26.7	84.3	32.4
IT가전	1,566.52	4.0	10.2	11.7	4.7	(30.9)	(7.6)
디스플레이	600.79	(0.2)	(0.9)	(2.0)	11.2	(25.0)	3.4
통신서비스	383.87	(0.8)	(1.8)	2.9	8.0	34.0	18.3
유틸리티	1,196.23	(0.3)	1.0	(3.4)	40.5	56.9	65.3
S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	7,203.02	1.4	(0.2)	9.1	49.7	38.8	25.3
Tech H/W	4,141.93	(0.0)	1.8	6.2	7.1	3.8	(8.6)
소프트웨어	5,670.22	0.4	0.1	2.9	23.7	23.4	16.2
은행	552.89	(0.1)	2.6	5.8	22.7	30.3	17.3
보험	807.34	(0.5)	(0.3)	1.9	(2.6)	8.3	1.2
기타금융	1,505.27	0.1	0.7	3.3	8.4	26.4	8.7
자동차&부품	165.62	(7.5)	(4.0)	(5.3)	7.5	33.6	(21.4)
유통	5,367.21	1.0	3.9	8.1	17.2	21.8	4.3
식품/필수품소매	988.18	(0.1)	0.1	(1.7)	0.7	17.9	4.8
음식료/담배	857.74	(0.7)	(2.0)	0.6	(0.3)	3.9	7.6
가정용품	842.17	0.0	1.7	1.1	(1.0)	(4.5)	(4.0)
자본재산업	1,496.01	(0.1)	1.3	8.4	23.3	32.0	21.0
소재	573.73	(0.7)	1.5	4.4	9.8	1.6	8.3
에너지	668.65	0.7	0.8	3.4	5.1	(3.4)	2.1
운송	1,037.82	(1.1)	0.2	3.5	10.2	6.6	5.5
제약/바이오	1,315.87	0.6	4.3	5.8	2.0	(8.9)	1.4
커뮤니케이션	380.91	0.5	2.2	4.5	18.7	29.8	11.5
유틸리티	427.98	(0.1)	2.4	4.7	7.0	18.5	11.2
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	304.37	0.2	0.0	2.6	2.2	8.8	2.6
BDI	2,258.00	6.5	11.2	45.4	61.5	21.1	126.5
WTI (Cushing, \$/Barrel)	66.03	1.2	(2.2)	1.7	6.4	(15.6)	(7.9)
Brent (Sullom Voe, \$/Barrel)	69.31	1.2	(0.3)	2.3	11.6	(9.2)	(7.1)
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	68.65	1.8	0.2	5.4	8.1	(13.7)	(8.6)
탄소배출권(e/MT)	70.50	2.2	0.5	1.3	6.4	0.7	(1.5)
금(\$/oz)	3,373.50	(0.7)	0.8	1.4	1.2	43.3	27.7
은(\$/oz)	39.02	(0.7)	2.5	8.1	18.2	40.3	33.4
구리(\$/ton)	9,878.14	0.3	3.2	0.7	5.0	9.8	14.2
알루미늄(\$/ton)	2,650.92	(0.4)	2.9	3.7	10.4	18.7	4.9
천연가스(\$/MMBtu)	3.09	0.6	(12.6)	(9.2)	(2.4)	51.6	(14.8)
FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,371.8	(0.4)	(1.4)	1.4	(4.4)	#DIV/0!	#N/A
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	#N/A
달러 인덱스	97.52	0.3	(1.2)	0.4	(2.7)	#DIV/0!	#N/A
달러/유로	1.1744	(0.0)	1.0	0.2	4.0	#DIV/0!	#N/A
엔/달러	146.99	(0.0)	(1.2)	1.6	1.4	#DIV/0!	#N/A
위안/달러	7.15	0.0	(0.4)	(0.2)	(1.8)	#DIV/0!	#N/A
Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	2.470	1.8	(1.2)	2.0	12.8	(62.2)	(12.7)
국고채_10년(%)	2.852	2.5	(5.5)	7.7	23.2	(31.5)	(1.8)
미국채_2y(%)	3.916	3.6	1.2	19.7	31.4	(4.6)	(32.5)
미국채_10y(%)	4.396	1.6	(5.6)	15.4	23.4	45.3	(17.3)
미국 기업인플레이션_10y(%)	2.421	3.6	(1.9)	13.4	18.2	30.9	8.2
독일국채_10y(%)	2.701	6.3	2.8	13.3	25.8	51.3	33.7
북미 투자등급채(bp)	120.827	(1.1)	(3.0)	(11.9)	(26.2)	(7.4)	0.9
북미 투기등급채(bp)	328.109	(1.8)	(9.9)	(26.2)	(92.4)	(17.2)	(0.2)
Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	118,684.84	(0.1)	0.5	9.8	8.3	33.1	26.6

*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 당사는 보장하지 않습니다. 모든 투자결정권은 투자자 자신의 판단과 책임에 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	최대실적 또 새로 썼다...SK하이닉스 2분기 영업이익 9.2조 원동력은 분기 영업이익의 첫 9조 돌파... AI 수요에 HBM·DDR5 판매 급증. 낸드·D램 출하 확대, 투자도 가속	https://buly.kr/APvMixE
	LG디스플레이, OLED 사업 고도화..."하반기 출하량 확대 예상" 2분기 영업손실 1천160억원, 전년比 적자 폭 확대. 대형·모바일 OLED 체질 개선 본격화	https://buly.kr/5q7fDI0
산업재		
조선/기계/ 방산	삼성중, 11년만에 분기 영업이익 2000억원 달성..."수주도 견조" 조업일수 증가, 매출 확대에 따른 고정비 감소, 고수익 선종의 매출 비중 증가 등의 영향으로 호실적	https://buly.kr/HHcuzpa
건설/부동산	수도권 택지조성 1~2년 빨라진다 정부, 공공택지지구 지정과 계획 수립에 필요한 심의 절차를 통합하는 방안을 추진. 초기 단계인 인허가 기간 단축해 성과 내는 것이 목표	https://buly.kr/DEZUVYK
철강	日·中 탄소강에 28~34% 반덤핑관세..."저가 수입철강 대응 강화" 무역위, 덤핑조사 예비판정 등 4건 심의의결. 중국산 광섬유에도 43.35% 반덤핑관세	https://buly.kr/7mCOEEU
소비재		
자동차/ 모빌리티	美 관세, 中 EV 저가공세에...현대차·기아, '승차감 고도화' 반격 '1cm의 소음'조차 혁신하는 기술 위주의 생존 전략으로 실적 회복에 나선다는 포부	https://buly.kr/GZxt3EI
	美 관세 타격액만 8280억...현대차 2분기 영업이익 15.8% 감소 관세 비용을 사실상 회사가 떠안으면서 본 타격액만 8200억 원이 넘는 것으로 집계	https://buly.kr/APvMigP
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	식약처 '무릎 연골 재생 돕는 의료기기' 안전기준 마련 동물·임상 시험 통해 장기 안전성 및 유효성 입증 필요. 기술문서 요건, 동물시험 심사자료 요건 등 담은 안내서 마련	https://buly.kr/4biMZXx
제약/ 바이오	에이비엘바이오, 뇌혈관장벽 기술 '그래바디-B' 발표 에이비엘바이오, AAIC 2025(알츠하이머 학회)에서 BBB셔틀 플랫폼 그래바디B 비임상 데이터 구두 발표 예정	https://buly.kr/7x6l62Y
	위고비도 신세계였는데 이번엔..."한 달 뒤 끝판왕 온다" 들썩 마운자로, 다음달 국내 출시 예정, 위고비와 유사 혹은 소폭 낮은 수준의 약가 책정 예상	https://buly.kr/G3DcDau
음식료	농심, 日서 신라면 팝업스토어 운영..."K라면 입지 강화" 서일본 최대 규모 백화점서 MZ세대 타깃 팝업	https://buly.kr/3COIVb3
서비스		
인터넷/게임/ 레저	엔씨소프트, 4435억에 강남 사옥 매각..."신사옥 건축비 마련" 서울 강남구 삼성동 '엔씨타워'를 매각한다고 24일 공시. 양도금액은 4435억원으로 자산총액의 11.22%에 달한다	https://buly.kr/CB4wZOp
	GPT 안 부럽다..."카카오 야심작' AI 모델 공개 24일 이미지 정보 이해와 지시 이행 능력을 갖춘 경량 멀티모달 언어모델 '카나나-1.5-v-3b'와 MoE 언어모델 '카나나-1.5-15.7b-a3b' 오픈소스로 공개	https://buly.kr/Awfdhhi
운송	현대글로비스 2분기 영업이익 22.7% ↑...분기 최대 실적 매출 7조5천160원·영업익 5천389억원...선대 운영 합리화 덕	https://buly.kr/H6i9zhD
금융	신한은행, '꿈수 대출' 차단...수도권주택 구입 목적 기업대출 중단 신한은행은 21일부터, 우리은행은 22일부터 수도권 주택 구입을 위한 기업대출 취급 중단	https://buly.kr/DIJIReJ
	자금줄 막힌 서민 발동동 ... 은행 대신 대부업체로 몰렸다 상위 30개 대부업체의 규제 전(1~5월) 일평균 대출 신청 건수는 3,875건이었으나 규제 이후 7,201건으로 85% 증가	https://buly.kr/7bHF7m6