



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (+0.91%), S&P500 (-0.11%), Nasdaq (-0.82%)
 - 미국증시, 미국 상원의회에서 감세안이 통과된 가운데 업종 순환매에 호조 마감
 - 미국 상원의회, JD뱅크 부통령의 타이 브레이커 행사에 트럼프 행정부의 감세안을 찬성 51표, 반대 50표로 통과 처리
 - 미 연준의장, 7월 인하 가능성에 대해 어떤 회의에서도 배제하지 않을 것이며 데이터에 달려있다고 밝힘
 - 미 연준의장, 트럼프 관세 정책이 없었다면 금리는 지금보다 낮았을 것이라고 언급
 - 테슬라, 트럼프 대통령과 머스크의 갈등이 심화되며 정부 지원 제외 우려에 -5.3% 하락
 - 엔비디아, 중국의 AI 반도체 스타트업인 무어스레드와 메타엑스가 상하이 증권 거래소에 상장을 예고하자 -3.0% 하락
 - 알파벳, 오픈AI가 구글 AI 칩 도입 계획이 없다 발표하자 -0.2% 하락
 - S&P500, 소재 +2.3%, 헬스케어 +1.4% vs 커뮤니케이션 -1.2%, 기술 -1.1%
 - 변동성지수(VIX), 전일 대비 +0.60% 상승한 16.83 기록
- **미국국채:** 2yr 3.773%(+5.3bp), 10yr 4.242%(+1.4bp)
 - 미국 국채금리, 감세안 상원 통과 영향이 제한된 가운데 파월 의장의 발언과 견조한 경제지표를 소화하며 소폭 상승
 - Germany 10yr 2.61%(+1.5bp), Italy 10yr 3.45%(-0.8bp)
- **FX:** JPY 143.41(-0.01%), EUR 1.18(-0.02%), Dollar 96.66(-0.2%)
 - 달러 인덱스, 트럼프 대통령의 연준 금리 압박 여파 속 양호한 경제지표에 낙폭 줄이며 약보합 마감
- **Commodity:** WTI \$65.45(+0.5%), Brent \$67.21(-0.6%)
 - WTI, 전력비축용 재고를 확대하겠다는 트럼프 대통령의 발언에 상승

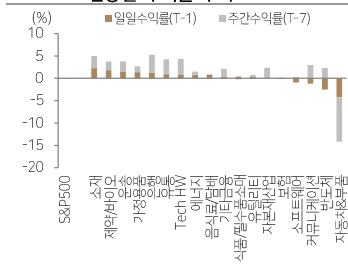
[주요 경제지표 발표]

- 한국 6월 수출/입 4.3%/3.3%(y/y) (예상: 5.1%/5.6%(y/y), 이전: -1.3%/-5.3%(y/y))
- 미국 6월 ISM 제조업 PMI 49.0 (예상: 48.8, 이전: 48.5)
- 미국 5월 JOLTS 구인이직건수 776.9만건 (예상: 730.0만건, 이전: 739.5만건)

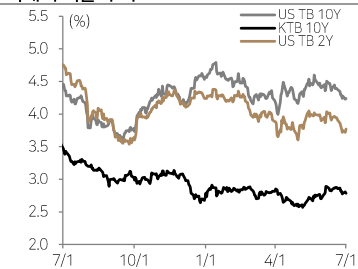
[금일 주요 스케줄]

- 미국 6월 ADP 취업자 변동수 (예상: 9.5만건, 이전: 3.7만건)

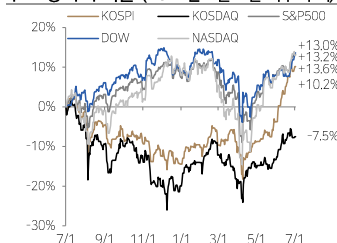
S&P 500 업종별 수익률 추이



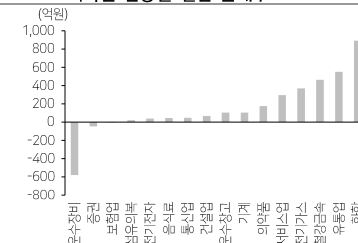
국채 수익률 추이



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*	68,972	1,260	3,955	11,675	9,476	12,813	14,730
미수금*	1,044	-2	119	145	134	113	171
신용잔고*	20,639	109	695	2,500	3,379	727	4,931
MMF*	200,769	-12,288	-26,599	-20,458	3,763	1,233	33,809
채권형*	208,681	-960	245	2,521	19,589	53,548	39,534
주식형(국내)*	83,406	243	217	-79	91	-466	78
주식형(해외)*	79,729	-1,088	-958	-162	-161	-1,131	126
외국인		146	-2,606	2,907	-4,579	-34,586	-13,701
개인		-671	2,218	-1,221	324	10,440	2,213
기관		530	347	-1,272	3,671	15,868	5,573
투신		93	-187	-582	-495	-2,368	-1,302
연기금		-72	-202	-461	2,005	11,163	6,133
금융투자		530	1,004	1,524	5,764	15,039	6,364
보험		-11	-29	-812	-959	-1,619	-1,513
프로그래밍 차익		57	-29	358	264	65,191	-1,442
프로그래밍 비차익		-560	-1,256	-312	-9,311	-22,950	-11,648

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

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	3,089.65	0.6	(0.5)	14.5	22.5	11.8	28.8
KOSDAQ	783.67	0.3	(2.2)	6.7	13.3	(8.8)	15.6
DOW	44,494.94	0.9	3.3	5.2	9.7	13.6	4.6
S&P500	6,198.01	(0.1)	1.7	4.4	14.9	13.2	5.4
NASDAQ	20,202.89	(0.8)	1.5	5.0	22.1	13.0	4.6
영국_FTSE100	8,785.33	0.3	0.3	(0.0)	2.1	5.2	7.5
독일_DAX	23,673.29	(1.0)	0.1	(1.7)	9.0	28.3	18.9
프랑스_CAC40	7,662.59	(0.0)	0.6	(1.3)	0.8	0.5	3.8
일본_NIKKEI225	39,986.33	(1.2)	3.1	6.8	15.1	3.6	(0.7)
대만_TWSE	22,553.72	1.3	1.6	6.8	5.9	(0.9)	(2.1)
홍콩_HS	24,072.28	(0.9)	1.6	3.9	4.1	33.5	20.0
중국_Shanghai	3,457.75	0.4	1.1	2.8	3.3	14.6	3.2
인도_SENSEX30	83,697.29	0.1	2.0	3.7	9.2	5.9	7.1
베트남_VN	1,377.84	0.1	0.8	2.3	4.6	10.6	8.8
브라질_BOVESPA	139,549.44	0.5	1.7	2.0	6.4	12.6	16.0

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	4,402.89	4.4	8.8	22.0	36.8	22.6	35.0
화학	3,570.46	2.9	6.3	11.4	5.3	(37.0)	3.3
철강	2,020.37	4.6	8.0	7.5	2.7	(21.0)	12.9
건설_건축관련	1,556.38	1.1	2.4	6.1	37.8	34.3	51.5
기계	7,323.14	(2.4)	(1.4)	35.4	92.3	110.9	122.1
조선	6,980.60	(0.6)	(2.3)	8.1	49.2	135.3	59.2
운송	1,772.15	1.8	(0.2)	1.6	18.5	22.9	21.1
자동차	9,046.35	2.0	3.3	7.6	7.4	(15.8)	4.0
화학품, 의류, 완구	5,242.91	0.7	2.9	12.2	34.0	18.9	42.5
호텔, 레저서비스	2,161.35	(0.6)	1.8	14.0	25.7	18.1	29.5
소매(유통)	2,046.43	3.5	3.9	6.9	24.8	13.8	35.4
금융서비스	6,866.95	0.8	3.9	8.1	20.7	18.8	22.7
건강관리	8,275.42	0.9	0.9	1.6	1.6	9.0	(5.3)
은행	2,386.97	1.0	4.4	13.7	37.4	44.2	38.2
증권	2,118.01	1.6	3.5	19.0	47.1	90.5	60.6
보험	9,157.57	1.8	4.1	18.2	35.9	2.1	27.3
소프트웨어	7,734.74	0.0	(7.8)	28.2	36.8	36.9	33.2
IT하드웨어	785.35	0.1	4.5	8.2	7.1	(21.9)	9.8
반도체	9,964.67	(0.5)	6.0	15.9	17.3	89.9	27.5
IT가전	1,401.55	2.0	2.7	3.9	(5.3)	(36.9)	(17.3)
디스플레이	605.39	2.1	2.6	8.0	8.7	(10.9)	4.2
통신서비스	391.19	1.9	7.3	12.0	14.2	36.6	20.6
유틸리티	1,214.77	(2.5)	18.7	26.7	59.0	56.2	67.9

S&P 500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	6,581.33	(2.5)	2.3	11.5	49.7	17.2	14.5
Tech H/W	4,009.35	0.9	3.5	4.4	7.9	0.9	(11.6)
소프트웨어	5,523.01	(0.9)	0.3	5.8	27.6	14.0	13.2
은행	539.12	1.2	4.1	10.1	26.6	32.1	14.4
보험	840.15	(0.1)	0.2	(4.0)	(4.7)	16.3	5.3
기타금융	1,491.29	0.4	1.7	2.9	8.7	29.3	7.7
자동차&부품	163.46	(4.2)	(10.0)	(10.1)	13.1	35.6	(22.5)
유통	5,151.88	0.9	3.3	4.6	15.9	11.7	0.1
식품/필수품소매	1,013.98	0.4	(0.3)	(2.1)	7.5	21.9	7.5
음식료/담배	870.69	0.8	0.2	(0.4)	(1.7)	9.6	9.2
가정용품	850.20	1.4	1.3	(3.4)	(6.1)	(1.7)	(3.1)
자본재산업	1,420.07	(0.1)	2.4	4.7	21.7	28.6	14.9
소재	568.76	2.3	2.7	3.9	8.3	3.8	7.4
에너지	653.88	0.8	0.7	4.4	(1.9)	(6.4)	(0.1)
운송	1,036.66	1.5	2.2	7.1	17.9	5.3	5.4
제약/바이오	1,261.92	1.8	1.9	3.2	(3.6)	(10.7)	(2.8)
커뮤니케이션	373.46	(1.2)	3.0	5.3	21.6	20.3	9.3
유틸리티	416.19	0.3	0.4	0.2	3.7	21.0	8.1

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	296.05	(0.4)	(0.3)	0.4	(2.5)	1.3	(0.2)
BDI	1,458.00	(2.1)	(13.3)	2.0	(7.9)	(32.4)	46.2
WTI (Cushing, \$/Barrel)	65.45	0.5	1.7	4.7	(2.2)	(21.8)	(8.7)
Brent (Sullom Voe, \$/Barrel)	67.21	(0.6)	0.1	2.4	4.7	(21.3)	(10.0)
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	67.05	2.2	0.9	3.9	(8.6)	(21.4)	(10.7)
탄소배출권(e/MT)	70.21	3.0	(3.4)	(2.2)	13.0	4.3	(1.9)
금(\$/oz)	3,349.80	1.3	1.0	(0.6)	8.2	43.6	26.8
은(\$/oz)	36.08	0.6	1.0	4.0	12.9	22.9	23.4
구리(\$/ton)	10,050.69	(0.7)	1.0	4.0	4.1	3.4	16.2
알루미늄(\$/ton)	2,596.57	0.1	(0.1)	5.5	4.4	3.9	2.8
천연가스(\$/MMBtu)	3.42	(1.2)	(3.4)	(7.6)	(17.5)	40.2	(6.0)

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,358.0	0.3	(0.0)	(1.4)	(8.4)	(1.8)	(8.2)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	2.7
달러/인덱스	96.66	(0.2)	(1.2)	(2.6)	(6.1)	(7.1)	(10.9)
달러/유로	1.1804	(0.0)	1.2	3.4	7.8	7.9	15.0
엔/달러	143.41	(0.0)	(1.3)	0.4	(2.9)	(8.2)	(8.9)
위안/달러	7.17	0.0	(0.1)	(0.3)	(1.4)	(1.3)	(1.6)

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	2.452	(0.3)	(0.5)	11.7	(13.3)	(69.8)	(14.5)
국고채_10년(%)	2.785	(2.2)	(3.5)	1.3	0.0	(44.0)	(8.5)
미국채_2y(%)	3.773	5.3	(5.3)	17.0	1.0	(68.5)	(46.9)
미국채_10y(%)	4.242	1.4	(5.3)	(21.2)	5.8	1.2	(32.7)
미국 기업채(블레이스_10y(%)	2.292	0.8	0.1	(5.7)	8.6	1.5	(4.7)
독일국채_10y(%)	2.605	1.5	9.9	8.2	(4.5)	7.4	24.1
북미 투자등급채(bp)	126.806	(2.4)	(4.6)	(6.5)	(14.7)	(1.0)	6.9
북미 투기등급채(bp)	339.878	(4.0)	(13.6)	(27.5)	(93.4)	(17.7)	11.5

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	105,835.93	(0.1)	(1.2)	(0.2)	9.8	58.5	12.9

*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 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.



IT		
IT	"TSMC, 첨단공정 가격 10% 인상 예상"...삼성전자 영향은? "TSMC, 내년 美 공장 가격 10% ↑", 빅테크, 삼성에 흔들릴지 주목. "삼성, 수율확보·비용관리해야"	https://buly.kr/5JNftcw
	2나노에 묶인 삼성 '엑시노스' 로드맵...최적화가 성패 가른다 1.4나노 등 차세대 공정 지연 여파...시스템LSI도 면밀히 대응	https://buly.kr/74WphkB
2차 전지	고려아연, 호주 연구진과 '핵심광물·배터리 소재' R&D 협력 CSIRO 필두로 한 호주 핵심광물 R&D 허브 대표단 고려아연 본사 방문	https://buly.kr/EzivsOy
산업재		
조선/기계/방산	방산·조선주 강세에... 5·6위 운용사들의 약진 자산운용 시장에서 5·6위 자리를 차지하고 있던 신한자산과 한화자산은 최근 첫 번째 순자산 1조원 ETF를 탄생, 점유율을 늘리	https://buly.kr/881NhTm
건설/부동산	코오롱글로벌, 엠오디·코오롱LSI 흡수합병..."호텔·리조트 강화" 코오롱글로벌, 골프·리조트·호텔 전문기업 '엠오디'(MOD)와 자산관리 전문기업 '코오롱엘에스아이'(LSI) 흡수합병 발표	https://buly.kr/G3DTpyP
그린인프라	효성중공업 미국 판매법인, 2641억원 초고압 차단기 수출 미국 판매법인 '하이코 아메리카 세일즈 앤 테크'가 미국 전력회사로부터 2641억원 규모의 초고압 차단기 장비를 수주	https://buly.kr/5UI0zi9
정유/화학	석유화학업계, 기초화학 구조조정 나서나... 롯데케미칼·HD현대 유력 범용 제품 비중높은 롯데케미칼이 구조조정 압력이 높은 가운데 이미 대산단지에 합작사를 가지고 있는 롯데케미칼과 HD현대의 통폐합이 유력한 후보	https://buly.kr/9XLRy3w
소비재		
자동차/운송/모빌리티	현대차, 6월 국내외 판매 35만 8891대...전년비 1.5% ↑ 현대차 관계자는 "다양한 차종의 판매 확대로 국내외 해외 모두 판매가 증가했다" 고 밝혔다	https://buly.kr/7QMLhIB
	현대모비스, 인도 '마힌드라'에 자동차 조향 부품 첫 공급 현대모비스가 인도 완성차 빅3 마힌드라에 자동차 조향 부품 '전동 스티어링 시스템'을 공급	https://buly.kr/FLYRq0r
제약/바이오	압타바이오 항암 신약, 美 서 희소의약품 지정 압타바이오, 면역항암제 APX-343A, FDA 희소의약품 지정, 시판 후 7년간 독점권, FDA 심사비용 면제 등 혜택	https://buly.kr/1c9LLrf
	큐렉소, 美 의료기기 시장 노크... 인공관절 로봇 인허가 돌입 큐렉소, 인공관절 수술로봇 큐비스-조인트 FDA 인허가 신청, 26년내 FDA 최종 승인 목표로 유럽 CE MDR 인증도 연내 획득 계획	https://buly.kr/7bH6hcl
화장품/의류/유통	CJ올리브영 '럭셔리 뷰티'까지 확대...佛화장품 '랑콤'도 신규 입점 올리브영, 올리브영N 성수를 비롯 온라인몰에 랑콤 신규 입점, 국내 인디브랜드 위주로 성장해왔던 것에서 나아가 플랫폼 매력도 상승 결과	https://buly.kr/2fdtEoS
서비스		
플랫폼	오픈AI 직원 빼갔던 메타, 초지능 연구소 공식 출범시켰다 저커버그 CEO 내부 메모 통해 출범 직원들에게 공지. 초지능 연구소 출범 소식에 메타 주가 사상 최고치 738.09달러로 마감	https://buly.kr/Csjq4er
	국가 AI 전략 앞세운 中...바이두, '어니 5.0'으로 챗GPT 넘본다 중국 정부 손잡고 차세대 AI 모델 하반기 출시...글로벌 LLM 시장 공략 본격화	https://buly.kr/7bH6P4C
콘텐츠	"中으로 가는 리니지 형제" 엔씨, '리니지' IP로 중국 공략 본격화 엔씨 '리니지M' 지난달 말 판호 획득..."현지화 최선"	https://buly.kr/4biDyKR
금융	한은 "가계대출 9월까지 급증 가능성... 금리인하 신중" 6월 금융권 가계대출 월간 증가액 7조원 육박...투기과열지구 확대 등 추가 부채 관리방안을 국정기획위원회에 제시	https://buly.kr/8lw8g8T
지주	우리금융, 동양·ABL생명 자회사 편입..."종합금융그룹 완성" 우리금융그룹, 동양생명·ABL생명의 자회사 편입 작업 마무리...비(非)은행 부문 핵심 계열사 육성 방침	https://buly.kr/2fdtlv4