



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (-0.02%), S&P500 (+0.47%), Nasdaq (+0.94%)
- 미국증시, ADP 고용지표가 예상치를 하회한 가운데 상호관세 및 감세안 불확실성에 혼조 마감
- 트럼프, 영국과 중국에 이어 베트남과 세 번째로 무역협정을 체결했다고 밝힘
- 트럼프, 베트남에서 미국으로 보내는 상품에 대해 20%, 환적하는 모든 상품에는 40% 관세를 부과할 것으로 발언
- 미국 재무부 부장관, 다음 주에 여러 건의 무역협정이 발표될 것으로 예상
- 테슬라, 2분기 인도량이 시장 예상치를 소폭 하회함에도 긍정적으로 평가되며 +5.0% 상승
- 엔비디아, 상원안이 반도체 세액공제를 35%로 확대하면서 하원 통과 시 실적에 긍정적 영향 기대감에 +2.6% 상승
- 애플, 최근 2개월 아이폰 판매량이 2021년 3분기 이후 가장 강력한 전년 대비 증가율을 보이며 +2.2% 상승
- S&P500, 에너지 +1.7%, 소재 +1.3% vs 헬스케어 -1.0%, 유틸리티 -0.9%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 -1.13% 하락한 16.64 기록

■ 미국국채: 2yr 3.785%(+1.2bp), 10yr 4.277%(+3.5bp)

- 미국 국채금리, ADP 고용지표 부진에도 영국 국채금리 상승 및 감세안 하원 통과 우려 심리에 상승
- Germany 10yr 2.66%(+8.7bp), Italy 10yr 3.51%(+1.9bp)

■ FX: JPY 143.66(0.0%), EUR 1.179(-0.04%), Dollar 96.79(-0.03%)

- 달러 인덱스, 고용지표 부진으로 인한 경기침체 우려 부각에 약보합

■ Commodity: WTI \$67.45(+3.1%), Brent \$69.14(+3.0%)

- WTI, 미국 가솔린 원유재고 감소에 따른 원유수요 증가 기대감에 강세

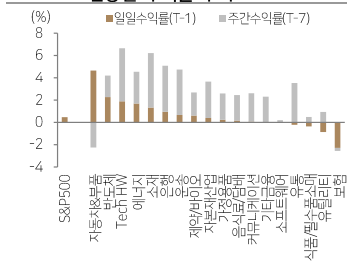
[주요 경제지표 발표]

- 미국 6월 ADP 취업자수 변동 -3.3만건 (예상: 9.5만건, 이전: 2.9만건)

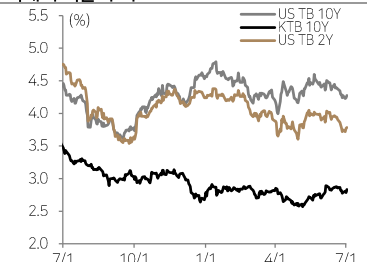
[금일 주요 스케줄]

- 미국 6월 비농업 고용자수 변동 (예상: 10.6만건, 이전: 13.9만건)
- 미국 6월 실업률 (예상: 4.3%, 이전: 4.2%)
- 미국 6월 ISM 서비스업 PMI (예상: 50.6, 이전: 49.9)

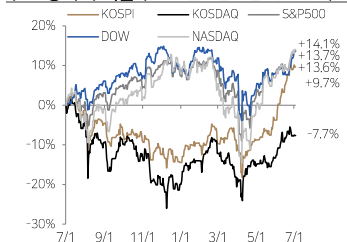
S&P 500 업종별 수익률 추이



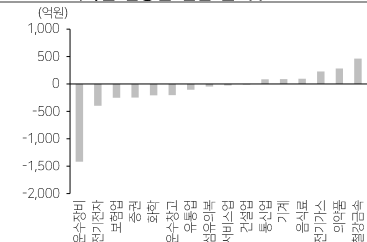
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2024년 7월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 삽입액)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	70,413	1,441	4,002	13,116	16,056	16,014	16,171
미수금*	986	-57	79	87	53	51	113
신용장안*	20,735	96	750	2,596	3,742	825	5,027
MMF*	205,797	5,028	-17,469	-15,430	-3,665	2,032	38,837
채권형*	209,349	668	154	3,189	19,547	53,969	40,202
주식형 (국내)*	83,772	195	125	-73	97	-213	274
주식형 (해외)*	80,266	-386	-471	-68	37	-1,510	-260
외국인		-518	-2,870	2,150	-3,655	-35,071	-14,219
개인		404	1,653	-793	-139	10,451	2,617
기관		89	1,075	-959	3,296	16,309	5,662
투신		-83	-82	-629	-664	-2,392	-1,385
연기금		8	-142	-455	1,740	11,174	6,141
금융투자		315	1,516	2,008	5,990	15,550	6,680
보험		-6	-11	-802	-980	-1,614	-1,518
프로그램 차익		6	-36	364	306	65,549	-1,436
프로그램 배차익		97	-1,415	-214	-8,507	-22,853	-11,550

*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	3,075.06	(0.5)	(1.1)	13.9	22.7	9.9	28.2
KOSDAQ	782.17	(0.2)	(2.0)	5.7	14.2	(9.2)	15.3
DOW	44,484.42	(0.0)	3.5	4.6	16.1	13.1	4.6
S&P500	6,227.42	0.5	2.2	4.3	22.7	13.0	5.9
NASDAQ	20,393.13	0.9	2.1	5.1	30.8	13.1	5.6
영국_FTSE100	8,774.69	(0.1)	0.6	(0.3)	3.5	5.6	7.4
독일_DAX	23,790.11	0.5	1.2	(2.0)	15.3	28.8	19.5
프랑스_CAC40	7,738.42	1.0	2.4	(0.8)	6.4	3.1	4.8
일본_NIKKEI225	39,762.48	(0.6)	2.1	5.3	17.7	2.5	(1.3)
대만_TWSE	22,577.74	0.1	0.7	4.4	17.4	(2.7)	(2.0)
홍콩_HS	24,221.41	0.6	0.2	3.0	4.4	34.4	20.7
중국_Shanghai	3,454.79	(0.1)	(0.0)	2.3	3.1	15.0	3.1
인도_SENSEX30	83,409.69	(0.3)	0.8	3.0	9.3	4.9	6.7
베트남_VN	1,384.59	0.5	1.3	2.9	12.6	10.4	9.3
브라질_BOVESPA	139,050.94	(0.4)	2.4	1.1	6.0	11.5	15.6
KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	4,292.13	(2.5)	5.6	19.0	32.7	22.6	31.6
화학	3,655.03	2.4	5.3	13.9	7.4	(34.8)	5.7
철강	2,090.65	3.5	7.9	12.5	6.1	(17.6)	16.9
건설_건축관련	1,536.53	(1.3)	(1.1)	7.0	33.3	33.8	49.5
기계	7,212.86	(1.5)	(3.6)	35.6	87.8	109.0	118.8
조선	6,720.49	(3.7)	(9.3)	2.4	38.7	127.2	53.3
운송	1,783.68	0.7	0.2	4.7	16.3	22.0	21.9
자동차	9,210.56	1.8	3.4	13.1	8.6	(15.3)	5.9
화학품, 의류, 완구	5,237.49	(0.1)	1.1	12.0	32.3	19.5	42.3
호텔, 레저서비스	2,202.46	1.9	2.8	16.6	27.0	21.3	32.0
소매(유통)	2,048.74	0.1	3.1	6.0	26.7	15.1	35.6
필수소비재	7,010.45	2.1	5.2	10.5	22.6	21.7	25.3
건강관리	8,466.76	2.3	1.9	2.9	0.8	11.9	(3.1)
은행	2,387.57	0.0	(0.2)	12.9	34.7	45.2	38.3
증권	2,094.41	(1.1)	(3.0)	19.4	44.9	85.1	58.9
보험	9,058.89	(1.1)	(0.4)	17.2	33.5	0.7	25.9
소프트웨어	7,549.35	(2.4)	(11.7)	27.4	29.0	33.5	30.0
IT하드웨어	784.20	(0.1)	(0.3)	10.4	6.7	(23.0)	9.6
반도체	9,941.56	(0.2)	0.4	16.8	14.5	87.2	27.2
IT가전	1,414.05	0.9	(0.0)	6.5	(4.5)	(35.7)	(16.6)
디스플레이	603.29	(0.3)	(1.9)	6.6	8.0	(9.6)	3.8
통신서비스	391.04	(0.0)	5.3	12.0	15.2	35.3	20.6
유틸리티	1,168.60	(3.8)	1.5	19.5	53.5	47.9	61.5
S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	6,731.16	2.3	1.9	10.9	65.1	20.0	17.1
Tech H/W	4,085.02	1.9	4.8	5.2	18.3	1.4	(9.9)
소프트웨어	5,520.81	(0.0)	0.2	5.3	34.2	13.3	13.2
은행	544.23	0.9	4.1	10.0	37.8	31.2	15.5
보험	820.86	(2.3)	(0.3)	(5.9)	1.0	13.1	2.9
기타금융	1,491.20	(0.0)	2.3	2.9	17.2	28.0	7.7
자동차&부품	171.05	4.6	(2.2)	(6.5)	30.7	30.8	(18.9)
유통	5,140.98	(0.2)	3.5	4.3	19.6	10.4	(0.1)
식품/필수소비재	1,010.30	(0.4)	0.5	(3.0)	12.2	20.3	7.1
음식료/담배	872.18	0.2	2.3	0.1	3.0	9.4	9.4
자판용품	852.21	0.2	2.4	(2.2)	(1.0)	(2.1)	(2.8)
자본재산업	1,425.59	0.4	3.3	4.2	31.0	28.3	15.3
소재	576.32	1.3	4.9	4.3	17.1	5.0	8.8
에너지	664.99	1.7	2.8	5.0	9.3	(4.6)	1.5
운송	1,043.52	0.7	4.1	7.4	16.3	6.0	6.1
제약/바이오	1,269.61	0.6	2.1	3.5	2.9	(9.4)	(2.2)
커뮤니케이션	373.72	0.1	2.5	6.1	27.9	19.4	9.4
유틸리티	412.58	(0.9)	0.9	(0.9)	8.9	19.4	7.2
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	300.71	1.6	1.4	1.3	4.2	2.3	1.3
BDI	1,443.00	(1.0)	(13.3)	(3.1)	(6.3)	(33.8)	44.7
WTI (Cushing, \$/Barrel)	67.45	3.1	3.9	6.4	8.8	(19.6)	(6.0)
Brent (Sullom Voe, \$/Barrel)	69.14	3.0	2.2	6.6	10.1	(18.7)	(7.4)
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	68.34	1.9	5.7	4.5	0.5	(20.1)	(9.0)
탄소배출권(e/MT)	71.53	1.9	1.7	(0.4)	16.7	5.6	(0.1)
금(\$/oz)	3,359.70	0.3	1.0	0.3	11.5	41.8	27.2
은(\$/oz)	36.43	1.0	0.9	5.2	24.6	19.2	24.6
구리(\$/ton)	10,050.30	(0.0)	2.3	3.8	4.1	3.2	16.2
알루미늄(\$/ton)	2,597.74	0.0	0.8	5.6	5.4	5.0	2.8
천연가스(\$/MMBtu)	3.49	2.1	2.4	(6.3)	(9.1)	44.3	(4.0)
FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,356.4	(0.1)	(0.3)	(0.5)	(7.8)	(2.1)	(8.3)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	2.3
달러/인덱스	96.79	(0.0)	(0.9)	(2.0)	(5.9)	(7.1)	(10.8)
달러/유로	1.1794	(0.0)	0.8	3.0	5.3	8.2	14.9
엔/달러	143.66	0.0	(0.5)	0.1	(0.5)	(8.7)	(8.8)
위안/달러	7.16	(0.0)	(0.2)	(0.2)	(1.4)	(1.3)	(1.7)
Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	2.490	3.8	2.8	15.5	(9.2)	(70.5)	(10.7)
국고채_10년 (%)	2.835	5.0	1.5	4.0	7.0	(43.5)	(3.5)
미국채_2y (%)	3.785	1.2	0.4	(8.2)	5.9	(63.2)	(45.7)
미국채_10y (%)	4.277	3.5	(1.4)	(7.8)	(1.6)	11.9	(29.2)
미국 기업인플레이션_10y(%)	2.312	2.0	2.2	0.3	8.2	4.8	(2.7)
독일국채_10y (%)	2.659	8.7	9.5	13.3	4.9	16.5	29.5
북미 투자등급채(bp)	125.110	(1.7)	(7.6)	(4.8)	(25.8)	(1.1)	5.2
북미 투기등급채(bp)	338.215	(1.7)	(16.1)	(21.7)	(130.1)	(19.5)	9.9
Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	109,344.40	0.1	2.0	3.7	14.2	62.8	16.7

*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 투자자의 결정은 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	삼성전자, HBM3E 12단 라인 가동률 축소...엔비디아 공급 논의 길어지나 웨이퍼 투입 물량 줄여...내년 HBM4 상반기 본격화에 HBM3E 보수적 접근	https://buly.kr/GP306NR
	인텔, '2025 인텔 AI 서밋 서울' 성황리 개최 국내외 주요 기관·기업들 협력 사례 소개..."올 하반기도 국내 파트너사 협력 확대"	https://buly.kr/44xxRHD
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	HD현대, 건설기계사 합병...매출 8조원 대형사로 HD현대그룹의 건설기계 계열사 2곳이 합병을 통해 매출 8조원 규모의 HD건설기계로 재탄생	https://buly.kr/HHcn0Bb
건설/부동산	주담대 6억 제한, '경매'도 해당...벌써 응찰자 '0명' 아파트 나왔다 경락잔금대출에도 수도권 6억 원 주택담보대출(주담대) 한도 제한 및 6개월 이내 전입 의무 조치 포함	https://buly.kr/7QMM4kG
그린인프라	"차이나와 차이 줄이자"...美·日·유럽, 중국 따라잡기 박차 에너지 안보가 국제적 이슈로 떠오른 상황에서 중국의 신재생에너지 장악력 확대로 주요 국가들은 위기감에 휩싸임	https://buly.kr/D3ebSdv
정유/화학	LG화학, 도레이와 분리막 합작사 지분 인수 또 연기 LG화학은 1일 공시를 통해 헝가리 분리막 합작법인의 지분 20% 인수시점을 기존 6월 30일에서 오는 12월 19일로 다시 변경	https://buly.kr/8lw8yax
소비재		
자동차/운송/모빌리티	현대차, 6월 국내외 판매 35만 8891대...전년比 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/1fdtEoS
서비스		
플랫폼	"아마존·네이버 게섯거라"...쿠팡 국내 클라우드 시장에 본격 참전 고성능 AI 필요한 기업 타깃. 아마존·MS·네이버 등과 경쟁	https://buly.kr/1REaj3e
	"이번엔 글로벌 공략"...AI 조직 개편 나선 네이버, 인텔 협업 더 높일까 AI 반도체 담당 부서명 변경·핵심 인력 승진 인사로 인텔 협업 강화 대비 나선 듯	https://buly.kr/2Uj8bxb
콘텐츠	넥슨 '퍼스트 디센던트' 1주년...8월 시즌3 '돌파' 통해 전투 매커니즘 '대격변' 1주년 기념 쇼케이스 진행, 주민석 디렉터 "전투 기조 변화 중요"	https://buly.kr/G3DU8IJ
금융	"스테이블코인 무분별 발행 막자"...국정기획위, 금융당국과 발행 요건 점검 국정기획위원회, 스테이블코인 발행 요건과 규제 방안 점검...스테이블코인 제도화 및 안전장치 마련 집중	https://buly.kr/74Wq6KH
지주	상법개정안, 3%를 포함 처리하기로 여야 합의 '3%룰' 포함한 상법개정안 3일 본회의 처리 합의. 집중투표제, 감사위원 분리 선출 확대 안건은 추가 논의 예정	https://buly.kr/ESyfJPB