



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- 미국증시: Dow (+1.04%), S&P500 (+0.32%), Nasdaq (+0.14%)
- 미국증시, 트럼프 행정부의 금리 인하 압박 발언 속 9월 인하 기대감에 상승
- 골스비 시카고 연은 총재, 금리 인하가 타당한지에 대한 견해를 형성하기 전에 물가 등 더 많은 데이터를 보고 싶다고 언급
- 베센트 미 재무장관, 9월 50bp 인하를 시작으로 금리를 150~175bp 인하해야 한다 발언
- 트럼프 미국 대통령, 푸틴과의 첫 번째 회담이 잘 진행되면 즉시 두 번째 회담을 진행하고 싶다고 밝힘
- AMD, 가격이 비싼 엔비디아 GPU 대신에 AMD 칩을 이용할 수 있다는 기대가 부각되자 +5.4% 상승
- 일라이 릴리, CEO가 최근 주가 하락에 100만 달러 규모의 주식을 매입했다는 소식에 +3.3% 상승
- 코어위브, 자본지출 증가로 인한 단기마진 및 수익성 축소 우려 부각에 -20.8% 하락
- S&P500, 소재 +1.7%, 헬스케어 +1.6% vs 커뮤니케이션 -0.5%, 필수소비재 -0.4%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 -1.63% 하락한 14.49 기록
- 미국국채: 2yr 3.675%(-5.6bp), 10yr 4.233%(-5.6bp)
- 미국 국채금리, 9월 인하 기대와 트럼프, 베센트의 인하 압박에 장단기 금리 하락
- Germany 10yr 2.68%(-6.4bp), Italy 10yr 3.45%(-2.3bp)
- FX: JPY 147.29(-0.1%), EUR 1.171(+0.01%), Dollar 97.80(-0.3%)
- 달러 인덱스, 트럼프 행정부의 금리인하 압박 및 미국채 금리 하락에 약세

Commodity: WTI \$62.77(+0.2%), Brent \$65.63(-0.7%)

- WTI, 젤렌스키 대통령의 마-러 정상회담 참가 가능성 제기 주간 원유재고 예상치 상회해 하락

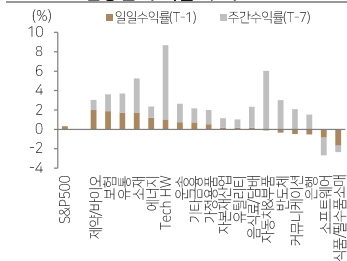
[주요 경제지표 발표]

- 한국 6월 실업률 2.5% (예상: 2.6%, 이전: 2.6%)

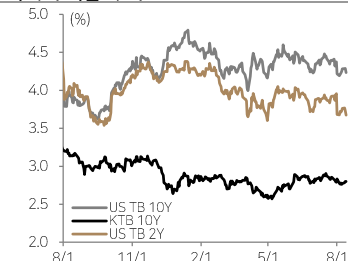
[금일 주요 스케줄]

- 미국 7월 생산자물가지수 (예상: 2.5%(y/y), 이전: 2.3%(y/y))

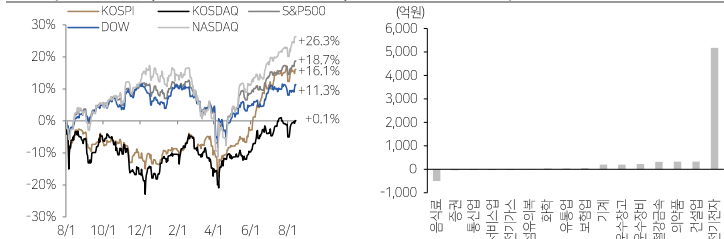
S&P500 업종별 수익률 추이



국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2024년 8월 1일 이후 누적) KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	68,084	122	1,075	1,714	10,612	14,937	13,841
미수금*	949	18	-79	77	-6	38	76
신용잔고*	22,014	152	532	897	4,417	4,582	6,306
MMF*	229,809	1,101	-4,070	6,018	3,377	32,715	62,849
채권형*	220,043	142	1,820	6,795	20,786	50,769	50,896
주식형(국내)*	89,215	526	387	-97	-127	408	212
주식형(해외)*	85,119	-122	-122	-104	16	-1,487	-263
외국인 개인	646	675	5,411	9,566	-27,098	-7,015	
기관	-688	-888	-5,193	-8,159	3,283	-3,702	
투신	-55	-303	-2,131	-2,494	12,997	2,942	
연기금	-7	-195	-783	-1,610	-2,963	-2,017	
금융투자	-22	-120	-732	-1,175	10,769	5,243	
보험	4	327	1,233	4,722	14,610	7,572	
프로그래밍 차익	-3	-66	-129	-1,235	-1,816	-1,799	
프로그래밍 비차익	-7	-21	42	585	65,096	-1,298	
	-110	-540	1,319	-379	-20,659	-10,280	

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

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	3,224.37	1.1	0.8	1.2	23.9	16.4	34.4
KOSDAQ	814.10	0.9	1.3	0.2	14.1	1.4	20.0
DOW	44,922.27	1.0	1.6	1.5	5.3	13.0	5.6
S&P500	6,466.58	0.3	1.9	3.2	8.5	19.0	9.9
NASDAQ	21,713.14	0.1	2.6	4.7	13.0	26.3	12.4
영국_FTSE100	9,165.23	0.2	0.0	2.7	4.4	11.3	12.1
독일_DAX	24,185.59	0.7	1.1	0.7	0.3	32.0	21.5
프랑스_CAC40	7,804.97	0.7	2.2	1.1	(1.3)	4.3	5.7
일본_NIKKEI225	43,274.67	1.3	6.7	9.7	15.4	20.5	7.4
대만_TWSE	24,370.02	0.9	3.9	5.8	13.2	12.6	5.8
홍콩_HS	25,613.67	2.6	2.8	4.5	8.2	53.9	27.7
중국_Shanghai	3,683.47	0.5	1.4	5.1	9.0	25.6	9.9
인도_SENSEX30	80,539.91	0.4	(0.0)	(2.5)	(1.3)	2.0	3.1
베트남_VN	1,611.60	0.2	2.4	9.2	21.8	31.0	27.2
브라질_BOVESPA	136,687.31	(0.9)	1.6	0.9	(2.4)	4.2	13.6

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	4,014.09	0.5	(0.8)	(10.1)	18.8	12.8	23.1
화학	3,951.02	0.6	(1.6)	0.9	25.6	(18.1)	14.3
철강	2,218.85	0.6	3.1	(4.3)	22.9	(9.0)	24.0
건설/건축관련	1,511.70	(1.9)	(1.7)	(4.3)	20.1	16.0	47.1
기계	7,474.30	1.0	(2.1)	2.4	56.6	128.5	126.7
조선	7,875.55	2.8	(1.1)	18.2	27.2	104.8	79.7
운송	1,840.45	2.0	4.1	(5.0)	7.7	26.4	25.8
자동차	9,403.88	1.3	2.6	0.6	12.7	(2.2)	8.1
화장품/의류/완구	5,098.96	(1.6)	(3.3)	(8.0)	12.2	22.6	38.6
호텔/레저서비스	2,310.62	(0.3)	1.7	(4.1)	23.5	37.0	38.5
소매(유통)	1,856.80	(0.4)	(1.9)	(12.0)	4.3	12.2	22.9
필수소비재	6,962.26	(2.1)	(0.8)	(5.6)	8.4	27.3	24.4
건강관리	8,729.36	1.9	(1.1)	(1.3)	10.4	(1.5)	(0.1)
은행	2,480.03	0.1	1.2	(6.8)	27.9	31.2	43.6
증권	2,013.15	0.7	0.6	(12.8)	24.4	62.5	52.7
보험	9,086.41	0.2	1.3	(9.9)	29.7	0.8	26.3
소프트웨어	7,137.30	0.0	2.6	(5.2)	22.5	27.4	22.9
IT하드웨어	924.12	2.8	2.6	11.1	28.6	(1.5)	29.2
반도체	11,076.69	1.8	3.7	5.6	29.0	101.7	41.7
IT가전	1,699.60	1.0	3.1	17.4	27.7	(16.7)	0.2
디스플레이	800.45	19.4	19.9	31.3	41.3	10.1	37.8
통신서비스	379.01	(1.0)	(0.9)	(3.7)	7.3	24.2	16.8
유틸리티	1,223.44	1.8	2.6	2.7	34.1	60.9	69.1

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	7,581.52	(0.3)	3.0	5.9	30.4	47.0	31.9
Tech H/W	4,489.39	1.0	7.7	10.7	12.4	12.0	(1.0)
소프트웨어	5,622.30	(0.9)	(1.8)	0.4	8.1	23.8	15.3
은행	539.56	(0.5)	1.5	1.5	8.3	33.9	14.5
보험	822.35	1.9	1.7	1.9	(5.2)	8.7	3.1
기타금융	1,497.82	0.7	1.4	1.0	1.6	24.4	8.2
자동차&부품	182.82	(0.1)	6.0	5.3	(1.9)	56.0	(13.3)
유통	5,390.40	1.7	2.0	4.7	8.6	26.8	4.8
식품/필수품소매	1,027.85	(1.7)	(0.7)	4.3	1.1	22.9	9.0
음식료/담배	874.56	0.2	2.2	1.4	1.2	2.5	9.7
가정용품	829.60	0.5	1.5	1.0	(3.9)	(6.9)	(5.4)
자본재산업	1,485.18	0.2	1.0	1.5	9.5	28.9	20.2
소재	576.85	1.7	3.6	2.7	5.4	2.8	8.9
에너지	654.44	1.2	1.2	(0.9)	0.6	(4.1)	(0.1)
운송	1,034.27	0.7	1.9	0.3	6.3	5.5	5.2
제약/바이오	1,266.77	2.0	1.0	(0.4)	4.1	(13.5)	(2.4)
커뮤니케이션	397.59	(0.5)	2.1	7.0	14.4	33.0	16.4
유틸리티	438.21	0.2	0.8	5.2	5.2	16.5	13.8

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	294.82	(0.2)	0.6	(2.7)	(0.4)	7.0	(0.6)
BDI	2,025.00	0.4	1.6	6.2	51.1	21.3	103.1
WTI (Cushing, \$/Barrel)	62.77	0.2	(1.7)	(7.1)	0.1	(19.7)	(12.5)
Brent (Sullom Voe, \$/Barrel)	65.63	(0.7)	(1.9)	(4.2)	1.1	(16.9)	(12.1)
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	66.62	(1.5)	(4.0)	(2.8)	2.9	(11.2)	(11.3)
탄소배출권(e/MT)	71.35	0.3	1.1	0.6	(0.8)	0.6	(0.3)
금(\$/oz)	3,358.70	0.3	(0.6)	(0.0)	5.4	37.7	27.2
은(\$/oz)	38.60	1.6	1.8	2.0	20.0	41.2	32.0
구리(\$/ton)	9,753.36	1.1	1.9	1.6	2.2	7.8	12.7
알루미늄(\$/ton)	2,614.97	1.4	2.0	1.4	6.7	12.9	3.5
천연가스(\$/MMBtu)	2.83	0.7	(8.1)	(20.4)	(15.2)	27.4	(22.2)

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,379.1	(0.3)	(0.5)	(0.6)	0.6	3.6	(6.7)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	2.1
달러/인덱스	97.80	(0.3)	(0.4)	(0.6)	(1.8)	(3.0)	(9.9)
달러/유로	1.1706	0.0	0.3	0.9	3.8	5.7	14.0
엔/달러	147.29	(0.1)	0.1	(0.9)	2.3	1.6	(6.5)
위안/달러	7.18	(0.1)	(0.1)	(0.0)	(0.6)	(0.9)	(1.5)

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	2,412	(1.8)	(1.3)	(4.3)	5.2	(56.3)	(18.5)
국고채_10년 (%)	2,800	0.0	2.0	(7.2)	5.5	(21.2)	(7.0)
미국채_2y (%)	3.675	(5.6)	(3.9)	(21.7)	(29.6)	(22.5)	(56.7)
미국채_10y (%)	4.233	(5.6)	0.7	(22.3)	(25.4)	41.1	(33.6)
미국 기업채_10y(%)	2.376	(1.1)	2.9	(4.9)	1.8	22.4	3.7
독일국채_10y (%)	2.679	(6.4)	3.0	(0.7)	3.5	45.6	31.5
북미 투자등급채(bp)	118,860	(1.2)	(3.2)	(7.2)	(14.5)	(23.1)	(1.0)
북미 투기등급채(bp)	339,032	0.5	(9.4)	(3.3)	(23.7)	(57.1)	10.7

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	122,856.48	(0.1)	5.2	4.9	17.3	22.9	31.1

*데이터 일자는 거래일 기준



IT		
IT	美ITC "中 BOE OLED 14년 8개월간 퇴출"...삼성D 기술탈취 인정 BOE에 미국시장 수입·영업활동 금지..."국내 업계 장기적 반사이익"	https://buly.kr/AwfkuMY
	HBM4 자신한 마이크론...SK-엔비디아 가격 협상 '이목' 마이크론 "내년 HBM 물량 완판" 공식 언급. 치열해질 HBM 3강 경쟁구도에 엔비디아 유리. 가격·신뢰도 놓고 HBM4 공급 물량 저울질	https://buly.kr/7bHMGsm
산업재		
조선/기계/ 방산	한·베트남 국방장관 회담...국방·방산 협력 논의 안규백 국방부 장관은 12일 서울 국방부 청사에서 정상회담 수행차 방한 중인 판 반 장 베트남 국방장관과 회담	https://buly.kr/612XJ0m
건설/부동산	프로젝트 리츠 시행령 개정안, 리모델링 투자 허용 13일 '부동산투자회사법 시행령' 개정안 입법 예고...프로젝트 리츠 투자 대상에 리모델링 포함	https://buly.kr/3COPyPA
철강	동국제강 'D-Mega Beam', 초대형 H형강 시장 공략 박차 특대형 맞춤 생산...설계 자유도·시공 효율성 ↑, '서브머지드 아크 용접' 적용... 강도·내구성 강화, 잔류응력 최소화	https://buly.kr/3YDvajt
소비재		
자동차/ 모빌리티	"중국이 한국보다 훨씬 앞섰다"...로봇 컨퍼런스 찾은 현대차 부회장의 위기의식 장재훈 현대차그룹 부회장은 지난 11일 중국 베이징에서 열린 세계로봇컨퍼런스(WRC)를 둘러본 뒤 이같이 밝혀	https://buly.kr/74X510Y
	현대차, 영업직 정년 퇴직자 '재고용 문턱' 낮춘다 현대자동차가 정년 퇴직한 영업직 근로자의 재고용 문턱을 낮추기로	https://buly.kr/6Xmo4ZU
화장품	코스맥스 "병·의원 진출...MD크림 의료가기 GMP 획득" 코스맥스, 마이크로바이옴 기반 소재 '엔토피놀'을 활용한 MD크림 식약처 GMP 인증 획득, 병의원용 제품 개발 확대 방침	https://buly.kr/AwfkpO0
의료기기	공급 속도 늘리는 루닛 AI...'1차 의료기관' 솔루션 관심 ↑ 국내 전체 도입 사례 중 개원가 5~15%...성장 잠재력 기대, 내과·검진센터 도입 현황, 초기 진단 정확도 향상 효과 체감	https://buly.kr/NkHw6e
제약/ 바이오	에이비엘바이오, "담도암 치료제 ABL001 임상 2·3상 1차 평가 고무적" 에이비엘바이오, ABL001+파클리탁셀 병용요법 담도암 대상 ORR 17.1%, 파클리탁셀 단독(5.3%) 대비 우위, 2차 평가지표 분석은 1Q26 예정	https://buly.kr/GvnWB0X
	대웅제약, 생체이용률 80% 이상으로 높은 위고비 패치 개발 대웅제약, 세마글루타이드 기반 마이크로니들 패치의 인체 대상 초기 약물 흡수실험에서 주사제 대비 생체이용률 80% 이상 확인	https://buly.kr/A45xvHp
음식료	지배구조 재편 동원산업, K-푸드 글로벌 시장 본격 공략 동원F&B 100% 자회사 편입... R&D·생산 통합해 펫푸드·HMR 중심 해외 진출 확대. 2030년 해외 식품 매출 비중 40% 목표	https://buly.kr/AaqEwsL
서비스		
인터넷/게임/ 레저	"마블 인기가 웹툰으로 만든다"...네이버웹툰, 디즈니와 맞손 디즈니·마블·스타워즈 대표작, 약 100편 제작...오리지널 신작도, 웹툰엔터, 2분기에 적작품 90% 줄여	https://buly.kr/CB53Iyn
	거침 없는 김동선의 '자신감'...파라스파라까지 품었다 인수 함께 프리미엄 '안토' 론칭, 연쇄 M&A·브랜드 론칭 속도전, 야망 크지만 실패 가능성 우려, "시장 반응 살피며 이제 성과 내야"	https://buly.kr/8elu9fY
운송	김포 개발사업 '비상'...국제민간항공기구 공항 '고도제한' 기준 강화 유엔 산하 국제민간항공기구(ICAO)가 공항 고도제한 국제기준을 새롭게 개정하고 나서 김포공항에 인근한 김포지역 개발사업 등에 비상	https://buly.kr/DEZbLaA
금융	7월 은행 가계대출 증가폭 둔화..."6·27 규제 효과" 7월말 은행권 가계대출 잔액은 1,164조 2,000억원 기록. 2.8조 증가하며 증가폭 6월(6.2조) 대비 55% 축소	https://buly.kr/AaqExe9
	"기업대출 여력 늘려야"...은행 대손충당금 1년 새 2배 ↑ 올해 상반기 4대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리은행) 대손충당금 전입액 1조 5775억원 기록. 전년 동기(8803억원) 대비 80% 증가	https://buly.kr/44yCsV9