



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- 미국증시: Dow (+0.08%), S&P500 (-0.29%), Nasdaq (-0.40%)
- 미국증시, 견조한 소매판매 지표에도 미시간대 소비자심리지수 부진 및 옵션만기일 영향으로 순환매가 진행되며 3대지수 혼조 마감
- 트럼프 대통령, 푸틴과의 회담에서 뭔가 성과가 나올 것이라 생각한다고 밝힘
- 트럼프 대통령, 푸틴이 휴전에 관심이 없을 시 러시아는 경제적으로 심각한 상황에 직면할 것이라고 경고
- 골스비 시카고와 연은 총재, 관세가 강한 스태그플레이션 요소를 가지고 있다고 언급
- 일라이 릴리, 영국에서 비만치료제 마운자로 가격 인상 발표 후 +2.7% 상승
- 엔비디아, 트럼프 대통령이 1~2주 내에 반도체에 대한 관세를 발표할 것이라 언급하자 -0.9% 하락
- 테슬라, 제로배출차 크레딧 판매 수익이 관련 서류 발급 지연으로 감소할 수 있다는 소식에 -1.5% 하락
- S&P500, 헬스케어 +1.7%, 부동산 +0.7% vs 금융 -1.1%, 기술 -0.8%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 +1.75% 상승한 15.09 기록
- 미국국채: 2yr 3.751%(+1.8bp), 10yr 4.316%(+3.1bp)
- 미국 국채금리, PPI 예상치 상회로 이어 기대인플레이션을 상승에 따른 물가 경계심리에 장단기 금리 상승
- Germany 10yr 2.79%(+7.6bp), Italy 10yr 3.59%(+2.8bp)
- FX: JPY 147.20(+0.01%), EUR 1.171(+0.1%), Dollar 97.85(-0.4%)
- 달러 인덱스, 미시간대 소비자심리지수 하락에 따른 경기 둔화 우려에 약세
- Commodity: WTI \$62.8(-1.8%), Brent \$65.85(-1.5%)
- WTI, 미-러 정상회담을 앞두고 양국 간 합의 기대감이 유입되며 하락

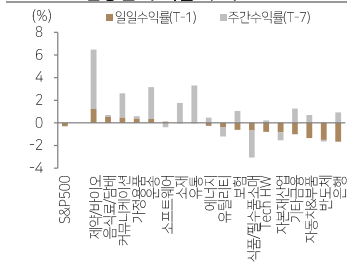
[주요 경제지표 발표]

- 미국 7월 소매판매 0.5%(m/m) (예상: 0.6%(m/m), 이전: 0.9%(m/m))
- 미국 8월(잠정) 미시간대 소비자심리지수 58.6 (예상: 62.0, 이전: 61.7)
- 미국 8월(잠정) 미시간대 1년 기대인플레이션 4.9% (예상: 4.4%, 이전: 4.5%)

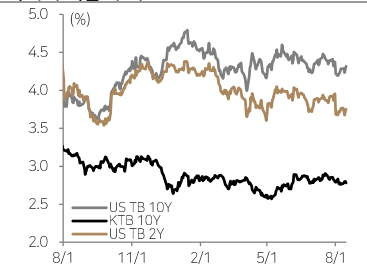
[금일 주요 스케줄]

- 미국 8월 NAHB 주택시장지수 (예상: 34, 이전: 33)

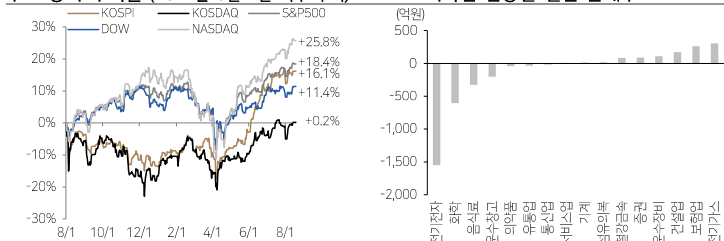
S&P500 업종별 수익률 추이



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*	67,834	-250	1,553	-248	11,315	14,688	13,591
미수금*	975	26	40	102	56	64	102
신용잔고*	22,026	12	694	840	4,354	4,594	6,318
MMF*	230,631	822	-2,407	5,309	599	33,537	63,671
채권형*	220,188	145	1,823	6,541	20,496	50,914	51,041
주식형(국내)*	90,054	-791	-1,017	-367	-373	-366	-580
주식형(해외)*	85,727	1,520	1,507	99	111	34	1,257
외국인		-37	710	5,089	9,539	-27,610	-7,051
개인		-86	-850	-4,922	-8,198	3,593	-3,788
기관		21	-370	-2,072	-2,542	13,132	2,963
투신		19	-115	-782	-1,531	-2,944	-1,998
연기금		-81	-238	-840	-1,268	10,712	5,161
금융투자		134	347	1,461	4,695	14,847	7,706
보험		3	-66	-116	-1,221	-1,814	-1,796
프로그래밍 차익		-25	-37	52	560	65,184	-1,324
프로그램 비차익		414	19	1,582	35	-20,310	-9,866

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	3,225.66	0.0	(0.1)	1.0	24.0	16.1	34.4
KOSDAQ	815.26	0.1	1.2	(0.4)	13.9	0.2	20.2
DOW	44,946.12	0.1	1.7	1.4	5.3	10.8	5.6
S&P500	6,449.80	(0.3)	0.9	2.4	8.6	16.4	9.7
NASDAQ	21,622.98	(0.4)	0.8	3.5	13.0	22.9	12.0
영국_FTSE100	9,138.90	(0.4)	0.5	1.6	4.6	10.2	11.8
독일_DAX	24,359.30	(0.1)	0.8	0.3	3.1	32.7	22.4
프랑스_CAC40	7,923.45	0.7	2.3	1.3	2.4	5.3	7.4
일본_NIKKEI225	43,378.31	1.7	5.6	9.4	16.3	25.1	7.7
대만_TWSE	24,334.48	0.4	1.3	4.1	12.3	18.7	5.6
홍콩_HS	25,270.07	(1.0)	1.7	1.8	7.3	49.6	26.0
중국_Shanghai	3,696.77	0.8	1.7	4.6	9.4	29.2	10.3
인도_SENSEX30	80,597.66	0.1	(0.0)	(2.0)	(0.4)	1.9	3.1
베트남_VN	1,630.00	(0.7)	2.8	8.9	24.0	32.5	28.7
브라질_BOVESPA	136,340.77	(0.0)	0.3	2.2	(0.7)	2.3	13.3

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	4,039.42	0.6	(1.7)	(8.4)	18.3	12.4	23.9
화학	3,992.23	1.0	(1.7)	4.2	26.4	(17.1)	15.5
철강	2,207.66	(0.5)	1.9	(1.0)	23.6	(8.0)	23.4
건설,건축관련	1,521.29	0.6	(3.5)	(2.5)	21.8	15.9	48.1
기계	7,409.93	(0.9)	(3.4)	2.5	57.7	126.0	124.7
조선	7,907.93	0.4	0.0	17.7	28.2	102.3	80.4
운송	1,827.31	(0.7)	0.7	(3.9)	9.1	23.0	24.9
자동차	9,359.60	(0.5)	1.9	1.1	13.7	(2.8)	7.6
화학품,의류,완구	5,137.42	0.8	(5.0)	(5.4)	14.4	23.1	39.6
호텔,레저서비스	2,277.75	(1.4)	(0.9)	(4.6)	22.8	34.5	36.5
소매(유통)	1,856.77	(0.0)	(4.6)	(9.9)	3.7	9.7	22.9
필수소비재	6,858.36	(1.5)	(3.9)	(5.8)	8.3	24.0	22.6
건강관리	8,707.16	(0.3)	(0.7)	(0.9)	9.5	(0.3)	(0.3)
은행	2,479.67	(0.0)	(0.1)	(2.8)	27.8	31.0	43.6
증권	2,037.08	1.2	0.5	(7.4)	28.0	62.5	54.5
보험	9,188.77	1.1	1.4	(6.5)	29.1	1.3	27.7
소프트웨어	7,171.60	0.5	2.7	(4.4)	25.1	27.4	23.5
IT하드웨어	917.46	(0.7)	2.3	10.2	29.9	(5.4)	28.3
반도체	11,027.29	(0.4)	5.0	4.5	31.1	97.8	41.1
IT가전	1,720.30	1.2	3.8	21.0	28.6	(14.1)	1.5
디스플레이	727.69	(9.1)	7.5	20.0	31.5	0.4	25.2
통신서비스	384.74	1.5	1.1	(1.6)	3.3	25.4	18.6
유틸리티	1,211.10	(1.0)	(4.3)	2.3	32.5	56.5	67.4

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	7,491.22	(1.5)	(0.1)	4.2	29.3	37.9	30.3
테크 H/W	4,436.16	(0.8)	0.2	8.5	13.1	8.5	(2.1)
소프트웨어	5,619.50	0.1	(0.4)	(0.7)	7.8	21.4	15.2
은행	536.60	(1.7)	0.9	(1.0)	8.4	30.5	13.9
보험	816.28	(0.6)	1.1	0.6	(5.6)	5.1	2.3
기타금융	1,489.51	(1.0)	1.3	(0.2)	1.6	21.0	7.6
자동차&부품	178.68	(1.3)	0.7	0.8	(2.5)	48.0	(15.3)
유통	5,465.65	(0.0)	3.3	4.9	10.8	24.3	6.2
식품/필수소비재	1,017.12	(0.7)	(2.4)	3.1	(0.6)	17.3	7.9
음식료/담배	873.23	0.5	0.2	0.4	0.7	2.1	9.6
가정용품	820.35	0.4	0.2	(0.7)	(6.1)	(8.7)	(6.5)
자본재산업	1,458.09	(0.8)	(0.7)	(1.0)	7.3	24.2	18.0
소재	572.07	(0.0)	1.8	0.9	4.4	0.4	8.0
에너지	651.64	(0.3)	0.5	(0.8)	2.7	(6.0)	(0.5)
운송	1,037.48	0.3	2.8	0.4	6.7	3.9	5.5
제약/바이오	1,293.07	1.2	5.2	3.1	5.1	(12.4)	(0.4)
커뮤니케이션	401.19	0.5	2.1	7.8	16.2	34.2	17.4
유틸리티	433.49	(0.4)	(0.8)	1.9	3.4	15.4	12.6

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	295.54	0.2	0.5	(3.5)	(0.9)	7.3	(0.4)
BDI	2,044.00	0.2	(0.3)	(0.4)	52.4	20.8	105.6
WTI (Cushing, \$/Barrel)	62.80	(1.8)	(1.7)	(6.7)	0.4	(18.1)	(12.4)
Brent(Sullom Voe, \$/Barrel)	65.85	(1.5)	(1.1)	(5.0)	1.7	(17.2)	(11.8)
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	67.46	1.0	(0.0)	(3.8)	7.3	(14.5)	(10.2)
탄소배출권(e/MT)	70.30	(0.4)	(3.4)	1.1	(0.7)	0.6	(1.8)
금(\$/oz)	3,336.00	0.0	(3.0)	(0.7)	1.6	33.5	26.3
은(\$/oz)	37.98	(0.2)	(1.5)	(0.6)	15.1	31.6	29.9
구리(\$/ton)	9,679.75	0.0	(0.1)	(0.5)	1.7	6.5	11.9
알루미늄(\$/ton)	2,608.79	(0.3)	0.1	(0.8)	6.6	5.7	3.2
천연가스(\$/MMBtu)	2.92	2.6	(2.5)	(18.2)	(14.9)	37.4	(19.7)

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,388.9	(0.1)	0.0	(0.2)	1.7	4.2	(6.1)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	2.5
달러 인덱스	97.85	(0.4)	(0.3)	(0.6)	(1.3)	(3.2)	(9.8)
달러/유로	1.1714	0.1	0.9	0.2	2.9	5.8	14.1
엔/달러	147.20	0.0	(0.6)	(0.1)	3.0	0.2	(6.5)
위안/달러	7.18	0.0	0.1	0.1	(0.3)	0.6	(1.4)

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	2.392	(2.0)	(0.8)	(9.0)	6.0	(54.5)	(20.5)
국고채_10년(%)	2.782	(1.8)	2.0	(12.5)	6.0	(18.8)	(8.8)
미국채_2y(%)	3.751	1.8	(1.2)	(11.9)	(24.0)	(14.3)	(49.1)
미국채_10y(%)	4.316	3.1	3.3	(9.9)	(21.3)	45.5	(25.3)
미국 기업인플레이션_10y(%)	2.384	(1.2)	(1.2)	(3.7)	2.2	22.5	4.6
독일국채_10y(%)	2.787	7.6	9.9	9.3	22.1	50.0	42.3
북미 투자등급채(bp)	116.261	(1.7)	(5.4)	(7.8)	(17.1)	(21.1)	(3.6)
북미 투기등급채(bp)	335.061	(2.1)	(6.1)	(4.2)	(33.3)	(57.4)	6.7
Crypto Currency							
Bitcoin(\$)	117,783.50	0.1	(4.2)	0.3	12.9	15.9	25.7

*데이터 일자는 거래일 기준



IT		
IT	트럼프 “다음주 반도체 관세 설정...美서 생산 안 하면 높은 관세” 관세율, 초기에는 낮게 적용한 뒤 일정기간 지나면 인상하는 방식될듯	https://buly.kr/Csk77Z0
	"이번엔 진짜 달라" 역대급 변신...애플 '아이폰17' 이렇게 나온다 애플 '아이폰17' 내달 초 공개...9월9일 유력. '에어' 라인업 추가...5000mAh 배터리 탑재. 후면 카메라 '바' 형태 디자인으로 변화 시도	https://buly.kr/ESyvwP
산업재		
조선/기계/방산	한미 정상회담 '마스가' 청사진 나올까...조선업계 "규모·수익성 중요" 오는 25일 워싱턴 디시에서 열릴 한미 정상회담에서 마스가 프로젝트의 구체적인 협력 방안이 나올지 주목	https://buly.kr/5fD39kn
건설/부동산	부동산PF 불확실성에...지방 부실 사업장, 매각시장서 '찬밥' 부실PF 잔여 규모 10조 육박, 건전성 개선한 지연에 지방 PF 사업장 매각 속도가 수도권 대비 더딘 상황	https://buly.kr/4xY15TV
철강	동국제강, H형강價 인상 예고...가격 정상화 조치 시동 8월 18일 톤당 105만 원, 9월 1일 110만 원 고시, 무분별한 예측판매 및 저가 선현금 거래 차단 의지	https://buly.kr/8pgfMXz
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	미국 8월 소비심리 전달보다 위축... 관세 발 인플레이션 우려 탓 8월 미국 미시간대 소비자심리지수 58.6으로 전월 확정치 61.7 대비 3.7pt 하회. MoM 하락은 4개월만으로 관세에 따른 인플레이션 우려 확대 영향	https://buly.kr/8TrALJe
의료기기	메드트로닉-애보트 빅딜 합작품 마침내 세상에 나오나 연속혈당측정기+자동 인슐린 펌프 연동 모델 출시 임박, FDA 510K 심사 후 공개 예정...티저 통해 디자인 공개	https://buly.kr/6XmoeBu
제약/바이오	올릭스, 일라이릴리·로레알로부터 계약금 및 연구비 200억원 수령 올릭스, 일라이릴리, 로레알로부터 계약금 200억원 수령, 기존 비공개였던 수령 금액 반기보고서 통해 발표	https://buly.kr/2fe9BQN
	비만약 위고비, 간 질환까지 적응증 확대...FDA, MASH에 승인 위고비, 성인 중등도에서 진행된 섬유화를 동반한 MASH 환자 대상 FDA 가속 승인 획득	https://buly.kr/5fD2eBT
음식료	"해외시장 호조에도 내수 부진 심각"...2분기 주류업계 '울상' 하이트진로·롯데칠성 나란히 실적 하락. 상반기 하이볼 매출 비중, 와인·위스키 제쳐	https://buly.kr/7QMciGt
서비스		
인터넷/게임/레저	네이버, 일본·대만 찍고 다음은 중동...‘사우디서 글로벌 B2B기업으로 도약’ 일본과 대만에서의 라인 성공 경험을 토대로 진정한 의미에서 글로벌 기업으로의 도약 시작	https://buly.kr/AF0kezw
	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	잡히지 않는 가계대출... 'LTV 강화' 카드 나오나 6·27규제로 예대금 급증 '풍선효과' 발생, LTV 규제지역 40% 강화, 전세대출 축소 등 논의	https://buly.kr/6ihaty0
	신규고객 유치 돌파구...‘저원가성 예금’으로 물리는 은행들 불경기로 시중은행 기업대출 확대 난관 직면, 모임통장·패밀리뱅킹 등 적극 유치	https://buly.kr/1GK6UIE