



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- 미국증시: Dow (-0.08%), S&P500 (-0.01%), Nasdaq (+0.03%)
- 미국증시, 러우 전쟁 관련 미국-우크라이나, 유럽 정상회담에 주목하며 등락 폭이 제한된 가운데 혼조 마감
- 트럼프 대통령, 푸틴 대통령이 우크라이나 안보 보장을 받아들이기로 했다고 밝히며 젤렌스키 대통령과 3자 회담 가능성 시사
- 더불어 유럽이 우크라이나의 첫 번째 방어선이며, 미국도 우크라이나의 미래 안보 보장에 관여할 것임을 언급
- 블룸버그통신, 백악관이 인텔에 109억 달러 보조금을 지급할 예정이며 지분 10% 인수방안을 검토 중인 것으로 보도
- 앤비디아, 모건스탠리가 강력한 수요와 공급 개선이 이어지고 있다며 목표주가를 상향 조정하자 +0.9% 상승
- 노보노디스크, FDA가 전주 지방간염 치료제로 위고비를 승인했다는 소식에 +3.7% 상승
- 메타 플랫폼스, 공화당 상원의원이 AI 챗봇에 대한 정책 조사에 착수하자 불확실성에 -2.3% 하락
- S&P500, 산업 +0.4%, 재량소비재 +0.4% vs 부동산 -1.0%, 커뮤니케이션 -0.7%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 -0.66% 하락한 14.99 기록
- 미국국채: 2yr 3.763%(+1.2bp), 10yr 4.334%(+1.8bp)
- 미국 국채금리, 금주 예정된 잭슨홀 미팅 내 파월 의장 발언 경계심리 속 영국 국채금리 상승에 장단기 금리 소폭 상승
- Germany 10yr 2.76%(-2.5bp), Italy 10yr 3.56%(-0.9bp)
- FX: JPY 147.83(-0.04%), EUR 1.166(0.0%), Dollar 98.15(+0.3%)
- 달러 인덱스, 미국과 우크라이나, 유럽 정상회담을 주시하는 가운데 되돌림 유입되며 상승
- Commodity: WTI \$63.42(+1.0%), Brent \$66.43(+0.9%)
- WTI, 러우 전쟁 종전 협상 경계심리 속 원유공급 불확실성이 지속되며 상승

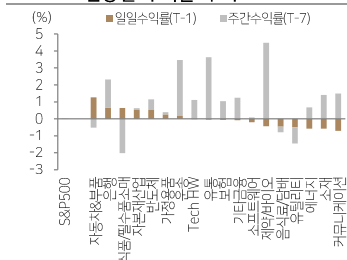
[주요 경제지표 발표]

- 미국 8월 NAHB 주택시장지수 32 (예상: 34, 이전: 33)

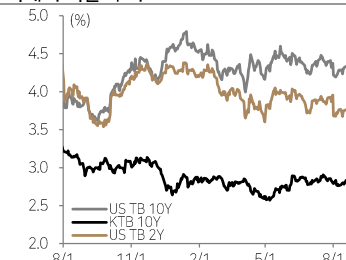
[금일 주요 스케줄]

- 미국 7월(잠정) 건축허가건수 (예상: -0.5%(m/m), 이전: -0.1%(m/m))
- 미국 7월 주택착공건수 (예상: -1.8%(m/m), 이전: 4.6%(m/m))

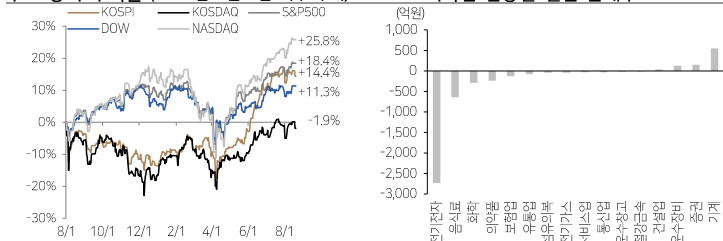
S&P500 업종별 수익률 추이



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
고액예탁금*	69,397	1,563	2,521	2,545	13,123	15,460	15,155
미수금*	1,001	26	97	110	104	77	128
신용잔고*	22,035	9	630	786	4,388	4,540	6,327
MMF*	230,150	-481	-2,107	1,317	-1,473	31,083	63,191
채권형*	220,689	501	2,127	6,791	20,366	51,094	51,542
주식형(국내)*	90,060	241	187	-411	-484	-133	-338
주식형(해외)*	86,081	-1,404	-1,416	-73	-396	-1,365	-147
외국인		-533	10	4,327	9,215	-29,462	-7,584
개인		521	-175	-4,265	-8,161	5,715	-3,267
기관		-38	-173	-1,719	-2,334	12,813	2,926
투신		-38	-41	-719	-1,504	-2,993	-2,035
연기금		29	-64	-608	-1,210	10,717	5,190
금융투자		111	236	1,322	4,775	14,724	7,817
보험		-27	-47	-158	-1,231	-1,828	-1,823
프로그램 차익		226	167	346	777	65,128	-1,098

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	3,177.28	(1.5)	(1.0)	(0.3)	21.0	18.7	32.4
KOSDAQ	798.05	(2.1)	(1.4)	(2.8)	10.3	2.4	17.7
DOW	44,911.82	(0.1)	2.1	1.3	7.3	10.5	5.6
S&P500	6,449.15	(0.0)	1.2	2.3	10.3	16.1	9.6
NASDAQ	21,629.77	0.0	1.1	3.1	14.6	22.7	12.0
영국_FTSE100	9,157.74	0.2	0.3	1.6	5.0	10.6	12.0
독일_DAX	24,314.77	(0.2)	1.0	0.0	1.2	31.8	22.1
프랑스_CAC40	7,884.05	(0.5)	2.4	1.1	0.7	4.1	6.8
일본_NIKKEI225	43,714.31	0.8	4.5	9.6	18.2	24.6	8.5
대만_TWSE	24,482.52	0.6	1.4	4.9	13.1	15.0	6.3
홍콩_HS	25,176.85	(0.4)	1.1	0.7	6.7	47.3	25.5
중국_Shanghai	3,728.03	0.8	2.2	4.7	11.3	30.0	11.2
인도_SENSEX30	81,273.75	0.8	1.8	(0.6)	(0.5)	1.0	4.0
베트남_VN	1,636.37	0.4	2.5	10.2	22.8	33.7	29.2
브라질_BOVESPA	137,321.64	0.7	1.3	2.4	(0.4)	2.4	14.2

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	3,970.90	(1.7)	(3.6)	(8.5)	18.4	7.8	21.8
화학	3,917.55	(1.9)	(2.4)	1.6	27.2	(20.7)	13.3
철강	2,165.03	(1.9)	0.3	(3.3)	22.5	(12.1)	21.0
건설/건축관련	1,513.68	(0.5)	(3.6)	(3.0)	19.0	15.5	47.3
기계	7,234.25	(2.4)	(4.5)	0.2	46.3	117.4	119.4
조선	7,947.91	0.5	(1.6)	15.9	32.4	99.0	81.3
운송	1,856.00	1.6	1.0	(2.8)	12.3	24.6	26.9
자동차	9,260.27	(1.1)	(0.1)	(0.7)	13.2	(4.5)	6.5
화학품/의류/완구	5,103.51	(0.7)	(7.5)	(6.7)	13.5	21.8	38.7
호텔/레저서비스	2,272.14	(0.2)	(2.4)	(5.0)	20.9	33.5	36.2
소매(유통)	1,841.29	(0.8)	(6.2)	(10.8)	0.6	6.2	21.9
필수소비재	6,806.79	(0.8)	(4.2)	(6.9)	8.1	23.9	21.7
건강관리	8,654.97	(0.6)	0.4	(5.8)	8.7	0.1	(0.9)
은행	2,396.06	(3.4)	(3.8)	(6.6)	21.7	25.8	38.8
증권	2,001.02	(1.8)	(1.0)	(9.0)	24.4	59.8	51.8
보험	9,170.19	(0.2)	0.4	(8.3)	29.0	0.9	27.5
소프트웨어	7,180.88	0.1	(1.8)	(3.4)	25.5	26.9	23.7
IT하드웨어	891.55	(2.8)	(0.2)	7.4	26.6	(8.1)	24.7
반도체	10,743.27	(2.6)	0.2	3.0	27.1	96.2	37.5
IT가전	1,680.56	(2.3)	1.2	16.6	29.7	(18.3)	(0.9)
디스플레이	726.75	(0.1)	7.0	19.8	33.2	(2.9)	25.1
통신서비스	384.74	0.0	1.9	(2.0)	9.1	27.3	18.6
유틸리티	1,224.38	1.1	(4.5)	3.7	31.0	57.4	69.2

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	7,530.37	0.5	0.6	4.7	32.2	37.8	31.0
Tech H/W	4,435.04	(0.0)	1.1	8.0	15.4	7.8	(2.2)
소프트웨어	5,608.49	(0.2)	0.1	(0.9)	9.5	21.6	15.0
은행	540.19	0.7	1.7	(0.3)	12.1	30.0	14.6
보험	815.83	(0.1)	1.0	1.5	(4.2)	4.6	2.2
기타금융	1,488.33	(0.1)	1.2	(0.1)	3.6	20.4	7.5
자동차&부품	180.95	1.3	(0.5)	2.3	1.3	48.6	(14.2)
유통	5,463.37	(0.0)	3.6	3.5	12.5	24.3	6.2
식품/필수소비재	1,023.60	0.6	(2.0)	3.7	1.5	18.0	8.6
음식료/담배	869.25	(0.5)	(0.3)	(0.1)	1.0	1.3	9.1
가정용품	822.49	0.3	0.1	(0.2)	(5.5)	(8.5)	(6.2)
자본재산업	1,465.78	0.5	0.1	0.3	9.7	25.2	18.6
소재	568.77	(0.6)	1.4	(0.3)	5.1	(0.3)	7.4
에너지	647.90	(0.6)	0.7	(0.4)	4.0	(6.4)	(1.1)
운송	1,039.23	0.2	3.3	0.3	6.7	4.1	5.7
제약/바이오	1,287.49	(0.4)	4.5	3.6	7.1	(12.6)	(0.8)
커뮤니케이션	398.36	(0.7)	1.5	5.1	14.6	33.0	16.6
유틸리티	431.35	(0.5)	(1.0)	1.1	4.9	14.4	12.1

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	296.02	0.2	0.1	(2.9)	(0.9)	7.1	(0.2)
BDI	2,022.00	(1.1)	(0.8)	0.3	50.9	19.6	102.8
WTI (Cushing, \$/Barrel)	63.42	1.0	(0.8)	(5.6)	3.0	(14.7)	(11.6)
Brent (Sullom Voe, \$/Barrel)	66.43	0.9	(0.3)	(4.0)	2.6	(15.5)	(11.0)
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	66.59	(1.3)	(1.6)	(3.0)	5.6	(14.5)	(11.3)
탄소배출권(e/MT)	71.44	1.6	(0.8)	2.8	1.1	0.8	(0.2)
금(\$/oz)	3,331.70	(0.1)	(0.6)	(2.2)	0.5	33.2	26.2
은(\$/oz)	38.03	0.1	0.6	(2.7)	13.6	29.8	30.0
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)	2.89	(0.9)	(2.2)	(13.1)	(14.2)	29.3	(20.5)

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,388.0	(0.1)	(0.3)	0.4	1.3	3.7	(6.1)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	3.2
달러 인덱스	98.15	0.3	(0.4)	0.3	(0.8)	(3.2)	(9.5)
달러/유로	1.1661	0.0	(0.1)	(0.8)	2.9	5.6	13.6
엔/달러	147.83	(0.0)	(0.0)	0.8	2.4	1.6	(6.1)
위안/달러	7.19	0.0	(0.1)	0.2	0.1	0.4	(1.4)

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	2.422	3.0	1.5	(5.0)	8.0	(39.3)	(17.5)
국고채_10년(%)	2.835	5.3	6.3	(3.7)	7.5	(5.7)	(3.5)
미국채_2y(%)	3.763	1.2	(0.6)	(9.8)	(22.8)	(15.4)	(47.9)
미국채_10y(%)	4.334	1.8	4.9	(4.4)	(17.8)	43.0	(23.6)
미국 기업채인플레이션_10y(%)	2.385	0.1	(1.5)	(3.3)	3.9	23.3	4.6
독일국채_10y(%)	2.762	(2.5)	6.7	15.0	20.3	50.4	39.8
북미 투자등급채(bp)	116.749	0.5	(4.1)	(5.7)	(20.5)	(17.4)	(3.1)
북미 투기등급채(bp)	334.834	(0.2)	(6.3)	(1.1)	(39.2)	(43.7)	6.5

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	116,538.33	0.1	(1.2)	(0.5)	12.4	16.8	24.4

*데이터 일자는 거래일 기준



IT		
IT	中 투자 감소·수출 규제 여파...반도체 장비社도 골머리 AMAT·TEL 등 전망 보수적...중국 내 불확실성 가중 영향	https://buly.kr/8pggvhv
	美 삼성 스마트폰 점유율 급상승, 애플도 '폴더블폰' 맞불? 삼성, 2분기 美 스마트폰 시장 점유율 31%...전년 동기 대비 8%p 상승. 애플 점유율은 같은 기간 약 7%p 하락	https://buly.kr/1GK6khD
산업재		
조선/기계/방산	삼성중공업, 2조1000억원 규모 LNG운반선 수주 지난 15일 오세아니아 지역 선주와 LNG운반선 4척, 같은 날 다른 오세아니아 지역 선주와 LNG운반선 2척 계약	https://buly.kr/8lwQ1VL
건설/부동산	서울 아파트 평당 평균 분양가 4천535만 원...전달 대비 소폭 하락 서울, 전월과 전년 동월 대비 공급량이 모두 감소하며 지난달 말 기준 평당 분양가는 4천535만 수준으로 집계. 분양가격지수도 전월대비 1.39% 하락	https://buly.kr/AF0ktH0
철강	국내 철근 제강사, 수익성 붕괴...상반기 적자 확산 매출·이익 동반 감소...적자 전환 가속, 생산·가동률 동반 하락...수출로 일부 방어, 철근·스크랩價 동반 하락, 스프레드 축소	https://buly.kr/Csk7NDj
소비재		
자동차/모빌리티	현대차, '인기몰이' 하이브리드차 美생산 늘려...관세 충격서 '수익 방어' 미국 앨라배마에서 싼타페 생산 늘리고 아이오닉6 등 전기차 생산은 국내에서 진행	https://buly.kr/Awfmo28
	美 전기차 보조금 폐지 초읽기...현대차·기아 돌파구는 '유럽' 미국 전기차 세액공제 종료와 관세 부담으로 인해 현지 생산 확대 및 유럽 전기차 시장 공략이 대안으로 거론	https://buly.kr/EooSNye
화장품	3000원 초가성비 화장품 판다...GS25, 5000여 점포 특화 매대 설치 GS25, 건강 뷰티 상품군 전략적 육성 목적 카테고리 킬러형 전문 매대 도입	https://buly.kr/2Joek8Z
의료기기	퀀텀점프 그리는 루닛...수출 호조 업고 상반기 매출 '더블업' 올해 상반기 매출 371억원 기록...작년 173억 대비 2배 증가, 루닛 스코프 매출 1.9배 늘며 성장 견인...해외 매출이 92%	https://buly.kr/7x6tvUw
제약/바이오	美 폐암 환자 25%가 쓴다...「의사 처방 1순위」 미국내 EGFR 변이 신규 폐암환자의 약 25%는 렉라자+리브리반트 병용 치료 사용	https://buly.kr/H6iJ8eU
	알테오젠, 신규 SC제형 특허 출원 알테오젠, 활용 범위 확대한 히알루로니다제 변이체 특허 출원, 더 높은 활성과 수율을 확보하면서도 단백질 안정성 개선을 통해 SC제형 유효기간 확대	https://buly.kr/6tcMFJJ
음식료	동원F&B, 회사채 1200억 발행... 목표치 12배 넘는 7,300억원 몰려 모집액 12배 수요에 발행금리도 낮춰. 회사채 흥행 배경은 식품 사업의 확고한 시장 지배력과 안정적인 재무 구조, 수출 기대감 등이 반영	https://buly.kr/DPUOR1E
서비스		
인터넷/게임/레저	엔씨소프트 신작 슈팅 프로젝트 'LLL', 정식명 '신더시티'로 확정 '신더시티'는 PC·콘솔에서 플레이 가능한 'MMO(다중접속) 택티컬 슈터' 장르 신작으로, 2026년 출시를 목표로 개발 중	https://buly.kr/E79QORW
	'제2의 퓨리오사시 찾아서'...스타트업 지분 투자 늘린 네이버 올 상반기에 국내 AI 스타트업 앵커노드(생성형 AI 기반 게임 제작), 스콘(버추얼 콘텐츠 제작), 포도노스(음성 AI 분석) 등 3곳에 직접 투자	https://buly.kr/28ttgyc
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	네이버, 두나무 증권플러스 인수 추진...카카오·토스 구도에 맞불 네이버, 두나무와 증권플러스 비상장 지분거래를 위한 협상 진행. 직접투자 서비스 역량을 강화해 카카오·토스와 경쟁을 본격화	https://buly.kr/G3DIGVf
	'원화 스테이블코인' 압박...금융위, 정부입법안 10월 국회 제출 금융위, 원화 스테이블코인 발행 요건과 담보관리, 내부통제 체계 등을 담은 법안을 10월에 공개 계획	https://buly.kr/3NJCdj0