

스태그플레이션 불안, 미 증시 대체로 하락 마감

국내 증시 Comment

박스권에 갇힌 순환매 장세: 광복절 휴장 전일 국내 증시 강보합 마감. 2분기 실적 마무리 및 상법개정안 관련 움직임이 지지부진해진 가운데 특별한 모멘텀 부재로 증시의 뚜렷한 방향성이 나오지 않는 상황. 거래대금 축소된 가운데 뚜렷한 순매수 주체 나오지 않았으나 순환매 장세 이어짐. 웹툰 엔터테인먼트 월트디즈니 컴퍼니와 파트너십 계약 체결 소식에 국내 웹툰 기업인 탑코미디어(+17.61%), 미스터블루(+11.17%) 등 상승

수소 및 연료 관련주 상승: 국정운영 5개년 계획에서 에너지전환 분야에서 수소 및 재생에너지 인프라 구축 운영과제로 추진 소식, 두산퓨얼셀(+5.23%), 에스퓨얼셀(+2.90%) 등 상승

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

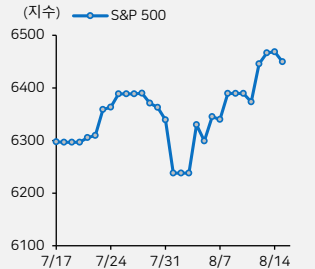
- 와이오밍 블록체인 심포지엄(~21)
- NAHB주택가격지수
- 팔로알토 등 실적발표
- 미-러 정상회담 소식

한국관련 지수 변동

- 한국 및 신흥국 ETF 주가 엇갈린 모습. MSCI 한국 ETF -0.37% 하락, MSCI 신흥지수 ETF +0.12% 상승
- 마이크론 테크놀로지, 엔비디아, 브로드컴 등 동반 약세, 필라델피아 반도체지수 -2.26% 하락
- 서울 외환시장 원/달러 환율 금요일 휴장한 가운데 야간시장에서 1,389.50원 기록

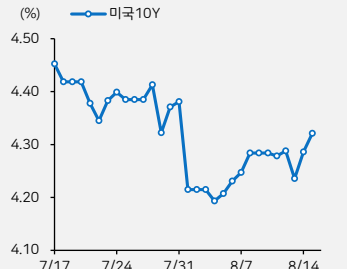
모멘텀 소멸, 다시 경제지표로: 2분기 실적발표가 14일로 끝난 가운데 실적장세 소강상태로 돌입. 2분기 실적 대체로 좋지 않았으나 관세 부과 영향이 나타날 3분기도 걱정. 한편 상법개정안 등 증시를 부양했던 정책 모멘텀도 소강상태를 보이는 가운데 투자자들의 순매수세가 점진적으로 감소하는 모습. 증시는 상승을 위한 또다른 모멘텀을 기대하고 있음. 결국 다시 시장은 주요국 경제지표를 확인하는 과정을 거칠 것. 전주 미국에서 생산자물가의 급등이 나온 점은 부정적이나 국내는 물가 안정적으로 유지 중인 점은 위안 요소. 곧 다가올 한-미 정상회담 소식도 큰 이벤트로 작용할 것

미국 증시



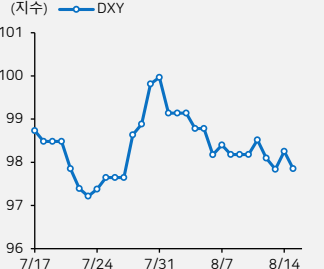
	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	3,225.7	0.0	0.5	
KOSDAQ	815.3	0.0	0.7	
S&P 500	6,449.8	-0.3	0.9	
DOW	44,946	0.1	1.7	
NASDAQ	21,623	-0.4	0.8	
러셀2000	2,286.5	-0.5	3.1	
STOXX600	553.6	-0.1	1.2	
반도체(SOX)	5,753	-2.3	1.3	
NIKKEI225	43,378	1.7	3.7	

미국 국채 10년물 금리



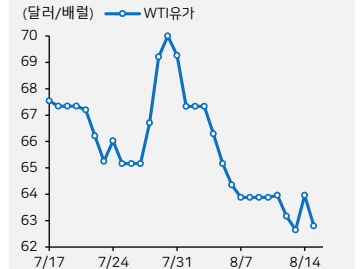
	종가	1D	1W	60D 추이
한국 10Y	2.786	0.0bp	0.9bp	
미국 2Y	3.754	2.1bp	-0.8bp	
미국 10Y	4.321	3.5bp	3.7bp	
영국 10Y	4.696	5.6bp	9.6bp	
독일 10Y	2.778	7.3bp	9.1bp	
호주 10Y	4.230	1.5bp	-2.7bp	
일본 10Y	1.560	1.0bp	7.0bp	
브라질 10Y	13.80	-1.1bp	-3.5bp	
중국 10Y	1.740	1.0bp	5.0bp	

FX



	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1389.5	0.0	0.1	
DXY	97.9	-0.4	-0.3	
EUR	1.17	0.4	0.5	
GBP	1.36	0.1	0.8	
JPY	147.18	-0.4	-0.4	
CNY	7.18	0.0	0.0	
AUD	0.65	0.2	-0.3	
EM통화	45.87	0.1	0.1	
비트코인	117384	-0.5	0.4	

원자재



	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	62.8	-1.8	-1.7	
천연가스	2.9	2.6	-2.5	
유럽 천연가스	31.0	-3.5	-4.4	
금	3336.0	0.0	-3.0	
은	37.9	-0.2	-1.4	
구리(HG)	4.48	0.3	0.5	
코코아	8235.0	0.1	-3.4	
철광석	101.6	-0.2	0.4	
소맥	507	0.6	-1.6	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
중국	산업생산 (YoY, %)	Jul	5.9	5.7	6.8
중국	소매판매 (YoY, %)	Jul	4.6	3.7	4.8
미국	소매판매 (MoM, %)	Jul	0.5	0.5	0.9
미국	미시건대학 소비자심리지수 (잠정치)	Aug	62.0	58.6	61.7
미국	미시건대학 1년 기대인플레이션	Aug	-	4.9	4.5

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

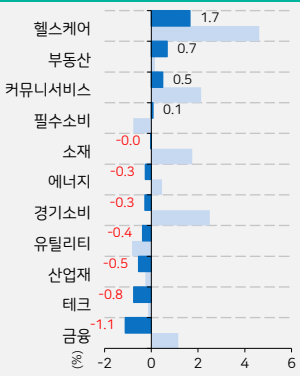
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	NAHB 주택가격지수	Aug	34.0	-	33.0

가격지표 작성 기준

* 1D: 전일 대비 등락률, 1W: 일주일 전 대비 등락률, 60D 추이: 거래일 기준 60일 추이

Morning Brief

S&P 500 섹터별 등락률



* 1D 기준, 1W 기준 * GICS 업종 분류 기준 / 업종별 일일 등락률

Daily Return 상/하위 (% , 글로벌 주요 종목 기준)

종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이	종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이
서클 인터넷	CRCL	US	7.2	-6.1		로블록스	RBLX	US	-6.3	-8.8	
소프트뱅크그룹	9984	JP	6.4	19.1		마이크론	MU	US	-3.5	1.7	
미츠비시	8306	JP	6.0	11.5		루시드	LCID	US	-3.1	2.3	
소니	6758	JP	5.5	7.4		알리바바	9988	CN	-3.0	1.5	
언더아머	UAA	US	5.1	-5.0		웰스파고	WFC	US	-2.9	-1.0	
모더나	MRNA	US	5.0	7.3		농업은행	1288	CN	-2.3	0.4	
오리엔탈랜드	4661	JP	4.5	8.6		캐터필라	CAT	US	-2.3	-2.1	
세일즈포스	CRM	US	3.9	0.8		코인베이스글로벌	COIN	US	-2.3	2.3	
중국생명보험	2628	CN	3.1	8.5		중국교통은행	601328	CN	-2.2	-4.1	
인텔	INTC	US	2.9	23.1		골드만삭스	GS	US	-2.2	1.3	
로슈	ROG	CH	2.4	3.9		블랙록	BLK	US	-2.2	0.9	
델타 항공	DAL	US	2.2	12.3		중국은행	3988	CN	-2.0	-2.6	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	643.44	-0.2	1.0
QQQ 나스닥100	577.34	-0.4	0.5
VGK 유럽증시	78.95	0.3	1.7
VWO EM증시	51.36	0.3	1.3
TLT US장기국채	86.40	-0.7	-1.0
LQD 회사채	109.74	-0.1	0.3
HYG 하이일드	80.46	0.1	0.3
EMB EM국채\$	93.85	-0.1	0.5
USO 원유	72.80	-1.3	-0.7
GLD 금	307.43	0.1	-1.8
DBA 농산물	27.06	1.7	3.2
VNQ 리츠	89.67	0.6	0.7

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
ICLN 신재생	14.10	3.2	3.0
REMX 희토류	58.30	2.7	6.4
UNG 천연가스	12.83	2.6	-2.8
EWJ 일본	80.15	1.7	2.8
XLV 헬스케어	136.21	1.7	4.6
KWEB 중국테크	37.17	1.5	3.7
LIT 전기차	46.00	1.5	4.7
COPX 구리 채굴	47.15	1.4	2.0
XBI 중소형 바이오	90.68	1.2	6.1
SKYY 클라우드	121.06	1.2	0.5
EWZ 브라질	28.20	1.1	1.4
IBB 바이오	138.76	1.1	5.1

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
MSOS 대마초	4.55	-8.1	21.7
PALL 팔라듐	101.93	-2.6	-0.5
SOXX 반도체	248.32	-2.3	2.2
KBE 은행	57.84	-1.7	3.2
KRE 지방은행	61.59	-1.6	3.4
BDRY SHIPPING	8.02	-1.4	2.8
PPLT 메탈	122.34	-1.2	1.0
XLF 금융	52.46	-1.0	1.2
XME 철강	79.78	-1.0	0.6
PAVE 인프라	46.02	-0.9	0.6
BLOK 블록체인	58.89	-0.6	2.0
VGT 기술	700.05	-0.6	0.1

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	0.7	70	0.7	-1.6	
화학	1.2	87	1.2	1.1	
비철/목재	1.0	33	1.0	-1.4	
철강	-0.5	40	-0.5	2.2	
건설	0.6	46	0.6	-2.5	
기계	-0.7	161	-0.7	-2.1	
조선	0.4	151	0.4	-2.1	
상사/자본재	0.4	187	0.4	-3.9	
운송	-0.7	73	-0.7	-0.5	
자동차	-0.5	152	-0.5	0.9	
화장품/의류/완구	0.7	75	0.7	-6.0	
호텔/레저	-1.3	14	-1.3	-1.5	
미디어/교육	1.3	38	1.3	2.2	
소매(유통)	0.7	20	0.7	-6.1	
필수소비재	-1.4	64	-1.4	-3.3	
건강관리	-0.1	303	-0.1	1.8	
은행	0.0	182	0.0	-0.5	
증권	1.2	70	1.2	0.7	
보험	1.1	70	1.1	0.5	
소프트웨어	0.4	166	0.4	-2.4	
IT하드웨어	-0.6	62	-0.6	1.3	
반도체	-0.5	692	-0.5	2.9	
IT가전	1.3	162	1.3	4.4	
디스플레이	-5.6	16	-5.6	4.2	
통신서비스	1.5	33	1.5	1.9	
유틸리티	-1.0	41	-1.0	-5.5	

외국인 수급강도

1D	1W	(억원)
2.9	25.9	95
1.4	4.0	69
-3.0	27.5	-46
-2.4	29.7	-67
8.9	27.0	219
-0.3	-17.8	-30
0.4	-4.0	29
1.0	-11.1	98
-3.2	3.2	-144
0.8	19.2	72
-3.8	-19.4	-150
4.1	15.8	31
8.3	30.5	178
-0.5	-49.5	-5
-9.0	-21.3	-312
-0.8	-16.0	-134
1.7	3.5	220
15.0	20.7	495
7.0	12.7	257
2.4	-6.2	248
-2.5	61.7	-99
-3.1	15.9	-1562
1.5	-11.2	89
-17.8	38.9	-172
-0.9	-1.8	-17
14.8	27.1	270

* 수급강도 작성 기준
1D: (순매수 금액/ 전일 유동시총)*10000, 1W: 일주일 전 유동시총 대비 일주일간 누적순매수금액*10000

Compliance Notice

- ▶ 당 보고서는 기관투자자 및 제 3자에게 E-mail 등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
- ▶ 당 보고서에 기재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 리서치본부)
- 본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전제, 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전제 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.