

빅 이벤트 주시하며 관망세, 미 증시 보합권 마감

국내 증시 Comment

모멘텀 소멸: 전일 국내 증시 하락 마감. 증시 상승 동력으로 작용했던 상법개정안 등 추가 진전 부진한 모습 보인 와중 증시에 대한 레벨 부담도 부담으로 작용. 반도체 품목 관세 발표가 임박했다는 소식과 함께 삼성전자(-2.25%), SK하이닉스(-3.25%)등 시총 상위주 하락. 미국과 유럽, 우크라이나 등 정상회담도 주시. 코스피에서는 외인 현물 -5,395억원 순매도

철강 및 알루미늄 관세: 철강 및 알루미늄 파생상품 407종에 대해 50% 품목관세에 새로 추가. 터빈, 변압기, 건설기계 등 국내 수출제품 다수 포함되었다는 소식에 HD현대건설기계 -9.7% 등 하락

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

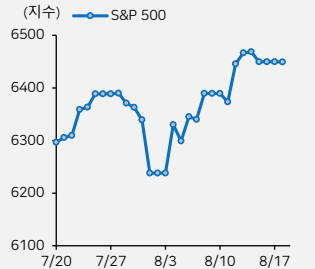
- 와이오밍 블록체인 심포지엄(~21)
- 미 주택착공건수, 건축승인건수
- 홈디포, 샤오펑 실적발표
- 미-러 정상회담 소식

한국관련 지수 변동

- 한국 및 신흥국 ETF 주가 엇갈린 모습. MSCI 한국 ETF -0.80% 하락, MSCI 신흥지수 ETF +0.58% 상승
- 인텔 하락세에도 불구하고 엔비디아, 마이크론 상승에 필라델피아 반도체지수 +0.41% 상승
- 서울 외환시장 원/달러 환율 1,385.00원 기록한 가운데 야간시장에서 1,388.10원 기록

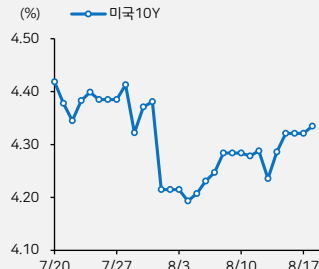
빅 이벤트 관망: 미 증시에서 엔비디아, 마이크론 등 상승한 점은 국내 반도체 업종에도 긍정적 영향을 줄 것이나 반도체 품목 관세 등 고려하면 관망장세 이어질 것. 미국은 8월 잭슨홀 심포지엄 예정되어있듯 이 국내는 8월 금통위 및 예산안 등 통화정책 및 재정 윤곽을 보여주는 이벤트 산재. 밸류에이션 부담에 따른 증시 추가 상승 동력이 제한되고 있는 가운데 국내 또한 이벤트에 따른 금리, 환율에 연동된 장세가 당분간 펼쳐질 가능성이 높음. 단기적으로 변동성 확대가 나타날 수 있음에 유의

미국 증시



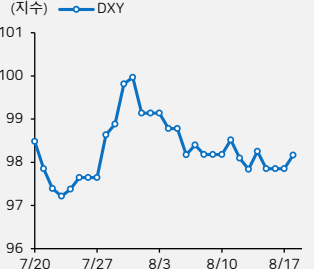
(지수)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	3,177.3	-1.5	-0.9	
KOSDAQ	798.1	-2.1	-1.7	
S&P 500	6,449.2	0.0	1.2	
DOW	44,912	-0.1	2.1	
NASDAQ	21,630	0.0	1.1	
러셀2000	2,294.5	0.3	3.5	
STOXX600	554.0	0.1	1.3	
반도체(SOX)	5,776	0.4	1.9	
NIKKEI225	43,714	0.8	4.5	

미국 국채 10년물 금리



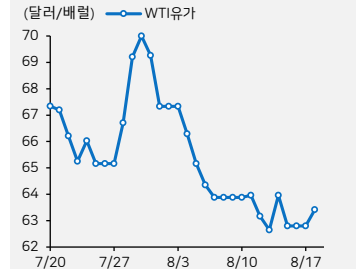
(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	2.827	4.1bp	4.7bp	
미국2Y	3.767	1.3bp	0.3bp	
미국10Y	4.335	1.4bp	5.6bp	
영국10Y	4.737	4.2bp	17.4bp	
독일10Y	2.775	-0.3bp	7.9bp	
호주10Y	4.273	4.3bp	2.0bp	
일본10Y	1.570	1.0bp	8.0bp	
브라질10Y	13.88	7.8bp	10.5bp	
중국10Y	1.760	2.0bp	6.0bp	

FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1388.1	-0.1	-0.2	
DX	98.2	0.3	-0.4	
EUR	1.17	-0.3	0.4	
GBP	1.35	-0.4	0.6	
JPY	147.86	0.5	-0.2	
CNY	7.18	0.0	0.0	
AUD	0.65	-0.2	-0.3	
EM통화	45.87	0.0	0.3	
비트코인	116470	-0.8	-2.0	

원자재



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	63.4	1.0	-0.8	
천연가스	2.9	-0.9	-2.2	
유럽 천연가스	31.3	0.8	-5.2	
금	3331.7	-0.1	-0.6	
은	38.0	0.2	0.8	
구리(HG)	4.46	-0.5	0.8	
코코아	8047.0	-2.3	-8.3	
철광석	101.6	0.0	-0.3	
소맥	503	-0.7	-2.4	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

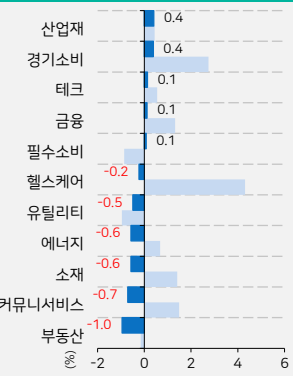
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	NAHB 주택가격지수	Aug	34.0	32.0	33.0

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	건축승인건수 (백만건)	Jul	1.386	-	1.393
미국	주택착공건수 (백만건)	Jul	1.290	-	1.321

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
HMM	011200	KR	7.0	4.9		현대일렉트릭	267260	KR	-5.6	-7.5	
리쿠르트	6098	JP	3.7	9.2		에코프로비엠	247540	KR	-5.4	-2.0	
중국생명보험	2628	CN	2.9	14.1		KB금융	105560	KR	-5.3	-4.9	
스냅	SNAP	US	2.7	2.1		서클 인터넷	CRCL	US	-5.1	-12.2	
블랙베리	BB	US	2.5	4.7		포스코퓨처엠	003670	KR	-4.8	-4.7	
바이엘	BAYGn	DE	2.3	7.6		에코프로	086520	KR	-4.3	2.9	
로블록스	RBLX	US	2.2	-8.3		포스코엔텍	009520	KR	-4.1	-5.9	
마이크론	MU	US	2.2	-0.1		하나금융지주	086790	KR	-4.1	-1.9	
키엔스	6861	JP	2.2	2.0		인텔	INTC	US	-3.7	14.6	
BOA	BAC	US	2.1	3.8		SK이노베이션	96770	KR	-3.3	-1.8	
무라타	6981	JP	1.8	1.5		SK하이닉스	000660	KR	-3.3	0.2	
닌텐도	7974	JP	1.8	2.1		카카오뱅크	323410	KR	-2.8	-1.3	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	643.30	0.0	1.2
QQQ 나스닥100	577.11	0.0	0.7
VGK 유럽증시	78.80	-0.2	2.0
VWO EM증시	51.75	0.8	2.2
TLT US장기국채	86.15	-0.3	-1.4
LQD 회사채	109.54	-0.2	0.0
HYG 하이일드	80.40	-0.1	0.2
EMB EM국채\$	93.94	0.1	0.5
USO 원유	73.17	0.5	-0.9
GLD 금	306.95	-0.2	-0.5
DBA 농산물	27.02	-0.1	1.5
VNQ 리츠	88.91	-0.8	0.5

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
MSOS 대마초	4.95	8.8	5.3
ICLN 신재생	14.49	2.8	7.1
REMX 희토류	59.57	2.2	3.6
BLOK 블록체인	59.79	1.5	2.7
INDA 인도	53.50	1.5	2.4
EWT 대만	61.04	1.0	1.3
SKYY 클라우드	122.18	0.9	3.3
KWEB 중국테크	37.51	0.9	5.7
BDRY SHIPPING	8.08	0.7	2.3
VNM 베트남	17.84	0.7	3.3
AAXJ 아시아(일본제외)	86.51	0.7	2.1
MCHI 중국	60.04	0.6	3.8

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
COPX 구리 채굴	46.67	-1.0	2.6
UNG 천연가스	12.72	-0.9	-2.7
XME 철강	79.11	-0.8	0.5
EWY 한국	72.80	-0.8	-0.3
EWQ 프랑스	43.55	-0.8	2.8
PPLT 메탈	121.48	-0.7	0.4
WOOD 목재	74.02	-0.7	0.4
XLC 통신 서비스	110.80	-0.6	2.4
XLE 에너지	85.05	-0.6	0.9
GUNR 천연자원	41.31	-0.6	0.4
XLB 소재	89.51	-0.6	1.5
XBI 중소형 바이오	90.21	-0.5	5.9

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	-1.7	69	-1.7	-1.8	
화학	-2.2	85	-2.2	-0.9	
비철/목재	-2.5	32	-2.5	-1.9	
철강	-1.9	39	-1.9	-1.9	
건설	-0.6	45	-0.6	-2.0	
기계	-2.4	157	-2.4	-5.2	
조선	0.5	151	0.5	1.7	
상사/자본재	-0.9	186	-0.9	-0.8	
운송	1.5	74	1.5	2.6	
자동차	-1.1	151	-1.1	0.0	
화장품/의류/완구	-0.9	74	-0.9	-3.8	
호텔/레저	0.0	14	0.0	-2.0	
미디어/교육	-1.0	38	-1.0	-3.0	
소매(유통)	-0.9	19	-0.9	-2.7	
필수소비재	-0.8	64	-0.8	-4.8	
건강관리	-1.5	300	-1.5	0.4	
은행	-3.4	176	-3.4	-2.5	
증권	-1.7	69	-1.7	1.7	
보험	-0.2	70	-0.2	1.7	
소프트웨어	0.1	166	0.1	-0.1	
IT하드웨어	-2.3	61	-2.3	-2.8	
반도체	-2.6	674	-2.6	-1.0	
IT가전	-2.8	158	-2.8	-1.6	
디스플레이	-1.5	15	-1.5	1.9	
통신서비스	0.0	33	0.0	1.5	
유틸리티	1.1	42	1.1	0.4	

외국인 수급강도

1D	1W	(억원)
-0.5	17.9	-18
-3.8	-6.8	-184
-5.5	-5.7	-84
0.2	17.8	7
0.2	32.7	5
-2.5	-14.3	-237
12.1	11.1	805
0.5	-1.6	47
-1.2	-3.1	-54
-0.4	15.5	-36
-1.1	-20.6	-43
11.5	58.2	85
3.7	43.8	79
-7.0	-46.6	-74
-18.2	-50.8	-622
-3.4	-8.8	-546
-10.0	-5.0	-1334
4.4	50.8	151
-3.5	14.1	-128
0.2	-24.9	19
1.7	46.2	69
-5.6	5.1	-2852
-6.7	-6.4	-389
5.9	11.1	54
-1.7	1.9	-34
-0.7	-24.8	-13

* 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 게재된 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.