true friend 한국투자 증권

리서치본부 자산관리전략부

한눈에 투데이

2024. 07. 25

글로벌 주식

(단위: pt, %)

S&P500	5,427.1	-2.3%	KOSPI	2,758.7	-0.6%
Dow	39,853.9	-1.2%	KOSDAQ	814.2	+0.3%
Nasdaq	17,342.4	-3.6%	Nikkei 225	39,154.9	-1.1%
Russell 2000	2,195.4	-2.1%	상해종합	2,902.0	-0.5%
필라델피아 반도체	5,105.7	-5.4%	홍콩 항셍	17,311.1	-0.9%
Eurostoxx 50	4,861.9	-1.1%	인도 SENSEX	80,148.9	-0.3%
FTSE 100	8,153.7	-0.2%	대만 TAIEX	22,871.8	0.0%
MSCI ACWI	112.0	-2.0%	S&P500 Value	186.6	-0.3%
MSCI World	147.2	-2.0%	S&P500 Growth	90.0	-3.7%
MSCI EM	42.1	-1.5%	VIX	18.0	+22.6%

* MSCI 와 S&P500 스타일 성과는 ETF 수익률 기준

채권/환율

(단위: %, 각국 통화)

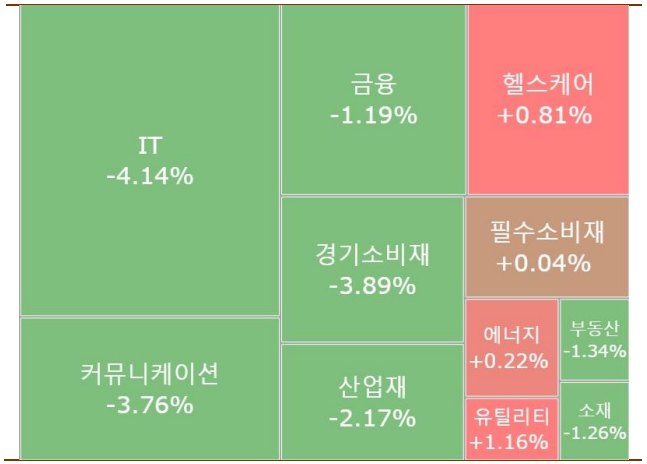
미국채 2 년	4.43	-6.1bp	원/엔	9.0	+0.9%
미국채 10 년	4.28	+3.3bp	유로/달러	0.9	+0.1%
국고채 3 년	3.05	-4.2bp	위안/달러	7.3	-0.2%
국고채 10 년	3.13	-4.0bp	엔/달러	153.9	-1.1%
원/달러	1,381.3	-0.1%	달러 인덱스	104.3	-0.1%

원자재/상품

(단위: %, 달러/단위)

금	2,421.5	+0.8%	WTI	77.6	+0.8%
은	29.1	-0.1%	천연가스	2.1	-3.2%
구리	409.9	-1.1%	비트코인	66,043.0	+0.3%

S&P500 업종별 등락률

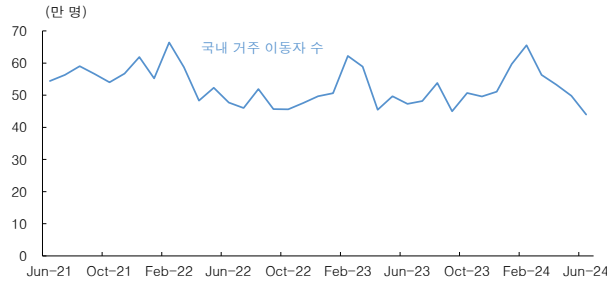


글로벌 시장 리뷰

- 뉴욕증시는 대형 성장주 약세에 나스닥 중심 하락
- 전일 장 종료 후 실적을 발표한 테슬라와 알파벳에 대한 실적 실망감이 반영되고, 빅테크 업체들의 주가가 실적에 비해 고평가되었다는 우려를 자극하며 뉴욕 증시는 하락세 마감했고 나스닥은 2022 년 10 월 이후 가장 부진한 일일 수익률 기록
- 유틸리티(+1.16%) 및 헬스케어(+0.81%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, IT(-4.14%) 및 경기소비재(-3.89%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락
- 미국 에너지정보청(EIA)이 발표하는 주간 원유재고가 시장의 예상보다 큰 폭으로 감소하면서, WTI 유가는 전일대비 0.82% 상승한 77.59$/bbl 을 기록

오늘의 차트

- 통계청이 발표한 국내인구이동통계에 따르면 6 월 국내 거주지 이동자 수는 44 만명을 기록. 이는 1 년 전 대비 3 만 4 천명(7.1%) 감소한 수치. 인구 100 명당 이동자 수를 의미하는 인구 이동률은 10.5%를 기록하여, 통계 집계 이래 6 월 기준 최저치
- 거주 이동 감소의 구조적 원인으로는 인구의 고령화가 존재. 이에 더해 지난 6 월에는 입주 예정 아파트의 감소가 단기적 원인으로 작용



주요 체크 포인트

전일 주요 경제지표	발표치	이전치
· 22:45 미국 제조업 구매관리자지수 (7 월)	49.5	51.6
· 22:45 미국 서비스업 구매관리자지수 (7 월)	56.0	55.3
· 23:00 미국 신규 주택판매 (6 월)	617K	621K
오늘 주요 경제지표	**예측치**	**이전치**
· 08:00 한국 2 분기 GDP(YoY)	2.5%	3.3%
· 21:30 미국 상품 무역수지	–	−100.62B
· 21:30 미국 신규 실업수당청구건수	237K	243K

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.
■ 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.
■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.
■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.