Heungkuk Morning Refresh

Heungkuk Securities Research Center 2024. 07. 26
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

전일 미국 주식 동향

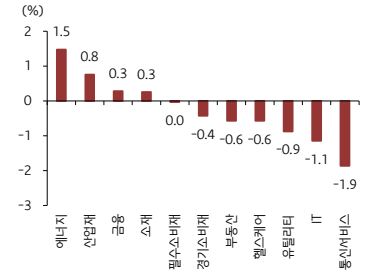
Overview

DOW 39935.07pt (+0.20%) / S&P500 5399.22pt (-0.51%)
나스닥 17181.72pt (-0.93%) / 러셀2000 2222.98pt (+1.26%)

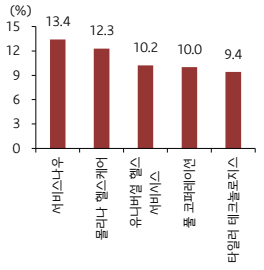
- 미국 증시는 미국 2분기 GDP가 예상치를 큰 폭으로 상회한 가운데 대형 기술주 및 반도체 관련주에 대한 차익실현이 지속되며 혼조 마감
- 에너지(+1.47%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-1.86%) 업종이 수익률 하위
- 존슨앤드존슨(+2.1%), 엑슨모빌(+2.1%) 종목이 수익률 상위

Key Charts

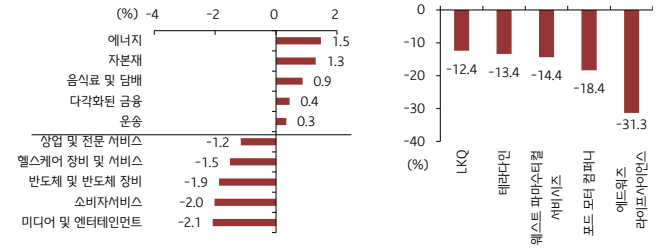
S&P500 섹터별 일간 수익률



S&P500 일간 수익률 상하위



S&P500 세부업종별 일간 수익률 상하위



주요 종목	종가(USD)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
애플	217.49	(0.5)	(3.0)	4.5	28.9	12.4	13.3
마이크로소프트	418.4	(2.4)	(5.0)	(6.5)	2.5	24.8	11.7
엔비디아	112.28	(1.7)	(7.3)	(4.9)	40.9	147.1	126.8
아마존	179.85	(0.5)	(2.1)	(3.1)	1.8	40.3	18.4
테슬라	220.25	2.0	(11.6)	20.6	35.8	(16.7)	(11.4)
홈디포	353.29	0.9	(3.5)	0.7	6.8	10.0	3.3
알파벳	167.28	(3.1)	(5.9)	(6.7)	5.2	29.6	19.9
메타	453.41	(1.7)	(4.7)	(9.1)	(8.0)	52.2	28.4
유나이티드헬스그룹	559.68	(0.0)	(0.8)	14.2	15.3	11.9	7.2
존슨앤드존슨	159.64	2.1	2.7	7.1	8.3	(4.7)	3.5
일라이 릴리	821.19	(4.5)	(3.3)	(7.7)	12.3	82.4	41.4
JP모건 체이스	208.67	0.0	(0.6)	5.5	8.7	35.6	24.8
버크셔 해서웨이	433.29	0.1	(1.9)	4.7	6.7	23.9	21.5
비자	253.74	(0.2)	(5.7)	(8.2)	(7.6)	7.8	(2.2)
마스터카드	429.6	(0.7)	(4.3)	(5.8)	(7.0)	7.4	1.2
뱅크오브아메리카	41.68	(1.2)	(3.1)	4.1	9.4	32.4	25.4
월마트	70.02	(0.8)	(1.1)	1.6	17.4	33.4	34.2
P&G	166.9	(0.7)	(0.3)	(0.3)	3.3	11.2	16.0
엑슨모빌	117.43	2.1	(1.2)	3.0	(2.2)	15.7	19.5
쉐브론	157.54	1.6	(2.7)	(1.1)	(2.7)	1.7	7.8

전일 국내 주식 동향

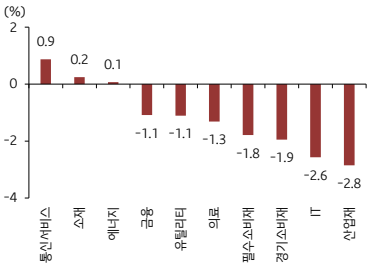
Overview

KOSPI 2710.65pt (-1.74%) / KOSDAQ 797.29pt (-2.08%)

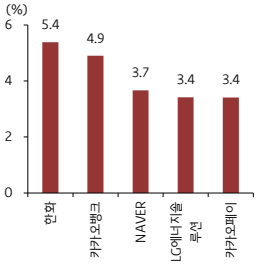
- 국내 증시는 SK하이닉스 등 주요 기업들의 호실적 발표에도 불구하고 반도체 피크아웃 우려 및 미국 증시 급락에 투자심리 위축되며 하락 마감
- 개인이 8,268억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 1,530억원, 6,786억원 순매도
- 소프트웨어(+1.61%) 업종이 수익률 상위
- 기타자본재(-4.21%) 업종이 수익률 하위

Key Charts

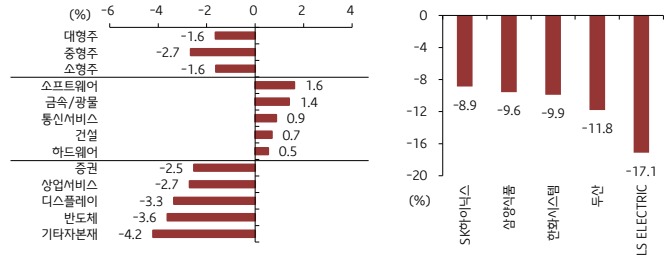
MKF500 섹터별 일간 수익률



KOSPI200 일간 수익률 상하위



국내 업종별 일간 수익률 상하위



주요 종목	종가(KRW)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
삼성전자	80,400	(2.0)	(7.5)	(0.2)	2.3	15.2	2.4
SK하이닉스	190,000	(8.9)	(10.6)	(14.8)	5.7	68.1	34.3
LG에너지솔루션	332,500	3.4	(0.7)	0.5	(13.6)	(42.7)	(22.2)
삼성SDI	343,500	3.0	(3.2)	(9.0)	(18.6)	(51.1)	(27.2)
LG전자	110,200	(2.0)	(0.6)	0.0	19.5	(5.2)	8.3
LG화학	313,000	1.0	(6.1)	(12.1)	(18.0)	(57.0)	(37.3)
POSCO홀딩스	355,500	2.6	(3.0)	(2.9)	(10.2)	(43.6)	(28.8)
포스코퓨처엠	226,000	(0.7)	(8.3)	(12.4)	(23.9)	(59.6)	(37.0)
삼성물산	146,500	(0.9)	(1.9)	7.8	(2.6)	46.2	13.1
삼성바이오로직스	871,000	(1.4)	2.5	18.7	10.3	19.8	14.6
셀트리온	199,200	3.0	6.0	11.3	11.0	39.9	(1.1)
현대차	251,500	(2.7)	(3.5)	(10.5)	(0.4)	26.6	23.6
기아	115,000	(2.9)	(4.1)	(10.4)	(1.0)	39.2	15.0
현대모비스	225,500	0.4	0.7	(5.3)	(7.4)	(4.0)	(4.9)
NAVER	178,000	3.7	1.8	5.4	(3.1)	(10.0)	(20.5)
카카오	40,550	2.5	(1.5)	(3.6)	(15.7)	(15.2)	(25.3)
KB금융	84,000	(0.7)	(0.5)	5.0	21.9	69.4	55.3
신한지주	54,500	(0.5)	0.4	13.5	25.9	63.2	35.7
하나금융지주	60,900	(1.1)	(1.5)	1.7	7.8	54.6	40.3
SK이노베이션	105,700	0.7	(8.8)	(2.5)	(3.9)	(47.5)	(24.7)

전일 주요 경제 지표

- 한국 2분기 GDP 전년대비 2.3% 증가, 예상치(2.5%) 하회
- 미국 2분기 GDP(속보치) 전기대비 연율 2.8% 증가, 예상치(2.0%) 상회
- 미국 6월 내구재 수주 전월대비 -6.6% 감소, 예상치(0.3%) 하회

전일 FX 동향

- 달러인덱스는 104.4pt에 마감 (전일대비 0.0pt 하락)
- 원/달러 환율은 1382.7원에 마감 (전일대비 +3.0원 상승)
- 엔/달러 환율은 153.9엔에 마감 (전일대비 +0.1엔 상승)

Heungkuk Morning Refresh

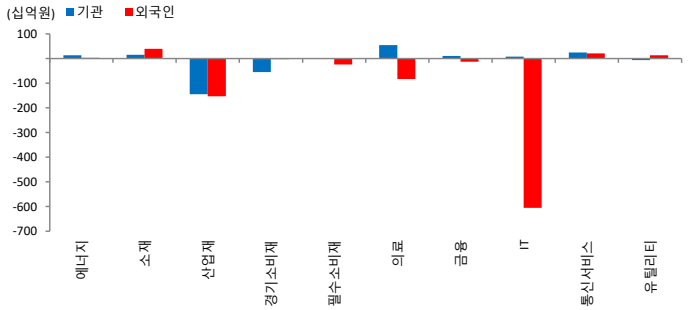
KOREA MARKET

국내 증시	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	2,710.7	(48.1)	(1.7)	(4.0)	(2.0)	1.3	4.6	2.1
KOSPI200	371.3	(7.4)	(2.0)	(4.6)	(1.9)	2.1	9.0	3.7
대형주	2,710.0	(45.1)	(1.6)	(4.2)	(1.5)	1.3	4.3	2.2
중형주	2,951.4	(80.7)	(2.7)	(3.7)	(3.8)	2.7	7.5	5.9
소형주	2,296.1	(37.8)	(1.6)	(2.8)	(4.2)	(0.8)	0.7	0.4
VKOSPI	18.8	1.4	7.7	11.8	10.3	4.2	29.2	5.6
KOSDAQ	797.3	(17.0)	(2.1)	(3.1)	(5.3)	(7.5)	(11.5)	(8.0)
MKF500								
에너지	5,514.3	3.9	0.1	(4.4)	(2.8)	(1.4)	(21.2)	(14.1)
소재	7,302.5	18.1	0.2	(5.4)	(8.7)	(12.2)	(41.1)	(25.9)
산업재	5,914.4	(173.4)	(2.8)	(2.2)	1.6	7.1	19.5	19.6
경기소비재	8,157.1	(162.1)	(1.9)	(3.0)	(7.1)	(3.6)	6.1	2.3
필수소비재	7,769.9	(141.3)	(1.8)	0.3	(1.8)	10.4	21.2	10.6
의료	14,834.9	(197.6)	(1.3)	1.6	10.4	7.8	43.6	12.8
금융	3,062.1	(33.6)	(1.1)	(1.7)	4.3	10.6	42.9	25.6
IT	12,093.3	(318.8)	(2.6)	(7.0)	(4.3)	(0.9)	4.2	(0.3)
통신서비스	832.4	7.2	0.9	0.2	2.9	6.7	20.3	7.1
유틸리티	953.2	(10.7)	(1.1)	(2.3)	(10.5)	1.2	9.7	9.9

수급 동향(십억원)

KOSPI 수급	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
외국인	(679)	(1,200)	2,425	5,713	21,261	28,974	24,684	23,763
기관	(153)	(525)	1,146	1,852	88	1,467	(1,010)	(6,573)
개인	827	1,789	(2,990)	(6,208)	(20,241)	(29,156)	(23,165)	(15,991)
투신	(46)	(190)	(341)	(567)	(1,701)	(1,948)	(2,253)	(2,182)
연기금	(22)	(222)	(973)	(2,116)	(873)	(1,662)	(3,430)	(1,783)

업종별 일별 수급



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관 순매수(억원)		KOSPI 기관 순매도(억원)		KOSPI 외국인 순매수(억원)		KOSPI 외국인 순매도(억원)	
SK하이닉스	656	삼성전자	(1510.6)	1 한미반도체	441	SK하이닉스	(7133.2)
NAVER	539	LS ELECTRIC	(359.9)	2 NAVER	296	삼양식품	(509.4)
셀트리온	369	한화에어로스페이스	(359.6)	3 삼성바이오로직스	263	현대차	(398.9)
LG에너지솔루션	366	삼성바이오로직스	(284.6)	4 LG전자	241	HD현대일렉트릭	(373.2)
SK텔레콤	154	삼성전기	(188.6)	5 삼성SDI	229	LS ELECTRIC	(336.2)

KOSDAQ 기관 순매수(억원)		KOSDAQ 기관 순매도(억원)		KOSDAQ 외국인 순매수(억원)		KOSDAQ 외국인 순매도(억원)	
에코프로비엠	437	주성엔지니어링	(105)	1 삼천당제약	120	알테오젠	(850)
에코프로	125	테크윙	(96)	2 에코프로	105	에코프로비엠	(324)
HLB	120	이오테크닉스	(80)	3 ISC	52	제이시스메디칼	(153)
제이시스메디칼	95	펩트론	(79)	4 코미코	45	피엔티	(112)
휴젤	49	에스케이증권제13	(74)	5 원익QnC	39	카페24	(97)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)	KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
삼성SDI	3.0	40	120	에코프로비엠	1.3	34	115
LG에너지솔루션	3.4	40	128	에코프로	3.3	18	67
POSCO홀딩스	2.6	16	61	엔켐	(1.9)	3	14
HD한국조선해양	(2.8)	15	18	리노공업	(4.0)	3	35
포스코퓨처엠	(0.7)	14	54	알테오젠	(9.5)	3	27

GLOBAL MARKET

글로벌 증시	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
DOW	39,935.1	81.2	0.2	(1.8)	1.3	3.8	12.4	6.0
S&P500	5,399.2	(27.9)	(0.5)	(2.6)	(0.9)	6.5	18.2	13.2
NASDAQ	17,181.7	(160.7)	(0.9)	(3.9)	(1.8)	9.3	21.6	14.5
PHIL Semi	5,005.4	(100.3)	(2.0)	(7.9)	(6.8)	10.6	35.3	19.9
영국_FTSE100	8,186.4	32.7	0.4	(0.2)	(1.1)	1.8	6.6	5.9
독일_DAX30	18,298.7	(88.7)	(0.5)	(0.3)	(0.1)	1.2	13.4	9.2
프랑스CAC40	7,427.0	(86.7)	(1.2)	(2.1)	(3.6)	(8.2)	1.5	(1.5)
일본_NIKKEI225	37,869.5	(1,285.3)	(3.3)	(5.6)	(2.4)	(1.5)	15.9	13.2
홍콩_HS	17,005.0	(306.1)	(1.8)	(4.4)	(5.7)	(1.1)	(12.2)	(0.2)
대만_TWSE	22,871.8	0.0	0.0	(2.3)	0.3	13.6	33.3	27.6
브라질_BOVESPA	125,954.1	(468.6)	(0.4)	(1.3)	2.7	1.0	2.8	(6.1)
러시아_RTS	1,151.9	0.0	0.0	0.0	0.0	(1.6)	10.9	6.3
인도_SENSEX30	80,039.8	(109.1)	(0.1)	(1.6)	3.5	8.4	20.0	10.7
중국_상해	2,886.7	(15.2)	(0.5)	(3.0)	(2.6)	(5.2)	(10.4)	(3.0)
멕시코_MEXBOL	52,931.9	(236.5)	(0.4)	(0.2)	0.8	(6.3)	(2.9)	(7.8)
베트남_VN	1,233.2	(5.3)	(0.4)	(3.2)	(1.7)	2.3	2.7	9.1
인도네시아_JKSE	7,240.3	(22.5)	(0.3)	(1.1)	5.1	0.9	4.2	(0.4)
S&P500 섹터별								
IT	4,148.1	(47.9)	(1.1)	(4.7)	(2.9)	15.0	32.6	22.1
금융	711.3	2.0	0.3	(1.2)	2.7	4.0	20.2	13.6
헬스케어	1,736.1	(10.0)	(0.6)	1.3	1.2	5.8	9.8	9.2
경기소비재	1,460.1	(6.2)	(0.4)	(4.2)	(1.0)	3.2	8.8	3.0
산업재	1,050.5	7.9	0.8	(1.2)	0.8	1.7	12.5	8.9
필수소비재	833.5	(0.3)	(0.0)	(0.7)	(0.0)	2.9	4.6	9.3
에너지	702.3	10.2	1.5	(1.9)	0.5	(4.5)	6.6	9.7
소재	566.1	1.4	0.3	(1.2)	0.0	1.8	5.5	4.9
유틸리티	358.0	(3.2)	(0.9)	0.6	1.0	5.6	3.0	11.2
부동산	251.4	(1.4)	(0.6)	(1.2)	4.2	9.5	3.2	(0.1)
통신서비스	287.9	(5.5)	(1.9)	(4.8)	(6.2)	0.4	28.8	17.0

FICC

Currency	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,382.7	3.0	0.2	(0.1)	(0.5)	1.0	8.5	7.1
원/100엔	898.6	(0.1)	(0.0)	2.1	3.5	1.4	(1.1)	(2.2)
원/위안	190.8	0.8	0.4	0.1	(0.3)	1.0	6.9	4.9
달러인덱스	104.4	(0.0)	(0.0)	0.2	(1.1)	(1.4)	3.4	3.0
엔/달러	153.9	0.1	0.0	(2.2)	(3.6)	(0.9)	9.8	9.3
달러/유로	1.08	0.0	0.1	(0.5)	1.1	1.4	(2.2)	(1.8)
위안/달러	7.25	(0.0)	(0.2)	(0.2)	(0.2)	0.0	1.5	2.1
원자재								
CRB Total	279.7	(0.1)	(0.0)	(2.1)	(5.1)	(5.9)	(0.4)	6.0
BDI	1,864.0	(5.0)	(0.3)	(2.5)	(5.5)	5.1	74.7	(11.0)
DRAM-DDR4 8Gb	1.9	0.0	0.0	0.0	8.8	2.8	30.3	14.2
WTI	78.3	0.7	0.9	(5.5)	(4.1)	(5.5)	(0.6)	9.3
브렌트유	82.4	0.7	0.8	(3.2)	(4.2)	(6.4)	(0.7)	6.9
두바이유	79.5	(1.1)	(1.4)	(6.4)	(5.4)	(9.5)	(5.3)	4.9
천연가스(헨리허브)	2.0	(0.1)	(3.6)	(4.0)	(27.4)	23.5	(23.4)	(18.8)
유연탄(뉴캐슬)	134.8	0.0	0.0	(0.2)	1.4	4.5	0.6	(8.0)
철광석	102.1	0.0	0.0	(3.9)	(1.9)	(13.2)	(12.6)	(26.0)
금	2,364.6	(33.1)	(1.4)	(3.3)	1.3	2.1	19.9	14.6
은	27.8	(1.1)	(3.7)	(6.7)	(5.9)	2.5	11.7	17.0
알루미늄	2,251.3	10.9	0.5	(3.2)	(8.4)	(13.1)	3.8	(4.0)
구리	8,976.4	(70.3)	(0.8)	(3.0)	(5.6)	(7.0)	4.7	6.1
아연	2,624.5	(3.1)	(0.1)	(4.5)	(5.9)	(5.7)	6.5	(0.6)
니켈	15,555.8	(186)	(1.2)	(3.7)	(8.8)	(17.2)	(27.1)	(5.0)
옥수수	406.0	2.3	0.6	3.8	(6.3)	(7.3)	(24.8)	(13.8)
소맥	537.8	(9.3)	(1.7)	0.5	(2.7)	(9.5)	(25.3)	(14.4)
대두	1,116.00	5.0	0.5	1.6	(5.0)	(4.3)	(27.8)	(13.7)
원당	18.66	0.8	4.2	(1.5)	(5.4)	(5.8)	(14.9)	(9.1)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	3.02	(2.5)	(4.0)	(17.2)	(48.7)	(27.3)	(60.2)	(12.5)
국고채 10년	3.12	(1.0)	(1.3)	(14.0)	(53.0)	(27.5)	(53.3)	(5.3)
회사채 AA-	3.48	(2.5)	(4.8)	(18.3)	(49.9)	(55.2)	(93.0)	(40.2)
회사채 BBB-	9.57	(2.5)	(5.3)	(20.8)	(66.6)	(91.7)	(126.2)	(76.7)
LIBOR USD 3개월	5.54	0.0	(0.3)	(6.1)	(4.5)	(4.5)	(8.6)	(5.2)
미국 2년	4.43	0.0	(4.1)	(29.3)	(49.6)	5.1	(42.1)	18.1
미국 10년	4.24	(4.3)	3.9	0.9	(40.1)	6.5	37.4	36.2
영국 10년	4.13	(2.6)	6.6	4.9	(20.4)	12.0	(15.1)	59.3
독일 10년	2.42	(2.7)	(1.5)	(0.2)	(17.1)	7.5	(6.8)	39.3