true friend 한국투자 증권

리서치본부 자산관리전략부

한눈에 투데이

2024. 07. 26

글로벌 주식

(단위: pt, %)

S&P500	5,399.2	-0.5%	KOSPI	2,710.6	-1.7%
Dow	39,935.1	+0.2%	KOSDAQ	797.3	-2.1%
Nasdaq	17,181.7	-0.9%	Nikkei 225	37,869.5	-3.3%
Russell 2000	2,223.0	+1.3%	상해종합	2,886.7	-0.5%
필라델피아 반도체	5,005.4	-2.0%	홍콩 항셍	17,005.0	-1.8%
Eurostoxx 50	4,811.3	-1.0%	인도 SENSEX	80,039.8	-0.1%
FTSE 100	8,186.4	+0.4%	대만 TAIEX	22,871.8	0.0%
MSCI ACWI	111.4	-0.5%	S&P500 Value	187.0	+0.2%
MSCI World	146.5	-0.5%	S&P500 Growth	89.1	-1.0%
MSCI EM	41.9	-0.4%	VIX	18.5	+2.3%

* MSCI 와 S&P500 스타일 성과는 ETF 수익률 기준

채권/환율

(단위: %, 각국 통화)

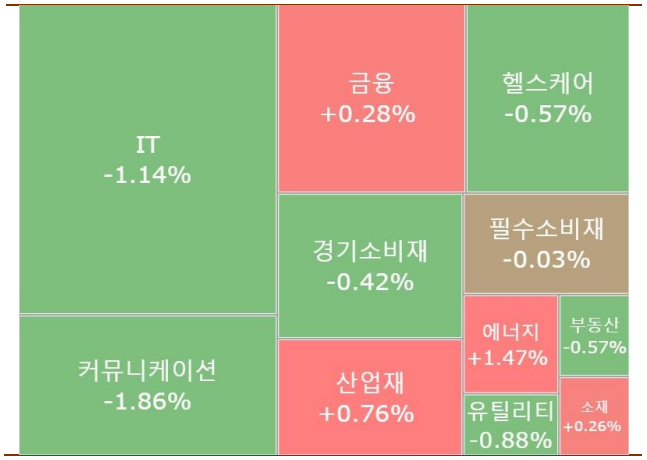
미국채 2 년	4.43	+0.0bp	원/엔	9.0	-0.0%
미국채 10 년	4.24	-4.3bp	유로/달러	0.9	-0.1%
국고채 3 년	3.02	-2.5bp	위안/달러	7.2	-0.2%
국고채 10 년	3.12	-1.0bp	엔/달러	153.9	+0.0%
원/달러	1,381.2	-0.0%	달러 인덱스	104.4	+0.0%

원자재/상품

(단위: %, 달러/단위)

금	2,364.2	-2.4%	WTI	78.3	+0.9%
은	27.8	-4.5%	천연가스	2.0	-3.6%
구리	411.3	+0.3%	비트코인	65,275.5	-1.2%

S&P500 업종별 등락률

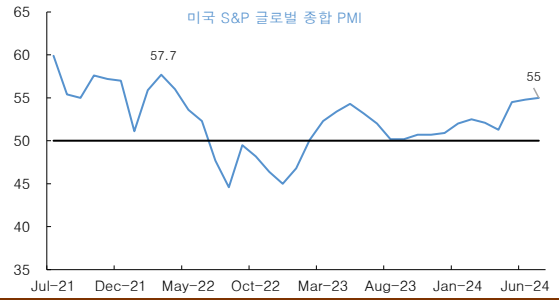


글로벌 시장 리뷰

- 뉴욕증시는 GDP 호조에도 PCE 경계감에 상승폭 반납
- 미국 GDP 예비치가 예상보다 긍정적인 수준을 기록하며 뉴욕 증시는 오전에 상승세를 보였지만, PCE 발표를 앞둔 경계감과 빅테크에 대한 매도 물량 출회가 이어지면서 오후에 상승폭을 반납하고 증시는 혼조세로 마감
- 에너지(+1.47%) 및 산업재(+0.76%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 커뮤니케이션(-1.86%) 및 IT(-1.14%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락
- 미국 경제성장률이 예상치를 크게 상회하면서, WTI 유가는 전일대비 0.89% 상승한 78.28$/bbl 기록

오늘의 차트

- 미국 7 월 S&P 글로벌 종합 PMI(예비치)는 55 를 기록. 이는 22 년 4 월 이후 27 개월만에 최고치. 서비스 부문 PMI 는 전월비 상승했고(55.3→56.0), 제조업 부문은 전월비 하락(51.6→49.5)
- 세부적으로 상품 및 서비스 가격 상승폭이 1 월 이후 최저 수준을 기록하며 인플레이션 둔화세가 이어지고 있음을 제시. S&P 글로벌은 이번 결과로 인플레이션 압력이 약화되고 양호한 성장이 이어지는 골디락스가 3, 4 분기에 펼쳐질 수 있음을 시사



주요 체크 포인트

전일 주요 경제지표	발표치	이전치
· 08:00 한국 GDP(YoY)(2 분기)	2.3%	3.3%
· 08:00 한국 GDP(QoQ)(2 분기)	−0.2%	1.3%
· 21:30 미국 GDP(QoQ)(2 분기)	2.8%	1.4%
오늘 주요 경제지표	**예측치**	**이전치**
· 00:00 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설	–	–
· 21:30 근원 PCE 물가지수(MoM)(6 월)	0.2%	0.1%
· 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치(7 월)	2.9%	2.9%

■ 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.