Morning Brief

2024-07-26

AI 소프트웨어주 중심 기술주 약세 지속

국내 증시 Comment

급락 마감 : 국내 증시 전일 미 증시 하락 속 2,700pt선까지 급락 마감. 장전 SK하이닉스 실적 예상치 상회 불구 AI 셀온 속 -8.9% 급락. 투심악화되며 어닝서프라이즈 기록한 HD현대중공업, HD현대미포 역시 약세 흐름. 미 증시 투매성 하락 및 국내 GDP 역성장에 따른 경기 우려 국내 증시 하방 압력으로 작용. 오히려 어닝쇼크 기록한 LG에너지솔루션을 필두로 업황 부진한 2차전지주 상대적 강세 특징적

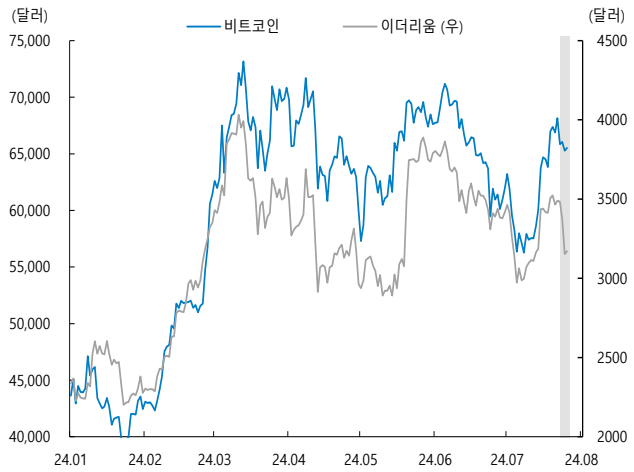
보합권 출발 전망 : 전일 미 증시 하락 마감 및 최근 위험 심리 축소된 점 국내 증시 하방 압력으로 작용할 것. 단 2,700pt 기술적 지지 및 최근 급락에 따른 저가매수세 유입될 수 있음

해외 증시 Comment

기술주 약세 지속 : 미 증시 전일 기술주 중심 급락 이후 장전 선물시장 역시 -1% 가까이 하락하며 약세 흐름 나타남. 단 본장 시작 이후 60일 이동평균선에서의 기술적 지지 및 저가매수세 속 하락폭 제한 마감. 특징적인 점은 트럼프 트레이딩으로 대두되는 중소형주 중심의 러셀 2000 상대적으로 강세 나타났으며 또 다른 대표적 수혜주 중 하나인 테슬라 역시 3% 대 상승. 단 AI기술에 따른 수익성에 대한 의구심 속 마이크로소프트, 구글과 같은 AI 활용 소프트웨어 기업들의 부진 나타남

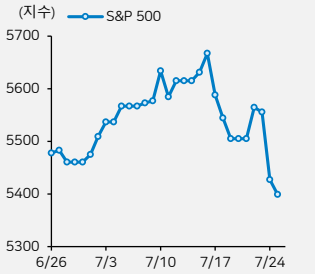
미 GDP 예상치 상회: 전일 발표된 미 GDP 잠정치는 2.8%로 컨센서스를 상회. 후행지표임에도 불구 최근 경기 둔화 우려가 팽배한 증시에 공포심리 완화 요인으로 작용. 대표적 고용선행지표인 신규실업수당 청구건수 역시 이전치 및 전망치를 하회

Key Chart



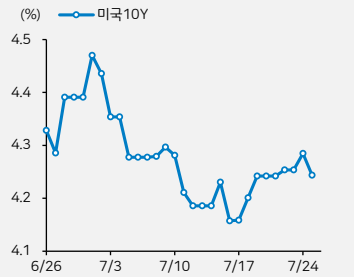
최근 트럼프 당선 가능성 확대와 함께 수혜주로 떠오르며 큰 폭의 상승 있었던 크립토 시장 약세 흐름 나타나고 있음. 전반적으로 경기 둔화 확대에 따른 위험 선호 심리 축소된 점 부정적으로 작용하는 점도 있으나, 민주당 대선 후보 교체 이후 민주당 당선 가능성이 반등한 점 및 후보 주자인 카말라 해리스의 암호화폐에 대한 부정적인 입장이 하방 압력으로 작용. 특히 대표적 알트코인인 이더리움의 경우 최근 현물 ETF 승인이라는 이벤트 이후 차익실현 매물 출회되며 비트코인 대비 하락폭 확대되는 양상

미국 증시



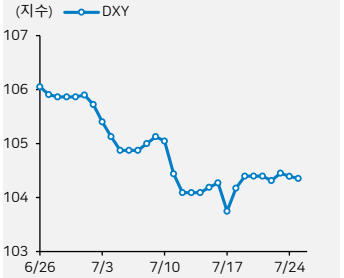
(pt, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	2,710.7	-1.7	-4.0	
KOSDAQ	797.3	-2.1	-3.1	
S&P 500	5,399.2	-0.5	-2.6	
DOW	39,935	0.2	-1.8	
NASDAQ	17,182	-0.9	-3.9	
러셀2000	2,223.0	1.3	1.1	
STOXX600	508.6	-0.7	-1.0	
반도체(SOX)	5,005	-2.0	-7.9	
NIKKEI225	37,870	-3.3	-5.6	

미국 국채 10년물 금리



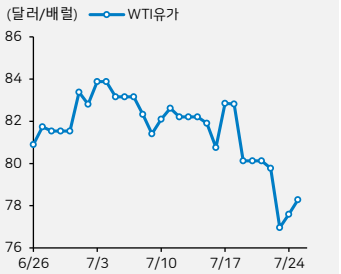
(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	3.147	1.7bp	-0.4bp	
미국2Y	4.434	0.2bp	-3.7bp	
미국10Y	4.244	-4.1bp	4.3bp	
영국10Y	4.129	-2.7bp	6.6bp	
독일10Y	2.412	-3.0bp	0.2bp	
호주10Y	4.319	-2.3bp	7.4bp	
일본10Y	1.070	0.0bp	4.0bp	
브라질10Y	12.23	6.3bp	16.7bp	
중국10Y	2.210	-2.0bp	-5.0bp	

FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1382.2	0.0	-0.2	
DXY	104.4	0.0	0.2	
EUR	1.08	0.0	-0.5	
GBP	1.29	-0.4	-0.7	
JPY	153.93	0.0	-2.2	
CNY	7.23	-0.4	-0.4	
AUD	0.65	-0.7	-2.5	
EM통화	45.90	0.0	-0.3	
비트코인	65274	-1.2	2.3	

원자재



(Local,%)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	78.3	0.9	-5.5	
천연가스	2.0	-3.6	-4.0	
유럽 천연가스	31.8	-2.6	-2.7	
금	2351.9	-2.5	-4.1	
은	27.8	-4.5	-7.3	
구리(HG)	4.11	0.3	-3.6	
코코아	7805.0	-5.1	-3.3	
철광석	107.1	-0.3	-1.5	
소맥	538	-1.7	0.5	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	GDP 잠정치 (QoQ, %)	Q2	2.0	2.8	1.4
미국	근원 PCE 물가지수 잠정치 (QoQ, %)	Q2	2.7	2.9	3.7
미국	PCE 물가지수 잠정치 (QoQ, %)	Q2	-	2.6	3.4
미국	신규실업수당 청구건수 (천건)	20 Jul	238	235	245
미국	내구재 수주 (MoM, %)	Jun	0.3	-6.6	0.1

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

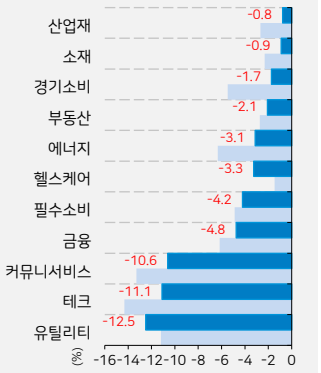
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	근원 PCE 물가지수 (MoM, %)	Jun	0.1	-	0.1
미국	근원 PCE 물가지수 (YoY, %)	Jun	2.5	-	2.6
미국	PCE 물가지수 (MoM, %)	Jun	0.1	-	0.0
미국	PCE 물가지수 (YoY, %)	Jun	2.5	-	2.6

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 등락순

Daily Return 상/하위 (%, 글로벌 주요 종목 기준)

종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이	종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이
AMC	AMC	US	9.6	0.8		포드	F	US	-18.4	-23.3	
노스롭그루만	NOC	US	6.4	7.0		소프트뱅크그룹	9984	JP	-9.4	-12.1	
루시드	LCID	US	5.5	-3.1		SK하이닉스	000660	KR	-8.9	-10.6	
카카오뱅크	323410	KR	4.9	-0.2		현대일렉트릭	267260	KR	-8.5	9.7	
웨스턴 얼라이언스	WAL	US	4.3	12.4		리쿠르트	6098	JP	-7.4	-9.3	
언더아머	UAA	US	3.8	1.8		인피니온	IFXGn	DE	-6.5	-11.6	
네이버	035420	KR	3.7	1.8		카니발	CCL	US	-6.0	-6.3	
LG에너지솔루션	373220	KR	3.4	-0.7		코인베이스글로벌	COIN	US	-5.5	-0.7	
카카오페이	377300	KR	3.4	-6.2		소니	6758	JP	-5.4	-8.6	
에코프로	086520	KR	3.3	-2.2		키엔스	6861	JP	-5.1	-8.3	
셀트리온	68270	KR	3.0	6.0		GM	GM	US	-5.1	-11.1	
삼성SDI	006400	KR	3.0	-3.2		네슬레	NESN	US	-5.1	-5.8	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커		종가	1D	1W
SPY	US증시	538.41	-0.5	-2.6
QQQ	나스닥100	458.27	-1.1	-4.4
VGK	유럽증시	67.17	-0.3	-1.3
VWO	EM증시	43.24	-0.3	-2.5
TLT	US장기국채	92.27	0.8	-1.3
LQD	회사채	108.01	0.4	-0.7
HYG	하이일드	78.04	0.0	0.0
EMB	EM국채$	89.26	0.2	-0.3
USO	원유	77.46	0.8	-3.1
GLD	금	218.33	-1.6	-3.3
DBA	농산품	23.93	-0.7	-0.1
VNQ	리츠	88.03	-0.3	-1.0

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커		종가	1D	1W
JETS	항공/여행/호텔	19.05	2.6	-0.4
KRE	지방은행	58.22	2.6	4.5
KBE	은행	53.81	2.3	3.6
XBI	중소형 바이오텍	100.98	2.0	3.5
ITB	홈빌더	115.14	1.9	0.5
XLE	에너지	91.90	1.7	-1.6
PAVE	인프라	38.49	1.5	-0.6
SKYY	클라우드	93.22	1.3	-0.5
IJR	중소형	115.58	1.3	0.9
LIT	전기차	38.39	1.1	-4.3
ARKK	혁신기업	45.19	1.1	-3.0
IBB	바이오텍	147.03	0.9	2.0

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커		종가	1D	1W
UNG	천연가스	13.75	-3.9	-2.6
SLV	은	25.41	-3.9	-6.6
PALL	팔라듐	83.26	-3.0	-2.2
GDX	금 채굴	36.19	-2.8	-4.4
BLOK	블록체인	36.22	-2.7	-3.9
SIL	은 채굴	33.14	-2.5	-4.6
BDRY	SHIPPING	11.36	-2.4	-3.7
MSOS	대마초	7.33	-2.4	-5.2
SOXX	반도체	224.55	-2.2	-7.9
URA	우라늄	26.95	-1.9	-5.1
DRIV	자율주행	22.94	-1.8	-6.1
EWJ	일본	67.78	-1.6	-3.7

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이	외국인 수급강도 1D	외국인 수급강도 1W	외국인 순매수 금액 (억원)	기관 수급강도 1D	기관 수급강도 1W	기관 순매수 금액 (억원)
에너지	0.0	0	0.0	-4.1		-1.6	0.6	-34	5.3	0.7	112
화학	0.0	0	0.0	-5.6		4.6	-10.3	279	2.8	-13.8	168
비철/목재	-1.2	0	-1.2	-4.8		6.6	9.3	72	-6.4	-32.0	-70
철강	1.7	0	1.7	-3.8		6.5	-15.6	189	4.9	-3.5	142
건설	0.1	0	0.1	-2.2		-0.7	-1.0	-14	4.9	39.9	104
기계	-6.4	0	-6.4	-3.6		-30.2	-67.1	-1426	-16.0	20.8	-757
조선	-2.4	0	-2.4	0.7		-8.5	75.7	-233	-6.5	-25.9	-178
상사/자본재	-1.6	0	-1.6	-0.7		0.2	24.6	11	-7.9	-21.5	-480
운송	-0.7	0	-0.7	-4.2		1.0	-0.8	32	-1.9	-25.5	-64
자동차	-2.1	0	-2.1	-3.0		-4.1	0.9	-398	-2.4	-28.2	-228
화장품/의류/완구	-1.7	0	-1.7	-1.3		2.0	3.1	67	-1.3	17.0	-45
호텔/레저	-0.4	0	-0.4	-2.4		10.0	5.0	51	-5.2	-28.9	-27
미디어/교육	-1.2	0	-1.2	-3.9		3.4	-14.0	53	-9.2	-27.3	-144
소매(유통)	-1.9	0	-1.9	-2.6		0.0	-26.3	-1	-4.5	-5.0	-48
필수소비재	-1.9	0	-1.9	-0.6		-12.2	18.0	-355	1.0	28.8	30
건강관리	-1.5	0	-1.5	1.4		-7.3	8.9	-1030	3.4	24.2	487
은행	-0.5	0	-0.5	-0.9		-1.0	-9.9	-101	1.3	18.9	128
증권	-2.5	0	-2.5	-3.8		-0.8	-3.6	-18	-2.5	19.5	-55
보험	-2.1	0	-2.1	-3.0		-1.7	4.2	-49	-1.6	-4.7	-48
소프트웨어	1.3	0	1.3	-0.4		5.6	2.3	449	11.1	12.2	886
IT하드웨어	-2.7	0	-2.7	-7.2		1.8	4.1	70	-14.7	-46.2	-582
반도체	-3.6	0	-3.6	-8.2		-11.3	-36.1	-6106	-2.6	-5.4	-1399
IT가전	0.9	0	0.9	-2.8		0.5	-1.0	34	12.6	-17.4	850
디스플레이	-2.7	0	-2.7	-5.4		1.7	4.3	18	1.3	-9.3	14
통신서비스	0.9	0	0.9	0.2		12.6	28.4	209	14.6	54.4	243
유틸리티	-1.5	0	-1.5	-4.3		11.8	-22.8	132	-4.4	-41.6	-50

-10.0 -5.0 0.0 5.0

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

Compliance Notice
▶ 당 보고서는 기관투자가 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 전재, 복사 또는 대여될 수 없습니다.
무단전재 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.