DB Financial Investment Morning Express

2024년 7월 26일 금요일

조수민 (369-3430) 대표e-mail: research@db-fi.com

Ⅰ. 주요 시황 (pt, %)

- 미국 증시는 그간 낙폭이 과도했다는 인식에 우량주 중심으로 저가 매수세가 유입된 반면 2분기 실적 부진으로 기술주 매도가 이어지며 혼조세 마감

- 업종별로는 에너지, 소재, 산업재, 금융 제외 전업종 하락 마감

- 유럽 증시는 기술·명품을 비롯해 여러 섹터에서 기업들의 부진한 경영 실적 및 전망 발표가 계속되는 가운데 안전 자산을 찾으려는 분위기에 하락 마감

- WTI 유가는 미국 경제가 기대 이상의 성장률을 기록하자 원유 수요 증가 기대가 커지면서 전일대비 배럴당 $0.69(0.89%) 상승한 $78.28에 마감

Ⅱ. 주요 경제지표

	발표치	이전치	예상치
미 2분기 GDP (%QoQ)	2.8	1.4	2.0
미 6월 내구재 주문 (%MoM)	-6.6	0.1	0.3

Ⅲ. Global Market (pt, %)

	종가	전일비	1D	1W	1M	YTD
미국 지수						
DOW	39,935	+81.2	+0.2	-1.8	+2.1	+6.0
NASDAQ	17,182	-160.7	-0.9	-3.9	-3.0	+14.5
S&P 500	5,399	-27.9	-0.5	-2.6	-1.3	+13.2
Phil 반도체	5,005	-100.3	-2.0	-7.9	-8.5	+19.9
Russel 2000	2,223	+27.6	+1.3	+1.1	+9.9	+9.7
VIX Index	18	+0.4	+2.3	+15.9	+43.8	+48.3
유럽 지수						
STOXX 50	4,811	-50.6	-1.0	-1.2	-2.5	+6.4
영국	8,186	+32.7	+0.4	-0.2	-0.7	+5.9
프랑스	7,427	-86.7	-1.2	-2.1	-3.1	-1.5
독일	18,299	-88.7	-0.5	-0.3	+0.7	+9.2
이탈리아	33,771	-700.6	-2.0	-2.2	+0.2	+11.3
스페인	11,146	-64.5	-0.6	0.0	+0.2	+10.3
튀르키예	10,871	-120.1	-1.1	-2.4	+1.8	+45.5
그리스	1,464	-2.9	-0.2	+0.4	+3.1	+13.2
아시아 지수						
KOSPI	2,711	-48.1	-1.7	-4.0	-2.9	+2.1
KOSPI 200	371	-7.4	-2.0	-4.6	-3.1	+3.7
KOSDAQ	797	-17.0	-2.1	-3.1	-5.3	-8.0
일본	37,870	-1285.3	-3.3	-5.6	-4.5	+13.2
대만	22,872	+614.85	+2.76	-4.7	+0.25	+27.56
상해종합	2,887	-15.2	-0.5	-3.0	-2.9	-3.0
항셍	17,005	-306.1	-1.8	-4.4	-6.0	-0.2
항셍 H	6,017	-125.8	-2.0	-4.6	-7.1	+4.30
호주	7,861	-102.5	-1.3	-2.2	+1.00	+3.56
싱가폴	3,430	-30.4	-0.9	-1.2	+2.96	+5.87
인도	80,040	-109.08	-0.1	-1.6	+1.74	+10.80
필리핀	6,670	-82.9	-1.2	-0.3	+5.66	+3.41
베트남	1,233	-5.3	-0.4	-3.2	-2.2	+9.1
아메리카 지수						
캐나다	22,608	-31.5	-0.1	-0.5	+3.8	+7.9
멕시코	52,932	-236.5	-0.4	-0.2	+0.6	-7.8
브라질	125,954	-468.6	-0.4	-1.3	+3.0	-6.1
아르헨티나	1,538,280	-43833.0	-2.8	+0.6	-2.1	+65.5

Ⅳ. US Sector (pt, %)

S&P500 업종별	종가	전일비	1D	1W	1M	YTD
에너지	702	+10.2	+1.5	-1.9	+0.4	+9.7
소재	566	+1.4	+0.3	-1.2	+1.3	+4.9
산업재	1,051	+7.9	+0.8	-1.2	+1.7	+8.9
경기소비재	1,460	-6.2	-0.4	-4.2	-0.7	+3.0
필수소비재	834	-0.3	0.0	-0.7	+0.6	+9.3
헬스케어	1,736	-10.0	-0.6	+1.3	+1.5	+9.2
금융	711	+2.0	+0.3	-1.2	+3.6	+13.6
IT	4,148	-48.0	-1.1	-4.7	-4.6	+22.1
커뮤니케이션	288	-5.5	-1.9	-4.8	-7.9	+17.0
유틸리티	358	-3.2	-0.9	+0.6	+2.0	+11.2
부동산	251	-1.4	-0.6	-1.2	+5.7	-0.1

Ⅴ. 경제소식

(1) 미국 상무부는 계절 조정 기준 2분기 국내총생산(GDP)이 전기 대비 연율 2.8% 증가했다고 잠정 집계함. 미국 경제 활동의 3분의 2를 차지하는 개인 소비와 민간 재고 투자, 비거주 고정 투자가 2분기 성장률 개선에 기여한 것으로 나타남 (Reuters)

(2) 재닛 옐런 미국 재무장관이 달러가 너무 강하다고 지적한 도널드 트럼프 전 대통령 최근 발언에 대해 미국의 금리가 다른 나라들보다 높았던 탓이라며 시장 원칙을 재확인함 (CNBC)

(3) 미국 상무부는 올해 6월 내구재 수주 실적이 계절 조정 기준으로 전월보다 6.6% 급감한 2천645억달러로 집계됐다고 발표함. 내구재수주는 다섯 달 만에 감소세를 기록함 (MarketWatch)

(4) 미국 노동부는 지난주(7월14~20일) 신규 실업수당 청구 건수가 23만5,000건으로 전주보다 1만건 감소했다고 밝힘. 이는 시장 전망치인 23만 8,000건 보다 소폭 낮은 수치임 (MarketWatch)

(5) 프랑스 석유 메이저인 토탈에너지스는 정제 제품 및 가스 판매 감소로 인해 순이익이 2분기 6% 감소했다고 밝힘 (Bloomberg)

Ⅵ. Commodity (US$)

	23년 종가	종가	전일(%)	전월(%)
유가				
WTI	71.65	78.28	+0.89	-3.15
Dubai	76.51	79.48	-1.42	-5.53
Brent	77.04	82.43	+0.88	-3.03
금속				
금 (NYMEX)	2,160	2,400	-2.60	+0.98
구리 (NYMEX)	394	413	+0.40	-5.62
철광석 (SGX)	128	100	-0.98	-3.14
철강 (중국내수)	4,078	3,512	-1.29	-5.23
석탄 (뉴캐슬)	133	139	-0.11	+0.58
곡물				
옥수수 (CBOT)	504	421	+0.66	-5.02
소맥 (CBOT)	656	538	-1.69	-4.06
대두 (CBOT)	1,246	1,080	+1.46	-2.88
원당 (NYBOT)	20.53	18.66	+4.19	-4.26
기타				
NAND 128Gb TLC	1.47	1.11	0.00	0.00
DDR4 8Gb 2133MHz	1.62	1.85	0.00	+8.82
Baltic Dry Index*	2,094	1,864	-0.27	-3.22

(주) * 는 전일 종가

Ⅶ. Exchange Rate

	23년 종가	종가	전일(%)	전월(%)
USD/KRW	1,288.10	1,383.15	+0.23	+0.31
USD/JPY	141.04	153.94	+0.03	+4.47
USD/CNY	7.10	7.25	-0.24	+0.24
USD/BRL	4.85	5.64	-0.17	-2.19
EUR/USD	1.10	1.08	+0.06	+1.54
JPY/KRW	9.18	8.98	-0.04	-3.49
EUR/KRW	1,429.26	1,497.13	-0.46	-0.79
BRL/KRW	266.06	244.96	+0.39	+2.68

Ⅷ. Bond(단위: bp)

	23년 종가	종가	전일비	전월비
미국 국채 (2년)	4.25	4.43	0.00	-6.57
미국 국채 (10년)	3.88	4.24	-0.04	-0.16
일본 국채 (10년)	0.61	1.06	-0.02	+5.48
독일 국채 (10년)	2.02	2.42	-0.03	+0.25
스페인 국채 (10년)	2.99	3.24	-0.02	-0.80
이탈리아국채 (10년)	3.70	3.78	-0.02	-3.82
브라질 국채 (10년)*	10.37	12.11	0.00	+1.83
중국 국채 (10년)	2.56	2.21	-0.02	-1.08
인도네시아국채 (10년)	6.48	6.99	-0.02	-1.48
한국 국채 (3년)	3.15	3.02	-0.02	-5.63
한국 국채 (10년)	3.18	3.12	-0.01	-4.53

(주) * 는 전일 종가