

견고한 미 경제와 국채금리 상승의 엇갈린 방향 속 미 증시 상승 마감

국내 증시 Comment

주주환원 정책 기대감: 코스피 약세로 시작했으나 장중 반등하며 +0.88% 상승 마감. 코스닥은 매도 사이드카 발동하며 -4.63% 하락 마감. 미 국채 금리 상승과 미 정부 부채 부담감에도 반도체 대장주가 증시를 이끌며 반등에 성공. SK하이닉스가 주주환원 규모를 50% 이상으로 확대하며 +2.31% 상승 마감. 삼성전자 최대 110조원에 달하는 주주환원 계획에 +3.87%, 삼성전자우(+8.26%) 상승 마감. 상승종목 193 / 하락종목 683으로 하락종목 우위

카카오 인적분할: 카카오가 B2C AI 서비스 경쟁력 강화를 위해 이사회에서 카카오AI와 카카오X로 인적분할 결의 발표. 지주회사로 전환 계획이 없고 독립적인 경영을 밝혔지만 투자자의 불안 심리로 -7.49% 하락 마감

해외 증시 Comment

견고한 미 경제: 제조업 PMI가 예상치를 하회했지만 서비스 PMI가 56.8로 2024년 말 이후 가장 강한 확산세를 보이며 견고한 미 경제 바탕으로 미 증시 상승 마감. 반면 미 30년 국채 금리는 재무부의 바이백 이전까지 근접하게 상승하며 금융시장에 부담감 지속. 테슬라가 네바다주에서 향후 1년간 클라크 카운티에서 최대 5,000대의 로보택시 운행 허가를 받으며 +5.14% 상승 마감. 시장은 금주 발표될 엔비디아 실적과 PCE 지수에 집중

제약/바이오 순환매: 모더나 금등으로 mRNA 기술 보유한 기업 상승과 기존 기술주와 반도체에서 이탈한 자금이 제약과 바이오로 순환매가 들어오면서 모더나(+8.86%), 바이오엔텍(+5.12%), 노바백스(+6.18%) 상승 마감

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

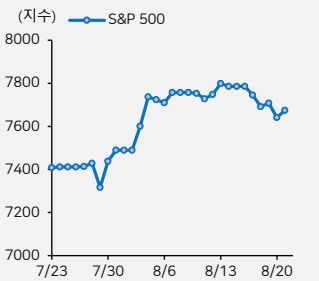
- 미국 7월 시카고 연준 국가활동지수
- Hot Chips 2026(~26일)
- 美 이란 경제 제재 발표
- 핀뒤뒤, 샤오펑모터스 등 실적발표

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF +0.10% 보합 마감. MSCI 신흥시장 ETF +0.75 상승 마감
- 필라델피아 반도체 지수는 -0.51% 약보합 마감. 코스피 야간선물 -2.29% 하락 마감.
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,386.50원 기록한 가운데 금일 오전 7시 20분 기준 1,386.12원에서 거래 중

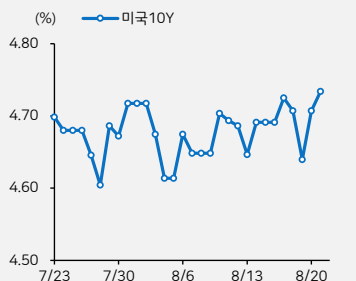
삼성전자 주주환원책 발표: 8.21일 장 마감 직후 삼성전자 주주환원책 발표하며 시간외거래에서 하락 마감. 삼성전자는 90~110조 가량의 주주환원 시행 방안 발표하며 3분기 약 30조원 현금배당 우선 시행 예정. 다만, 나머지 주주환원 방식이 규모에 대해서는 구체적인 설명이 없어 실망 매물 출회하며 애프터마켓에서 하락. 금주 HOT CHIPS(23일~), 엔비디아(26일) 및 마벨(27일) 실적발표, 금통위(27일), 잭스홀 미팅(28일) 등 굵직한 이벤트들이 존재하여 시장에 영향을 미칠 것으로 예상

미국 증시



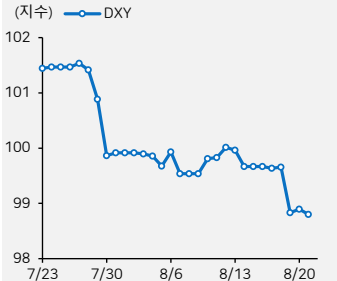
(pt, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	6,913.0	0.9	-0.9	
KOSDAQ	801.9	-4.6	-7.3	
S&P 500	7,674.4	0.4	-1.4	
DOW	53,277	1.0	-0.8	
NASDAQ	26,180	0.4	-2.1	
러셀2000	3,017.9	0.9	-1.6	
STOXX600	654.2	0.6	-0.6	
반도체(SOX)	11,740	-0.5	-5.4	
NIKKEI225	66,016	-0.3	-3.9	

미국 국채 10년물 금리



(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.414	8.0bp	11.4bp	
미국2Y	4.238	4.8bp	6.8bp	
미국10Y	4.734	2.7bp	4.3bp	
영국10Y	5.061	-0.4bp	2.6bp	
독일10Y	3.254	0.1bp	5.8bp	
호주10Y	5.029	5.4bp	5.2bp	
일본10Y	2.873	2.8bp	0.2bp	
브라질10Y	14.63	-18.8bp	-26.2bp	
중국10Y	1.688	0.3bp	0.5bp	

FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1386.0	-0.7	-2.1	
DXY	98.8	-0.1	-0.9	
EUR	1.17	0.0	1.0	
GBP	1.36	0.0	0.8	
JPY	158.93	-0.1	-0.2	
CNY	6.72	0.0	-0.3	
AUD	0.72	0.8	1.2	
EM통화	46.80	0.4	0.7	
비트코인	77496	6.7	23.3	

원자재



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	87.1	-0.9	5.7	
천연가스	2.8	1.5	1.5	
유럽 천연가스	65.9	0.9	7.2	
금	4624.1	2.4	5.6	
은	69.5	2.1	6.9	
구리(HG)	6.58	1.8	-0.3	
코코아	5990.0	-1.6	4.5	
철광석	95.2	0.1	0.0	
소맥	682	-0.2	1.0	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

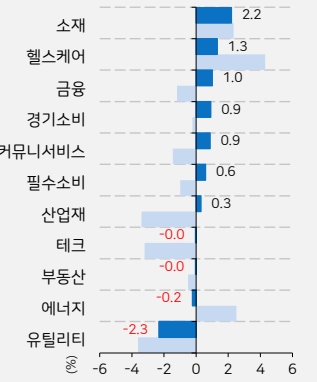
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	S&P글로벌 제조업PMI 잠정치	No	53.9	53.2	53.9
미국	S&P글로벌 서비스업PMI 잠정치	No	54.0	56.8	54.6
미국	S&P글로벌 종합PMI	Aug	-	56.0	54.5
유로존	소비자신뢰지수	Aug	-16.3	-15.5	-15.9

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	시카고 연준 국가활동지수	Jul	-	-	0.0

Morning Brief

S&P 500 섹터별 등락률



* 1D 기준, 1W 기준 * GICS 업종 분류 기준 / 업종별 일일 등락률

Daily Return 상/하위 (% , 글로벌 주요 종목 기준)

종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이	종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이
모더나	MRNA	US	8.9	129.2		카카오	035720	KR	-7.5	-10.5	
코인베이스글로벌	COIN	US	8.2	25.6		에코프로비엠	247540	KR	-7.4	-9.5	
아이온큐	IONQ	US	8.0	-3.0		에코프로	086520	KR	-7.3	-12.7	
리비안	RIVN	US	6.0	10.5		포스코엔텍	009520	KR	-5.6	-8.4	
HCA헬스케어	HCA	US	5.6	6.1		카카오페이	377300	KR	-5.5	-5.9	
서클 인터넷	CRCL	US	5.2	22.9		포스코퓨처엠	003670	KR	-5.1	-9.1	
테슬라	TSLA	US	5.1	6.0		LG화학	051910	KR	-4.4	-10.0	
중국생명보험	2628	CN	5.1	4.7		삼성SDI	006400	KR	-4.3	-7.4	
하나금융지주	086790	KR	4.4	-3.2		LG에너지솔루션	373220	KR	-4.1	-7.0	
지스케일러	ZS	US	3.9	-1.0		LG전자	66570	KR	-4.0	-9.5	
삼성전자	005930	KR	3.9	2.6		현대일렉트릭	267260	KR	-3.8	-10.6	
골드만삭스	GS	US	3.7	0.0		POSCO홀딩스	5490	KR	-3.6	-7.2	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	765.72	0.4	-1.4
QQQ 나스닥100	713.44	0.4	-2.4
VGK 유럽증시	92.72	0.8	0.4
VVO EM증시	60.45	0.7	0.6
TLT US장기국채	82.05	-0.4	0.0
LQD 회사채	105.92	-0.1	-0.2
HYG 하이일드	79.61	0.1	-0.1
EMB EM국채	94.72	0.1	-0.3
USO 원유	134.64	0.1	6.4
GLD 금	423.36	2.0	5.4
DBA 농산물	28.32	-0.2	2.0
VNQ 리츠	98.50	-0.1	-0.3

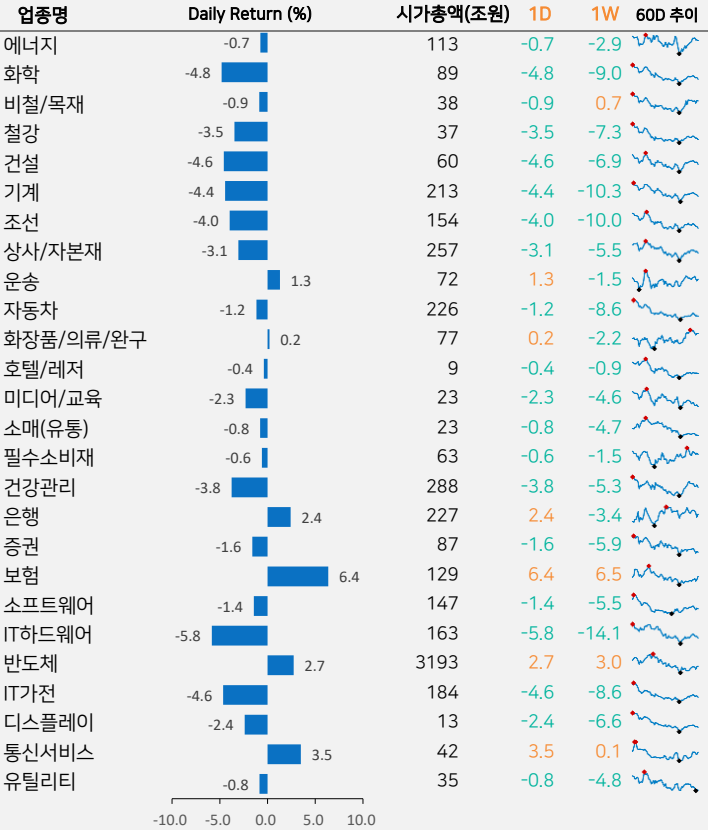
주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
REMX 희토류	80.75	6.7	2.8
COPX 구리 채굴	94.59	5.2	10.4
URA 우라늄	46.07	5.1	2.5
MSOS 대마초	4.96	4.6	7.1
VNM 베트남	17.87	4.2	4.1
XME 철강	119.34	4.0	1.9
BDRY SHIPPING	14.75	3.9	3.2
ARKK 혁신기업	86.21	3.5	6.3
ARKF 핀테크	45.72	3.5	4.9
GDV 금 채굴	102.83	3.0	14.3
ILF 남미	34.68	2.8	3.2
LIT 전기차	76.61	2.7	1.8

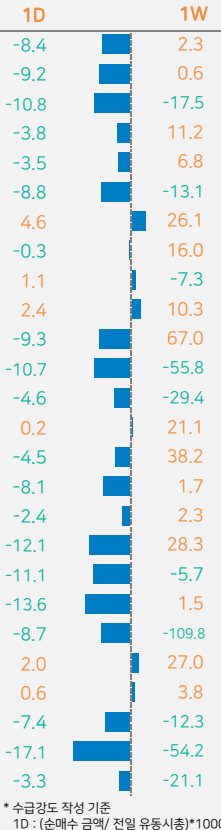
주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
XLU 유틸리티	42.77	-2.3	-3.5
SOXX 반도체	520.05	-0.4	-5.5
ICLN 신재생	17.59	-0.2	-3.4
UNG 천연가스	9.99	-0.2	0.7
XLE 에너지	63.64	-0.2	2.8
AGG 채권 종합	97.35	-0.1	-0.1
KWEB 중국테크	26.66	-0.1	-1.3
VGX 기술	118.42	0.1	-3.4
IBUY 이커머스	73.84	0.1	0.4
EWY 한국	178.34	0.1	-0.8
KBE 은행	68.74	0.2	-4.1
INDA 인도	49.64	0.2	-0.3

국내 업종별 수익률



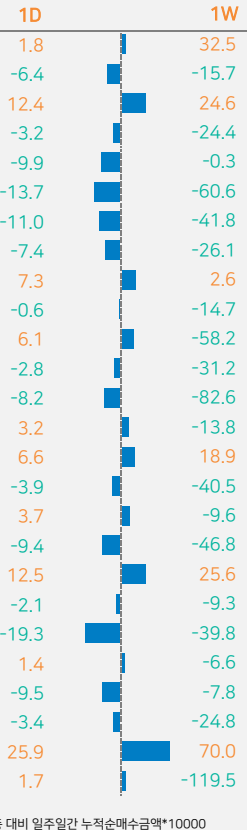
외국인 수급강도



순매수 금액



기관 수급강도



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

Compliance Notice

- ▶ 당 보고서는 기관투자자 및 제 3자에게 E-mail 등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
- ▶ 당 보고서에 게재된 내용은 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 투자결과에 대해 어떠한 목적의 중빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전제, 복사 또는 대여될 수 없습니다.
- 무단전제 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.