

미국의 캐나다 관세 부과와 지정학 리스크 증가로 미 증시 약세 마감

국내 증시 Comment

시장의 기대감 하락: 외국인 3조6,764억원, 기관 1조2,928억원 순매도에 증시 하락에 견인하며 코스피(-3.12%) 하락 마감. 삼성 금융 계열사의 금산법상 삼성전자 지분 보유 문제로 자사주 소각이 지연되고 현금배당 중심의 주주환원이 결정되면서, 사상 최대 규모의 주주환원 정책 발표에도 삼성전자(-8.70%) 하락 마감. 미국의 AI 전력 수요가 증가전망으로 ESS의 필요성이 강조되면서 2차 전지 강세로 삼성SDI(+7.74%), LG에너지솔루션(+5.39%) 상승 마감.

한미약품 상한가: 한미약품이 로슈 그룹의 자회사인 제넨틱과 혁신 비만신약에 대한 약 23억 달러의 독점 라이선스 계약을 체결하며 +29.96% 상한가 달성

해외 증시 Comment

AI 반도체 약세: 미 재무부가 약 1조 달러 규모의 일반계정(TGA)을 바이백에 활용할 수 있다는 소식으로 미 국채 금리 하락했으나 미 증시는 AI 반도체주 매도세로 약세 마감. 베센트 재무장관이 기자회견을 통해 대이란 경제 제재 확대 계획을 발표하며 지정학 리스크 증가도 증시 약세에 견인. NAND 점유율이 높은 중국의 양쯔메모리 IPO 신청으로 반도체주 약세를 보이며 샌디스크(-6.45%), 엔비디아(-2.91%), 필라델피아 반도체 지수(-2.70%) 하락 마감.

미 캐나다 관세 부과: 미국 트럼프 대통령이 캐나다에서 수입되는 모든 승용차, 트럭과 자동차 부품 및 철강에 관세 50%로 인상하면서 북미 공급망의 부품비용을 높이는 우려감에 테슬라(-3.81%), 포드(-3.33%), GM(-1.08%) 하락 마감

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

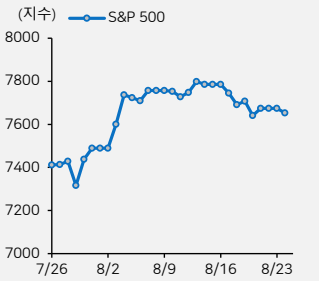
- 한국 8월 소비자심리지수
- 미국 7월 신규주택판매
- 미국 8월 소비자신뢰지수
- 미국 2년물 국채 입찰

- 한국 관련 지수 변동

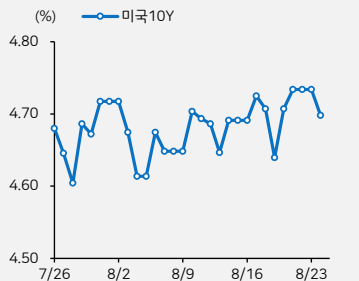
- MSCI 한국 ETF -2.64% 하락 마감. MSCI 신흥시장 ETF -1.50% 하락 마감
- 필라델피아 반도체 지수는 -2.70% 하락 마감. 코스피 야간선물 -1.77% 하락 마감.
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,382.40원 기록한 가운데 금일 오전 7시 20분 기준 1,382.00원에서 거래 중

美 금리 하락, 반도체 약세: 美 대이란 제재 발표에 국제 유가 차익 실현에 하락. 미 재무부 TGA 통한 바이백 소식에 장기채 금리 하락. 유가 및 금리 하락에도 불구하고 미 증시에서 반도체 중심의 약세 나타내며 필라델피아반도체지수 하락 마감한 점은 금일 국내 증시에 비우호적. NAND 시장점유율 13~14% 차지하고 있는 중국 낸드플래시 업체인 양쯔메모리 상장 추진 소식도 국내 반도체 업종에 하방압력으로 작용. 여기에 엔비디아(8.26일) 실적 발표에 대한 경계감도 지속되고 있는 상황으로 금일 국내 증시 반도체 약세 지속될 것으로 전망.

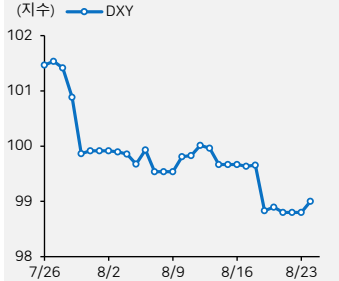
미국 증시



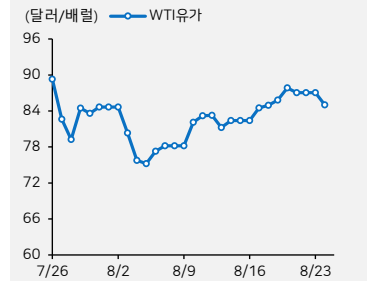
미국 국채 10년물 금리



FX



원자재



전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

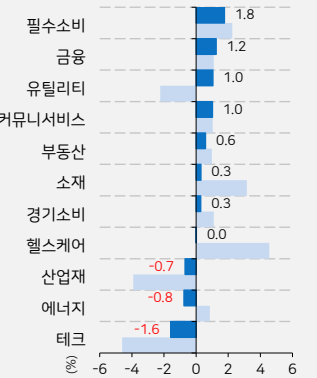
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	시카고 연준 국가활동지수	Jul	-	-0.1	0.1

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
독일	IFO 기업환경지수	Aug	87.2	-	86.6
독일	IFO 현재평가지수	Aug	87.0	-	86.5
독일	IFO 미래기대지수	Aug	87.4	-	86.7
미국	컨퍼런스보드 소비자신뢰지수	Aug	90.20	-	90.80

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
에코프로비엠	247540	KR	10.8	0.3		삼성전자	005930	KR	-8.7	-6.4	
포스코퓨처엠	003670	KR	10.3	0.2		알리바바	9988	CN	-8.5	-7.9	
LG화학	051910	KR	8.1	-2.7		아이온큐	IONQ	US	-8.5	-12.3	
삼성SDI	006400	KR	7.7	-0.2		루시드	LCID	US	-7.6	-18.2	
에코프로	086520	KR	7.6	-6.1		마이크론	MU	US	-5.8	-10.0	
포스코엔텍	009520	KR	6.4	-2.5		소프트뱅크그룹	9984	JP	-5.3	-15.5	
HMM	011200	KR	5.8	7.5		블랙베리	BB	US	-4.9	-12.4	
POSCO홀딩스	5490	KR	5.6	-1.9		모더나	MRNA	US	-4.3	115.5	
스냅	SNAP	US	5.5	6.8		테슬라	TSLA	US	-3.8	2.8	
카카오페이	377300	KR	5.4	-0.8		코인베이스글로벌	COIN	US	-3.8	19.2	
LG에너지솔루션	373220	KR	5.4	-2.0		텐센트	0700	HK	-3.7	-1.4	
SK이노베이션	96770	KR	4.2	1.1		AMD	AMD	US	-3.5	-9.7	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	763.47	-0.3	-1.2
QQQ 나스닥100	706.32	-1.0	-3.2
VGK 유럽증시	92.61	-0.1	0.6
VVO EM증시	59.97	-0.8	-0.7
TLT US장기국채	82.56	0.6	1.5
LQD 회사채	106.18	0.2	0.5
HYG 하이일드	79.70	0.1	0.1
EMB EM국채	94.85	0.1	0.2
USO 원유	132.21	-1.8	1.5
GLD 금	-	-	-
DBA 농산물	28.30	-0.1	0.6
VNQ 리츠	99.10	0.6	1.1

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
XLP 필수 소비재	87.45	1.7	3.3
UNG 천연가스	10.15	1.6	3.3
XLFX 금융	58.22	1.3	1.1
XLU 유틸리티	43.22	1.1	-2.2
XLC 통신 서비스	112.32	0.8	1.4
SIL 은 채굴	100.37	0.8	10.6
PALL 팔라듐	24.63	0.7	1.8
GDXX 금 채굴	103.54	0.7	12.7
IBUY 이커머스	74.33	0.7	3.1
LIT 전기차	77.03	0.5	1.0
JETS 항공/여행/호텔	29.67	0.3	-3.8
ITB 홈빌더	97.81	0.3	0.0

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SOXX 반도체	506.18	-2.7	-9.5
ARKK 혁신기업	83.92	-2.7	2.7
ARKX 우주	32.45	-2.4	-6.5
BOTZ 로봇/AI	35.25	-2.2	-6.8
DRIV 자율주행	34.25	-1.9	-5.1
CIBR 사이버보안	93.23	-1.7	-4.7
AAXJ 아시아(일본제외)	114.34	-1.7	-2.4
VGT 기술	116.42	-1.7	-5.0
KWEB 중국테크	26.25	-1.5	-2.6
MSOS 대마초	4.89	-1.4	7.7
SKYY 클라우드	158.97	-1.4	-2.0
REMX 희토류	79.75	-1.2	1.0

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	-1.6	112	-1.6	-4.5	
화학	5.3	94	5.3	-4.1	
비철/목재	7.4	41	7.4	8.2	
철강	5.0	39	5.0	-2.7	
건설	-0.2	59	-0.2	-7.1	
기계	0.9	215	0.9	-9.6	
조선	0.4	155	0.4	-9.7	
상사/자본재	-0.5	256	-0.5	-6.0	
운송	3.2	74	3.2	1.7	
자동차	0.3	227	0.3	-8.4	
화장품/의류/완구	3.2	79	3.2	0.9	
호텔/레저	0.4	9	0.4	-0.5	
미디어/교육	1.8	23	1.8	-3.0	
소매(유통)	1.3	23	1.3	-3.4	
필수소비재	1.7	65	1.7	0.2	
건강관리	2.7	296	2.7	-2.7	
은행	-0.1	227	-0.1	-3.5	
증권	-1.0	87	-1.0	-6.9	
보험	-6.8	119	-6.8	-0.7	
소프트웨어	0.8	147	0.8	-4.7	
IT하드웨어	0.7	164	0.7	-13.5	
반도체	-6.1	3000	-6.1	-3.3	
IT가전	6.0	195	6.0	-3.1	
디스플레이	0.1	13	0.1	-6.5	
통신서비스	0.1	42	0.1	0.3	
유틸리티	-0.3	35	-0.3	-5.1	

외국인 수급강도

1D	1W	(억원)
2.2	-5.7	115
9.0	0.2	449
-6.0	-23.8	-104
5.1	7.1	133
-0.6	2.3	-21
4.3	-13.4	542
5.3	10.2	402
4.7	15.2	680
5.6	-2.0	245
-0.1	3.4	-8
-1.4	30.7	-61
-0.5	-51.1	-2
4.5	3.4	59
4.9	14.9	64
-2.4	32.2	-86
-1.5	-8.0	-227
-3.5	-8.2	-592
1.4	26.4	58
-7.6	-16.3	-511
-3.5	-12.7	-312
4.9	-115.2	555
-13.4	9.3	-31793
1.1	3.7	88
3.4	11.6	27
-26.0	-86.1	-601
3.5	9.2	53

순매수 금액

1D	1W	(억원)
10.8	40.5	572
9.6	-8.8	481
25.7	49.0	445
19.0	11.2	492
5.0	3.7	169
0.5	-55.4	58
-0.6	-17.4	-44
-4.4	-26.3	-638
9.7	22.3	423
0.4	-6.8	57
21.0	-7.0	899
-0.7	-15.4	-3
6.4	-39.9	85
3.5	21.5	45
14.5	54.6	532
6.8	-22.3	1056
4.0	1.7	688
-4.3	-38.1	-179
-0.3	29.9	-18
13.2	0.6	1170
1.0	-39.8	109
-8.6	-23.8	#####
24.6	14.9	2055
-3.4	-30.8	-27
13.8	98.4	319
-5.4	-58.7	-82

* 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 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 전제, 복사 또는 대여될 수 없습니다.
- 무단전제 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.