

금리 하락에 따른 기술주 중심 반등, 미 증시 상승 마감

국내 증시 Comment

반도체 중심 변동성 장세: 미 증시에서 AI 반도체 약세 여파로 장중 대형 반도체 중심으로 하락했지만 반등에 성공하며 코스피(+0.68%), 코스닥(+1.70%) 상승 마감. 외국인 3조8,143억원 순매도를 보였지만 기관 1조1,708억원, 개인 1조516억 순매수를 하며 증시 반등에 견인. 삼성전자 주주환원에 대한 실망감과 엔비디아 실적에 대한 경계심으로 대형 반도체 중심으로 큰 변동성 장세. 국내외 원전 투자 확대에 대한 기대감으로 건설업 강세를 보이며 현대건설(+14.87%), 대우건설(+11.80%) 상승 마감

한화 인적분할: 한화그룹 방산/조선/해양/에너지/금융을 존속법인에 두고 테크/라이프 부문을 신설법인으로 분리하는 인적분할 후 재 상장한 24일 +17.40% 상승 마감

해외 증시 Comment

국제 유가와 국제 금리 하락: 미국이 이란과의 전쟁 당시 철수시켰던 중동 지역 외교관들을 다시 대사관에 복귀시킬거라는 소식으로 미국-이란의 평화 협정의 기대로 국제 유가와 미 국제 금리가 하락하며 미 증시 상승 마감. Hot Chips 2026에서 엔비디아가 AI용 엣지 컴퓨터를 발표하며 피지컬AI로 사업 확대를 보이며 시장 기대감 상승에 +2.17% 상승 마감. AMD 또한 수익 레버리지와 데이터센터 시장 점유율 증가로 +4.91% 상승 마감. 이외 광통신 등 AICD 관련 수혜주도 최근 하락에 기인한 저가매수 유입. 루멘텀(+6.67%), 코히런트(+4.59%) 상승 마감

SMR 관련주 강세: 오클로(+11.54%)는 이달 초 시험용 원자로에서 핵분열 연쇄반응이 안정적으로 성공했다는 소식 등이 재차 부각. SMR(+8.40%)도 동반 상승

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

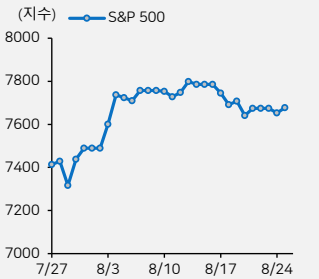
- 미국 2분기 GDP(수정치), 7월 PCE 물가지수, 내구재/자본재 수주
- 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재 연설
- 장마감 후 엔비디아 실적
- 게임스컴 2026(~8/30)

- 한국 관련 지수 변동

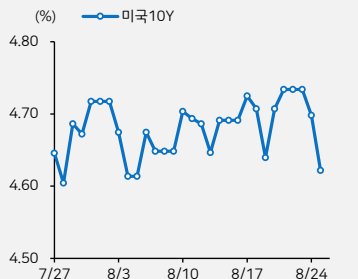
- MSCI 한국 ETF +3.75% 상승 마감. MSCI 신흥시장 ETF +1.72% 상승 마감
- 필라델피아 반도체 지수는 +1.44% 상승 마감. 엔비디아(+2.19%) 등 실적 플레이싱 자금 유입으로 상승. 코스피 야간선물 +1.20% 상승 마감. 반도체 업종 반등에 연동하며 SK하이닉스 ADR +2.68% 상승 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,386.10원 기록한 가운데 금일 오전 7시 35분 기준 1,382.54원에서 거래 중. 미국의 장기 금리 제어를 위한 바이백규모 확대, TGA 활용 소식 등으로 달러 약세

엔비디아 실적: 미국과 이란 간 중동 사태 교착 흐름이 개선될 것이라는 뉴스 플로우가 유가와 금리를 하락시키며 우호적 증시 환경 일시적 조성. 다만 월 평균으로 환산했을 시 미 10년물 국제 금리는 기간 프리미엄 확대로 하방경직성 강화되어 고금리 유지. 금주는 반도체 슈퍼위크, 그 중 내일 새벽 발표될 엔비디아 실적 발표 중요. 향후 GPU 판매에 대한 가이드선 등 주시

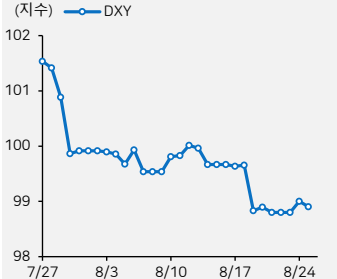
미국 증시



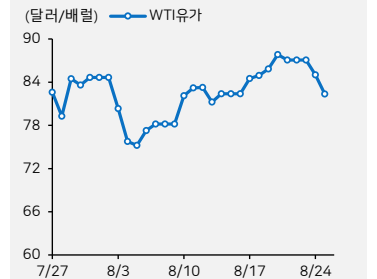
미국 국제 10년물 금리



FX



원자재



전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

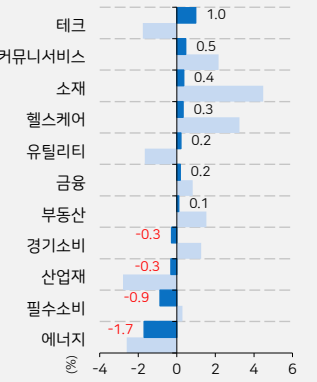
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
독일	IFO 기업환경지수	Aug	87.2	88.8	86.7
독일	IFO 현재평가지수	Aug	87.0	88.5	86.5
독일	IFO 미래기대지수	Aug	87.4	89.1	86.8
미국	컨퍼런스보드 소비자신뢰지수	Aug	90.2	89.4	90.2

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	2Q GDP (%)	Q2	1.5	-	1.5
미국	근원 PCE 물가지수 (MoM, %)	Jul	0.2	-	0.1
미국	근원 PCE 물가지수 (YoY, %)	Jul	3.3	-	3.3
미국	PCE 물가지수 (MoM, %)	Jul	0.1	-	-0.1
미국	PCE 물가지수 (YoY, %)	Jul	3.6	-	3.7

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	14.4	152.3		언더아머	UAA	US	-4.7	1.0	
스냅	SNAP	US	7.1	15.9		지스케일러	ZS	US	-4.3	-9.3	
포스코엔텍	009520	KR	6.0	8.6		SK이노베이션	96770	KR	-3.9	-4.9	
AMD	AMD	US	4.9	-1.1		에코프로비엠	247540	KR	-3.8	3.1	
서울 인터넷	CRCL	US	4.9	28.3		LG화학	051910	KR	-3.7	-2.8	
코인베이스글로벌	COIN	US	4.3	28.0		LG에너지솔루션	373220	KR	-3.5	-0.4	
한국전력	015760	KR	3.8	0.3		나이키	NKE	US	-3.1	-1.4	
루시드	LCID	US	3.3	-8.8		에코프로	086520	KR	-3.1	-2.2	
카카오페이	377300	KR	2.9	7.6		CATL	300750	CN	-2.9	-4.9	
넷플릭스	NFLX	US	2.8	5.7		클라우드 스트라이크	CRWD	US	-2.8	-12.9	
기아	000270	KR	2.6	-1.7		셀트리온	68270	KR	-2.3	-3.0	
마이크론	MU	US	2.5	-0.8		달라 제너럴	DG	US	-2.2	1.4	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	765.91	0.3	-0.2
QQQ 나스닥100	710.72	0.6	-0.9
VGK 유럽증시	93.19	0.6	1.8
VWO EM증시	60.64	1.1	1.7
TLT US장기국채	83.47	1.1	2.2
LQD 회사채	106.86	0.6	1.0
HYG 하이일드	79.92	0.3	0.5
EMB EM국채	95.38	0.6	0.8
USO 원유	126.15	-4.6	-3.5
GLD 금	428.07	0.3	7.4
DBA 농산물	28.28	-0.1	0.9
VNQ 리츠	99.25	0.2	1.7

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
URA 우라늄	48.14	5.4	10.4
EWY 한국	180.15	3.7	5.9
BLOK 블록체인	64.50	3.5	8.9
XBI 중소형 바이오	169.10	3.0	5.6
ARKK 혁신기업	86.37	2.9	9.1
XME 철강	120.94	2.6	6.4
BDRY SHIPPING	15.07	2.6	9.0
ARKF 핀테크	46.63	2.5	9.8
SIL 은 채굴	102.80	2.4	17.4
AAXJ 아시아(일본제외)	116.69	2.1	2.8
EWZ 브라질	35.88	2.0	6.5
EWT 대만	105.40	2.0	1.0

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
XLE 에너지	62.06	-1.7	-2.5
PDBC 원자재 종합	18.17	-1.6	-0.2
PALL 팔라듐	24.32	-1.3	4.0
XLP 필수 소비재	86.52	-1.1	1.1
CIBR 사이버보안	92.46	-0.8	-5.1
PPLT 메탈	16.86	-0.8	8.4
REMX 희토류	79.12	-0.8	3.4
IGV 소프트웨어	101.85	-0.6	-0.1
KRE 지방은행	74.33	-0.6	-3.3
LIT 전기차	76.59	-0.6	3.5
PAVE 인프라	55.63	-0.5	-2.9
KBE 은행	68.44	-0.5	-3.1

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	1.4	113	1.4	-3.6	
화학	-1.1	93	-1.1	-1.4	
비철/목재	5.3	43	5.3	12.8	
철강	2.1	40	2.1	2.4	
건설	5.9	63	5.9	1.8	
기계	3.7	222	3.7	-3.7	
조선	2.4	158	2.4	-4.3	
상사/자본재	0.9	259	0.9	-3.3	
운송	1.5	76	1.5	2.1	
자동차	1.4	230	1.4	-3.2	
화장품/의류/완구	2.6	81	2.6	5.6	
호텔/레저	1.0	9	1.0	0.8	
미디어/교육	-0.4	23	-0.4	0.0	
소매(유통)	0.8	24	0.8	-1.4	
필수소비재	0.7	65	0.7	1.7	
건강관리	-1.5	292	-1.5	-0.3	
은행	2.1	231	2.1	-0.9	
증권	3.3	89	3.3	-0.2	
보험	0.9	120	0.9	-2.3	
소프트웨어	-0.2	147	-0.2	0.1	
IT하드웨어	3.6	170	3.6	-4.5	
반도체	0.3	3010	0.3	-2.2	
IT가전	-0.5	192	-0.5	1.4	
디스플레이	1.2	13	1.2	-1.5	
통신서비스	-1.5	41	-1.5	-1.2	
유틸리티	5.1	37	5.1	1.8	

외국인 수급강도

1D	1W
4.6	0.0
-2.5	-4.9
-11.3	-34.7
-2.9	2.4
-1.8	-2.2
-1.0	-14.2
6.9	17.3
0.3	9.8
6.2	0.9
-5.8	-6.9
-3.8	8.7
3.9	-51.8
-2.8	-7.7
13.5	9.7
-4.7	8.9
-5.8	-15.0
-0.9	-11.1
9.3	30.8
-3.5	-21.3
-1.9	-16.3
9.2	-90.7
-14.5	-15.5
-7.2	-7.5
2.5	1.3
-5.3	-86.6
-18.7	-15.9

순매수 금액

(억원)
239
-132
-210
-79
-59
-123
524
41
281
-803
-166
20
-37
177
-176
-932
-150
383
-217
-171
1042
-32201
-643
20
-122
-284

기관 수급강도

1D	1W
5.3	38.7
-0.2	-8.0
32.7	86.3
10.5	20.1
28.8	35.0
8.4	-37.9
1.0	-22.7
-3.4	-23.3
9.1	30.7
0.2	-10.0
22.1	28.8
-0.3	-11.3
0.9	-30.6
-6.4	9.6
13.7	61.4
2.5	-11.8
5.1	7.9
-0.8	-35.2
2.2	25.5
3.2	2.3
-0.6	-45.7
1.9	-17.3
7.7	17.5
0.9	-28.2
-0.9	76.0
21.5	-26.1

순매수 금액

(억원)
277
-8
607
286
971
1054
73
-486
409
34
977
-2
12
-84
509
409
874
-34
136
283
-66
4270
687
7
-21
325

* 수급강도 작성 기준
1D : (순매수 금액/ 전일 유통시총)*10000, 1W : 일주일 전 유통시총 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 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.