

중동 군사적 충돌에 지정학적 긴장감 재차 고조, 미 증시 하락 마감

국내 증시 Comment

증시 하방 지지: 미 증시에서 필라델피아반도체지수(-3.47%) 하락하며 대형 반도체 중심으로 증시가 하락 출발했으나 반등에 성공하며 코스피(+0.46%) 상승 마감. 기관 7,891억원, 외국인 6,436억원, 개인 1,464억원 순매도를 보였지만 기타법인의 1조5,807억원 순매수가 유입되며 증시 하방 지지. LG전자가 미국 샌프란시스코에서 북미 테크컨퍼런스를 개최하며 모빌리티, 피지컬AI 분야에 현지 R&D 경력자와 박사급 인재 채용 계획에 나서며 경쟁력 강화를 보이며 +7.44% 상승 마감

SK온 공급계약 체결: SK온이 미국에 약1.5조원 규모의 ESS 배터리 셀 공급계약을 체결하며 북미 ESS 시장 확장. 이번 계약을 통해 연간 목표치 절반의 물량을 확보하며 +7.36% 강세

해외 증시 Comment

지정학 리스크 증가: 미국과 이란의 긴장이 고조화되면서 국제 유가 상승에 따른 미 증시 하락 마감. 미 재무부 베스트 장관은 재협상을 위해 이란의 경제 제재와 봉쇄를 예고하며 중동 긴장감 상승이 증시 하락에 견인. 국제 유가 상승에 미 국채 금리 또한 상승하며 지수 상승에 저항. Fed watch 기준 9월 FOMC 금리 인상이 65%까지 상승하며 투자 심리 위축. 시장은 금요일에 발표될 비농업 고용지표에 집중

데이터센터 확대: 미국 트럼프 대통령이 AI경쟁을 위해 데이터센터 건설에 지지를 보내며 위축된 AI반도체 투자심리를 완회시켜 반도체 기업의 강세. 하지만 데이터센터의 과도한 전력 사용이 소비자의 큰 부담으로 작용하는 단점으로 반대 입장 존재. 11월 중간선거까지 주요 쟁점으로 작용할 전망

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

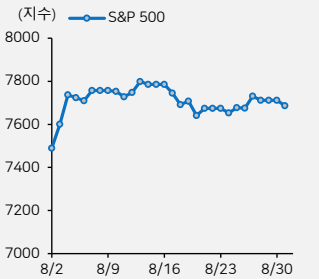
- 8월 한국 수출입 통계
- 8월 ISM 제조업지수, JOLTs 구인구직보고서
- 8월 유로존 소비자물가지수
- 팔로알토, 델 등 실적발표

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF +0.37% 상승 마감. MSCI 신흥시장 ETF -0.18% 약보합 마감
- 필라델피아 반도체 지수는 +0.57% 상승 마감. 코스피 야간선물 -0.31% 약보합 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,368.60원 기록한 가운데 금일 오전 7시 30분 기준 1,367.80원에서 거래 중

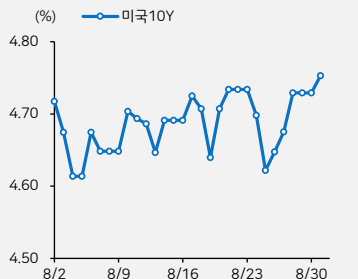
필라델피아 반도체 강보합 마감: 케빈워시 잭슨홀 미팅에서 매파적 발언 이후 미국 금리인상 가능성 확대된 가운데 미국과 이란의 군사적 충돌로 국제유가 및 미 국채 금리 상승세 시험한 점은 금일 국내 증시에 비우호적인 상황. 다만, 트럼프 대통령이 최근 데이터센터 건설에 반대하는 의견에 "데이터센터 건설 반대하는 지역은 낙후되고 가난해질 것"이라고 경고. 최근 데이터센터 건설 반대에 투심 위축되었던 반도체 업종에 매수세 유입되며 필라델피아 반도체 지수 강보합 마감한 점은 국내 반도체 업종에는 긍정적인 상황

미국 증시



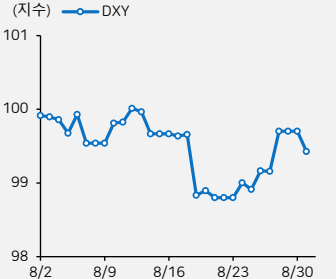
(pt, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	6,820.0	0.5	1.8	
KOSDAQ	834.3	-0.5	2.6	
S&P 500	7,686.1	-0.3	0.4	
DOW	53,186	-0.7	-0.4	
NASDAQ	26,371	-0.1	1.5	
러셀2000	2,956.5	-0.5	-1.3	
STOXX600	651.1	-0.6	-0.5	
반도체(SOX)	11,535	0.6	1.0	
NIKKEI225	66,312	-0.1	1.2	

미국 국채 10년물 금리



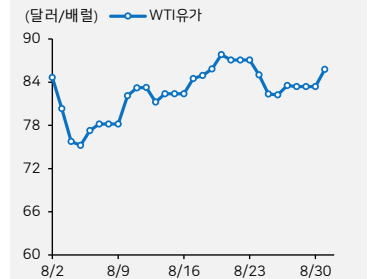
(%, bp)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.313	3.9bp	-2.5bp	
미국2Y	4.343	-1.6bp	10.6bp	
미국10Y	4.753	2.4bp	5.5bp	
영국10Y	5.138	7.4bp	8.3bp	
독일10Y	3.322	5.1bp	7.5bp	
호주10Y	5.071	-1.1bp	8.1bp	
일본10Y	2.935	0.9bp	5.8bp	
브라질10Y	14.70	0.3bp	7.9bp	
중국10Y	1.689	-0.7bp	0.5bp	

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1368.0	-0.8	-1.1	
DXY	99.4	-0.3	0.4	
EUR	1.16	0.3	-0.4	
GBP	1.35	0.1	-0.6	
JPY	159.73	-0.2	0.4	
CNY	6.72	-0.1	0.0	
AUD	0.72	0.1	0.2	
EM통화	46.34	0.0	-0.8	
비트코인	78865	1.9	-0.1	

원자재



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	85.8	2.8	0.9	
천연가스	2.9	1.6	5.5	
유럽 천연가스	69.8	4.2	2.2	
금	4431.1	-1.0	-4.5	
은	66.2	-1.2	-3.4	
구리(HG)	6.59	0.5	-0.1	
코코아	6650.0	1.9	14.3	
철광석	96.1	0.2	0.7	
소맥	757	-1.4	11.0	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

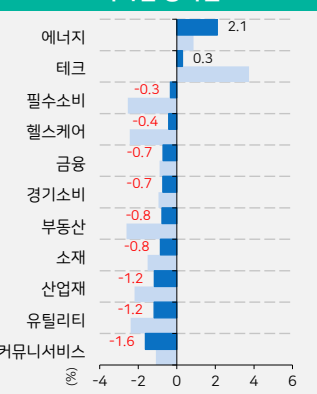
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	델러스 연준 제조업지수	Aug	-	11.6	1.3
중국	NBS 비제조업 PMI	Aug	-	49.0	49.0
중국	NBS 제조업 PMI	Aug	49.6	49.8	49.2
독일	소비자 물가지수 (MoM, %)	Aug	0.3	0.2	0.8
독일	소비자 물가지수 (YoY, %)	Aug	3.0	2.9	2.8

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
한국	수출 (YoY, %)	Aug	62.6	-	63.0
한국	수입 (YoY, %)	Aug	24.7	-	26.5
중국	차이신 제조업 PMI	Aug	51.0	-	50.9
미국	ISM 제조업 PMI	Aug	55.2	-	55.6
미국	JOLT 구인구직건수 (백만건)	Jul	7.3	-	7.4

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
서클 인터넷	CRCL	US	9.7	8.9		현대일렉트릭	267260	KR	-4.1	8.5	
포스코퓨처엠	003670	KR	7.6	17.3		카니발	CCL	US	-3.5	-7.1	
LG전자	66570	KR	7.4	8.4		루시드	LCID	US	-3.2	-4.7	
SK이노베이션	96770	KR	7.4	-3.5		무라타	6981	JP	-2.8	1.8	
로블록스	RBLX	US	7.2	6.5		알파벳C	GOOG	US	-2.2	-2.7	
크라우드 스트라이크	CRWD	US	5.8	21.1		한국전력	015760	KR	-2.0	1.3	
중국은행	3988	CN	5.7	7.6		카카오페이	377300	KR	-1.9	3.7	
테슬라	TSLA	US	5.5	5.4		페이팔	PYPL	US	-1.9	-14.6	
코인베이스글로벌	COIN	US	5.3	4.8		아디다스	ADSGn	DE	-1.8	-2.5	
달러 제너럴	DG	US	3.1	1.1		듀폰	DD	US	-1.7	-1.5	
중국생명보험	2628	CN	3.0	5.7		네이버	035420	KR	-1.6	-2.9	
게임스탑	GME	US	2.9	1.9		지멘스	SIEGn	DE	-1.5	1.8	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	767.05	-0.3	0.5
QQQ 나스닥100	716.76	0.0	1.5
VGK 유럽증시	91.66	-0.3	-1.0
VVO EM증시	60.52	-0.4	0.9
TLT US장기국채	82.52	-0.4	0.0
LQD 회사채	106.21	-0.1	0.0
HYG 하이일드	79.81	0.1	0.1
EMB EM국채	94.77	-0.1	-0.1
USO 원유	133.70	3.1	1.1
GLD 금	408.42	-0.1	-4.3
DBA 농산물	29.32	0.4	3.6
VNQ 리츠	96.44	-0.8	-2.7

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
XLE 에너지	63.96	2.0	1.3
UNG 천연가스	10.54	2.0	3.8
CIBR 사이버보안	100.15	1.6	7.4
PDBC 원자재 종합	18.65	1.4	1.0
EWZ 브라질	36.03	1.4	2.4
ARKK 혁신기업	85.57	1.2	2.0
COPX 구리	40.00	0.8	-0.2
ILF 남미	34.90	0.7	0.4
BLOK 블록체인	62.51	0.7	0.3
ARKF 핀테크	46.35	0.5	1.9
SOXX 반도체	511.04	0.5	1.0
IGV 소프트웨어	109.98	0.4	7.3

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
PALL 팔라듐	24.78	-3.9	0.6
JETS 항공/여행/호텔	28.50	-2.3	-3.9
KWEB 중국테크	25.81	-1.9	-1.7
ITB 홀빌더	94.69	-1.8	-3.2
IBUY 이커머스	72.34	-1.8	-2.7
COPX 구리 채굴	92.86	-1.7	-1.8
PPLT 메탈	16.25	-1.5	-4.4
XLC 통신 서비스	111.46	-1.4	-0.8
SIL 은 채굴	97.95	-1.2	-2.4
XLU 유틸리티	42.23	-1.2	-2.3
GDV 금 채굴	98.51	-1.1	-4.9
XLI 산업	175.13	-1.1	-2.2

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	0.8	115	0.8	2.9	
화학	1.9	100	1.9	5.6	
비철/목재	-5.4	40	-5.4	-2.6	
철강	-0.1	40	-0.1	3.8	
건설	-3.0	65	-3.0	8.8	
기계	-3.6	233	-3.6	8.4	
조선	-1.5	157	-1.5	1.8	
상사/자본재	-1.7	265	-1.7	2.9	
운송	-0.5	75	-0.5	1.1	
자동차	1.2	220	1.2	-2.9	
화장품/의류/완구	-1.1	83	-1.1	4.9	
호텔/레저	-0.4	10	-0.4	3.1	
미디어/교육	-0.1	24	-0.1	2.2	
소매(유통)	1.3	24	1.3	4.1	
필수소비재	0.1	67	0.1	3.3	
건강관리	-1.5	294	-1.5	-2.2	
은행	0.0	238	0.0	5.4	
증권	-0.9	89	-0.9	3.0	
보험	-2.4	123	-2.4	4.7	
소프트웨어	-0.7	148	-0.7	0.5	
IT하드웨어	2.4	180	2.4	9.4	
반도체	1.2	3022	1.2	0.7	
IT가전	3.1	208	3.1	8.6	
디스플레이	0.0	14	0.0	2.2	
통신서비스	-3.0	40	-3.0	-3.7	
유틸리티	-2.0	37	-2.0	4.6	

외국인 수급강도

1D	1W	(억원)
2.5	-5.5	134
5.0	11.4	274
-2.8	-43.5	-54
-4.3	-22.5	-121
-13.2	-81.0	-499
-12.3	-9.1	-1738
-0.1	21.2	-5
-2.5	-5.7	-372
-1.1	33.4	-49
6.2	-22.6	824
-14.8	-24.0	-692
-10.5	-16.4	-55
0.7	-11.5	10
-11.3	146.8	-152
-0.5	-14.8	-18
-6.7	-22.5	-1066
-3.4	-13.6	-602
4.6	15.4	197
-6.6	-24.9	-443
0.8	-21.8	70
6.2	47.7	747
-1.3	-29.4	-2772
-2.8	-13.5	-260
-8.0	-14.3	-64
4.7	-65.2	107
-7.6	-63.9	-124

기관 수급강도

1D	1W	(억원)
10.7	23.1	570
2.1	19.0	117
-9.5	69.2	-181
3.4	55.6	96
-2.2	97.4	-82
-2.7	33.6	-381
-1.3	-11.2	-98
-1.6	-8.1	-245
1.0	40.5	46
2.1	-31.2	284
11.9	84.6	558
7.2	17.5	38
-3.7	9.4	-50
20.4	-106.5	274
3.6	54.8	137
-5.6	5.5	-890
3.8	27.5	675
-3.8	-27.8	-162
4.7	31.7	314
-0.7	18.4	-63
4.4	-11.5	536
-5.1	-20.3	#####
8.3	80.8	773
-1.2	-1.5	-9
-26.5	18.1	-609
-1.7	39.6	-27

* 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 투자결과에 대해 어떠한 목적의 중립자료로도 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.