

중소형주와 기술주 매수세 유입으로 미 증시 상승 마감

국내 증시 Comment

중동 리스크 부각: 미국의 이란 혁명수비대 군사 시설 공습과 이란의 맞대응으로 중동 정세의 급격한 악화로 국제 유가 상승하며 위험 자산 투자 심리 위축에 코스피(-3.99%), 코스닥(-2.10%) 하락 마감. 8월 반도체 수출 호조와 델의 어닝서프라이즈에 불구하고 반도체에 대한 기대감보다 위험 회피가 커지며 하락세. 상승종목 139 / 하락종목 735으로 하락 종목 우위. 항공사를 제외한 다른 업종들 모두 하락하며 시장 전체적인 하락 추이

CXMT, HBM3E 생산: 중국 창신메모리테크놀로지스(CXMT)가 HBM3E 소량 생산에 들어가 내년 양산 확대 예정. 대형 반도체 기업과 기술 격차를 줄여 빠른 추격 속도에 반도체 투자자들 우려 증폭이 반도체 약세에 견인

해외 증시 Comment

저가 매수세 유입: ADP 비농업지표가 예상치를 하회하며 국내 금리 하락으로 기술주, 중소형주에 매수세가 유입으로 미 증시 상승 마감. 매크로는 여전히 불안감 존재. 높은 수준의 미 국내 금리와 중동 리스크 증가로 국제 유가 상승은 여전히 금융시장에 큰 부담으로 작용. 엔비디아가 허깅페이스 140억 달러 인수 임박 소식으로 AI오픈소스의 경쟁력 강화하며 +3.21% 상승 마감. 델이 예상치를 상회한 실적으로 연간 수익 전망을 대폭 상향 및 제품 수요의 증가로 +15.81% 강세

반도체 관세: 미 상무부 러트닉 장관은 G20 혁신장관 회의 중 반도체 관세에 대해 표적화되고 신중한 관세 정책을 예고. 미국에서 생산하지 않은 반도체에 대해 강력한 관세를 예고. 국가별 관세율과 쿼터를 설정해 지침을 적용할 예정

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

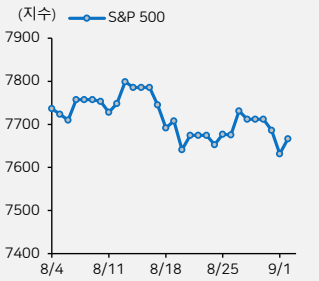
- 8월 한국 외환보유고
- 7월 미국 수출입
- 8월 미국 ISM 서비스업 PMI
- 시에나, 지스케일러, 룰루레몬 등 실적발표

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF +1.74% 상승 마감. MSCI 신흥시장 ETF +0.57% 상승 마감
- 필라델피아 반도체 지수는 +0.57% 상승 마감. 코스피 야간선물 +1.40% 상승 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,369.40원 기록한 가운데 금일 오전 7시 20분 기준 1,358.25원에서 거래 중

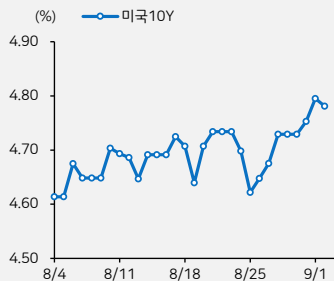
국내 증시 상승 출발 전망: 미 증시에서 필라델피아 반도체 지수 강보합 마감한 가운데 코스피 야간선물 상승 마감한 점은 금일 국내 증시에 우호적인 상황. 브로드컴 장 마감 이후 호실적 발표한 가운데 4분기 가이드선 매출액 348억달러 제시. 시장 예상치인 350억 달러 하회하며 시간외거래에서는 -6%대 급락을 보였으나 컨퍼런스콜에서 시칩 매출이 27년 1,150억달러, 28년 2,300억달러로 급증해 28년 EPS 30달러 달성 가능할 것으로 전망. 시간외거래에서 낙폭 축소하며 보험권에서 등락. 금일 국내 증시 브로드컴 실적 발표 등을 소화하며 상승 출발 전망

미국 증시



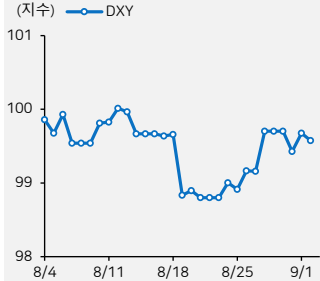
(pt, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	6,562.7	-4.0	-3.6	
KOSDAQ	804.0	-2.1	-2.8	
S&P 500	7,666.6	0.5	-0.1	
DOW	53,062	0.6	-0.8	
NASDAQ	26,218	0.5	0.3	
러셀2000	2,953.2	1.1	-1.8	
STOXX600	645.9	-0.2	-1.6	
반도체(SOX)	11,339	0.4	-2.3	
NIKKEI225	64,326	-2.9	-2.9	

미국 국내 10년물 금리



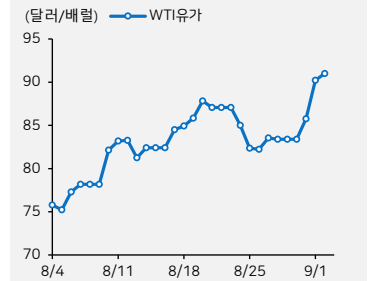
(%, bp)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.404	3.3bp	13.2bp	
미국2Y	4.369	-3.0bp	16.1bp	
미국10Y	4.781	-1.4bp	13.4bp	
영국10Y	5.229	1.0bp	19.6bp	
독일10Y	3.375	3.8bp	15.0bp	
호주10Y	5.192	3.7bp	18.0bp	
일본10Y	3.012	2.6bp	12.7bp	
브라질10Y	14.48	-14.6bp	-9.7bp	
중국10Y	1.687	0.2bp	0.7bp	

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1375.0	0.0	-0.8	
DXY	99.6	-0.1	0.4	
EUR	1.16	0.0	-0.5	
GBP	1.35	-0.2	-0.8	
JPY	158.70	-0.9	-0.4	
CNY	6.72	0.0	-0.1	
AUD	0.72	0.3	0.0	
EM통화	46.34	0.0	-0.7	
비트코인	77405	0.0	-1.3	

원자재



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	91.0	0.9	10.7	
천연가스	3.0	1.8	4.0	
유럽 천연가스	73.6	2.0	12.2	
금	4366.3	0.4	-5.0	
은	64.7	0.2	-4.8	
구리(HG)	6.50	-0.1	-1.4	
코코아	6254.0	-4.5	7.5	
철광석	97.7	-1.6	2.2	
소맥	756	-1.1	3.5	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

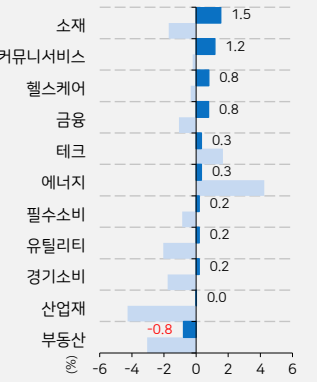
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	ADP 비농업고용 (천명)	Aug	48.0	38.0	46.0
미국	공장수주 (MoM, %)	Jul	0.6	0.9	-0.2

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
유로존	생산자물가지수 (MoM, %)	Jul	1.2	-	-0.3
유로존	생산자물가지수 (YoY, %)	Jul	5.3	-	4.6
미국	Challenger 해고자지수 (천명)	Aug	-	-	33.4
미국	ISM 비제조업 PMI	Aug	54.2	-	54.1

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
언더아머	UAA	US	4.7	0.0		포스코퓨처엠	003670	KR	-8.0	4.3	
스냅	SNAP	US	4.5	3.1		현대일렉트릭	267260	KR	-7.5	-3.0	
페이팔	PYPL	US	4.3	-11.6		에코프로비엠	247540	KR	-7.1	-3.1	
루시드	LCID	US	3.5	-4.8		리쿠르트	6098	JP	-6.5	-4.7	
엔비디아	NVDA	US	3.2	7.0		소프트뱅크그룹	9984	JP	-6.4	-4.6	
웰스파고	WFC	US	2.6	4.7		현대모비스	012330	KR	-6.3	-10.5	
메타	FB	US	2.5	2.9		에코프로	086520	KR	-6.0	-5.7	
마이크론	MU	US	2.4	1.9		현대차	005380	KR	-5.6	-7.4	
웨스턴 얼라이언스	WAL	US	2.4	-0.6		삼성SDI	006400	KR	-5.4	4.3	
넷플릭스	NFLX	US	2.4	1.6		크라우드 스트라이크	CRWD	US	-5.4	7.5	
AMC	AMC	US	2.3	1.1		LG에너지솔루션	373220	KR	-5.3	-1.0	
델타 항공	DAL	US	2.3	-5.9		기아	000270	KR	-5.2	-5.3	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	765.16	0.4	-0.1
QQQ 나스닥100	709.24	0.2	-0.3
VGK 유럽증시	90.96	0.3	-1.9
VVO EM증시	60.77	0.1	0.2
TLT US장기국채	81.95	0.1	-1.6
LQD 회사채	105.35	0.1	-1.3
HYG 하이일드	79.11	0.0	-1.0
EMB EM국채	94.15	0.1	-1.2
USO 원유	141.15	0.1	10.8
GLD 금	402.78	1.5	-4.4
DBA 농산물	29.27	-0.7	2.4
VNQ 리츠	95.78	-0.5	-2.9

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
BDRY SHIPPING	16.58	5.0	10.1
SIL 은 채굴	98.69	4.7	-1.9
EWZ 브라질	38.09	4.2	6.6
PALL 팔라듐	24.58	3.8	2.5
ILF 남미	36.22	3.3	3.4
XME 철강	119.46	3.2	-0.7
GDX 금 채굴	97.63	3.1	-4.7
KRE 지방은행	74.24	2.2	-0.5
KBE 은행	68.35	2.1	-0.5
SLV 은	59.07	2.0	-4.1
EWY 한국	178.86	1.7	-0.2
XLB 소재	52.95	1.7	-1.3

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
CIBR 사이버보안	93.54	-2.8	-0.1
IGV 소프트웨어	103.42	-2.6	1.0
SKYY 클라우드	159.31	-0.9	-0.4
LIT 전기차	74.26	-0.6	-2.2
VNM 베트남	18.04	-0.4	-0.6
EWT 대만	109.43	-0.3	2.9
WOOD 목재	71.24	0.0	-1.6
XLI 산업	172.78	0.0	-4.2
KWEB 중국테크	25.70	0.0	-2.2
PDBC 원자재 종합	19.06	0.1	4.8
EWU 영국	48.22	0.1	-1.3
ARKX 우주	31.85	0.1	-1.8

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	-4.7	113	-4.7	0.2	
화학	-5.2	93	-5.2	-1.2	
비철/목재	-2.8	38	-2.8	-8.6	
철강	-3.0	40	-3.0	0.4	
건설	-3.8	61	-3.8	-8.5	
기계	-5.1	218	-5.1	-5.1	
조선	-5.9	148	-5.9	-6.8	
상사/자본재	-3.8	252	-3.8	-4.6	
운송	-1.2	74	-1.2	-0.1	
자동차	-5.2	207	-5.2	-6.8	
화장품/의류/완구	-1.8	80	-1.8	-2.5	
호텔/레저	-0.7	10	-0.7	0.1	
미디어/교육	-1.6	23	-1.6	-1.4	
소매(유통)	-4.8	24	-4.8	-2.9	
필수소비재	-0.7	65	-0.7	-1.0	
건강관리	-2.0	287	-2.0	-4.9	
은행	-0.8	237	-0.8	2.4	
증권	-2.0	88	-2.0	-1.6	
보험	-3.4	121	-3.4	-2.9	
소프트웨어	-3.2	143	-3.2	-2.8	
IT하드웨어	-2.2	172	-2.2	3.1	
반도체	-4.3	2912	-4.3	-4.3	
IT가전	-4.7	193	-4.7	0.8	
디스플레이	-2.6	13	-2.6	-2.0	
통신서비스	-2.2	40	-2.2	-4.1	
유틸리티	-3.0	36	-3.0	-8.7	

외국인 수급강도

1D	1W	(억원)
-12.4	-6.3	-688
-4.8	-5.8	-266
1.3	-26.7	23
-1.1	-26.0	-30
5.9	-73.6	209
-5.4	-16.9	-722
-5.4	4.0	-417
-2.2	-18.2	-326
-3.1	25.0	-142
-5.9	-32.2	-786
4.7	-8.6	210
-7.4	-20.2	-39
-4.2	-12.1	-57
-23.0	114.9	-318
3.1	-2.8	116
-5.6	-20.9	-875
-2.2	-11.6	-398
6.4	37.4	276
-6.9	-15.9	-461
1.1	-4.0	99
-0.2	35.7	-27
-5.9	-22.6	-13208
0.0	-33.2	-1
-14.3	-45.3	-114
-4.0	-24.0	-91
-4.8	-64.9	-77

순매수 금액

(억원)
-688
-266
23
-30
209
-722
-417
-326
-142
-786
210
-39
-57
-318
116
-875
-398
276
-461
99
-27
-13208
-1
-114
-91
-77

기관 수급강도

1D	1W	(억원)
-0.3	13.2	-15
-9.3	3.9	-509
-8.6	17.2	-153
0.0	42.2	-1
-10.5	68.5	-375
-8.2	30.3	-1109
-9.0	-10.0	-701
-3.3	-3.5	-488
3.5	28.4	160
-16.7	-53.4	-2214
-2.4	50.1	-108
7.8	32.1	41
-0.1	6.8	-2
-14.1	-122.5	-195
0.8	32.0	29
-6.5	-9.9	-1014
2.8	25.5	499
-7.9	-22.6	-339
4.2	28.9	284
-5.7	-1.9	-514
-1.4	-6.7	-173
-6.6	-20.8	#####
-9.1	57.6	-853
-2.2	8.6	-17
2.1	-23.5	48
-4.8	34.0	-77

* 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 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 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.