

지정학 리스크 증가로 인한 미 증시 하락 마감

국내 증시 Comment

기타법인 최대 매수: 대형 반도체 강세로 코스피 7,100pt 돌파하며 15거래일 만에 7,000선을 상회했지만 중동 리스크 증가로 장중 상승분을 반납하며 코스피(-0.58%) 하락 마감. 수급에서 외국인 6,316억원, 기관 6,427억원 순매수한 반면 개인 3조329억원 순매도하며 개인 매도세 확대. 기타법인은 1조7,588억원 순매수를 보이며 삼성전자와 SK하이닉스 자사주 매입 시작된 이후 하루 기준 최대 매수 기록

원전주 강세: 한미 양국의 대미 투자 프로젝트 후속 사업으로 1천 200억달러 규모를 원전 8기 건설 제안을 받으며 원전주 강세를 보여 한전기술(+16.60%), 한국전력(+4.12%) 상승 마감

해외 증시 Comment

중동 리스크 상승: 지정학 리스크 증가와 국제 유가 상승으로 인플레이션 부담이 상승하며 미 증시 하락 마감. 지난 주말 미군이 이란의 유조선 3척을 타격과 후티 반군이 사우디아라비아 석유회사 아람코 시설과 공군 기지를 겨냥한 대규모 보복 타격을 단행하며 중동 지역 분쟁 확장. 국제 유가(WTI) 93.99달러까지 상승하며 미 증시 하락에 견인. 증시 하락에도 불구하고 AI 관련 기업들의 컨퍼런스를 통해 AI 및 반도체 수요의 견조한 증가세가 확인되며 반도체, AI 인프라 업종 강세

퀄컴-아마존 계약: 퀄컴(+3.17%), 아마존 데이터센터용 AI 반도체 600억달러 공급 계약 체결 소식에 상승. 퀄컴 아마존에 40억달러 규모의 퀄컴 신주인수권 부여

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

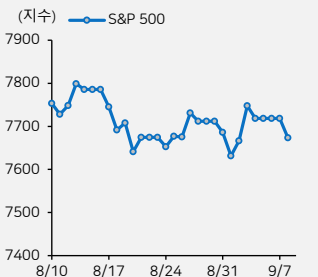
- 중국 8월 소비자물가
- 중국 8월 생산자물가
- 미국 10년물, 30년물 입찰
- 미 재무부 바이백

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF +0.55% 상승 마감. MSCI 신흥시장 ETF +0.19% 상승 마감
- 필라델피아 반도체 지수는 +1.30% 상승 마감. 코스피 야간선물 +0.60% 상승 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,341.10원 기록한 가운데 금일 오전 7시 10분 기준 1,340.44원에서 거래 중

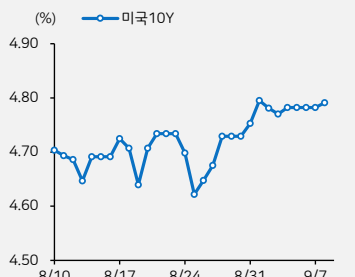
인플레이 우려 재점화: 후티 반군 사우디 에너지 시설 공격에 이어 미국 이 하르그섬 인근 공격 소식이 전해지자 브렌트유 99달러, WTI 93달러로 100달러선 근접하며 미 국제 금리 상승세 시현. 국제유가 상승에 인플레이 우려 재점화되며 미국 금리인상 가능성 확대. 글로벌 위험 자산 선호심리 위축되고 있는 가운데 퀄컴-아마존 AI칩 개발 협력, 오픈 AI 세계 7대 수학 난제 해결 등 AI 관련 개별 기업들의 긍정적인 소식에 필라델피아 반도체 지수 +1.30% 상승 마감. AI밸리 지속되고 있는 점은 금일 국내 증시에는 우호적이나 중동 리스크에 따른 물가 리스크는 유의할 필요 존재

미국 증시



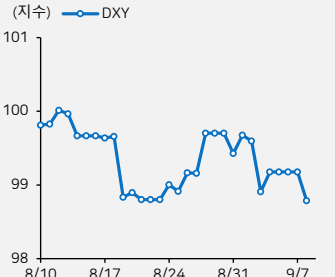
(지수)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	6,954.5	-0.6	1.7	
KOSDAQ	811.9	-1.3	-1.1	
S&P 500	7,673.5	-0.6	0.6	
DOW	52,786	-1.2	0.0	
NASDAQ	26,421	-0.3	1.2	
러셀2000	2,960.2	-0.5	1.4	
STOXX600	649.6	0.0	0.3	
반도체(SOX)	11,888	1.3	5.3	
NIKKEI225	65,269	-1.7	-1.4	

미국 국제 10년물 금리



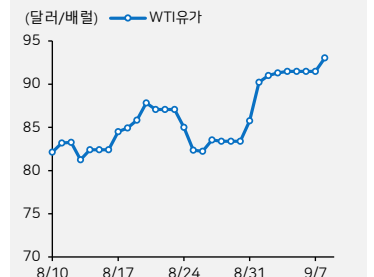
(%, bp)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.390	0.9bp	1.9bp	
미국2Y	4.399	2.5bp	0.0bp	
미국10Y	4.791	0.9bp	-0.4bp	
영국10Y	5.173	-0.2bp	-4.7bp	
독일10Y	3.355	-2.7bp	1.9bp	
호주10Y	5.185	-0.8bp	3.1bp	
일본10Y	2.884	-4.5bp	-10.2bp	
브라질10Y	14.13	-21.7bp	-49.6bp	
중국10Y	1.678	0.1bp	-0.7bp	

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1342.8	-0.3	-2.3	
DXY	98.8	-0.4	-0.9	
EUR	1.16	0.0	0.3	
GBP	1.35	0.0	0.2	
JPY	153.96	-0.3	-3.9	
CNY	6.71	0.0	-0.1	
AUD	0.72	0.0	1.0	
EM통화	46.58	0.0	0.5	
비트코인	78489	-1.0	1.4	

원자재



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	93.0	1.7	3.1	
천연가스	2.9	-2.0	0.4	
유럽 천연가스	75.8	5.4	5.0	
금	4393.9	-0.8	1.1	
은	66.3	0.4	2.6	
구리(HG)	6.74	2.2	3.6	
코코아	5886.0	-3.2	-10.2	
철광석	100.0	0.5	0.7	
소맥	730	2.0	-4.4	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

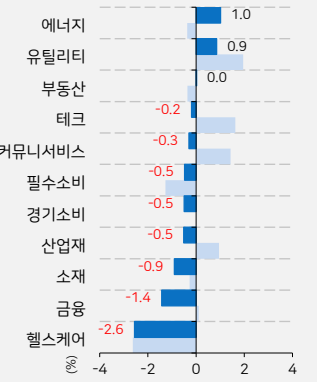
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	CB 고용동향지수	Aug	-	108.5	107.8
독일	수출 (MoM, %)	Jul	0.1	-0.8	0.9
독일	수입 (YoY, %)	Jul	-0.9	-5.7	4.5
미국	NFIB 소기업 낙관지수	Aug	-	98.7	99.8

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
중국	생산자물가지수 (YoY, %)	Aug	3.6	-	3.5
중국	소비자물가지수 (YoY, %)	Aug	0.8	-	0.5
미국	EIA 주간 원유 재고증감 (백만배럴)	04 Sep	-1.3	-	-4.5
미국	EIA 주간 정제유 재고증감 (백만배럴)	04 Sep	-0.2	-	0.8

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
인텔	INTC	US	9.1	17.4		무라타	6981	JP	-7.8	-3.7	
AMD	AMD	US	5.9	10.0		서클 인터넷	CRCL	US	-5.8	7.5	
소프트뱅크그룹	9984	JP	5.5	24.6		지스케일러	ZS	US	-4.6	-9.2	
한국전력	015760	KR	4.1	5.4		현대일렉트릭	267260	KR	-4.6	-5.3	
테슬라	TSLA	US	4.0	3.4		온세미컨덕터	ON	US	-4.4	-2.2	
로블록스	RBLX	US	3.5	10.2		포드	F	US	-4.2	1.2	
오리엔탈랜드	4661	JP	3.1	5.4		LG전자	66570	KR	-4.2	-0.7	
리비안	RIVN	US	2.7	4.1		도요타	7203	JP	-4.1	-8.5	
폭스바겐	VOWG	DE	2.6	8.5		달러 제너럴	DG	US	-4.0	-2.5	
아이온큐	IONQ	US	2.4	7.1		현대모비스	012330	KR	-3.9	-6.4	
TSMC	TSM	TW	2.4	6.0		세일즈포스	CRM	US	-3.9	-3.5	
블랙베리	BB	US	2.2	0.5		LG에너지솔루션	373220	KR	-3.9	-5.0	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	765.96	-0.5	0.5
QQQ 나스닥100	718.36	-0.1	1.5
VGK 유럽증시	91.19	-0.6	0.5
VVO EM증시	61.23	-0.3	0.9
TLT US장기국채	82.20	0.0	0.4
LQD 회사채	105.48	0.0	0.2
HYG 하이일드	79.12	-0.1	0.0
EMB EM국채	94.36	-0.1	0.3
USO 원유	146.03	2.9	3.6
GLD 금	399.72	-1.7	0.7
DBA 농산물	29.13	1.0	-1.2
VNQ 리츠	95.93	-0.1	-0.4

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
COPX 구리 채굴	94.38	4.1	5.8
URA 우라늄	47.50	3.1	8.1
ICLN 신재생	18.31	3.0	6.2
EWZ 브라질	38.61	2.0	5.6
SOXX 반도체	528.40	1.6	5.6
COPX 구리	40.57	1.6	3.8
PDBC 원자재 종합	19.30	1.5	1.3
REMX 희토류	76.73	1.4	0.7
ILF 남미	36.52	1.2	4.2
XME 철강	119.95	1.1	3.6
XLE 에너지	64.77	1.1	0.0
ARKX 우주	32.52	0.9	2.2

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
PALL 팔라듐	24.43	-3.5	3.2
IBUY 이커머스	69.45	-3.1	-2.6
ITB 홈빌더	91.05	-3.0	-1.4
KWEB 중국테크	25.36	-2.6	-1.3
XLV 헬스케어	167.13	-2.5	-2.6
ARKF 핀테크	45.96	-2.4	2.3
IBB 바이오텍	207.33	-2.2	-1.7
JETS 항공/여행/호텔	28.27	-1.8	1.4
IGV 소프트웨어	102.66	-1.8	-3.3
MCHI 중국	53.95	-1.7	-0.8
INDA 인도	49.09	-1.6	-1.0
BDRY SHIPPING	16.30	-1.6	3.2

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	-0.7	121	-0.7	1.8	
화학	-2.0	92	-2.0	-5.5	
비철/목재	-0.5	38	-0.5	-2.7	
철강	-1.4	40	-1.4	-2.3	
건설	2.2	67	2.2	6.3	
기계	-1.6	233	-1.6	1.7	
조선	-0.7	158	-0.7	0.6	
상사/자본재	-0.9	259	-0.9	-1.5	
운송	-1.3	77	-1.3	2.4	
자동차	-2.5	210	-2.5	-4.3	
화장품/의류/완구	-0.8	77	-0.8	-5.9	
호텔/레저	0.0	10	0.0	-1.6	
미디어/교육	0.0	24	0.0	0.6	
소매(유통)	0.7	24	0.7	-3.2	
필수소비재	-0.6	63	-0.6	-4.3	
건강관리	-1.8	280	-1.8	-4.3	
은행	-0.9	241	-0.9	0.7	
증권	-0.3	90	-0.3	0.4	
보험	-1.4	123	-1.4	-2.5	
소프트웨어	-2.6	143	-2.6	-2.9	
IT하드웨어	-4.7	169	-4.7	-2.0	
반도체	0.1	3182	0.1	4.5	
IT가전	-2.8	192	-2.8	-4.8	
디스플레이	-2.3	13	-2.3	-3.4	
통신서비스	-1.3	40	-1.3	-1.4	
유틸리티	5.0	39	5.0	6.9	

외국인 수급강도

1D	1W
-2.5	7.8
-7.6	-31.3
-1.6	-7.5
-6.4	-38.0
8.2	-21.7
0.8	-21.4
-1.7	-9.4
-2.8	-23.6
2.0	16.6
-3.9	1.3
2.2	11.0
-0.3	-51.7
-2.3	-11.1
8.7	-5.1
3.7	2.0
-0.9	-23.3
-0.6	0.7
-1.8	-36.6
-4.6	0.9
-29.1	-15.7
5.8	11.9
-6.0	-31.9
-28.8	-86.4
1.7	-9.5
4.8	-9.9

순매수 금액

(억원)
-147
-401
-27
-181
304
110
-131
-423
95
-517
96
-2
-32
115
133
-137
-118
154
-122
-418
-3552
13686
-554
-228
37
78

기관 수급강도

1D	1W
-1.2	41.6
-6.1	-5.0
-1.4	-30.7
1.0	27.0
45.8	51.0
7.3	13.5
3.5	11.4
2.3	68.7
3.7	30.6
-8.9	-29.3
-10.1	-40.5
1.3	26.4
1.1	0.3
2.0	-36.0
-17.4	-26.6
-9.5	-40.3
0.9	33.2
4.2	-5.9
2.1	39.7
-6.1	12.5
-19.1	-39.7
3.0	1.0
-11.7	-4.9
-4.9	-1.4
3.6	-16.5
28.7	39.7

순매수 금액

(억원)
-69
-320
-24
29
1699
1021
276
349
176
-1171
-432
6
15
27
-636
-1442
163
179
139
-550
-2341
7059
-1079
-39
81
464

* 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 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.