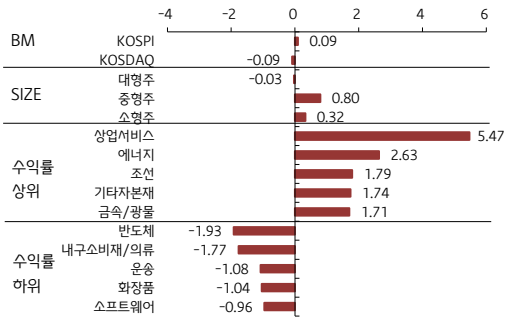
Heungkuk Morning Refresh

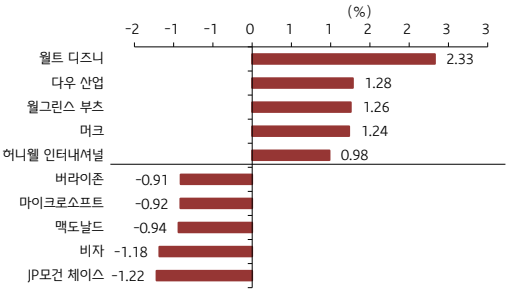
Heungkuk Research Center 2022. 08. 09
☎ 02-739-5938/hkresearch@heungkuksec.co.kr

주식

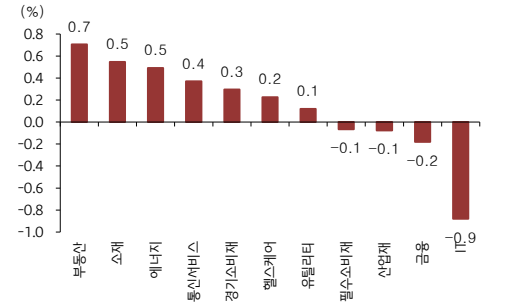
국내 업종별 일간 수익률(상업서비스 +5.47%, 반도체 -1.93%)



다우존스 일간 수익률 상하위 5종목



S&P500 섹터별, 일일 수익률



Market Issue

- 미국, 중국산 소재·부품 전기차 보조금 안 준다
- 바이든 "中 움직임 우려…지금 이상 뭔가 하진 않을 것"
- 유럽 최대 자포리자 원전에 연이틀 포격… 핵 재앙 우려 고조
- 박진 장관 "중국에 국익 차원에서 분명한 입장 밝힐 것"
- 엔비디아, 2분기 매출 67억달러로 예상 발표...시장 예상치 81억달러 크게 밑돌아
- 한전 2분기 영업적자 5조원 상회 전망…3분기 더 커질 듯
- 엠게임 '열혈강호 온라인', 1800만 달러 규모 중국 서비스 연장 계약

전일 국내 주식 동향

KOSPI 0.09% 상승 / KOSDAQ 0.09% 하락

- 국내 증시는 미국 고용지표 발표에 따른 긴축 강도 심화 우려 및 원화 약세 흐름 속 하락 출발했으나 외국인과 개인의 순매수 속에 낙폭 축소하며 강보합 마감
- 개인과 외국인이 각각 832억원, 1,759억원 순매수
- 기관이 2,962억원 순매도
- 상업서비스(+5.47%) 업종이 수익률 상위
- 반도체(-1.93%) 업종이 수익률 하위

전일 해외 주식 동향

<미국> DOW 0.09% 상승 / S&P 500 0.12% 하락 / 나스닥 0.10% 하락

- 미국 증시는 소비자물가 발표에 대해 관망하는 가운데 엔비디아의 실적 가이던스 하향에 따른 투자심리 위축 속 혼조 마감
- 부동산(+0.71%) 업종이 수익률 상위
- IT(-0.88%) 업종이 수익률 하위

<유럽> EU Stoxx 50 0.85% 상승 / DAX 0.84% 상승 / FTSE 0.57% 상승

- 유럽 증시는 원자재 가격 하락 안정화 흐름에 따른 위험자산 선호심리 강화 속 저가 매수세 이어지며 상승 마감
- 부동산(+2.11%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-0.46%) 업종이 수익률 하위

<아시아> 상해종합지수 0.31% 상승 / 닛케이 0.26% 상승

- 중국 증시는 예상을 상회한 수출 지표가 투자심리에 긍정적으로 작용하였으나 향후 해외 수요 둔화 전망 속 상승폭은 제한되며 강보합 마감
- 에너지(+1.66%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-0.54%) 업종이 수익률 하위

- 일본 증시는 장중 엔화 약세 흐름 및 실적 기대주에 대한 매수세 집중되며 강보합 마감
- 에너지(+2.44%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.06%) 업종이 수익률 하위

- MSCI EM ETF 40.11pt 0.12% 상승

Heungkuk Morning Refresh

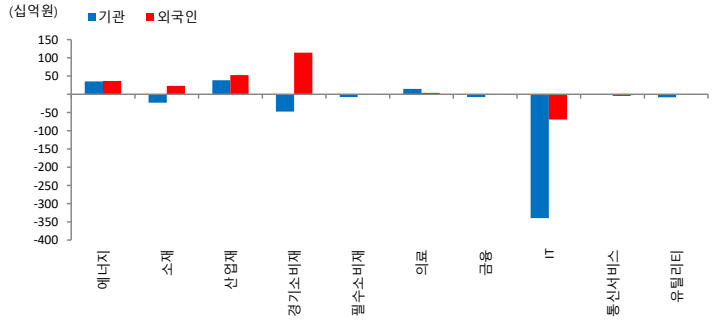
KOREA MARKET

국내 증시	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	2,493.1	2.3	0.1	1.7	6.1	(5.7)	(23.8)	(16.3)
KOSPI200	327.2	(0.3)	(0.1)	1.3	5.5	(6.2)	(24.5)	(17.0)
대형주	2,459.2	(0.8)	(0.0)	1.7	6.1	(4.7)	(22.9)	(15.3)
중형주	2,857.5	22.6	0.8	1.6	5.7	(9.0)	(21.1)	(13.3)
소형주	2,355.2	7.6	0.3	1.1	6.2	(12.5)	(17.1)	(8.6)
VKOSPI	17.2	0.1	0.9	(5.9)	(25.4)	(17.8)	20.9	3.9
KOSDAQ	830.9	(0.8)	(0.1)	2.9	8.4	(6.0)	(21.6)	(19.6)
MKF500								
에너지	7,722.2	198.0	2.6	1.5	7.3	(9.7)	(16.7)	(10.7)
소재	8,682.8	106.7	1.2	2.8	11.6	0.5	(21.8)	(5.7)
산업재	4,820.9	53.7	1.1	1.5	6.5	(4.9)	(16.5)	(2.3)
경기소비재	7,921.7	35.0	0.4	1.1	6.7	(3.2)	(20.3)	(13.1)
필수소비재	7,489.1	8.1	0.1	(0.0)	1.9	(6.8)	(28.0)	(13.7)
의료	13,340.8	110.3	0.8	5.5	8.1	10.2	(26.1)	(9.3)
금융	2,219.8	11.1	0.5	3.7	4.1	(14.7)	(18.2)	(15.4)
IT	10,176.6	(108.4)	(1.1)	0.6	5.3	(7.8)	(26.8)	(24.2)
통신서비스	861.4	(0.1)	(0.0)	(0.7)	0.8	(3.8)	(3.4)	0.5
유틸리티	1,151.8	1.6	0.1	(0.8)	(0.2)	(4.9)	(8.9)	(0.0)

수급 동향(십억원)

KOSPI 수급	1D	1W	1M	3M	6M	9M	1Y	YTD
외국인	176	1,520	3,978	(872)	(10,942)	(6,458)	(17,169)	(12,751)
기관	(296)	(1,221)	(2,812)	(916)	(5,997)	(8,315)	(10,718)	(10,026)
개인	83	(359)	(1,311)	769	15,223	12,220	25,798	20,827
투신	15	(136)	(300)	(354)	(398)	(172)	415	76
연기금	27	(24)	(300)	(655)	(754)	(1,425)	(4,254)	(883)

업종별 일별 수



외국인 기관 주요 매매 종목

KOSPI 기관 순매수(억원)		KOSPI 기관 순매도(억원)			KOSPI 외국인 순매수(억원)		KOSPI 외국인 순매도(억원)	
한화에어로스페이	278	삼성전자	(1,134)	1	현대차	511	NAVER	(353)
LG에너지솔루션	256	SK하이닉스	(813)	2	기아	385	SK하이닉스	(172)
셀트리온	249	NAVER	(420)	3	한국항공우주	336	삼성전자	(159)
SK이노베이션	226	삼성전기	(372)	4	셀트리온	222	LG전자	(140)
한화솔루션	199	현대차	(242)	5	SK이노베이션	193	SK아이이테크놀로지	(137)

KOSDAQ 기관 순매수(억원)		KOSDAQ 기관 순매도(억원)			KOSDAQ 외국인 순매수(억원)		KOSDAQ 외국인 순매도(억원)	
셀트리온헬스케어	97	에코프로비엠	(132)	1	엘앤에프	117	셀트리온헬스케어	(110)
에스엠	38	동진쎄미켐	(86)	2	버킷스튜디오	51	동진쎄미켐	(64)
에이비엘바이오	28	엘앤에프	(60)	3	비에이치	51	신화인터텍	(53)
JYP Ent.	25	에코프로	(52)	4	삼강엠앤티	51	비덴트	(52)
위지윅스튜디오	17	레고켐바이오	(38)	5	씨젠	33	에코프로	(50)

공매도

KOSPI	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)	KOSDAQ	1D(%)	1D(억원)	5D(억원)
NAVER	(3.2)	361	1,073	에코프로비엠	(1.9)	190	796
SK하이닉스	(2.2)	229	664	에코프로	0.2	131	336
삼성전자	(1.1)	188	1,185	위메이드	(4.3)	50	275
LG화학	1.6	178	596	비덴트	3.2	41	110
삼성전기	(3.2)	117	205	엘앤에프	0.4	41	333

GLOBAL MARKET

글로벌 증시	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
DOW	32,832.5	29.1	0.1	0.1	4.8	(0.2)	(6.7)	(9.6)
S&P500	4,140.1	(5.1)	(0.1)	0.5	6.2	0.4	(6.7)	(13.1)
NASDAQ	12,644.5	(13.1)	(0.1)	2.2	8.7	4.1	(14.8)	(19.2)
PHIL Semi	3,004.3	(49.1)	(1.6)	0.9	14.8	0.7	(11.9)	(23.9)
영국_FTSE100	7,482.4	42.6	0.6	0.9	4.0	1.3	5.0	1.3
독일_DAX30	13,687.7	113.8	0.8	1.5	5.2	0.1	(13.2)	(13.8)
프랑스CAC40	6,524.4	52.1	0.8	1.4	8.1	4.3	(4.3)	(8.8)
일본_NIKKEI225	28,249.2	73.4	0.3	0.9	6.5	4.6	1.5	(1.9)
홍콩_HS	20,045.8	(156.2)	(0.8)	(0.6)	(7.7)	0.2	(23.4)	(14.3)
대만_TWSE	15,020.4	(15.6)	(0.1)	0.3	3.8	(8.5)	(14.3)	(17.6)
브라질_BOVESPA	108,402.3	1,930.4	1.8	6.0	8.1	3.1	(11.7)	3.4
러시아_RTS	1,083.5	11.2	1.0	(4.9)	(5.4)	(0.4)	(33.6)	(32.1)
인도_SENSEX30	58,853.1	465.1	0.8	1.3	8.0	7.3	8.4	1.0
중국_상해	3,236.9	9.9	0.3	(0.7)	(3.6)	7.8	(6.4)	(11.1)
멕시코_MEXBOL	47,354.9	631.4	1.4	(0.1)	(0.5)	(4.4)	(7.4)	(11.1)
베트남_VN	1,256.8	4.0	0.3	2.1	7.3	(5.5)	(6.3)	(16.1)
인도네시아_JKSE	7,086.8	2.2	0.0	1.7	5.1	(2.0)	14.2	7.7
S&P500 섹터별								
IT	2,549.2	(22.6)	(0.9)	1.3	9.7	3.6	(6.2)	(16.6)
금융	558.7	(1.0)	(0.2)	0.7	4.7	(3.2)	(11.1)	(14.0)
헬스케어	1,534.5	3.5	0.2	0.3	0.7	1.5	(0.9)	(6.7)
경기소비재	1,300.3	3.8	0.3	0.9	13.2	5.8	(10.0)	(19.3)
산업재	812.2	(0.6)	(0.1)	0.4	9.2	0.6	(7.2)	(9.2)
필수소비재	773.8	(0.5)	(0.1)	(1.2)	2.2	(3.2)	5.3	(3.8)
에너지	560.6	2.7	0.5	(4.3)	3.7	(11.1)	49.8	32.6
소재	487.6	2.6	0.5	0.1	6.2	(8.2)	(7.7)	(14.4)
유틸리티	377.5	0.4	0.1	0.4	6.4	3.0	10.1	3.8
부동산	275.7	1.9	0.7	0.2	6.8	(1.7)	(5.6)	(15.1)
통신서비스	195.5	0.7	0.4	2.0	(0.5)	(2.3)	(29.0)	(26.9)

FICC

Currency	종가	변동폭	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,306.3	8.0	0.6	0.2	0.5	2.6	14.4	9.8
원/엔	967.6	5.9	0.6	(2.4)	1.3	(0.8)	(6.7)	(6.4)
원/위안	193.5	1.5	0.8	0.4	(0.4)	1.4	9.6	3.4
달러인덱스	106.4	(0.2)	(0.2)	0.9	(0.5)	2.7	14.7	11.3
엔/달러	135.0	(0.1)	(0.0)	2.5	(0.8)	3.4	22.4	17.3
달러/유로	1.02	0.0	0.1	(0.6)	0.1	(3.4)	(13.3)	(10.3)
위안/달러	6.75	(0.0)	(0.2)	(0.3)	0.8	1.3	4.1	6.2
원자재								
CRB Total	281.8	0.8	0.3	(1.5)	(2.1)	(9.5)	31.4	21.3
CRB 에너지	1,781.4	17.3	1.0	(3.8)	3.1	(10.4)	26.6	15.6
CRB 산업금속	2,619.8	515.3	24.5	24.2	30.9	5.9	1.0	8.3
CRB 농산물	8,042.9	(190.0)	(2.3)	(2.5)	4.8	(9.6)	13.2	1.1
BDI	1,560.0	0.0	0.0	(16.7)	(24.5)	(42.6)	(53.7)	(29.6)
WTI	90.8	1.8	2.0	(3.3)	(13.4)	(17.3)	32.9	20.7
두바이유	97.1	1.1	1.2	(7.5)	(10.2)	(11.9)	38.3	27.0
금	1,789.0	13.5	0.8	0.9	2.7	(5.0)	1.5	(2.2)
은	20.7	0.8	3.9	1.5	7.0	(7.6)	(15.1)	(11.3)
알루미늄	2,423.8	15.5	0.6	(0.9)	(0.0)	(13.7)	(5.7)	(13.6)
구리	7,862.5	142.3	1.8	0.5	0.9	(16.5)	(16.8)	(19.3)
아연	3,594.5	18.0	0.5	4.5	13.5	(5.1)	20.8	0.1
니켈	22,151.0	14.0	0.1	(5.8)	3.0	(26.1)	15.4	6.1
옥수수	608.5	(1.8)	(0.3)	0.2	(21.8)	(23.2)	9.6	2.6
소맥	779.8	4.0	0.5	(2.6)	(11.3)	(28.9)	8.4	1.2
대두	1,619.5	4.8	0.3	1.6	(0.7)	(2.2)	13.9	21.9
원당	18.0	0.0	0.1	2.0	(5.6)	(6.7)	5.8	(2.2)
DRAM-DDR4 8Gb	2.96	(0.0)	(0.3)	(3.0)	(7.8)	(18.9)	(37.5)	(18.5)

금리	종가(%)	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	6M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년	3.13	5.2	4.7	(18.9)	(1.8)	94.5	169.2	133.2
국고채 5년	3.14	4.5	0.5	(20.2)	(22.0)	73.3	147.0	113.5
국고채 10년	3.17	5.5	(0.4)	(19.0)	(25.0)	56.8	127.5	91.5
회사채 AA-	4.11	5.0	5.0	(7.4)	24.6	136.4	226.1	170.5
회사채 BBB-	9.97	4.5	3.5	(10.7)	23.0	133.3	221.0	168.9
LIBOR USD 3개월	2.87	0.0	6.5	44.4	146.5	252.8	273.8	265.8
미국10년	2.76	(7.0)	18.4	(32.3)	(36.9)	84.9	146.0	124.7
영국 10년	1.95	(9.7)	14.4	(28.1)	(4.3)	54.1	134.1	98.1
독일 10년	0.90	(5.6)	12.0	(44.6)	(23.3)	69.4	135.5	107.6