Morning Brief

2022-08-09

하이투자증권 DGB

7월 소비자물가 지수 발표 앞두고 뉴욕 증시 혼조 마감

국내 증시 Comment

• **강보합 마감 :** 긴축 우려 재부각으로 미 증시 약세 보이면서 한국 증시 하락 출발. 그러나 외인 8거래일 연속 순매수하며 지수 방어했으며 장중 중국 강세 보인것 역시 긍정적으로 작용. 단 곧 발표될 미 CPI 앞둔 관망세에 상승폭 제한됨

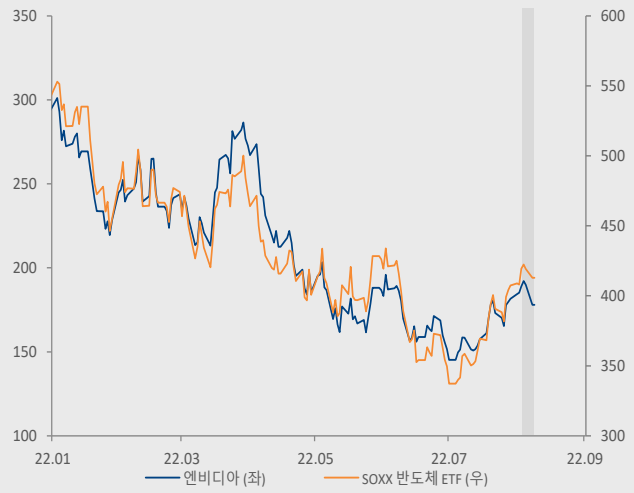
• **보합 출발 전망:** 미국 증시 혼조세 영향으로 한국 증시 역시 보합 출발 전망. 전일 엔비디아 가이던스 하향 기술주 중심 하방 요인으로 작용할 수 있음에 유의

해외 증시 Comment

• **3대 지수 혼조 마감:** 미국 증시 7월 소비자물가지수 및 인플레이션 감축 법안 앞두고 다우지수 +0.09%, 나스닥 S&P 각각 -1.0%, -1.2% 하락하며 혼조 마감. 7월 CPI 앞두고 뉴욕 연방은행 기대인플레이션 하향조정하면서 장초반 미국 증시는 강세 보였지만 엔비디아 가이던스 하향하면서 관련 기술주 중심으로 상승분 되돌림하며 지수 하락을 견인

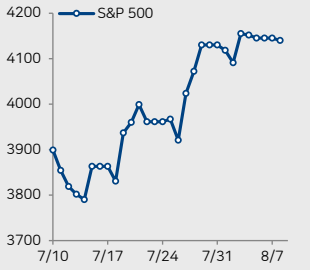
• **인플레이션 감축 법안:** 미 상원 기존 미 바이든 대통령이 추진하던 BBB 법안의 내용을 일부 수정해 기후변화 대응을 위한 투자 및 증세 등의 내용을 담은 인플레이션 감축 법안 통과. 기후변화 및 최근 부각되는 에너지 안보를 위해 관련 기술에 약 479조원을 투자할 예정이며, 재원 마련을 위해 대기업에 최소 15%의 법인세 부과할 예정

Key Chart



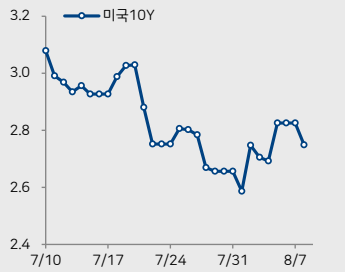
엔비디아 예비분기 실적 보고서에서 게임 부문 매출 감소로 가이던스 8억 달러를 밑도는 6억 달러의 매출을 기록할 것이라고 가이던스 하향조정. 이에 이날 엔비디아 -6.3% 급락하는 모습 보였으며, AMD, 램 리서치 역시 2% 이상 하락. 필라델피아 반도체 지수 -1.6% 하락하고 반도체 ETF 약세 보이는 등 반도체 기업 중심 약세 보이면서 지수 하락의 요인으로 작용

미국 증시 (pt, %)



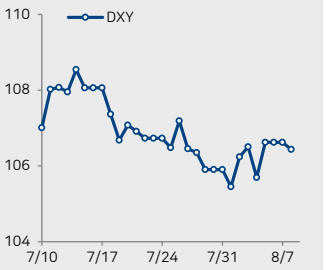
(pt, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	2,493	0.1	1.7	
KOSDAQ	831	-0.1	2.9	
S&P 500	4,140	-0.1	0.5	
DOW	32,833	0.1	0.1	
NASDAQ	12,644	-0.1	2.2	
러셀2000	1,941	1.0	3.1	
유럽	439	0.7	0.3	
중국	3,237	0.3	-0.7	
일본	28,249	0.3	0.9	

미국 국채 10년물 금리 (%, %pt)



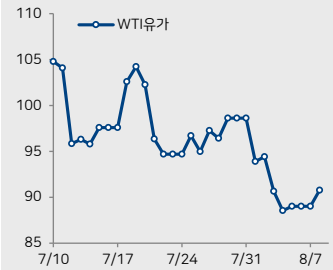
(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	3.18	5.3bp	-0.8bp	
미국2Y	3.21	-2.0bp	32.2bp	
미국10Y	2.75	-7.7bp	16.2bp	
US 하이일드	7.44	8.1bp	-7.0bp	
독일10Y	0.89	-6.5bp	13.5bp	
호주10Y	3.24	12.3bp	11.1bp	
일본10Y	0.17	1.0bp	-1.0bp	
브라질10Y	12.21	-25.5bp	-69.0bp	
중국10Y	2.74	1.0bp	1.0bp	

FX



(%)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1306.40	0.6	0.2	
DXY	106.44	-0.2	0.9	
EUR	1.0195	0.1	-0.6	
GBP	1.21	0.0	-1.4	
JPY	135.00	0.0	2.6	
CNY	6.75	-0.2	-0.2	
AUD	0.70	1.1	-0.5	
EM통화	50.57	0.3	0.4	
비트코인	24068.84	4.8	4.1	

원자재



(local,%)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	90.76	2.0	-3.3	
천연가스	7.59	-5.9	-8.4	
금	1786.80	0.8	1.0	
은	20.59	3.9	1.3	
구리(HG)	3.59	1.0	1.0	
대두	1619.50	0.3	1.6	
소맥	779.75	0.5	-2.6	
옥수수	608.50	-0.3	0.2	
BDI 운임지수	1560.00	0.0	-16.7	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

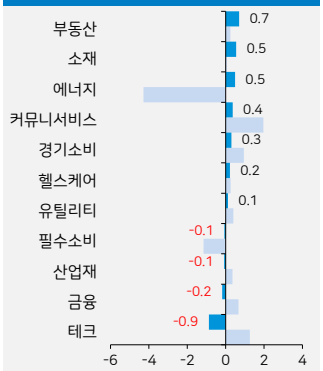
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
유로존	센틱스 투자자신뢰지수	Aug	-24.7	-25.2	-26.4

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	NFIB 소기업 낙관지수	Jul	-	-	89.5
미국	레드북 소매판매지수 (YoY, %)	06 Aug	-	-	15.5
미국	클리블랜드 소비자물가지수 (MoM, %)	Jul	-	-	0.7

가격지표 작성 기준
* 1D : 전일 대비 등락률
* 1W : 일주일 전 대비 등락률
* 60D 추이 : 거래일 기준 60일 추이

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
배드베스&비욘드	BBBY	US	39.8	97.7		엔비디아	NVDA	US	-6.3	-3.5	
게임스탑	GME	US	8.6	24.9		알리바바	9988	CN	-4.4	-0.9	
AMC	AMC	US	8.0	55.9		HMM	011200	KR	-3.7	-0.6	
리비안	RIVN	US	6.8	9.4		니콜라	NKLA	US	-3.2	16.1	
갭	GPS	US	5.4	5.9		네이버	035420	KR	-3.2	-0.2	
SK이노베이션	96770	KR	5.4	5.1		카카오페이	377300	KR	-2.7	15.9	
코인베이스글로벌	COIN	US	5.3	56.3		도이체 포스트	DPWGn	DE	-2.7	3.1	
GM	GM	US	4.2	2.1		텐센트	0700	HK	-2.7	-0.1	
루시드	LCID	US	3.7	1.0		페덱스	FDX	US	-2.5	-3.7	
언더아머	UAA	US	3.6	4.4		SK하이닉스	000660	KR	-2.2	-0.8	
셀트리온	68270	KR	3.3	8.5		AMD	AMD	US	-2.2	3.4	
포드	F	US	3.1	2.9		모더나	MRNA	US	-2.1	13.3	

자산별 대표 ETF

티커		종가	1D	1W
SPY	US증시	412.99	-0.1	0.5
QQQ	나스닥100	320.71	-0.3	1.7
VGK	유럽증시	55.09	0.4	-0.5
VWO	EM증시	41.47	0.2	1.0
TLT	US장기국채	118.35	1.6	-1.4
LQD	회사채	113.47	0.4	-1.0
HYG	하이일드	78.11	0.1	0.3
EMB	EM국채$	89.78	1.5	1.9
USO	원유	73.54	2.8	-2.1
GLD	금	166.69	0.8	1.0
DBA	농산품	20.08	0.6	0.6
VNQ	리츠	98.20	0.9	0.0

주요 ETF Daily Return 상위

티커		종가	1D	1W
PALL	팔라듐	207.42	4.9	2.0
REMX	희토류	98.98	4.1	6.4
COPX	구리	30.72	3.9	3.0
SLV	은	19.03	3.8	1.3
ILF	남미	24.46	3.2	5.4
EWZ	브라질	30.67	3.1	7.0
IBUY	이커머스	52.28	2.9	10.4
EWW	멕시코	46.39	2.3	0.7
BLOK	블록체인	23.64	2.2	7.7
ARKF	핀테크	20.61	1.6	13.7
ITB	홈빌더	61.35	1.5	-0.4
ARKK	혁신기업	50.80	1.5	11.2

주요 ETF Daily Return 하위

티커		종가	1D	1W
UNG	천연가스	26.28	-4.7	-7.8
KWEB	중국테크	28.06	-1.7	1.6
SOXX	반도체	412.86	-1.5	1.0
MCHI	중국	49.24	-0.7	0.3
EWT	대만	51.07	-0.7	1.4
VGT	기술	376.27	-0.7	1.8
FIVG	5G	35.31	-0.6	0.9
BOTZ	로봇/AI	22.98	-0.4	0.9
MGK	인터넷	209.02	-0.4	1.6
IVW	성장	68.63	-0.4	1.2
AAXJ	아시아(일본제외)	67.94	-0.3	0.8
IVV	대형	415.23	-0.1	0.6

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이	외국인 수급강도 1D	외국인 수급강도 1W	외국인 순매수 금액 (억원)	기관 수급강도 1D	기관 수급강도 1W	기관 순매수 금액 (억원)
에너지	3.4	46	3.4	2.0		15.7	17.6	351	17.3	-6.1	387
화학	1.0	125	1.0	3.7		3.0	39.5	219	-0.8	-5.4	-61
비철/목재	3.2	25	3.2	5.8		-8.5	-26.6	-90	-15.4	-21.9	-163
철강	0.4	37	0.4	-0.1		3.6	-14.5	79	-3.2	-5.5	-71
건설	0.2	48	0.2	1.7		-1.5	-12.2	-37	-1.7	-1.7	-43
기계	1.7	48	1.7	1.4		0.5	17.3	14	6.1	2.9	166
조선	1.8	34	1.8	3.1		17.2	169.9	254	1.0	18.1	15
상사/자본재	2.4	88	2.4	1.9		10.0	36.2	456	8.7	2.2	396
운송	-1.6	54	-1.6	0.2		-3.8	10.7	-130	-6.0	-22.7	-206
자동차	0.8	135	0.8	0.9		13.0	48.8	1024	-4.1	-23.7	-321
화장품/의류/완구	-1.0	69	-1.0	-0.8		-2.9	7.0	-105	-7.2	-22.1	-257
호텔/레저	0.8	15	0.8	1.1		10.1	17.7	91	-3.8	-12.2	-34
미디어/교육	1.0	38	1.0	2.9		4.0	0.4	80	2.5	5.7	51
소매(유통)	1.6	24	1.6	2.2		13.4	3.8	156	1.9	-19.4	22
필수소비재	0.6	58	0.6	1.7		3.3	4.6	93	3.5	-12.3	99
건강관리	0.5	248	0.5	5.1		-1.4	17.4	-175	0.9	6.6	111
은행	0.8	107	0.8	3.7		0.6	-1.7	48	-0.1	1.0	-7
증권	-0.4	30	-0.4	2.0		-1.7	-5.5	-24	-2.1	1.6	-29
보험	0.7	42	0.7	4.5		1.1	-1.9	24	3.3	25.8	70
소프트웨어	-0.9	174	-0.9	4.6		-2.3	23.4	-252	-6.5	13.5	-716
IT하드웨어	-0.9	68	-0.9	0.0		-1.4	-9.7	-60	-11.7	-38.6	-503
반도체	-1.3	481	-1.3	-0.8		-1.5	4.6	-546	-6.4	-24.3	-2293
IT가전	-0.3	204	-0.3	2.4		0.7	68.0	55	-0.9	-6.5	-70
디스플레이	-0.7	20	-0.7	0.9		-15.5	-31.3	-186	-0.4	-7.5	-5
통신서비스	0.1	28	0.1	-0.6		-3.8	2.3	-64	-0.9	0.9	-15
유틸리티	0.5	28	0.5	-0.3		0.4	2.7	5	-8.3	-29.8	-97

-2.0 0.0 2.0 4.0

* 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 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며,
어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전재, 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전재 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.