

다음주에 볼만한 차트

주식전략/시황. 한대훈 / 3773-8515, handaehoon@sk.com.kr
 연구원. 이재윤 / 3773-8921, jyun.lee@sk.com.kr

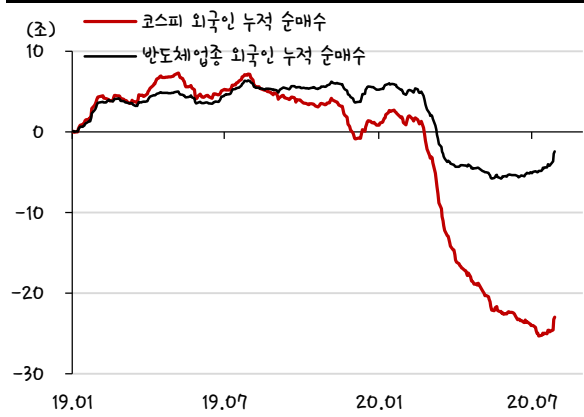


Welcome Back

2020-07-31

- 7월 FOMC는 대체로 시장 예상에 부합. 외국인 자금이 국내증시로 유입되는 가운데 완화적인 기조의 재확인은 국내증시에 긍정적
- 대형주와 지수레벨에 우호적 환경. 단기적으로 반도체 및 전기전자를 비롯한 대형주와 운송장비, 기계 등 경기민감주의 투자매력이 높다는 의견 유지

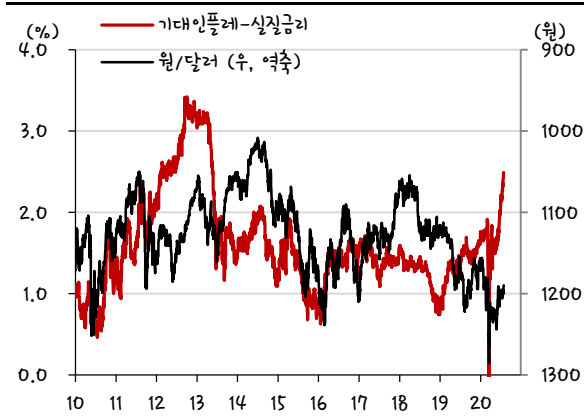
코스피와 반도체 업종의 외국인 누적 순매수 추이



자료: Quantwise, SK 증권

7월 FOMC는 대체로 시장 예상에 부합했다. 연준(Fed)은 경제가 정상화될때까지 현재의 저금리 기조를 이어갈 것이라는 기존 입장을 재확인했다. 모처럼 외국인 자금이 국내증시로 유입되는 가운데 완화적인 기조 재확인은 국내증시에 긍정적이다. 이제 중요한 것은 외국인 자금 유입의 지속성 여부다. 외국인 자금의 매수세가 이어지기 위해서는 ①반도체 업황과 ②원/달러 환율의 방향이 중요하다. 최근 인텔의 최신 7 나노 공정의 완제품 비율 안정화 지연으로 경쟁업체들의 수혜 기대감은 높아지고 있다. 우리나라를 대표하는 반도체업종의 주가가 들쭉이는 이유다.

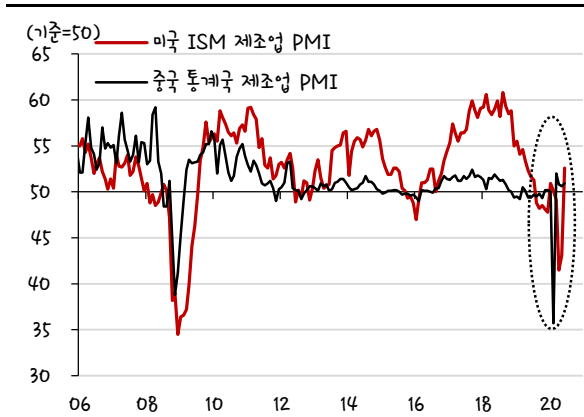
연준의 완화적 통화정책 재확인으로 외국인 수급에 유리한 환경 조성



자료: Bloomberg, REFINITIV, SK 증권

SK 증권은 중장기적으로 달러강세 압력이 높다고 전망하지만, 이번 FOMC로 인해 단기적인 달러 약세 분위기가 당분간 이어질 수 있다고 예상한다. 이로 인해 원화는 약세보다 강세 압력이 높을 것이다. 게다가 600억 달러 규모의 한미통화스와프의 6개월 연장도 긍정적이다. 지난 3월 한미통화스와프 체결 당시에도 원/달러 환율은 하락한 바 있다. 7월 FOMC에서 연준(Fed)의 완화적인 통화정책을 재확인함으로써 실질금리 상승도 제약됐고, 이로 인한 달러약세(원화강세) 분위기가 조성된 것은 대형주와 지수레벨에 우호적인 환경이 조성되는 것을 의미한다.

월말월초에 발표 예정인 경제지표에 대한 민감도는 높아질 전망이다



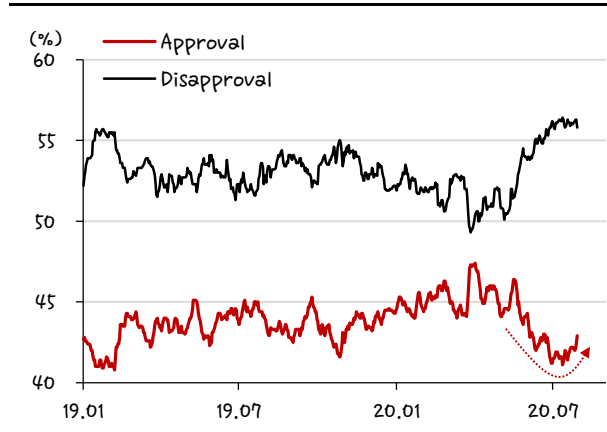
자료: REFINITIV, SK 증권

실제 외국인 자금은 5거래일 연속 순매수행진을 이어가고 있다. 대부분 반도체 및 전기전자 업종에 집중되고 있다(누적 순매수의 80% 이상). 모처럼 외국인 자금이 국내증시에 유입될 수 있는 우호적인 환경이 조성됐다. 단기적으로 반도체 및 전기전자를 비롯한 대형주와 운송장비, 기계 등 경기민감주의 투자매력도가 높다는 기존 의견을 유지한다. 미국 빅 4 테크기업의 반독점 청문회에 따른 경계심리, 테크업종의 단기급등에 따른 차익실현 매물 출회, 코로나 19 확산세 진정에 따른 경제활동 재개 기대감 등으로 경기민감주에 대한 투자매력도가 높기 때문이다. 또한 다음주부터 주요 경제지표 발표가 이어지는데, 개선여부에 따라 경기민감주의 매력이 높아질 수 있어 관심을 가질 필요가 있다.



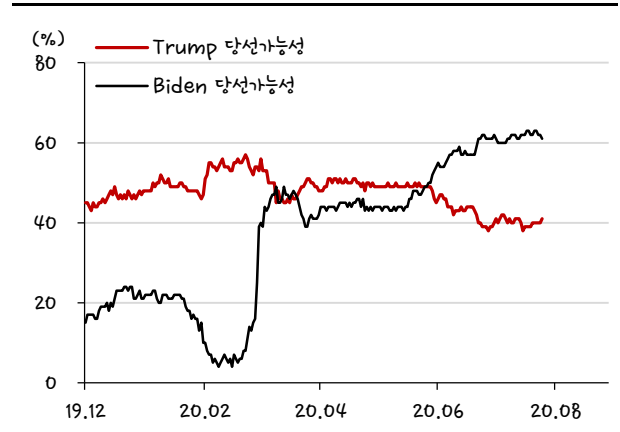
지금 주목해야 할 Key Chart

트럼프의 국정 지지율이 반등했다



자료: Real Clear Politics, SK 증권

아직 Biden의 당선가능성이 높지만 트럼프 지지율도 반등 중



자료: PredictIT, SK 증권

8월초에 민주당 부통령 후보 발표 예정. 바이든 민주당 후보가 4년 후 불출마를 선언해 부통령에 대한 관심은 그 어느 때보다 높아짐. 현재까지 유력 부통령 후보는 다음과 같음



카말라 해리스 (Kamala Devi Harris)

- 캘리포니아 상원의원
- 전 캘리포니아 검찰총장
- 풍부한 정치경험과 높은 인지도. 민주당 대선 경선 초반 상승세보다 후보 사퇴
- 바이든과 비슷한 중도 노선이라 진보 유권자로 확장성에 약점



발 데밍스 (Val Demings)

- 플로리다 하원의원
- 아메리칸 드림의 표본
- 트럼프 대통령 탄핵소추위 활동
- 올랜도 경찰국장 재직시 과잉진압 경험이 약점으로 지적



케이샤 랜스 보텀스 (Keisha Lance Bottoms)

- 애틀란타 시장
- 플로이드 사망 규탄 시위에서 트럼프 강력 규탄하며 대중적 인지도 확보
- 중앙정치 경험 없는 것이 약점으로 지적



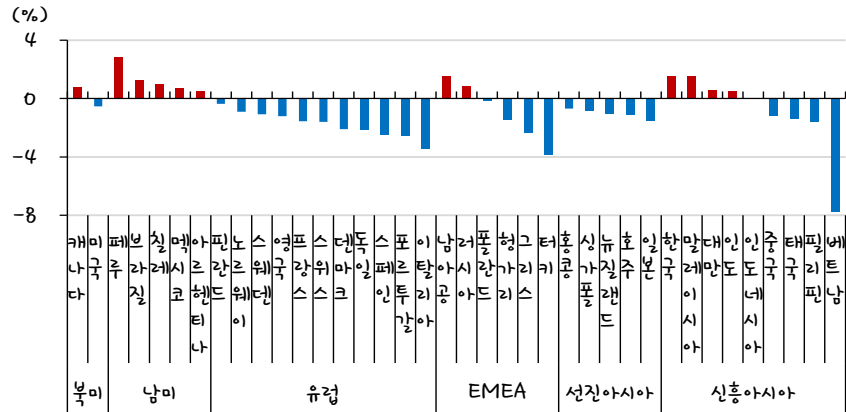
수잔 라이스 (Susan Elizabeth Rice)

- 前백악관 국가안보보좌관
- 민주당의 대표적인 외교전문가로 오바마 행정부에서 바이든과 호흡을 맞췄던 경험
- 2012년 이슬람 무장세력에 리비아 주미대사가 피살된 '벵가지 사태' 책임론이 약점

다음주에 볼만한 차트

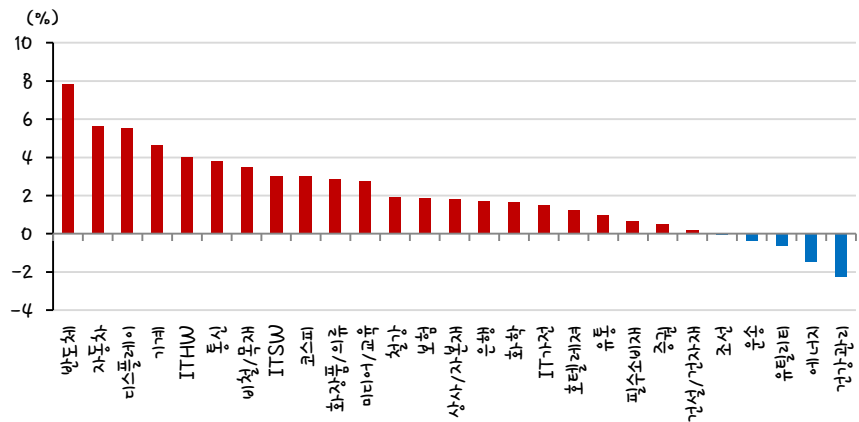


주요국 증시 주간 수익률 (7/22~7/29)



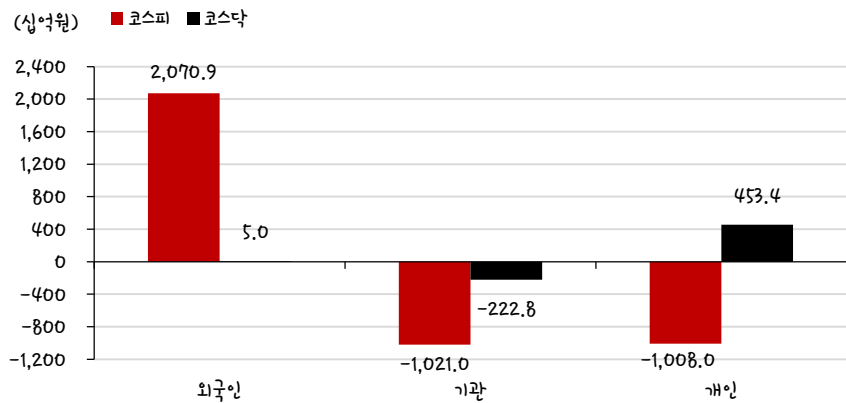
자료: REFINITIV, SK 증권

국내 업종별 수익률 (7/24~7/30)



자료: Quantwise, SK 증권

수급주체별 주간 순매수 현황 (7/24~7/30)

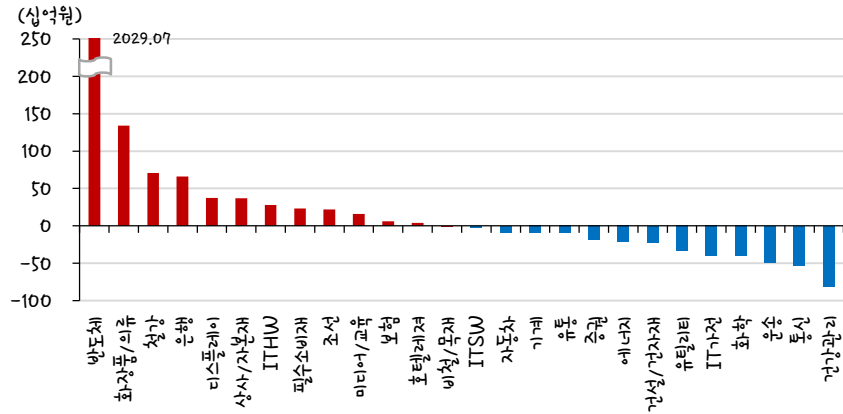


자료: Quantwise, SK 증권

다음주에 불안한 차트

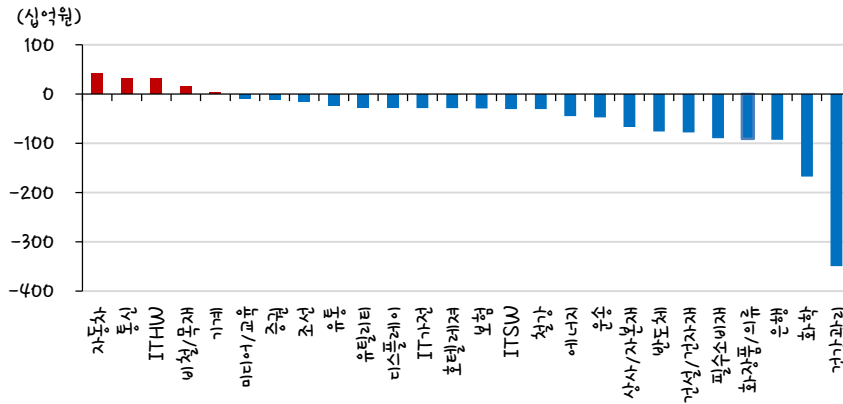


업종별 외국인 순매수 현황 (7/24~7/30)



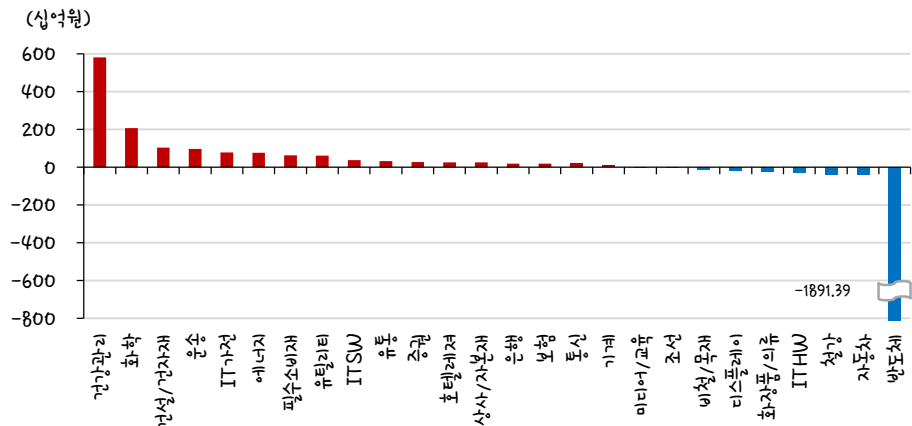
자료: Quantwise, SK 증권

업종별 기관 순매수 현황 (7/24~7/30)



자료: Quantwise, SK 증권

업종별 개인 순매수 현황 (7/24~7/30)



자료: Quantwise, SK 증권

다음주에 불안한 차트



2020-07-30 (목)

섹터별 시가총액 상위 종목 수익률(해외)

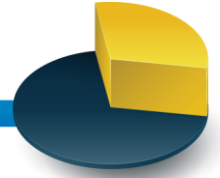
Dow Jones Industrial Average Memebers						Materials							
Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD	Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD
Apple	USA	380.2	1.9%	-2.3%	5.1%	29.5%	BHP Billiton	AUS	37.3	-2.0%	-0.5%	5.4%	-4.2%
American Express	USA	96.7	2.4%	0.2%	2.3%	-22.3%	BASF	DEU	49.7	-3.9%	-7.6%	-0.5%	-26.2%
Boeing	USA	166.0	-2.8%	-7.7%	-14.6%	-49.0%	Rio Tinto	AUS	103.4	-0.7%	-1.1%	6.3%	2.9%
Caterpillar	USA	140.5	1.8%	2.6%	12.2%	-4.8%	SABIC	SAU	88.9	0.0%	2.2%	0.1%	-4.5%
Cisco Systems	USA	46.7	0.9%	-0.4%	1.2%	-2.6%	Glencore	GBR	182.2	-0.5%	1.9%	7.4%	-22.6%
Chevron	USA	90.1	1.1%	-1.1%	2.7%	-25.3%	Vale S.A.	BRA	63.0	4.3%	6.3%	13.2%	18.1%
Walt Disney	USA	115.6	-0.5%	-2.9%	3.7%	-20.1%	Air Liquide S.A.	FRA	140.7	-0.3%	0.8%	10.3%	11.5%
Dow Inc	USA	43.5	2.1%	-1.8%	6.2%	-	Nutrien	CAN	44.7	1.1%	0.7%	0.4%	-35.2%
Walgreens Boots Alliance	USA	41.2	1.2%	1.2%	-2.7%	-30.2%	Shin-Etsu Chemical	JAP	12,975.0	-3.9%	-3.2%	5.7%	7.6%
Goldman Sachs Group	USA	202.6	0.5%	-1.7%	4.7%	-11.9%	LyondellBasell	USA	68.0	0.6%	-0.6%	4.7%	-28.0%
Home Depot	USA	264.7	-0.2%	-0.2%	7.5%	21.2%	Air Products & Chemicals	USA	288.9	-0.1%	-2.3%	21.1%	22.9%
IBM	USA	125.3	0.7%	-2.6%	4.7%	-6.5%	Southern Copper	USA	44.3	-1.4%	1.3%	15.4%	4.2%
Intel	USA	48.1	-2.4%	-21.3%	-17.5%	-19.7%	Linde PLC	USA	244.7	0.4%	-0.3%	15.8%	14.9%
Johnson & Johnson	USA	146.5	-0.2%	-2.3%	5.4%	0.5%	Alcoa	USA	13.2	2.1%	0.8%	19.9%	-38.7%
JPMorgan Chase & Co	USA	99.7	2.4%	1.0%	7.2%	-28.5%	Industrials						
Coca-Cola	USA	48.0	-0.3%	-0.9%	8.3%	-13.2%	Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD
McDonald's	USA	196.2	0.0%	-1.2%	7.3%	-0.7%	Honeywell Int'l	USA	154.6	1.7%	0.0%	7.9%	-12.7%
3M	USA	156.3	0.6%	-1.5%	0.4%	-11.4%	Siemens	DEU	114.4	1.0%	-0.7%	10.3%	-1.8%
Merck & Co	USA	79.4	-0.4%	0.7%	4.2%	-12.8%	Union Pacific	USA	178.0	2.0%	-0.8%	7.5%	-1.6%
Microsoft	USA	204.1	1.0%	-3.6%	2.8%	29.4%	Lockheed Martin	USA	387.3	0.2%	-1.7%	5.4%	-0.5%
NIKE	USA	97.0	0.7%	-2.0%	1.1%	-4.3%	UPS	USA	123.7	3.4%	4.2%	13.0%	5.7%
Pfizer	USA	39.3	0.6%	1.8%	20.3%	0.2%	Airbus	FRA	62.2	-2.6%	-7.3%	-1.8%	-52.3%
Procter & Gamble	USA	128.3	0.3%	1.7%	9.1%	2.7%	Fedex	USA	169.6	1.6%	2.7%	26.0%	12.1%
Travelers	USA	116.9	1.6%	-4.4%	3.5%	-14.7%	General Dynamics	USA	149.4	0.6%	-1.4%	0.1%	-15.3%
UnitedHealth Group	USA	306.7	2.3%	0.0%	5.8%	4.3%	Raytheon	USA	117.0	0.0%	0.0%	0.0%	-46.8%
United Technologies	USA	59.4	-2.6%	-6.6%	-4.1%	-32.8%	Northrop Grumman	USA	315.3	0.8%	-0.2%	2.0%	-8.3%
Visa	USA	198.6	0.9%	-0.1%	3.8%	5.7%	Vinci	FRA	79.6	1.4%	-2.8%	-3.8%	-19.6%
Verizon	USA	57.5	-0.1%	3.0%	5.0%	-6.4%	Illinois Tool Works	USA	187.5	1.3%	2.7%	10.0%	4.4%
Walmart	USA	130.7	-0.8%	-1.5%	9.8%	10.0%	Deutsche Post	DEU	35.3	1.4%	-0.1%	10.7%	3.7%
Exxon Mobil	USA	44.0	1.1%	1.0%	-0.7%	-36.9%	Canadian National Railway	CAN	131.8	2.6%	1.4%	10.8%	12.2%
Energy						Consumer Discretionary							
Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD	Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD
Royal Dutch Shell	GBR	1,226.8	-0.1%	-2.9%	-8.4%	-45.1%	Amazon	USA	3,033.5	1.1%	-2.1%	13.2%	64.2%
Petro China	HKG	2.7	-0.4%	-2.2%	5.8%	-29.8%	Toyota Motor	JAP	6,433.0	-3.1%	-4.4%	-4.8%	-16.6%
Total	FRA	32.5	0.1%	-0.7%	-6.1%	-34.0%	Comcast	USA	43.9	1.6%	3.1%	12.7%	-2.4%
BP	GBR	293.8	0.0%	-3.3%	-6.7%	-37.7%	LVMH	FRA	387.2	0.5%	-4.2%	-0.6%	-6.5%
China Petroleum	HKG	3.4	-0.6%	-1.4%	4.6%	-27.1%	Netflix	USA	484.5	-0.8%	-1.1%	8.3%	49.7%
Schlumberger	USA	19.4	1.5%	1.4%	7.9%	-51.7%	Naspers	ZAF	314,367.0	0.9%	-1.8%	1.0%	37.2%
Petrobras	BRA	23.2	1.6%	0.5%	7.0%	-23.2%	Booking Holdings	USA	1,707.5	1.5%	-0.8%	7.2%	-16.9%
Reliance Industries	IND	2,096.7	-3.7%	4.6%	21.7%	40.2%	Inditex	ESP	23.6	0.7%	2.5%	-1.4%	-25.1%
Equinor	NOR	138.9	0.3%	1.0%	-0.8%	-20.9%	Volkswagen	DEU	146.2	-1.1%	-2.7%	2.3%	-15.6%
Shenhua Energy	HKG	13.1	-0.2%	-3.0%	7.7%	-19.5%	Daimler	DEU	39.9	0.9%	1.9%	11.0%	-19.2%
Conocophillips	USA	39.9	2.5%	-2.3%	-3.3%	-38.6%	Charter Comm.	USA	566.4	0.9%	0.2%	11.2%	16.8%
CNOOC	HKG	8.5	-1.0%	-2.6%	-0.8%	-34.3%	Starbucks	USA	77.4	3.7%	0.2%	5.4%	-11.9%
ENI S.P.A.	ITA	8.4	-0.8%	-3.4%	-2.5%	-39.3%	Adidas	DEU	242.7	2.4%	-1.1%	4.7%	-16.3%
EOG Resources Inc	USA	48.5	2.6%	-3.4%	-2.3%	-42.1%	Lowe's	USA	148.7	0.7%	0.1%	11.4%	24.2%
Rosneft Oil Co.	RUS	360.4	1.4%	-1.2%	-1.4%	-19.9%	Tesla	USA	1,499.1	1.5%	-5.9%	48.5%	258.4%
Gazprom	RUS	184.7	0.2%	-1.3%	-6.7%	-28.0%	TJX	USA	52.6	1.6%	-1.6%	3.6%	-13.9%
Lukoil	RUS	5,184.5	3.2%	2.9%	-2.5%	-16.0%	Marriott International	USA	87.1	0.7%	-4.0%	0.6%	-42.5%
Suncor Energy	CHN	21.9	1.5%	-8.6%	-5.5%	-48.6%	Gree Electric Appliances	CHN	59.4	4.3%	-0.2%	5.2%	-9.4%
Enterprise Products Partners	USA	18.5	1.0%	0.2%	5.4%	-34.4%	Carnival	USA	14.7	2.2%	-3.2%	-12.7%	-71.2%
Enbridge	CHN	43.5	3.1%	3.2%	5.0%	-15.7%	Sands China	HKG	29.3	0.7%	-3.9%	-3.1%	-29.8%
Occidental Petroleum	USA	17.0	4.2%	0.5%	-4.6%	-58.7%	Nissan Motor	JAP	368.1	-10.4%	-13.2%	-6.7%	-42.1%

다음주에 불안한 차트



2020-07-30, (목)

Consumer Staples							Telecommunication Services						
Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD	Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD
Nestle	CHE	110.7	0.0%	1.1%	5.5%	5.6%	AT&T	USA	29.6	-0.4%	-2.0%	-1.2%	-24.4%
AB Inbev	BEL	47.8	0.7%	1.6%	9.6%	-34.3%	China Mobile	HKG	53.5	0.8%	0.2%	3.2%	-18.4%
Unilever	NLD	51.7	1.3%	10.4%	8.2%	1.0%	NTT Docomo	JAP	2,974.0	-0.2%	1.0%	3.2%	-2.1%
Pepsico	USA	137.9	0.4%	1.4%	5.2%	0.9%	Nippon Telegraph	JAP	2,531.5	-0.5%	0.2%	1.1%	-8.2%
Philip Morris	USA	78.4	0.5%	3.1%	11.2%	-7.9%	Softbank	JAP	6,739.0	1.4%	3.8%	25.3%	41.7%
Kweichow Moutai	CHN	1,672.0	0.1%	-0.4%	14.3%	41.3%	Deutsche Telekom	DEU	14.7	0.0%	-4.2%	-0.8%	0.6%
BAT	GBR	2,703.5	-1.0%	0.6%	-13.9%	-16.3%	Vodafone	GBR	123.1	2.0%	-5.3%	-3.7%	-16.1%
L'oreal	FRA	289.2	0.9%	0.7%	1.4%	9.5%	KDDI	JAP	3,353.0	0.6%	0.9%	6.1%	3.1%
Altria Group	USA	41.6	-2.1%	0.7%	6.1%	-16.6%	America Movil SAB	MEX	14.3	-0.8%	-5.9%	-4.1%	-5.2%
AmBev	BRA	15.2	0.4%	3.0%	6.2%	-18.9%	T-Mobile	USA	105.8	1.2%	0.8%	-0.2%	35.1%
Diageo	GBR	2,876.0	1.2%	3.5%	6.5%	-10.1%	Telefonica	ESP	3.8	1.1%	-5.4%	-11.4%	-38.6%
Costco Wholesale	USA	326.1	-0.4%	-0.7%	8.1%	11.0%	Orange	FRA	10.5	0.4%	-3.7%	-2.0%	-20.2%
Kraft Heinz	USA	35.6	0.9%	1.9%	12.4%	10.7%	Singapore Telecom	SGP	2.5	-0.4%	0.8%	2.0%	-25.8%
CVS Health	USA	64.2	1.5%	0.7%	-0.3%	-13.6%	Emirates Telecom	ARE	16.6	-1.5%	-1.7%	-0.1%	1.7%
Mondelez International	USA	56.8	1.9%	4.1%	12.3%	3.1%	Saudi Telecom	SAU	97.2	0.0%	-2.0%	-1.6%	-3.6%
Health Care							Utilities						
Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD	Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD
Novartis	CHE	77.1	-0.5%	-4.2%	-7.5%	-16.1%	Bell Canada Enterprises	CAN	56.2	-0.1%	0.6%	-1.0%	-6.6%
Roche Holding	CHE	328.6	0.6%	-3.0%	-0.9%	4.6%	Nextera Energy	USA	281.4	0.5%	0.4%	18.1%	16.2%
AbbVie	USA	97.0	0.3%	-0.7%	0.6%	9.6%	Enel S.P.A	ITA	8.0	0.9%	-2.7%	3.2%	12.8%
Amgen	USA	248.9	-2.5%	-3.2%	7.5%	3.2%	Yangtze Power	CHN	18.6	-0.5%	-0.5%	-2.2%	1.0%
Novo Nordisk	DNK	421.8	-1.9%	-4.1%	-3.0%	9.1%	Duke Energy	USA	85.0	0.4%	1.0%	5.9%	-6.8%
Abbott Laboratories	USA	102.5	2.7%	2.3%	15.2%	18.0%	Iberdrola	ESP	11.1	0.3%	-0.1%	9.0%	20.9%
Medtronic	USA	98.7	2.5%	1.3%	9.4%	-13.0%	Southern Co/the	USA	55.4	0.2%	-0.7%	7.4%	-13.0%
Bristol Myers Squibb	USA	59.2	-0.5%	-1.2%	2.3%	-7.9%	Dominion Energy	USA	82.3	0.2%	3.4%	2.0%	-0.7%
Sanofi	FRA	89.9	0.5%	-1.7%	-1.8%	0.3%	EDF	FRA	9.5	0.6%	-1.1%	16.2%	-4.8%
Gilead Sciences	USA	73.0	-1.0%	-4.2%	-2.1%	12.4%	Engie	FRA	11.2	0.5%	0.0%	0.3%	-22.1%
Bayer	DEU	58.7	-0.1%	-3.8%	-12.3%	-19.4%	Exelon	USA	38.6	1.6%	-1.1%	7.1%	-15.4%
GlaxoSmithKline	GBR	1,553.8	-3.2%	-3.2%	-6.6%	-12.7%	National Grid	GBR	919.2	0.4%	1.8%	-6.0%	-2.7%
Astrazeneca	GBR	8,615.0	-1.0%	-2.1%	0.8%	13.3%	AEP	USA	84.8	0.1%	-5.0%	6.6%	-10.3%
Thermo Fisher	USA	409.3	0.5%	-0.4%	16.7%	26.0%	HK & China Gas	HKG	10.9	-0.2%	-3.0%	-9.2%	-25.1%
Eli Lilly & Co.	USA	161.8	-0.6%	-1.9%	-0.6%	23.1%	Sempra Energy	USA	125.0	0.3%	-2.2%	5.8%	-17.5%
Celgene	USA	108.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Financials						
Information Technology							Real Estate						
Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD	Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD
Alphabet	USA	1,523.5	1.3%	-2.6%	9.0%	13.7%	Berkshire Hathaway	USA	294,496.0	1.2%	2.3%	11.0%	-13.3%
Tencent	HKG	541.5	-0.4%	0.5%	11.4%	44.2%	Ind&Comm BOC	CHN	5.0	0.8%	-1.4%	-4.4%	-14.6%
Alibaba	USA	252.5	1.4%	0.3%	17.4%	19.0%	Bank of America	USA	25.3	3.7%	3.9%	8.0%	-28.3%
Facebook	USA	233.3	1.4%	-2.7%	5.7%	13.7%	Construction BOC	HKG	5.9	-0.3%	-2.3%	-5.9%	-12.9%
Taiwan Semicon	TWN	422.0	-3.0%	9.9%	35.3%	27.5%	Wells Fargo	USA	25.8	1.0%	-1.8%	0.3%	-52.1%
Oracle	USA	55.7	0.6%	-0.6%	1.7%	5.1%	PingAn Insurance	HKG	83.3	0.4%	-2.0%	7.1%	-9.6%
Nvidia	USA	418.6	2.4%	0.3%	13.8%	77.9%	Agricultural Bank	HKG	2.8	0.4%	-1.1%	-10.8%	-18.1%
SAP	DEU	139.8	1.8%	-1.5%	14.0%	16.2%	HSBC Holdings	GBR	362.3	2.6%	-2.2%	-5.8%	-38.8%
Adobe Systems	USA	436.3	0.9%	-2.0%	2.9%	32.3%	Citi Group	USA	52.5	2.4%	1.7%	4.4%	-34.3%
Texas Instruments	USA	131.6	1.2%	-0.7%	5.5%	2.6%	Bank of China	HKG	2.7	0.4%	-2.2%	-8.0%	-20.1%
Broadcom	USA	308.9	0.5%	-1.6%	-0.3%	-2.3%	Real Estate						
Paypal	USA	184.6	4.7%	3.5%	9.7%	70.7%	Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD
ASML	NLD	308.8	-4.4%	-8.8%	-4.2%	17.1%	American Tower	USA	271.3	1.7%	4.7%	6.9%	18.0%
Baidu	USA	119.8	3.6%	-2.4%	-1.2%	-5.2%	China Vanke	HKG	24.8	1.6%	-2.9%	1.4%	-25.4%
Qualcomm	USA	93.0	1.7%	0.5%	4.5%	5.4%	Simon Property	USA	65.6	2.3%	5.7%	-3.7%	-56.0%
Micron Technology	USA	50.4	0.6%	-2.4%	2.5%	-6.3%	SHKP Ltd	HKG	92.5	-0.3%	-1.5%	-5.8%	-22.5%
Tokyo Electron	JAP	28,905.0	-0.2%	-2.5%	10.9%	20.8%	Country Garden	HKG	10.0	1.0%	-0.6%	3.4%	-20.0%
Nintendo	JAP	47,270.0	0.0%	-0.9%	-1.6%	7.5%	Crown Castle Int'l	USA	173.9	1.2%	3.5%	7.1%	22.3%
Applied Materials	USA	63.3	1.5%	-1.5%	7.1%	3.6%	China Evergrande	HKG	21.5	-0.5%	-1.4%	7.3%	-0.7%
							Overseas land&Invest	HKG	23.4	0.4%	-3.1%	-3.3%	-22.9%



<다음 주 주요 이벤트 및 경제지표 발표>

날짜	이벤트	전망 및 코멘트
8/3 (월)	美 7월 마켓 제조업 PMI (확정치)	잠정치는 전월(49.8)에서 상승한 51.3 기록하며 기준치(50) 상회
	美 7월 ISM 제조업 지수	6월 중순부터 재확산된 코로나19 여파로 기업 심리 약화되었을 소지 존재
	美 블라드 세인트루이스 연은행재 연설	비교적 낙관적 입장을 가진 그의 미국의 경제와 통화정책에 대한 의견 확인
	美 에반스 시카고 연은행재 연설	컨퍼런스 콜을 통해 미국 경제 전망에 대한 의견을 나타낼 예정
	유로존 7월 마켓 제조업 PMI (확정치)	경제활동 재개 영향으로 제조업 업황 개선되며 전월(47.4)에서 상승한 51.1 예상
	中 7월 차이신 제조업 PMI	정부의 인프라 투자 정책 효과로 제조업 상황 개선되며 전월대비 상승 전망
	美 글로벌 페이먼츠 실적발표 (확정)	2분기 EPS \$1.194 예상 (YoY +35.5% 예상)
8/4 (화)	韓 7월 CPI	최근 국제유가가 상승세를 지속하면서 물가 하단을 지지할 것으로 예상
	美 6월 내구재주문 (확정치)	자동차 등 운송기기 주문이 크게 증가한 영향으로 잠정치는 전월대비 +7.3% 기록
	美 리얼티 인컴 실적발표 (확정)	2분기 EPS \$0.802 예상 (YoY +146.1% 예상)
8/5 (수)	美 7월 마켓 서비스업 PMI (확정치)	잠정치는 전월(47.9)에서 상승한 49.6 으로 발표
	美 7월 ISM 비제조업 지수	코로나19 재확산에 따른 텍사스 등 일부 지역의 재봉쇄가 상당 제약할 것으로 예상
	유로존 7월 마켓 서비스업 PMI (확정치)	코로나19 확산세가 차츰 진정되며 잠정치는 전월(48.3)에서 크게 상승한 55.1 기록
	유로존 6월 소매판매	경제활동 재개한 영향으로 소비자 활동이 증가하며 상승세 지속할 전망
	中 7월 차이신 서비스업 PMI	코로나19 확산이 소강상태에 접어들면서 전월대비 상승세 지속 전망
	美 윌트디즈니 실적발표 (확정)	3분기 EPS -\$0.719 예상 (YoY 적자전환 예상)
8/6 (목)	英 BOE 통화정책회의	글로벌 코로나19 확산이 여전한 가운데, 마이너스 금리 도입 여부 등 주목
	美 매스터 클리브랜드 연은행재 연설	7월 FOMC에서 결정된 시안과 미국 경제에 대한 그의 의견 확인
	美 캐플런 달라스 연은행재 연설	최근 코로나 재확산에 따른 경제 부진 장기화를 우려했던 그의 경제 진단 재확인
	美 브리스톨-마이어스 스퀴프 실적발표(확정)	2분기 EPS \$1.485 예상 (YoY +27.5% 예상)
	美 월다워 실적발표(확정)	2분기 EPS \$0.831 예상 (YoY +122.6% 예상)
	韓 카카오 실적발표 (확정)	2분기 영업이익은 961 억원으로 예상 (YoY 137.6% 예상)
8/7 (금)	美 중국 제품 관세 한시적 면세 만료일	32개 중국산 물품에 부과한 관세 25%를 한시적으로 면제했던 기간이 이날 만료
	美 7월 비농업부분고용지수 변동	코로나19 재확산 영향으로 전월(+4,800K)보다 증가세가 둔화된 +2,000K 예상
	美 7월 실업률	7월 10%대로 하락세를 보일 것으로 예상되나 코로나19 재확산이 우려 요인
	中 7월 수출	최대 수출국인 미국에서의 코로나19 재확산 영향으로 전년 대비 -1.5% 예상
	美 T-모바일 US 실적발표 (확정)	2분기 EPS \$0.069 예상 (YoY -94.7% 예상)
	美 모토로라 솔루션 실적발표 (확정)	2분기 EPS \$1.216 예상 (YoY -8.8% 예상)
	韓 NHN 실적발표 (확정)	2분기 영업이익은 294 억원으로 예상 (YoY 15.5% 예상)
	韓 SKC 실적발표 (확정)	2분기 영업이익은 471 억원으로 예상 (YoY -2.3% 예상)

자료 Bloomberg, 언론기사 참조

주. 한국시간 기준으로 작성, 국제 행사는 현지시간 기준