

Market Briefing

Equity Strategist 강대석

02)368-6165_ ds.kang@eugenefn.com

증시 지표(7/7일)

지수	종가	전일비(pt)	등락률	YTD	
한국	KOSPI	3,285	-19.9	-0.6%	14.3%
	KOSDAQ	1,047	2.4	0.2%	8.2%
미국	Dow	34,682	104.4	0.3%	13.3%
	S&P500	4,358	14.6	0.3%	16.0%
	Nasdaq	14,665	1.4	0.0%	13.8%
유럽	Eurostoxx50	4,079	25.9	0.6%	14.8%
	영국FTSE100	7,151	50.1	0.7%	10.7%
	독일DAX30	15,693	181.3	1.2%	14.4%
	프랑스CAC40	6,528	20.2	0.3%	17.6%
아시아	중국상해종합	3,554	23.5	0.7%	2.3%
	홍콩항셱	27,961	-112.2	-0.4%	2.7%
	일본닛케이225	28,367	-276.3	-1.0%	3.4%
	대만가권	17,851	-62.4	-0.3%	21.2%

채권	종가	1D	1W	YTD
한국 국고채 10년물(%)	2.037	-7.8	-5.8	31.5
한국 국고채 3년물(%)	1.412	-4.8	-4.0	44.2
미국채 10년물(%)	1.316	-3.2	-15.2	40.3
미국채 2년물(%)	0.214	-0.4	-3.5	9.3
장단기 금리차(10년-2년)	110.2bp	113.0	121.9	79.2
환율 및 원자재	종가	1D	1W	YTD
USD/KRW	1141.65	0.4%	1.0%	5.1%
USD/EUR	1.18	-0.3%	-0.6%	-3.5%
USD/JPY	110.66	0.0%	-0.4%	7.2%
미 달러 지수	92.71	0.2%	0.3%	3.1%
WTI 국제유가(\$)	72.20	-1.6%	-1.7%	48.8%
GOLD(\$)	1803.63	0.4%	1.9%	-5.0%
SILVER(\$)	26.14	-0.1%	0.1%	-1.0%

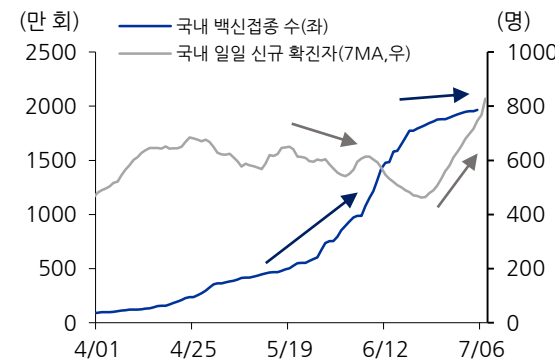
증시 코멘트

- 전일 미국증시 주요지수는 모두 소폭 상승 마감
- 미국 국채 10년물 금리가 재차 하락해 1.31% 대로 마감. 장중 1.3%를 하회하기도 했음
- 한편, 이 날 발표된 미국 6월 FOMC 의사록에서는 테이퍼링 관련 언급은 있었으나, 조기에 시작될 우려는 완화됨. FOMC 의사록 발표 이후 나스닥 지수는 상승 전환해 강보합 마감

'6월 FOMC 의사록'

- 미국증시 장중 6월 FOMC 의사록이 공개됨
- 테이퍼링에 관련된 언급에서는 일부 연준위원들이 조기에 테이퍼링 기준을 만족시킬 수도 있다고 주장
- 그러나, 또다른 일부는 경제지표를 더 기다리거나, 아직 목표를 충족시켰다고 보기엔 이르다는 언급이 있어 테이퍼링 시작 시기에 대한 시그널을 주기엔 부족했다고 판단됨

백신 접종 주춤하자 신규 확진자 급증

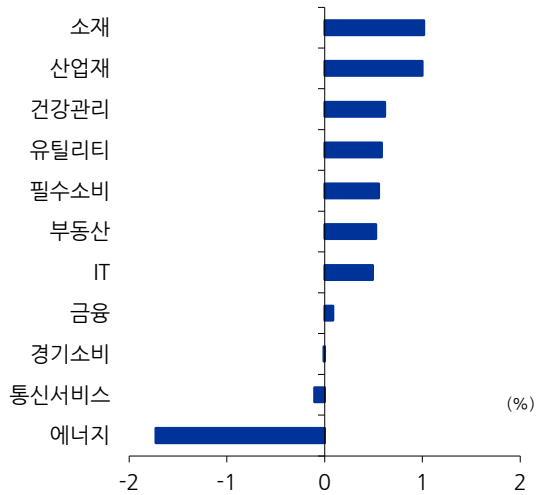


자료: Bloomberg, 유진투자증권

- 전세계가 델타 바이러스로 몸살을 앓는 중
- 국내 확진자 수도 갑작스레 증가하며 거리두기 강화 및 경기회복 지연 우려가 다시 나타나고 있음
- 백신 접종 속도가 둔화된 점이 주요 원인으로 파악됨. 결국, 백신 보급이 다시 활성화되기까지 코로나19 확진자 증가와 그에 따른 우려들이 이어질 가능성이 높음
- 그러나, 오히려 당국 계획대로 3분기 말까지 3,600만명 접종이 완료된다면 해결될 문제이기도 함. 따라서 최근 경기민감 업종의 하락이 매수기회가 될 가능성에 주목

전일 해외증시 특징

S&P500 업종별 등락



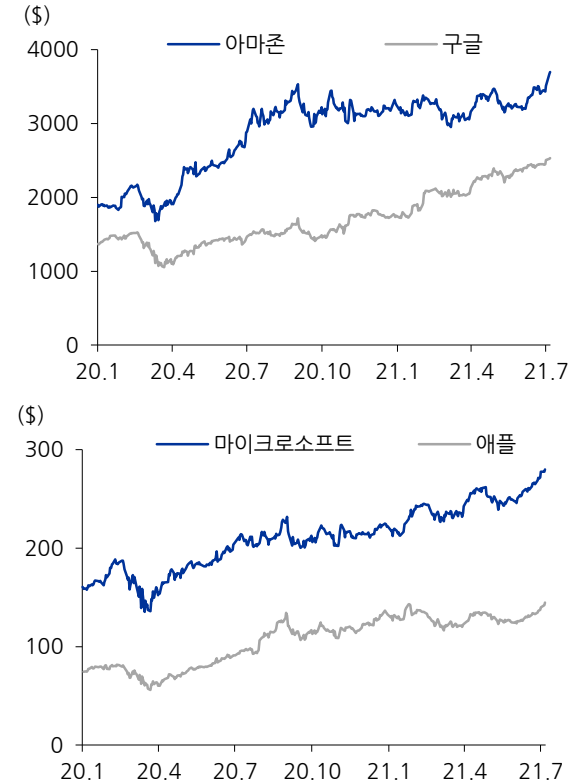
- S&P500 기준 11개 업종 중 8개 업종이 상승
- 7/6일에 이어 전일도 WTI 국제유가의 -1.6% 하락으로 에너지 업종 약세
- 한편, 트럼프 전 대통령이 페이스북, 구글, 트위터를 상대로 소셜미디어 계정정지 관련 소송을 제기해 통신서비스 업종도 소폭 위축되는 모습이 나타났음
- 반면, 이외 업종들은 전반적으로 상승세를 보인 가운데, 소재(+1.0%)와 산업재(+1.0%) 업종의 강세가 두드러짐

해외증시 특징주



- 전일 미국증시에서 낙폭이 가장 컸던 업종 중 하나는 백화점 관련 업종
- CDC에 따르면 최근 미국 내 코로나19 신규 확진자의 51% 이상이 델타 바이러스 변이로 추정되면서 메이시스(-6.0%)와 노드스트롬(-4.0%) 등 소비 관련 업종이 약세를 보였음
- 국내에서도 유통업 관련 업종이 최근 확진자 증가세에 따라 약세를 보이고 있는 점과 유사하다고 볼 수 있음

'Big Tech' 52주 신고가 랠리



- 미국 국채 금리의 하락을 계기로 Tech 업종의 강세가 이어지고 있음
- 이에 따라 Big Tech로 불리는 애플, 아마존, 마이크로소프트, 구글 등이 모두 종가기준 신고가를 경신

전일 KOSPI 현황

KOSPI, 코로나19 확진자 우려에 반락

개인 KOSPI 순매수 상위

종목명	주가 (원)	등락률 (%)	순매수대금 (억원)
1 삼성전자	80,800	-0.5	2,343
2 현대차	232,000	-1.7	1,365
3 LG전자	165,000	-2.9	911
4 기아	87,800	-1.0	800
5 KODEX 레버리지	29,000	-1.3	698
6 SK하이닉스	123,500	-1.2	653
7 POSCO	339,500	-0.9	468
8 SK이노베이션	272,500	-1.6	466
9 KB금융	52,800	-1.9	398
10 호텔신라	93,900	-3.4	387

외인 KOSPI 순매수 상위

종목명	주가 (원)	등락률 (%)	순매수대금 (억원)
1 카카오	161,000	2.2	1,112
2 LG화학	872,000	-0.1	530
3 NAVER	417,500	2.0	325
4 삼성SDI	749,000	0.3	294
5 SKC	160,500	3.9	172
6 포스코케미칼	149,000	1.4	144
7 대우건설	7,550	-1.8	114
8 한국항공우주	34,700	2.1	108
9 삼성전기	188,500	1.6	92
10 KODEX 200선물인버스2X	1,865	1.1	81

KOSPI 업종 동향(% , 억원)

업종명	등락률	개인 순매수	외인 순매수
종이목재	5.7	14.9	-10.7
서비스업	0.5	-931.5	1,160.1
의료정밀	0.3	-25.6	19.7
비금속광물	0.2	-26.3	80.9
의약품	-0.3	286.9	-185.3
전기전자	-0.5	3,301.8	-1,069.7
코스피	-0.6	11,631.4	-3,405.0
제조업	-0.6	9,055.3	-2,969.7
통신업	-0.7	44.7	66.1
음식료품	-0.7	191.9	-119.0
화학	-0.7	1,121.9	113.6
운수창고업	-0.8	244.7	-144.1
기계	-0.9	414.9	-391.3
철강금속	-1.0	780.5	-310.5
은행	-1.0	4.8	-11.1
유통업	-1.1	907.6	-422.9
증권	-1.1	254.1	-70.1
운수장비	-1.2	2,886.0	-1,042.2
전기가스업	-1.2	145.6	-60.6
건설업	-1.2	61.9	-35.2
섬유의복	-1.3	108.4	-55.1
금융업	-1.3	1,878.4	-837.5
보험업	-1.5	229.7	-114.7

KOSPI는 0.60% 하락한 3,285.34pt(-19.87pt)에 마감. 반면, KOSDAQ은 0.23%(+2.40pt) 상승한 1,047.36pt로 마감

전일 국내증시 특징은 코로나19 확산으로 정리할 수 있음. 신규 확진자 수가 1212명을 기록하며 역대 두 번째로 높은 수준으로 급증. 이에 따라 대부분의 종목과 업종이 약세를 나타낸 가운데, 원격근무, 인터넷, 택배(제지) 관련 업종의 강세가 두드러짐. KOSPI 22개 업종 중 4개 업종만 상승했고, 하락종목 수는 663개로 상승종목 수(202개)를 대폭 상회

삼성전자(-0.5%)는 컨센서스를 상회한 실적 발표에도 코로나19 확진자 급증 소식에 묻혀 소폭 약세로 마감. 이처럼 국내 금융시장의 관심이 코로나19 4차 유행 가능성에 집중. 6월 중순 이후 정체되고 있는 백신 접종이 다시 증가하기 전까지 거리두기 상향 가능성과 경기회복 지연에 대한 우려가 지속될 전망

증시 자금동향

	7/6일(조원)	전일비(억원)	전주비(억원)
고객예탁금	66.7	-11,406	-2,257
신용잔고(KOSPI)	13.6	668	1,543
신용잔고(KOSDAQ)	10.9	216	769
미수금잔고	0.3	-72	108

Compliance Notice

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다

당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다

당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다

조사분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다

동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다

동 자료는 당사의 제작물로서 모든 저작권은 당사에 있습니다

동 자료는 당사의 동의없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다

동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.

따라서 어떠한 경우에도 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다