US Market Daily Review

(2023.7.25)

간밤 미국 증시 Keywords

"침체 전망 후퇴"

간밤 미국 증시는 7월 FOMC를 앞두고 경기침체에 대한 전망이 후퇴함에 따라 위험선호심리 강화되며 경기민감주 중심 상승

유진투자증권

글로벌매크로팀 강진혁

02)368-6156_ kjinhyeok@eugenefn.com

주요 지표

주식 (단위 : pt, %)		종가	1D	1W	1M	YTD
국내	KOSPI	2,628.5	0.7	0.4	2.3	17.5
	KOSDAQ	929.9	-0.5	3.5	6.3	36.9
미국	DOW	35,411.2	0.5	2.4	5.0	6.8
	S&P500	4,554.6	0.4	0.7	4.7	18.6
	NASDAQ	14,058.9	0.2	-1.3	4.2	34.3
유럽	EUROSTOXX50	4,383.0	-0.2	0.6	2.6	15.5
	영국FTSE100	7,678.6	0.2	3.7	2.9	3.0
아시아	일본NIKKEI225	32,700.9	1.2	1.0	-0.2	25.3
	대만TAIEX	17,033.6	0.0	-1.7	-1.0	20.5
	중국상해종합	3,164.2	-0.1	-1.4	-1.1	2.4
	홍콩HSCEI	6,271.0	-2.2	-4.4	-1.9	-6.5

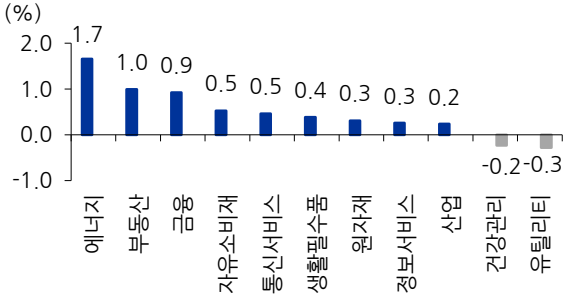
채권 (단위 : %, bp)		종가	1D	1W	1M	YTD
국내	한국채 3Y	3.62	1.8	1.3	5.0	-14.0
	한국채 10Y	3.65	1.1	-1.4	3.9	-14.5
미국	미국채 2Y	4.92	8.2	17.7	17.5	56.6
	미국채 10Y	3.87	3.8	6.6	15.1	19.0
	장단기 금리차 (10Y-2Y)	-104.7	-100.2	-93.6	-102.3	-67.1

환율 및 원자재 (단위 : %)		종가	1D	1W	1M	YTD
환율	원달러환율 (원)	1,279.9	0.3	-1.0	2.0	-1.1
	달러인덱스 (pt)	101.3	0.3	1.5	-1.5	-2.1
	EURUSD (유로)	1.1	0.0	-1.5	1.5	3.4
원자재	WTI ($)	78.7	2.2	6.2	13.9	-1.9
	금 ($)	1,954.7	-0.0	-1.2	1.6	7.2

자료: Bloomberg, 유진투자증권

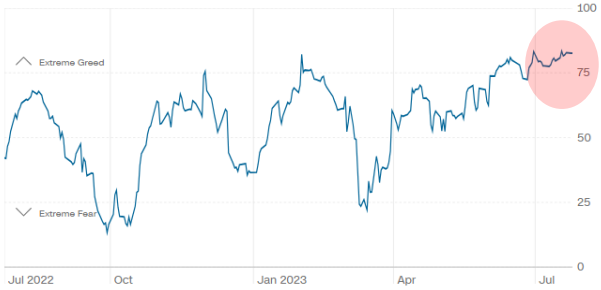
S&P500, NASDAQ 일중 차트 및 섹터별 등락률

자료: Bloomberg, 유진투자증권



자료: Bloomberg, 유진투자증권

간밤 미국 증시 Key Chart



자료: CNN Business, 유진투자증권

간밤 미국 증시 Comments

(지수) DOW 35,411.2pt(+0.5%), S&P500 4,554.6pt(+0.4%), NASDAQ 14,058.9pt(+0.2%)로 3대 지수 모두 상승. DOW는 11일 연속 상승하며 작년 2월 이후 17개월 만에 최고점 경신. S&P500·NASDAQ도 상승 추세를 이탈하지 않고 숨고르기 지속 중.

(섹터) 에너지(+1.7%), 부동산(+1.0%), 금융(+0.9%) 등 상승. 유틸리티(-0.3%), 건강관리(-0.2%) 하락.

(종목) 상위 10개 중 아마존(-0.9%)·메타(-0.9%) 제외 대다수 상승. 테슬라(+3.5%), 엔비디아(+0.7%)·TSMC(+1.0%) 등 기술주 반등.

(이슈)

- 시장의 탐욕지수가 최고치를 보이고 있음. 현재 CNN 공포와 탐욕 지수는 83pt로, 7월 한 달 간 극단적 탐욕(Extreme Greed) 구간을 지속. 이는 투자자들이 랠리가 보일 때 뒤쫓으려는 심리가 그만큼 강하다는 것을 의미.
- 최근 DOW의 강세도 이와 관련. 연초 이후 NASDAQ은 34%, S&P500은 19% 상승했지만 DOW는 7% 상승에 그침. 최근 연착륙 기대가 강화되면서 경기민감주에 대한 투자심리가 개선되고 있고, 랠리에서 뒤쳐진 DOW의 상승 여력이 있다고 판단한 투자자들이 랠리에 가담.
- 간밤 전미경제학회(NABE) 조사 결과, 경제학자의 약 71%가 향후 1년내 경기 침체 가능성을 50% 이하로 전망. 이러한 점도 시장의 연착륙에 대한 기대를 뒷받침.

(향후 일정) △美 FOMC(7/25~26일) △美 7월 리치몬드연은 제조업지수·CB소비자신뢰지수(23:00) △MS·알파벳 실적 발표

본 자료는 특정 주식에 대한 투자목적으로 작성된 것이 아닙니다. 본 자료는 담당자가 신뢰할 만하다고 판단하는 자료나 정보에 근거하여 작성되었지만, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서 본 자료를 참고한 고객의 투자 의사결정은 고객 자신의 판단과 책임아래 이루어져야 하고, 당사는 본 자료의 내용에 의존하여 행하여진 일체의 투자 행위의 결과에 대하여 책임을 지지 않을 것임을 밝힙니다. 아울러 본 자료는 당사 고객에게만 제공되는 자료로서 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제/전송/인용/배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다

Korea Market Daily Review

(2023.7.25)

전일 한국 증시 Keywords

"POSCO DAY"

주말 간 미국 증시에서 특별한 모멘텀 부재한 가운데, 실적 시즌에 들어서며 2차전지주에 대한 실적 기대감으로 양시장 수급 쏠림 현상

유진투자증권

글로벌매크로팀 강진혁

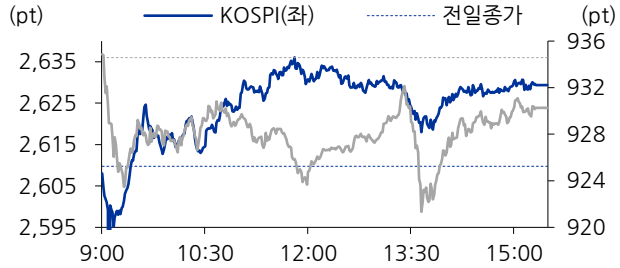
02)368-6156_ kjinhyeok@eugenefn.com

KOSPI 업종별 동향

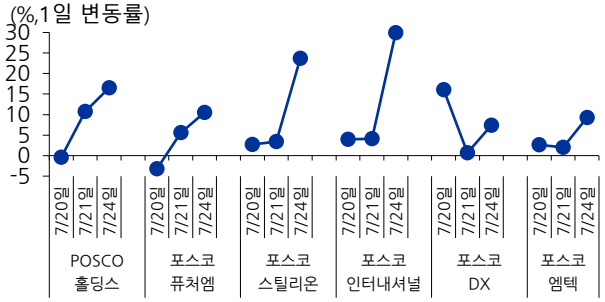
업종명 (단위 : %)	1D	1W	1M	YTD
철강	13.1	25.7	47.3	102.5
IT가전	3.7	10.4	9.9	46.6
에너지	3.3	6.6	1.5	8.8
화학	3.2	10.0	14.7	72.2
상사,자본재	1.1	1.8	1.1	8.1
비철,목재등	0.9	1.1	0.8	10.2
코스피	0.7	0.4	2.3	18.1
기계	0.5	-1.1	-0.2	29.3
IT하드웨어	0.0	-2.9	1.7	20.1
반도체	-0.2	-3.7	-0.5	32.6
디스플레이	-0.2	-2.1	-2.9	29.1
통신서비스	-0.5	-0.6	-3.9	-5.7
조선	-0.6	-2.5	15.1	55.8
건설,건축관련	-1.0	-3.1	-0.6	13.4
자동차	-1.2	-2.9	2.0	25.9
보험	-1.3	-2.0	2.1	8.1
증권	-1.3	-1.2	2.3	8.7
필수소비재	-1.7	-1.6	-3.5	-6.5
소매(유통)	-1.7	-3.9	-2.2	-12.6
화장품,의류,완구	-1.9	-4.0	-6.3	-13.3
은행	-1.9	-2.0	-1.0	-0.2
소프트웨어	-1.9	-3.4	0.8	2.8
미디어,교육	-1.9	-2.7	-7.1	7.2
건강관리	-2.2	0.8	-1.8	2.0
유틸리티	-2.3	-2.4	3.2	-12.6
호텔,레저서비스	-2.6	-5.7	-7.5	-19.9
운송	-3.4	-5.0	-1.1	-0.1

자료: Quantiwise, 유진투자증권

KOSPI, KOSDAQ 일중 차트 및 Key Chart



자료: Bloomberg, 유진투자증권



자료: Refinitiv, 유진투자증권

매매동향, 외국인/기관 KOSPI 순매수 상위 종목

(단위 : 억원, %)

매매동향	외국인합	기관계	개인
KOSPI	-1,695	-2,991	4,646
KOSDAQ	1,179	806	-1,600

외국인 순매수 상위	금액	등락률	기관 순매수 상위	금액	등락률
삼성전자	2089.5	▲0.1	SK이노베이션	350.9	▲11.2
에코프로	1248.1	▲1.6	LG에너지솔루션	347.4	▲4.9
LG에너지솔루션	957.1	▲4.9	LG화학	307.1	▲2.7
삼성SDI	561.8	▲3.8	에코프로	283.6	▲1.6
에코프로비엠	417.6	▲6.0	삼성SDI	189.9	▲3.8

자료: Infomax, 유진투자증권

전일 한국 증시 Comments

(동향) **KOSPI**는 +18.8pt(+0.7%) 상승한 2,628.5pt, **KOSDAQ**은 -4.7pt(-0.5%) 하락한 929.9pt. 주말간 특별한 모멘텀 부재한 가운데, 실적 시즌에 들어서며 2차전지주에 대한 실적 기대감으로 수급 쏠림 현상 나타남. KOSPI는 외국인·기관 동반 순매도에도 개인 매수세에 이틀째 상승 했고, KOSDAQ은 9일 연속 상승 후 10일 만에 숨고르기.

- KOSPI 전체 중 84%, KOSDAQ 81% 종목이 하락해 약세 분위기 지배적이었음에도 불구하고 시총 상위 종목에 수급 쏠림이 나타나며 양시장 보합(KOSPI 전체 943개 중 118개 상승, 790개 하락. KOSDAQ 1636개 중 208개 상승, 1319개 하락). KOSPI는 시총 상위 20개 중 7종목이 상승. 보합인 삼성전자(+0.1%)를 제외하면 2차전지주만 상승했고 타종목은 하락. 외국인·기관의 순매수 종목도 삼성전자 제외, 2차전지에 집중.
- 특히, POSCO그룹주 중심 강세. POSCO그룹 6개사 시총은 지난 금요일 100조원 돌파 이후 어제 하루 만에 15% 증가. POSCO홀딩스(+16.5%)는 하루 만에 시총 7위 → 4위 등극. 포스코퓨처엠(+10.5%)은 장중 현대차의 시총을 넘어서기도 했고, 포스코인터내셔널은 어제 유일한 KOSPI 상한가 종목. KOSDAQ에서도 포스코DX(+7.4%)·포스코엠텍(+9.3%) 강세. 역대 최대 규모 영업이익을 낸 포스코인터내셔널, 전분기 대비 급증(+88.1%)한 POSCO홀딩스 등 실적이 뒷받침된 결과.

(특징주)

△포스코인터내셔널 上 △POSCO홀딩스·포스코퓨처엠·금양 등 13개 신고가, 엔씨소프트·F&F 등 133개 신저가 △HMM(-7.6%), 1조원대 영구채 주식전환 부담에 약세 △뷰티스킨(+25.4%), 상장 첫 날 강세.

본 자료는 특정 주식에 대한 투자목적으로 작성된 것이 아닙니다. 본 자료는 담당자가 신뢰할 만하다고 판단하는 자료나 정보에 근거하여 작성되었지만, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서 본 자료를 참고한 고객의 투자 의사결정은 고객 자신의 판단과 책임아래 이루어져야 하고, 당사는 본 자료의 내용에 의존하여 행하여진 일체의 투자 행위의 결과에 대하여 책임을 지지 않을 것임을 밝힙니다. 아울러 본 자료는 당사 고객에게만 제공되는 자료로서 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제/전송/인용/배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다