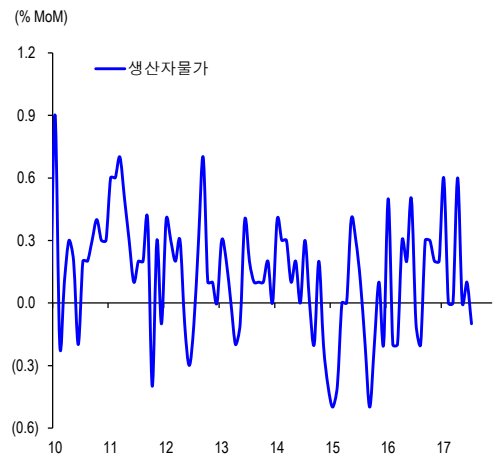


주요 뉴스

더들리 뉴욕 연은 총재, "물가 목표치 도달에 시간 걸릴 것"

- 더들리 뉴욕 연은 총재는 경제 브리핑 후 임금 상승률이 완만해 주기적으로 물가가 연준의 목표치인 2%에 도달하는데 시간이 필요할 것이라고 발언
- 주기적으로는 물가 상승세가 유효하나, 연간 2% 수준 도달은 불가할 것으로 예상
- 물가 상승의 조건으로 두 가지 제시: 1) 고용시장 추가 개선을 통한 임금 상승, 2) 달러 약세로 인한 수입 물가 상승
- 앞서 진행된 연설에서는 실업률 하락에도 임금 상승률이 부진한 것은 생산성이 낮은 탓이라고 진단. 또한 연준은 완만한 성장세 지속과 고용시장 강화를 예상하며 주기적으로 물가 목표치에 도달할 것이라고 본다고 발언
- 한편, 전일 발표된 미국 7월 생산자물가는 전월대비 0.1% 하락

관심 차트



전일 주식시장 상황

- ▶ **미국: 다우 -0.9%, S&P 500 -1.5%, 나스닥 -2.1%**
 - 북미 갈등으로 인한 지정학 리스크 지속되며 3대 지수 모두 급락
 - 엔비디아 실적은 호조로 발표됐으나 데이터센터부문 매출 성장 부진해 시간외거래서 8% 가까이 급락
- ▶ **유럽: 영국 -1.4%, 프랑스 -0.6%, 독일 -1.2%**
 - 북미 긴장감 고조에 이틀 연속 하락
 - 영국은 무역 적자 악화와 대형주 배당락에 낙폭 확대
- ▶ **아시아: 중국 -0.4%, 일본 -0.1%, 인도 -0.8%**
 - 중국: 지정학 리스크에 이틀연속 하락
 - 북미 갈등에 지수 하락
 - 최근 철강 가격 상승세로 중국당국이 대응할 것이라는 시장 예상에 철강업종 약세
 - 일본: 북미 갈등에 사흘 연속 하락
 - 지정학 리스크와 3일 연휴 앞둔 매도세에도 저가 매수세 유입에 약세폭 제한적
 - 인도: 북미 갈등에 4일 연속 하락
 - 타타모터스는 실적 부진에 8.6% 급락

전일 채권, 외환, 상품 시장

- ▶ **채권: 미 생산자물가 부진에 국제 금리 하락**
 - 미국 7월 생산자물가가 11개월만에 전월대비 하락하는 등 부진한 모습
 - 연내 추가 금리인상에 대한 의구심 제기되며 국제 금리 하방 압력
 - 미국 2년 금리는 전거래일 대비 0.4bp 하락한 1.335%에, 10년 금리는 전거래일 대비 3.4bp 내린 2.211%에 마감
- ▶ **외환: 안전자산 선호와 물가 부진으로 달러화 약세**
 - 지정학적 리스크에 따른 안전자산 선호 이어지는 가운데, 미 생산자물가 부진
 - 미 국제 금리 하락과 함께 주요 통화 대비 달러화 약세 시현
 - 엔/달러 환율은 109엔 초반대로 하락, 달러/유로는 1.17달러 후반으로 상승
- ▶ **상품: OPEC 산유량 증가로 국제 유가 하락**
 - 7월 OPEC 회원국의 산유량이 증가한 것으로 나타나 국제 유가 하락
 - 9월물 WTI 가격은 전일대비 2.0% 하락한 48.59에 예 마감
 - 12월물 금가격은 지정학적 리스크로 전일대비 0.8% 오른 1,290.1달러에 마감해 6월 7일 이후 최고치 경신

글로벌 주요 지표

	국가	이벤트	기간	서베이	발표치	이전치
금일	미국	CPI (YoY)	7월	1.8%	-	1.6%
	러시아	GDP (YoY)	2Q	1.7%	-	0.5%
	독일	CPI (YoY)	7월	1.7%	-	1.7%
	인도	광공업생산 (YoY)	7월	0.1%	-	1.7%
전일	미국	신규실업수당청구건수	8/5	240K	244K	240K
		PPI 최종수요 (YoY)	7월	2.2%	1.9%	2.0%
	일본	핵심기계수주 (YoY)	7월	-1.1%	-5.2%	0.6%
		PPI (YoY)	7월	2.3%	2.6%	2.2%
	프랑스	광공업생산 (YoY)	7월	3.1%	2.6%	3.2%
	영국	광공업생산 (YoY)	7월	-0.1%	0.3%	-0.2%

본 자료는 자료 제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 상기의 시황에 대한 전망이나 예측은 실제 실적과 다를 수 있습니다. 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 본 자료는 당사 공익의견이 아님을 밝히며 당사의 허락없이 복사, 대여, 재배포될 수 없고, 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용할 수 없습니다.

글로벌 중시

전일 주요 지수

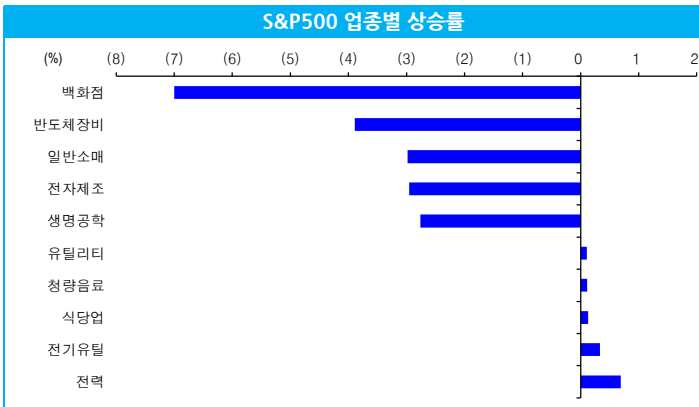
미주	지수	증가	1D	YTD	EU	지수	증가	1D	YTD	남유럽	지수	증가	1D	YTD
미국	DOW 30	21,844.0	(0.9)	10.5	유럽	STOXX Eur600	376.1	(1.0)	4.0	이탈리아	FTSE MIB	21,681.6	(0.8)	12.7
	NASDAQ	6,216.9	(2.1)	15.5	유로	Eur STOXX50	3,433.5	(1.0)	4.3	스페인	IBEX 35	10,450.0	(1.4)	11.7
	S&P 500	2,438.2	(1.4)	8.9	영국	Eur STOXX	373.6	(0.9)	6.7	포르투갈	PSI 20	5,252.7	0.0	12.3
멕시코	IPC	50,906.8	(0.6)	11.5	독일	FTSE 100	7,389.9	(1.4)	3.5	그리스	Athex Comp	833.8	0.0	29.5
브라질	Bovespa	66,992.1	(1.0)	11.2	프랑스	DAX	12,014.3	(1.1)	4.6					
						덴마크	CAC 40	5,115.2	(0.6)	5.2				
					네덜란드	OMX Co	822.5	(0.8)	13.7					
					스위스	AEX	523.6	(0.9)	8.4					
					스위스	Swiss Market	8,949.9	(0.9)	8.9					
					ASEAN									
					태국	지수	증가	1D	YTD					
					인도네시아	SET	1,571.6	0.0	1.9					
					필리핀	JSX	5,825.9	0.0	10.0					
					말레이시아	PSE Comp	7,966.3	(0.2)	16.5					
					베트남	KLCI	1,777.8	(0.0)	8.3					
					싱가포르	VN	773.4	(0.0)	16.3					
					Strait Times	3,323.2	0.2	15.4						

업종 & 종목

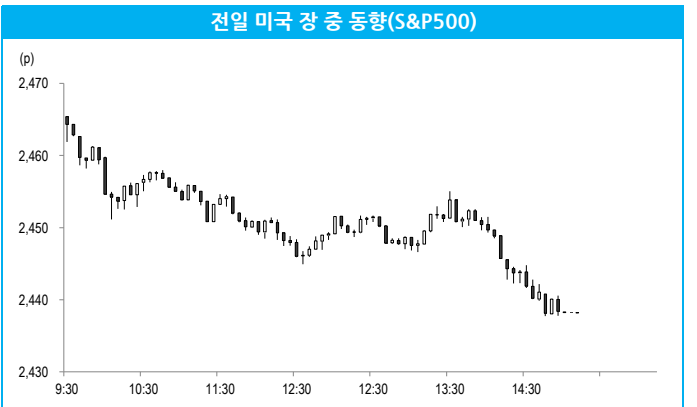
에너지	시가총액	증가	1D	YTD	경기소비재	시가총액	증가	1D	YTD	금융	시가총액	증가	1D	YTD
선진					선진					선진				
엑스모빌	334.6	79.0	(1.5)	(12.5)	도요타	187.3	6,275.0	0.6	(8.8)	웰스파고	257.9	52.0	(1.6)	(5.7)
BP	117.3	457.8	(2.4)	(10.2)	아마존	459.7	956.9	(2.6)	27.6	JP모간	324.4	92.2	(1.4)	6.8
이머징					이머징					이머징				
중국석유	210.3	5.0	(0.2)	(13.7)	나스퍼스	93.1	284,500	(1.7)	41.3	공상은행	284.4	5.5	(0.4)	23.1
가스프롬	46.5	118.1	(0.5)	(23.6)	아스트라인터	24.0	7,925.0	(0.9)	(4.2)	건설은행	207.7	6.4	(1.8)	7.9
소재					필수소비재					IT				
선진					선진					선진				
BHP 빌리턴	103.7	1,375.5	(0.4)	5.3	월마트	243.1	80.7	(1.2)	16.7	애플	802.3	155.3	(3.6)	34.1
바스프	85.7	79.4	(1.7)	(10.1)	네슬레	263.6	81.7	(0.7)	11.8	구글	633.9	923.6	(1.8)	16.5
이머징					이머징					이머징				
베이직 인더	78.6	98.2	0.2	7.4	암메브	96.7	19.4	(0.1)	18.3	텐센트	396.8	326.6	(1.1)	72.2
발레 두 허우	50.9	29.2	(0.7)	24.9						타타 서비스	77.2	2,511.5	(0.0)	6.2
산업재					헬스케어					통신서비스				
선진					선진					선진				
GE	219.0	25.3	(1.6)	(19.9)	존슨앤존슨	357.2	133.1	(0.1)	15.5	AT&T	234.5	38.2	(0.4)	(10.2)
보잉	137.7	232.9	(0.6)	49.6	노바티스	218.4	80.5	(0.6)	8.6	보다폰 그룹	77.2	223.1	(1.3)	11.6
이머징					이머징					이머징				
Sime Darby	14.9	9.4	0.1	16.3	테바제약	17.8	6,278.0	(4.4)	(67.1)	중국이동	227.9	87.0	2.8	5.8
SM Invest.	19.6	829.0	(0.1)	26.6	선파마슈티컬	17.2	460.8	(2.9)	(26.9)		59.1	16.1	2.2	23.7
유틸리티														
선진														
듀크 에너지	60.5	86.4	0.2	11.3										
내셔널 그리드	42.6	959.7	(0.3)	(7.6)										
이머징														
중국핵전	17.9	119.2	0.0	12.2										
NTPC	22.2	172.7	(0.6)	4.8										

* 시가총액 단위: 십억달러 / 등락률 단위: %

S&P500 업종별 상승률



전일 미국 장 중 동향(S&P500)



채권, 외환, 상품 시장

채권											
미국				유럽				아시아			
종가(%)	1D(bp)	YTD(bp)		종가(%)	1D(bp)	YTD(bp)		종가(%)	1D(bp)	YTD(bp)	
미국 2년	1.325	(1.4)	13.6	이탈리아 2년	(0.218)	1.0	(3.6)	한국 3년	1.811	(1.9)	17.1
미국 5년	1.771	(3.3)	(15.6)	이탈리아 10년	2.035	2.2	22.0	한국 10년	2.315	(1.7)	22.3
미국 10년	2.198	(5.0)	(24.7)	포르투갈 2년	0.043	(0.2)	0.2	중국 2년	3.672	0.8	26.3
선진				포르투갈 10년				중국 10년			
독일 5년	(0.268)	(0.7)	26.4	스페인 2년	(0.326)	(0.6)	(4.8)	인도 2년	6.379	11.0	(13.4)
독일 10년	0.415	(1.3)	20.7	스페인 10년	1.458	2.8	7.4	인도 10년	6.491	2.6	(2.2)
영국 2년	0.221	0.0	13.7					인도네시아 2년	6.390	9.7	(81.8)
영국 5년	0.488	(1.0)	0.0	남미				인도네시아 10년			
영국 10년	1.082	(2.7)	(15.7)	브라질 2년	8.276	3.0	(278.5)	LIBOR	종가(%)	1D(bp)	YTD(bp)
일본 2년	(0.107)	0.6	7.3	브라질 10년	10.098	7.5	(137.8)	리보 3M	1.309	0.0	31.1
일본 5년	(0.063)	0.4	4.5					리보 1Y	1.728	0.0	4.2
일본 10년	0.063	0.5	1.7								

* 브라질 전일 금리는 지표물, YTD는 합성 금리 기준
* 브라질 금리 YTD는 D-1 기준
* 채권 금리 등락률 단위: bp

외환											
통화지수				EMEA				아시아			
종가	1D	YTD		종가	1D	YTD		종가	1D	YTD	
달러인덱스	93.402	(0.2)	(9.1)	러시아	60.115	(0.2)	1.9	한국	1,142.0	(0.6)	5.8
신흥통화지수	69.577	0.0	5.5	터키	3.5417	(0.1)	0.1	중국	6.6470	0.4	4.5
				체코	22.244	0.1	16.2	인도	64.080	(0.4)	6.5
선진국				헝가리				인도네시아			
유로존	1.1772	0.1	12.6	남아공	13.463	(0.2)	2.0	싱가포르	1.3636	0.0	6.4
일본	109.20	0.8	7.6					태국	33.247	0.0	7.7
영국	1.2977	(0.2)	5.7	남미				원화대비주요통화			
캐나다	1.2744	(0.3)	5.5	브라질	3.1753	(0.6)	3.5	원/유로	1,340.7	0.6	5.5
호주	0.7875	(0.2)	9.6	멕시코	17.972	(0.1)	15.4	원/100엔	1,047.76	1.2	2.0
뉴질랜드	0.7275	(0.8)	5.1	아르헨티나	17.7130	(0.1)	(10.0)	원/위안	171.77	0.8	(1.2)
스위스	0.9626	0.1	6.3	콜롬비아	2,994.9	0.4	0.2				
스웨덴	8.1352	0.5	12.3	칠레	648.28	(0.0)	3.5				

* 통화지수는 등락률. 통화는 달러화 대비 절상률, 단위: %

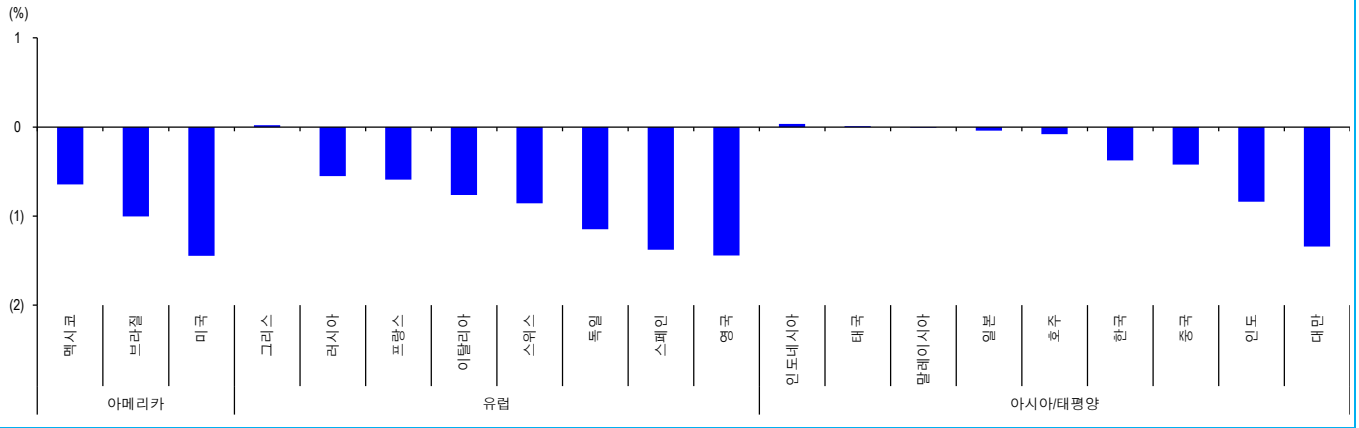
상품											
상품지수				곡물				귀금속			
종가	1D	YTD		종가	1D	YTD		종가	1D	YTD	
R/J CRB	178.9	(1.5)	(7.1)	소맥	440.5	(4.1)	8.0	금	1,285.5	1.0	11.6
DJ-UBS	83.5	(1.0)	(4.5)	대두	930.8	(3.3)	(6.6)	은	17.1	1.5	7.0
S&P GSCI	386.9	0.0	(2.8)	옥수수	357.3	(4.0)	1.5	백금	986.0	1.0	9.4
BDI(발틱운임지수)	1,050.0	0.0	9.3					팔라듐	898.7	0.8	31.5
에너지				소프트				비철금속			
WTI	48.5	(2.1)	(9.7)	원당	13.2	(2.9)	(32.1)	구리	6,430.5	0.0	16.4
Dubai	51.6	1.3	(4.5)	커피	138.5	(2.9)	1.1	알루미늄	2,020.5	0.0	19.3
Brent	51.9	(1.6)	(8.7)	코코아	1,967.0	(1.7)	(7.5)	니켈	10,719.0	0.0	7.5
가솔린	159.7	(1.4)	(4.1)	원면	69.3	(3.6)	(2.0)	납	2,331.3	0.0	16.4
천연가스	3.0	3.3	(20.0)	생우	108.9	(1.0)	(8.5)	아연	2,922.3	0.0	14.0
석탄	95.9	0.7	8.4	생돈	84.5	0.4	27.7	철광석	76.7	1.6	(2.8)

* 상품 등락률 단위: %

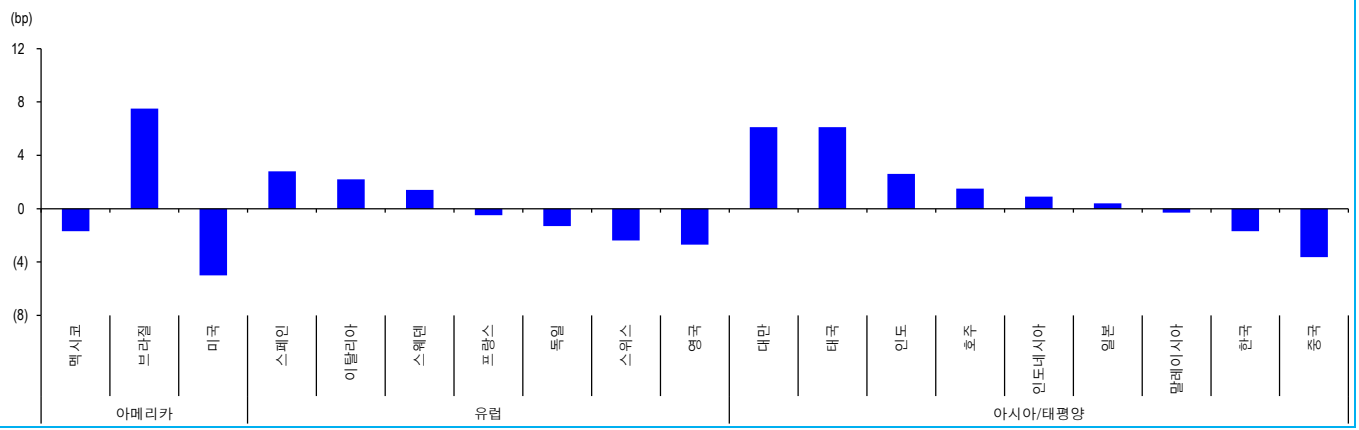


일단 등락률

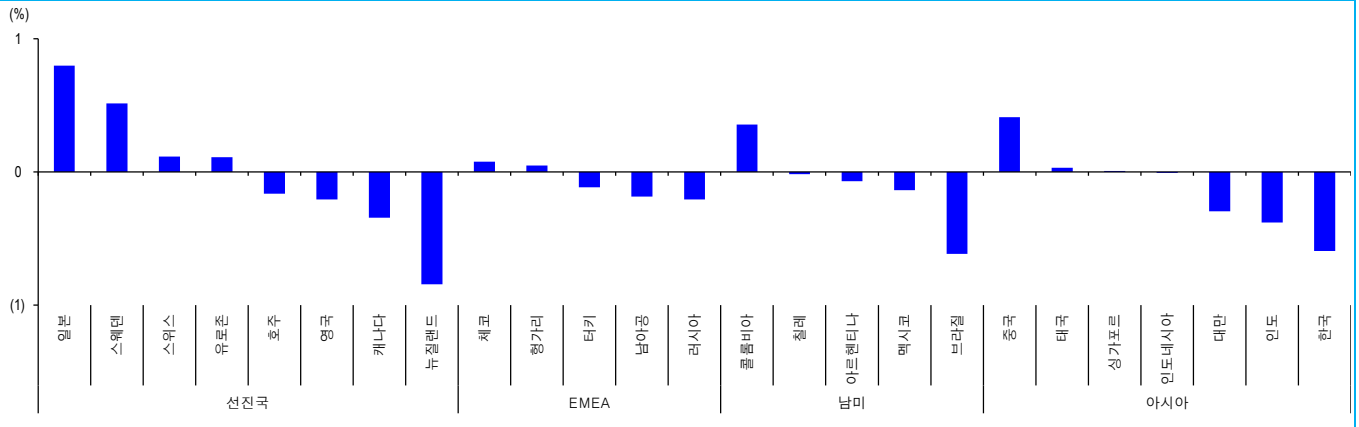
주요 중시 등락률



주요국 국채 10년물 금리 변동폭



주요 통화의 달러화 대비 점상률



주요 상품 가격 등락률

