

Week Ahead Snapshot

다음 주 주목할 금융시장 이슈(8/11~15)

(전략/퀀트) 유명간

myounggan.yoo@miraeeasset.com

(선진국 전략) 김성근

sungkeun.kim@miraeeasset.com

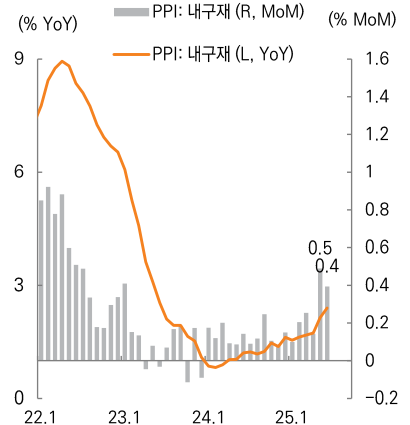
(채권) 민지희

jihee.min.a@miraeeasset.com

[경제/채권]

- 미국 고용 쇼크에 시장의 9월 금리 인하 예상 확률 90%로 상승. 트럼프 대통령은 내년 1/31까지 이사직을 수행할 인사로 미런 CEA 위원장 지명. 월러 이사가 차기 의장 후보로 부상하며 연준 통화정책 독립성 우려 다소 완화
- 다음 주 7월 미국 CPI(8/12), 7월 미국 소매판매(8/15) 발표. 코어 CPI가 예상치인 +0.3% MoM에 근접할 경우 8월 물가 지표 경계심 강화, 9월 인하 기대 낮아질 수 있음. 9월 FOMC 전까지 1번의 고용과 2번의 인플레이 지표 확인할 예정. CPI에 선행하는 내구재 PPI 상승폭 가팔라졌고 중고차 가격지수도 상승. 코어 상품 중심으로 인플레이 상승폭 확대 예상. 미 국채 금리 상승 압력 높아질 가능성
- 한은 총재, 관세협상 타결로 8월 금통위 부담이 완화됐다고 발언하자 금리인하 기대 축소. 그러나 1%를 밑도는 성장에 대응하기 위해 8월 인하 필요하다고 판단. 단기물 국채 공급 증가, 통화정책 불확실성 고려해 듀레이션 확대 대응 추천

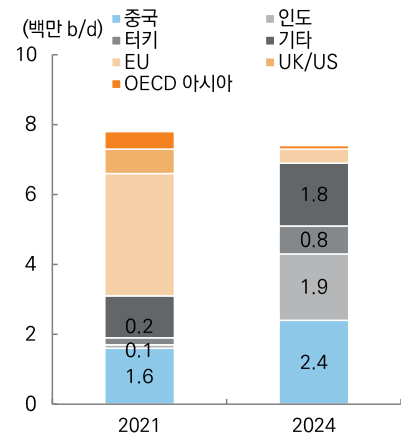
최근 내구재 PPI 전월대비 가파른 상승



[글로벌 주식]

- 양호한 2Q 기업 실적을 바탕으로 IT(0.9%), Comm.Serv(0.4%)가 오르며 지수를 지지. 2Q 실적이 마무리되며(시가총액 기준 81.2% 발표) 앞으로 시장은 인플레이션과 고용지표 등 매크로 지표와 정책 변화에 민감하게 반응할 전망
- 미국-중국 관세 유예 기간(8/12 만료) 연장 여부에도 주목. 7월말 스웨덴 회담에서 유예 관련 최종 합의에 도달하지 못함. 연장에 실패시 중국산 수입품에 대한 관세율은 재차 145%로 인상(현재 50%). 미국 제품에는 125%가 적용(현재 30%). 상호관세 발효(8/7) 이후 미국의 실효 관세율은 상승(16.6%→18.6%)
- 러시아 원유 수입국에 대한 관세 부과 이슈가 미국-중국 합의의 걸림돌로 작용 중. 러시아의 자금원을 차단해 우크라이나 휴전을 이끌어내기 위한 목적. 중국과 인도가 최대 수입국인데 인도에 대해서는 이미 25% 추가 관세를 부과했고 중국에도 관세 부과를 경고. 8/12전까지 우크라이나 휴전 협상 관련 진전이 필요

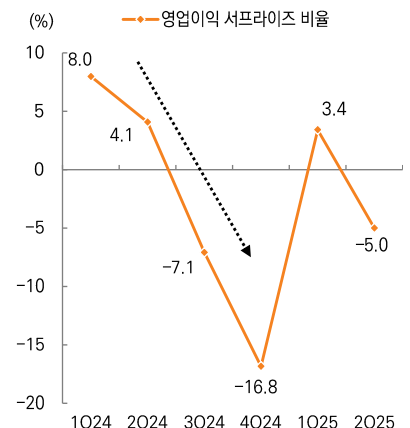
러시아산 원유 최대 수입국: 중국, 인도



[국내 주식]

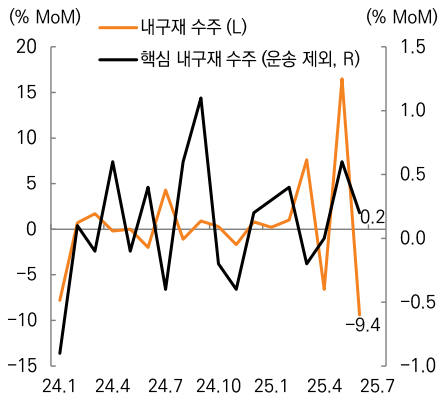
- 미국 금리 인하 기대가 높아지며 코스피, 코스닥은 지난주 낙폭을 만회. 유틸리티, 2차전지, SW, 호텔/레저, 화장품, 미디어/엔터, 조선/기계, 금융의 상승폭이 컸음
- 2분기 실적 발표가 약 60% 진행. 합산 영업이익은 컨센서스를 -5.0% 하회(삼성전자 제외 시 각각 -2.7%, -2.4%). 업종별로 보면, 증권, 건설, 조선, 소프트웨어, 헬스케어, 기계, 유틸리티의 2분기 실적이 컨센서스를 상회. 2차전지, 상사/자본재, 미디어/엔터, 화장품/의류, 철강, 화학, ITHW, 반도체는 하회. 2분기 실적 발표 이후 8~10월은 실적 상향, 하향 업종/종목간의 수익률 편차가 크지 않음. 상반기 실적이 부진했더라도 하반기 또는 내년 턴어라운드 예상되는 기업에 관심
- 시장 전반적으로는 이익모멘텀 둔화 추세는 이어질 전망. 하반기 어닝쇼크에 유의할 필요. 다음 주 발표 예정인 미국 CPI 등 매크로 지표의 중요성이 높아질 전망. 주도주+턴어라운드+주주환원 스타일로 분산하는 전략이 유리(8월 보고서 참고)

어닝서프 비율 작년과 유사한 흐름(하반기 ↓)



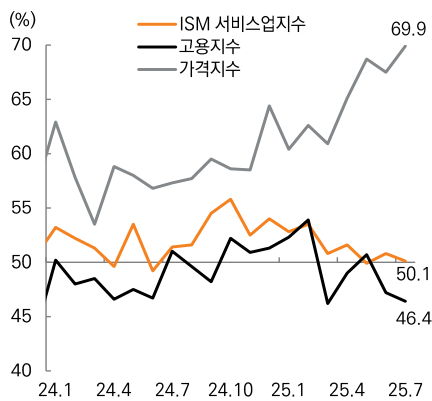
주요 경제지표 리뷰

미국 6월 내구재 주문 확정치 (8/4 발표)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

미국 7월 ISM 서비스업지수 (8/5 발표)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

6월 내구재 주문 전월비 감소

- 6월 내구재 주문 확정치는 전월비 -9.4%로, 직전치(16.5%) 대비 큰 폭으로 감소, 잠정치(-9.3%)와 비슷한 수준. 운송장비 제외한 핵심 내구재 주문은 전월비 0.2%로, 직전치(0.6%) 대비 하락.
- 방산재 제외 내구재 주문은 전월비 -9.4% 기록하며 5월(15.7%) 대비 하락. 자본재주문은 5월(+48.7%)에 급증 후 -22.4%로 감소. 항공기 제외한 비군수용 자본재도 5월(+49.9%) 이후 -24.1% 기록하며 감소
- 항공기 엔진 및 엔진부품은 전월비 -48.0%로, 5월(180.9%) 대비 급락하며 6월 내구재 주문 하락 견인. 컴퓨터 및 전자제품 (2.1% → 0.6%), 조립금속(1.1% → 0.1%), 기계(0.4% → 0.3%)도 전월비 소폭 감소

서비스업 경기 둔화, 가격지수는 오름세

- 7월 ISM 서비스업지수는 50.1%로 전월(50.8%) 대비 하락했고 예상치 (51.5%)도 큰 폭으로 하회하며, 미국 서비스업 위축 국면에 근접
- 서비스업 고용지수는 46.4%로 전월비 0.8%p 하락해 올해 3월 이후 최저치 기록. 반면 가격지수는 69.9%로, 22년 11월 이후 최고치 기록. 재고지수는 51.8%로 전월비 0.9%p 하락했고, 수주잔량은 44.3%로 전월비 1.9%p 상승했지만 여전히 5개월째 위축 국면
- 고용지수 외 나머지 서비스업지수 구성 항목도 전월비 악화. 사업활동은 52.6%로 전월(54.2%) 대비 둔화, 신규주문은 50.3%로 전월(51.3%) 대비 감소, 공급자운송시간은 51.0%로, 전월(50.3%) 대비 느려짐. 대부분의 서비스 업종에서 관세와 경제 불확실성의 우려가 높다고 응답

다음주 주요 경제지표 발표 일정

Date	Region	Economic indicator/event		Survey	Prior
8/12	미국	7월 헤드라인 CPI MoM	★★★★★	0.2%	0.3%
	미국	7월 코어 CPI MoM	★★★★	0.3%	0.2%
8/13	한국	7월 실업률	★★★★★	-	2.6%
	일본	7월 헤드라인 PPI MoM	★★★★★	0.2%	-0.2%
8/14	유로존	2Q GDP QoQ (2차)	★★★★★	0.1%	0.1%
	유로존	2Q GDP YoY (2차)	★★★★★	1.4%	0.4%
	미국	7월 헤드라인 PPI MoM	★★★★★	0.2%	0.0%
	미국	주간 신규실업수당 청구건수	★★★★★	-	22.6만
	미국	연속실업수당 청구건수	★★★★	-	197.4만
8/15	일본	2Q GDP QoQ (잠정)	★★★★★	0.1%	0.0%
	미국	7월 소매판매 MoM	★★★★★	0.5%	0.6%
	미국	7월 핵심 소매판매 MoM (자동차, 주유소 제외)	★★★★★	0.3%	0.6%
	미국	8월 뉴욕주 제조업지수	★★★★★	-1.0pt	5.5pt
	미국	7월 산업생산 MoM	★★★★★	0.0%	0.3%
	미국	8월 미시간대 소비자신뢰지수 (잠정)	★★★★★	62.1pt	61.7pt
	미국	8월 미시간대 1년 기대 인플레이 (잠정)	★	-	4.5%
	미국	8월 미시간대 5-10년 기대 인플레이 (잠정)	★	-	3.4%

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

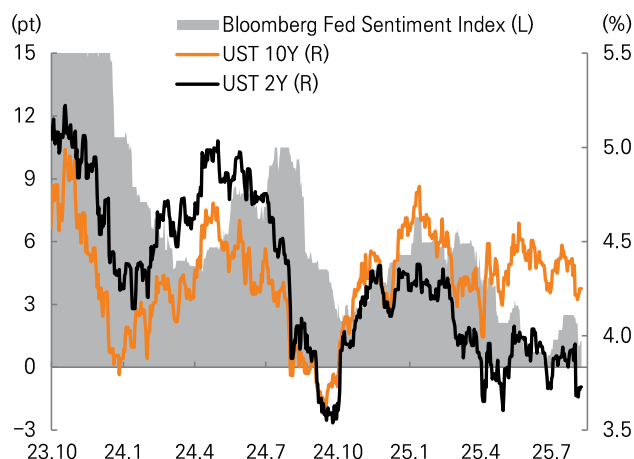
미국 연준인사 발언

연준 인사 주요 발언 내용

발언 날짜	위원	이사	투표권	성향	내용
8/6	데일리	X	X	-1	고용시장이 둔화됨(softened). 추가적인 둔화는 안 좋은 신호일 것. 이 모든 것은 앞으로 몇 달 안에 정책을 조정할 필요가 있을 것임을 의미
8/6	카시카리	X	X	+2	경제가 둔화되는 중. 단기적으로 정책금리를 조정하는 것이 적절할 수도 있음. 최선의 선택이 조정을 하고 잠시 멈추거나, 심지어 방향을 전환하는 것이라면 관세에 대한 명확한 정보가 나올 때까지 기다리는 것보다는 나올 수 있음
8/6	쿡	O	O	-1	비농업고용 발표는 우려스럽고, 5월과 6월의 상당한 수정은 전환점에서 흔히 나타나고 불확실성을 시사함. 우리가 전환점에 있다면, 항상 비농업고용이 중요한 것은 아님. 실업률에서는 아직 여유(slack)가 보임
8/6	콜린스	X	O	0	불확실성은 어떠한 방식으로든 경제에 영향을 미치고, 특히 장기 투자 측면에서 불확실성이 뚜렷하게 보이는 중. 불확실성은 일부 경제활동을 가속시키는 역할로 작용
8/7	보스틱	X	X	0	고용 수치는 고용 측의 리스크가 기존보다 훨씬 커진 것을 나타냈고, 이를 면밀하게 지켜볼 것. 경제는 계속 둔화될 것으로 전망. 관세로 인한 물가 상승의 효과가 일시적일지에 대한 여부가 아마 현 시점에서 우리의 가장 큰 의문일 것. 여전히 연내 1회 인하가 적절하다고 생각

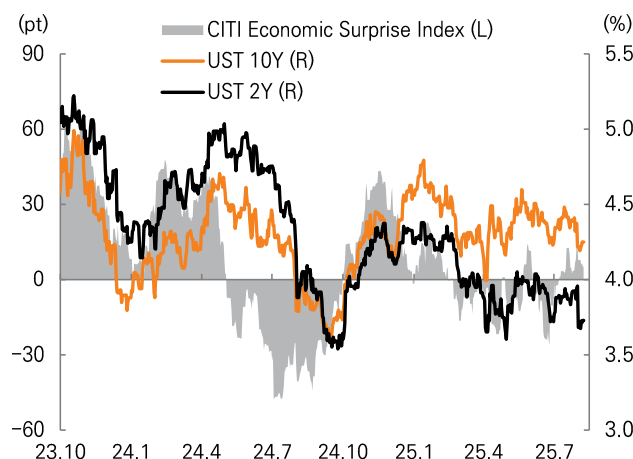
주: 성향은 -2(도비수) ~ +2(호퀴시)로 분류 / 자료: 미래에셋증권 리서치센터

AI모델 연준발언 분석 및 시장금리 추이



주: (+) 호퀴시, (-) 도비수, 자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

경기서프라이즈 지수 및 시장금리 추이



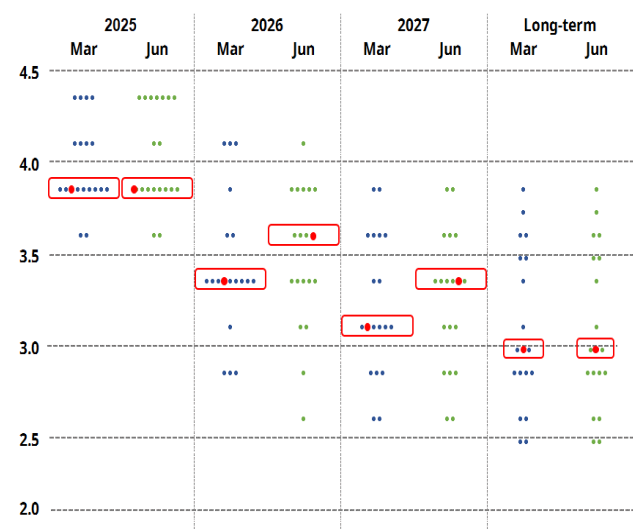
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

블룸버그 평가 연준 인사들의 통화정책 성향

Group	Region/role	Name	Vote	Jul. 2024	Sep. 2024	Dec. 2024	Feb. 2025	Jun. 2025	Jul. 2025
Board of Governors	Chair	Powell	O	0	0	0	0	-1	0
	VC of Board	Jefferson	O	0	0	0	0	-1	0
	VC for Supervision	Bowman	O	+2	+2	+2	+2	0	-2
		Barr	O	0	0	0	0	0	0
		Waller	O	+1	+1	+1	+1	-2	-2
		Cook	O	-2	-2	-2	-2	-1	-1
New York	VC of FOMC	Miran	O	-	-	-	-	-	-
		Williams	O	0	0	-1	-1	0	+1
Group 1	Boston	Collins	O	0	0	+1	+1	0	0
	Philadelphia	Paulson	X	-	-	-	-	-	0
Group 2	Richmond	Barkin	X	+1	+1	+1	+1	0	+1
	Cleveland	Hammack	X	-	+1	+1	+1	+2	+2
Group 3	Chicago	Goolsbee	O	-2	-2	-2	-2	0	-1
	St. Louis	Musalem	O	0	0	+1	+1	+1	+1
Group 4	Dallas	Logan	X	+1	+1	+1	+1	+2	+1
	Atlanta	Bostic	X	0	0	0	0	0	0
Group 4	Kansas City	Schmid	O	+1	+1	+1	+1	+1	+1
	Minneapolis	Kashkari	X	+2	+2	+2	+2	+2	0
Group 4	San Francisco	Daly	X	-1	-1	0	0	-1	-1
(-) = dovish; (+) = hawkish				+1	+2	+2	+1	-3	-3

주1: 주황색은 투표권, 주2: 성향은 -2(도비수) ~ +2(호퀴시)로 분류

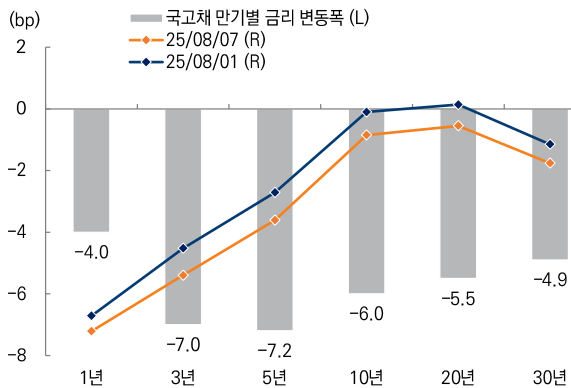
FOMC 점도표 변화



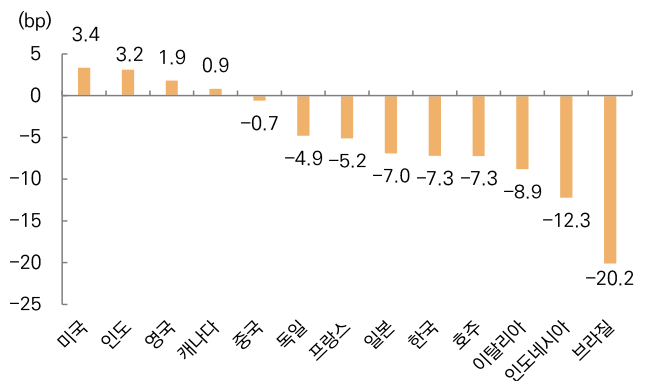
자료: Fed, 미래에셋증권 리서치센터

주요국 금리 및 원자재 가격 동향

주간 국고채 커브 변화



주요국 10년물 국채금리 주간 변동폭

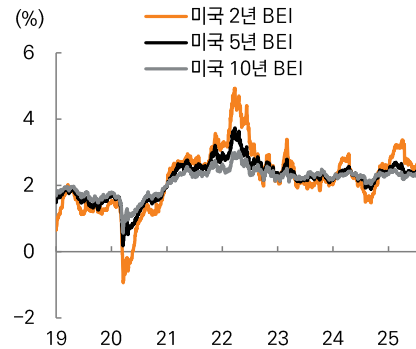


주:8/1(금) ~ 8/7(목) 종가 기준 / 자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

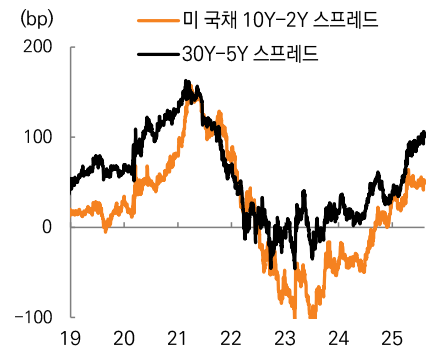
선진국 국채 10년물 금리



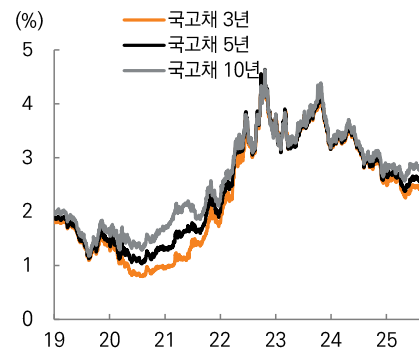
미국 만기별 BEI



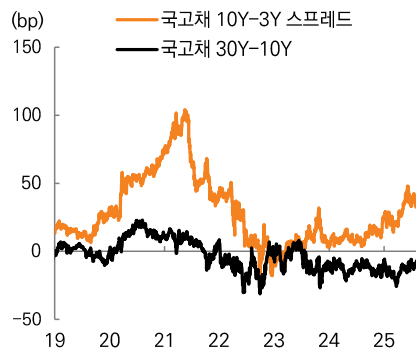
미 국채 금리 장단기 스프레드



국고채 3, 5, 10년 금리



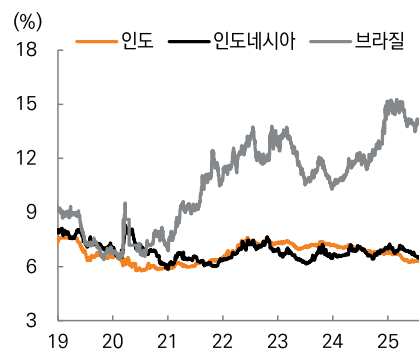
국고채 장단기 금리 스프레드



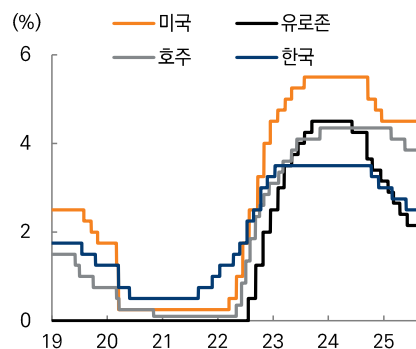
한국 회사채(AA-) 금리 스프레드



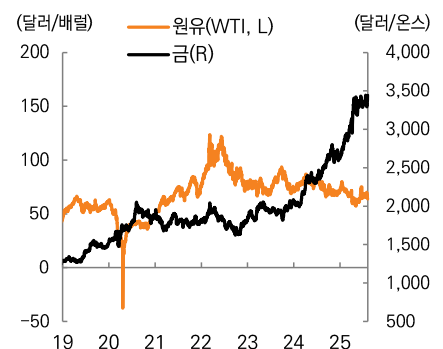
신흥국 국채 10년물 금리



주요국 기준금리 변화



원유 및 금 가격

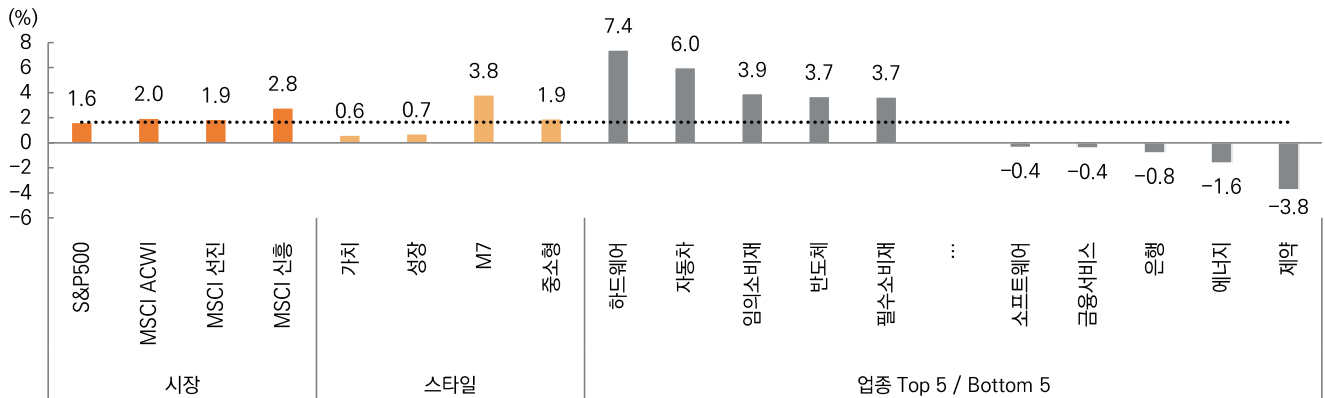


자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

글로벌 주식시장 리뷰

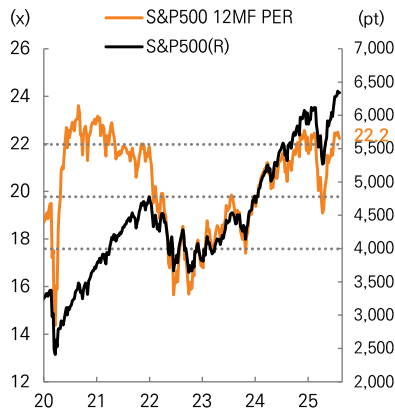
- 글로벌 주식시장 상승 마감. 연준 금리인하 기대감 확대되고 테크 기업들의 양호한 2Q 실적 발표 영향
- 애플(+8.7%)이 100% 관세를 피하면서 하드웨어(+7.4%) 강세. 4년간 미국 내 제조 시설에 대한 투자 계획을 발표
- 반면, 일라이릴리(-15.9%)의 비만치료제 임상 결과가 기대치를 하회해 제약(-3.8%) 업종 약세
- 중국(+2.7%), 한국(+3.4%), 브라질(+4.3%)등이 오르며 신흥국(+2.8%)이 선진국(+1.9%) 대비 아웃퍼폼

S&P500 시장/스타일/업종 주간 수익률

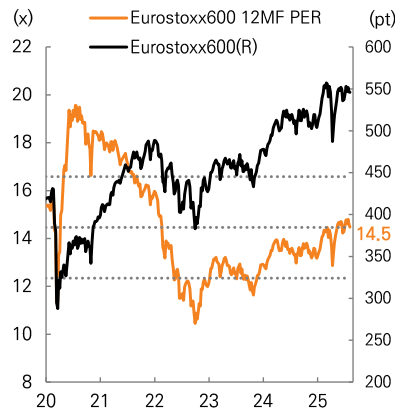


주: 8/1(금) ~ 8/7(목) 증가 기준 / 자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

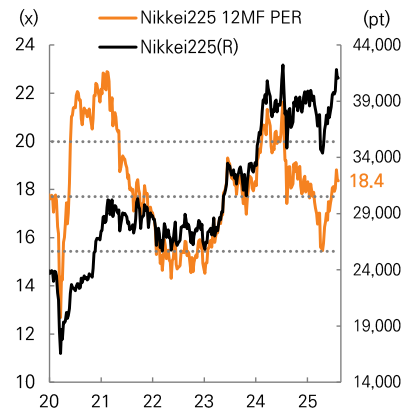
S&P500 12MF PER



Eurostoxx600 12MF PER

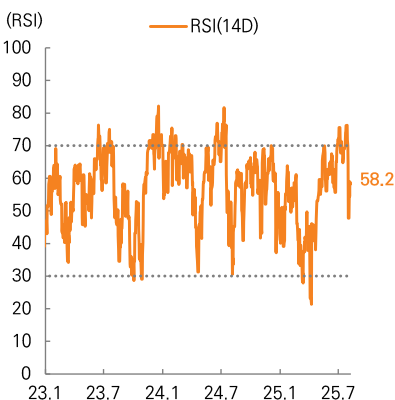


Nikkei225 12MF PER

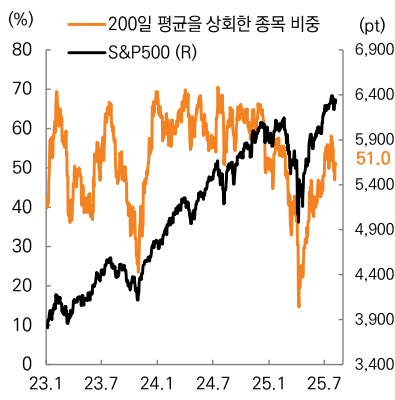


주: 점선은 밸류에이션의 최근 5년 평균, ±1표준편차 수준 / 자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

S&P500 RSI(14D)



200일 평균을 상회한 종목 비중



다음 주 주요기업 실적 발표 일정

발표 일	기업명	예상 EPS	직전 EPS
8/12	Oklo	-0.11	-0.07
8/12	Circle	-0.23	0.29
8/13	CoreWeave	-0.19	-0.60
8/13	Venture Global	0.19	0.15
8/14	Cisco Systems	0.98	0.96
8/14	코히런트	0.93	0.91
8/14	디어	4.70	6.64
8/14	태피스트리	1.02	1.03
8/14	앤시스	2.66	1.64
8/15	어플라이드 머티어리얼즈	2.36	2.39

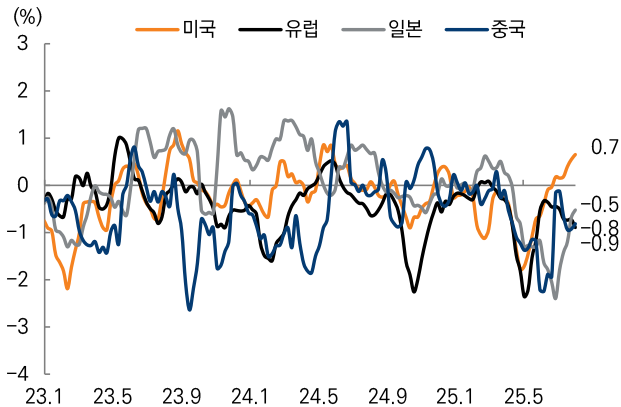
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

주: EPS는 USD 기준

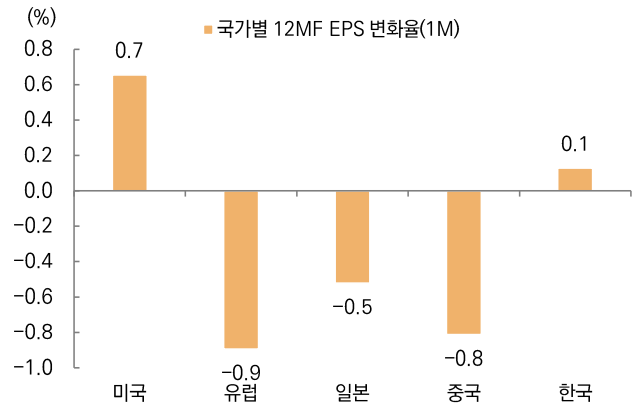
글로벌 이익모멘텀

- 국가별 12MF EPS는 미국(+0.7%)은 상향 조정된 반면, 유럽(-0.9%), 일본(-0.5%), 중국(-0.8%) 하향 조정
- S&P500의 3Q25 EPS는 3개월 전 대비 -0.5% 하향 조정된 반면, 2025년 EPS는 3개월 전 대비 +0.8% 상향 조정
- 3Q25 EPS 상향 조정폭이 큰 업종은 하드웨어, 미디어엔터, 반도체. 하향 조정폭은 의료기기, 부동산 순으로 컸음
- 2025년 EPS 상향 조정폭이 큰 업종은 자유소비재, 미디어엔터. 하향 조정폭은 의료기기, 부동산, 자동차 순으로 컸음

국가별 12MF EPS 변화율(1M) 추이

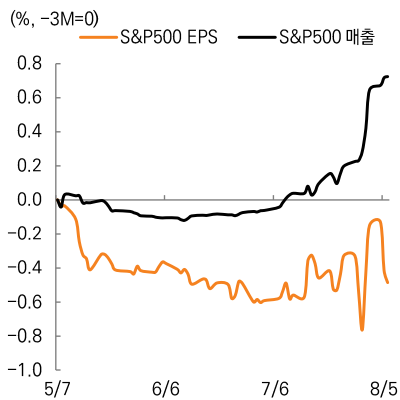


국가별 12MF EPS 변화율(1M)

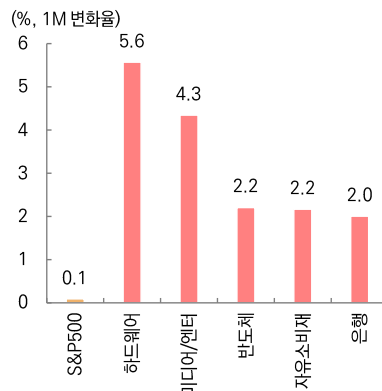


자료: MSCI, Refinitiv, 미래에셋증권 리서치센터

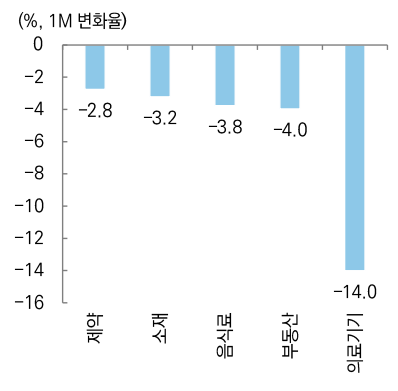
S&P500 3Q25 실적 컨센서스



3Q25 이익모멘텀 상위 업종

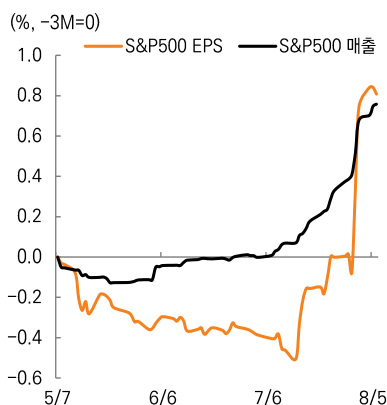


3Q25 이익모멘텀 하위 업종

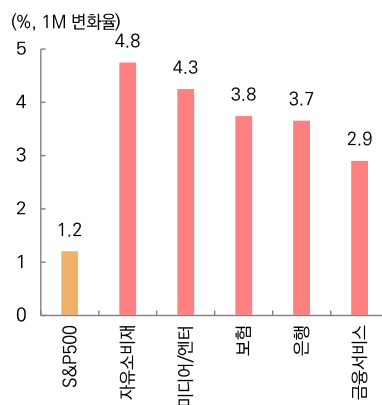


자료: Factset, 미래에셋증권 리서치센터

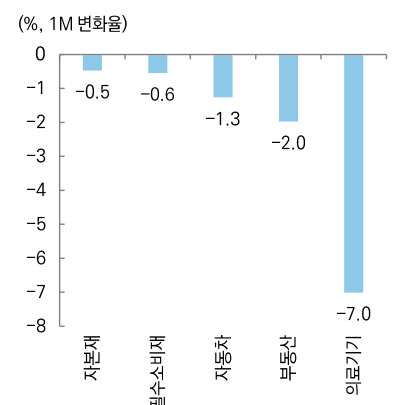
S&P500 2025년 실적 컨센서스



2025년 이익모멘텀 상위 업종



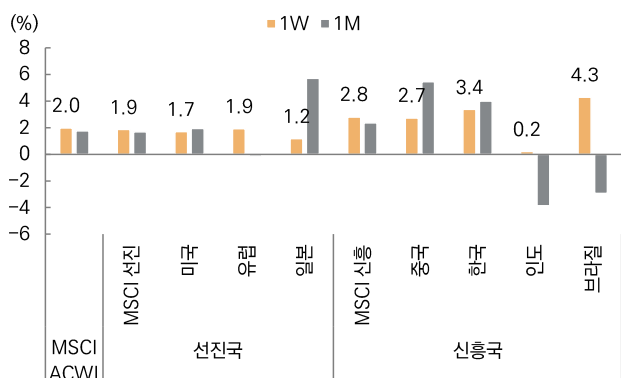
2025년 이익모멘텀 하위 업종



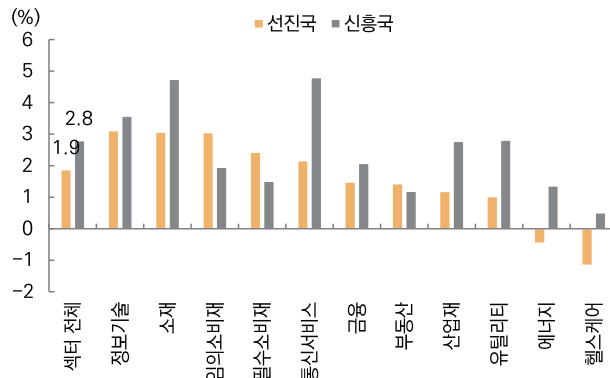
자료: Factset, 미래에셋증권 리서치센터

주요국 증시 및 환율 동향

글로벌 주요국 증시 성과

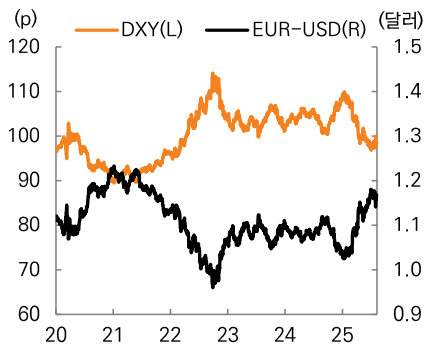


MSCI ACWI GICS 섹터별 성과

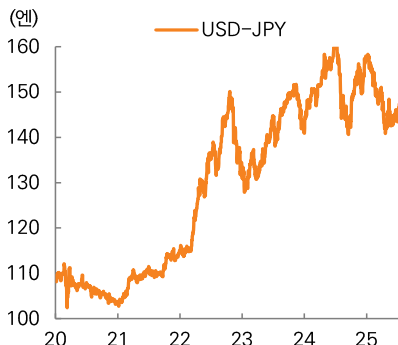


주: 8/1(금) ~ 8/7(목) 증가 기준 / 자료: Bloomberg, Factset, 미래에셋증권 리서치센터

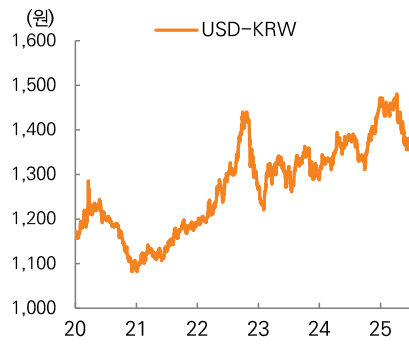
달러 인덱스, 유로 달러 환율



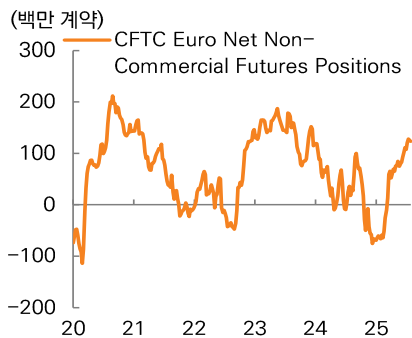
달러-엔 환율



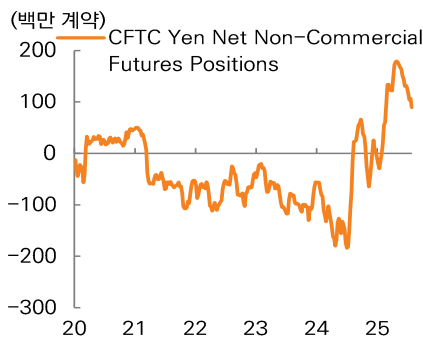
달러-원 환율



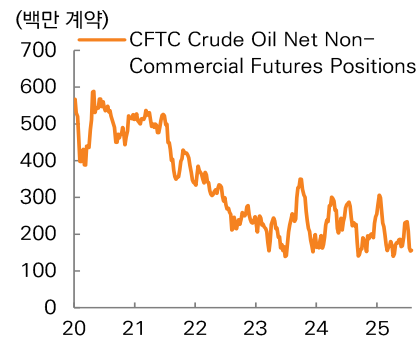
유로화 투기 선물 포지션



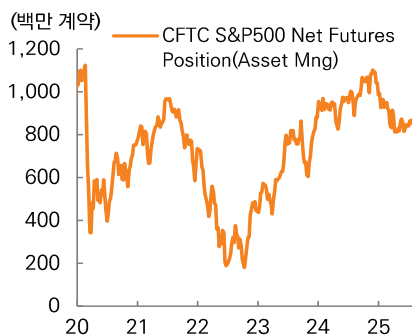
엔화 투기 선물 포지션



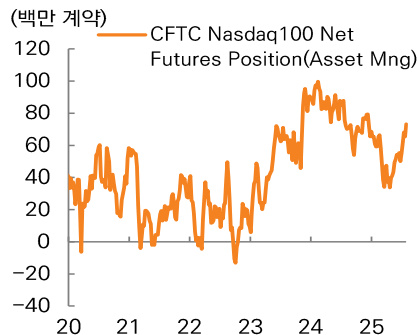
원유 투기 선물 포지션



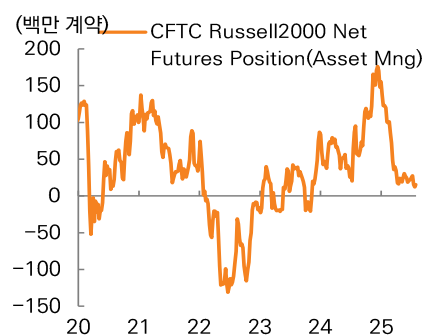
S&P500 자산운용 투기 포지션



Nasdaq 100 자산운용 투기 포지션



Russell 2000 자산운용 투기 포지션

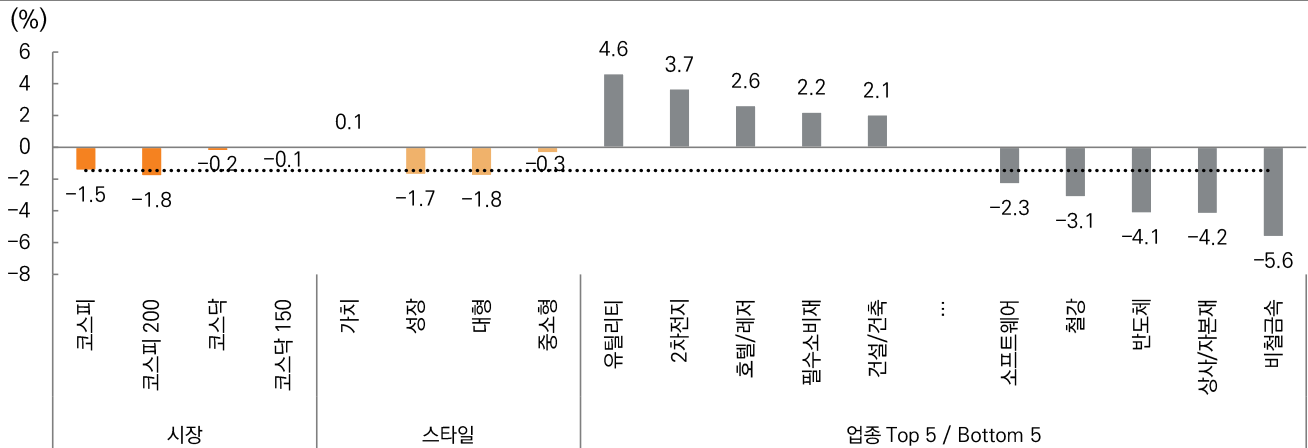


자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

한국 주식시장 리뷰

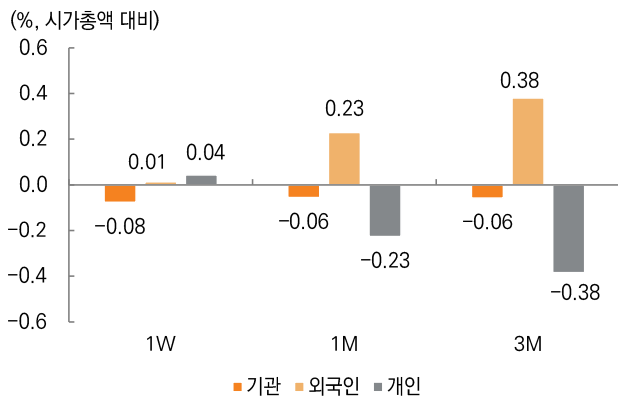
- 코스피, 코스닥은 -1.5%, -0.2% 변동. 가치주 강세
- 업종별로는 유틸리티, 2차전지, 호텔/레저는 상승했고, 비철금속, 상사/자본재, 반도체 업종의 하락폭이 컸음
- 외국인은 한주간 유틸리티, IT하드웨어, 기계 업종 순매수, 호텔/레저, 화장품/의류, 미디어 업종 순매도 기록
- 기관은 한주간 미디어, 호텔/레저, 필수소비재 업종 순매수, 소프트웨어, 자동차, 비철금속 업종 순매도 기록

한국 시장/스타일/업종 주간 수익률

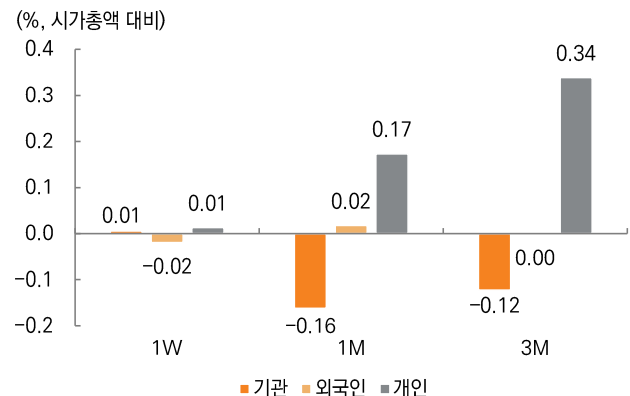


주: 8/1(금)~8/7(목) 종가 기준 / 자료: WISEfn, 미래에셋증권 리서치센터

KOSPI 투자주체별 주간 누적 순매수강도



KOSDAQ 투자주체별 주간 누적 순매수강도



자료: WISEfn, 미래에셋증권 리서치센터

기관 주간 순매수강도 상/하위 업종 리스트			
상위	업종명	순매수대금	순매수강도
1	미디어	928	0.25
2	호텔/레저	315	0.23
3	필수소비재	737	0.11
4	2차전지	1,288	0.08
5	건설/건축	374	0.08
하위	업종명	순매수대금	순매수강도
1	소프트웨어	-4,299	-0.26
2	자동차	-3,673	-0.25
3	비철금속	-710	-0.22
4	에너지	-1,555	-0.22
5	철강	-720	-0.18

자료: WISEfn, 미래에셋증권 리서치센터

외국인 주간 순매수강도 상/하위 업종 리스트			
상위	업종명	순매수대금	순매수강도
1	유틸리티	2,083	0.48
2	IT하드웨어	1,116	0.18
3	기계	2,328	0.14
4	조선	1,815	0.12
5	증권	758	0.11
하위	업종명	순매수대금	순매수강도
1	호텔/레저	-269	-0.20
2	화장품/의류	-1,474	-0.19
3	미디어	-593	-0.16
4	자동차	-1,214	-0.08
5	2차전지	-890	-0.06

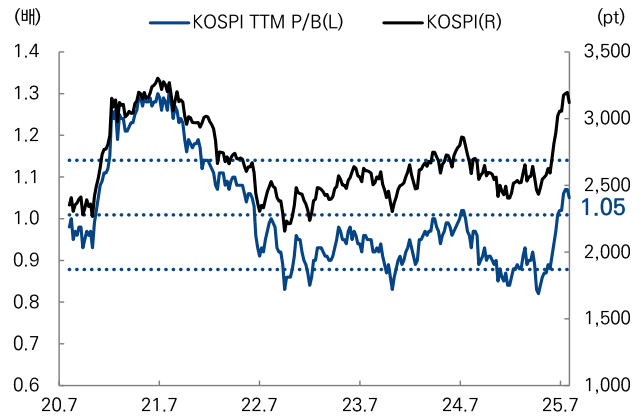
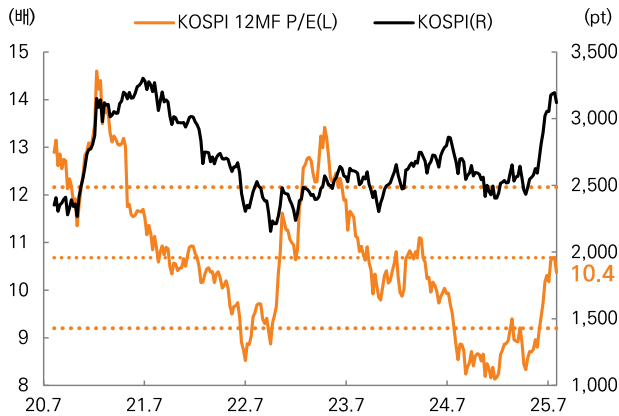
자료: WISEfn, 미래에셋증권 리서치센터

한국 밸류에이션 및 이익 모멘텀

- 코스피 12MF P/E는 10.4배(-0.21 표준편차), TTM P/B 1.05배(+0.31 표준편차) 수준
- 국내기업 합산 3Q25, 2025F 영업이익은 최근 1개월간 각각 -0.1%, -0.3% 하향 조정
- 3Q25 조선, 디스플레이, 상사/자본재 업종은 상향 조정. 2차전지, 에너지, 화학 업종은 하향 조정
- 2025년 조선, 증권, 건강관리 업종은 상향 조정. 반면 2차전지, 에너지, 화학 업종은 하향 조정

KOSPI 12MF PER

KOSPI TTM PBR

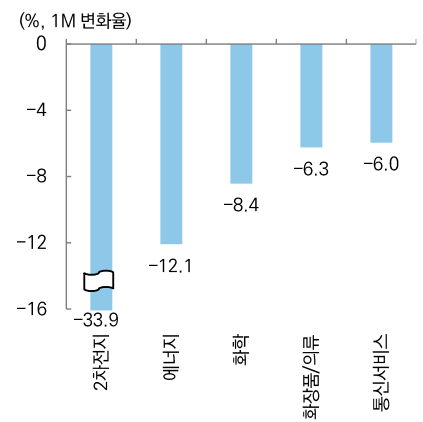
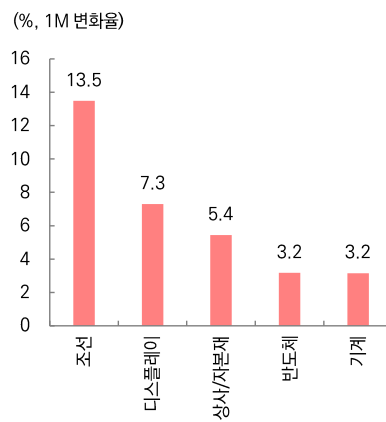
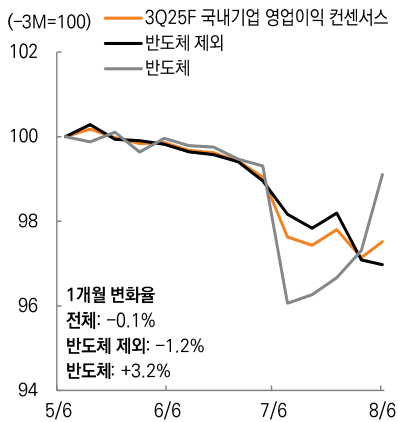


주: 점선은 코스피 밸류에이션의 최근 5년 평균, ±1표준편차 수준 / 자료: WISEfn, 미래에셋증권 리서치센터

3Q25 영업이익 컨센서스

3Q25 이익모멘텀 상위 업종

3Q25 이익모멘텀 하위 업종

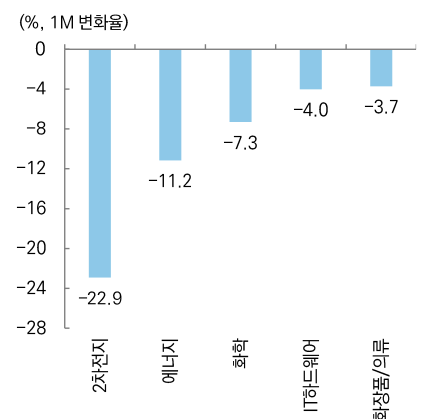
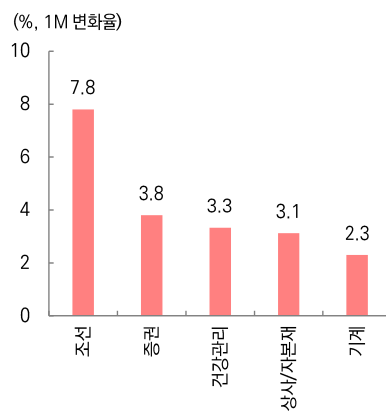
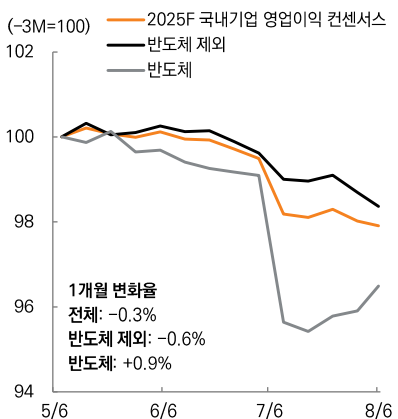


주: 최근 3개월간 3Q25 영업이익 컨센서스가 전부 존재하는 기업 합산(총 362사) / 자료: WISEfn, 미래에셋증권 리서치센터

2025년 영업이익 컨센서스

2025년 이익모멘텀 상위 업종

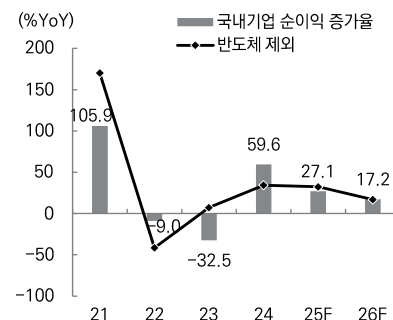
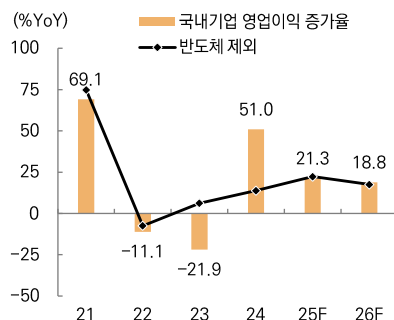
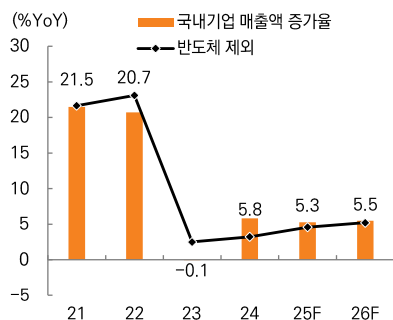
2025년 이익모멘텀 하위 업종



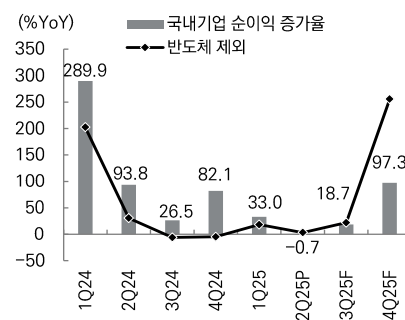
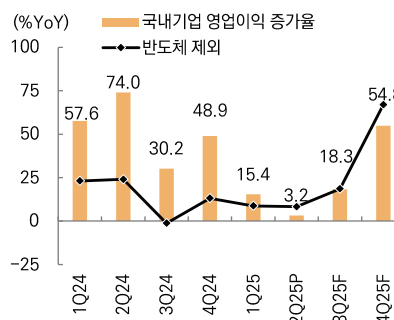
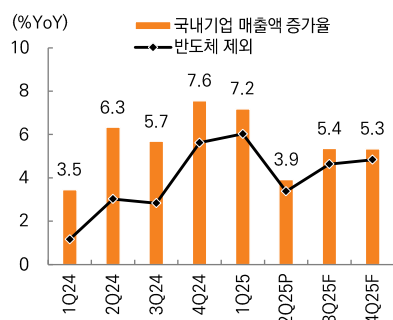
주: 최근 3개월간 2025년 영업이익 컨센서스가 전부 존재하는 기업 합산(총 391사) / 자료: WISEfn, 미래에셋증권 리서치센터

한국 실적 추정 현황

국내기업 연간 실적 증가율



국내기업 분기별 실적 증가율



자료: WISEfn, 미래에셋증권 리서치센터

구분	주가 상승률			3Q25F 증가율			2025F 증가율			2025F	2025F
	1W	1M	3M	매출액	영업이익	순이익	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR
에너지	-1.8	-1.1	28.0	1.5	396.1	흑전	0.1	36.3	흑전	29.0	0.7
화학	0.8	6.8	20.1	-2.7	흑전	217.7	-1.2	흑전	흑전	103.2	0.7
비철금속	-5.6	-0.7	14.3	12.1	51.7	2.7	18.3	33.9	86.4	21.9	1.8
철강	-3.1	-4.7	16.8	0.4	9.0	0.6	-1.6	25.3	25.1	18.2	0.4
건설/건축	2.1	3.1	24.8	-5.8	71.2	159.1	-6.8	185.0	66.4	9.4	0.6
기계	1.0	12.4	67.3	13.6	99.8	223.1	8.5	29.5	51.6	31.4	3.4
조선	0.0	27.7	30.2	15.9	162.7	457.3	14.5	173.1	111.0	24.2	4.0
상사/자본재	-4.2	6.2	28.4	12.1	6.6	37.9	11.9	39.6	27.6	12.5	1.2
운송	1.5	0.1	25.9	7.1	-26.7	-42.0	10.1	-17.1	-11.6	8.5	0.8
자동차	-1.3	0.1	11.0	7.0	-16.0	-8.5	8.3	-8.7	-7.4	4.9	0.5
화장품/의류	0.7	6.1	24.0	7.1	25.5	28.6	7.1	24.7	1.8	14.2	1.3
호텔/레저	2.6	1.8	27.6	5.0	21.1	54.6	3.8	23.9	-1.5	16.8	1.2
미디어	0.7	-1.8	4.5	13.3	72.3	흑전	7.2	48.9	흑전	23.1	1.9
소매(유통)	2.0	-1.4	12.6	3.2	30.7	99.0	2.7	44.2	흑전	12.2	0.4
필수소비재	2.2	3.8	14.5	5.7	9.0	56.4	4.6	10.2	21.8	13.4	1.3
건강관리	-1.0	5.4	9.7	17.2	39.8	56.8	17.1	65.3	59.4	41.7	3.4
은행	1.0	3.6	29.9	0.0	-1.7	-1.8		2.1	9.5	7.0	0.6
증권	-1.4	1.0	28.3	0.0	12.0	9.7		17.6	18.9	7.2	1.0
보험	-0.6	1.6	29.0	0.0	12.4	-0.3		3.8	-1.7	7.6	0.8
소프트웨어	-2.3	-6.7	16.4	6.4	18.5	36.5	6.7	23.5	17.3	22.8	1.7
IT하드웨어	0.4	6.2	18.9	-0.2	47.7	130.3	3.2	20.6	4.5	23.6	1.4
반도체	-4.1	3.7	29.0	9.6	17.8	4.8	9.6	17.9	13.2	10.4	1.2
2차전지	3.7	14.5	15.6	-4.1	38.0	35.2	-3.0	64.0	흑전	202.3	2.0
디스플레이	0.0	7.9	14.5	1.8	흑전	흑전	-1.3	흑전	흑전	7.2	0.8
통신서비스	-0.4	-1.2	5.7	-1.4	-23.5	-23.6	2.1	38.1	46.0	10.5	0.8
유틸리티	4.6	5.9	45.5	2.2	37.5	61.8	2.2	44.8	86.8	4.1	0.6

자료: 미래에셋증권 리서치센터

Compliance Notice

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.