



1. 뉴욕 및 유럽 증시 상황

<미국: 위험선호도 회복 움직임 속 상승>

- 다우 : 34,798.00(0.83%) / S&P500 : 4,358.69(0.82%) / 나스닥 : 14,631.95(0.92%)

- 제약업체 존슨앤 존슨스, 음료 업체 코카콜라, 주택건설업체 NVR은 모두 예상치를 상회하는 매출액과 순이익 발표

- 미국 초당파 의원들이 제시한 1.2조 달러 규모의 인프라 투자법안이 상원 표결에 나섰으나 공화당 의원들이 법안 내용이 미흡하다고 평가하고 전원 반대하며 표결 통과에 실패했고, 다음주 초까지 다시 해당 법안을 표결에 부칠 것이라고 전망

- WSJ는 내년 2월에 임기가 종료되는 파월 의장이 정치권의 지지를 받고 있다는 점에서 재지명될 가능성이 크지만, 바이든 행정부가 트럼프 행정부에서 지명한 인물의 교체를 원한다면 브레이너드 이사가 유력하다고 평가

- 미국 원유 재고가 9주만에 증가했다는 소식에도 불구하고, 최근 낙폭 과대에 대한 인식으로 매수세가 유입되며 WTI유가는 전일대비 4.6% 상승한 70.30\$/bbl을 기록

- 특별한 경제지표 발표가 없었던 가운데, 기업 실적이 전반적으로 긍정적으로 발표되고 채권과 달러, 금 등이 약세를 보이고 위험선호도 심리 역시 회복되는 모습을 보이면서 뉴욕 증시는 상승세로 마감

<유럽: 실적 호조 속 상승세>

- STOXX600 : 453.97(1.65%)

- 영국은 브렉시트의 북아일랜드 협약이 예상대로 작동하지 않고 협약 16조에 따라 심각한 경제적, 사회적, 환경적 문제를 초래한다면 협약을 따르지 않을 권리가 있다고 주장하며 재협상을 요구했으나, EU는 문제 해결을 위해 노력하겠지만 재협상은 없다는 입장을 전함

- 경제지표 발표가 없었음에도, 델타 변이 확산 우려가 일부 완화된 가운데 반도체 업체 ASML과 제약업체 노바티스가 긍정적인 실적을 발표하고 실적 기대감이 더해지며 유럽 증시는 상승세 마감

2. 뉴욕 증시 특징주

뉴욕 증시 상승세 마감. 에너지와 금융 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 유틸리티와 필수소비재 업종이 가장 큰 폭으로 하락.

- 레스토랑 체인업체 치폴레 멕시칸 그릴이 +11.54% 상승하며 S&P500 기업 중 가장 높은 수익률 기록. 전일 장 종료 후 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 팬데믹 이전 시기의 판매량을 회복했다는 소식이 전해지고, 애널리스트들의 긍정적인 평가가 이어지며 주가는 사상 최고치를 경신. 단기는 물론 중장기 성장에 대한 기대감이 유효한 가운데, 최근 이익률 개선 흐름 역시 확인되었다는 점이 긍정적인 평가를 받음.

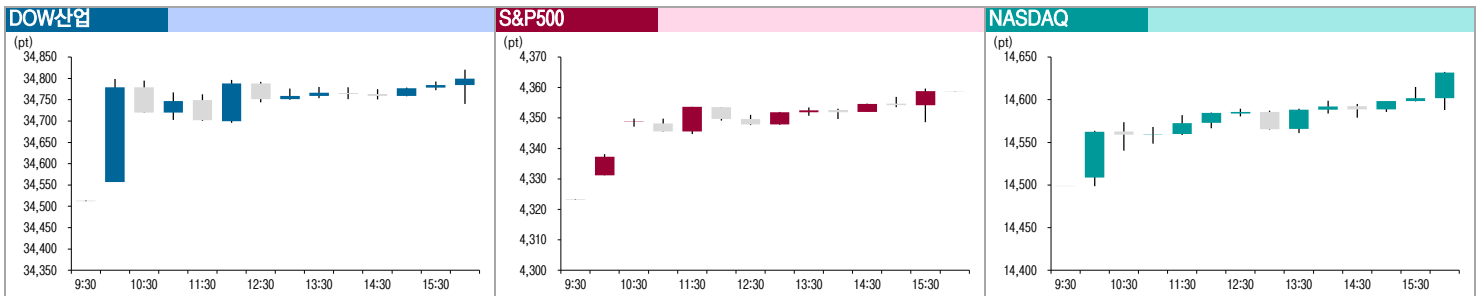
- IT 스토리지 업체 시게이트 테크놀로지가 -3.38% 하락하며 S&P500 기업 중 가장 부진한 수익률 기록. 예상치를 상회하는 실적을 발표했음에도, 2022년 실적 증가율이 시장 기대보다 강하지 않은 수준으로 발표되면서 실망 매물이 출회된 영향. 2021년에는 15%의 매출액을 증가율을 기록하고 2022년에는 7~9%나 수준의 증가율을 기록할 것이라고 전망.

- 반도체 업체 주가가 전반적인 상승세 기록. 네덜란드 반도체 장비 업체 ASML이 예상치를 상회하는 실적을 발표하고, 2/4분기에 세계적인 반도체 품귀 현상으로 판매가 개선되었다고 전망. 반도체 장비/소재 업체인 램리서치(+4.97%), KLA(+4.66%), AMAT(+4.57%) 등이 강세를 보였고, 엔비디아(+4.29%), AMD(+2.64%), 마이크론(+2.39%) 등도 상승세 기록.

- 크루즈 업체 주가가 전반적인 상승세 기록. 델타 변이 확산에 대한 우려가 일부 완화되고, 6월에 일부 운항을 재개한 카니발이 7월말부터 운항을 더욱 늘리기 시작하고 연말에는 전체 승객의 75%까지 운용 능력을 회복할 수 있을 것이라고 전망 영향. 노르웨이인 크루즈 라인(+10.14%), 카니발(+9.44%), 로열 캐리비안(+5.35%) 등이 일제히 상승.

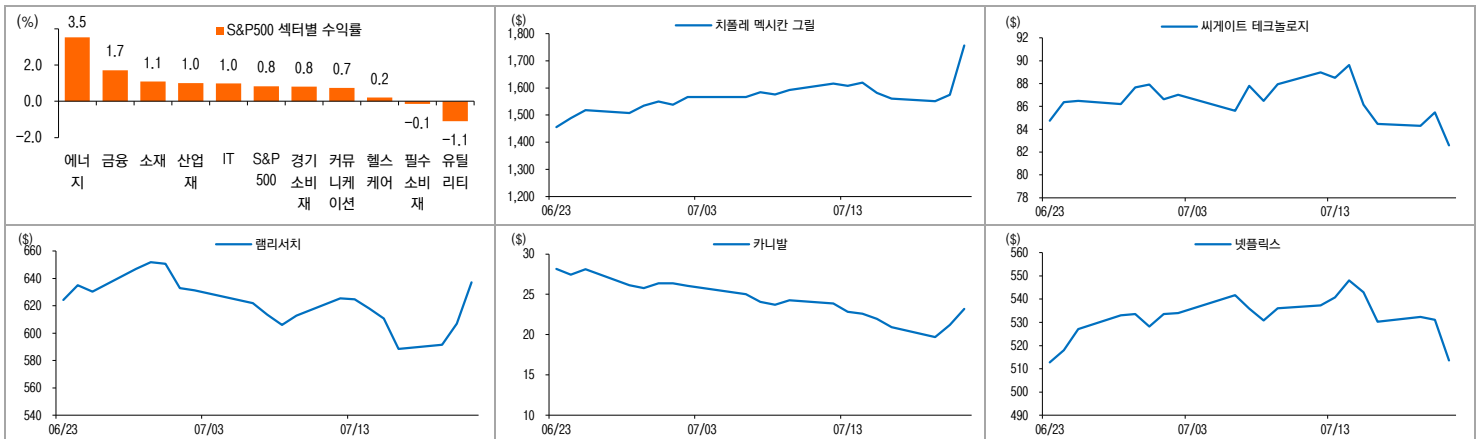
- 미디어 기업 넷플릭스가 -3.28% 하락. 전일 예상치를 상회하는 EPS를 발표했음에도 불구하고, 가입자수 증가가 시장 기대치에 미치지 못했다는 평가에 주가는 약세 기록. 게임 산업 진출 소식 역시 주가에 긍정적인 영향을 주지 못하며 주가는 약세 기록.

3. 뉴욕 3대지수 30분봉차트



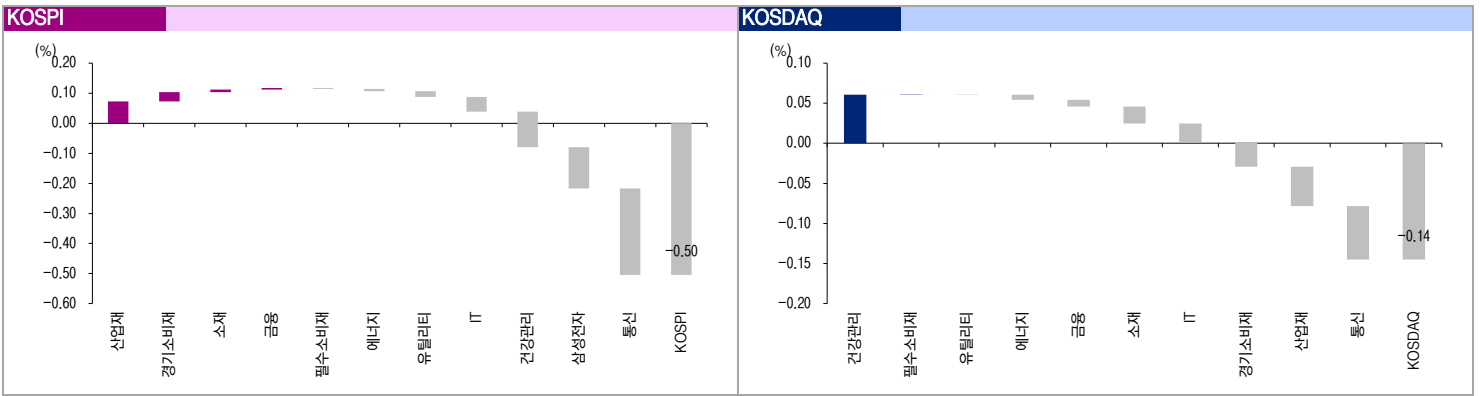
자료: Bloomberg, 이베스트투자증권 리서치센터

4. 업종별 수익률 및 뉴욕 증시 특징주 최근 1개월 주가



자료: Bloomberg, 이베스트투자증권 리서치센터

5. 전일 국내 증시 업종별 기여도



자료: WISEfn, 이베스트투자증권 리서치센터

6. 전일 국내 주식 시장 리포트 분석

1) 전일 보고서 발간 종목 중 수익률 상위 10개 종목

코드	종목	시가총액(억원)	전일 수익률(%)	목표주가	증가	상승여력(%)	보고서 발간건수
A042670	두산인프라코어	13,273	27.9	17,500	16,950	3.2	1
A036490	SK머티리얼즈	45,081	6.9	480,000	427,400	12.3	5
A082640	동양생명	9,052	4.7	5,500	5,610	-2.0	1
A098460	고영	17,164	4.0	32,000	25,000	28.0	1
A122870	와이지엔터테인먼트	10,360	3.5	67,500	56,200	20.1	2
A000060	메리츠화재	27,080	2.5	28,000	22,450	24.7	1
A112040	위메이드	10,298	1.8	94,000	61,300	53.3	1
A069620	대웅제약	17,727	1.3	200,000	153,000	30.7	1
A005830	DB손해보험	38,940	1.3	78,000	55,000	41.8	1
A161890	한국콜마	12,608	1.1	67,000	55,100	21.6	1

주: 같은 종목의 보고서가 2개 이상일 경우, 목표주가는 평균값 사용

2) 전일 보고서 발간 종목 중 수익률 하위 10개 종목

코드	종목	시가총액(억원)	전일 수익률(%)	목표주가	증가	상승여력(%)	보고서 발간건수
A086900	메디톡스	13,103	-9.9	300,000	209,500	43.2	1
A006890	태경케미컬	2,303	-2.2	n/a	19,850	n/a	1
A023770	플레이워드	1,049	-2.0	n/a	12,050	n/a	1
A002900	TYM	2,849	-1.7	n/a	2,015	n/a	1
A034220	LG디스플레이	80,687	-1.5	37,000	22,550	64.1	1
A192820	코스맥스	14,698	-1.5	150,000	129,500	15.8	1
A018250	애경산업	6,801	-1.3	32,000	25,750	24.3	1
A000810	삼성화재	101,619	-1.2	290,000	214,500	35.2	1
A064350	현대로템	24,339	-1.1	n/a	22,300	n/a	1
A039840	디오	7,987	-1.0	63,000	51,100	23.3	2

주: 같은 종목의 보고서가 2개 이상일 경우, 목표주가는 평균값 사용

3) 최근 일주일간 새롭게 목표주가가 제시된 종목

코드	종목	시가총액(억원)	보고서 발간일	목표주가 대비 괴리율(%)	발간 이후 수익률(%)	12F P/E(X)	12F P/B(X)
A104620	노랑풍선	1,654	20210719	23.92	5.79	176.7	n/a

4) 전일 목표주가 상향 조정 / 하향 조정 상위 5개 종목

목표주가 상향 조정 상위 5개 종목				목표주가 하향 조정 상위 5개 종목					
코드	종목	현재주가	목표주가	목표주가 변화(%)	코드	종목	현재주가	목표주가	목표주가 변화(%)
A293490	카카오게임즈	88,400	91,333	18.61	A091120	이엔텍	21,100	31,000	-3.83
A042670	두산인프라코어	16,950	17,500	14.08	A170900	동아에스티	86,400	113,750	-3.60
A035600	KG이니시스	22,350	30,650	8.50	A091700	파트론	10,250	13,700	-2.72
A036490	SK머티리얼즈	427,400	460,000	5.14	A000370	한화손해보험	4,630	6,029	-2.24
A084010	대한제강	21,100	30,000	4.35	A088350	한화생명	3,410	4,223	-1.90

자료: WISEfn, 이베스트투자증권 리서치센터

Compliance Notice

본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다(작성자: 영동찬). 본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보 제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치본부가 신뢰할만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이며, 당사나 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가 증권 투자시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기를 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임 소재의 증명 자료로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.