



1. 뉴욕 및 유럽 증시 상황

<미국: 델타 변이 확산 우려 증가>

- 다우 : 35,058.52(-0.24%) / S&P500 : 4,401.46(-0.47%) / 나스닥 : 14,660.58(-1.21%)
- 6월 내구재주문은 +0.8% mom을 기록하며 예상치(+2.2%)를 하회하였고, 7월 컨퍼런스보드 소비자 기대지수는 129.1을 기록하며 예상치(123.9) 상회
- 5월 케이스 실러 20개 대도시 주택가격지수는 +16.99% yoy를 기록하며 예상치(+16.33) 상회
- 기계업체 GE와 3M, 운동업체 UPS는 모두 예상치를 상회하는 매출액과 순이익을 발표했고, 주택건설업체 풀타 그룹은 예상치를 하회하는 매출액과 순이익 발표
- IMF는 올해 전세계 경제성장률을 기존의 6%와 동일한 수치로 유지했지만 내년 경제성장률은 0.5%p 상향 조정한 4.9%로 제시하고, 백신 접종률 차이로 경제적 여파가 다를 것이라며 올해 선진국 성장률은 상향 조정하고 이머징 국가는 하향 조정
- 미국 질병통제 예방센터(CDC)가 실내에서도 마스크를 착용해야 한다는 지침을 내놓을 것이라고 뉴욕 타임즈가 보도
- 델타 변이 확산으로 인한 수요 전망 위협에, 달러화 약세에도 불구하고 WTI 유가는 전일 대비 -0.4% 하락한 71.65달러/배럴을 기록
- FOMC와 빅테크 기업들의 실적 발표를 앞둔 경계감이 있었던 가운데, 실내 마스크 착용을 다시 권고할 것이라는 소식이 델타 변이 확산 우려를 다시 커지면서 시장 금리 하락에도 뉴욕 증시는 나스닥을 중심으로 하락

<유럽: FOMC 앞두고 하락세>

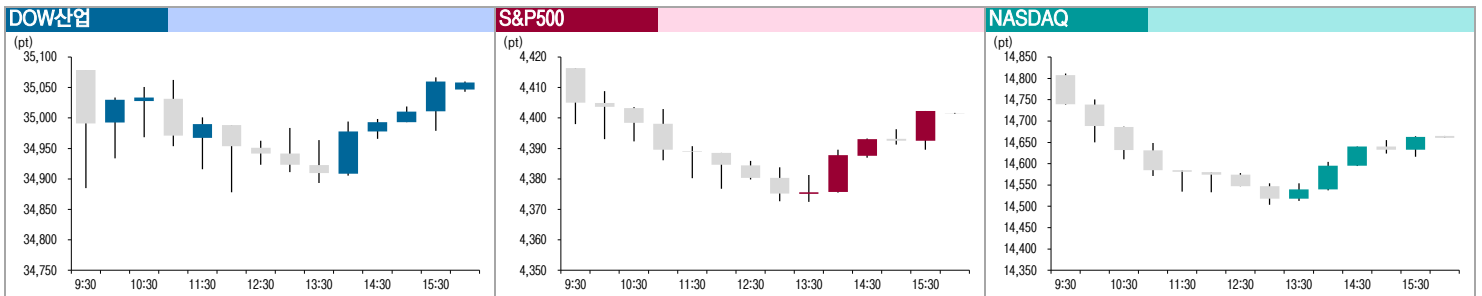
- STOXX600 : 458.65(-0.54%)
- 유로존 6월 M3는 +8.3% yoy를 기록하며 예상치(+8.2%) 상회
- 현재까지 실적을 발표한 STOXX600 기업 중 64%가 예상치를 상회하는 실적을 발표하며 긍정적인 모습을 이어갔으나, 기업 이익률에 대한 우려와 FOMC를 앞둔 경계감과 중국 기업 규제 이슈가 영향을 미치며 유럽 증시는 하락세로 마감

2. 뉴욕 증시 특징주

뉴욕 증시 하락세 마감. 유틸리티와 헬스케어 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 경기소비재와 커뮤니케이션 업종이 가장 큰 폭으로 하락.

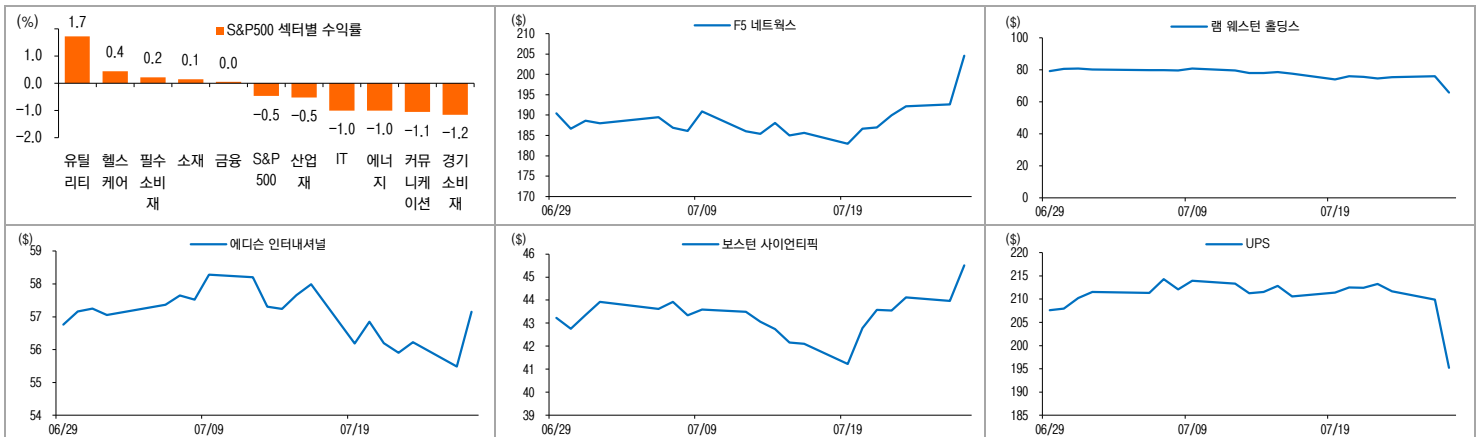
- 네트워크 장비 업체 F5 네트워크스가 +6.20% 상승하며 S&P500 기업 중 가장 큰 폭으로 상승. 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 기대치보다 높은 실적 가이드를 제시한 영향. 소프트웨어와 시스템 사업부의 매출액이 +48% yoy 증가하면서 실적 개선을 이끌었고, 5G 서비스가 확산되면서 수요는 이어질 것이라고 코멘트.
- 음식료 업체 램 웨스턴 홀딩스가 -13.53% 하락하며 S&P500 기업 중 가장 부진한 수익률 기록. 예상치를 상회하는 실적을 발표했음에도, 올해 매출액 가이드를 시장의 기대보다 낮은 수준으로 제시한 영향. 여기에 식용유와 포장 비용 상승 등 인플레이션 압력으로 마진율이 악화될 것이라고 전한 점 역시 우려로 이어지며 주가는 약세 기록.
- 유틸리티 업체가 전반적인 상승세 기록. 증시가 변동성이 확대된 가운데 방어적인 업종에 대한 수요가 증가하고, 시장 금리와 유가가 약세를 보인 점 등이 유틸리티 업종에 대한 수요 증가로 이어진 영향. 에디슨 인터내셔널(+2.99%), WEC(+2.48%), DTE에너지(+2.43%) 등이 일제히 상승.
- 헬스케어 장비 업체 보스턴 사이언티픽이 +3.50% 상승. 긍정적인 실적을 발표하고 연간 가이드를 상향 조정한 영향인데, 심장질환 치료제, 전기생리학, 내시경 등의 광범위한 의료장비 수요가 전반적으로 개선되었다고 전함. 델타변이 확산으로 여름에 수요가 감소할 것이라는 우려가 존재했음에도, 긍정적인 수요 전망을 제시하며 주가는 상승세를 기록.
- 운송업체 UPS가 -6.99% 하락. 2/4분기 실적은 예상치를 상회했음에도, 경기 재개로 오히려 미국내 운송 수요가 감소할 수 있다는 우려에 주가는 약세 기록. 2/4분기 미국 일 평균 물동량은 -2.9% yoy 감소했는데, 이는 1/4분기의 +12.8% yoy에 비해 크게 감소.

3. 뉴욕 3대지수 30분봉차트



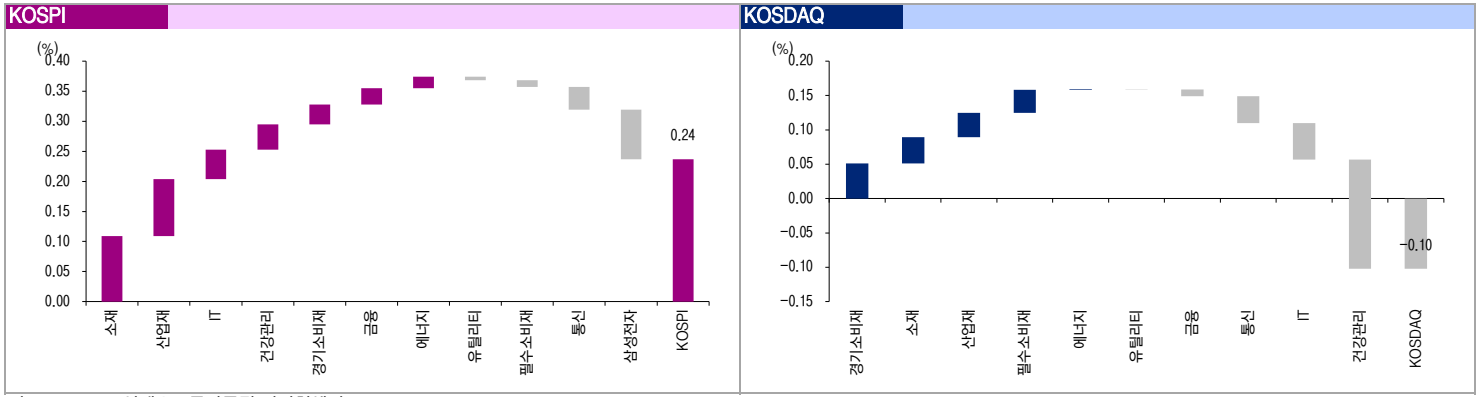
자료: Bloomberg, 이베스트투자증권 리서치센터

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	총가	상승여력(%)	보고서 발간건수
A164060	이루다	1,325	29.9	n/a	16,950	n/a	1
A067160	아프리카TV	15,702	6.9	163,833	136,600	19.9	5
A166090	하나머티리얼즈	10,615	4.3	66,500	53,800	23.6	3
A139480	이마트	46,413	4.1	280,000	166,500	68.2	1
A122640	에스티	2,086	3.8	n/a	12,200	n/a	1
A006400	삼성SDI	522,610	3.1	1,030,000	760,000	35.5	1
A004020	현대제철	71,260	2.3	80,000	53,400	49.8	1
A108320	LX세미콘	20,558	2.2	n/a	126,400	n/a	1
A241560	두산밥캣	47,017	2.0	n/a	46,900	n/a	1
A010950	S-Oil	110,781	1.8	131,333	98,400	33.5	2

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	총가	상승여력(%)	보고서 발간건수
A030000	제일기획	27,840	-3.4	31,615	24,200	30.6	13
A064260	다날	5,144	-2.5	n/a	7,460	n/a	1
A041510	에스엠	14,678	-2.2	79,000	62,400	26.6	1
A012510	더존비즈온	25,729	-2.0	100,000	84,800	17.9	1
A086280	현대글로벌비스	76,125	-1.5	250,000	203,000	23.2	1
A005830	DB손해보험	38,444	-1.5	77,000	54,300	41.8	1
A009240	한샘	28,594	-1.2	150,000	121,500	23.5	1
A083450	GST	2,861	-1.1	n/a	30,700	n/a	1
A000660	SK하이닉스	844,483	-0.9	162,500	116,000	40.1	1
A005070	코스모신소재	12,173	-0.7	51,000	40,800	25.0	1

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)
0							

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(%)
A005070	코스모신소재	40,800	45,000	16.88	A297090	씨에스베어링	26,850	42,500	-5.56
A067160	아프리카TV	136,600	156,250	15.25	A000660	SK하이닉스	116,000	163,810	-1.01
A048260	오스템임플란트	120,100	135,000	9.09	A086280	현대글로벌비스	203,000	258,133	-0.22
A178920	PI첨단소재	53,600	70,275	7.06	A336370	솔루스첨단소재	58,400	66,000	0.00
A272290	이녹스첨단소재	71,000	91,714	6.96	A336260	두산퓨얼셀	48,950	67,409	0.00

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, 당사 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 증빙 자료로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.