



1. 뉴욕 및 유럽 증시 사항

<미국: 실적 호조에도 혼조세>

- 다우 : 34,930.93(-0.36%) / S&P500 : 4,400.64(-0.02%) / 나스닥 : 14,762.58(0.70%)
- 6월 도매재고는 +0.8% mom을 기록하며 예상치(+1.1%) 하회
- 연준은 FOMC에서 기준금리를 동결하고 자산 매입 프로그램을 유지했는데, 성명문에서 고용과 인플레이션이 목표치를 향하고 있다고 평가하고 파월 의장도 아직 갈 길이 남았지만 경제가 테이퍼링을 향해 전진했다고 평가
- 항공기 제조업체 보잉, 제약업체 화이자, 레스토랑 업체 맥도널드는 모두 예상치를 상회하는 매출액과 순이익 발표
- 인프라 투자법안에 대해 초당파 의원들이 공화당 측 상원의원들과 합의를 이루어냈다고 발표했지만, 아직 상원 통과 가능성은 불분명하다고 NBC가 보도
- 원유와 휘발유 재고가 감소했다는 소식에, WTI유가는 +1.0% 상승한 72.39달러/배럴을 기록
- 전일 장 종료 후 애플, MS, AMD 등의 기술주가 긍정적인 실적을 발표하고, 개장 전 실적을 발표한 보잉, 화이자, 맥도널드 역시 긍정적인 실적을 유지했지만 주가가 혼조세를 보이고, 경기가 개선되고 있다는 연준 평가에도 소비재와 금융 업종이 약세를 보이며 뉴욕 증시는 혼조세로 마감

<유럽: 긍정적인 실적 이어지며 상승세>

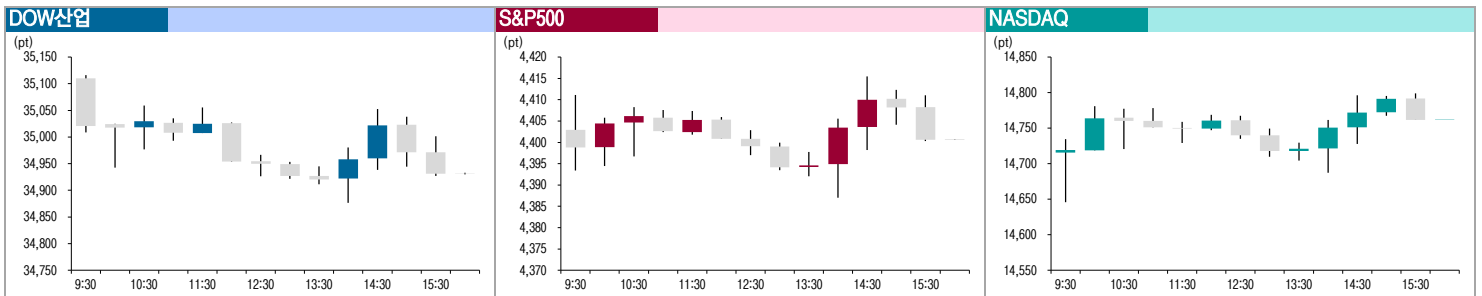
- STOXX600 : 461.70(0.66%)
- 독일 GfK 소비자 기대지수는 -0.3을 기록하며 예상치(1.0)를 하회하였고, 영국 7월 주택가격은 +10.5% yoy를 기록하며 예상치(+11.9%) 하회
- 영국 교통부장관은 8월 2일부터 백신을 접종한 미국과 유럽 여행객들은 앞으로 격리 없이 영국을 방문하도록 허용할 것이라고 발표
- FOMC를 앞둔 경계감이 존재했음에도, 럭셔리 업체 케링과 금융 업체 바클레이즈가 긍정적인 실적을 발표하며 투자심리가 개선되고 유럽 증시는 상승세 마감

2. 뉴욕 증시 특징주

뉴욕 증시 혼조세 마감. 에너지와 커뮤니케이션 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 필수소비재와 유틸리티 업종이 가장 큰 폭으로 하락.

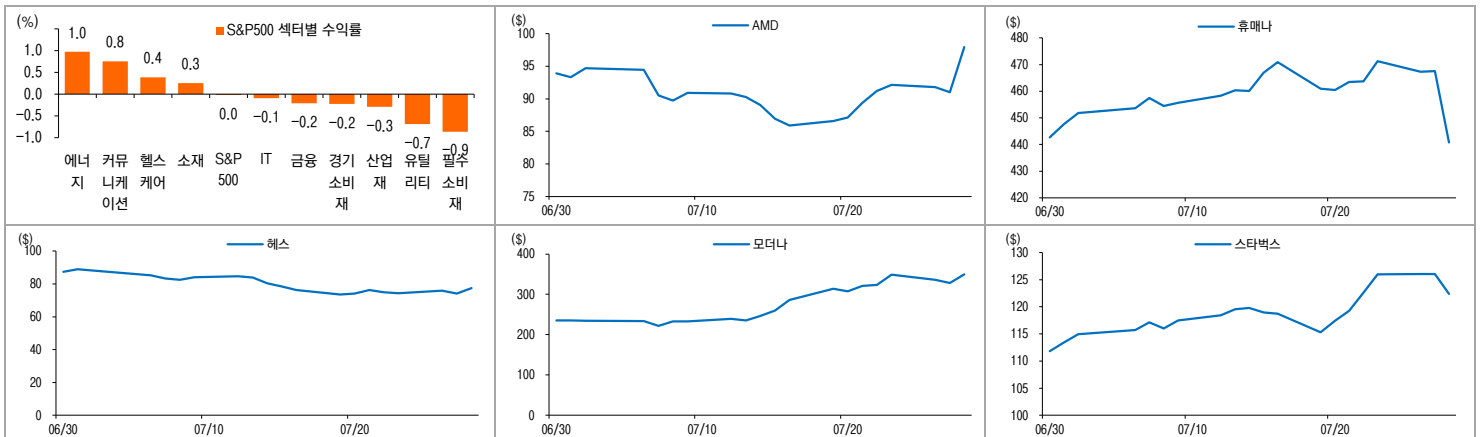
- 반도체 기업 AMD가 +7.58% 상승하며 S&P500 기업 중 가장 높은 수익률 기록. 전일 장 종료 후 예상치를 상회하는 실적을 발표한 영향인데, 매출액이 99% yoy 증가하고 매출 총이익률은 4%p 개선되었으며 EPS는 346% yoy 증가했다고 전함. 3/4분기 실적 가이던스 역시 컨센서스보다 높게 제시했는데, 데이터 센터 및 게임 산업의 긍정적인 수요가 이어질 것이라고 전함.
- 의료보험업체 휴메나가 -5.71% 하락하며 S&P500 기업 중 가장 부진한 수익률 기록. 개장 전 예상치를 상회하는 실적을 발표했음에도, 하반기에 코로나 관련 의료 서비스 뿐 아니라 코로나 이외의 비용 역시 증가하면서 연간 실적을 타격을 입을 수 있을 것이라고 전하면서 주가는 약세 기록.
- 에너지 기업 주가가 전반적인 상승세 기록. EIA가 주간 원유 재고를 발표했는데, 지난주에 9주만에 증가세로 돌아섰던 원유 재고가 다시 감소하는 모습을 보이고 휘발유 재고 역시 감소세를 유지하면서 WTI 유가가 2주 최고 수준까지 상승한 영향. 헤스(+4.63%), 마라톤 오일(+3.61%), 발레로 에너지(+2.62%) 등이 상승.
- 바이오테크 기업 모더나가 +6.34% 상승. 개장 전 화이자가 예상치를 상회하는 실적을 발표했는데, 코로나19 백신의 판매량이 예상보다 긍정적이었다는 평가와 연간 실적 가이던스를 상향 조정하면서 주가는 +3.21% 상승. 화이자와 유사하게 긍정적인 실적을 발표할 것이라는 기대감과 연방 직원들의 백신 접종 의무화 소식이 더해지면서, 모더나는 물론 노바백스(+5.59%), 바이오엔테크(+10.37%) 등이 동반 상승.
- 커피 체인업체 스타벅스가 -2.87% 하락. 긍정적인 실적 발표에도 불구하고, 중국 매출액이 예상보다 낮았다는 평가가 우려로 이어지고, 최근 원두가격이 상승하고 있다는 점 역시 비용부담으로 작용한 영향. 이 날 긍정적인 실적을 발표한 맥도널드 역시 -1.85% 하락했고, 지난주 실적을 발표한 도미노 피자 역시 -2.50% 하락.

3. 뉴욕 3대지수 30분봉차트



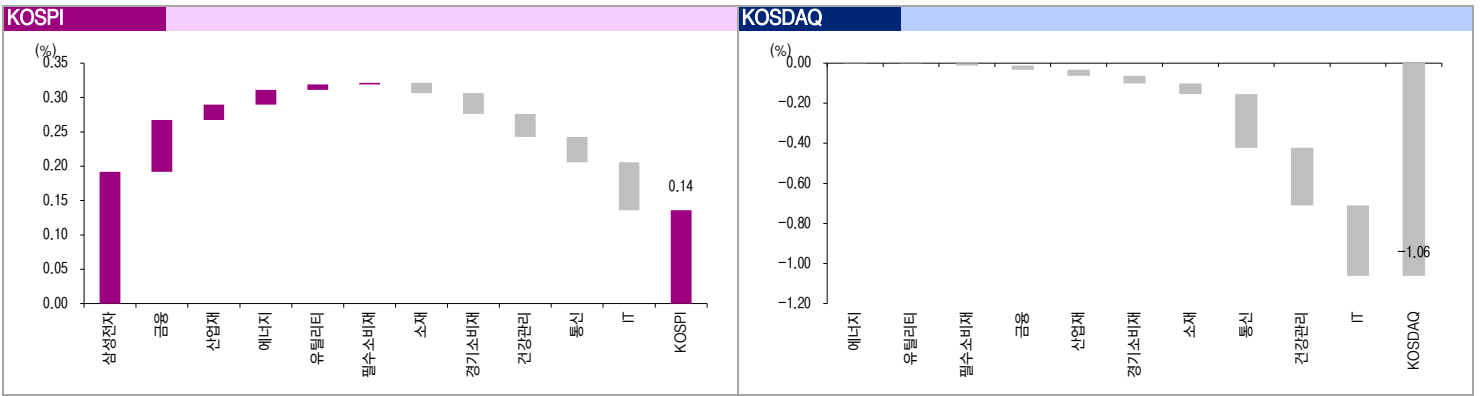
자료: Bloomberg, 이베스트투자증권 리서치센터

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
A175330	JB금융지주	15,168	4.2	9,420	7,700	22.3	5
A010060	OCI	29,812	4.2	n/a	125,000	n/a	1
A055550	신한지주	205,090	3.4	52,429	39,700	32.1	7
A028260	삼성물산	266,314	2.9	n/a	142,500	n/a	1
A010950	S-Oil	113,709	2.6	132,250	101,000	30.9	11
A017670	SK텔레콤	224,107	2.3	350,000	311,000	12.5	1
A006360	GS건설	38,341	1.8	n/a	44,800	n/a	1
A139480	이마트	47,250	1.8	211,800	169,500	25.0	5
A034220	LG디스플레이	81,940	1.8	32,000	22,900	39.7	1
A032640	LG유플러스	65,273	1.7	18,000	14,950	20.4	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	총가	상승여력(%)	보고서 발간건수
A241560	두산밥캣	45,162	-3.9	62,667	45,050	39.1	2
A048260	오스텝인플란트	16,586	-3.3	174,500	116,100	50.3	4
A119610	인터로조	3,529	-3.1	41,200	28,200	46.1	1
A031980	피에스케이홀딩스	2,685	-2.7	n/a	12,450	n/a	1
A067000	조이시티	5,657	-2.7	15,000	12,500	20.0	1
A181710	NHN	15,319	-2.4	100,000	78,300	27.7	1
A035420	NAVER	726,044	-2.2	580,000	442,000	31.2	1
A218410	RFHIC	9,833	-2.0	53,500	36,900	45.0	3
A000660	SK하이닉스	829,923	-1.7	157,813	114,000	38.4	15
A225330	씨엠에스에듀	1,584	-1.6	n/a	8,500	n/a	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(%)
A048260	오스텝인플란트	116,100	169,600	25.63	A003850	보령제약	17,650	24,000	-5.88
A010130	고려야연	533,000	641,500	13.18	A012510	더존비즈온	84,900	116,833	-4.76
A119610	인터로조	28,200	35,733	8.28	A000660	SK하이닉스	114,000	159,773	-2.46
A042670	두산인프라코어	16,350	18,667	6.67	A078340	컴투스	116,300	187,250	-2.00
A004020	현대제철	54,100	75,059	4.98	A029780	삼성카드	34,800	43,667	-1.75

자료: WISEfn, 이베스트투자증권 리서치센터

Compliance Notice

본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다(작성: 임동찬). 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.