

■ 시장 리뷰 & 코멘트

- ▶ 한국 증시
코스피지수는 전장 대비 676.18pt(-8.29%) 하락한 7,484.41pt에 마감. 반도체 쇼크, 미국 고용 호조에 따른 고금리 우려, 고환율 또한 악재로 작용. 장중 변동성 확대에 따른 서킷브레이커 발동, 성장주 위주 낙폭 확대
- ▶ 미국 증시
다우지수는 전장 대비 80.77pt(-0.16%) 상승한 50,786.01pt에 마감. 이스라엘과 이란이 추가 공격을 중단하기로 했다는 소식이 전해지며 위험자산 선호 심리 다소 회복
- ▶ 아시아 증시
닛케이지수는 전장 대비 2,563.52pt(-3.85%) 하락한 64,024.60pt에 마감. 미국 고용 호조에 따른 3중고 압박, 지정학적 리스크 부각에 따른 지수 하락 마감. 기술주 위주 자익실현 매물 발생
상해종합지수는 전장 대비 68.40pt(-1.70%) 하락한 3,959.34pt에 마감. 이란-이스라엘 간 미사일 충돌 격화로 지정학적 리스크 부각에 4,000pt 붕괴

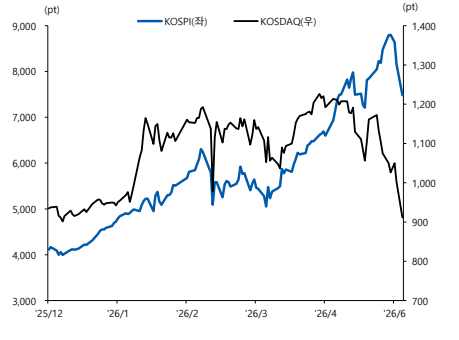
■ 주요 경제/산업 뉴스

- ▶ 스페이스X IPO, 시장 흔들까...지수 추종 자금 쏠림 '우려' <뉴시스>
- ▶ 중회토류 韓 일본 수출 80% 하락...日 산업계 '생산 차질' 우려 확산 <뉴스1>
- ▶ AI 거품-중동 리스크 겹쳤다...효종시 급락유가 급등 <뉴시스>
- ▶ "SK 없었으면 AI도 없었다"...젠스황, SK와 'AI팩토리' 동맹 선언 <비즈니스>
- ▶ 젠슨 황 엔비디아 CEO, 네이버 방문 <전자신문>

■ 글로벌 증시 추이

| | 전일종가 | 1D(%) | 5D(%) | 1M(%) |
|---------------|-----------|--------|--------|--------|
| DOW | 50,786.01 | -0.16 | -0.57 | +2.37 |
| NASDAQ | 25,929.66 | +0.86 | -4.27 | -1.21 |
| S&P 500 | 7,405.73 | +0.30 | -2.56 | +0.09 |
| VIX | 18.92 | -12.04 | +17.88 | +10.06 |
| 필라델피아 반도체 | 12,906.69 | +5.61 | -0.45 | +9.61 |
| 영국(FTSE100) | 10,373.20 | +0.05 | +0.33 | +1.37 |
| 독일(DAX) | 24,616.22 | -0.58 | -1.55 | +1.14 |
| 일본(NIKKEI225) | 64,024.60 | -3.85 | -4.35 | +2.09 |
| 대만 | 43,502.78 | -3.48 | -4.05 | +4.56 |
| 홍콩恒生 | 24,657.06 | -1.22 | -2.92 | -6.58 |
| 홍콩 H | 8,341.36 | -1.13 | -1.96 | -6.16 |
| 상하이종합 | 3,959.34 | -1.70 | -2.43 | -5.28 |
| 인도 | 73,524.26 | -0.97 | -1.00 | -4.92 |
| 싱가폴 | 4,963.67 | -1.71 | -1.47 | +0.85 |
| 브라질 | 8,625.12 | -0.70 | -1.22 | -1.36 |
| 러시아(RTS) | - | - | - | - |
| MSCI 선진국 | 4,755.77 | -2.26 | -2.17 | -0.03 |
| MSCI 이머징 | 1,717.34 | -2.37 | -3.15 | +0.36 |

■ 코스피/코스닥 추이(6M)



■ 국내 증시 추이

| | 6/8 | 6/5 | 6/4 | 6/3 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| KOSPI | 7,484.41 | 8,160.59 | 8,639.41 | 8,801.49 |
| 수익률(%) | -8.29 | -5.54 | -1.84 | +0.15 |
| KOSDAQ | 911.39 | 1,002.44 | 1,049.73 | 1,026.03 |
| 수익률(%) | -9.08 | -4.50 | +2.31 | -2.29 |
| 거래대금(십억원) | 56,089 | 57,657 | 56,692 | 77,523 |
| 시가총액(조원) | 6,456 | 7,042 | 7,449 | 7,566 |

■ 금주의 시장지표 및 이벤트

| | 예상 | 확정 | 이전 |
|----------------------|------|----|------|
| 06/10 美 CPI (전년대비) | 4.2% | - | 3.8% |
| 06/11 美 신규 실업수당 청구건수 | - | - | 225k |
| 06/10 日 PPI YoY | 5.6% | - | 4.9% |
| 06/10 中 CPI (전년대비) | 1.3% | - | 1.2% |
| 06/10 韓 GDP (전년동기대비) | 3.6% | - | 3.6% |
| 06/11 韓 실업률 SA | 2.8% | - | 2.8% |

■ 환율 변화 추이

| | 종가 | 1D(%) | 5D(%) | 1M(%) |
|--------|----------|-------|-------|-------|
| 원/달러 | 1,526.97 | +2.04 | -0.90 | -4.29 |
| 원/100엔 | 953.38 | +1.94 | -0.57 | -2.17 |
| 원/위안 | 225.11 | +1.47 | -0.34 | -3.87 |
| 달러/유로 | 1.15 | +0.02 | -0.82 | -2.10 |
| 위안/달러 | 6.78 | +0.07 | -0.25 | +0.26 |

■ 채권

| | 전일종가 | 1D(bp) | 5D(bp) | 1M(bp) |
|----------------|--------|---------|---------|---------|
| CD(3개월) | 2.92 | +4.00 | +6.00 | +11.00 |
| CP(3개월) | 3.07 | +1.00 | +2.00 | +2.00 |
| 국고채3년 | 3.93 | +5.00 | +14.00 | +36.90 |
| 통안채1년 | 3.12 | +3.20 | +9.60 | +27.60 |
| 회사채3년(AA-) | 4.57 | +6.40 | +15.50 | +34.70 |
| AA- 스프레드(bp) | 62.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
| 미국국채(10년) | 4.56 | +3.19 | +10.90 | +20.81 |
| TED Spread(bp) | 114.45 | +114.94 | +123.44 | -362.31 |
| 일본국채(10년) | 2.73 | +5.50 | +4.10 | +24.40 |
| 독일국채(10년) | 3.06 | +2.20 | +5.70 | +5.50 |
| 이탈리아국채(10년) | 3.83 | +3.30 | +9.60 | +10.70 |
| 스페인국채(10년) | 3.50 | +2.80 | +7.60 | +8.20 |
| 브라질국채(10년) | 14.85 | +33.50 | +73.60 | +78.10 |

■ 증시 주변자금(십억원)

| | 6/5 | 6/4 | 6/2 | 6/1 |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| 고객예탁금 | 134,234 | 139,695 | 136,811 | 132,599 |
| 신용융자(유가증권) | 28,273 | 28,032 | 27,924 | 27,846 |
| 신용융자(코스닥) | 9,565 | 9,706 | 9,785 | 9,836 |
| 미수금(합계) | 1,689 | 1,829 | 1,328 | 1,360 |
| 국내주식형 | 224,654 | 234,986 | 236,228 | 238,722 |
| (증감) | -10,332 | -1,242 | -2,494 | +5,294 |
| 해외주식형 | 145,942 | 145,306 | 143,314 | 142,088 |
| (증감) | +636 | +1,992 | +1,226 | +140 |
| 주식혼합형 | 11,607 | 11,556 | 11,541 | 11,543 |
| 환율금리혼합형 | 33,509 | 33,574 | 33,495 | 33,215 |
| 환율금리형 | 216,807 | 216,882 | 217,130 | 216,722 |
| MMF | 257,127 | 255,454 | 256,271 | 255,169 |

■ 원자재

| | 전일종가 | 1D(%) | 5D(%) | 1M(%) |
|------------------|-----------|-------|-------|--------|
| WTI(NYMEX) | 91.30 | +0.84 | -0.93 | -4.32 |
| 두바이유(UAE) | 91.17 | +0.78 | -1.25 | -6.57 |
| 천연가스(NYMEX) | 3.15 | -2.54 | -1.01 | +14.15 |
| 금 | 4,328.83 | -0.03 | -3.57 | -8.60 |
| 은 | 68.19 | +0.01 | -9.19 | -20.76 |
| 구리(LME) | 13,519.50 | -2.96 | -0.85 | +2.93 |
| 아연(LME) | 3,530.00 | -1.62 | -0.28 | +4.73 |
| 밀(CBOT) | 583.25 | +0.56 | -4.19 | -3.99 |
| 옥수수(CBOT) | 418.75 | +0.30 | -5.69 | -8.22 |
| 대두(CBOT) | 1,115.75 | -0.51 | -5.50 | -6.57 |
| CRB 상품지수 | 377.37 | +0.26 | -2.21 | -3.10 |
| DDR4 4Gb | 9.49 | +1.07 | +3.04 | +30.18 |
| Baltic Dry Index | 2,981.00 | -1.84 | -7.48 | +0.10 |

■ 기관/외국인 주요 매매 종목

| | | (단위: 억원) | |
|---------------------|---------|----------------------|----------|
| 기관 순매수 | 금액 | 기관 순매도 | 금액 |
| 1 NAVER | 4,063.9 | 삼성전자 | 11,859.1 |
| 2 HANARO Fn K-반도체 | 2,939.0 | KODEX 레버리지 | 3,245.3 |
| 3 삼성전기 | 755.8 | KODEX 코스닥150레버리지 | 2,350.1 |
| 4 KODEX CD금리액티브(합성) | 508.0 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 2,245.9 |
| 5 KODEX 머니마켓액티브 | 285.2 | KODEX 삼성전자인공지능종목레버리지 | 1,718.3 |
| 외국인 순매수 | 금액 | 외국인 순매도 | 금액 |
| 1 NAVER | 945.8 | 삼성전자 | 3,501.3 |
| 2 삼성SDI | 678.6 | SK하이닉스 | 3,074.4 |
| 3 TIGER 미국필라델피아 | 648.6 | 현대차 | 1,155.2 |
| 4 LG이노텍 | 488.7 | 삼성전기 | 1,068.6 |
| 5 LG씨엔에스 | 481.3 | SK텔레콤 | 948.7 |

■ 선물시장 추이

| | 6/8 | 6/5 | 6/4 | 6/2 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|
| KOSPI200 | 1186.54 | 1297.02 | 1379.56 | 1407.23 |
| 수익률(%) | -8.52 | -5.98 | -1.97 | +0.52 |
| 최근월물 | 1178.25 | 1298.15 | 1381.40 | 1409.95 |
| 시장배이시스 | -8.29 | +1.13 | +1.84 | +2.72 |
| 미결제약정수량 | 158,481 | 179,008 | 181,692 | 183,415 |
| 차근월물 | 1165.00 | 1310.95 | 1393.90 | 1421.80 |
| 차익PR순매수(십억원) | | | | |
| 비차익PR순매수(십억원) | | | | |

■ 매매 동향

| | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타 |
|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 현물순매수(억원) | 332 | -18,630 | 16,382 | 1,916 |
| 선물순매수(계약) | 4,576 | -2,859 | -1,318 | -399 |
| 선물누적순매수(계약) | -7,797 | -2,466 | 11,115 | -852 |

*KOSPI200 현선물 기준