



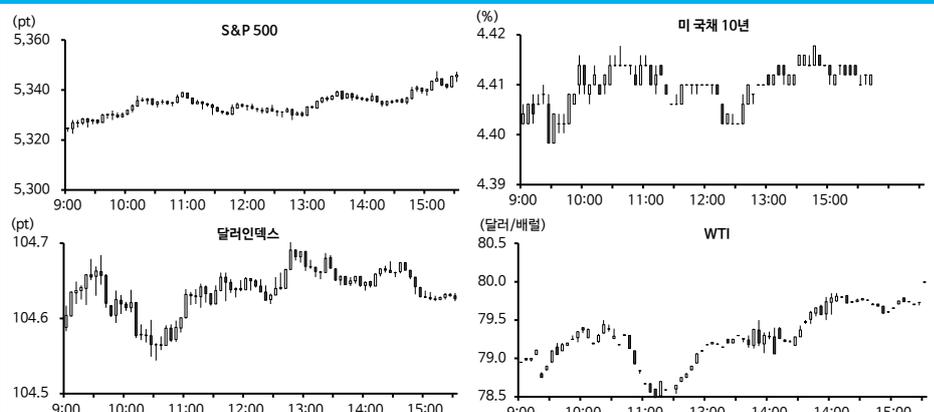
**FICC 사항**

**외환시장**  
 - 달러인덱스는 캐나다 CPI 둔화에 따른 캐나다달러 약세에 상승했으나 연준 완화적 발언에 하방 압력, 전일대비 0.1% 오른 104.63  
 - 유로화는 달러 강세 압력 유지돼 전일대비 소폭 하락한 1.08달러 중반대 거래. 연화는 보합권 유지하며 156엔 초반대 거래

**채권시장**  
 - 국채 10년 금리 전거래일 대비 2.1bp 하락한 4.419%, 2/10년 금리 스프레드 -40.6p에서 -42.2p로 역전폭 확대  
 - 연준의 대표적 매파 인사인 월터 이사의 금리 인상 가능성 배제 발언이 시장의 국채 매수세 자극. 국채금리 소폭 하락

**상품시장**  
 - WTI 가격은 여름 휴가철을 앞두고 바이든 정부에서 전략 비축유를 방출하기로 결정해 전일대비 0.7% 하락한 배럴당 79.26달러  
 - 금 가격은 연준 위원이 추가 금리인상 필요할 정도로 물가지표 나쁘지 않다고 평가해 강중 사상 최고치 경신한 2,454.2달러/온스

**전일 일중 자산가격 동향**



**외환시장**

환율 (변화율=절상률)	종가	1D	1W	1M
지수 달러 인덱스	104.535	(0.0)	(0.5)	(1.5)
선진				
유로존	1.085	(0.0)	0.3	1.9
일본	155.950	(0.1)	(0.3)	0.9
영국	0.786	(0.1)	(1.0)	(2.3)
캐나다	1.364	(0.3)	0.1	0.7
호주	0.667	(0.1)	0.7	3.9
뉴질랜드	0.610	0.5	(1.4)	(3.8)
스위스	0.909	0.0	0.3	(0.0)
신흥				
한국	1363.3	0.5	(0.4)	(1.4)
중국	7.247	(0.0)	(0.1)	0.0
인도	83.311	0.0	0.2	0.2
인도네시아	15994.5	(0.1)	0.7	1.6
말레이시아	4.693	(0.2)	0.6	1.9
대만	32.301	(0.1)	0.4	0.7
중남미				
베트남	25462.0	(0.0)	(0.0)	(0.1)
브라질	5.110	(0.3)	0.5	2.0
멕시코	16.583	(0.0)	1.6	4.1
기타				
원/해달	266.356	0.2	(0.1)	(0.8)

**상품시장**

상품 (달러, %)	종가	1D	1W	1M
지수 R/I CRB	344.9	0.0	3.0	(0.4)
운임 BDI	1829.0	(1.0)	(8.2)	(4.7)
에너지				
WTI	79.3	(0.7)	1.6	(4.7)
브렌트	82.5	(1.4)	0.2	(5.5)
가솔린	2.5	(1.2)	2.0	(7.4)
천연가스	2.7	(2.9)	14.0	52.5
석탄	142.2	1.6	2.6	0.3
귀금속				
금	2421.7	(0.5)	2.9	1.0
은	31.9	(1.0)	11.9	10.6
산업금속				
구리	5.1	0.6	3.3	13.7
철광석	117.6	0.3	0.8	8.6
농산물				
소맥	697.5	1.3	6.2	26.8
대두	1236.3	(0.9)	3.1	7.5
옥수수	458.0	(0.5)	0.9	5.7

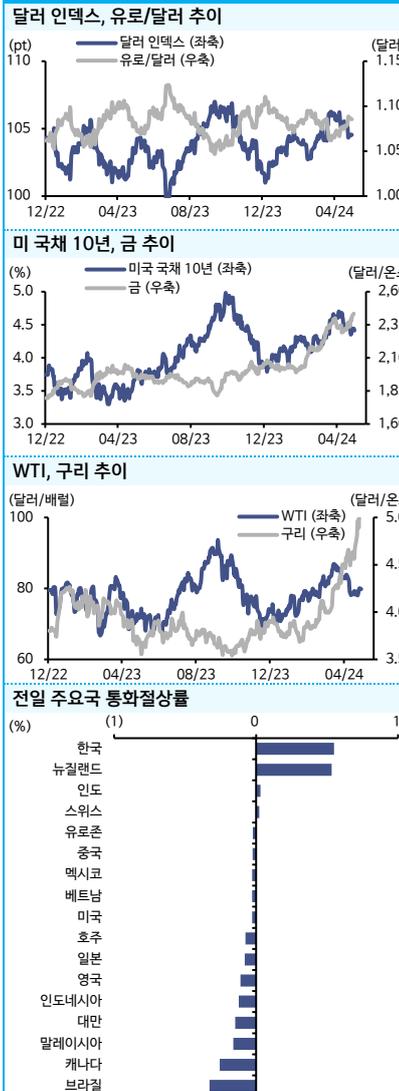
**자산별 ETF**

스타일	티커	1D	1W	1M
가치	MGV US	0.1	0.8	4.5
성장	MGK US	0.4	2.4	9.8
퀄리티	QUAL US	0.1	1.6	7.6
로우볼	USMV US	(0.1)	1.1	4.2
하이베타	SPHB US	(0.2)	0.9	6.6
배당	VYM US	0.1	0.6	4.4
중소형	IWM US	(0.1)	0.7	7.9
테마/업종				
성장 빅테크	FNGS US	1.4	2.9	14.2
IT 혁신	ARKK US	(0.9)	0.2	7.6
S/W 인터넷	FDN US	(0.6)	0.9	6.4
광고/OTT	MRAD US	(1.5)	1.8	5.9
소셜 미디어	SOCL US	(2.4)	(1.2)	13.6
클라우드	CLOU US	(1.1)	1.2	2.9
보안	CIBR US	(0.6)	1.2	6.1
AI	LRNZ US	(0.0)	2.8	11.8
H/W 반도체	SOXX US	(0.3)	3.6	17.2
산업자동화	BOTZ US	(1.1)	0.3	10.2
전기차/배터리	LIT US	(1.1)	(1.5)	6.4
그린 신재생	ICLN US	0.8	1.1	9.6
태양광	TAN US	1.5	(2.0)	8.4
인프라 인프라 개발	PAVE US	0.1	0.2	5.3
전력 인프라	GRID US	0.7	1.3	10.6
방위/항공	ITA US	0.1	1.4	6.6
호텔/항공	ITB US	(0.7)	(0.6)	5.0
소비 리테일	RTH US	(0.4)	(0.3)	1.5
여행/레저	PEJ US	(0.4)	0.0	3.5
밀레니얼 소비	MILN US	(0.3)	0.0	4.8
이커머스	IBUY US	(1.2)	(1.7)	6.4
호텔/항공/크루즈	CRUZ US	(0.7)	(0.5)	3.4
민감주 은행	KBE US	0.4	(0.4)	6.9
운송	IYT US	(1.9)	(2.9)	(2.2)
산업금속	PICK US	(0.1)	3.5	7.7
금광	GDX US	(0.8)	4.3	8.4
원유 서비스	OIH US	(0.2)	1.1	1.6
방어주 음식료	PBJ US	0.2	(0.7)	(0.1)
제약	IHE US	0.3	1.0	5.3
리츠 데이터센터	SRVR US	0.0	1.6	6.7
산업물류	INDS US	(0.5)	1.6	7.3
거주용 리츠	REZ US	(0.2)	0.6	8.6

**채권시장**

금리 (% bp)	종가	1D	1W	1M
미국				
미국 3개월	5.405	2.1	0.0	0.9
미국 2년	4.831	(1.7)	0.8	(14.6)
미국 5년	4.432	(3.2)	(2.9)	(22.9)
미국 10년	4.412	(3.1)	(3.7)	(20.3)
미국 30년	4.549	(3.2)	(4.8)	(16.1)
독일				
독일 2년	2.976	(1.8)	0.1	(3.1)
독일 10년	2.508	(2.4)	(3.2)	0.3
한국				
한국 3년	3.410	(0.6)	(4.4)	(5.9)
한국 10년	3.491	(0.8)	(5.5)	(9.3)
일본				
일본 2년	0.342	0.0	1.0	8.6
일본 10년	0.976	0.0	2.1	13.5
중국				
중국 2년	1.818	0.2	(1.3)	(3.0)
중국 10년	2.314	0.3	2.0	5.8
국가별				
영국 10년	4.134	(3.9)	(4.1)	(10.0)
프랑스 10년	3.000	(2.1)	(4.8)	(1.6)
이탈리아 10년	3.803	(1.4)	(7.9)	(10.0)
인도 10년	7.078	(1.7)	(3.1)	(14.7)
인니 10년	6.883	0.0	(8.5)	(16.0)
베트남 10년	2.852	(1.6)	(2.5)	(7.1)
멕시코 10년	9.684	0.0	(2.0)	(27.0)
브라질 10년	11.760	0.0	10.0	31.0
금리 차 (% bp)				
장단기				
미국 장단기	(0.419)	(1.4)	(4.5)	(5.6)
대미				
미 - 독 금리 차	1.436	(1.3)	(3.8)	(17.2)
금리차				
미 - 일 금리 차	3.436	(3.1)	(5.8)	(33.8)
기대인플레이				
미국 BEI 10	2.345	(0.7)	(0.6)	1.3
채권 ETF (%)				
전체				
미국 채권 전반	AGG US	0.2	0.3	1.9
국채				
미국 국채 전반	GOVT US	0.2	0.3	1.5
단기물 (~3Y)	SHY US	0.0	0.1	0.7
초장기 (20Y~)	TLT US	0.5	0.8	3.1
물가연동채	TIP US	0.2	0.4	1.6
크레딧				
투자등급	LQD US	0.2	0.6	2.6
하이일드	HYG US	(0.1)	0.3	2.2
글로벌				
글로벌 종합	BNDX US	0.1	0.3	0.5
신중국 채권	EMB US	0.1	0.6	2.7

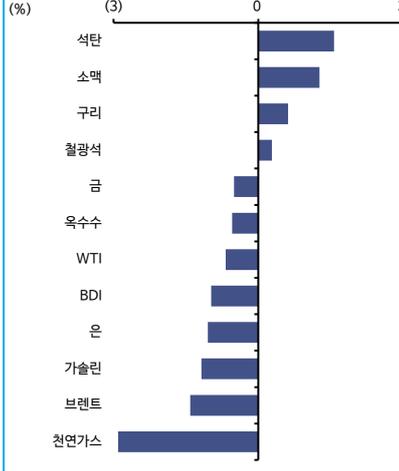
**키 차트**



**전일 주요국 통화절상률**



**전일 주요 원자재 가격 등락률**



신한 해외주식 & ETF 포트폴리오 Top Pick												
신한 해외주식 & ETF 포트폴리오 수익률 추이			종목/테마명	티커	1D	편입 후	편입일	종목/테마명	티커	1D	편입 후	편입일
(2020.03.05 = 100, Index)												
			미국/선진	NVDA.US	0.6	310.7	2023-02-24	차이나로비탈	600941.SH	0.9	(2.0)	2024-02-01
				AVGO.US	(1.0)	76.0	2023-05-30	국유기갑배당 ETF	510880.SH	0.5	13.1	2024-02-01
				ETN.US	1.0	51.7	2023-08-24	AI ETF	159819.SZ	(0.7)	(0.4)	2024-02-29
				LLY.US	2.6	30.8	2024-01-04	베이핑왕창	002371.SZ	1.7	2.1	2024-03-14
				CDNS.US	(0.8)	8.4	2024-01-11	잉웨이커	002837.SZ	(1.5)	(5.3)	2024-04-26
				META.US	(0.9)	25.5	2024-01-11	차이나 인터넷 ETF	KWEB.US	(2.3)	3.3	2024-05-02
				AMZN.US	(0.2)	17.9	2024-01-11					
				MSFT.US	0.9	11.3	2024-01-11					
				GE.US	1.1	54.6	2024-01-11					
				PLUG.US	(3.8)	(17.9)	2024-01-11					
				TGT.US	(0.6)	(9.5)	2024-03-05					
				TSMC	0.1	(0.1)	2024-03-07					
				LRCX.US	(0.0)	(4.3)	2024-03-21					
				GOOGL.US	2.3	(0.2)	2024-04-04					
				GD.US	(1.1)	3.0	2024-04-11					
				TSLA.US	6.7	10.5	2024-04-26					
				CEG.US	3.5	0.9	2024-05-10					
							ETF					
				나스닥100			QQQ.US	0.2	25.0	2023-11-02		
				S&P500			SPY.US	0.2	18.0	2023-11-16		
				동광 ETF			COPX.US	(1.9)	9.6	2024-04-11		
				인프라 ETF			PAVE.US	0.1	4.1	2024-02-29		
				단기채 (USD)			SHV.US	0.0	(0.2)	2021-02-18		
				단기채 (CNY)			511360.SS	0.0	8.2	2021-02-25		

글로벌 주요 산업/기업 업데이트

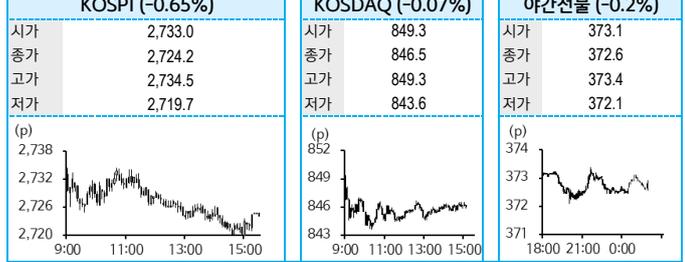
테크	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ [퀄컴(QCOM.US)] 삼성전자 갤럭시Z플립6, 폴드6에 전량 스냅드래곤 탑재           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 삼성전자가 폴더블폰 신제품 갤럭시Z플립6와 갤럭시Z폴드6에 퀄컴 스냅드래곤 AP를 전량 채용 결정. 개발 연속성과 비용 절감을 우선하며 엑시노스는 S1리리즈에만 탑재</li> <li>- 이전 제품에도 폴더블폰에는 퀄컴의 AP만 탑재돼 왔으나 연속 엑시노스가 부활하면서 일각에서는 폴더블에도 엑시노스의 탑재 가능성 제기</li> </ul> </li> <li>◆ [엔비디아(NVDA.US)] AWS 칩 주문 중단 루머 해명, B100 탑재 계획도 언급           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 엔비디아의 차세대 서버용 GPU Blackwell이 발표된 이후 최대 고객 중 하나인 AWS가 Hopper 칩 주문을 중단했다는 루머는 사실이 아니라고 해명. 엔비디아와 협력하고 있는 프로세서 Ceiba에는 Blackwell이 탑재될 전망</li> <li>- 최근 확인됐던 리드타임 감소에서 제기됐던 유력한 가정 중 하나가 고객사들의 차세대 칩으로의 전환, 대기 수요였으며, 이를 공식적으로 확인. 최근 TSMC의 실적 흐름으로 유추해보면 급격한 칩 수요 감소는 없었을 것으로 예상. 하반기 실적 기대감 확대될 전망</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ [인텔(INTC.US)] 3Q24 신형 AI CPU '루나레이크' 발표 예고           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인텔이 신형 AI CPU '루나레이크'를 2Q에 제조사, 80여개 이상 신규 노트북 모델에 탑재하고 코파일럿+PC에서 AI 성능을 제공한다고 발표</li> <li>- 퀄컴의 X 시리즈가 22종의 PC에 탑재된다는 발표 이후 대응에 나선 것으로 파악. 루나레이크는 40TOPS의 NPU를 탑재될 것으로 추정. 퀄컴의 X 시리즈는 45TOPS의 NPU 성능으로 기술적 우위에 있으나 인텔과 AMD의 추격 시작</li> </ul> </li> <li>◆ [마이크론(MU.US)] AI 관련 칩 투자 증가로 2024년 CapEx 전망치 상향           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 마이크론이 급증하는 AI 수요를 충족하기 위해 CapEx를 소폭 상향 조정. 현재 마이크론은 HBM3E 8단 제품을 제공하고 있으며, 12단 제품의 샘플링을 시작</li> <li>- HBM3E 제품은 엔비디아의 H200에 활용될 예정. CapEx 전망치는 이전 전망인 75억달러에서 80억달러로 상향. 올해 마이크론의 매출에서 HBM이 큰 비중을 차지하지는 않았으나 내년부터는 HBM 비중이 지속적으로 증가할 것으로 예상</li> </ul> </li> </ul>
인터넷/서비스	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ [아마존(AMZN.US)] AWS는 IBM과 협력           <ul style="list-style-type: none"> <li>- IBM 연례 Think 컨퍼런스에서 AWS 사용자가 왓슨 X AI 및 데이터 플랫폼 내의 모든 제품에 엑세스할 수 있게 될 것이라고 발표</li> <li>- 양사는 고객 모델 리스크를 관리하고 유럽 연합 AI 법과 같은 최근 규제 요건과 관련된 규정 준수 의무를 지원할 수 있도록 IBM의 watsonx.governance와 아마존 세이지메이커를 통합할 계획</li> <li>- AWS 세이지메이커의 기능과 watsonx.governance를 결합하면 AI 프로젝트의 가장 기초 계층에서 거버넌스 문제를 해결할 수 있다는 언급</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ [산림] 오픈AI, 챗GPT에서 음성 '스카이' 사용 중단           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사용자들이 배우 스킵렛 요한슨처럼 들린다는 지적에 따라 오픈AI는 챗GPT의 음성 버전에 사용된 Skyler는 음성의 사용을 일시 중지</li> <li>- 오픈AI는 목소리가 스킵렛 요한슨의 목소리가 아니라 다른 전문 배우의 목소리이며 성우들의 개인 정보 보호를 위해 이름을 공유할 수 없다고 덧붙임</li> <li>- 2023년 9월, 오픈AI는 음성 기능을 출시해 사용자에게 챗GPT와 상호작용할 수 있는 방식을 제공했으며, 브리츠, 코브, 엠버, 주니퍼, 스카이 등 각 음성은 파트너십을 맺은 성우들의 목소리를 샘플링하여 제작</li> </ul> </li> </ul>
소비재/헬스케어	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ [룰루레온(LULU.US)] 제품 책임자 사임, 마케팅 및 디자인 팀 개편           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 룰루레온은 최고제품책임자인 선 최의 사임과 함께 보다 통합적인 조직 구조를 새롭게 구축. 최의 자리는 비워지지만 룰루레온은 머천다이자 및 브랜드 부서의 리더들로 구성된 새로운 팀을 구성하고, 니키 노이버거를 최고 브랜드 및 제품 활성화 책임자로 임명하여 머천다이자, 신발, 제품 운영을 총괄할 계획</li> <li>- 글로벌 크리에이티브 디렉터 조나단 침은 이제 디자인, 혁신 및 제품 개발 책임자로서 제품 및 디자인 전략을 주도하며 켈빈 맥도날드 CEO에게 직접 보고하게 됨</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ [메이시스(M.US)] 실적 상회 및 가이던스 상향           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 매출 50억달러(+3.3% YoY(이하 생략), 1억 9천만달러 상회), Non-GAAP EPS 0.27달러(0.10달러), 법인+라이선스+마켓플레이스 기존점 매출 성장률-0.3%</li> <li>- 기존점 매출 성장률: 메이시스 법인 -1.6%, 블루밍데일 +0.8%, 블루머큐리 +4.3%</li> <li>- 실적 상회 및 매출 가이던스는 1억달러 상향조정하며 추가 상승세 보였으나 기존점 매출 성장률에 대한 지속적 압박과 할인인 상품 마진에 미친 영향으로 인해 상승폭은 다소 둔화</li> <li>- 메이시스는 럭셔리 상품군을 확대하고 26년까지 블루밍데일스와 블루머큐리 매출을 45개까지 늘리고 쇼핑백에게 더 편리한 신규로 매출을 30개까지 오픈하는 전략을 채택</li> </ul> </li> </ul>
에너지	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ [테슬라(TSLA.US)] 전기트럭 '세미' 세부내용 발표           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019년 세미 트럭을 양산 목표였으나 트럭에 장착되는 배터리의 기술적 한계 탓에 일정을 계속 미루다 2022년 12월에야 첫 세미 트럭을 식음료업체 펍시코에 인도</li> <li>- 테슬라 임원 덴 프리스틀리는 "우리는 2026년 고객 인도를 위해 네바다에 공장을 건설하고 있으며, 최종 목표 용량을 연간 5만대로 끌어올릴 것"이라고 전해</li> <li>- 아울러 현재 테슬라가 펍시코와 함께 세미 약 35대로 성능 시험을 진행 중이며, 펍시코가 추가로 50대의 트럭을 받기로 했다고 덧붙여</li> </ul> </li> <li>◆ [퍼스트솔라(FSLR.US)] AI 데이터센터 전력수요 증가에 수혜           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 21일 퍼스트솔라 주가는 8% 상승해 S&amp;P 500에서 추가 상승률 1위 기록. UBS가 AI 데이터센터 전력수요 증가에 대한 수혜를 언급함</li> <li>- AI 데이터센터 전력이 미국 전체 전력 수요에서 차지하는 비중이 2%에서 2028년 10%로 증가 전망</li> <li>- 이를 대응하기 위해 미국산 태양광 모듈이 필요하며, 퍼스트솔라의 EPS는 중장기적으로 성장 가능할 전망</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ [산업] 미국 가스 파이프라인 기업 추가 반등           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 천연가스 가격의 상승세 이어지면서 미국 천연가스 기업들의 주가도 반등하는 모습. 킨더모건, 월리엄스 등 대형 파이프라인의 한달 추가 수익률은 6% 가까이 수준</li> <li>- NGL 파이프라인 기업 타가 리소시스, 원오크의 주가 상승세 지속. 하절기 등남아 지역의 폭염이 예상돼 프로판 수요 증가 전망에 기인</li> <li>- 미국 LNG 수출기업 세니어 에너지 주가는 포함세. 아직까지 유럽의 높은 천연가스 재고 때문인 것으로 파악. 6월 하절기 진입하면 세니어 에너지 주가 반등 가능성 존재</li> </ul> </li> <li>◆ [산업] 구리 광산 인수 경쟁 심화           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구리는 전기차 수요 및 AI 관련 에너지인프라에 따라 수요 급증이 예상되고 있어 여러 기업 및 국가에서 구리 광산 인수에 적극적</li> <li>- 중국은 정부의 지원하에서 빠르게 광산 투자를 늘리고 있는 상황. 미국 정부도 기업 및 펀드에 구리 광물 투자 참여를 독려</li> <li>- BHP와 앵글로 아메리카의 인수가 결렬된 가운데 글렌코어, 리오 틴토 그룹은 글로벌 광물기업들이 앵글로 아메리카 구리 광물 인수에 관심이 높은 것으로 확인</li> </ul> </li> </ul>
산업재	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ [에어버스(AIR.PA)] 사우디아 그룹이 105대 에어버스 주문 발표           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사우디아에어라인과 저비용 항공사인 플라이아딜을 소유한 사우디아 그룹은 에어버스와 105대 항공기구매계약 체결. 이번 계약에서 구매하는 항공기는 A320neo 12대, A321neo 93대로 사우디아에어라인이 A321neo 54대, 플라이아딜이 A320neo 12대, A321neo 39대를 인수하여 운항할 예정</li> <li>- 항공기 인도는 2026년 1분기부터 시작될 예정이고, 2032년 완료될 예정이며 이번 항공기주문 규모는 190억달러로 사우디 항공 분야에서 가장 큰 주문 금액</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ [유나이티드렌탈(URI.US)] 유럽 장비 렌탈기업 EQIN 인수           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유나이티드렌탈은 유럽 장비 렌탈기업 EQIN 인수 발표. EQIN은 네덜란드에 본사를 둔 기업으로 발전기, 압축기, 용접 장비, 조형 타워 등 다양한 장비의 렌탈 서비스를 제공</li> <li>- EQIN은 Indu-Tools Group과 합병했고, 작년 ToolsRent24를 인수하여 독일 시장에 진출. EQIN은 유나이티드렌탈에 인수되면서 포트폴리오와 서비스 지역 확장이 가능할 것으로 예상</li> </ul> </li> </ul>
신중국	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ [산업] 中 발개위, 도시 전력 스마트화 전환 추진           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중국 국가발전개혁위원회 포함 4개 부처가 '스마트 도시 발전 심화 및 도시 전력 디지털화 전환 추진에 대한 지도의견'(이하 지도의견) 발표. 전 분야에 걸쳐 도시의 디지털화 전환을 추진하고 관련 지원을 전방위적으로 강화하며 산업 생태계를 최적화할 것이라고 밝힘</li> <li>- 이와 관련해 '지도의견'은 5개 방면에서 13개 항목의 구체적인 조치를 제시</li> <li>- 골자는 2027년까지 전국 도시 전력 디지털화 전환에서 명백한 성과를 거둘 것이며 특색을 지닌 살기 좋은 스마트 도시를 형성해 디지털 중국 건설을 강하게 지원할 예정</li> <li>- 더 나아가 2030년까지 전국 도시 전력 디지털화 전환을 전면 돌파하며 디지털 문명 시대에 글로벌 경쟁력을 지닌 중국식 현대화 도시를 배출할 계획</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ [사오펑(XPEV.US)] 1Q 실적 서프라이즈에 +5.9% 상승           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1분기 실적 공시. 매출액 65.5억위안으로 컨센서스인 61.1억위안 상회</li> <li>- 주목할 점은 2분기 매출 가이던스로 75~83억위안 제시하였는데 이는 전년 동기 대비 48%~64% 급등한 서프라이즈</li> <li>- 이날 1분기 실적 호조 및 긍정적인 2분기 가이던스에 따라 주가 장중 12%까지 급등했다가 최종 5.9% 상승 마감</li> </ul> </li> </ul>



## 주요 뉴스

- Summary: 연준 인사의 발언을 소화하는 가운데, 2차전지 밸류체인 부진에 양 시작 약세
- 대다수 업종 약세: 해운주 중심 운수창고(-1.6%) 차익실현. 미국의 대중국 배터리 관세 인상(7.5%→25%)이 Tesla 가격 경쟁력에 부담이 될 수 있다는 우려 제기되자(WSJ) 2차전지 밸류체인 낙폭 확대
- 수출 호조: 조업일수 고려 일평균 수출 +17.7% YoY. 반도체(45.5%), 선박(155.8%) 등. 대중)대미
- 대형주 약세: KOSPI 대형주 -0.7%, KOSDAQ 대형주 -0.5% 등 대형주 부진. 달러-원 환율 3일 연속 상승하면서 외국인인양 시장 현선물 매도세도 영향
- 간밤 MSCI SOUTH KOREA ETF(-0.6%), KOSPI200 야간선물(-0.2%) 등락. 간밤 연준 인사의 발언은 우호적 환경을 조성해주나, Nvidia 실적을 앞두고 대기 심리 나타날 것으로 예상

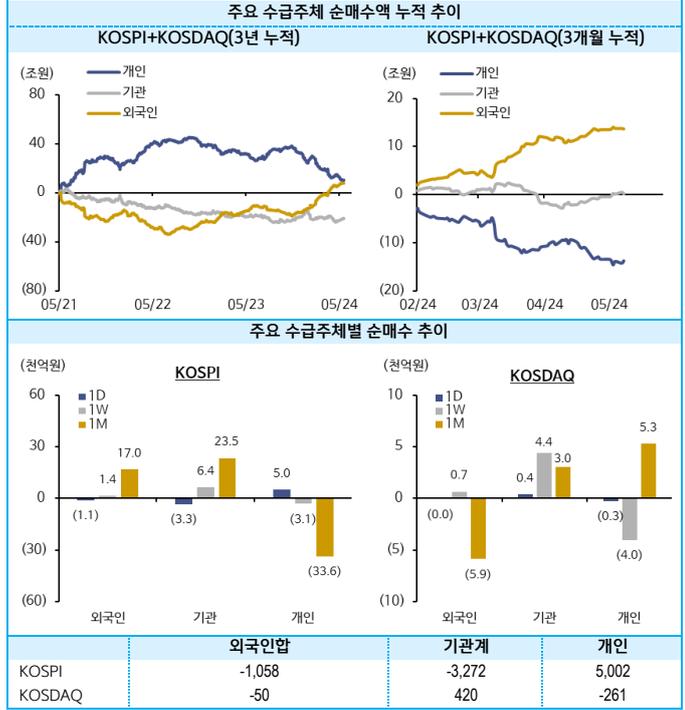
## KOSPI, KOSDAQ 장중 동향



## KOSPI 업종별 동향 (단위: %, 억원)

업종명	주가상승률				YTD	외국인 순매수		기관 순매수	
	1D	1W	1M	3M		1D	1W	1D	1W
화학품,의류	1.3	1.9	13.0	9.2	10.9	137	612	138	(17)
IT하드웨어	1.2	1.4	10.2	7.6	3.3	405	1,346	(100)	(232)
유틸리티	0.3	2.1	5.2	(7.8)	8.8	55	34	115	256
소프트웨어	0.2	(0.8)	3.3	(8.7)	(10.6)	(95)	(558)	217	(1,561)
건강관리	0.1	(4.2)	(0.8)	1.0	(2.7)	(221)	139	(552)	(1,449)
비철	0.1	3.5	9.7	7.9	9.1	63	242	(29)	(138)
자동차	(0.1)	0.7	2.8	(1.7)	9.8	(8)	1,557	(697)	(1,119)
조선	(0.1)	(5.0)	4.0	23.1	12.9	(414)	1,965	321	273
소매(유통)	(0.1)	(0.7)	9.1	(2.7)	(1.3)	(81)	(305)	30	(88)
반도체	(0.2)	0.9	2.8	11.8	7.7	1,068	(1,403)	(1,194)	(1,196)
증권	(0.2)	(2.5)	8.4	0.2	18.3	(90)	(322)	(128)	192
은행	(0.3)	2.3	16.2	9.1	24.7	(48)	(522)	353	1,252
건설,건축	(0.4)	(1.5)	4.4	(3.0)	(4.9)	(67)	(314)	(102)	(3)
호텔,레저	(0.4)	(1.9)	1.3	(5.5)	(0.0)	11	(118)	(16)	(1)
통신	(0.5)	(0.8)	5.8	(4.7)	3.4	(41)	26	(0)	(24)
보험	(0.6)	4.1	24.0	10.7	31.5	187	1,204	(5)	204
코스피	(0.7)	(0.2)	5.1	2.7	2.6	(1,058)	1,424	(1,125)	(1,974)
디스플레이	(0.7)	(2.2)	2.0	(2.0)	(5.4)	(12)	(143)	(33)	(157)
미디어,교육	(0.8)	(1.5)	(4.1)	(9.5)	(14.7)	(125)	(602)	284	(462)
필수소비재	(1.0)	2.7	5.9	5.8	3.1	(224)	(567)	(42)	(26)
운송	(1.1)	(1.8)	7.4	(7.2)	(7.0)	(121)	(526)	(129)	(235)
상사,자본재	(1.3)	(1.9)	3.8	(3.7)	8.7	(219)	(374)	(324)	(701)
기계	(1.4)	3.4	14.1	32.8	32.1	(209)	1,035	94	(329)
철강	(1.8)	(2.0)	1.4	(10.9)	(18.9)	(248)	(18)	(102)	(356)
화학	(1.8)	(2.3)	2.2	(13.8)	(16.5)	195	129	(112)	(128)
IT가전	(2.6)	(3.8)	0.5	(7.7)	(13.8)	(937)	(357)	0	(709)
에너지	(3.2)	(2.3)	2.5	(9.4)	(13.7)	(67)	(68)	(39)	(225)

## 수급 분석



## 일간 상승률 상위

KOSPI200					KOSDAQ150				
기업명	1D	1W	1M	YTD	기업명	1D	1W	1M	YTD
한국콜마	6.1	7.3	16.4	7.3	이오플로우	29.9	110.4	320.8	282.5
삼성에스디에스	5.0	2.8	12.7	(2.3)	나이차셀	22.6	26.3	44.7	53.9
LX인터내셔널	4.7	18.2	33.5	17.2	유니테스트	20.6	25.2	9.3	26.7
코스맥스	4.7	7.4	28.2	36.4	우리기술투자	12.0	16.4	9.5	46.4
KCC	3.2	7.2	40.0	40.9	씨앤씨인터내셔널	10.4	11.0	8.8	46.0
아모레퍼시픽	2.8	9.4	29.4	27.5	엠로	7.1	6.6	19.6	5.2
한샘	2.6	(5.7)	28.8	16.6	아이티엠반도체	5.2	(1.2)	28.9	(6.2)
삼성전기	2.5	4.5	10.9	3.4	케이엠더블유	5.2	4.6	15.7	29.1
HD현대중공업	2.1	(8.1)	6.0	1.4	하나미이크론	5.0	(11.6)	(11.6)	(17.7)
한울바이오파마	1.8	7.0	17.1	(15.1)	제이시스메디칼	5.0	20.5	2.8	17.8
고려아연	1.7	9.7	13.8	7.8	오스코텍	4.4	14.6	23.4	50.1
코오롱인더	1.3	5.4	21.7	(4.9)	이녹스첨단소재	4.0	3.7	8.4	(3.3)
SK스퀘어	1.2	3.5	7.5	55.5	솔브레인	3.8	9.4	9.1	6.7
LG생활건강	1.2	(0.1)	21.2	26.6	서진시스템	3.8	(1.9)	11.2	42.2
한국가스공사	1.2	6.0	18.4	18.8	클래시스	3.7	5.2	27.3	33.3

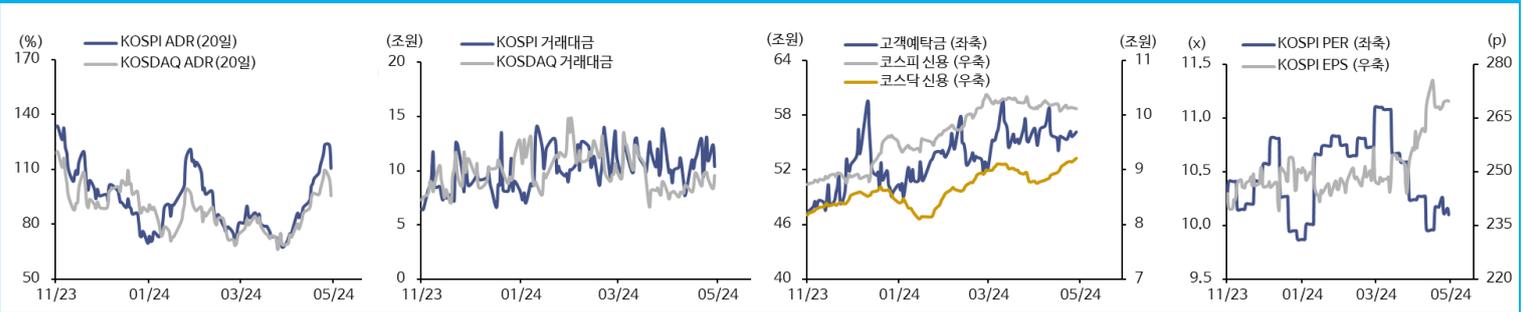
## 외국인 순매수 상위(단위: 억원, %)

기업명	금액	등락률	기업명	금액	등락률
삼성전자	1,006	(0.6)	HD현대중공업	370	2.1
금양	568	(3.5)	현대차	147	1.0
SK하이닉스	421	1.0	삼성에스디에스	100	5.0
엔캠	384	3.3	아모레퍼시픽	86	2.8
삼성전기	363	2.5	LX인터내셔널	79	4.7
현대차	266	1.0	한국콜마	75	6.1
하나미이크론	114	5.0	엠로	70	7.1
삼성생명	111	0.1	커넥트웨이브	63	0.0

## 52주 신고가(단위: 십억원, %)

기업명	시가총액	등락률	기업명	시가총액	등락률
삼성화재	17,718	0.1			
아모레퍼시픽	10,809	2.8			
이수페타시스	3,352	3.5			
클래시스	3,219	3.7			
KCC	2,861	3.2			

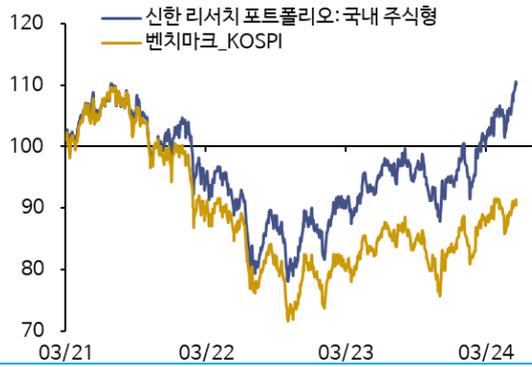
## 키 차트



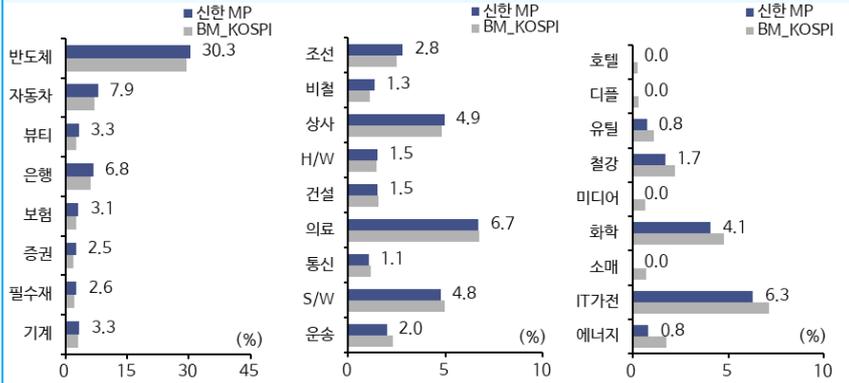
## 신한 리서치 포트폴리오: 국내주식형

### 신한 리서치 포트폴리오 성과

(03/21=100)



### 신한 리서치 포트폴리오 KOSPI 대비 업종 비중



자료: FnGuide, 신한투자증권 / 주: 업종별 KOSPI 대비 초과 비중 내림차순

## 5월 신한 리서치 포트폴리오

종목코드	종목명	수익률			종목코드	종목명	수익률		
		1D	1W	1M			1D	1W	1M
A005930	삼성전자	1.9	0.6	1.7	A051900	LG생활건강	(0.9)	(2.5)	19.7
A000660	SK하이닉스	0.1	3.4	9.7	A000100	유한양행	(1.2)	8.4	10.4
A373220	LG에너지솔루션	(1.2)	(2.5)	1.4	A006260	LS	12.3	24.8	50.1
A207940	삼성바이오로직스	0.3	1.2	1.2	A047810	한국항공우주	1.7	1.7	12.2
A005380	현대차	2.7	2.2	6.6	A011780	금호석유	1.3	10.2	33.6
A000270	기아	2.0	0.5	4.1	A004020	현대제철	1.9	2.5	2.7
A068270	셀트리온	(2.4)	(2.0)	8.2	A005940	NH투자증권	(0.9)	0.7	14.9
A005490	POSCO홀딩스	0.8	0.5	3.8	A001040	CJ	(2.2)	(7.7)	19.6
A006400	삼성SDI	(1.6)	(2.1)	5.7	A003230	삼양식품	12.4	52.6	85.2
A055550	신한지주	2.7	2.6	17.4	A039030	이오테크닉스	7.9	7.9	0.2
A012330	현대모비스	0.2	0.2	(3.0)	A036460	한국가스공사	0.7	9.9	16.9
A247540	에코프로비엠	0.2	1.2	(6.4)	A263750	펄어비스	(0.6)	2.5	39.4
A086790	하나금융지주	1.9	1.1	22.7	A041510	에스엠	(4.9)	4.1	4.6
A000810	삼성화재	0.7	11.3	34.6	A192820	코스맥스	2.7	4.4	22.5
A066570	LG전자	(0.4)	(0.1)	6.9	A035760	CJ ENM	(2.6)	(4.5)	10.0
A138040	메리츠금융지주	(0.5)	(3.9)	7.9	A298020	효성티앤씨	(0.5)	11.1	18.5
A042700	한미반도체	1.0	1.2	3.6	A004170	신세계	0.5	(1.7)	9.6
A015760	한국전력	1.0	3.2	(0.7)	A298050	효성첨단소재	0.4	1.8	12.6
A018260	삼성에스디에스	(0.2)	1.4	7.3	A009240	한샘	2.7	(8.3)	25.5
A009150	삼성전기	1.9	1.8	8.2	A034230	파라다이스	0.1	(2.2)	(1.3)
A034730	SK	(0.4)	(3.4)	0.5	A067160	SOOP	(0.7)	4.4	(3.0)
A329180	HD현대중공업	(1.6)	(10.7)	3.8	A213420	덕산네오룩스	2.7	9.0	10.2
A010130	고려아연	3.1	6.9	11.9	A074600	원익QnC	(2.3)	(0.4)	7.8
A090430	아모레퍼시픽	3.3	6.5	25.8	A001430	세아베스틸지주	0.2	8.2	16.1
A196170	알테오젠	0.2	15.6	12.8	A352480	씨앤씨인터내셔널	4.4	(1.0)	(1.4)
A030200	KT	(0.4)	3.6	11.4	A194480	테브시스터즈	(0.5)	(1.4)	16.3
A267260	HD현대일렉트릭	4.0	1.2	6.6	A042000	카페24	1.7	13.2	35.6
A010950	S-Oil	2.9	1.4	(7.8)	A148150	세경하이테크	(2.1)	22.5	33.2
A005830	DB손해보험	1.3	11.8	26.3	A007690	국도화학	(0.1)	2.4	10.0
A086280	현대글로벌비스	(2.4)	1.7	9.1	A236200	슈프리마	0.6	(3.0)	12.5

자료: FnGuide, 신한투자증권

## Compliance Notice

- 본 자료는 리서치센터 해외주식팀의 의견을 반영하여 주식과 ETF 등으로 구성된 글로벌 포트폴리오이며 장기투자 의견과 상이하거나, 투자 의견이 변경될 수 있습니다.
- 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자 판단에 참고가 되는 정보 제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종 결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- 포트폴리오 변경은 추가 수익률 변화와 변동 상황 발생 시 진행되고 있으며 비중 및 편·출입은 상승과 하락에 따른 조정으로 투자 권유나 매도를 의미하지 않습니다.
- 본 자료는 과거의 자료를 기초로 한 투자 참고 자료로서 향후 추가 움직임을 과거의 패턴과 다를 수 있습니다.
- 편입 이후 15% 이상 하락할 경우 Stop Loss 규정에 의해 포트폴리오에서 제외합니다.
- 글로벌 포트폴리오의 벤치마크(BM)는 MSCI AC World Index(70%) + Bloomberg Barclays World Bond Index(30%)입니다.
- 상기 종목 정보는 FnGuide, Bloomberg 및 WIND(중국, 홍콩)의 정보와 컨센서스 및 각 ETF 운용사 제공 자료를 인용했습니다.
- 주가(각국 통화 기준)는 각 시장의 직전거래일 기준 종가입니다.
- 수익률은 편입일의 종가 대비 직전거래일 종가를 원화로 환산해 계산한 수치입니다. (단, 미국 및 유럽 주식, 해외 상장 ETF는 전전거래일 종가 기준)
- 자료 제공일 현재 당사는 상기 회사가 발행한 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않으며 지난 1년간 상기 회사와 최초 증권시장 상장시 대표 주권사로 참여한 적이 없습니다.
- 당사는 상기회사(애플, 메타 플랫폼스, 넷플릭스, 테슬라, 아마존, 엔비디아, AMD, 구글, 마이크로소프트)를 기초자산으로 ELS가 발행된 상태입니다. 기타의 종목은 회사와의 이해관계가 발생하지 않으며 회사 정책에 따라 추가 변경도 가능 합니다.
- 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기 회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산상 이해관계가 없으며 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.
- 본 자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 임의로 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.