

## 마이크론 급등으로 미 증시 대체로 상승 마감

### 국내 증시 Comment

**코스피 8,000pt 돌파 마감:** 국내 증시 미국-이란 협상 진전 기대감 등으로 상승 마감. 코스피는 장중 8,100pt를 돌파한 뒤 소폭 되돌림 나타남. 코스피 금융투자 중심으로 기관 순매수. 외인은 KRX 시장에서 -1,844억원 가량 순매도. 반도체 강세 이어지며 삼성전자 (+2.22%), SK하이닉스(+5.72%) 상승. 이외에도 AI 수요 확산 기대감에 전자장비 업종도 동반 강세. 다만 코스피 상승종목 234 / 하락종목 656으로 주도주 쏠림 현상 연출

**기판 및 부품업종 강세:** LG이노텍(+23.61%), 삼성전기(+17.31%) 등 기판 및 부품 업종 강세. AI 수요에 기반해 업황 호조세 지속 기대감과 영업이익 개선 전망됨에 따라 매수세 유입

### 금일 국내증시 Comment

#### 주목할만한 주요 Event

- 삼성전자, SK하이닉스 단일종목 레버리지 상품 출시
- 리치몬드 연은 제조업지수
- 마벨 테크놀로지, 세일즈포스 등 실적발표
- 미국-이란 협상 플로우

#### - 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF +10.23% 급등 마감한 가운데 MSCI 신흥시장 ETF +3.83% 상승 마감. 코스피 야간선물 +4.42%로 상승 마감
- 마이크론 급등을 필두로 반도체 업종 전반 강세 보이며 필라델피아 반도체지수 +5.53% 상승 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,504.30원으로 마감. 야간시장에서 1,507.20원으로 마감

### 해외 증시 Comment

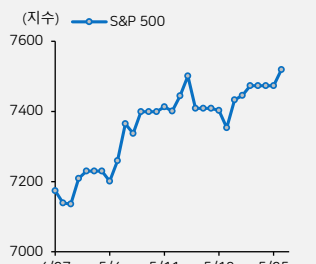
**마이크론 급등:** 미 증시는 반도체 업종 강세에 힘입어 대체로 상승 마감. 다우지수는 쉐브론(-3.51%) 등 하락해 약보합 국면 보였으나 기술주는 강세. 마이크론(+19.29%)은 UBS에서 목표가를 1,625달러로 약 3배 상향하는 등 메모리 반도체 업황 호조 장기화 가능성 및 어닝 모멘텀 부각되며 큰 폭 상승. 이에 샌디스크(+7.50%), 웨스턴 디지털(+8.34%) 등도 동반 강세. 이외에도 반도체 장비 업종도 동반 상승. 다만 쏠림 현상도 나타나면서 S&P500 섹터 중 에너지, 필수 소비 업종 등 하락. 미국-이란 협상 중인 가운데 미군 중부사령부에서는 기뢰 부설 시도 중 이란 선박 및 미사일 발사대 공격 발표하면서 일부 불확실성은 잔존

**소비자신뢰지수:** 5월 미국 CB 소비자신뢰지수는 93.1로 예상치 상회했으나 전월치 대비 하락. 유가 상승 및 인플레이 부담 우려 잔존

#### 반도체 강세 영향:

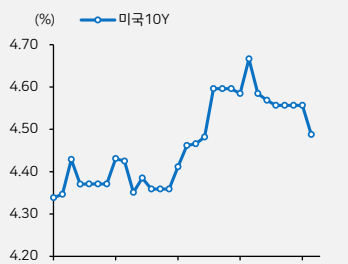
미 증시에서 마이크론이 +19.29% 급등하고 메모리 반도체를 필두로 반도체 업종이 전반 상승. 이는 금일 국내 증시에 긍정적 모멘텀으로 작용할 것으로 전망. 코스피 야간선물도 +4.42% 상승하며 이를 반영하는 움직임을 보였음. 반도체 업종은 실적에 대한 증명이 가시화되고 있는 상황 속에서 업황 호조 장기화 기대감도 반영되고 있는 중. 한편 주도주 중심의 장세는 지속될 가능성 존재. 한편 금일 삼성전자, SK하이닉스 단일종목 레버리지 상품도 출시되어 변동성 확대될 수 있음은 유의

### 미국 증시



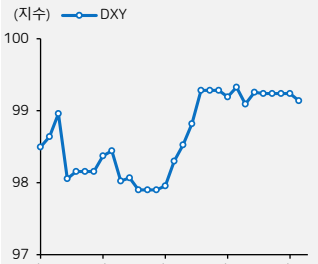
(지수)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	8,047.5	2.5	10.7	
KOSDAQ	1,172.5	1.0	8.1	
S&P 500	7,519.1	0.6	2.3	
DOW	50,462	-0.2	2.2	
NASDAQ	26,656	1.2	3.0	
러셀2000	2,920.5	1.8	6.3	
STOXX600	628.0	-0.6	2.7	
반도체(SOX)	12,877	5.5	13.9	
NIKKEI225	64,996	-0.2	7.3	

### 미국 국채 10년물 금리



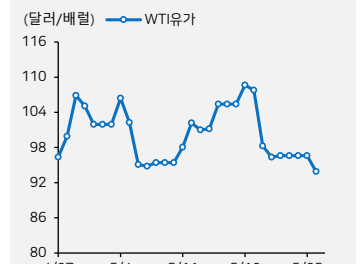
(%)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.071	-7.3bp	-14.4bp	
미국2Y	4.035	-8.7bp	-8.3bp	
미국10Y	4.488	-6.9bp	-17.9bp	
영국10Y	4.873	-2.7bp	-25.4bp	
독일10Y	2.982	3.5bp	-20.5bp	
호주10Y	4.912	2.9bp	-14.3bp	
일본10Y	2.720	3.0bp	-7.0bp	
브라질10Y	14.15	7.8bp	-35.9bp	
중국10Y	1.740	-1.0bp	0.0bp	

### FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1507.2	-0.7	-0.1	
DXY	99.1	-0.1	-0.2	
EUR	1.16	-0.1	0.2	
GBP	1.34	-0.4	0.4	
JPY	159.29	0.3	0.2	
CNY	6.79	0.0	-0.4	
AUD	0.72	-0.1	0.8	
EM통화	47.55	-0.1	0.7	
비트코인	76019	-1.5	-1.2	

### 원자재



(달러/배럴)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	93.9	-2.8	-12.9	
천연가스	2.9	-0.4	-7.1	
유럽 천연가스	47.5	-2.5	-8.4	
금	4500.4	-0.5	-0.1	
은	76.3	0.5	2.0	
구리(HG)	6.36	0.3	3.2	
코코아	4169.0	9.8	6.7	
철광석	109.3	-0.4	-1.0	
소맥	636	-1.7	-4.8	

### 전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	S&P CS Home Price (MoM, %)	Mar	0.1	-0.2	-0.1
미국	S&P CS Home Price (YoY, %)	Mar	1.0	0.8	0.9
미국	컨퍼런스보드 소비자신뢰지수	May	92.0	93.1	93.8
미국	달러스 연준 제조업지수	May	-	0.4	-2.3
미국	시카고 연준 국가활동지수	Apr	-	0.1	-0.2

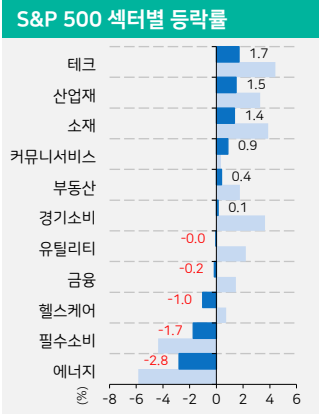
### 오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	리치몬드 제조업지수	May	-	-	3.0
미국	달러스 연준 서비스 매출	May	-	-	4.3
미국	레드북 소매판매지수 (YoY, %)	23 May	-	-	8.1
미국	30년 모기지 금리 (%)	22 May	-	-	6.6

가격지표 작성 기준

\* 1D: 전일 대비 등락률, 1W: 일주일 전 대비 등락률, 60D 추이: 거래일 기준 60일 추이

# Morning Brief



### Daily Return 상/하위 (% , 글로벌 주요 종목 기준)

종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이	종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이
마이크론	MU	US	19.3	28.2		서울 인터넷	CRCL	US	-7.9	-6.2	
소프트뱅크그룹	9984	JP	10.9	46.3		다이킨 공업	6367	JP	-5.5	-2.5	
온세미컨덕터	ON	US	9.3	19.8		로블록스	RBLX	US	-4.5	3.5	
AMD	AMD	US	7.8	21.7		BP	BP	US	-4.0	-7.0	
블랙베리	BB	US	6.4	35.6		필립모리스	PM	US	-3.9	-5.2	
SK하이닉스	000660	KR	5.7	17.6		크라프트온	259960	KR	-3.9	-5.6	
AMC	AMC	US	5.3	16.9		엑스모빌	XOM	US	-3.3	-7.8	
현대차	005380	KR	5.2	14.1		카카오페이	377300	KR	-2.9	2.8	
노르웨이안크루츠	NCLH	US	4.9	15.6		코인베이스글로벌	COIN	US	-2.7	-6.9	
델타 항공	DAL	US	4.3	17.2		농업은행	1288	CN	-2.5	-4.8	
GE	GE	US	3.8	10.2		키엔스	6861	JP	-2.2	2.8	
캐터필라	CAT	US	3.3	5.6		현대일렉트릭	267260	KR	-2.1	4.8	

자선별 대표 ETF (달러, %)					주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)					주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)				
티커	종가	1D	1W		티커	종가	1D	1W		티커	종가	1D	1W	
SPY	US증시	750.59	0.7	2.3	EWY	한국	200.65	10.2	15.3	XLE	에너지	57.85	-2.8	-5.6
QQQ	나스닥100	730.28	1.8	4.1	SOXX	반도체	570.09	6.1	14.8	PDBC	원자재 종합	17.91	-1.6	-4.9
VGK	유럽증시	89.48	1.2	3.6	MSOS	대마초	4.68	5.6	6.4	XLP	필수 소비재	83.63	-1.4	-2.9
VWO	EM증시	60.23	2.1	4.1	EWT	대만	102.14	5.5	13.7	XLV	헬스케어	148.51	-0.9	0.8
TLT	US장기국채	85.10	0.5	2.5	COPX	구리 채굴	87.51	5.0	10.3	UNG	천연가스	10.91	-0.3	-8.3
LQD	회사채	108.78	0.4	1.5	XME	철강	122.65	4.8	11.4	XLF	금융	51.85	-0.2	1.5
HYG	하이일드	80.18	0.3	1.0	JETS	항공/여행/호텔	28.26	4.2	13.9	ARKF	핀테크	40.80	-0.1	0.7
EMB	EM국채\$	95.64	0.5	1.5	GDX	금 채굴	88.50	4.1	5.6	IVE	가치	227.88	-0.1	1.5
USO	원유	137.00	-2.8	-10.4	URA	우라늄	50.86	3.9	7.8	XLU	유틸리티	45.33	0.0	2.2
GLD	금	414.00	0.0	0.6	AAXJ	아시아(일본제외)	118.44	3.8	6.3	IGV	소프트웨어	94.05	0.0	2.3
DBA	농산물	27.47	-0.3	-2.9	SIL	은 채굴	91.33	3.7	5.6	XLC	통신 서비스	115.55	0.1	-0.3
VNQ	리츠	97.22	0.5	2.0	DRIV	자율주행	41.66	3.1	10.1	XLY	경기 소비재	119.45	0.2	3.8

국내 업종별 수익률					외국인 수급강도		순매수 금액		기관 수급강도		순매수 금액	
업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이	1D	1W	(억원)	1D	1W	(억원)	
에너지	1.0	112	1.0	11.6		3.3	38.1	171	-2.4	9.1	-126	
화학	1.4	128	1.4	8.2		-2.8	16.1	-202	-4.5	5.1	-331	
비철/목재	1.0	46	1.0	4.3		8.2	13.9	173	-5.3	14.0	-111	
철강	-0.7	53	-0.7	1.0		-3.1	-43.6	-118	-1.3	-2.3	-48	
건설	1.0	77	1.0	7.2		-3.0	10.2	-129	-4.6	-10.0	-200	
기계	-0.4	329	-0.4	7.2		-7.5	-49.7	-1456	-6.8	-14.0	-1319	
조선	5.8	233	5.8	13.8		9.4	-49.4	994	11.7	61.0	1237	
상사/자본재	0.4	482	0.4	9.2		4.4	-6.2	1261	-1.5	21.3	-417	
운송	-0.4	76	-0.4	4.4		-5.9	-0.5	-268	-0.7	5.9	-32	
자동차	3.3	322	3.3	14.0		-1.0	-98.3	-199	6.1	22.1	1177	
화장품/의류/완구	-1.5	79	-1.5	-0.7		2.1	10.9	90	-10.9	-22.3	-478	
호텔/레저	-2.2	11	-2.2	-2.5		-17.2	-67.4	-106	-10.9	-11.6	-68	
미디어/교육	-1.1	29	-1.1	-2.2		-1.6	14.1	-27	-8.2	-16.0	-139	
소매(유통)	-1.5	29	-1.5	-0.6		10.2	-0.9	165	-18.0	-23.2	-291	
필수소비재	-2.3	66	-2.3	-0.7		0.3	33.8	12	-11.9	-46.2	-468	
건강관리	0.1	342	0.1	5.1		-10.2	16.0	-1912	2.2	8.5	420	
은행	-1.5	229	-1.5	2.5		6.8	-3.7	1170	-1.5	17.9	-263	
증권	-1.5	119	-1.5	3.5		-4.8	-25.1	-288	-12.6	-48.7	-754	
보험	-2.5	125	-2.5	5.1		2.7	-8.7	178	-6.8	35.4	-452	
소프트웨어	-1.1	166	-1.1	2.5		-3.9	7.4	-374	-3.0	-4.5	-292	
IT하드웨어	12.7	238	12.7	36.9		-22.5	-44.7	-3251	-2.6	15.4	-376	
반도체	3.7	3400	3.7	12.6		1.1	-50.4	2668	4.7	29.3	11444	
IT가전	0.5	251	0.5	12.6		-6.3	-23.2	-747	0.4	27.8	46	
디스플레이	0.9	21	0.9	11.3		12.0	165.8	148	7.2	29.9	90	
통신서비스	-1.5	43	-1.5	1.2		-4.5	-40.3	-110	-3.4	-23.0	-84	
유틸리티	0.6	44	0.6	2.4		-14.2	-39.6	-272	0.1	-7.6	1	

\* 수급강도 작성 기준  
1D : (순매수 금액 / 전일 유동시총) \* 10000, 1W : 일주일 전 유동시총 대비 일주일간 누적순매수금액 \* 10000

### Compliance Notice

▶ 당 보고서는 기관투자자 및 제 3자에게 E-mail 등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.  
 ▶ 당 보고서에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자 : 리서치본부)  
 본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전제, 복사 또는 대여될 수 없습니다.  
 무단전제 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.