

중동전쟁 종전협상 기대감에 미 증시 상승 마감

국내 증시 Comment

국내 증시 혼조 마감: 국내 증시 대형주 위주의 쓸림 현상 지속되며 코스피(+3.55%), 코스닥(-2.68%) 차별화 지속. 중동전쟁 종전 협상 기대감과 더불어 시릴리 지속되며 코스피는 8,500pt를 목전에 둔 상황. 젠슨 황 CEO 차주 한국을 방문해 LG그룹과 네이버와 미팅을 진행한다는 소식이 확대되며 LG전자(+29.93%), LG씨엔에스(+29.91%) 등 LG그룹 계열사 및 네이버(+14.15%) 강세 마감. 삼성전기(+15.04%)는 시용 MLCC 가격 상승 및 호실적 기대감 확대되며 강세 지속

피지컬 AI주 강세: 젠슨황 CEO 방한 기대감과 더불어 AI피지컬 성장 기대감에 힘입어 현대모비스(+11.95%), 현대차(+6.79%) 등 피지컬 AI주 강세 지속

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

- 한국 5월 수출입
- 한국 5월 제조업 PMI
- 미국 5월 ISM 제조업 PMI
- 미국 2분기 GDPnow

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF -0.28% 약보합 마감한 가운데 MSCI 신흥시장 ETF -0.01% 보합 마감. 코스피 야간선물 +0.23%로 강보합 마감
- 필라델피아 반도체 지수 장초반 상승했으나 장중 하락 전환하며 보합 마감하는 모습
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,507.90원으로 마감. 야간시장에서 1,504.70원으로 마감

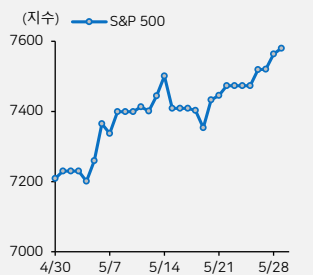
코스피 8,500pt 목전: 코스피 8,500pt를 목전에 둔 가운데 중동전쟁 종전 협상 진전 여부는 아직 불투명한 상황. 금주 젠슨황 CEO의 6.1일 GTC 타이베이에서 기초연설 이후 한국을 방문할 예정. 국내 SK그룹, 현대차, LG, 네이버 의장과 회동할 계획이라고 밝혀진 가운데 AI 및 피지컬 AI 기대감은 지속될 것으로 예상. 젠슨황 CEO의 방한 일정에서 AI 및 피지컬 AI에 대한 모멘텀이 강화될 가능성 존재. 다만, 전거래일 급등했던 국내 코스피 지수 8,500pt를 앞두고 차익실현 매물 출회할 가능성도 존재

해외 증시 Comment

중동전쟁 종전 기대감: 뉴욕포스트 미국과 이란이 그 어느때 보다 가까워진 상태라고 보도, 여기에 트럼프 대통령은 최종 결정을 내리기 위해 상황실에서 회의할 것이라고 발표. 미 증시는 중동전쟁 종전 기대감과 더불어 시릴리 지속에 뉴욕 3대지수 일제히 상승 마감. 미국의 IT 하드웨어 기업인 델 테크놀로지(+32.76%) 호실적에 힘입어 급등하는 모습 보임. 이는 시발 호실적이 반도체를 넘어서 서버 및 인프라 기업 전반에 확산되고 있는 모습 시사

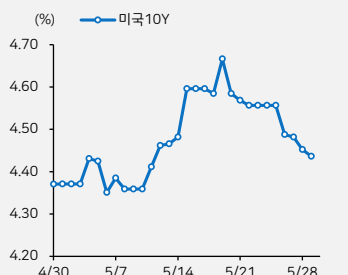
시릴리 지속: 델 호실적 발표에 힘입어 경쟁사인 휴렛팩커드(+12.6%) 급등 마감. 이외에 슈퍼마이크로컴퓨터(+11.6%), 오라클 등(+10.84%) AI 데이터센터 관련주도 강세

미국 증시



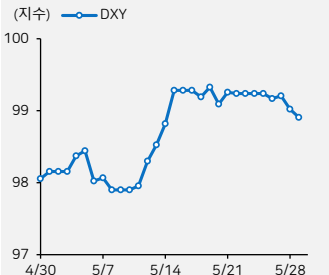
(pt, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	8,476.2	3.6	8.0	
KOSDAQ	1,074.8	-2.7	-7.4	
S&P 500	7,580.1	0.2	1.4	
DOW	51,032	0.7	0.9	
NASDAQ	26,973	0.2	2.4	
러셀2000	2,919.3	-0.6	1.7	
STOXX600	626.0	0.1	0.1	
반도체(SOX)	12,829	0.0	5.1	
NIKKEI225	66,330	2.5	4.7	

미국 국채 10년물 금리



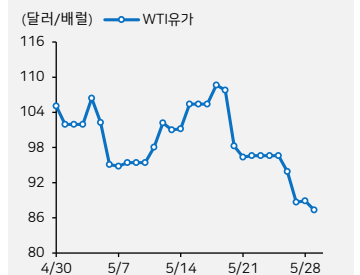
(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.071	-13.7bp	-7.3bp	
미국2Y	4.001	-2.5bp	-12.1bp	
미국10Y	4.436	-1.6bp	-12.0bp	
영국10Y	4.812	-0.3bp	-8.8bp	
독일10Y	2.932	-2.7bp	-10.0bp	
호주10Y	4.838	-6.4bp	-8.3bp	
일본10Y	2.650	-4.0bp	-11.0bp	
브라질10Y	14.12	2.3bp	-12.8bp	
중국10Y	1.700	-2.0bp	-5.0bp	

FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1504.8	0.7	-0.8	
DXD	98.9	-0.1	-0.3	
EUR	1.17	0.1	0.5	
GBP	1.35	0.1	0.2	
JPY	159.26	0.0	0.0	
CNY	6.77	-0.2	-0.4	
AUD	0.72	0.3	0.8	
EM통화	47.72	0.2	0.6	
비트코인	73593	0.2	-3.1	

원자재



(달러/배럴)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	87.4	-1.7	-9.6	
천연가스	3.3	0.2	13.2	
유럽 천연가스	46.0	-2.0	-5.5	
금	4560.5	1.4	0.9	
은	75.6	0.0	-0.4	
구리(HG)	6.36	-0.6	0.3	
코코아	3923.0	-4.3	3.3	
철광석	108.8	-0.2	-0.8	
소맥	611	-2.2	-5.5	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
독일	수입 물가지수 (MoM %)	Apr	1.1	1.2	3.6
독일	수입 가격지수 (YoY %)	Apr	5.3	5.3	2.3
미국	도매재고 (잠정치, MoM %)	Apr	-	0.5	1.5
미국	시카고 PMI	May	50.5	62.7	49.2

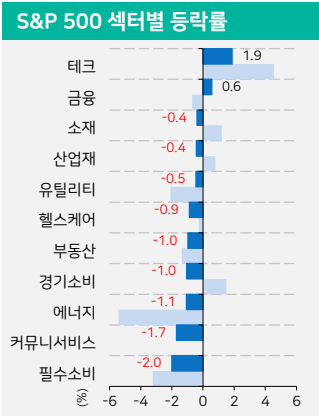
오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
한국	수출 (YoY, %)	May	48.4	-	48.0
한국	수입 (YoY, %)	May	21.5	-	16.7
유로존	S&P글로벌 제조업 PMI	May	51.4	-	51.4
미국	S&P글로벌 제조업 PMI (확정치)	May	-	-	55.3
미국	ISM 제조업 PMI	May	53.0	-	52.7

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
LG전자	66570	KR	29.9	23.6		인텔	INTC	US	-5.1	-4.3	
네이버	035420	KR	14.1	15.3		에코프로	086520	KR	-3.9	-5.1	
무라타	6981	JP	12.7	35.0		바이엘	BAYGn	DE	-3.5	-5.1	
현대모비스	012330	KR	12.0	18.9		스냅	SNAP	US	-3.4	-0.2	
AMC	AMC	US	9.5	14.6		퓨마	PUMG	DE	-3.1	1.0	
크라우드 스트라이크	CRWD	US	8.9	10.2		온세미컨덕터	ON	US	-2.5	3.8	
세일즈포스	CRM	US	8.5	6.1		알파벳C	GOOG	US	-2.5	-0.8	
지스케일러	ZS	US	7.5	-23.4		나이키	NKE	US	-2.4	3.5	
리비안	RIVN	US	7.2	14.6		존슨&존슨	JNJ	US	-2.4	-3.8	
현대차	005380	KR	6.8	10.4		게임스탑	GME	US	-2.3	-3.6	
키엔스	6861	JP	6.6	0.9		언더아머	UAA	US	-2.0	6.7	
LG화학	051910	KR	6.5	4.6		디즈니	DIS	US	-1.8	-1.1	

자산별 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	756.48	0.2	1.5	SKYY	클라우드	144.57	7.1	8.7	MSOS	대마초	4.92	-3.9	11.1
QQQ	나스닥100	738.31	0.4	2.9	CIBR	사이버보안	89.04	6.4	5.6	REMX	희토류	99.63	-1.8	2.9
VGK	유럽증시	89.01	0.0	0.6	IGV	소프트웨어	101.66	6.2	8.1	XLP	필수 소비재	82.91	-1.8	-2.2
VWO	EM증시	59.88	0.0	1.5	SIL	은 채굴	93.73	3.0	6.4	BDRY	SHIPPING	12.94	-1.6	2.1
TLT	US장기국채	85.76	0.0	1.3	GDV	금 채굴	89.49	2.6	5.3	XLE	에너지	56.29	-1.2	-5.4
LQD	회사채	109.36	0.1	0.9	ARKF	핀테크	43.10	2.2	5.5	DRIV	자율주행	41.60	-1.1	2.9
HYG	하이일드	80.31	0.1	0.5	VGX	기술	121.06	1.8	4.6	XME	철강	125.21	-1.0	7.0
EMB	EM국채\$	96.43	0.2	1.3	BLOK	블록체인	67.96	1.3	6.3	XLY	경기 소비재	120.87	-1.0	1.4
USO	원유	129.09	-1.3	-8.4	ARKK	혁신기업	81.95	1.2	7.3	ARKX	우주	37.38	-1.0	5.5
GLD	금	417.12	1.1	0.8	ICLN	신재생	23.57	0.7	5.2	XLV	헬스케어	149.47	-0.9	-0.3
DBA	농산물	27.25	-1.2	-1.1	JETS	항공/여행/호텔	29.32	0.6	8.1	XLC	통신 서비스	115.69	-0.8	0.2
VNQ	리츠	95.70	-0.9	-1.1	XLF	금융	51.58	0.6	-0.7	IJR	중소형	138.66	-0.8	0.9

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	111	1.0	-0.7		2.6	46.2	133	-1.6	-29.1	-83	
화학	-0.1	124	-0.1	-1.9		-1.0	4.0	-70	2.5	2.8	180	
비철/목재	-0.9	43	-0.9	-5.7		3.0	20.6	59	-2.8	-5.7	-56	
철강	0.5	50	0.5	-5.6		2.5	-18.8	87	-1.4	-22.9	-51	
건설	2.0	72	2.0	-4.5		-2.9	-27.7	-117	-5.2	-16.3	-211	
기계	-0.8	299	-0.8	-9.1		9.2	-28.8	1636	-11.4	-27.4	-2029	
조선	-0.6	215	-0.6	-2.3		-2.7	-15.4	-286	-1.7	21.4	-177	
상사/자본재	1.7	484	1.7	1.1		-2.8	7.9	-799	6.6	12.6	1890	
운송	0.6	74	0.6	-2.8		-4.5	5.7	-202	1.4	4.3	62	
자동차	6.4	337	6.4	8.8		-3.7	-94.2	-725	20.7	54.2	4053	
화장품/의류/완구	-1.7	76	-1.7	-5.0		10.3	31.9	435	-12.0	-44.0	-507	
호텔/레저	-0.7	11	-0.7	-4.7		8.4	-6.5	50	-13.8	-52.3	-82	
미디어/교육	-1.1	27	-1.1	-6.4		15.3	42.6	245	-14.6	-54.4	-234	
소매(유통)	-1.1	28	-1.1	-5.3		6.0	18.0	93	-7.4	-51.9	-115	
필수소비재	-0.8	64	-0.8	-4.8		1.4	37.5	53	-5.0	-66.9	-186	
건강관리	-1.5	330	-1.5	-2.5		-5.6	4.7	-1037	1.4	36.1	250	
은행	0.2	220	0.2	-5.3		-0.7	10.6	-121	0.7	-3.9	117	
증권	-0.8	111	-0.8	-8.1		8.3	-12.4	459	-8.7	-49.3	-485	
보험	4.7	130	4.7	1.1		-3.8	10.2	-243	5.3	-0.9	336	
소프트웨어	9.4	189	9.4	10.2		-2.2	11.1	-211	27.0	32.7	2621	
IT하드웨어	11.5	281	11.5	34.2		-3.2	-32.0	-562	4.9	-12.5	849	
반도체	3.7	3679	3.7	12.5		-4.5	-24.2	-11972	4.1	20.4	10966	
IT가전	6.5	274	6.5	8.3		0.1	-13.5	14	26.2	65.6	3187	
디스플레이	2.4	20	2.4	-5.9		-1.8	140.6	-21	5.7	13.1	65	
통신서비스	3.7	42	3.7	-2.4		-10.0	-55.0	-231	8.1	-12.1	187	
유틸리티	-0.6	42	-0.6	-4.1		-0.6	-50.5	-11	-0.4	-10.7	-7	

* 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 내용들은 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.