

브로드컴 실적 발표 여파로 미 증시 혼조 마감

국내 증시 Comment

코스닥 상승 전환: 코스피 최근 강세에 대형주 차익실현 매물 출회한 가운데 코스닥 과대 낙폭 영향 및 코스닥 부양정책 기대감 확대되며 코스피(-1.84%), 코스닥(+2.31%) 혼조 마감. 업종별로 소매 업종이 상승 마감했으며 통신 업종이 하락 마감하는 모습 보임. 증시 상승에 따른 소비 확대 기대감 확대되며 신세계, 현대백화점 등 백화점 업종 강세. 삼성화재 주식이 가치 재평가 영향과 연내 한국은행 기준금리 인상 가능성 확대되며 보험사 자본 부담 완화 영향으로 삼성화재(+13.88%), 코리아리(+3.13%) 등 보험주 강세

반도체 소부장 강세: 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 대형주 숨고르기 장세를 보인 가운데 원익IPS(+29.93%) 등 반도체 소부장 강세

해외 증시 Comment

브로드컴발 반도체 약세: 브로드컴(-12.59%) 호실적 발표에도 불구하고 시사업부문 매출이 시장 예상치를 하회하며 급락. 브로드컴 실적 여파에 따른 차익실현 매물 출회 및 반도체 피크아웃 우려 확대. 마이크로(-7.74%), 샌디스크(-3.92%) 등 반도체 스토리지 업체 하락 마감하며 필라델피아 반도체 지수 -2.15% 하락 견인. 반면 헬스케어와 금융주 강세를 보이며 다우지수 상승 견인하며 미 증시 혼조 마감

제약&금융주 강세: BofA에서 유나이티드헬스(+5.16%) 의료비 증가세 및 2분기 실적 개선을 근거로 투자의견 상향 조정. 이에 제약업종 강세. 스페이스X 등 주요 기업들의 IPO 및 사모신용 우려 완화에 JP모건체이스(+3.34%), 블랙스톤(+7.50%) 등 금융주도 반등

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

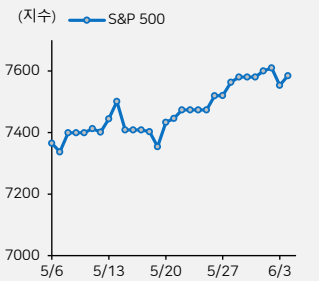
- 한국 4월 경상수지
- 미국 5월 비농업고용지수
- 미국 5월 실업률
- 젠슨황 CEO 방한(6.5~6.8일)

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF -4.42% 급락 마감한 가운데 MSCI 신흥시장 ETF -1.17% 하락 마감
- 필라델피아 반도체 지수 브로드컴 여파로 차익실현 및 피크아웃 우려 확대, -2.15% 하락 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,529.70원으로 마감. 야간시장에서 1,532.00원으로 마감

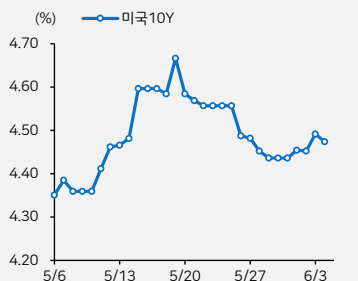
반도체 차익실현 매물 출회: 금일 브로드컴 실적 발표 여파에 따른 반도체 차익실현 매물 출회에 유의할 필요 존재. 일각에서는 중국 저가 반도체 영향으로 DRAM, NAND 평균판매단가가 27년이 아닌 26년에 고점을 찍을 가능성이 나타나며 반도체 피크아웃 우려 확대. 특히, 미 증시에서 MSCI 한국 ETF 급락한 점도 국내 증시에는 비우호적인 상황. 다만, 젠슨황 금일 오후 방한 일정이 있어 AI 및 피지컬 AI에 대한 기대감은 잔존하며 지수 하방 압력을 일부 제한할 것으로 예상

미국 증시



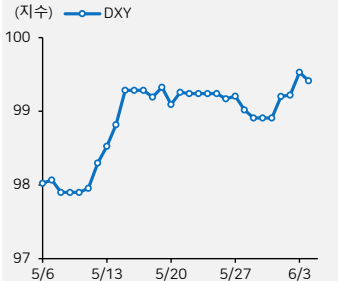
(지수)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	8,639.4	-1.8	5.5	
KOSDAQ	1,049.7	2.3	-4.9	
S&P 500	7,584.3	0.4	0.3	
DOW	51,562	1.7	1.8	
NASDAQ	26,831	-0.1	-0.3	
러셀2000	2,935.3	1.4	0.0	
STOXX600	624.5	0.5	-0.1	
반도체(SOX)	13,617	-2.2	6.1	
NIKKEI225	67,471	-1.4	4.3	

미국 국채 10년물 금리



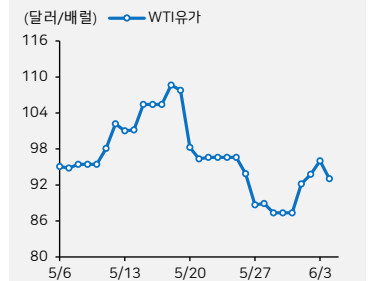
(%, bp)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.229	10.4bp	2.1bp	
미국2Y	4.044	-3.7bp	1.9bp	
미국10Y	4.474	-1.8bp	2.2bp	
영국10Y	4.896	-3.7bp	8.0bp	
독일10Y	3.023	-1.3bp	6.4bp	
호주10Y	4.916	0.5bp	1.4bp	
일본10Y	2.670	3.0bp	-2.0bp	
브라질10Y	14.51	0.0bp	41.3bp	
중국10Y	1.710	1.0bp	-1.0bp	

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1532.0	0.9	2.5	
DXI	99.4	-0.1	0.4	
EUR	1.16	0.1	-0.4	
GBP	1.34	0.0	-0.2	
JPY	160.01	0.0	0.5	
CNY	6.77	0.1	-0.1	
AUD	0.71	0.1	-0.4	
EM통화	47.43	0.2	-0.4	
비트코인	63589	-2.0	-13.5	

원자재



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	93.0	-3.1	4.7	
천연가스	3.3	3.8	1.6	
유럽 천연가스	48.8	-0.2	3.9	
금	4475.8	0.9	-0.5	
은	73.8	0.4	-2.5	
구리(HG)	6.51	0.5	1.8	
코코아	3965.0	-2.6	-3.3	
철광석	102.0	-1.7	-6.5	
소맥	582	-0.9	-6.8	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	Challenger 해고자지수 (천명)	May	-	97.0	83.4
유로존	소매판매 (MoM, %)	Apr	-0.3	-0.4	0.8
유로존	소매판매 (YoY, %)	Apr	0.3	1.0	2.1
미국	신규실업수당 청구건수 (천건)	30 May	213.0	225.0	212.0

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

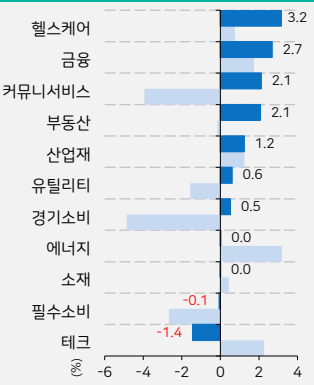
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	비농업 고용자수 (천명)	May	85.0	-	115.0
미국	민간 비농업부문 고용변화 (천명)	May	85.0	-	123.0
미국	실업률 (%)	May	4.3	-	4.3
미국	시간당 임금 (YoY, %)	May	3.4	-	3.6
미국	경제활동 참가율 (%)	May	-	-	61.8

가격지표 작성 기준

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

Morning Brief

S&P 500 섹터별 등락률



* 1D 기준, 1W 기준 * GICS 업종 분류 기준 / 업종별 일일 등락률

Daily Return 상/하위 (% , 글로벌 주요 종목 기준)

종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이	종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이
AMC	AMC	US	7.1	24.1		LG전자	66570	KR	-16.4	45.5	
스냅	SNAP	US	5.9	2.7		소프트뱅크그룹	9984	JP	-11.3	3.5	
S-Oil	010950	KR	5.7	7.0		마이크론	MU	US	-7.7	7.8	
SAP	SAPG	DE	5.5	8.5		무라타	6981	JP	-5.0	16.0	
노르웨이안크루즈	NCLH	US	5.4	4.6		네이버	035420	KR	-4.6	30.5	
모더나	MRNA	US	5.2	8.5		LG에너지솔루션	373220	KR	-4.6	-4.5	
골드만삭스	GS	US	5.0	8.4		CATL	300750	CN	-4.3	-1.8	
KB금융	105560	KR	4.9	9.7		현대차	005380	KR	-4.0	3.4	
퓨마	PUMG	DE	4.5	-7.9		버라이즌	VZ	US	-3.8	-6.5	
도쿄 일렉트론	8035	JP	4.5	21.7		크라라우드 스트라이크	CRWD	US	-3.8	7.2	
머크그룹	MRCG	DE	4.5	7.3		아이온큐	IONQ	US	-3.8	-6.4	
GE	GE	US	4.1	2.1		AMD	AMD	US	-3.6	1.0	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	757.09	0.4	0.3
VQQ 나스닥100	740.61	-0.5	0.7
VGK 유럽증시	88.89	1.1	-0.2
VWO EM증시	60.31	0.0	0.7
TLT US장기국채	85.50	0.2	-0.3
LQD 회사채	108.85	0.2	-0.4
HYG 하이일드	79.83	0.2	-0.5
EMB EM국채\$	96.10	0.2	-0.1
USO 원유	136.74	-2.9	4.6
GLD 금	411.27	0.8	-0.4
DBA 농산품	26.69	-0.6	-3.2
VNQ 리츠	96.10	1.8	-0.5

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
MSOS 대마초	5.10	7.6	-0.4
UNG 천연가스	12.12	3.5	1.9
KRE 지방은행	69.98	3.1	0.6
XLV 헬스케어	152.08	3.1	0.8
KBE 은행	63.94	3.0	0.7
XBI 중소형 바이오	133.42	2.8	-1.9
XLF 금융	52.19	2.6	1.8
ARKK 혁신기업	80.07	2.4	-1.2
IBB 바이오	171.43	2.3	-0.5
PPLT 메탈	17.21	2.0	-1.4
EWQ 프랑스	46.29	1.7	0.6
GDX 금 채굴	86.40	1.6	-0.9

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
EWY 한국	203.97	-4.2	-1.2
SOXX 반도체	602.72	-2.1	5.8
LIT 전기차	83.28	-1.9	-4.8
REMX 희토류	97.00	-1.3	-4.4
AAXJ 아시아(일본제외)	120.59	-1.3	1.4
PDBC 원자재 종합	17.85	-1.1	0.7
EWT 대만	105.75	-1.1	3.3
CIBR 사이버보안	90.70	-1.1	8.4
EWV 멕시코	77.37	-0.9	-1.8
VGX 기술	122.82	-0.9	3.3
BOTZ 로봇/AI	40.08	-0.5	-0.5
MCHI 중국	55.73	-0.4	1.3

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	1.0	110	1.0	-0.1	
화학	1.2	118	1.2	-4.9	
비철/목재	-0.3	41	-0.3	-5.1	
철강	0.6	47	0.6	-4.8	
건설	0.8	68	0.8	-4.4	
기계	-1.4	291	-1.4	-4.1	
조선	-0.4	204	-0.4	-5.3	
상사/자본재	1.3	499	1.3	5.5	
운송	-0.1	71	-0.1	-2.8	
자동차	-2.7	327	-2.7	3.2	
화장품/의류/완구	0.7	75	0.7	-2.0	
호텔/레저	1.8	11	1.8	-1.1	
미디어/교육	-0.1	26	-0.1	-3.3	
소매(유통)	6.3	30	6.3	7.5	
필수소비재	-2.0	62	-2.0	-4.1	
건강관리	-0.5	316	-0.5	-6.0	
은행	3.4	230	3.4	5.6	
증권	2.3	112	2.3	0.5	
보험	-1.1	148	-1.1	20.0	
소프트웨어	-4.5	189	-4.5	11.8	
IT하드웨어	-2.9	241	-2.9	-4.9	
반도체	-2.1	3864	-2.1	8.9	
IT가전	-5.7	262	-5.7	2.6	
디스플레이	-0.5	19	-0.5	0.4	
통신서비스	-7.7	44	-7.7	8.7	
유틸리티	2.0	41	2.0	-2.1	

외국인 수급강도

1D	1W
6.7	77.4
-1.5	24.8
-2.5	41.5
7.1	49.9
7.9	121.8
-4.2	-1.2
-20.7	-36.4
2.8	58.3
-3.4	-11.6
-9.6	-110.7
4.1	44.4
5.7	66.1
3.8	53.7
-12.5	23.8
-4.6	39.2
0.1	5.2
3.6	27.0
-2.9	54.3
-5.0	18.6
-12.9	-192.9
-24.6	-55.1
-16.9	-75.6
-34.0	-188.3
4.9	70.1
-31.5	-238.1
4.0	18.9

순매수 금액

(억원)
342
-98
-48
237
304
-734
-2052
845
-148
-1987
169
33
58
-195
-171
17
595
-156
-389
-1471
-4188
-49874
-4480
56
-851
71

기관 수급강도

1D	1W
2.7	-38.7
0.7	-40.2
-0.3	-24.1
-4.6	-61.8
-1.6	-56.0
-4.4	-64.7
1.4	-18.8
-2.1	-26.5
-0.4	-13.2
1.1	24.5
-3.1	-36.1
6.6	-54.1
-0.8	-47.1
21.4	13.9
-1.5	-52.9
-0.4	27.2
2.6	-5.0
4.1	-46.6
3.5	8.5
2.4	61.0
8.0	-62.3
5.6	29.9
-4.4	-11.9
1.7	-22.8
4.5	-44.1
-3.8	-40.1

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

Compliance Notice

▶ 당 보고서는 기관투자가 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 인쇄, 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전제 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주시하시기 바랍니다.