

반도체 업종 급락, 나스닥 중심 미 증시 하락 마감

국내 증시 Comment

반도체 업종 하락과 변동성 확대: 국내 증시는 브로드컴 실적 이후 변동성 확대, 반도체 업종 중심 하락 마감. 코스피 장 초반 이후 매도 사이드카 발달. 코스피 매도 사이드카가 발달된 건 올해 들어 10번째. 삼성전자(-6.40%), SK하이닉스(-9.92%), SK스퀘어(-7.57%) 등 시가총액 상위주 하락. 코스피 외국인과 기관의 동반 순매도세가 지수 하방 압력으로 작용. 주도주 쏠림현상 지속 중인 가운데 차익실현 매물 출회 압력 발생

은행주 강세: 최근 금리 상승과 더불어 주도주 하락 속 순환매 장세 연출되며 은행주 강세. 신한지주(+7.39%), KB금융(+4.51%) 등 상승. 이란 사태 교착 상태 등 불확실성 지속되면서 방어주로의 로테이션도 일부 나타난 모습

해외 증시 Comment

반도체 하락: 미 증시는 반도체 업종 중심 강한 낙폭을 보이며 하락 마감. 나스닥 지수 -4.18% 하락하며 기술주 중심 약세. 주도주였던 마이크로 -13.25%, 샌디스크 -11.39% 등 메모리 및 스토리지 관련주 하락. 엔비디아 -6.20% 필두로 반도체 업종 전반 하락하며 필라델피아 반도체지수 -10% 넘게 하락. 코로나 팬데믹 시기였던 20년 3월 이후 최대 낙폭 기록. 이외에도 소프트웨어 업종 및 M7도 약세 보인 가운데 순환매 나타나며 제약 및 금융업종 상대적 강세. 5월 비농업고용자수 호조세를 보이며 연준 금리인상 가능성 부각된 점도 일부 영향을 미친 것으로 판단됨

5월 고용보고서: 5월 비농업고용자수 시장 예상치 8.5만건 상회한 17.2만건 기록하며 견조한 추세를 보였음. 3, 4월 수치도 상향 조정. 실업률은 4.3%로 전월 수준 유지

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

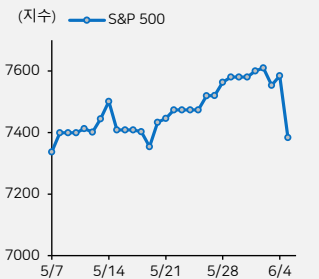
- 유로존 센틱스 투자자신뢰지수
- CB 고용동향지수
- 애플 WWDC(~12)
- 미국-이란 사태 플로우

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF -14.11% 급락 마감한 가운데 MSCI 신형시장 ETF -6.53% 급락 마감
- 필라델피아 반도체 지수 20년 3월 이후 최대 낙폭 기록, -10.26% 급락 마감. 코스피 야간선물 -8.00% 하락 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,539.10원으로 마감. 야간시장에서 1,559.00원으로 마감

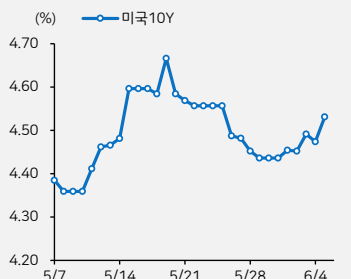
변동성 확대 유의: 미 증시에서 필라델피아 반도체지수 -10.26% 하락하며 20년 3월 이후 최대 낙폭 기록한 점과 더불어 코스피 야간선물 -8% 기록한 점은 국내 증시 부담요인으로 작용할 것으로 예상. 최근 반도체 대형주 중심으로 쏠림현상 심화되었던 가운데 미 증시 반도체주 약세 영향으로 코스피 또한 변동성이 확대될 가능성. 외국인은 20일 연속 순매도를 기록 중으로 시장 수급에 부담으로 작용하고 있음. 한편 금주는 미국 소비자물가지수와 스페이스 X 상장 등 이벤트 요소도 변동성 확대 요인으로 작용할 것으로 전망

미국 증시



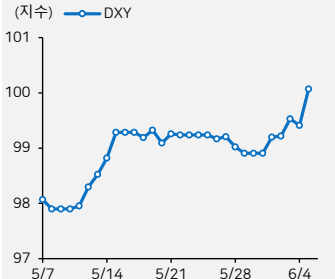
(지수)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	8,160.6	-5.5	-3.7	
KOSDAQ	1,002.4	-4.5	-6.7	
S&P 500	7,383.7	-2.6	-2.6	
DOW	50,867	-1.3	-0.3	
NASDAQ	25,709	-4.2	-4.7	
러셀2000	2,833.5	-3.5	-2.9	
STOXX600	622.7	-0.3	-0.5	
반도체(SOX)	12,221	-10.3	-4.7	
NIKKEI225	66,588	-1.3	0.4	

미국 국채 10년물 금리



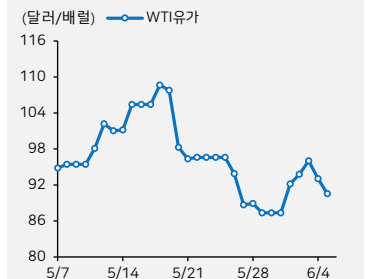
(%, bp)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.243	1.4bp	17.2bp	
미국2Y	4.146	10.2bp	14.5bp	
미국10Y	4.531	5.7bp	9.5bp	
영국10Y	4.905	0.8bp	9.2bp	
독일10Y	3.037	1.4bp	10.5bp	
호주10Y	4.909	-0.6bp	7.1bp	
일본10Y	2.660	-1.0bp	1.0bp	
브라질10Y	14.76	24.3bp	63.3bp	
중국10Y	1.720	1.0bp	2.0bp	

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1559.0	1.8	3.6	
DXI	100.1	0.7	1.2	
EUR	1.15	-0.8	-1.2	
GBP	1.33	-0.6	-0.9	
JPY	160.29	0.2	0.6	
CNY	6.77	-0.1	0.0	
AUD	0.70	-1.2	-1.9	
EM통화	46.99	-0.9	-1.5	
비트코인	61652	-3.0	-16.2	

원자재



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	90.5	-2.7	3.6	
천연가스	3.2	-3.2	-1.9	
유럽 천연가스	48.5	-0.5	5.4	
금	4337.1	-3.1	-4.9	
은	68.9	-6.6	-8.8	
구리(HG)	6.26	-3.8	-1.5	
코코아	3762.0	-5.1	-4.1	
철광석	102.0	0.0	-6.3	
소맥	580	-0.3	-5.0	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	비농업 고용자수 (천명)	May	85	172	179
미국	민간 비농업부문 고용변화 (천명)	May	85	120	177
미국	실업률 (%)	May	4.3	4.3	4.3
미국	시간당 임금 (YoY, %)	May	3.4	3.4	3.6
미국	경제활동 참가율 (%)	May	-	61.8	61.8

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

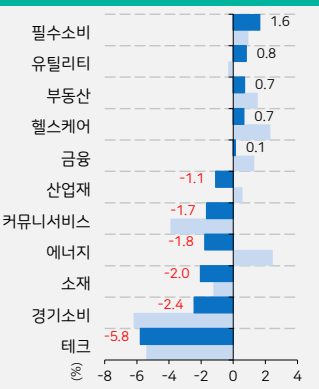
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	CB 고용동향지수	May	-	-	105.8
유로존	센틱스 투자자신뢰지수	Jun	-14.6	-	-16.4

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
KB금융	105560	KR	4.5	13.9		아이온큐	IONQ	US	-13.5	-21.2	
P&G	PG	US	4.1	2.1		마이크론	MU	US	-13.3	-11.0	
닌텐도	7974	JP	3.5	5.3		서클 인터넷	CRCL	US	-11.3	-29.0	
HCA헬스케어	HCA	US	2.8	-1.7		인텔	INTC	US	-11.3	-13.5	
헨켈	HNKG_p	DE	2.7	0.6		온세미컨덕터	ON	US	-11.0	-2.8	
하나금융지주	086790	KR	2.5	7.4		AMD	AMD	US	-10.9	-9.6	
카카오뱅크	323410	KR	2.2	2.9		루시드	LCID	US	-9.9	-21.9	
존슨&존슨	JNJ	US	2.0	3.3		SK하이닉스	000660	KR	-9.9	-11.3	
건설은행	601939	CN	1.9	2.6		리비안	RIVN	US	-9.8	0.3	
필립모리스	PM	US	1.9	0.5		인피니온	IFXGn	DE	-9.1	-4.7	
바이엘	BAYGn	DE	1.7	-1.0		블랙베리	BB	US	-9.0	4.6	
중국교통은행	601328	CN	1.6	2.6		에코프로비엠	247540	KR	-8.8	-17.0	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	737.55	-2.6	-2.5
QQQ 나스닥100	705.06	-4.8	-4.5
VGK 유럽증시	87.13	-2.0	-2.1
VVO EM증시	58.03	-3.8	-3.1
TLT US장기국채	85.06	-0.5	-0.8
LQD 회사채	108.17	-0.6	-1.1
HYG 하이일드	79.43	-0.5	-1.1
EMB EM국채\$	95.40	-0.7	-1.1
USO 원유	133.02	-2.7	3.0
GLD 금	396.24	-3.7	-5.0
DBA 농산품	26.40	-1.1	-3.1
VNQ 리츠	96.79	0.7	1.1

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
MSOS 대마초	5.47	7.3	11.2
XLP 필수 소비재	83.44	1.7	0.6
XLU 유틸리티	44.35	0.9	-0.2
XLV 헬스케어	153.01	0.6	2.4
BDRY SHIPPING	12.70	0.3	-1.9
KBE 은행	64.12	0.3	1.0
KRE 지방은행	70.17	0.3	0.8
XLF 금융	52.30	0.2	1.4
JETS 항공/여행/호텔	27.94	-0.2	-4.7
AGG 채권 종합	98.17	-0.5	-0.9
ITB 홈빌더	92.90	-0.5	-0.2
EWU 영국	46.38	-1.1	-1.2

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
EWY 한국	175.19	-14.1	-14.9
COPX 구리 채굴	80.64	-10.6	-8.5
SOXX 반도체	539.77	-10.4	-5.2
SIL 은 채굴	79.28	-10.4	-15.4
URA 우라늄	45.31	-9.9	-10.7
GDX 금 채굴	78.84	-8.8	-11.9
REMX 희토류	88.59	-8.7	-11.1
SLV 은	61.57	-8.1	-9.9
DRIV 자율주행	38.62	-7.9	-7.2
XME 철강	118.60	-7.8	-5.3
ICLN 신재생	21.32	-7.7	-9.5
BLOK 블록체인	61.07	-7.3	-10.1

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	-4.4	105	-4.4	-5.4	
화학	-4.4	113	-4.4	-9.0	
비철/목재	-3.8	40	-3.8	-7.9	
철강	-3.2	46	-3.2	-8.2	
건설	-2.8	66	-2.8	-8.8	
기계	-4.2	278	-4.2	-7.4	
조선	-1.1	203	-1.1	-5.8	
상사/자본재	-6.5	467	-6.5	-3.0	
운송	-1.4	71	-1.4	-4.8	
자동차	-2.3	320	-2.3	-5.2	
화장품/의류/완구	-2.0	74	-2.0	-2.2	
호텔/레저	1.4	11	1.4	1.0	
미디어/교육	-2.2	26	-2.2	-4.4	
소매(유통)	-1.2	30	-1.2	7.4	
필수소비재	0.4	62	0.4	-3.1	
건강관리	-3.0	307	-3.0	-7.4	
은행	3.8	237	3.8	9.5	
증권	-1.6	110	-1.6	-0.4	
보험	-4.7	141	-4.7	9.3	
소프트웨어	-3.6	182	-3.6	-1.5	
IT하드웨어	-0.9	239	-0.9	-15.6	
반도체	-7.8	3562	-7.8	-3.1	
IT가전	-6.1	249	-6.1	-9.6	
디스플레이	-4.6	18	-4.6	-6.5	
통신서비스	-1.9	43	-1.9	2.9	
유틸리티	-1.5	41	-1.5	-2.9	

외국인 수급강도

업종명	1D	1W	순매수 금액 (억원)	기관 수급강도	1D	1W	순매수 금액 (억원)
에너지	3.3	75.2	172	-3.2			-31.6
화학	-2.8	25.9	-193	-6.0			-411
비철/목재	3.2	47.6	61	-2.4			-46
철강	7.2	53.5	241	-6.0			-203
건설	11.3	133.6	437	0.2			8
기계	33.6	33.4	5736	-17.4			-2971
조선	0.6	-43.5	60	1.3			127
상사/자본재	3.8	58.3	1144	-2.5			-765
운송	3.4	-8.0	148	-3.7			-158
자동차	-11.2	-95.6	-2269	-1.6			-330
화장품/의류/완구	-0.3	36.6	-11	-1.4			-59
호텔/레저	-6.8	58.8	-40	20.2			119
미디어/교육	0.4	51.7	6	2.4			38
소매(유통)	-2.8	2.8	-46	2.3			38
필수소비재	-6.1	35.5	-218	6.3			226
건강관리	-7.1	-3.9	-1248	-0.4			-71
은행	3.9	31.3	672	0.4			74
증권	-17.9	33.5	-995	8.2			455
보험	0.4	12.1	32	0.7			54
소프트웨어	-3.2	-171.6	-353	0.9			101
IT하드웨어	-11.9	-35.8	-1963	12.3			2038
반도체	-9.9	-83.0	-28447	-3.5			#####
IT가전	-25.1	-197.5	-3116	-2.2			-278
디스플레이	5.0	97.8	56	-3.2			-37
통신서비스	-5.6	-237.0	-139	0.8			19
유틸리티	-1.7	30.3	-31	-2.6			-47

* 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 주시하시기 바랍니다.