

반도체 반발매수세 유입으로 미 증시 기술주 중심 상승

국내 증시 Comment

코스피, 코스닥 서킷브레이커: 국내 증시는 미 증시에서의 반도체 중심 약세에 연동되며 하락 마감. 오전 코스피, 오후 코스닥 서킷브레이커 발동. 코스피, 코스닥 동반 서킷브레이커는 3/4일 이후 처음. 코스피와 코스닥 모두 상승종목이 100개 미만으로 전반 약세. 업종으로 봐도 일부 통신, 인터넷 종목 제외하면 전반 하락 흐름. 코스피 시가 총액 상위 10개주 전반 하락 마감. 장중 변동성 확대 및 장 후반으로 갈수록 낙폭 확대. 니케이225, 상해종합지수 등 아시아 증시도 동반 약세를 보임

NAVER 상승: NAVER(+9.20%), 엔비디아와 AI 팩토리 구축 소식에 상승. 엔비디아와 글로벌 AI 인프라 수요 급증에 대응해 글로벌 AI 팩토리 공동 구축 사업 추진 계획 공시

해외 증시 Comment

반발매수세 유입: 미 증시는 반도체 업종 중심 반발매수세 유입되며 나스닥 중심 상승 마감. 다만 장 후반으로 갈수록 금리 부담에 상승폭을 줄이며 다우지수는 하락 전환. 반도체 업종이 강하게 상승한 반면 주도주 중심의 회복세로 쏠림 현상은 유지. 마이크론 +9.87%, 인텔 +11.19% 상승. 한편 램리서치 +6.98% 등 반도체 장비 기업들도 동반 상승. M7 대체로 약보합 보인 가운데 애플(-1.89%)은 WWDC에서 인공지능 기능 강화시킨 Siri 공개했으나 대체로 시장 기대를 충족시키지 못했다는 평가에 하락. 인텔은 알파벳으로부터 TPU 300만개 수주 소식이 접해지면서 상승

뉴욕 연은 기대인플레이션: 1년 기대인플레이션 3.46%, 3년 기대인플레이션 3.13%로 소폭 하락. 5년 기대인플레이션은 0.01%p 상승한 3.02% 기록

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

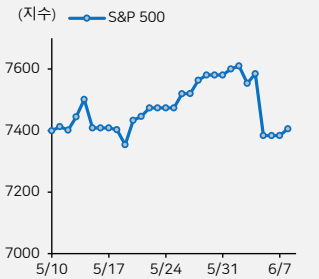
- 독일 수출입, 산업생산
- 미국 소기업낙관지수
- 애플 WWDC(~12)
- 미국-이란 사태 플로우

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF +5.96% 상승하며 가격 소폭 회복한 가운데 MSCI 신흥시장 ETF +1.80% 상승 마감
- 필라델피아 반도체 지수 마이크론, 인텔 등 상승하며 +5.61% 상승 마감. 코스피 야간선물 +5.47% 상승하며 회복 움직임을 나타냄
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,535.00원으로 마감. 야간시장에서 1,526.50원으로 마감

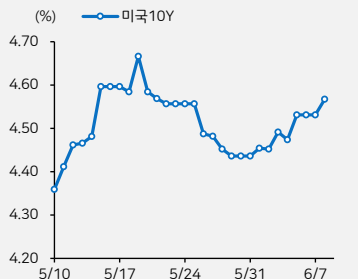
금리 경계감: 메모리 반도체 중심으로 강세를 보이며 미 증시 기술주 중심 강세 보인 점 국내 증시에 우호적. 필라델피아 반도체 지수도 전주 금요일 급락에서 반등 움직임. 이를 반영하며 코스피 야간선물도 +5% 이상 상승. 중동에서는 이란과 이스라엘간 군사 공습이 발생하면서 지정학적 불안감이 증시에 악영향을 미쳤으나, 트럼프가 공습 지속 시 미국 개입을 시사하고 중단을 요청. 이란과 이스라엘도 군사작전은 일단 중단한다는 소식을 전하며 교착상태는 유지되나 협상 움직임은 지속된다는 판단. 한편 미국 소비자물가지수 경계감을 앞두고 금리 부담과 함께 경계감 발생할 수 있음은 모니터링 필요

미국 증시



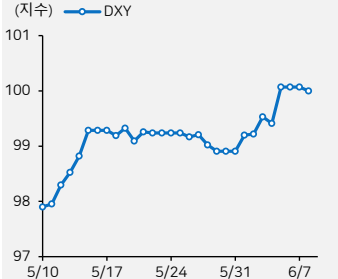
(지수)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	7,484.4	-8.3	-14.8	
KOSDAQ	911.4	-9.1	-13.2	
S&P 500	7,405.7	0.3	-2.6	
DOW	50,786	-0.2	-0.6	
NASDAQ	25,930	0.9	-4.3	
러셀2000	2,855.4	0.8	-1.7	
STOXX600	621.7	-0.1	0.1	
반도체(SOX)	12,907	5.6	-0.5	
NIKKEI225	64,025	-3.8	-4.3	

미국 국채 10년물 금리



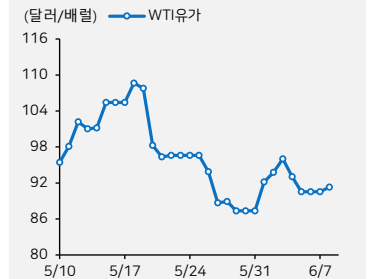
(%, bp)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.351	10.8bp	18.4bp	
미국2Y	4.165	1.9bp	13.3bp	
미국10Y	4.567	3.6bp	11.3bp	
영국10Y	4.943	3.8bp	4.5bp	
독일10Y	3.055	1.8bp	4.2bp	
호주10Y	4.909	0.0bp	2.1bp	
일본10Y	2.720	6.0bp	4.0bp	
브라질10Y	14.75	-0.8bp	59.5bp	
중국10Y	1.720	0.0bp	1.0bp	

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1526.5	-2.1	0.9	
DX	100.0	-0.1	0.8	
EUR	1.15	0.1	-0.8	
GBP	1.33	0.0	-0.8	
JPY	160.17	-0.1	0.3	
CNY	6.78	0.3	0.3	
AUD	0.70	0.0	-1.5	
EM통화	46.97	-0.1	-1.3	
비트코인	63473	3.0	-11.1	

원자재



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	91.3	0.8	-0.9	
천연가스	3.1	-2.5	-1.0	
유럽 천연가스	49.8	2.7	1.5	
금	4335.9	0.0	-3.1	
은	68.4	-0.8	-8.8	
구리(HG)	6.33	1.1	-3.0	
코코아	3831.0	1.8	-1.6	
철광석	101.1	-0.9	-3.8	
소맥	583	0.6	-4.2	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	CB 고용동향지수	May	-	107.0	107.9
유로존	센틱스 투자자신뢰지수	Jun	-14.6	-13.4	-16.4

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

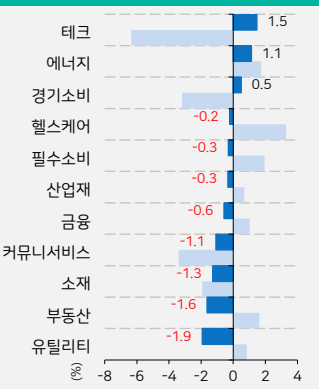
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
독일	수출 (MoM, %)	Apr	-0.5	-	0.5
독일	수입 (YoY, %)	Apr	-1.8	-	5.1
독일	산업생산 (MoM, %)	Apr	0.5	-	-0.7
미국	NFIB 소기업 낙관지수	May	-	-	95.9
미국	기준주택판매 (백만)	May	4.1	-	4.0

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
인텔	INTC	US	11.2	0.9		현대모비스	012330	KR	-12.2	-19.6	
아이온큐	IONQ	US	10.6	-9.4		KB금융	105560	KR	-11.7	-0.4	
마이크론	MU	US	9.9	-8.3		LG전자	66570	KR	-11.6	-29.6	
네이버	035420	KR	9.2	2.8		삼성SDI	006400	KR	-11.4	-22.9	
코인베이스글로벌	COIN	US	6.4	-11.2		에코프로비엠	247540	KR	-11.3	-22.9	
AMD	AMD	US	5.1	-3.9		에코프로	086520	KR	-11.2	-19.3	
테슬라	TSLA	US	4.6	-1.7		포스코엔텍	009520	KR	-10.4	-18.2	
온세미컨덕터	ON	US	3.1	0.0		포스코퓨처엠	003670	KR	-10.2	-18.7	
달라 제너럴	DG	US	3.0	-2.8		삼성전자	005930	KR	-10.2	-15.3	
리비안	RIVN	US	3.0	-0.6		무라타	6981	JP	-10.1	-17.0	
서클 인터넷	CRCL	US	2.8	-21.4		하나금융지주	086790	KR	-9.1	-1.3	
TSMC	TSM	TW	2.8	-2.0		SK이노베이션	96770	KR	-9.0	-10.0	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
SPY	US증시	739.22	0.2	-2.5
QQQ	나스닥100	716.07	1.6	-3.6
VGK	유럽증시	87.52	0.4	-1.1
VVO	EM증시	58.33	0.5	-3.5
TLT	US장기국채	84.62	-0.5	-1.0
LQD	회사채	108.06	-0.1	-0.8
HYG	하이일드	79.54	0.1	-0.4
EMB	EM국채\$	95.28	-0.1	-0.8
USO	원유	135.15	1.6	-0.3
GLD	금	397.27	0.3	-3.4
DBA	농산물	26.33	-0.3	-3.3
VNQ	리츠	95.47	-1.4	1.5

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
EWY	한국	185.64	6.0	-14.3
SOXX	반도체	571.45	5.9	-0.1
MSOS	대마초	5.75	5.1	12.5
BLOK	블록체인	63.10	3.3	-8.2
EWT	대만	100.43	2.4	-5.6
AAXJ	아시아(일본제외)	114.42	2.1	-6.4
ARKK	혁신기업	75.88	1.9	-6.6
VGT	기술	117.25	1.7	-5.6
ARKF	핀테크	38.76	1.5	-9.9
EWJ	일본	91.95	1.4	-1.1
URA	우라늄	45.92	1.3	-9.1
DRIV	자율주행	39.13	1.3	-5.9

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
BDRY	SHIPPING	12.37	-2.6	-5.1
UNG	천연가스	11.37	-2.6	-1.5
XLU	유틸리티	43.52	-1.9	1.0
PPLT	메탈	15.92	-1.6	-8.8
LIT	전기차	77.09	-1.5	-10.5
ICLN	신재생	21.00	-1.5	-8.9
PALL	팔라듐	22.05	-1.3	-11.2
XLB	소재	49.96	-1.3	-1.9
REMX	희토류	87.42	-1.3	-12.1
VNM	베트남	17.76	-1.3	-3.7
ILF	남미	32.79	-1.1	-5.6
KWEB	중국테크	26.12	-1.0	-4.5

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	-7.9	97	-7.9	-10.8	
화학	-8.8	105	-8.8	-14.9	
비철/목재	-8.0	37	-8.0	-14.3	
철강	-7.5	43	-7.5	-12.9	
건설	-8.1	61	-8.1	-12.3	
기계	-8.1	256	-8.1	-18.0	
조선	-6.9	189	-6.9	-11.1	
상사/자본재	-9.1	426	-9.1	-13.5	
운송	-5.8	67	-5.8	-8.9	
자동차	-8.5	293	-8.5	-14.5	
화장품/의류/완구	-5.6	70	-5.6	-8.5	
호텔/레저	-5.2	11	-5.2	-2.9	
미디어/교육	-4.8	25	-4.8	-7.5	
소매(유통)	-5.7	28	-5.7	2.3	
필수소비재	-2.6	60	-2.6	-4.4	
건강관리	-9.3	280	-9.3	-14.4	
은행	-8.8	218	-8.8	0.3	
증권	-9.8	100	-9.8	-11.7	
보험	-6.3	132	-6.3	-1.8	
소프트웨어	-1.3	177	-1.3	-10.4	
IT하드웨어	-6.5	223	-6.5	-18.0	
반도체	-9.2	3235	-9.2	-16.8	
IT가전	-10.4	226	-10.4	-22.6	
디스플레이	-7.5	17	-7.5	-11.5	
통신서비스	0.5	43	0.5	-3.1	
유틸리티	-5.7	38	-5.7	-7.7	

외국인 수급강도

1D	1W
6.7	74.1
10.2	33.1
5.4	43.3
3.8	52.4
17.6	125.4
-5.3	16.7
7.9	-41.1
7.5	58.8
0.2	-3.7
-4.5	-65.3
7.9	38.1
-9.5	42.6
14.4	66.4
-17.7	-17.7
-2.1	25.8
8.2	2.7
-2.0	28.4
4.9	26.1
-1.3	1.9
17.8	-141.3
2.1	-38.3
-2.6	-70.7
10.9	-193.9
7.7	103.7
-37.1	-259.1
9.1	34.4

순매수 금액

(억원)
331
664
98
125
665
-874
773
2117
10
-894
320
-56
218
-290
-74
1382
-361
266
-95
1866
337
-6922
1279
83
-907
163

기관 수급강도

1D	1W
-4.5	-29.0
-9.0	-45.5
-5.5	-17.3
-3.9	-47.3
-5.3	-38.7
-3.2	-47.7
-8.5	-3.7
-5.8	-27.5
-4.5	-16.3
-5.1	11.4
-12.3	-37.5
9.6	-15.7
-2.4	-28.7
26.3	59.4
2.1	-30.5
-10.9	2.9
-4.8	-3.7
-13.5	-27.4
3.3	20.7
37.6	82.0
4.7	-28.9
-5.0	19.7
-10.6	-26.7
-1.2	0.6
8.8	-28.0
-2.0	-30.1

순매수 금액

(억원)
-222
-589
-100
-127
-198
-525
-827
-1623
-192
-1011
-502
57
-36
432
76
-1840
-840
-739
239
3939
777
#####
-1238
-13
214
-35

* 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 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 주시하시기 바랍니다.