

AI 인프라 공급 우려로 미 증시 혼조세 마감

국내 증시 Comment

반등 성공: 국내 증시는 미 증시 기술주 중심 반등에 힘입어 상승 마감. 이란과 이스라엘 간 군사충돌이 중단되었고, 미 증시에서 반도체 업종이 강세를 보인 영향. 코스피는 +8% 넘게 상승하며 하루만에 8,000pt 탈환. 코스피와 코스닥 모두 상승종목 수가 하락종목 수를 크게 상회. 외인 코스피 현물 순매도 지속되고 있으나 금융투자 중심 기관 순매수. 삼성전자 +8.97%, SK하이닉스 +15.91%로 코스피 상승 기여

백화점 업종 강세: 신세계(+9.09%), 현대백화점(+12.25%) 등 백화점 업종 강세. 백화점 매출 증가세 및 면세점 외국인 소비 증가세에 따른 실적 기대감 영향

해외 증시 Comment

변동성 확대: 미 증시는 AI 인프라 공급 우려 속 하락 마감. 장중 반도체 업종 약세가 심화되어 필라델피아 반도체지수 장중 -8% 넘게 급락. 나스닥도 -3% 넘게 하락 후 지정학적 우려가 소폭 진정되면서 장 후반 낙폭 축소. AI 인프라 기업 크루소, 1.8GW 규모 데이터센터 개발을 일시 중단한다는 소식이 악재로 부상. 환경 문제 등에 따른 주민 반발에 따른 것으로 보도됨. 반도체 업종과 M7 대체로 약세를 보인 가운데 애플(-3.65%)은 WWDC 이후 실망매물 출회하며 하락 지속. 한편 주택지표 호조를 보이면서 부동산 업종이 상승했고 S&P500 11개 업종 중 9개 업종 상승하면서 일종의 순환매 연출

기존주택판매: 5월 기존주택판매건수 전월대비 +3.2% 증가한 417만건 기록하면서 시장 예상치를 상회

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

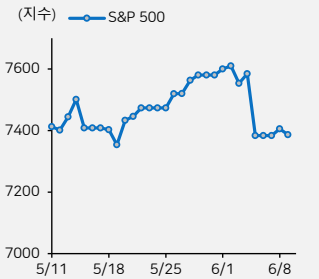
- 중국 생산자물가지수, 소비자물가지수
- 미국 소비자물가지수
- 애플 WWDC(~12)
- 미국-이란 사태 플로우

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF -0.86% 하락했으나 장중 변동성이 확대되는 모습 MSCI 신흥시장 ETF +0.11% 상승 마감
- 반도체 업종 전반 약세 보이며 필라델피아 반도체지수 한 때 -8% 급락 후 낙폭 일부 만회하며 -1.93% 상승 마감. 코스피 야간선물 -4.03% 하락 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,512.10원으로 마감. 야간시장에서 1,532.70원으로 마감

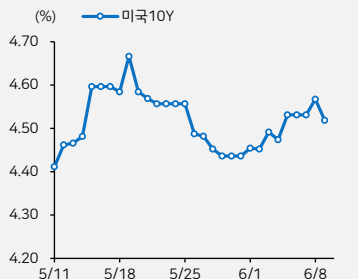
지정학적 경계감 유의: 트럼프 대통령 이란이 호르무즈 해협 순찰 중 이던 미군 헬기 격추했다고 밝히며 대응 시사, 다만 이란 외무 장관이 고의가 아님을 시사하면서 일단은 대치 국면. 다만 장 마감후 미국이 이란에 아파치 헬기 격추 대응 차원에서 자위적 공습을 개시했다는 보도. 장중 지정학적 우려감으로 인한 매물 출회 가능성. 한편 금일 미국 소비자물가지수 발표 예정되어 있어 관망심리도 존재할 것으로 판단

미국 증시



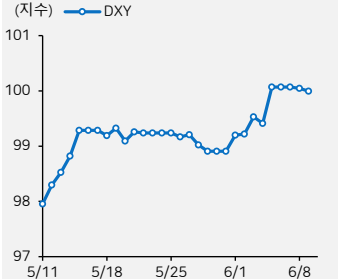
(지수)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	8,096.9	8.2	-8.0	
KOSDAQ	967.8	6.2	-5.7	
S&P 500	7,386.7	-0.3	-2.9	
DOW	50,872	0.2	-0.8	
NASDAQ	25,679	-1.0	-5.2	
러셀2000	2,867.0	0.4	-2.2	
STOXX600	618.6	-0.5	-1.1	
반도체(SOX)	12,658	-1.9	-7.8	
NIKKEI225	65,417	2.2	-2.0	

미국 국채 10년물 금리



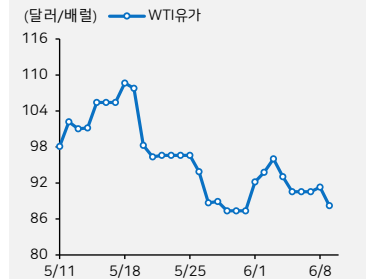
(%)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.273	-7.8bp	14.8bp	
미국2Y	4.119	-4.6bp	7.6bp	
미국10Y	4.518	-4.9bp	6.6bp	
영국10Y	4.901	-4.2bp	4.3bp	
독일10Y	3.056	0.1bp	8.3bp	
호주10Y	4.916	0.6bp	4.2bp	
일본10Y	2.660	-6.0bp	9.0bp	
브라질10Y	14.77	2.0bp	51.5bp	
중국10Y	1.730	1.0bp	2.0bp	

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1532.7	0.4	0.9	
DXY	100.0	0.0	0.8	
EUR	1.15	0.1	-0.8	
GBP	1.34	0.3	-0.7	
JPY	160.36	0.1	0.3	
CNY	6.77	-0.2	0.1	
AUD	0.70	-0.2	-2.1	
EM통화	47.10	0.3	-1.0	
비트코인	62119	-2.1	-8.0	

원자재



(달러/배럴)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	88.2	-3.4	-5.9	
천연가스	3.1	-0.2	-0.9	
유럽 천연가스	48.7	-2.2	2.4	
금	4260.0	-1.8	-5.1	
은	65.1	-4.9	-13.6	
구리(HG)	6.30	-0.4	-5.2	
코코아	3831.0	0.0	-6.7	
철광석	101.4	0.3	-3.6	
소맥	585	0.3	-2.9	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
독일	수출 (MoM, %)	Apr	-0.5	0.9	0.3
독일	수입 (YoY, %)	Apr	-1.8	1.2	4.5
독일	산업생산 (MoM, %)	Apr	0.5	0.4	-0.1
미국	NFIB 소기업 낙관지수	May	-	95.3	95.9
미국	기존주택판매 (백만)	May	4.07	4.17	4.04

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

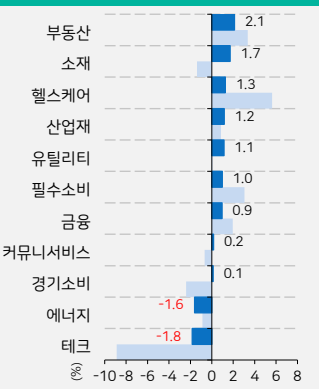
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
중국	생산자물가지수 (YoY, %)	May	3.8	-	2.8
미국	근원 소비자물가지수 (MoM, %)	May	0.3	-	0.4
미국	근원 소비자물가지수 (YoY, %)	May	2.9	-	2.8
미국	소비자물가지수 (MoM, %)	May	0.5	-	0.6
미국	소비자물가지수 (YoY, %)	May	4.2	-	3.8

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
SK하이닉스	000660	KR	15.9	-6.1		아이온큐	IONQ	US	-9.7	-20.6	
무라타	6981	JP	11.3	-5.3		네이버	035420	KR	-7.9	-8.4	
삼성전자	005930	KR	9.0	-10.7		LG전자	66570	KR	-7.5	-36.8	
도쿄 일렉트론	8035	JP	8.9	11.6		리비안	RIVN	US	-6.6	-9.0	
기아	000270	KR	8.5	-2.7		블랙베리	BB	US	-4.8	-14.3	
AMC	AMC	US	7.8	-6.3		코인베이스글로벌	COIN	US	-4.1	-10.6	
카카오뱅크	323410	KR	7.3	10.9		세일즈포스	CRM	US	-3.9	-12.7	
셀트리온	68270	KR	6.6	-5.0		애플	AAPL	US	-3.6	-7.8	
현대일렉트릭	267260	KR	6.2	-5.1		인피니온	IFXGn	DE	-3.3	-14.0	
하나금융지주	086790	KR	5.9	1.7		온세미컨덕터	ON	US	-3.2	-9.0	
카카오페이	377300	KR	5.1	-5.3		AMD	AMD	US	-3.0	-8.8	
에코프로비엠	247540	KR	4.9	-15.4		테슬라	TSLA	US	-3.0	-6.4	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
SPY	US증시	737.05	-0.3	-3.0
QQQ	나스닥100	707.83	-1.2	-5.1
VGK	유럽증시	87.88	0.4	-1.2
VVO	EM증시	58.45	0.2	-4.5
TLT	US장기국채	85.12	0.6	-0.6
LQD	회사채	108.41	0.3	-0.5
HYG	하이일드	79.62	0.1	-0.4
EMB	EM국채\$	95.67	0.4	-0.6
USO	원유	131.30	-2.8	-4.3
GLD	금	390.78	-1.6	-5.1
DBA	농산물	26.28	-0.2	-3.1
VNQ	리츠	97.67	2.3	3.3

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
ITB	홍빌더	96.27	4.0	3.2
JETS	항공/여행/호텔	28.56	3.1	0.2
XBI	중소형 바이오텍	131.38	2.3	2.8
LIT	전기차	78.61	2.0	-9.0
XLB	소재	50.77	1.6	-1.5
IBB	바이오텍	169.36	1.5	3.1
KBE	은행	65.09	1.4	2.5
ILF	남미	33.22	1.3	-4.9
XLV	헬스케어	154.57	1.3	5.6
KRE	지방은행	71.24	1.3	2.4
XLP	필수 소비재	84.10	1.2	2.8
PAVE	인프라	57.17	1.2	0.5

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
MSOS	대마초	5.49	-4.5	8.7
SLV	은	59.01	-4.2	-13.2
URA	우라늄	44.12	-3.9	-17.4
IGV	소프트웨어	92.95	-2.8	-11.2
SKYY	클라우드	136.30	-2.6	-11.0
SIL	은 채굴	77.79	-2.2	-15.5
XME	철강	116.10	-2.1	-12.6
CIBR	사이버보안	84.34	-2.1	-10.6
ARKX	우주	33.70	-1.9	-8.1
VGT	기술	114.99	-1.9	-8.6
BOTZ	로봇/AI	37.62	-1.8	-7.4
PPLT	메탈	15.63	-1.8	-10.8

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	3.1	100	3.1	-8.4	
화학	3.1	108	3.1	-9.0	
비철/목재	4.4	38	4.4	-7.8	
철강	1.5	43	1.5	-8.5	
건설	3.9	63	3.9	-6.4	
기계	5.8	270	5.8	-8.2	
조선	-0.5	188	-0.5	-8.7	
상사/자본재	6.9	452	6.9	-7.9	
운송	3.9	69	3.9	-3.7	
자동차	1.8	299	1.8	-11.4	
화장품/의류/완구	6.1	74	6.1	-1.1	
호텔/레저	2.4	11	2.4	0.2	
미디어/교육	3.4	25	3.4	-3.9	
소매(유통)	6.6	30	6.6	5.6	
필수소비재	3.3	62	3.3	-1.1	
건강관리	5.7	296	5.7	-7.4	
은행	4.0	224	4.0	1.8	
증권	5.7	105	5.7	-4.0	
보험	3.0	137	3.0	-9.1	
소프트웨어	-1.9	174	-1.9	-10.8	
IT하드웨어	13.6	252	13.6	2.2	
반도체	12.0	3622	12.0	-8.3	
IT가전	0.0	228	0.0	-20.7	
디스플레이	3.6	18	3.6	-9.0	
통신서비스	-0.1	43	-0.1	-9.2	
유틸리티	1.2	39	1.2	-4.2	

외국인 수급강도

1D	1W	순매수 금액 (억원)	1D	1W	순매수 금액 (억원)
-2.0	69.5	-92	-0.3	-27.5	-12
10.7	44.9	642	-1.3	-51.0	-76
4.3	45.3	73	0.7	-14.3	13
-3.4	48.6	-102	-2.2	-49.4	-66
4.2	135.5	145	-1.5	-35.6	-51
-1.2	7.2	-174	2.4	-36.5	359
-12.0	-50.5	-1090	-0.1	-2.2	-9
5.7	66.2	1452	-2.4	-35.8	-605
1.2	2.0	47	3.1	-15.1	125
-3.5	-66.1	-638	-7.8	-14.6	-1408
-0.4	27.8	-15	13.7	-13.1	526
12.1	46.2	68	3.9	2.2	22
11.0	61.2	158	-3.5	-16.9	-50
-6.1	-29.2	-95	11.4	76.1	176
4.1	28.4	146	0.9	-24.6	33
14.1	21.0	2167	-0.6	1.0	-89
-0.2	28.3	-28	6.3	1.8	1019
10.9	28.3	539	0.1	-19.1	7
-3.3	1.9	-226	8.7	21.9	597
-12.2	-152.7	-1269	-3.9	56.7	-406
12.1	-27.8	1858	8.5	-29.1	1295
-7.5	-71.6	-18163	10.7	24.4	25857
-2.7	-201.1	-284	-3.6	-54.5	-377
-1.0	104.0	-10	-1.0	-5.9	-10
-32.9	-264.8	-807	9.6	-24.6	235
-6.7	29.6	-113	1.9	-28.6	33

* 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 주시하시기 바랍니다.