

미국-이란간 합의 근접 소식에 미 증시 상승 마감

국내 증시 Comment

코스닥 강세: 국내 증시는 선물, 옵션 동시 만기일 맞이한 가운데 지정학적 불안감 소폭 진정에 상승 마감. 코스피 하락 출발했으나 미국의 이란 공격 중단 등으로 지정학적 불안감 소폭 해소되면서 장중 상승 전환. 코스피는 보험권 등락을 보인 반면 코스닥은 장중 매수 사이드카 발동하는 등 아웃퍼폼. 반도체 소부장 업종 중심으로 반등 보이면서 상승. 코스피 상승종목 576 / 하락종목 320으로 상승 우위. 소비재, 유틸리티, 바이오 업종 등으로 순환매 흐름도 나타남

엔터테인먼트 업종 강세: 에스엠(+21.15%), 와이지엔터테인먼트(+10.01%) 등 엔터테인먼트 업종 강세. 하반기 주요 아티스트 라인업 컴백과 글로벌 투어 재개에 따른 실적 기대감 형성

해외 증시 Comment

미국-이란 합의 근접 소식: 미 증시는 장중 미국과 이란간 MOU 합의 근접 소식에 상승 마감. 장중 트럼프 대통령이 트럼프 소셜에 이란과의 논의가 이란 최고지도부에 승인을 받고 서명 장소 및 시점 곧 합의될 것이라고 밝힘. 추가적으로 이란 공습 및 폭격 취소를 알리면서 증시 상승. 마이크론(+11.66%), AMD(+7.97%) 등 메모리, CPU 관련 반도체 업종 전반 상승 흐름 나타내면서 필라델피아 반도체지수 급등. 오라클(-8.53%)은 클라우드 매출 실적 호조에도 불구하고 자본지출 증가에 따른 우려감으로 하락. 5월 생산자물가는 헤드라인 YoY +6.5% 상승하며 시장 예상치 상회했으나 코어가 +4.9% 기록하며 예상치 하회. 시장 영향은 제한적

ECB 기준금리 인상: ECB 기준금리 25bp 인상하며 2년 9개월만에 인상. 인플레이션 대응 차원인 것으로 파악

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

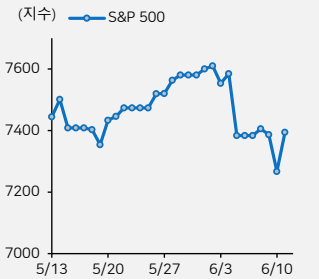
- 독일 소비자물가지수
- 미국 미시건대 소비자심리지수, 기대인플레이션
- 스페이스 X 상장일
- 미국-이란 사태 플로우

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF +11.48% 급등, MSCI 신흥시장 ETF +4.39% 상승 마감
- 반도체 업종 전반 이란과의 합의 근접 소식 및 반발매수세 나타나면서 강세, 필라델피아 반도체지수 +7.91% 급등 마감. 코스피 야간선물도 이를 반영하면서 장중 +8.00% 상승하며 상한가 도달 후 +7.58%로 마감하는 모습
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,528.90원으로 마감. 야간시장에서 1,531.60원으로 마감

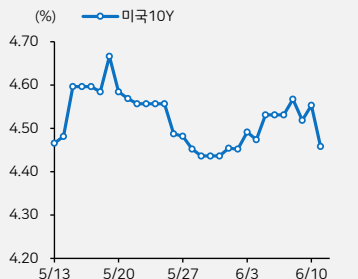
스페이스 X 상장: 미 증시에서 미국과 이란 간 합의 근접 소식으로 반도체 업종 중심 큰 폭 상승한 점 국내 증시에 우호적으로 작용할 것. 최근 재차 중동 사태에 민감도가 커진 상황에서 호재로 작용할 것. 코스피 야간선물도 이를 반영하며 장중 상한가 도달. 미국 소비자물가와 생산자물가는 코어 물가가 예상치를 하회하는 모습 나타나면서 시장 영향에는 제한적인 모습. 한편 금일은 스페이스 X 상장일로 수급 변동성이 확대될 수 있음에 유의

미국 증시



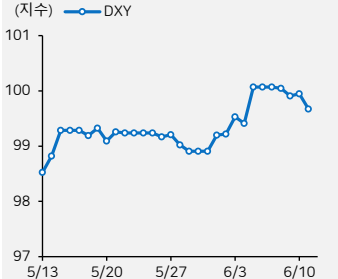
(지수)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	7,764.0	0.4	-10.1	
KOSDAQ	996.9	4.8	-5.0	
S&P 500	7,394.3	1.8	-2.5	
DOW	50,849	1.9	-1.4	
NASDAQ	25,810	2.5	-3.8	
러셀2000	2,921.0	3.0	-0.5	
STOXX600	621.5	0.5	-0.5	
반도체(SOX)	13,171	7.9	-3.3	
NIKKEI225	64,217	0.1	-4.8	

미국 국채 10년물 금리



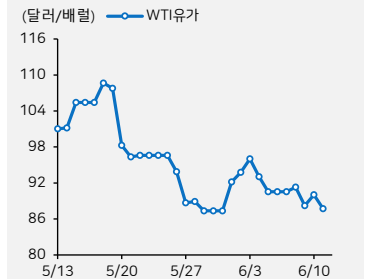
(%, bp)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.290	1.4bp	6.1bp	
미국2Y	4.060	-8.3bp	1.6bp	
미국10Y	4.458	-9.5bp	-1.6bp	
영국10Y	4.905	-3.0bp	0.8bp	
독일10Y	3.025	-4.3bp	0.3bp	
호주10Y	4.896	0.3bp	-1.9bp	
일본10Y	2.680	0.0bp	1.0bp	
브라질10Y	14.55	-30.0bp	3.5bp	
중국10Y	1.750	1.0bp	4.0bp	

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1531.6	0.7	0.0	
DXD	99.7	-0.3	0.3	
EUR	1.16	0.4	-0.3	
GBP	1.34	0.3	-0.1	
JPY	159.92	-0.4	-0.1	
CNY	6.78	0.0	0.0	
AUD	0.70	0.7	-1.2	
EM통화	47.43	0.7	0.0	
비트코인	63344	2.6	-0.4	

원자재



(달러/배럴)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	87.7	-2.6	-5.7	
천연가스	3.1	-3.1	-7.5	
유럽 천연가스	49.7	-0.6	1.9	
금	4090.3	-0.4	-8.6	
은	63.9	-1.1	-13.4	
구리(HG)	6.26	0.2	-3.9	
코코아	3710.0	-1.3	-6.4	
철광석	101.6	-0.1	-0.4	
소맥	587	-0.1	0.9	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

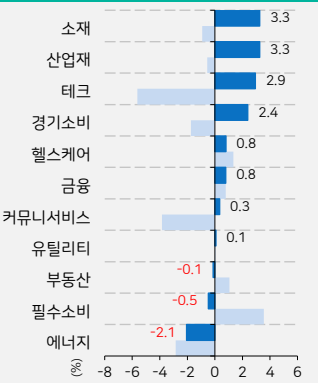
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	생산자물가지수 (YoY, %)	May	6.4	6.5	5.7
미국	생산자물가지수 (MoM, %)	May	0.7	1.1	1.1
미국	근원 생산자물가지수 (YoY, %)	May	5.4	4.9	4.9
유로존	ECB 기준금리 (%)	Jun	2.40	2.40	2.15

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
독일	독일 소비자물가지수(MoM, %)	May	-0.2	-	-0.2
독일	독일 소비자물가지수(YoY, %)	May	2.6	-	2.6
미국	미시건대학 소비자심리지수 (잠정치)	Jun	46.0	-	44.8
미국	미시건대학 1년 기대인플레이션	Jun	-	-	4.80
미국	미시건대학 5년 기대인플레이션	Jun	-	-	3.90

Morning Brief

S&P 500 섹터별 등락률



Daily Return 상/하위 (% , 글로벌 주요 종목 기준)

종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이	종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이
마이크론	MU	US	11.7	0.0		SAP	SAPG	DE	-6.5	-15.0	
루시드	LCID	US	10.0	-9.0		카카오뱅크	323410	KR	-5.5	3.8	
AMC	AMC	US	9.6	16.3		알리바바	9988	CN	-5.4	-13.0	
인텔	INTC	US	9.3	4.6		엑스모빌	XOM	US	-2.7	-3.6	
카니발	CCL	US	8.2	1.0		하나금융지주	086790	KR	-2.6	-4.8	
AMD	AMD	US	8.0	-6.6		세일즈포스	CRM	US	-2.6	-11.8	
모더나	MRNA	US	7.9	-3.8		덴소	6902	JP	-2.5	-3.8	
델타 항공	DAL	US	7.0	2.9		도요타	7203	JP	-2.4	-3.2	
클라우드 스트라이크	CRWD	US	6.8	-3.8		기아	000270	KR	-2.3	-5.1	
노르웨이안크루즈	NCLH	US	6.4	-0.4		키엔스	6861	JP	-2.2	-11.0	
보잉	BA	US	6.0	1.9		LG화학	051910	KR	-2.0	-10.1	
페덱스	FDX	US	5.9	3.0		리쿠르트	6098	JP	-2.0	5.1	

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

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
SPY	US증시	737.76	1.7	-2.6
QQQ	나스닥100	717.12	3.4	-3.2
VGK	유럽증시	89.46	3.2	0.6
VVO	EM증시	59.10	2.4	-2.0
TLT	US장기국채	85.98	1.3	0.6
LQD	회사채	109.08	0.9	0.2
HYG	하이일드	79.94	0.6	0.1
EMB	EM국채\$	96.27	1.0	0.2
USO	원유	128.83	-4.1	-5.8
GLD	금	386.32	3.1	-6.1
DBA	농산물	26.30	-0.1	-1.5
VNQ	리츠	97.61	-0.1	1.6

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
EWY	한국	198.94	11.5	-2.5
REMX	희토류	92.96	9.2	-4.2
SOXX	반도체	586.93	8.4	-2.6
COPX	구리 채굴	83.16	7.4	-7.8
SIL	은 채굴	79.09	6.5	-10.7
JETS	항공/여행/호텔	28.97	6.3	3.5
URA	우라늄	44.83	5.9	-10.8
LIT	전기차	80.74	5.5	-3.0
SLV	은	60.82	5.5	-9.2
ARKX	우주	34.45	5.4	-5.3
GDV	금 채굴	77.72	5.3	-10.0
XME	철강	118.35	5.3	-8.0

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
UNG	천연가스	11.16	-3.3	-7.9
XLE	에너지	57.12	-1.9	-2.8
MSOS	대마초	5.27	-1.7	3.3
PDBC	원자재 종합	17.24	-1.1	-3.4
IGV	소프트웨어	90.92	-0.7	-9.1
XLP	필수 소비재	85.27	-0.3	3.9
SKYY	클라우드	133.78	0.1	-9.6
XLU	유틸리티	44.05	0.1	0.3
BDRY	SHIPPING	12.52	0.2	-1.1
MCHI	중국	54.34	0.4	-2.5
KWEB	중국테크	26.57	0.5	-2.1
AGG	채권 종합	98.88	0.6	0.2

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	-0.3	99	-0.3	-10.1	
화학	2.2	109	2.2	-8.9	
비철/목재	-0.8	37	-0.8	-9.5	
철강	-1.4	43	-1.4	-10.7	
건설	-2.2	63	-2.2	-7.6	
기계	-0.6	269	-0.6	-7.3	
조선	-1.5	194	-1.5	-6.0	
상사/자본재	1.5	448	1.5	-10.2	
운송	0.8	69	0.8	-3.7	
자동차	-0.6	285	-0.6	-13.4	
화장품/의류/완구	1.4	76	1.4	-0.1	
호텔/레저	1.7	11	1.7	1.8	
미디어/교육	5.8	27	5.8	1.1	
소매(유통)	3.1	32	3.1	6.4	
필수소비재	1.6	63	1.6	2.7	
건강관리	2.2	299	2.2	-6.0	
은행	-1.1	220	-1.1	-3.7	
증권	-0.1	103	-0.1	-8.0	
보험	2.0	132	2.0	-11.1	
소프트웨어	0.8	166	0.8	-11.9	
IT하드웨어	1.6	240	1.6	-0.2	
반도체	0.8	3418	0.8	-11.7	
IT가전	0.9	220	0.9	-19.2	
디스플레이	1.4	17	1.4	-11.6	
통신서비스	0.0	43	0.0	-1.8	
유틸리티	-0.4	39	-0.4	-5.9	

외국인 수급강도

업종명	1D	1W	순매수 금액 (억원)	기관 수급강도	1D	1W	순매수 금액 (억원)
에너지	-2.7	17.8	-124	-1.0	-10.5	-45	
화학	-1.9	23.2	-118	6.5	-21.1	397	
비철/목재	-8.5	12.0	-148	10.2	3.2	177	
철강	8.3	37.0	251	-10.9	-39.3	-331	
건설	-4.2	64.8	-152	1.6	-4.6	59	
기계	-32.2	-24.7	-5119	25.4	-0.6	4038	
조선	-28.4	-65.9	-2679	19.2	18.9	1812	
상사/자본재	-27.3	3.3	-7256	26.6	10.0	7070	
운송	-6.0	-3.0	-248	0.9	-5.5	39	
자동차	-15.3	-63.8	-2694	9.0	-14.2	1592	
화장품/의류/완구	-24.8	-12.9	-1016	27.6	26.9	1128	
호텔/레저	17.3	32.2	101	-6.0	37.7	-35	
미디어/교육	-6.0	35.0	-88	19.6	13.3	289	
소매(유통)	-18.9	-74.6	-324	15.3	100.0	262	
필수소비재	-12.8	-11.5	-468	19.2	19.6	702	
건강관리	7.6	24.2	1222	-4.6	-12.5	-738	
은행	-6.6	5.4	-1099	6.0	13.4	1003	
증권	-17.8	-6.0	-908	9.7	-6.0	494	
보험	-0.6	-4.7	-41	5.1	21.1	341	
소프트웨어	-8.7	-67.6	-825	13.8	44.2	1311	
IT하드웨어	-12.6	-40.5	-2044	6.9	8.5	1117	
반도체	2.2	-56.4	5616	-8.9	-5.0	#####	
IT가전	-10.0	-134.0	-1006	15.2	-29.5	1523	
디스플레이	-11.6	83.3	-115	-2.8	-5.8	-28	
통신서비스	-2.6	-167.8	-63	14.5	21.8	353	
유틸리티	9.8	30.8	168	-3.3	-15.4	-57	

* 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 전제, 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전제 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주시하시기 바랍니다.