

중전 협상 기대감 확대에 미 증시 상승 마감

국내 증시 Comment

중동전쟁 종전 기대감 확대: 미국과 이란 간 중전 합의 임박 소식에 힘입어 코스피(+4.63%), 코스닥(+3.22%) 상승 마감. 업종별로는 건설, 유틸리티 업종이 상승 마감했으며 IT하드웨어/소매 업종이 하락 마감. 메모리 반도체 실적 기대감 지속되며 삼성전자(+7.86%), SK하이닉스(+3.22%) 등 반도체 업종 강세. 중동 전쟁 이후 재건 수혜에 대한 기대감으로 현대건설(+28.36%), GS건설(+9.92%) 등 건설업종 강세

항공주 상승: 중동지역 지정학적 리스크 완화된 가운데 국제유가가 하락에 따른 수익성 개선 기대감 확대되며 대한항공(+7.26%) 등 항공주 상승 마감

해외 증시 Comment

스페이스X 상장: 미국-이란 간의 중전 합의 기대감과 더불어 스페이스 X 상장으로 위험자산 선호심리 회복되며 뉴욕 3대지수 일제히 강보합 마감. 스페이스X는 공모가(135달러) 대비 +19.3% 급등하며 나스닥에 성공적으로 상장되는 모습. 다만, 스페이스X 상장을 앞두고 최근 급등했던 로켓랩(-10.8%), 인튜이티브 머신(-13.1%) 등 우주 테마주들은 스페이스X 상장에도 재료 소멸로 급락 마감

암홀딩스 급등: 영국 반도체 설계기업인 암홀딩스(+11.4%)는 에이전틱 시가 추론 단계로 넘어가면서 CPU 수요 증가 기대감에 급등 마감. 여기에 인텔(+6.51%)은 서버 CPU 판매 호조로 목표 주가 상향 조정 소식에 강세

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

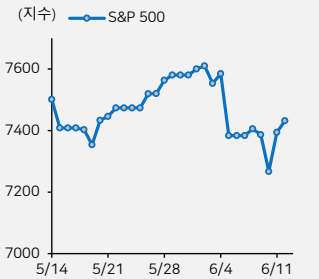
- 한국 5월 무역수지
- 미국 6월 엔지니어스테이트 제조업지수
- 미국 5월 산업생산
- G7 정상회담(~6.17일)

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF -0.75% 약보합 마감, MSCI 신흥시장 ETF +0.56% 강보합 마감
- 중동전쟁 종전 기대감과 더불어 인텔(+6.51%) 및 암 홀딩스(+11.27%) 등 강세에 필라델피아 반도체지수 +1.52% 상승 마감. 코스피 야간선물은 +2.49% 상승 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,519.80원으로 마감. 야간시장에서 1,518.30원으로 마감

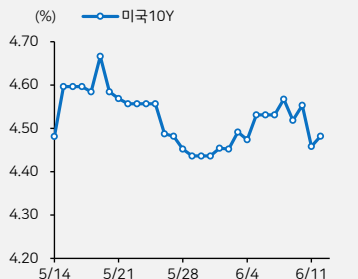
중전 협상 발표 반영: 최근 국내 증시 매수 사이드카와 매도 사이드카가 교차 발동되는 등 변동성 장세를 보인 가운데 VKOSPI 지수는 89.9pt로 마감하며 80대 후반의 높은 수준을 유지 중임. 6.14일 트럼프 대통령은 이란과의 중동전쟁 종전 합의를 마무리했다고 발표했으며 호르무즈 해협 봉쇄도 해제를 시사함. 호르무즈 개방 관련 주요 합의 사항에 대해서는 오는 6.19일 스위스에서 공식 서명식을 가질 예정. 해당 발표에 원유 선물은 하락세를 보이고 있으며 미국 S&P500, 나스닥 선물 모두 상승세 시현

미국 증시



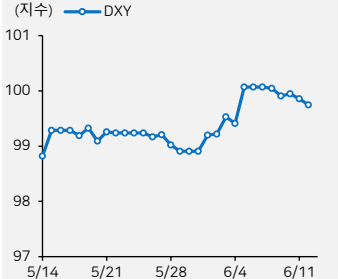
(지수)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	8,123.6	4.6	-0.5	
KOSDAQ	1,029.1	3.2	2.7	
S&P 500	7,431.5	0.5	0.6	
DOW	51,202	0.7	0.7	
NASDAQ	25,889	0.3	0.7	
러셀2000	2,944.0	0.8	3.9	
STOXX600	633.2	1.9	1.7	
반도체(SOX)	13,371	1.5	9.4	
NIKKEI225	66,020	2.8	-0.9	

미국 국채 10년물 금리



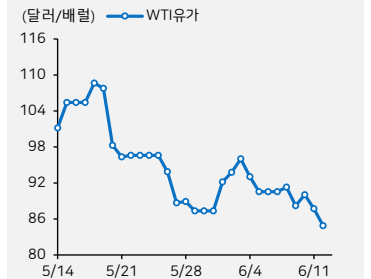
(%)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.201	-8.9bp	-4.2bp	
미국2Y	4.086	2.6bp	-6.0bp	
미국10Y	4.482	2.4bp	-4.9bp	
영국10Y	4.836	-6.8bp	-6.8bp	
독일10Y	2.998	-2.7bp	-3.8bp	
호주10Y	4.816	-8.0bp	-9.3bp	
일본10Y	2.640	-4.0bp	-2.0bp	
브라질10Y	14.48	-7.2bp	-28.0bp	
중국10Y	1.740	-1.0bp	2.0bp	

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1518.3	-0.9	-2.6	
DXI	99.7	-0.1	-0.3	
EUR	1.16	-0.1	0.4	
GBP	1.34	0.0	0.5	
JPY	160.21	0.2	0.0	
CNY	6.76	-0.2	0.0	
AUD	0.70	-0.1	0.0	
EM통화	47.49	0.1	1.1	
비트코인	63416	0.1	2.9	

원자재



(달러/배럴)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	84.9	-3.2	-6.3	
천연가스	3.1	1.1	-3.4	
유럽 천연가스	46.8	-5.9	-3.6	
금	4215.0	3.0	-2.8	
은	67.9	6.2	-1.6	
구리(HG)	6.43	2.7	2.7	
코코아	3779.0	1.9	0.5	
철광석	101.6	0.0	-0.4	
소맥	585	-0.4	0.8	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
독일	독일 소비자물가지수(MoM, %)	May	-0.2	-0.2	-0.2
독일	독일 소비자물가지수(YoY, %)	May	2.6	2.6	2.6
미국	미시건대학 소비자심리지수 (잠정치)	Jun	46.0	48.9	44.8
미국	미시건대학 1년 기대인플레이션	Jun	-	4.60	4.80
미국	미시건대학 5년 기대인플레이션	Jun	-	3.40	3.90

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

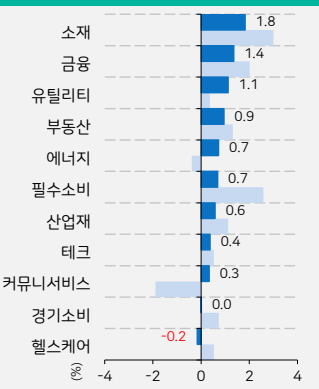
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
한국	수출 증가율 (YoY, %)	May	-	-	53.2
한국	수입 증가율 (YoY, %)	May	-	-	20.8
미국	산업생산 (MoM, %)	May	0.3	-	0.7
미국	산업생산 (YoY, %)	May	-	-	1.4
미국	NAHB 주택가격지수	Jun	36.0	-	37.0

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
네이버	035420	KR	10.3	-3.3		서클 인터넷	CRCL	US	-5.8	-3.0	
현대일렉트릭	267260	KR	9.4	18.2		무라타	6981	JP	-4.6	-11.7	
LG화학	051910	KR	9.0	-1.1		리쿠르트	6098	JP	-3.3	1.8	
삼성SDI	006400	KR	8.1	-5.1		소니	6758	JP	-2.3	-7.5	
포스코퓨처엠	003670	KR	8.0	-4.6		나이키	NKE	US	-2.2	4.5	
삼성전자	005930	KR	7.9	-2.0		BP	BP	US	-2.0	-2.1	
리비안	RIVN	US	7.9	2.5		게임스탑	GME	US	-1.8	-0.1	
도쿄 일렉트론	8035	JP	7.3	14.4		오리엔탈랜드	4661	JP	-1.8	3.9	
기아	000270	KR	6.9	3.5		머크그룹	MRCG	DE	-1.6	-2.6	
중국생명보험	2628	CN	6.6	7.6		애플	AAPL	US	-1.5	-5.3	
인텔	INTC	US	6.5	25.6		S-Oil	010950	KR	-1.5	-1.2	
KB금융	105560	KR	6.4	-6.1		마이크론	MU	US	-1.4	13.6	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	741.75	0.5	0.6
VQQ 나스닥100	721.34	0.6	2.3
VGK 유럽증시	89.62	0.2	2.9
VWO EM증시	59.55	0.8	2.6
TLT US장기국채	85.77	-0.2	0.8
LQD 회사채	109.01	-0.1	0.8
HYG 하이일드	79.94	0.0	0.6
EMB EM국채\$	96.36	0.1	1.0
USO 원유	125.43	-2.6	-5.7
GLD 금	386.54	0.1	-2.4
DBA 농산품	26.24	-0.2	-0.6
VNQ 리츠	98.51	0.9	1.8

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
COPX 구리 채굴	85.97	3.4	6.6
SIL 은 채굴	81.68	3.3	3.0
GDJ 금 채굴	80.03	3.0	1.5
REMX 희토류	95.50	2.7	7.8
DRIV 자율주행	39.76	2.0	3.0
LIT 전기차	82.37	2.0	5.2
JETS 항공/여행/호텔	29.53	1.9	5.7
XLB 소재	52.18	1.9	3.1
XME 철강	120.44	1.8	1.6
UNG 천연가스	11.35	1.7	-2.7
SOXX 반도체	596.25	1.6	10.5
COPX 구리	39.55	1.6	3.9

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
MSOS 대마초	5.04	-4.4	-7.9
ARKX 우주	33.78	-1.9	-0.8
BDRY SHIPPING	12.32	-1.6	-3.0
VNM 베트남	17.81	-1.3	-1.0
PDBC 원자재 종합	17.06	-1.0	-2.3
ITB 홈빌더	96.95	-0.8	4.4
EWY 한국	197.45	-0.7	12.7
PPLT 메탈	15.54	-0.6	-4.0
IBUY 이커머스	66.54	-0.4	1.1
XLC 통신 서비스	111.65	-0.4	0.0
BOTZ 로봇/AI	37.12	-0.4	-2.3
KWEB 중국테크	26.49	-0.3	0.4

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	2.9	106	2.9	-3.3	
화학	5.4	115	5.4	0.3	
비철/목재	2.9	38	2.9	-3.2	
철강	5.4	45	5.4	-2.8	
건설	10.8	69	10.8	5.3	
기계	3.9	278	3.9	0.5	
조선	4.1	201	4.1	-1.0	
상사/자본재	6.0	304	6.0	1.8	
운송	5.2	72	5.2	2.8	
자동차	4.0	296	4.0	-7.9	
화장품/의류/완구	-1.0	74	-1.0	0.9	
호텔/레저	-0.1	11	-0.1	0.2	
미디어/교육	2.2	27	2.2	5.6	
소매(유통)	-1.5	32	-1.5	6.2	
필수소비재	0.5	64	0.5	2.9	
건강관리	-0.4	298	-0.4	-3.4	
은행	4.2	229	4.2	-3.3	
증권	4.0	107	4.0	-2.7	
보험	3.1	137	3.1	-3.8	
소프트웨어	4.4	171	4.4	-4.6	
IT하드웨어	-2.2	226	-2.2	-1.5	
반도체	5.7	3798	5.7	1.3	
IT가전	4.0	224	4.0	-10.5	
디스플레이	4.7	17	4.7	-3.0	
통신서비스	-0.7	43	-0.7	-0.7	
유틸리티	8.9	42	8.9	4.0	

외국인 수급강도

1D	1W	순매수 금액 (억원)	1D	1W	순매수 금액 (억원)
5.9	4.8	274	-1.9	-8.3	-87
11.8	28.2	735	6.3	-8.0	395
3.0	4.8	52	5.0	7.7	86
-6.7	23.7	-199	15.9	-16.1	477
-34.1	2.3	-1221	7.6	7.9	273
-10.0	-16.1	-1575	8.0	14.1	1261
-14.4	-65.5	-1341	13.8	30.7	1283
6.7	-5.7	1819	-0.1	18.1	-14
11.0	5.0	461	12.1	8.0	506
4.5	-53.5	787	7.2	-3.6	1264
-2.5	-19.4	-106	-4.6	25.8	-193
-23.0	-1.4	-137	15.3	58.6	91
0.8	26.3	12	32.4	48.0	507
28.8	-43.3	509	-21.2	69.8	-375
3.7	-18.3	136	-5.9	20.6	-218
-2.4	21.0	-393	-8.6	-26.9	-1417
3.6	0.8	592	9.1	21.4	1497
-2.6	-20.1	-133	9.2	9.6	468
5.0	-4.1	337	1.0	20.5	67
21.0	-0.9	2008	22.7	61.4	2170
23.3	-31.2	3836	-49.2	-14.9	-8115
6.4	-37.4	16366	11.1	0.8	28313
-0.7	-66.5	-69	6.2	-12.3	626
9.2	-94.6	222	-9.0	32.6	-218
-0.8	21.5	-13	31.9	21.1	544

* 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.