

중동전쟁 종전 협상 기대감에 위험자산 선호심리 확대, 미 증시 상승 마감

국내 증시 Comment

종전 합의 소식: 중동전쟁 종전 합의 소식에 힘 입어 코스피 (+5.20%), 코스닥(+0.48%) 상승 마감. 업종별로 IT하드웨어, 조선 업종이 상승 마감했으며 미디어/교육 업종이 하락 마감하는 모습 보임. MOU체결 소식에 국제 유가 하락, 이에 제주항공(+18.66%), 아시아나항공(+13.86%) 등 항공주 강세. 종전 협상 타결에 따른 재건 수요 기대감 확대되며 삼성물산(+14.58%), 삼성E&A(+11.76%) 등 건설주 강세. UBS, AI용 MLCC 수요 증가 전망에 LG이노텍(+16.7%), 삼성전기(+16.6%) 등 기판주 강세

건강보험 적용 기대: 정부 청년층 탈모치료에 대한 건강보험 적용 추진 소식에 TS트릴리온, JW신약 등 탈모치료제 관련주 강세

해외 증시 Comment

기술주 강세: 미국과 이란의 중동전쟁 종전 협상 기대감에 WTI 및 미 국채 금리는 하락하며 인플레이 우려 완화. 이에 위험자산 선호심리 확대되며 뉴욕 3대지수 일제히 상승 마감. 엔비디아(+3.54%) 200억~250억달러 규모의 회사채를 발행한다는 소식에도 불구하고 상승 마감. 이는 인프라 경쟁에서 우위를 유지하기 위한 선제적 자금 확보로 판단되었기 때문임. 마이크론(10.84%) HBM 수요 확대에 TD 코웬이 목표주가를 1,500달러로 상향 조정하자 급등 마감

스페이스X 급등 마감: 일론 머스크 X에서 2030년까지 스페이스X 1조달러의 매출 가능성을 시사, 스페이스X(+19.60%) 2거래일 연속 급등 마감

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

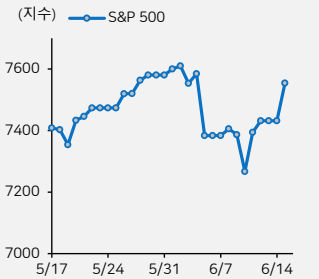
- 중국 5월 주택가격지수
- 중국 5월 산업생산
- 일본 BOJ 6월 금리결정
- 미국 5월 수출입물가지수

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF +7.09% 급등한 가운데 MSCI 신흥시장 ETF +3.29% 상승 마감
- 필라델피아 반도체 지수 위험자산 선호심리 확대에 +5.45% 급등 마감. 코스피 야간선물 +2.95% 상승하며 상승세 보임
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,511.10원으로 마감. 야간시장에서 1,515.20원으로 마감

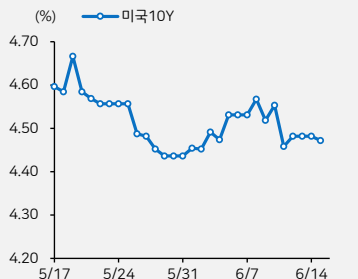
종전협상 기대감 지속: 미국과 이란의 중동전쟁 종전 협상에 대한 기대감 확대되며 위험자산 선호심리 지속될 것으로 전망. 다만, 미국과 이란의 종전 협상 관련하여 호르무즈 해협 통행료, 이란 자산 동결 해제 시점, 핵포기 절차 등과 관련하여 여전히 미국과 이란의 이견은 존재하며 중동전쟁 리스크는 여전히 잔존한 상황. 시장은 종전을 강하게 반영하고 있는 상황. 미 증시에서 필라델피아 반도체 지수 및 MSCI 한국 ETF 상승한 점 그리고 달러-원 환율이 안정세를 보이고 있는 점은 국내 증시에 우호적인 상황

미국 증시



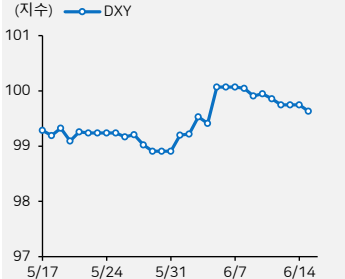
(pt, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	8,546.0	5.2	14.2	
KOSDAQ	1,034.0	0.5	13.5	
S&P 500	7,554.3	1.7	2.0	
DOW	51,671	0.9	1.7	
NASDAQ	26,684	3.1	2.9	
러셀2000	2,965.1	0.7	3.8	
STOXX600	634.4	0.2	2.0	
반도체(SOX)	14,100	5.4	9.2	
NIKKEI225	69,318	5.0	8.3	

미국 국채 10년물 금리



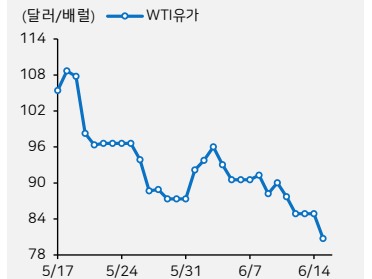
(%, bp)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.195	-0.6bp	-15.6bp	
미국2Y	4.069	-1.7bp	-9.5bp	
미국10Y	4.472	-1.0bp	-9.5bp	
영국10Y	4.808	-2.8bp	-13.4bp	
독일10Y	2.950	-4.8bp	-10.5bp	
호주10Y	4.804	-1.3bp	-10.6bp	
일본10Y	2.575	-6.5bp	-14.5bp	
브라질10Y	14.30	-17.5bp	-44.8bp	
중국10Y	1.741	0.0bp	2.1bp	

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1515.2	-0.2	-0.7	
DXI	99.6	-0.1	-0.4	
EUR	1.16	0.2	0.5	
GBP	1.34	0.0	0.6	
JPY	160.32	0.1	0.1	
CNY	6.76	-0.1	-0.4	
AUD	0.71	0.4	0.4	
EM통화	47.64	0.3	1.4	
비트코인	66482	4.8	4.7	

원자재



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	80.8	-4.9	-11.6	
천연가스	3.1	0.9	0.0	
유럽 천연가스	42.5	-9.1	-14.7	
금	4328.0	2.7	-0.2	
은	70.1	3.3	2.4	
구리(HG)	6.48	0.8	2.4	
코코아	3882.0	2.7	1.3	
철광석	101.9	0.3	0.9	
소맥	590	0.9	1.1	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
한국	수출 증가율 (YoY, %)	May	-	53.4	53.2
한국	수입 증가율 (YoY, %)	May	-	20.7	20.8
미국	산업생산 (YoY, %)	May	-	1.7	1.4
미국	NAHB 주택가격지수	Jun	37.0	35.0	37.0
미국	뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업지수	Jun	14.0	5.7	19.6

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

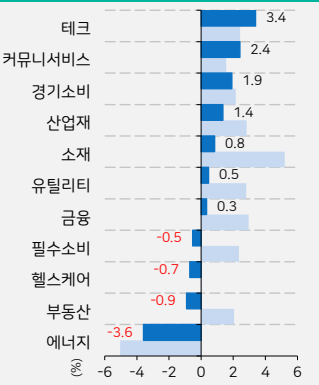
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
중국	산업생산 (YoY, %)	May	4.3	-	4.1
중국	소매판매 (YoY, %)	May	0.0	-	0.2
중국	주택가격 (YoY)	May	-	-	-3.5
미국	수입 가격 (MoM, %)	May	1.0	-	1.9
미국	수출 가격 (MoM, %)	May	1.2	-	3.3

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
무라타	6981	JP	17.6	15.5		엑스모빌	XOM	US	-4.1	-7.1	
마이크론	MU	US	10.8	14.6		해천미업	603288	CN	-3.9	0.2	
소프트뱅크그룹	9984	JP	10.3	2.3		BP	BP	US	-3.3	-5.2	
한국전력	015760	KR	10.0	15.0		건설은행	601939	CN	-2.9	0.6	
에코프로비엠	247540	KR	9.7	16.8		중국 공상은행	601398	CN	-2.7	0.9	
스냅	SNAP	US	8.6	1.1		중국 공상은행	601398	CN	-2.7	0.9	
LG전자	66570	KR	8.0	-9.1		AMC	AMC	US	-2.6	26.7	
온세미컨덕터	ON	US	7.8	4.1		웨스턴 알라이언스	WAL	US	-2.2	2.2	
에코프로	086520	KR	7.2	17.9		아람코	2222	SA	-2.2	-2.1	
서울 인터넷	CRCL	US	7.1	1.0		존슨&존슨	JNJ	US	-2.2	1.5	
도쿄 일렉트론	8035	JP	7.0	32.2		버라이즌	VZ	US	-2.2	3.6	
AMD	AMD	US	7.0	11.6		중국교통은행	601328	CN	-1.8	2.2	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	754.83	1.8	2.1
QQQ 나스닥100	744.00	3.1	3.9
VGK 유럽증시	89.87	0.3	2.7
VVO EM증시	60.84	2.2	4.3
TLT US장기국채	85.72	-0.1	1.3
LQD 회사채	108.99	0.0	0.9
HYG 하이일드	80.04	0.1	0.6
EMB EM국채\$	96.71	0.4	1.5
USO 원유	121.21	-3.4	-10.3
GLD 금	396.55	2.6	-0.2
DBA 농산품	26.38	0.5	0.2
VNQ 리츠	97.82	-0.7	2.5

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	국가	종가	1D	1W
EWY 한국	한국	211.45	7.1	13.9
GDY 금 채굴	금 채굴	85.27	6.5	8.4
SIL 은 채굴	은 채굴	86.95	6.5	9.3
URA 우라늄	우라늄	48.06	5.6	4.7
SOXX 반도체	반도체	628.45	5.4	10.0
ARKK 혁신기업	혁신기업	79.63	5.3	4.9
PALL 팔라듐	팔라듐	24.40	5.0	10.7
COPX 구리 채굴	구리 채굴	89.81	4.5	10.5
ARKF 핀테크	핀테크	40.57	4.3	4.7
ARKX 우주	우주	35.18	4.1	2.4
BLOK 블록체인	블록체인	66.63	4.0	5.6
EWT 대만	대만	106.37	3.7	5.9

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
XLE 에너지	55.55	-3.5	-4.8
BDRY SHIPPING	11.99	-2.7	-3.1
EWU 영국	46.21	-2.0	-0.5
MSOS 대마초	4.94	-2.0	-14.1
EWQ 프랑스	45.75	-1.9	0.4
KRE 지방은행	72.23	-1.6	2.7
EWZ 브라질	34.64	-1.3	2.8
KBE 은행	66.09	-1.3	2.9
ILF 남미	34.41	-1.3	4.9
EWG 독일	41.84	-1.1	-0.7
IEFA EAFE	96.98	-1.0	0.9
PDBC 원자재 종합	16.89	-1.0	-4.1

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	6.3	112	6.3	11.7	
화학	4.2	120	4.2	14.6	
비철/목재	2.9	40	2.9	8.2	
철강	4.4	47	4.4	9.8	
건설	1.8	71	1.8	16.6	
기계	7.3	299	7.3	17.5	
조선	7.9	218	7.9	14.7	
상사/자본재	4.4	316	4.4	16.8	
운송	6.7	77	6.7	16.5	
자동차	4.8	311	4.8	5.6	
화장품/의류/완구	2.4	75	2.4	9.5	
호텔/레저	2.0	11	2.0	7.8	
미디어/교육	-1.0	27	-1.0	9.9	
소매(유통)	0.7	32	0.7	13.3	
필수소비재	0.2	64	0.2	5.9	
건강관리	1.4	303	1.4	7.9	
은행	4.9	239	4.9	11.2	
증권	1.7	109	1.7	9.6	
보험	6.4	146	6.4	9.3	
소프트웨어	0.7	174	0.7	-2.7	
IT하드웨어	11.7	251	11.7	17.7	
반도체	5.0	3985	5.0	17.1	
IT가전	5.0	235	5.0	4.9	
디스플레이	1.2	18	1.2	6.1	
통신서비스	1.4	44	1.4	0.2	
유틸리티	3.6	44	3.6	14.4	

외국인 수급강도

1D	1W	순매수 금액 (억원)	기관 수급강도	1D	1W	순매수 금액 (억원)
-4.4	-7.3	-224	9.8	-1.1	499	
-1.2	31.1	-82	9.9	1.3	651	
-7.8	-0.2	-138	1.5	10.4	27	
-6.5	11.0	-203	7.2	-4.7	228	
-51.0	-64.4	-2017	-1.6	8.6	-62	
-14.5	-28.5	-2382	12.4	34.0	2048	
-1.7	-49.6	-165	9.7	41.8	942	
-2.9	-11.5	-497	0.5	22.7	78	
20.9	31.7	920	18.3	28.7	803	
10.4	-37.1	1895	0.3	-5.0	57	
6.5	-18.1	260	-1.9	28.7	-78	
-14.5	-22.6	-86	13.7	69.6	82	
-14.1	8.0	-225	4.5	56.4	72	
23.5	-7.0	408	-18.8	31.3	-327	
-0.9	-14.9	-35	-3.8	18.8	-141	
1.1	24.2	176	-5.5	-35.1	-898	
7.0	4.6	1205	3.5	24.5	603	
4.5	-14.3	239	-0.9	5.1	-45	
4.7	6.2	332	0.1	18.0	8	
-3.6	9.8	-358	-3.0	56.6	-298	
54.9	49.4	8495	-1.6	-26.4	-246	
-1.5	-22.3	-4245	1.1	-4.7	3076	
-2.8	-34.1	-289	-9.4	-17.2	-961	
-1.6	23.5	-16	-0.6	-18.3	-6	
1.4	-58.2	35	4.7	32.2	113	
-23.9	-7.8	-444	23.0	51.7	426	

* 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 주지하시기 바랍니다.