

기술주 중심의 차익실현 매물 출회, 미 증시 혼조 마감

국내 증시 Comment

국내 증시 혼조 마감: 코스피(+2.11%), 코스닥(-1.48%) 혼조 마감. 업종별로 건설, 소매 업종이 강세를 보였으며 유틸리티, 화장품/의류 업종이 약세 보임. 종전에 따른 재건 기대감 확대, 재건 수혜 기대감에 대우건설(+19.9%) 등 건설주 강세 지속. 증시 강세에 따른 자산 효과와 중국인 관광객 증가로 인한 외국인 매출 성장에 따른 실적 기대감에 신세계(+8.8%) 등 백화점 업종 강세

美풍력발전 규제 해소: 트럼프 행정부, 풍력발전 금지 행정명령과 관련해 연방법원의 무효판결에 제기했던 항소를 자진 취하하면서 美 풍력 발전 규제 해소 기대감 확대. 이에 씨에스윈드(+29.8%), SK오션플랜트(+26.9%) 풍력에너지 관련주 강세

해외 증시 Comment

6월 FOMC 경계감: 최근 중동전쟁 종전 협상에 따라 국제유가 80달러 선까지 하락하며 물가우려 완화. 다만, 케빈워시 연준 의장이 처음으로 주재하는 6월 FOMC와 목요일 선물옵션 만기일에 대한 경계감이 확대되며 뉴욕 3대지수 혼조 마감하는 모습. 특히, 최근 강세를 보였던 기술주 중심으로 차익실현 매물 출회 및 옵션 수급 여파에 따른 되돌림 나타남. 특히, 전거래일 10% 이상 상승했던 마이크론(-6.22%)은 하락하며 되돌림 보였으며 샌디스크(-5.52%), 인텔(-8.45%), AMD(-7.30%) 등 반도체 업종 전반 하락하며 필라델피아 반도체 지수(-5.71%) 급락 마감

스페이스X 옵션거래 개시: 스페이스X(+4.83%) 옵션 거래 개시 시작되었으며 콜 옵션 수수가 풋 옵션 수보다 높은 상황, 3거래일 연속 상승

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

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

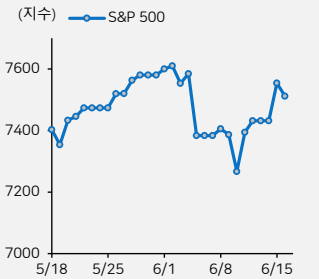
- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF -2.62% 하락한 가운데 MSCI 신흥시장 ETF -1.59% 하락 마감
- 필라델피아 반도체 지수 위험자산 선호심리 확대에 -5.71% 급락 마감. 코스피 야간선물 -2.35% 하락 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,511.60원으로 마감. 야간시장에서 1,508.30원으로 마감

순환매 장세 예상:

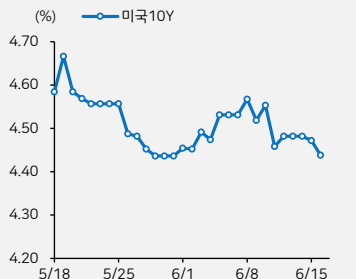
미 증시에서 기술주 중심의 차익실현 매물 및 옵션 수급 여파에 따른 되돌림 나타나며 필라델피아 반도체 지수(-5.71%) 급락한 점과 MSCI 한국 ETF(-2.62%) 하락한 점은 금일 국내 증시 반도체 중심의 차익실현 매물 출회할 가능성 존재. 케빈워시 미 연준의장이 취임 이후 처음으로 주재하는 6월 FOMC에 대한 경계감도 존재할 것으로 예상. CME 페드워치들은 기준금리 동결 가능성을 99.5% 반영하는 가운데 케빈 워시의 첫 FOMC에 대한 경계감 나타날 것으로 예상

미국 증시



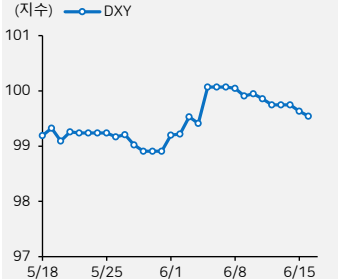
(pt, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	8,726.6	2.1	7.8	
KOSDAQ	1,018.7	-1.5	5.3	
S&P 500	7,511.4	-0.6	1.7	
DOW	52,000	0.6	2.2	
NASDAQ	26,376	-1.2	2.7	
러셀2000	2,939.2	-0.9	2.5	
STOXX600	636.0	0.2	2.8	
반도체(SOX)	13,294	-5.7	5.0	
NIKKEI225	69,405	0.1	6.1	

미국 국채 10년물 금리



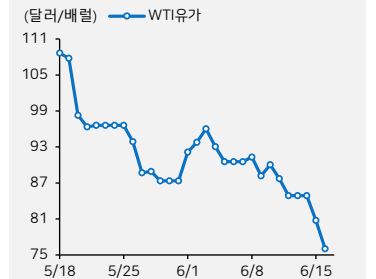
(%, bp)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.108	-8.7bp	-16.5bp	
미국2Y	4.053	-1.7bp	-6.7bp	
미국10Y	4.438	-3.4bp	-8.0bp	
영국10Y	4.788	-2.1bp	-11.3bp	
독일10Y	2.939	-1.1bp	-11.7bp	
호주10Y	4.831	2.7bp	-8.5bp	
일본10Y	2.641	6.6bp	-1.9bp	
브라질10Y	14.30	0.0bp	-46.7bp	
중국10Y	1.728	-1.3bp	-0.2bp	

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1508.3	-0.5	-1.6	
DXD	99.5	-0.1	-0.4	
EUR	1.16	0.1	0.6	
GBP	1.34	0.1	0.4	
JPY	160.45	0.1	0.1	
CNY	6.76	0.0	-0.2	
AUD	0.71	-0.1	0.5	
EM통화	47.67	0.1	1.2	
비트코인	65781	-1.1	5.9	

원자재



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	76.1	-5.8	-13.8	
천연가스	3.2	2.9	3.2	
유럽 천연가스	41.8	-1.7	-14.3	
금	4330.9	0.1	1.7	
은	69.9	-0.2	7.4	
구리(HG)	6.49	0.1	3.0	
코코아	4142.0	6.7	8.1	
철광석	101.7	-0.3	0.3	
소맥	596	1.1	1.8	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	수입 가격 (MoM, %)	May	1.0	1.9	2.0
독일	ZEW 경제전망지수	Jun	-6.0	10.5	-10.2
독일	ZEW 경기동향지수	Jun	-78.0	-81.0	-77.8
중국	고정 자산투자 (YoY, %)	May	-2.00	-4.10	-1.60

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

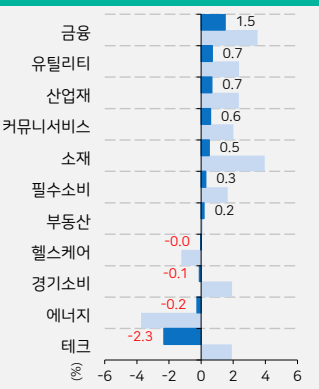
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
유로존	소비자물가지수 (MoM, %)	May	0.1	-	1.0
유로존	소비자물가지수 (YoY, %)	May	3.2	-	3.2
미국	소매판매 (MoM, %)	May	0.5	-	0.5
미국	MBA 구매지수	12 Jun	-	-	176.90
미국	30년 모기지 금리 (%)	12 Jun	-	-	6.60

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
AMC	AMC	US	9.2	28.4		스냅	SNAP	US	-9.6	-7.7	
로블록스	RBLX	US	8.1	14.7		인텔	INTC	US	-8.5	8.5	
모더나	MRNA	US	6.3	16.1		아이온큐	IONQ	US	-8.4	-1.1	
무라타	6981	JP	4.7	8.6		AMD	AMD	US	-7.3	6.7	
SK하이닉스	000660	KR	4.1	7.5		현대일렉트릭	267260	KR	-6.7	18.0	
HMM	011200	KR	4.0	16.4		마이크론	MU	US	-6.2	9.1	
JP모건	JPM	US	3.7	5.9		온세미컨덕터	ON	US	-6.1	1.1	
현대모비스	012330	KR	3.1	10.9		리비안	RIVN	US	-4.5	1.3	
GE	GE	US	2.8	6.4		루시드	LCID	US	-4.4	-2.5	
페이팔	PYPL	US	2.7	5.3		서클 인터넷	CRCL	US	-4.4	-1.7	
카니발	CCL	US	2.6	11.4		LG전자	66570	KR	-3.9	-5.6	
웰스파고	WFC	US	2.3	3.7		한국전력	015760	KR	-3.9	10.2	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
SPY	US증시	750.33	-0.6	1.8
QQQ	나스닥100	729.86	-1.9	3.1
VGK	유럽증시	90.01	0.2	2.4
VVO	EM증시	60.16	-1.1	2.9
TLT	US장기국채	86.19	0.5	1.3
LQD	회사채	109.12	0.1	0.7
HYG	하이일드	80.03	0.0	0.5
EMB	EM국채\$	96.67	0.0	1.0
USO	원유	115.47	-4.7	-12.1
GLD	금	397.63	0.3	1.8
DBA	농산물	26.66	1.1	1.4
VNQ	리츠	98.06	0.2	0.4

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
UNG	천연가스	11.76	2.9	3.2
SIL	은 채굴	89.23	2.6	14.7
GDV	금 채굴	87.24	2.3	12.4
PPLT	메탈	16.42	2.2	5.1
XLF	금융	54.35	1.5	3.6
ITB	홍빌더	98.26	1.2	2.1
BDRY	SHIPPING	12.13	1.2	-1.9
EWQ	프랑스	46.14	0.9	0.6
PALL	팔라듐	24.58	0.7	10.2
XLU	유틸리티	45.06	0.7	2.5
XLI	산업	179.85	0.7	2.4
EWU	영국	46.51	0.6	0.5

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
SOXX	반도체	591.24	-5.9	5.2
KWEB	중국테크	25.88	-2.8	-1.2
EWY	한국	205.91	-2.6	11.9
DRIV	자율주행	39.66	-2.5	2.6
EWT	대만	103.79	-2.4	3.0
VGT	기술	117.81	-2.4	2.5
MSOS	대마초	4.83	-2.2	-12.0
AAXJ	아시아(일본제외)	119.24	-1.7	4.2
MCHI	중국	54.13	-1.5	-0.3
IGV	소프트웨어	91.37	-1.4	-1.7
CIBR	사이버보안	85.08	-1.4	0.9
PDBC	원자재 종합	16.67	-1.3	-4.1

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	4.4	117	4.4	13.2	
화학	0.5	120	0.5	11.8	
비철/목재	1.9	40	1.9	5.6	
철강	-1.1	46	-1.1	7.0	
건설	5.9	74	5.9	18.8	
기계	-0.1	298	-0.1	10.9	
조선	1.0	219	1.0	16.3	
상사/자본재	4.5	330	4.5	14.2	
운송	1.4	78	1.4	13.7	
자동차	0.4	312	0.4	4.2	
화장품/의류/완구	-1.8	74	-1.8	1.4	
호텔/레저	0.9	12	0.9	6.2	
미디어/교육	0.9	27	0.9	7.3	
소매(유통)	4.9	33	4.9	11.5	
필수소비재	-0.7	64	-0.7	1.8	
건강관리	1.0	306	1.0	3.1	
은행	1.5	242	1.5	8.5	
증권	1.5	111	1.5	5.2	
보험	1.2	148	1.2	7.4	
소프트웨어	-1.7	171	-1.7	-2.5	
IT하드웨어	1.6	255	1.6	5.2	
반도체	2.7	4090	2.7	7.4	
IT가전	-1.9	230	-1.9	2.8	
디스플레이	-1.3	17	-1.3	1.1	
통신서비스	-1.6	43	-1.6	-1.3	
유틸리티	-2.8	42	-2.8	9.9	

외국인 수급강도

1D	1W	순매수 금액 (억원)	1D	1W	순매수 금액 (억원)
-5.8	-17.5	-319	11.5	16.0	632
1.6	35.1	111	-2.1	5.6	-144
5.6	2.1	101	-8.6	3.7	-156
2.1	5.2	70	-8.2	-6.8	-268
-19.8	-96.3	-796	15.9	25.9	641
-16.4	-81.4	-2903	3.2	54.4	559
-4.2	-55.3	-439	13.2	55.8	1375
7.9	-9.8	1403	1.1	24.7	193
8.3	36.3	384	2.4	34.2	112
7.5	-16.3	1428	-13.5	-17.1	-2573
-1.9	-18.7	-78	-8.0	20.4	-328
-27.2	-43.7	-165	46.2	96.0	281
-4.0	3.1	-64	15.9	68.9	252
43.3	42.1	757	-37.3	-12.5	-653
9.5	1.3	355	-12.2	-0.6	-457
-3.3	27.1	-555	-1.0	-33.8	-172
0.5	0.9	83	7.3	31.0	1312
-5.1	0.2	-277	10.1	6.6	548
6.4	12.3	476	-2.2	14.4	-166
0.0	13.6	4	-10.3	46.6	-1035
25.9	80.5	4473	-13.1	-48.0	-2270
2.1	-7.1	6066	2.4	2.1	7104
1.5	-2.9	162	-16.1	-31.0	-1730
2.5	19.7	25	-8.3	-22.4	-86
3.9	-48.9	94	-3.0	28.6	-72
-11.4	-18.8	-219	-10.4	42.1	-199

* 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 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.