

매파적 6월 FOMC, 미 증시 하락 마감

국내 증시 Comment

코스피 8,800pt 돌파: 코스피(+1.58%), 코스닥(+1.30%) 상승 마감하며 코스피 8,800pt 돌파. 업종별로 건강관리, 반도체 업종이 강세를 보였으며 건설, 은행 업종이 약세 보임. G7 정상회의를 계기로 캐나다 잠수함 프로젝트 수주 기대감 확대되며 한화엔진(+10.46%) 등 조선 업종 강세. 미 증시에서 기술주 중심 차익실현 매물 출회와 옵션 수급에 의한 되돌림으로 반도체 업종 장 초반 부진했으나 장 후반 SK하이닉스(+5.84%) 등 강세 시현하며 반도체 업종 상승 마감

전선주 강세: AI 전력 인프라 성장세에 전력기기, 전선주 강세 보이는 가운데 가운전선(+29.90%), 주주가치 제고 및 투자자 저변 확대를 위한 무상증자 소식에 상한가 기록

해외 증시 Comment

매파적 6월 FOMC: 케빈 워시 미 연준의장이 처음으로 주재하는 6월 FOMC에서 3.50~3.75%로 4회 연속 기준금리 동결했으나 성명서에서 '완화 편향' 문구 삭제 및 점도표에서 올해 연준 9명이 금리 인상 가능성을 시사하며 매파적 FOMC로 평가. 시장은 케빈워시 연준의장의 소통 축소와 같은 통화정책 불확실성에 반응하며 뉴욕 3대지수 상승폭 반납하며 하락 전환. 미 국채금리도 단기물 중심으로 급등, 달러화 강세를 보임.

메모리 반도체 상승: 도이체뱅크, 마이크론 메모리 부족 28년까지 이어질 것으로 전망, 마이크론(+2.20%), 웨스턴디지탈(+4.56%), 시게이트(+3.37%) 등 상승 마감.

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

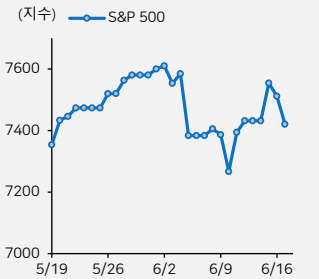
- 미국 6월 필라델피아 연은 제조업 PMI
- 미국 6월 필라델피아 연준 고용률
- 미국 신규실업수당청구건수
- 미국 5월 선행지수

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF -0.40% 약보합한 가운데 MSCI 신흥시장 ETF -0.12% 약보합 마감
- 필라델피아 반도체 지수 FOMC 이후 상승폭 축소하며 +1.38% 상승 마감. 코스피 야간선물 -1.49% 하락 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,513.40원으로 마감. 야간시장에서 1,515.50원으로 마감

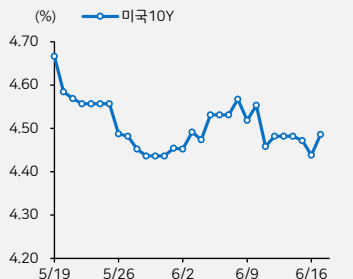
매파적 6월 FOMC 영향: 케빈워시가 처음으로 주재한 6월 FOMC에서 매파적인 모습이 나타나자 글로벌 위험자산 선호심리 위축되며 달러화 강세, 미 증시 하락 전환하는 모습 보임. 여기에 금리 인하를 압박하던 트럼프 대통령도 연준의 금리 인상 가능성을 용인하는 발언을 하며 미국의 기준금리 인상 가능성을 시사. MSCI 한국 ETF -0.40% 약보합 마감한 가운데 코스피 야간 선물은 -1.49% 하락한 점을 고려했을 때 금일 국내 증시 하락 출발 전망

미국 증시



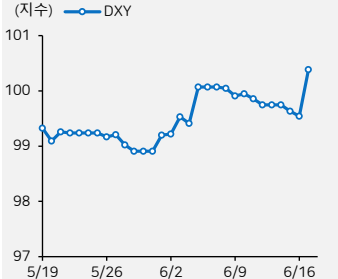
(pt, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	8,864.2	1.6	14.7	
KOSDAQ	1,032.0	1.3	8.4	
S&P 500	7,420.1	-1.2	2.1	
DOW	51,493	-1.0	3.2	
NASDAQ	26,022	-1.3	3.4	
러셀2000	2,918.0	-0.7	2.9	
STOXX600	639.3	0.5	3.4	
반도체(SOX)	13,477	1.4	10.4	
NIKKEI225	69,902	0.7	8.9	

미국 국채 10년물 금리



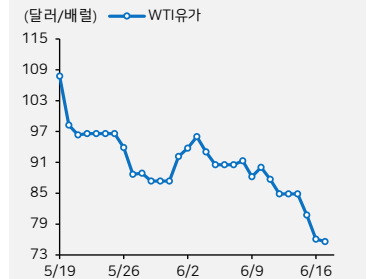
(%, bp)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.077	-3.1bp	-19.9bp	
미국2Y	4.184	13.2bp	4.1bp	
미국10Y	4.486	4.7bp	-6.7bp	
영국10Y	4.752	-3.5bp	-18.2bp	
독일10Y	2.926	-1.3bp	-14.2bp	
호주10Y	4.764	-6.6bp	-12.9bp	
일본10Y	2.595	-4.6bp	-8.5bp	
브라질10Y	14.44	11.0bp	-41.3bp	
중국10Y	1.726	-0.2bp	-1.4bp	

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1515.5	0.5	-0.3	
DXI	100.4	0.8	0.4	
EUR	1.15	-0.9	-0.3	
GBP	1.34	0.0	0.4	
JPY	160.45	0.0	0.0	
CNY	6.76	0.0	-0.2	
AUD	0.71	0.0	0.9	
EM통화	47.39	-0.6	0.7	
비트코인	65781	0.0	6.5	

원자재



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	75.6	-0.6	-16.0	
천연가스	3.2	-2.0	-0.4	
유럽 천연가스	41.9	0.3	-16.2	
금	4358.9	0.6	6.1	
은	70.7	1.1	9.4	
구리(HG)	6.48	-0.1	3.7	
코코아	4144.0	0.0	10.3	
철광석	101.3	-0.4	-0.4	
소맥	614	2.9	4.4	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
유로존	소비자물가지수 (MoM, %)	May	0.1	0.1	1.0
유로존	소비자물가지수 (YoY, %)	May	3.2	3.2	3.2
미국	소매판매 (MoM, %)	May	0.5	0.9	0.4
미국	EIA 주간 원유 재고증감 (백만배럴)	12 Jun	-4.6	-8.3	-7.2
미국	30년 모기지 금리 (%)	12 Jun	-	6.60	6.60

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

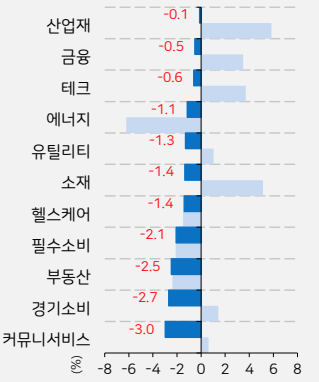
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	필라델피아 연은 제조업활동지수	Jun	10.0	-	-0.4
일본	근원 소비자물가지수 (YoY, %)	May	1.4	-	1.4
유로존	건설 생산 (MoM, %)	Apr	-	-	0.8
미국	CB 경기선행지수 (MoM, %)	May	0.1	-	0.1
미국	신규실업수당 청구건수 (천건)	13 Jun	225.0	-	229.0

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



Daily Return 상/하위 (% , 글로벌 주요 종목 기준)

종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이	종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이
모더나	MRNA	US	11.6	34.4		스냅	SNAP	US	-8.1	-11.9	
AMC	AMC	US	6.8	27.9		메타	FB	US	-5.4	-0.6	
SK하이닉스	000660	KR	5.8	23.1		KB금융	105560	KR	-4.7	6.5	
바이엘	BAYGn	DE	4.8	6.7		온세미컨덕터	ON	US	-4.5	2.5	
크라프트	259960	KR	4.2	6.5		달러 제너럴	DG	US	-4.4	-1.2	
인텔	INTC	US	3.5	13.1		현대모비스	012330	KR	-4.4	10.7	
무라타	6981	JP	3.2	25.6		세일즈포스	CRM	US	-4.1	-9.3	
삼성바이오로직스	207940	KR	2.8	5.5		하나금융지주	086790	KR	-3.9	7.5	
도쿄 일렉트론	8035	JP	2.5	17.5		MS	MSFT	US	-3.8	-4.6	
루시드	LCID	US	2.4	9.4		S-Oil	010950	KR	-3.8	-0.9	
마이크론	MU	US	2.2	17.0		웨스턴 얼라이언스	WAL	US	-3.7	-3.8	
리비안	RIVN	US	2.1	10.2		블랙베리	BB	US	-3.7	0.1	

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

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
SPY	US증시	740.96	-1.2	2.1
QQQ	나스닥100	722.51	-1.0	4.2
VGK	유럽증시	89.23	-0.9	2.9
VVO	EM증시	59.81	-0.6	3.6
TLT	US장기국채	86.33	0.2	1.7
LQD	회사채	108.77	-0.3	0.6
HYG	하이일드	79.73	-0.4	0.3
EMB	EM국채\$	96.28	-0.4	1.0
USO	원유	114.23	-1.1	-14.9
GLD	금	388.60	-2.3	3.7
DBA	농산물	26.84	0.7	1.9
VNQ	리츠	95.61	-2.5	-2.1

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
XBI	중소형 바이오섹	139.39	3.0	8.2
SOXX	반도체	599.73	1.4	10.8
EWT	대만	105.11	1.3	7.3
IBB	바이오섹	173.44	1.2	4.5
EWJ	일본	94.45	0.4	5.8
XLI	산업	179.60	-0.1	5.9
AAXJ	아시아(일본제외)	119.04	-0.2	6.1
AGG	채권 종합	98.61	-0.4	0.3
EWY	한국	205.08	-0.4	14.9
VEA	DM	72.00	-0.4	4.6
IEFA	EAFE	96.81	-0.5	2.0
XLF	금융	54.05	-0.6	3.5

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
PPLT	메탈	15.67	-4.6	3.6
SLV	은	60.61	-4.4	5.1
SIL	은 채굴	85.95	-3.7	15.7
PALL	팔라듐	23.71	-3.5	7.1
COPX	구리 채굴	86.76	-3.4	12.0
GDX	금 채굴	84.36	-3.3	14.3
XLC	통신 서비스	109.20	-2.8	-1.6
ITB	홈빌더	95.79	-2.5	2.4
SKYY	클라우드	131.92	-2.5	-1.3
XLY	경기 소비재	115.49	-2.5	1.8
IGV	소프트웨어	89.16	-2.4	-2.6
COPX	구리	38.64	-2.3	2.4

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	-0.1	117	-0.1	13.8	
화학	-0.9	119	-0.9	11.8	
비철/목재	-1.8	40	-1.8	5.1	
철강	-1.4	46	-1.4	5.8	
건설	-5.0	71	-5.0	10.8	
기계	-0.1	299	-0.1	10.6	
조선	1.0	221	1.0	12.8	
상사/자본재	-0.9	326	-0.9	16.2	
운송	-1.2	77	-1.2	13.4	
자동차	-3.3	302	-3.3	5.2	
화장품/의류/완구	0.8	75	0.8	1.8	
호텔/레저	-2.0	11	-2.0	2.3	
미디어/교육	2.0	28	2.0	10.2	
소매(유통)	-0.9	33	-0.9	6.3	
필수소비재	0.4	64	0.4	2.0	
건강관리	3.5	316	3.5	8.0	
은행	-3.5	234	-3.5	5.8	
증권	-2.3	108	-2.3	4.8	
보험	2.0	151	2.0	15.6	
소프트웨어	0.3	171	0.3	4.6	
IT하드웨어	-0.4	254	-0.4	12.3	
반도체	3.2	4222	3.2	18.6	
IT가전	0.2	231	0.2	8.3	
디스플레이	-0.4	17	-0.4	5.6	
통신서비스	-2.0	42	-2.0	-2.9	
유틸리티	0.9	43	0.9	10.2	

외국인 수급강도

1D	1W	순매수 금액 (억원)	1D	1W	순매수 금액 (억원)
-8.9	-35.8	-512	-0.9	19.8	-50
0.2	24.8	13	-3.4	11.4	-235
-3.0	-6.7	-55	-6.1	3.1	-112
-3.1	-2.2	-100	-16.4	-20.2	-534
-45.4	-165.6	-1934	-20.0	7.6	-851
-13.9	-91.4	-2458	-1.1	56.5	-196
21.1	-37.7	2221	5.7	68.7	605
-0.4	-18.3	-76	-5.0	28.0	-932
6.3	43.6	298	-5.8	32.6	-273
-9.6	-22.5	-1847	-9.9	-22.9	-1902
5.9	-20.6	240	-3.5	29.2	-140
-7.3	-41.0	-45	-12.0	72.2	-73
8.0	-3.0	128	3.3	75.4	53
-8.7	48.2	-160	-9.8	-47.6	-179
-0.3	3.0	-10	-2.6	-5.3	-96
1.4	20.3	240	11.8	-10.4	1973
-0.3	2.8	-49	-0.5	35.8	-92
2.7	-2.1	147	-8.1	12.6	-443
3.7	18.6	279	-1.9	9.5	-140
7.5	2.6	736	-0.9	7.4	-89
6.3	91.0	1111	-11.7	-68.9	-2050
-2.5	-7.9	-7547	4.1	12.6	12584
2.9	-12.7	310	-4.6	-25.1	-488
12.3	24.9	126	-13.0	-35.5	-133
0.1	-11.7	2	-7.2	12.8	-173
-14.4	-43.9	-269	3.5	47.7	65

* 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. (작성: 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.