

기술주 중심의 강세 나타나며 미 증시 일제히 상승 마감

국내 증시 Comment

코스피 9,000pt 돌파: 코스피 외국인 현물 순매수세 유입되며 코스피(+2.25%) 상승 마감, 코스닥(-3.01%) 하락 마감하며 혼조세 보임. 상승 종목 109개, 하락 종목 791개로 쏠림현상 나타난 가운데 업종별로 반도체, IT하드웨어 업종이 상승했으며 조선, 건설 업종이 하락 마감. 삼성전자(+4.62%), SK하이닉스(+6.51%)와 같은 반도체 대형주 지수 상승세 견인한 가운데 삼성생명(+4.92%), SK스퀘어(+6.52%)도 지분가치 수혜를 받으며 상승 마감.

MLCC 관련주 강세: AI 인프라 수요 확대와 함께 AI 서버용 MLCC 공급 부족 심화되며 삼화콘덴서(+20.81%), 삼성전기(+8.27%) 등 전자장비와 기기 업종 강세.

해외 증시 Comment

애플-인텔 생산 협력: 이란 종전 MOU에 따라 향후 60일간 호르무즈 해협을 통행하는 상선에 대해 통행료 면제 발표, 유가 하락으로 인플레이션 우려 일부 완화. 여기에 트럼프 대통령이 애플(+0.70%)과 인텔(+10.64%) 협력하여 미국 내 반도체 칩 설계 및 생산 소식 발표하면서 기술주 중심의 강세 나타남. 이에 뉴욕 3대지수 일제히 상승 마감하는 모습 보임. 팀 쿡 애플 CEO 메모리 칩 부족에 가격 인상 불가피하다고 언급, 이에 메모리 반도체 공급 부족에 따른 가격 메모리 가격 상승세 지속에 대한 기대감 확대되며 마이크론(+8.70%), 샌디스크(+11.54%) 등 메모리 반도체 상승

마벨 테크놀로지 상승: 키뱅크, 네트워크 병목현상에 따른 수혜로 마벨(+7.27%) 목표주가 260달러에서 385달러로 상향 조정 소식에 상승

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

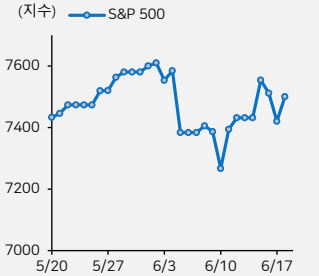
- 미국, 홍콩, 중국 증시 휴장
- 한국 5월 생산자물가
- 일본 5월 근원 소비자물가
- 독일 5월 생산자물가

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF +6.89% 급등 가운데 MSCI 신흥시장 ETF +3.25% 상승 마감
- 필라델피아 반도체 지수 애플-인텔 협력 소식과 기술주 강세에 +6.42% 상승 마감. 코스피 야간선물 +3.50% 상승 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,527.10원으로 마감. 야간시장에서 1,540.00원으로 마감

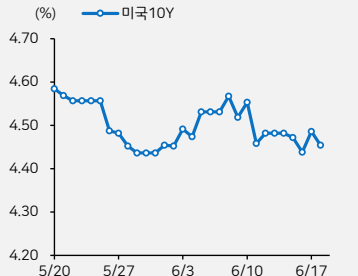
반도체 쏠림현상: 중동전쟁 종전 협상 관련하여 60일간 호르무즈 해협 통행료 면제 발표. 다만, 일각에서는 60일이 지난 이후에 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 비용을 징수할 수 있다는 해석도 잔존한 상황. 다만, 전거래일 미 증시에서는 애플과 인텔 협력 소식 및 메모리 반도체 공급 부족 심화 현상에 집중. 선물옵션 만기일 영향으로 변동성 확대된 것으로 판단. 미 증시에서 필라델피아 반도체 지수 상승한 점과 코스피 야간선물 상승 마감한 점은 금일 국내 증시에 우호적인 환경이나 야간시장에서 달러-원 환율 1,540원대로 급등한 점은 유의할 부분임

미국 증시



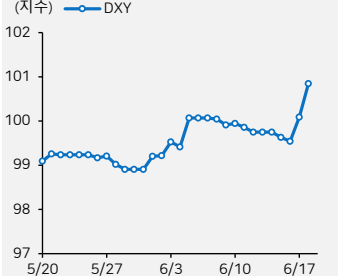
(지수)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	9,063.8	2.3	16.7	
KOSDAQ	1,000.9	-3.0	0.4	
S&P 500	7,500.6	1.1	1.4	
DOW	51,565	0.1	1.4	
NASDAQ	26,518	1.9	2.7	
러셀2000	2,979.8	2.1	2.0	
STOXX600	637.1	-0.3	2.5	
반도체(SOX)	14,342	6.4	8.9	
NIKKEI225	71,053	1.6	10.6	

미국 국채 10년물 금리



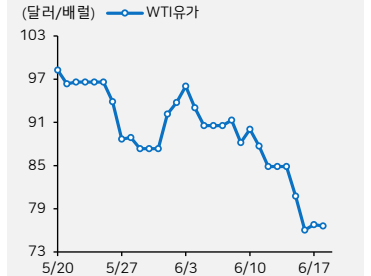
(%, bp)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.115	3.8bp	-17.5bp	
미국2Y	4.177	-0.8bp	11.7bp	
미국10Y	4.454	-3.2bp	-0.4bp	
영국10Y	4.756	0.3bp	-14.9bp	
독일10Y	2.922	-0.4bp	-10.3bp	
호주10Y	4.778	1.4bp	-11.8bp	
일본10Y	2.612	1.7bp	-6.8bp	
브라질10Y	14.74	30.0bp	18.8bp	
중국10Y	1.728	0.2bp	-2.3bp	

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1540.0	1.6	0.5	
DXI	100.8	0.8	1.0	
EUR	1.15	-0.4	-1.0	
GBP	1.32	-0.7	-1.6	
JPY	161.37	0.5	0.9	
CNY	6.77	0.2	-0.1	
AUD	0.70	0.0	-0.5	
EM통화	47.21	-0.4	-0.4	
비트코인	63018	-2.1	-0.5	

원자재



(달러/배럴)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	76.6	-0.2	-12.7	
천연가스	3.2	2.8	4.7	
유럽 천연가스	40.5	-3.3	-18.4	
금	4224.1	-3.1	3.3	
은	66.3	-6.3	3.7	
구리(HG)	6.37	-1.7	1.8	
코코아	4143.0	0.0	11.7	
철광석	101.1	-0.1	-0.5	
소맥	606	-1.1	3.2	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	필라델피아 연은 제조업활동지수	Jun	10.0	10.3	-0.4
유로존	건설 생산 (MoM, %)	Apr	-	0.6	1.8
미국	CB 경기선행지수 (MoM, %)	May	0.1	0.1	0.2
미국	신규실업수당 청구건수 (천건)	13 Jun	225.0	226.0	230.0

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
독일	생산자 물가지수 (MoM, %)	May	0.7	-	1.2
독일	생산자 물가지수 (YoY, %)	May	2.5	-	1.7

가격지표 작성 기준

* 1D : 전일 대비 등락률, 1W : 일주일 전 대비 등락률, 60D 추이 : 거래일 기준 60일 추이

