

## 미 증시 준틴스데이로 휴장한 가운데 유럽 증시 소폭 약세

### 국내 증시 Comment

**중동 불확실성 재차 부각:** 코스피 장초반 반도체 대형주 중심 강세를 보이며 9,300pt 돌파. 다만 장중 미국 밴스 부통령의 스위스 출국 일정 연기 및 이스라엘의 레바논 공격 소식 등으로 중동 지정학적 불확실성 확대. 이에 코스닥 이틀연속 -3% 넘게 하락하고 코스피도 하락 전환. 코스피 시가총액 상위주 중 SK하이닉스(+2.94%), SK스퀘어(+4.71%) 등 강세. 코스피 상승종목 115/ 하락종목 787로 하락 우위 장세를 보임

**한-미간 조선업 협력 기대감:** G7 정상회의 공식 만찬 이후 한국에 대해 트럼프 미국 대통령이 미 군함 10척 건조 요청 언급 공개에 한-미간 조선 협력 부각되면서 한화오션(+2.64%) 등 강세를 보였음

### 해외 증시 Comment

**유럽 증시 약세:** 미 증시는 준틴스데이(노예해방 기념일)를 맞이해 휴장한 가운데 유럽 증시는 소폭 약세로 마감. 유로스톡스 50은 -0.48%로 마감했으며 미국과 이란의 평화협정 회담 일정이 연기됨과 동시에 이스라엘과 헤즈볼라간 군사적 충돌이 지속되면서 불확실성 지속. 독일 DAX지수 -0.16%, 영국 FTSE 100 지수 -0.35% 하락. 여행 및 레저 업종 하락한 반면 에너지 업종 +1.3% 상승. 노보노디스크(+4.59%)는 노르디아은행에서 투자이건 매수 및 목표가 상향 소식에 상승

**영국 차입규모 증가:** 5월 영국 중앙정부 차입규모 전년대비 +30% 증가한 233억파운드인 것으로 발표. 예산책임청(OBR) 전망치인 177억파운드를 큰 폭 상회. 국채 이자 지급액 증가가 주요 요인인 것으로 분석되며 5월 기준 역대 최고치를 기록한 것으로 나타남

### 금일 국내증시 Comment

#### '주목할만한 주요 Event

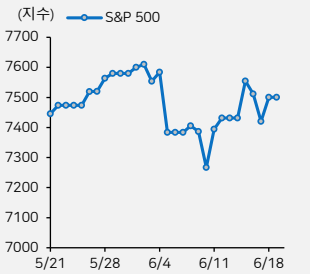
- 유로존 소비자신뢰지수
- 중국 LPR 금리결정
- JP모건 에너지 컨퍼런스(~23)
- 미국-이란간 스위스 회담

#### - 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF, MSCI 신흥지수 ETF 미국 준틴스데이(노예해방 기념일)로 인한 휴장
- 필라델피아 반도체지수는 미국 준틴스데이를 맞아해 휴장, 코스피 야간선물은 +0.16% 상승 마감
- 서울 외환시장 달러-원 환율은 1,527.00원으로 마감한 가운데 야간 시장에서는 1,531.00원 기록

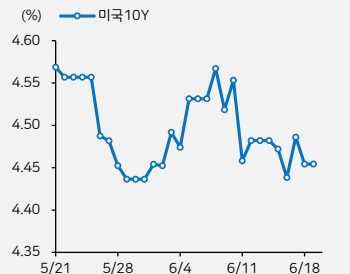
**관망심리 증가 가능성:** 미국과 이란 대표단 현지시간 21일로 스위스에 집결. 밴스 미국 부통령은 이란 측과 회담이 수일간 진행될 것이라 시사. 이스라엘과 레바논 간 휴전 진전이 주요 의제가 될 것으로 보이며 호르무즈 해협이 재봉쇄된 상황 속 협상 흐름과 관련 시장 관망세가 증가할 것으로 전망됨. 이외에도 메모리 업종 강세와 관련해 마이크로 실적에 금주 예정되어 있는 점도 모니터링 요소. 6월 FOMC를 마친 이후 5월 PCE 물가 발표도 예정되어 있음. 변동성 촉발할 수 있는 이벤트가 잠재해 있는 주간임에 유의할 필요

### 미국 증시



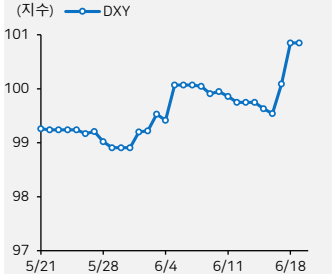
(pt, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	9,052.4	-0.1	11.4	
KOSDAQ	966.6	-3.4	-6.1	
S&P 500	7,500.6	0.0	0.9	
DOW	51,565	0.0	0.7	
NASDAQ	26,518	0.0	2.4	
러셀2000	2,979.8	0.0	1.2	
STOXX600	635.6	-0.2	0.4	
반도체(SOX)	14,342	0.0	7.3	
NIKKEI225	71,250	0.3	7.9	

### 미국 국채 10년물 금리



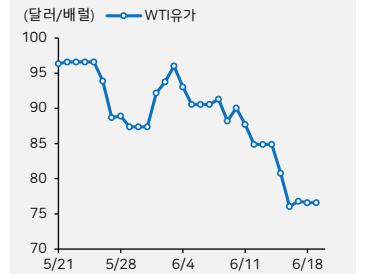
(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.169	5.4bp	-3.2bp	
미국2Y	4.177	0.0bp	9.1bp	
미국10Y	4.454	0.0bp	-2.8bp	
영국10Y	4.836	8.1bp	0.0bp	
독일10Y	2.983	6.1bp	-1.5bp	
호주10Y	4.804	2.6bp	-1.2bp	
일본10Y	2.646	3.4bp	0.6bp	
브라질10Y	14.81	7.5bp	33.5bp	
중국10Y	1.728	0.0bp	-1.3bp	

### FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1531.0	-0.6	0.8	
DXD	100.8	0.0	1.1	
EUR	1.15	0.1	-0.9	
GBP	1.32	0.2	-1.3	
JPY	161.28	-0.1	0.7	
CNY	6.77	0.0	0.1	
AUD	0.70	0.0	-0.5	
EM통화	47.22	0.0	-0.6	
비트코인	63195	0.3	-0.3	

### 원자재



(달러/배럴)	종가	1W	1M	60D 추이
WTI유가	76.6	-9.8	-22.0	
천연가스	3.2	3.6	7.6	
유럽 천연가스	40.5	-13.4	-18.0	
금	4224.1	0.2	-6.8	
은	66.3	-2.4	-12.7	
구리(HG)	6.37	-0.9	1.3	
코코아	4143.0	9.6	6.5	
철광석	101.1	-0.5	-8.1	
소맥	606	3.6	-8.3	

### 전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

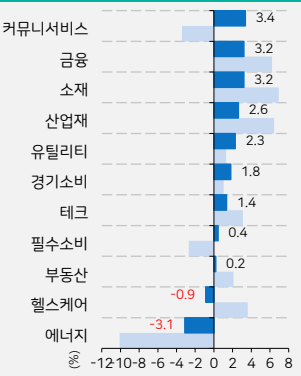
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
독일	생산자 물가지수 (MoM, %)	May	0.7	0.3	1.2
독일	생산자 물가지수 (YoY, %)	May	2.5	2.2	1.7

### 오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
중국	LPR 기준금리 1년 (%)	Jun	-	-	3.0
중국	LPR 기준금리 5년 (%)	Jun	-	-	3.5
유로존	소비자신뢰지수	Jun	-17.5	-	-19.0

# Morning Brief

## S&P 500 섹터별 등락률



\* 1W 기준, 1M 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
삼성SDI	006400	KR	6.3	3.0		LG전자	66570	KR	-7.4	-6.2	
SK하이닉스	000660	KR	2.9	28.6		카카오페이	377300	KR	-4.5	-1.5	
BP	BP	US	2.8	-5.7		폭스바겐	VOWG	DE	-4.4	-9.0	
현대차	005380	KR	2.0	1.0		카카오	035720	KR	-3.9	-9.0	
바이엘	BAYGn	DE	1.9	4.6		삼성바이오로직스	207940	KR	-3.9	6.1	
오리엔탈랜드	4661	JP	1.6	3.2		한국전력	015760	KR	-3.7	0.7	
현대모비스	012330	KR	1.5	0.8		소니	6758	JP	-3.4	-4.6	
크래프톤	259960	KR	1.5	1.9		카카오뱅크	323410	KR	-3.3	-6.7	
LG에너지솔루션	373220	KR	1.1	1.1		포스코엔텍	009520	KR	-3.2	-5.6	
바스프	BASFn	DE	1.0	-1.0		KB금융	105560	KR	-2.9	-1.8	
다이킨 공업	6367	JP	0.4	3.7		POSCO홀딩스	5490	KR	-2.9	-5.4	
키엔스	6861	JP	0.2	7.0		미츠비시	8306	JP	-2.8	3.7	

## 자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1W	1M
SPY US증시	750.33	1.2	1.2
QQQ 나스닥100	729.86	1.2	2.3
VGK 유럽증시	90.01	0.4	2.0
VWO EM증시	60.16	1.0	2.5
TLT US장기국채	86.19	0.5	2.7
LQD 회사채	109.12	0.1	1.1
HYG 하이일드	80.03	0.1	0.2
EMB EM국채\$	96.67	0.3	1.8
USO 원유	115.47	-7.9	-20.0
GLD 금	397.63	2.9	-4.7
DBA 농산품	26.66	1.6	-4.7
VNQ 리츠	98.06	-0.5	1.6

## 주요 ETF Weekly Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1W	1M
EWY 한국	205.91	3.5	14.3
SOXX 반도체	591.24	0.7	13.6
EWT 대만	103.79	1.3	12.9
JETS 항공/여행/호텔	30.63	5.7	15.8
URA 우라늄	47.87	6.8	-0.4
ARKK 혁신기업	79.08	4.8	4.3
GDX 금 채굴	87.24	12.2	1.0
XBI 중소형 바이오텍	135.34	2.0	2.8
SIL 은 채굴	89.23	12.8	-0.4
BLOK 블록체인	66.19	4.7	6.3
UNG 천연가스	11.76	5.4	2.3
AAXJ 아시아(일본제외)	119.24	1.7	5.3

## 주요 ETF Weekly Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1W	1M
BDRY SHIPPING	12.13	-3.1	0.2
XLE 에너지	55.36	-3.1	-7.4
MSOS 대마초	4.83	-8.3	7.3
KWEB 중국테크	25.88	-2.6	-8.0
PDBC 원자재 종합	16.67	-3.3	-9.5
EWZ 브라질	34.41	-1.1	-6.4
EWU 영국	46.51	-0.8	-1.2
XLV 헬스케어	152.94	-0.7	3.9
GUNR 천연자원	52.72	0.9	-2.9
MCHI 중국	54.13	-0.4	-4.4
XLC 통신 서비스	112.32	0.2	-3.3
XLP 필수 소비재	85.59	0.4	0.1

## 국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	1.3	113	1.3	6.7	
화학	-2.6	111	-2.6	-3.6	
비철/목재	-2.1	37	-2.1	-3.4	
철강	-2.9	42	-2.9	-5.4	
건설	-3.6	65	-3.6	-6.0	
기계	-0.6	287	-0.6	2.7	
조선	-1.0	208	-1.0	3.6	
상사/자본재	-2.3	309	-2.3	2.5	
운송	-0.4	74	-0.4	2.4	
자동차	0.4	291	0.4	-1.6	
화장품/의류/완구	-0.7	71	-0.7	-3.0	
호텔/레저	-1.4	11	-1.4	-3.7	
미디어/교육	-2.2	26	-2.2	-3.4	
소매(유통)	-3.0	31	-3.0	-1.3	
필수소비재	-0.6	61	-0.6	-3.6	
건강관리	-3.0	300	-3.0	0.1	
은행	-1.7	226	-1.7	-0.6	
증권	-1.7	104	-1.7	-3.4	
보험	2.7	162	2.7	16.4	
소프트웨어	-2.0	162	-2.0	-6.0	
IT하드웨어	0.1	264	0.1	18.5	
반도체	0.2	4453	0.2	17.4	
IT가전	-0.3	222	-0.3	-1.1	
디스플레이	-2.3	17	-2.3	-4.5	
통신서비스	-1.0	40	-1.0	-6.3	
유틸리티	-4.1	40	-4.1	-4.8	

## 외국인 수급강도

업종명	1D	1W	순매수 금액 (억원)	1D	1W	순매수 금액 (억원)
에너지	11.3	-18.8	616	-0.3	7.3	-18
화학	12.0	26.1	781	-9.9	-13.1	-645
비철/목재	12.4	4.8	215	-9.6	-15.3	-167
철강	4.7	4.9	143	-9.9	-42.0	-303
건설	23.0	-135.4	886	2.5	-1.8	98
기계	16.0	-85.0	2723	-6.6	29.5	-1126
조선	16.7	3.3	1690	-11.0	29.6	-1111
상사/자본재	8.7	-13.0	1554	-5.8	23.6	-1037
운송	10.8	51.5	486	-2.8	23.7	-126
자동차	8.5	5.5	1524	-7.8	-26.0	-1387
화장품/의류/완구	7.7	-23.0	301	-4.2	-7.7	-164
호텔/레저	-4.9	-64.8	-29	-7.2	37.7	-42
미디어/교육	3.5	-14.0	55	0.1	71.1	2
소매(유통)	27.9	104.0	493	-22.8	-101.3	-404
필수소비재	6.1	2.9	220	-14.8	-27.0	-534
건강관리	3.2	4.1	547	-5.5	-16.9	-923
은행	2.8	13.4	492	-4.6	15.4	-801
증권	15.1	8.9	787	-1.9	-6.3	-98
보험	4.9	23.4	387	1.0	8.3	76
소프트웨어	14.2	37.9	1362	-1.3	9.9	-121
IT하드웨어	16.2	146.1	2962	-5.8	-78.5	-1061
반도체	-5.3	2.2	-17613	-2.1	9.7	-6950
IT가전	16.4	16.7	1667	-9.2	-35.4	-935
디스플레이	1.3	48.4	13	-7.2	-44.5	-72
통신서비스	12.5	23.3	284	-2.6	-9.5	-58
유틸리티	-11.0	-62.2	-202	-10.3	12.3	-190

\* 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.
- ▶ 본 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성일자: 리서치본부)
- ▶ 본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 중립자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사자의 허가 없이 전제, 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전제 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임을 지시하지 않습니다.