

대형 기술주 약세, 미 증시 대체로 하락 마감

국내 증시 Comment

중동 사태 진전: 국내 증시는 중동 사태 진전 흐름에 상승 마감. 미국-이란간 스위스 고위급 회담에서 60일 이내 최종 합의 도출 위한 로드맵 서명. 이란산 원유 수출 재개에 합의했다는 소식에 국제유가도 하락하며 증시에 우호적 영향. 한편 국내 증시 대형주 쓸림 현상 지속되는 가운데 SK하이닉스 +5.61% 상승. SK스퀘어 또한 +10.67% 상승

LPR 기준금리 동결: 중국 LPR 기준금리 금융기관 대출금리 기준인 1년물 3.00%, 주택용자금리 기준인 5년물 3.50%로 동결. 작년 5월 이래 13개월 연속 동결. 환율 및 중동 정세 불확실성 등 고려한 조치인 것으로 해석

해외 증시 Comment

대형 기술주 약세: 미 증시는 대형 기술주 중심으로 약세를 보이며 대체로 하락 마감. 다만 다우지수는 홀로 상승하는 등 기술주 쓸림에서 여타 섹터로의 순환매가 일부 나타난 양상을 보였음. 스페이스 X(-16.43%)은 200억달러 규모 회사채 발행 소식과 키뱅크의 투자 의견 비중 유지 제시 등으로 큰 폭 하락. 이에 버진갤럭틱홀딩스(-10.39%) 등 우주 관련 업종도 동반 하락. 반도체 업종의 경우 마이크론 +6.83% 등 메모리 업종과 AMD(+2.65%) 등 CPU 관련 업종 상승

알파벳 하락: 알파벳(-4.99%)은 노벨 화학상 수상자인 존 점퍼 부사장이 앤트로픽으로 이직하며 핵심 AI 연구인력의 이탈 속 하락. 노암 사지어도 전주 오픈 AI 진영으로 이동

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

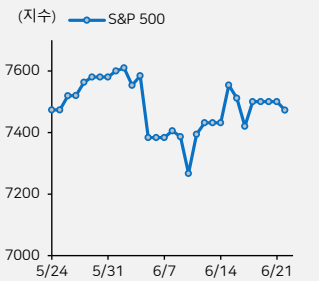
- 독일, 유로존, 미국 제조업/서비스업 PMI
- MSCI 연례 시장분류 리뷰 발표
- JP모건 에너지 컨퍼런스(~23)
- 미국-이란 간 협상 플로우

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF -0.08% 약보합 보인 가운데 MSCI 신흥시장 ETF +0.59% 상승 마감
- 필라델피아 반도체 지수 마이크론과 CPU 관련주 강세를 보이며 대형 기술주 약세에도 +2.04% 상승 마감. 코스피 야간선물 +1.87% 상승 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,537.00원으로 마감. 야간시장에서 1,538.90원으로 마감

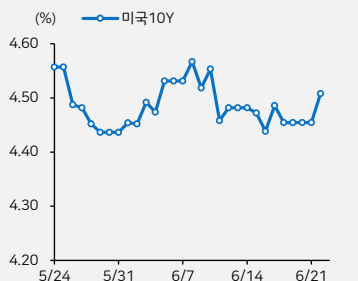
쓸림 현상 지속: 국내 증시 반도체 대형주 위주 쓸림 현상 지속되는 가운데 전일 SK하이닉스 시가총액이 삼성전자(보통주 기준) 시가총액을 역전하며 1위로 상승. 코스닥의 경우에는 코스피대비 언더퍼폼하는 국면이 지속. 에이전트 AI와 피지컬 AI로의 전환 가능성 속 AI 관련 업종 위주 상승 국면. 한편 MSCI는 24일(현지시간 23일) 연례 국가별 시장 분류 결과를 발표. 22일에는 시장 접근성 리뷰 결과가 발표되었음. 글로벌 증시 수급에 일정 부분 영향 존재할 가능성

미국 증시



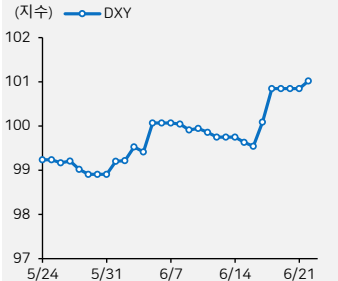
(pt, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	9,114.6	0.7	6.7	
KOSDAQ	968.4	0.2	-6.3	
S&P 500	7,472.8	-0.4	-1.1	
DOW	51,713	0.3	0.1	
NASDAQ	26,167	-1.3	-1.9	
러셀2000	3,004.4	0.8	1.3	
STOXX600	639.3	0.6	0.8	
반도체(SOX)	14,635	2.0	3.8	
NIKKEI225	72,354	1.5	4.4	

미국 국채 10년물 금리



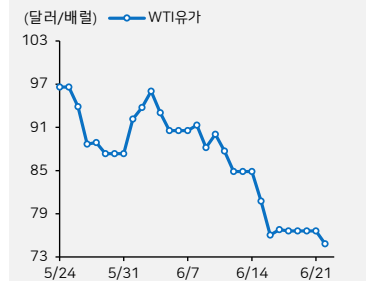
(%, bp)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.197	2.8bp	0.2bp	
미국2Y	4.231	5.4bp	16.2bp	
미국10Y	4.508	5.3bp	3.6bp	
영국10Y	4.805	-3.1bp	-0.3bp	
독일10Y	2.950	-3.3bp	0.0bp	
호주10Y	4.801	-0.3bp	-0.2bp	
일본10Y	2.669	2.3bp	9.4bp	
브라질10Y	14.67	-14.5bp	36.5bp	
중국10Y	1.730	0.2bp	-1.1bp	

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1538.9	0.5	1.6	
DXY	101.0	0.2	1.4	
EUR	1.14	-0.4	-1.4	
GBP	1.32	0.1	-1.2	
JPY	161.54	0.2	0.8	
CNY	6.77	0.1	0.3	
AUD	0.70	-0.2	-1.0	
EM통화	47.15	-0.2	-1.0	
비트코인	64375	1.9	-3.2	

원자재



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	74.8	-2.3	-7.3	
천연가스	3.3	0.6	3.4	
유럽 천연가스	41.9	3.4	-1.5	
금	4181.9	-1.0	-3.4	
은	65.5	-1.1	-6.5	
구리(HG)	6.36	-0.3	-1.9	
코코아	4525.0	9.2	16.6	
철광석	100.8	-0.4	-1.1	
소맥	598	-1.4	1.3	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
중국	LPR 기준금리 1년 (%)	Jun	-	3.00	3.00
중국	LPR 기준금리 5년 (%)	Jun	-	3.50	3.50
유로존	소비자신뢰지수	Jun	-17.5	-17.7	-19.0

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

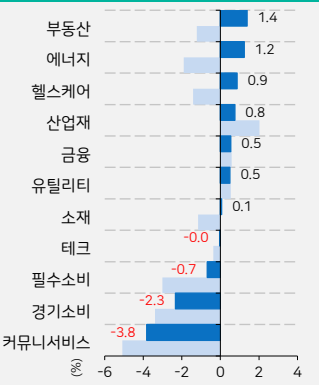
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
독일	S&P글로벌 제조업PMI 잠정치	Jun	50.4	-	50.1
독일	S&P글로벌 서비스업PMI 잠정치	Jun	49.0	-	48.1
유로존	S&P글로벌 제조업PMI 잠정치	Jun	51.6	-	51.6
유로존	S&P글로벌 서비스업PMI 잠정치	Jun	48.6	-	47.7

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
온세미컨덕터	ON	US	8.2	4.5		리비안	RIVN	US	-8.6	-9.5	
중국생명보험	2628	CN	8.0	-3.0		로블록스	RBLX	US	-8.3	3.5	
LG전자	66570	KR	7.6	-6.6		모더나	MRNA	US	-7.2	13.8	
마이크론	MU	US	6.8	11.3		현대모비스	012330	KR	-7.0	-11.1	
SK하이닉스	000660	KR	5.6	27.6		크라프트	259960	KR	-6.8	-4.9	
핑안보험	601318	CN	5.3	-4.1		넷플릭스	NFLX	US	-5.8	-10.8	
인텔	INTC	US	5.2	10.2		삼성바이오로직스	207940	KR	-5.7	-2.8	
블랙베리	BB	US	4.9	-4.9		현대차	005380	KR	-5.2	-10.2	
인피니온	IFXGn	DE	4.8	6.4		카카오뱅크	323410	KR	-5.2	-11.8	
CATL	300750	CN	4.5	2.7		알파벳C	GOOG	US	-5.1	-5.0	
무라타	6981	JP	4.3	21.8		아마존	AMZN	US	-4.7	-5.4	
캐터필라	CAT	US	3.7	9.5		LG에너지솔루션	373220	KR	-4.7	-8.3	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
SPY	US증시	744.39	-0.3	-1.4
QQQ	나스닥100	737.95	-0.4	-0.8
VGK	유럽증시	88.25	0.0	-1.8
VVO	EM증시	61.24	0.8	0.7
TLT	US장기국채	86.09	-0.8	0.4
LQD	회사채	108.78	-0.3	-0.2
HYG	하이일드	79.94	-0.1	-0.1
EMB	EM국채\$	96.40	-0.3	-0.3
USO	원유	112.69	-1.9	-7.0
GLD	금	384.59	-0.7	-3.0
DBA	농산물	26.65	0.1	1.0
VNQ	리츠	96.59	1.1	-1.3

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
XBI	중소형 바이오섹	145.86	3.7	6.9
ICLN	신재생	21.63	2.5	2.9
SOXX	반도체	655.01	2.4	4.2
IBB	바이오섹	177.00	1.9	2.8
REMX	희토류	97.29	1.8	0.4
VNM	베트남	18.65	1.6	2.9
EWZ	브라질	34.27	1.6	-1.1
EWT	대만	111.53	1.4	4.9
PAVE	인프라	59.24	1.2	1.8
AAXJ	아시아(일본제외)	124.21	0.7	2.4
EWJ	일본	96.97	0.7	3.1
INDA	인도	49.92	0.7	1.3

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
MSOS	대마초	4.68	-6.2	-5.3
ARKX	우주	33.36	-3.5	-5.2
XLC	통신 서비스	106.86	-2.4	-4.8
ARKK	혁신기업	78.43	-2.2	-1.5
URA	우라늄	46.80	-2.1	-2.6
IGV	소프트웨어	87.31	-2.0	-5.8
ITB	홈빌더	97.34	-1.9	0.3
XLY	경기 소비재	114.94	-1.9	-3.1
SKYY	클라우드	129.54	-1.8	-5.3
EWV	멕시코	75.96	-1.8	-2.3
IBUY	이커머스	67.53	-1.7	-1.2
XME	철강	115.22	-1.5	-4.5

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	-0.5	112	-0.5	-0.1	
화학	-2.5	108	-2.5	-9.8	
비철/목재	-3.5	36	-3.5	-9.4	
철강	-2.9	41	-2.9	-12.0	
건설	0.0	65	0.0	-7.6	
기계	-3.2	278	-3.2	-7.4	
조선	-5.6	196	-5.6	-9.3	
상사/자본재	1.1	312	1.1	-0.8	
운송	-4.6	71	-4.6	-8.4	
자동차	-4.9	277	-4.9	-10.7	
화장품/의류/완구	-3.3	69	-3.3	-8.4	
호텔/레저	-2.9	10	-2.9	-8.3	
미디어/교육	-3.0	26	-3.0	-5.3	
소매(유통)	-1.1	31	-1.1	-3.0	
필수소비재	-2.7	60	-2.7	-6.4	
건강관리	-1.9	293	-1.9	-3.2	
은행	-2.9	220	-2.9	-8.0	
증권	-3.8	100	-3.8	-8.7	
보험	-6.6	149	-6.6	2.1	
소프트웨어	-3.0	157	-3.0	-9.4	
IT하드웨어	-1.4	261	-1.4	4.5	
반도체	3.1	4595	3.1	15.4	
IT가전	-1.0	217	-1.0	-6.8	
디스플레이	-2.9	16	-2.9	-8.4	
통신서비스	-1.2	40	-1.2	-8.8	
유틸리티	-1.4	40	-1.4	-9.4	

외국인 수급강도

1D	1W	순매수 금액 (억원)	1D	1W	순매수 금액 (억원)
-0.4	-15.5	-21	-2.7	4.9	-147
9.5	35.6	603	-5.7	-23.6	-364
7.1	19.4	120	-1.9	-26.5	-32
4.9	1.5	146	-10.6	-39.7	-316
0.0	-129.1	1	-1.3	-4.4	-48
7.1	-43.5	1198	-8.9	-3.9	-1502
-3.2	25.6	-316	-15.5	-4.8	-1559
2.4	30.7	411	-1.0	-18.2	-177
0.6	54.7	28	-7.8	14.0	-350
-9.5	10.5	-1694	-11.0	-43.4	-1977
0.6	2.7	22	-5.5	-40.2	-216
1.0	-79.2	6	-12.8	30.7	-73
-2.1	-10.7	-33	-5.7	48.0	-88
9.5	131.2	163	-12.3	-127.7	-210
-1.0	14.5	-35	-3.1	-48.8	-112
2.0	-1.4	320	-3.6	-15.7	-584
2.4	21.2	403	-4.9	4.4	-839
14.2	39.0	729	-12.6	-27.2	-645
-1.1	21.3	-92	-1.7	1.3	-142
-5.3	40.9	-498	-7.4	-10.2	-693
-7.0	135.3	-1277	6.1	-70.3	1114
-6.6	-7.2	-21900	4.2	21.5	13833
-8.4	17.4	-845	-1.4	-49.2	-140
0.1	59.0	1	-3.6	-44.7	-35
18.6	42.7	416	-13.6	-36.4	-306
8.7	-60.8	153	-5.6	9.7	-99

* 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. (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.