

마이크론 실적발표와 시간외 주가 상승 주목

국내 증시 Comment

반도체 업종 반등: 전일 국내 증시는 변동성 확대 국면 속 대형 반도체 업종 반등에 상승 마감. 코스피 장초반 상승출발 후 오후 들면서 일시적 하락전환하는 등 높은 변동성 보임. 삼성전자 +9.84% 상승 하면서 지수 상승 주도, 보통주 기준으로 코스피 시가총액 1위 회복. 코스피 외인 5조원 가량 순매도했으나 개인 및 기관 순매수. 코스피 상승종목 516 / 하락종목 367로 쏠림 현상 소폭 해소. 이외 제약/바이오 업종 등으로의 순매도 형성

제약/바이오 업종 강세: 샌디에이고에서 개최된 2026 바이오 인터내셔널 컨벤션 등 이벤트 부각. 알테오젠(+11.56%), 리가켄바이오(+10.58%) 등 상승

해외 증시 Comment

실적 경계감 잔존: 미 증시는 마이크론 실적을 앞두고 경계감 잔존한 가운데 대체로 하락 마감. 기술주 중심 약세가 이어졌으며, 마이크로소프트(-2.27%) 등 빅테크 약세. 미 증시 유가 및 국채 금리 하락에 상승 출발했으나 장 후반 낙폭이 확대되는 모습. 마이크론(-0.31%), 샌디스크(-2.60%) 등 메모리, 스토리지 업종 부진. 다만 순환매도 나타나면서 여객, 항공업종 강세를 보였음. 한편 블랙록(-3.22%) 등은 모건스탠리와 아폴로 사모대출 펀드 분기 환매요청 급증에 따른 사모대출 노이즈로 약세를 보였음. 다만 시장 전체적인 영향은 제한

마이크론 실적발표: 마이크론 회계연도 3분기 실적 총매출 전분기비 +74% 증가한 414.6억달러를 기록하며 예상치 상회. 조정 EPS 또한 25.11달러 기록하며 시장 예상치 20.4달러를 큰 폭 상회. 시간외 +14% 내외 상승 중

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

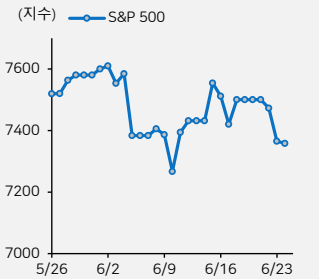
- 미국 1분기 GDP 확정치
- 미국 5월 PCE 물가지수
- 마이크론 실적발표 이후 반도체 업종 흐름
- 다보스 포럼(~25)

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF +2.63% 상승한 가운데 마이크론 실적발표 이후 어닝 서프 반영하며 시간외 +8% 내외 상승 중. MSCI 신흥시장 ETF도 +0.12% 상승 마감
- 필라델피아 반도체 지수는 마이크론 등 메모리 업종의 차익실현매물 출회 등 경계감 잔존하면서 -0.18% 하락 마감. 코스피 야간선물 마이크론 실적발표 이후 급등하면서 +5.58% 상승 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,541.80원으로 마감. 야간시장에서 1,542.70원으로 마감

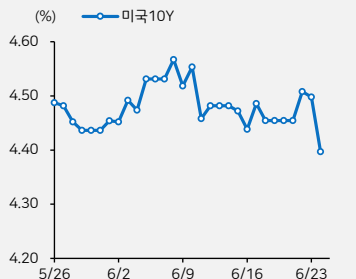
마이크론 실적발표 영향: 마이크론이 회계연도 3분기 실적발표를 통해 메모리 및 AI 사이클의 견조함과 더불어 향후에도 우호적 업황이 지속될 수 있음을 시사하면서 코스피 야간선물과 MSCI 한국 ETF 등 시간외로 큰 폭 상승 중. 국내 증시에 우호적으로 작용할 것으로 전망함. 한편 SK하이닉스가 미국 나스닥 ADR 상장을 공시한 가운데 반도체 업종 주가 흐름 모니터링 필요. 한편 금일 미국 5월 PCE 물가지수 등 발표될 예정임도 주요 이벤트

미국 증시



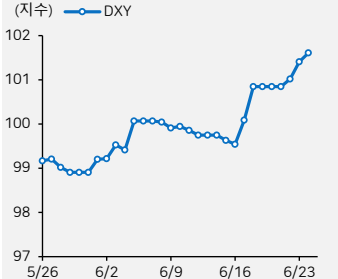
(지수)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	8,471.0	3.3	-4.4	
KOSDAQ	909.3	2.0	-11.9	
S&P 500	7,358.2	-0.1	-0.8	
DOW	51,849	0.4	0.7	
NASDAQ	25,477	-0.4	-2.1	
러셀2000	2,986.6	0.4	2.4	
STOXX600	635.2	0.1	-0.6	
반도체(SOX)	13,458	-0.2	-0.1	
NIKKEI225	69,175	-0.9	-1.0	

미국 국채 10년물 금리



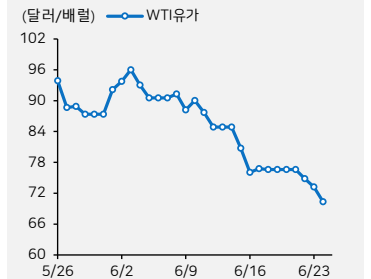
(%)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.165	-1.3bp	8.8bp	
미국2Y	4.147	-5.3bp	-3.8bp	
미국10Y	4.397	-10.1bp	-8.9bp	
영국10Y	4.681	-7.0bp	-7.1bp	
독일10Y	2.869	-4.6bp	-5.6bp	
호주10Y	4.770	-0.9bp	0.6bp	
일본10Y	2.661	-1.4bp	6.6bp	
브라질10Y	14.36	-26.5bp	-7.2bp	
중국10Y	1.734	0.8bp	0.8bp	

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1542.7	0.6	1.8	
DXY	101.6	0.2	1.5	
EUR	1.14	-0.2	-1.2	
GBP	1.32	-0.3	-0.9	
JPY	161.77	0.1	0.7	
CNY	6.81	0.3	0.8	
AUD	0.69	-0.2	-1.6	
EM통화	46.75	-0.2	-1.4	
비트코인	60901	-2.4	-5.4	

원자재



(달러/배럴)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	70.3	-3.9	-8.4	
천연가스	3.2	2.4	2.4	
유럽 천연가스	40.9	-2.7	-2.5	
금	3990.3	-3.4	-8.5	
은	58.1	-6.4	-17.9	
구리(HG)	5.94	-3.2	-8.3	
코코아	4902.0	7.9	18.3	
철광석	100.5	0.0	-0.8	
소맥	586	-0.2	-4.4	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
독일	IFO 기업환경지수	Jun	85.6	85.6	85.0
독일	IFO 현재평가지수	Jun	86.3	87.0	86.1
독일	IFO 미래기대지수	Jun	85.1	84.1	83.9
미국	신규주택판매 (백만)	May	0.639	0.580	0.626

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

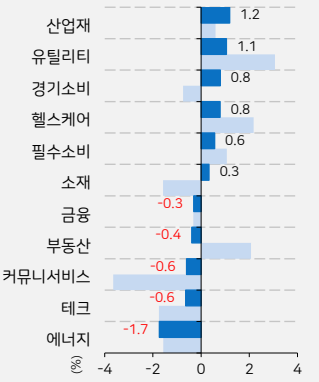
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	GDP (QoQ, %, 확정치)	Q1	1.6	-	1.6
미국	근원 PCE 물가지수 (MoM, %)	May	0.3	-	0.2
미국	근원 PCE 물가지수 (YoY, %)	May	3.4	-	3.3
미국	PCE 물가지수 (MoM, %)	May	0.5	-	0.4
미국	PCE 물가지수 (YoY, %)	May	4.1	-	3.8

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
삼성전자	005930	KR	9.8	-1.7		아이온큐	IONQ	US	-7.3	-2.0	
삼성바이오로직스	207940	KR	8.8	1.1		서클 인터넷	CRCL	US	-6.2	-11.9	
셀트리온	68270	KR	7.6	-1.1		코인베이스글로벌	COIN	US	-5.1	-9.0	
S-Oil	010950	KR	5.7	-2.3		도쿄 일렉트론	8035	JP	-4.2	-3.8	
SK이노베이션	96770	KR	5.0	-9.7		AMC	AMC	US	-3.8	-24.8	
언더아머	UAA	US	4.8	6.3		BP	BP	US	-3.7	-4.9	
에코프로	086520	KR	4.6	-12.3		중국생명보험	2628	CN	-3.3	-5.6	
델타 항공	DAL	US	4.5	10.2		블랙록	BLK	US	-3.2	-7.1	
삼성SDI	006400	KR	4.3	-11.1		중국교통은행	601328	CN	-2.9	-3.9	
달러 제너럴	DG	US	4.0	9.6		신에츠 공업	4063	JP	-2.8	-5.9	
머크그룹	MRCG	DE	3.8	5.0		화이자	PFE	US	-2.8	-7.3	
텐센트	0700	HK	3.4	-3.7		핑안보험	601318	CN	-2.5	-6.9	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
SPY	US증시	733.24	0.0	-1.0
QQQ	나스닥100	710.62	-0.4	-1.6
VGK	유럽증시	86.95	-0.2	-2.6
VVO	EM증시	58.97	-0.7	-1.4
TLT	US장기국채	87.38	1.4	1.2
LQD	회사채	109.41	0.5	0.6
HYG	하이일드	79.85	0.0	0.2
EMB	EM국채\$	96.57	0.3	0.3
USO	원유	106.29	-4.5	-7.0
GLD	금	365.92	-3.0	-5.8
DBA	농산물	26.56	-0.2	-1.0
VNQ	리츠	97.01	-0.9	1.5

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
ITB	호텔	103.32	6.2	7.9
JETS	항공/여행/호텔	32.48	4.2	7.4
IBUY	이커머스	69.58	2.8	3.6
EWY	한국	197.26	2.6	-3.8
UNG	천연가스	11.73	2.0	1.4
IBB	바이오택	181.53	1.9	4.7
XBI	중소형 바이오택	149.71	1.8	7.4
WOOD	목재	67.11	1.5	0.0
KRE	지방은행	73.97	1.2	4.0
XLI	산업	180.21	1.2	0.3
IJR	중소형	144.42	1.2	2.7
XLY	경기 소비재	115.07	1.2	-0.4

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
SLV	은	51.78	-7.1	-14.6
PALL	팔라듐	21.12	-5.5	-10.9
PPLT	메탈	14.23	-4.9	-9.2
COPX	구리 채굴	75.70	-4.8	-12.7
GDX	금 채굴	74.59	-4.0	-11.6
SIL	은 채굴	75.57	-3.8	-12.1
XME	철강	107.22	-3.3	-9.4
COPX	구리	36.31	-2.7	-6.0
BLOK	블록체인	63.61	-2.6	-3.2
PDBC	원자재 종합	15.78	-2.5	-4.6
ARKX	우주	32.18	-1.9	-6.8
URA	우라늄	44.72	-1.9	-5.1

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D			1W			60D 추이		
			1D	1W	60D 추이	1D	1W	60D 추이	1D	1W	60D 추이
에너지	1.3	109	1.3	-8.1							
화학	2.4	101	2.4	-15.4							
비철/목재	1.2	35	1.2	-13.4							
철강	2.4	39	2.4	-13.9							
건설	0.2	60	0.2	-16.3							
기계	-0.9	256	-0.9	-14.4							
조선	0.8	183	0.8	-17.2							
상사/자본재	2.6	295	2.6	-9.2							
운송	2.7	69	2.7	-10.9							
자동차	0.1	249	0.1	-17.6							
화장품/의류/완구	1.8	68	1.8	-8.4							
호텔/레저	-0.4	10	-0.4	-12.2							
미디어/교육	-0.4	24	-0.4	-13.6							
소매(유통)	-0.2	30	-0.2	-9.6							
필수소비재	0.0	59	0.0	-7.8							
건강관리	6.8	299	6.8	-5.8							
은행	-1.4	213	-1.4	-9.0							
증권	-1.0	93	-1.0	-13.8							
보험	0.2	142	0.2	-6.0							
소프트웨어	-0.7	145	-0.7	-15.5							
IT하드웨어	-1.4	230	-1.4	-8.7							
반도체	4.9	4234	4.9	0.3							
IT가전	1.9	201	1.9	-13.1							
디스플레이	0.9	15	0.9	-11.8							
통신서비스	0.0	39	0.0	-8.0							
유틸리티	1.2	38	1.2	-10.8							

외국인 수급강도

1D	1W
1.2	-9.2
5.1	39.3
3.6	39.2
7.9	24.9
10.0	-26.6
2.4	-8.9
0.3	46.0
-7.3	17.8
2.7	25.0
-8.6	-18.2
3.4	5.0
2.8	-36.2
-2.8	0.4
9.0	83.0
1.9	13.0
7.8	12.3
-2.9	11.5
6.0	56.5
1.0	14.7
-5.1	26.4
-1.3	74.6
-15.3	-40.2
6.2	30.0
-14.0	13.3
4.6	43.0
11.6	-26.2

순매수 금액

(억원)
65
288
56
213
339
370
22
-1184
109
-1314
124
15
-40
148
64
1191
-463
277
73
-428
-206
-45672
561
-125
99
193

기관 수급강도

1D	1W
3.6	-6.4
0.2	-46.7
0.2	-40.3
-5.1	-72.6
1.5	-14.6
-4.5	-28.0
-3.1	-38.3
4.2	-12.0
1.1	-12.2
-1.4	-59.8
0.7	-28.6
-14.2	-25.0
-0.4	9.6
-12.6	-93.3
1.6	-28.7
12.1	12.4
-1.9	-10.8
-3.9	-39.2
-2.0	-1.0
-2.3	-38.0
4.5	-20.5
6.9	4.7
0.5	-58.2
-1.7	-46.8
-1.3	-35.0
-4.4	-41.6

* 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 기재된 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 주지하시기 바랍니다.