

OpenAI IPO 연기 소식에 미 증시 기술주 중심 하락

국내 증시 Comment

서킷 브레이커 발동: 코스피 장중 낙폭 확대되며 사이드카, 서킷 브레이커 동시 발동. 장 후반 낙폭 일부 되돌렸으나 코스피(-5.81%), 코스닥(-4.10%) 하락 마감. 업종별로 반도체, 기계, 증권 업종이 낙폭이 컸으며 전업종이 하락 마감. 외국인 투자자의 반기말 리밸런싱과 AI 수익성 지속에 대한 우려 확대되며 삼성전자(-5.30%), SK하이닉스(-8.36%) 등 대형주 중심으로 차익실현 매물 출회되며 변동성 확대. VKOSPI는 92.71pt로 90pt 상회하며 코스피 변동성 지속 **애플 가격인상 소식:** 애플 메모리 가격 급등에 따라 제품 가격 인상 소식에 AI Capex 투자 지속성에 대한 우려 확대. 여기에 단일 종목 레버리지 ETF 및 대형주 ETF 수급에 의해 반도체 업종 약세

해외 증시 Comment

기술주 중심 약세: 올해 예정되어 있던 OpenAI IPO가 실적 우려와 함께 스페이스X IPO 이후 높아진 증시 변동성에 IPO를 2027년으로 연기할 수 있다는 소식 전해지며 기술주 투심 위축. 기술주 중심의 차익실현 매물 출회되며 엔비디아(-1.64%), 마이크론(-6.69%), 샌디스크(-10.46%) 등 반도체 업종 약세 보인 가운데 필라델피아 반도체 지수(-5.29%)는 급락 마감. 반도체 약세 보인 가운데 헬스케어, 소프트웨어, 빅테크 업종에 저가매수세 유입되며 순환매 장세 보임. **소프트웨어 업종 상승:** 반도체 약세를 보인 가운데 최근 약세를 보였던 세일즈포스(+5.45%), 서비스나우(+9.85%) 등 소프트웨어 업종에 저가매수세 유입되며 상승 마감

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

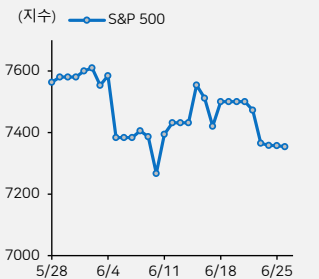
- 한국 '3대 메가 프로젝트 국민보고회' 예정
- 5월 일본 소매판매
- 6월 유로존 소비자신뢰지수
- 6월 델러스 연준 제조업 PMI

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF 높은 변동성 보이면서 -3.77% 하락. MSCI 신흥시장 ETF -1.13% 하락
- 필라델피아 반도체 지수는 OpenAI IPO 상장 연기 소식에 기술주 중심 차익실현 매물 출회하며 -5.29% 급락 마감. 코스피 야간선물은 -0.57% 약보합 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,532.00원으로 마감. 야간시장에서 1,535.80원으로 마감

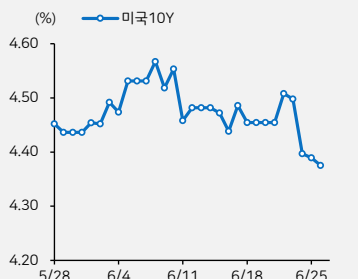
반도체 상승/하락 재료: 애플, CXMT와 같은 중국 메모리 업체로부터 반도체를 구매할 수 있도록 미국 정부에 승인 요청한 가운데 아직 미국 정부의 승인 여부는 불확실한 상황. 다만, 메모리 반도체 가격 상승을 제약할 수 있는 요인으로 작용할 수 있다는 점에서 국내 메모리 반도체 업종에는 비우호적인 상황. 여기에 이재명 대통령 29일 청와대 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회' 진행 예정. 향후 10년간 1,000조원을 AI 반도체, 데이터센터에 투자할 것으로 예상되는 점에서 금일 반도체 상승/하락 재료 공존

미국 증시



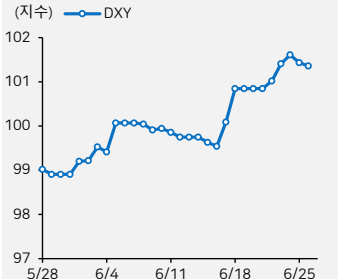
(지수)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	8,411.2	-5.8	-7.1	
KOSDAQ	851.4	-4.1	-11.9	
S&P 500	7,354.0	0.0	-2.0	
DOW	51,876	-0.1	0.6	
NASDAQ	25,298	-0.2	-4.6	
러셀2000	3,010.1	0.1	1.0	
STOXX600	635.9	-0.7	0.0	
반도체(SOX)	13,204	-5.3	-7.9	
NIKKEI225	69,361	-4.2	-2.7	

미국 국채 10년물 금리



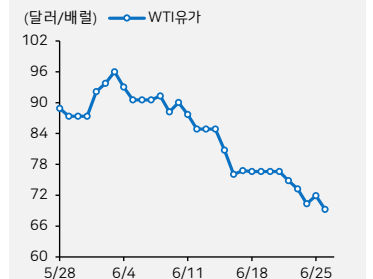
(%, bp)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.114	-0.7bp	-5.5bp	
미국2Y	4.094	-2.8bp	-8.3bp	
미국10Y	4.375	-1.4bp	-7.9bp	
영국10Y	4.732	3.5bp	-10.4bp	
독일10Y	2.847	-1.1bp	-13.6bp	
호주10Y	4.722	-0.4bp	-8.2bp	
일본10Y	2.596	-2.1bp	-5.0bp	
브라질10Y	14.47	19.4bp	-34.3bp	
중국10Y	1.719	-1.2bp	-0.9bp	

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1535.8	-0.5	0.3	
DXI	101.4	-0.1	0.5	
EUR	1.14	0.1	-0.7	
GBP	1.32	0.1	-0.2	
JPY	161.73	0.0	0.3	
CNY	6.80	0.0	0.4	
AUD	0.69	-0.2	-1.6	
EM통화	46.65	-0.3	-1.2	
비트코인	59635	0.5	-5.6	

원자재



(달러/배럴)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	69.2	-3.7	-9.6	
천연가스	3.2	-3.4	-0.1	
유럽 천연가스	40.8	0.9	0.6	
금	4078.7	1.2	-3.4	
은	59.2	1.5	-10.6	
구리(HG)	6.14	1.2	-3.7	
코코아	5014.0	-2.8	21.0	
철광석	100.3	0.0	-0.8	
소맥	578	-2.2	-4.5	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

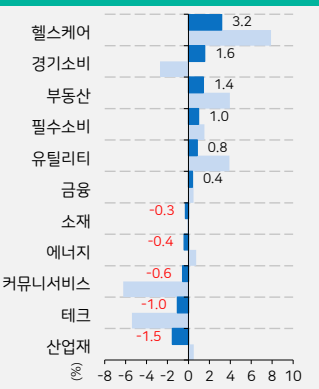
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	미시건대학 소비자신뢰지수 (확정치)	Jun	50.0	49.5	48.9
미국	미시건대학 소비자평가지수 (확정치)	Jun	-	47.7	48.4
미국	미시건대학 소비자기대지수 (확정치)	Jun	-	50.7	49.3

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
유로존	소비자 신뢰지수	Jun	94.3	-	93.5
유로존	기업체감지수	Jun	-7.2	-	-8.0
유로존	소비자 인플레이션 예상치	Jun	-	-	40.5
미국	델러스 연준 제조업지수	Jun	-	-	0.4

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
루시드	LCID	US	15.6	10.4		온세미컨덕터	ON	US	-23.7	-25.5	
AMC	AMC	US	14.3	-23.7		소프트뱅크그룹	9984	JP	-12.5	-12.4	
모더나	MRNA	US	12.6	5.2		무라타	6981	JP	-8.9	-8.3	
블랙베리	BB	US	10.3	36.0		SK하이닉스	000660	KR	-8.4	-3.3	
서클 인터넷	CRCL	US	6.9	-8.3		에코프로비엠	247540	KR	-7.2	-21.1	
지스케일러	ZS	US	6.8	5.9		카카오페이	377300	KR	-7.1	-13.5	
MS	MSFT	US	5.7	-1.7		현대일렉트릭	267260	KR	-7.1	-18.1	
세일즈포스	CRM	US	5.4	4.3		마이크론	MU	US	-6.7	-0.1	
리비안	RIVN	US	5.2	-5.4		에코프로	086520	KR	-6.5	-17.8	
코인베이스글로벌	COIN	US	4.6	-8.7		포스코엔텍	009520	KR	-6.0	-17.7	
페이팔	PYPL	US	4.5	4.2		LG에너지솔루션	373220	KR	-5.8	-18.0	
넷플릭스	NFLX	US	4.1	-4.6		알리바바	9988	CN	-5.8	-14.7	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
SPY	US증시	728.99	-0.7	-2.4
QQQ	나스닥100	706.52	-1.4	-4.6
VGK	유럽증시	87.13	-0.8	-1.3
VVO	EM증시	58.58	-0.4	-3.6
TLT	US장기국채	87.36	0.0	0.7
LQD	회사채	109.50	0.0	0.4
HYG	하이일드	79.83	-0.1	-0.2
EMB	EM국채\$	96.54	0.0	-0.2
USO	원유	105.48	-3.5	-8.2
GLD	금	373.63	1.1	-3.5
DBA	농산물	26.80	-0.4	0.6
VNQ	리츠	98.67	1.5	3.3

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
IGV	소프트웨어	88.20	4.1	-1.0
ARKF	핀테크	39.20	3.2	-2.1
XLV	헬스케어	160.34	3.0	7.3
XBI	중소형 바이오텍	155.38	2.5	10.4
PALL	팔라듐	22.04	2.4	-5.1
SKYY	클라우드	129.57	2.4	-1.8
ARKK	혁신기업	78.13	2.1	-2.6
CIBR	사이버보안	85.36	2.0	1.0
IBB	바이오텍	187.36	2.0	7.9
PPLT	메탈	14.77	1.9	-3.9
GDV	금 채굴	77.00	1.8	-6.7
SLV	은	53.28	1.8	-10.5

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
SOXX	반도체	589.94	-5.6	-7.7
ICLN	신재생	19.50	-3.9	-7.6
EWY	한국	197.28	-3.8	-10.0
LIT	전기차	75.93	-3.2	-7.6
REMX	희토류	86.53	-3.0	-9.4
DRIV	자율주행	37.05	-2.5	-7.6
EWT	대만	102.81	-2.0	-6.5
PAVE	인프라	58.84	-1.9	0.5
BOTZ	로봇/AI	36.01	-1.6	-6.2
XLI	산업	181.20	-1.6	0.2
PDBC	원자재 종합	15.87	-1.5	-3.8
WOOD	목재	66.80	-1.4	-0.7

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	-5.7	111	-5.7	-2.0	
화학	-5.3	93	-5.3	-16.7	
비철/목재	-4.3	33	-4.3	-11.8	
철강	-5.4	36	-5.4	-14.6	
건설	-5.1	57	-5.1	-14.0	
기계	-6.7	235	-6.7	-18.3	
조선	-4.9	172	-4.9	-17.5	
상사/자본재	-4.8	281	-4.8	-8.6	
운송	-3.2	68	-3.2	-8.7	
자동차	-4.0	238	-4.0	-18.6	
화장품/의류/완구	-2.6	67	-2.6	-6.0	
호텔/레저	-2.4	10	-2.4	-11.2	
미디어/교육	-3.6	23	-3.6	-14.4	
소매(유통)	-0.7	30	-0.7	-3.1	
필수소비재	-1.8	58	-1.8	-6.1	
건강관리	-5.0	283	-5.0	-6.7	
은행	-2.7	207	-2.7	-8.8	
증권	-5.9	90	-5.9	-13.0	
보험	-3.0	141	-3.0	-11.7	
소프트웨어	-2.6	139	-2.6	-13.9	
IT하드웨어	-1.3	228	-1.3	-13.6	
반도체	-6.8	4281	-6.8	-3.8	
IT가전	-5.2	184	-5.2	-16.3	
디스플레이	-5.1	14	-5.1	-14.4	
통신서비스	-0.1	39	-0.1	-3.6	
유틸리티	-4.0	38	-4.0	-5.7	

외국인 수급강도

업종명	1D	1W	순매수 금액 (억원)	기관 수급강도	1D	1W	순매수 금액 (억원)
에너지	-7.0	-17.3	-407	1.2	-8.9	67	
화학	16.5	59.8	919	-9.5	-60.5	-532	
비철/목재	6.0	47.5	94	0.7	-27.3	10	
철강	3.6	34.0	97	-9.4	-68.0	-252	
건설	26.6	80.9	897	-1.6	-14.8	-55	
기계	14.7	38.1	2182	-6.4	-44.5	-942	
조선	14.0	43.1	1215	-7.2	-69.5	-628	
상사/자본재	0.9	11.9	146	1.4	-9.2	233	
운송	-0.4	17.2	-17	3.4	1.5	144	
자동차	3.2	-15.7	493	-0.3	-41.5	-44	
화장품/의류/완구	-2.4	2.5	-90	10.5	-9.0	394	
호텔/레저	3.7	3.0	19	-0.8	-70.8	-4	
미디어/교육	4.9	-1.5	68	-0.8	-20.7	-10	
소매(유통)	-8.0	48.8	-134	-4.9	-63.7	-82	
필수소비재	0.8	4.5	29	0.8	-14.0	28	
건강관리	-9.5	5.4	-1528	6.0	8.9	961	
은행	-1.5	11.2	-238	-1.0	-21.8	-163	
증권	-2.5	60.0	-116	4.8	-34.5	225	
보험	-0.7	2.4	-49	1.1	4.9	79	
소프트웨어	2.6	28.7	212	0.6	-30.6	48	
IT하드웨어	14.6	49.8	2341	8.6	8.0	1376	
반도체	-13.3	-55.0	-45399	-11.2	-2.2	#####	
IT가전	19.0	46.5	1698	-6.6	-51.6	-585	
디스플레이	2.2	4.8	19	-6.0	-38.9	-53	
통신서비스	8.3	50.2	179	-6.9	-30.3	-149	
유틸리티	7.4	7.2	128	-1.9	-30.2	-33	

* 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 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 주시하시기 바랍니다.