

중동중전 협상 기대감 재차 확산, 미 증시 기술주 중심 상승

국내 증시 Comment

코스닥 사이드카 발동: 애플 가격인상과 더불어 하이퍼스케일러의 메모리 가격 상승 부담에 AI 수익성 우려 재차 부각되며 삼성전자(-4.86%), SK하이닉스(-1.68%) 등 대형주 약세를 보인 가운데 코스피(-0.20%) 약보합 마감. 반면, 최근 코스닥 상대강도지수(RSI) 단기 과매도 구간 진입에 따른 저가매수세 유입에 이차전지, 제약/바이오 업종으로 매수세 유입되며 코스닥(+8.13%) 급등 마감.

대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트: 정부 반도체, 피지컬 AI, 데이터센터를 대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트로 제시. 정부 메가프로젝트와 국민성장펀드 기대감 확대. 여기에 반도체 풀림 현상이 피지컬 AI 및 데이터 센터 등으로 완화될 가능성 존재

해외 증시 Comment

기술주 반등: 미국과 이란이 군사적 충돌을 멈추고 오는 30일 카타르 수도에서 호르무즈 해협 협상을 재개하기로 합의하면서 위험자산 선호심리 회복. 이에 최근 조정을 받았던 기술주 중심으로 반등하며 뉴욕 3대지수 일제히 상승 마감. 특히, 반도체 장비 기업인 KLAC(+11.97%), AMAT(+10.82%) 급등한 가운데 웨스턴디지털(+11.16%), 시게이트(+7.63%) 등 메모리 반도체도 급등 마감. 여기에 알파벳(+4.82%) 버라이즌을 대체해서 다우지수에 공식 편입되며 상승 마감하는 모습 보임

스트래티지 자본관리 프레임워크: 스트래티지(+12.60%) 단기유동성 위기설에 자본관리 프레임워크 발표하면서 반등 성공

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

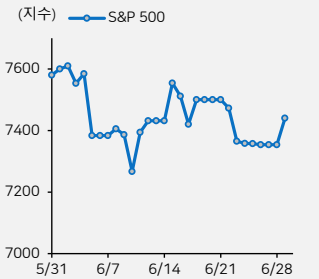
- 한국 5월 소매판매, 산업생산
- 일본 5월 산업생산
- 중국 6월 제조업, 서비스업 PMI
- 미국 6월 소비자신뢰지수

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF +0.11% 강보합 마감. MSCI 신흥시장 ETF +0.36% 강보합 마감
- 필라델피아 반도체 지수는 기술주 +3.83% 상승 마감. 코스피 야간 선물은 +0.07% 보합 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,545.20원으로 마감. 야간시장에서 1,543.00원으로 마감

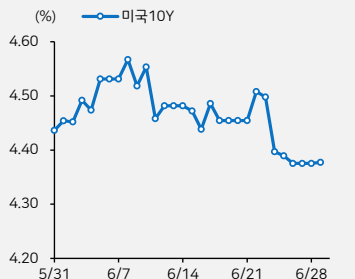
중동전쟁 중전 협상 기대감: 미국과 이란 간 군사적 긴장감이 다소 완화된 가운데 최근 조정을 받던 기술주에 매수세 유입된 점은 국내 증시에 우호적인 상황. 다만, 미 증시 장초반 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론이 D램 가격 담합 의혹으로 반독점 소송을 당하면서 마이크론 주가 약세를 보였으나 상승 전환에 성공. 글로벌 IB들은 미국발 집단 소송의 최종 판결까지 최소 수년의 시간이 걸릴 것으로 예상되며 당장 올해나 내년초 메모리 반도체 수급 구조나 가격에 직접적인 영향을 미치지 못할 것으로 예상. 금일 국내 증시에서 삼성전자, SK하이닉스 반독점 소송 재료를 소화할 것으로 전망

미국 증시



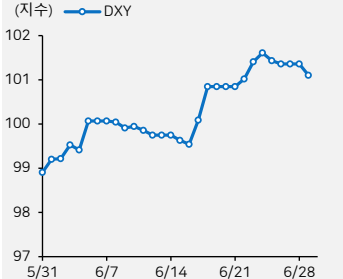
(pt, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	8,394.7	-0.2	-7.9	
KOSDAQ	920.6	8.1	-4.9	
S&P 500	7,440.4	1.2	-0.4	
DOW	52,183	0.6	0.9	
NASDAQ	25,820	2.1	-1.3	
러셀2000	3,010.4	0.0	0.2	
STOXX600	636.1	0.0	-0.5	
반도체(SOX)	13,710	3.8	-6.3	
NIKKEI225	69,468	0.2	-4.0	

미국 국채 10년물 금리



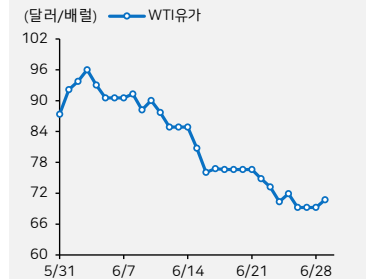
(%, bp)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.124	1.0bp	-7.3bp	
미국2Y	4.105	1.1bp	-12.6bp	
미국10Y	4.377	0.2bp	-13.0bp	
영국10Y	4.717	-1.6bp	-8.8bp	
독일10Y	2.859	1.2bp	-9.1bp	
호주10Y	4.753	3.1bp	-4.8bp	
일본10Y	2.630	3.4bp	-3.9bp	
브라질10Y	14.40	-6.5bp	-26.2bp	
중국10Y	1.716	-0.3bp	-1.5bp	

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1543.0	0.5	0.3	
DXI	101.1	-0.2	0.1	
EUR	1.14	0.3	-0.1	
GBP	1.33	0.4	0.1	
JPY	161.94	0.1	0.2	
CNY	6.79	-0.1	0.3	
AUD	0.69	-0.2	-1.6	
EM통화	46.73	0.2	-0.9	
비트코인	60223	1.0	-6.4	

원자재



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	70.8	2.2	-5.4	
천연가스	3.2	-1.5	-2.2	
유럽 천연가스	42.6	4.4	1.6	
금	4022.3	-1.4	-3.8	
은	58.2	-1.8	-11.2	
구리(HG)	6.10	-0.7	-4.1	
코코아	4895.0	-2.4	8.2	
철광석	100.3	-0.1	-0.5	
소맥	570	-1.5	-4.7	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
유로존	소비자 신뢰지수	Jun	94.3	95.0	93.7
유로존	기업체감지수	Jun	-7.2	-7.7	-7.9
유로존	소비자 인플레이션 예상치	Jun	-	34.0	40.4

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

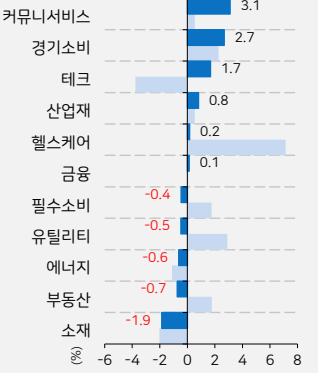
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	컨퍼런스보드 소비자신뢰지수	Jun	94.6	-	93.1
독일	소비자 물가지수 (YoY, %)	Jun	2.6	-	2.6
독일	실업률 (%)	Jun	6.3	-	6.3
한국	소비자물가지수 (YoY, %)	Jun	3.2	-	3.1
미국	JOLT 구인구직건수 (백만건)	May	7.3	-	7.6

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
에코프로	086520	KR	23.7	3.1		AMC	AMC	US	-6.0	-26.4	
LG에너지솔루션	373220	KR	20.8	3.9		소프트뱅크그룹	9984	JP	-5.3	-18.6	
포스코퓨처엠	003670	KR	16.8	-2.3		버라이즌	VZ	US	-5.2	-2.8	
에코프로비엠	247540	KR	15.6	-7.3		삼성전자	005930	KR	-4.9	-8.6	
로블록스	RBLX	US	14.3	15.0		폭스바겐	VOWG	DE	-3.9	-11.2	
LG화학	051910	KR	13.7	-4.6		온세미컨덕터	ON	US	-2.3	-32.7	
포스코엠텍	009520	KR	13.3	-6.1		바이엘	BAYGn	DE	-2.1	20.6	
삼성SDI	006400	KR	12.5	-3.9		언더아머	UAA	US	-1.7	4.7	
S-Oil	010950	KR	11.3	-3.1		바스프	BASFn	DE	-1.7	-4.6	
루시드	LCID	US	10.0	26.2		SK하이닉스	000660	KR	-1.7	-10.0	
SK이노베이션	96770	KR	9.9	-1.8		달라 제너럴	DG	US	-1.7	4.5	
크라프트	259960	KR	9.6	-0.7		블랙록	BLK	US	-1.5	-9.7	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
SPY	US증시	741.00	1.6	-0.5
QQQ	나스닥100	724.08	2.5	-1.9
VGK	유럽증시	88.07	1.1	-0.2
VVO	EM증시	59.18	1.0	-3.4
TLT	US장기국채	87.45	0.1	1.6
LQD	회사채	109.70	0.2	0.8
HYG	하이일드	80.01	0.2	0.1
EMB	EM국채\$	96.82	0.3	0.4
USO	원유	107.08	1.5	-5.0
GLD	금	368.58	-1.4	-4.2
DBA	농산물	26.51	-1.1	-0.5
VNQ	리츠	98.15	-0.5	1.6

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
SOXX	반도체	614.35	4.1	-6.2
ARKX	우주	33.13	3.8	-0.7
CIBR	사이버보안	88.50	3.7	5.9
ARKK	혁신기업	80.63	3.2	2.8
MSOS	대마초	4.84	3.2	3.4
BDRY	SHIPPING	11.63	3.2	0.4
EWT	대만	105.79	2.9	-5.1
MGK	인터넷	86.47	2.6	-1.0
SKYY	클라우드	132.90	2.6	2.6
XLY	경기 소비재	117.12	2.4	1.9
BOTZ	로봇/AI	36.86	2.4	-3.8
VGT	기술	116.50	2.3	-3.3

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
UNG	천연가스	11.43	-3.7	-2.9
PPLT	메탈	14.33	-3.0	-5.6
XLB	소재	50.66	-1.8	-1.9
GDX	금 채굴	75.68	-1.7	-7.1
XME	철강	106.52	-1.4	-7.6
SIL	은 채굴	77.41	-1.3	-6.8
SLV	은	52.68	-1.1	-10.6
ITB	홈빌더	103.97	-0.9	6.8
INDA	인도	49.18	-0.8	-1.5
WOOD	목재	66.38	-0.6	-1.1
JETS	항공/여행/호텔	33.08	-0.6	6.8
COPX	구리 채굴	75.74	-0.6	-10.8

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	3.2	115	3.2	1.6	
화학	13.4	105	13.4	-3.1	
비철/목재	6.8	35	6.8	-2.4	
철강	8.9	39	8.9	-4.2	
건설	10.4	62	10.4	-5.1	
기계	7.9	254	7.9	-8.9	
조선	6.0	182	6.0	-7.4	
상사/자본재	1.3	285	1.3	-8.4	
운송	3.7	70	3.7	-0.8	
자동차	4.0	248	4.0	-11.0	
화장품/의류/완구	7.6	72	7.6	4.5	
호텔/레저	6.7	10	6.7	-2.4	
미디어/교육	8.2	24	8.2	-4.5	
소매(유통)	1.4	31	1.4	-0.7	
필수소비재	4.9	61	4.9	1.3	
건강관리	10.7	310	10.7	5.3	
은행	4.2	215	4.2	-2.2	
증권	6.8	96	6.8	-3.3	
보험	-3.0	137	-3.0	-8.3	
소프트웨어	6.4	148	6.4	-5.6	
IT하드웨어	2.4	233	2.4	-10.2	
반도체	-3.2	4144	-3.2	-9.8	
IT가전	11.2	210	11.2	-6.0	
디스플레이	6.2	15	6.2	-6.4	
통신서비스	0.5	39	0.5	-1.9	
유틸리티	4.2	39	4.2	-0.4	

외국인 수급강도

1D	1W
-1.1	-6.5
-2.4	54.8
-1.7	44.1
-1.9	26.6
3.4	87.1
1.1	54.2
-15.0	21.7
-3.2	4.1
0.3	19.1
-1.1	-17.0
-2.1	14.5
4.9	12.1
8.2	8.4
14.0	55.6
3.3	10.4
2.9	11.7
-1.8	3.4
-6.4	44.1
0.8	5.0
3.2	23.0
10.4	38.7
-23.6	-77.5
-1.0	36.9
11.9	3.1
-2.1	49.3
-15.6	2.4

순매수 금액

(억원)
-62
-127
-26
-49
110
158
-1243
-510
10
-164
-75
25
108
233
112
441
-274
-283
58
261
1656
-74863
-82
100
-46
-259

기관 수급강도

1D	1W
5.9	7.0
18.0	-25.9
9.4	-12.1
13.6	-37.7
18.9	7.6
10.1	-26.8
15.7	-38.3
4.8	2.9
4.0	6.0
2.1	-31.4
27.5	31.6
9.2	-50.4
11.9	-8.3
-11.7	-70.7
7.4	0.3
28.0	39.3
3.3	-13.9
19.4	7.2
0.1	0.2
9.5	-12.6
3.5	8.6
5.5	1.3
19.4	-19.2
6.6	-22.6
-3.1	-25.9
23.2	12.2

* 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.