

AI 반도체 랠리 지속되며 미 증시 기술주 중심 상승

국내 증시 Comment

코스닥 사이드카 발동: 코스피(+0.97%), 코스닥(-0.48%) 혼조 마감. 업종별로 IT하드웨어, 에너지, 반도체 업종이 상승 마감했으며 화학, 철강 업종이 하락 마감하는 모습 보임. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론이 D램 가격 담합 의혹으로 반독점 소송을 당했으나 해당 재료 소화하며 삼성전자(+2.63%), SK하이닉스(+0.49%) 등 반도체 업종 상승 마감. 대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 발표 이후 케이씨텍(+26.62%), 피에스케이홀딩스(+18.78%) 등 반도체 소부장 업종 강세

달러-원 환율 상승: 달러-원 환율 외국인 투자자 국내 주식 순매도, 달러 강세 및 엔화 약세가 복합적으로 작용하며 장중 1,550원 상회

해외 증시 Comment

AI반도체 랠리: 미 증시 AI 반도체를 중심으로 한 기술주 강세에 뉴욕 3대지수 일제히 상승 마감. 샌디스크(+10.89%)는 번스타인이 낸드(NAND) 장기 공급계약에 따른 안정적인 매출 증가 가능성으로 인해 목표주가 1,700달러에서 3,000달러로 상향 조정하며 급등 마감. 이외에도 삼성전자와 SK하이닉스 대규모 투자 발표 영향으로 랠리 서치(+5.45%), AMAT(+4.08%) 등 반도체 장비 업체 2거래일 연속 강세

서클 인터넷 급락: 서클 인터넷(-17.55%), 스트라이프-비자-마스터카드 등 새 스테이블 코인 '오픈 USD' 출시 발표 소식에 규제 준수형 스테이블 코인에 대한 프리미엄 약화되며 급락 마감

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

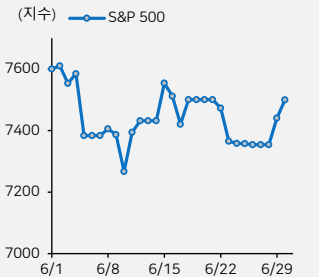
- 캐나다, 홍콩 증시 휴장
- 한국 6월 수출입
- 미국 6월 ISM 제조업 PMI
- 미국 6월 ADP 비농업고용

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF +2.23% 상승 마감. MSCI 신흥시장 ETF +1.45% 상승 마감
- 필라델피아 반도체 지수는 기술주 +3.92% 상승 마감. 코스피 야간 선물은 +1.58% 상승 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,449.40원으로 마감. 야간시장에서 1,449.50원으로 마감

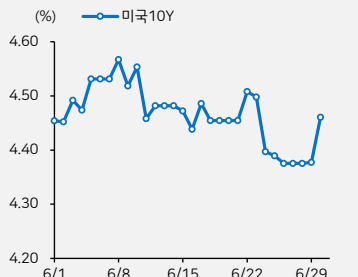
AI 반도체 강세 지속 전망: 미국 증시에서 AI 반도체를 중심으로 기술주 강세가 나타나며 필라델피아 반도체지수(+3.92%) 상승 마감한 점은 금일 국내 증시에 우호적 요인으로 작용할 전망이다. 다만 최근 외국인 매도세가 지속되는 가운데 달러-원 환율이 1,550원 돌파 시도, 외국인 주식 순매도세에 따른 환율 변동성 확인 필요. 금일 오전 9시 한국의 6월 수출입 통계 잠정치 발표 예정이며, 반도체 수출 호조 지속 전망. 여기에 7월 7일 삼성전자 잠정실적 발표를 시작으로 기업 실적에 대한 기대감 유입 가능성 확대

미국 증시



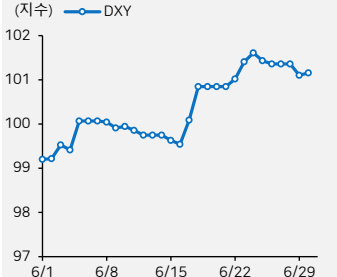
(pt, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	8,476.5	1.0	3.3	
KOSDAQ	916.2	-0.5	2.8	
S&P 500	7,499.4	0.8	1.8	
DOW	52,319	0.3	1.3	
NASDAQ	26,214	1.5	2.4	
러셀2000	3,024.4	0.5	1.6	
STOXX600	641.7	0.9	1.1	
반도체(SOX)	14,247	3.9	5.7	
NIKKEI225	70,062	0.9	0.4	

미국 국채 10년물 금리



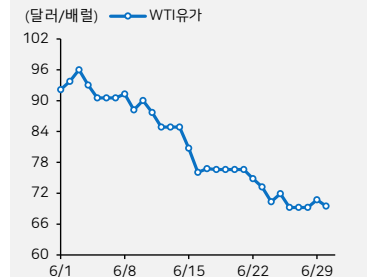
(%, bp)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.100	-2.4bp	-7.8bp	
미국2Y	4.169	6.4bp	-3.0bp	
미국10Y	4.460	8.3bp	-3.8bp	
영국10Y	4.754	3.8bp	0.3bp	
독일10Y	2.907	4.8bp	-0.9bp	
호주10Y	4.724	-2.9bp	-5.5bp	
일본10Y	2.671	4.1bp	-0.4bp	
브라질10Y	14.32	-8.2bp	-30.7bp	
중국10Y	1.724	0.8bp	-0.2bp	

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1549.5	0.4	1.1	
DXY	101.2	0.0	-0.2	
EUR	1.14	0.0	0.4	
GBP	1.33	0.0	0.4	
JPY	162.54	0.4	0.6	
CNY	6.79	-0.1	-0.1	
AUD	0.69	0.5	0.1	
EM통화	46.69	-0.1	-0.3	
비트코인	58665	-2.6	-6.0	

원자재



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	69.5	-1.8	-5.1	
천연가스	3.3	3.0	4.1	
유럽 천연가스	43.4	2.1	3.4	
금	4022.9	0.0	-2.6	
은	59.5	2.2	-4.1	
구리(HG)	6.19	1.6	0.8	
코코아	5002.0	2.2	10.1	
철광석	100.2	-0.1	-0.3	
소맥	581	2.0	-1.0	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

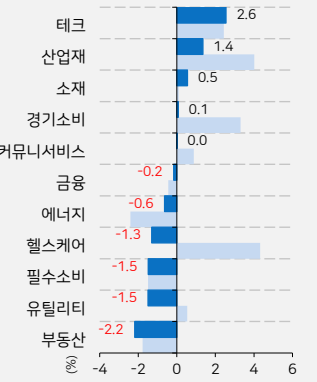
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	컨퍼런스보드 소비자신뢰지수	Jun	94.8	91.2	90.6
독일	소비자 물가지수 (YoY, %)	Jun	2.6	2.3	2.6
독일	실업률 (%)	Jun	6.3	6.3	6.3

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
한국	수출 (YoY, %)	Jun	61.0	-	53.4
한국	수입 (YoY, %)	Jun	26.3	-	20.7
미국	ISM 제조업 PMI	Jun	54.0	-	54.0
미국	ADP 비농업고용 (천명)	Jun	118.0	-	122.0
미국	30년 모기지 금리 (%)	26 Jun	-	-	6.6

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
AMD	AMD	US	7.7	11.7		서클 인터넷	CRCL	US	-17.5	-17.2	
온세미컨덕터	ON	US	6.7	-19.2		에코프로	086520	KR	-9.7	3.5	
무라타	6981	JP	6.1	3.5		LG에너지솔루션	373220	KR	-9.6	0.0	
인텔	INTC	US	6.0	5.6		LG화학	051910	KR	-9.1	-3.9	
크래프톤	259960	KR	5.6	6.5		에코프로비엠	247540	KR	-7.8	-5.6	
바이엘	BAYGn	DE	5.2	25.4		AMC	AMC	US	-6.4	-8.7	
TSMC	TSM	TW	4.9	9.4		포스코퓨처엠	003670	KR	-6.4	1.6	
지멘스	SIEGn	DE	4.4	3.3		삼성SDI	006400	KR	-4.9	3.8	
인피니온	IFXGn	DE	4.4	1.4		POSCO홀딩스	5490	KR	-4.8	-1.6	
다임러 AG	DTGGe	DE	3.8	2.4		버라이즌	VZ	US	-4.0	-9.4	
현대일렉트릭	267260	KR	3.7	2.4		삼성바이오로직스	207940	KR	-3.9	9.3	
키엔스	6861	JP	3.7	7.1		페덱스	FDX	US	-3.8	-1.3	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	746.77	0.8	1.8
QQQ 나스닥100	736.40	1.7	3.2
VGK 유럽증시	88.54	0.5	1.6
VVO EM증시	59.69	0.9	0.6
TLT US장기국채	86.42	-1.2	0.3
LQD 회사채	109.07	-0.6	0.1
HYG 하이일드	79.97	0.0	0.1
EMB EM국채\$	96.44	-0.4	0.2
USO 원유	106.44	-0.6	-4.3
GLD 금	368.38	-0.1	-2.4
DBA 농산물	26.67	0.6	0.3
VNQ 리츠	96.43	-1.8	-1.5

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
MSOS 대마초	5.08	5.0	12.9
SOXX 반도체	640.76	4.3	6.2
ICLN 신재생	20.49	3.1	-0.9
ARKX 우주	34.12	3.0	4.0
BOTZ 로봇/AI	37.94	2.9	3.5
EWT 대만	108.61	2.7	3.2
VGX 기술	119.52	2.6	3.0
UNG 천연가스	11.72	2.5	1.9
REMX 희토류	88.50	2.5	-3.6
EWY 한국	201.90	2.2	5.0
BDRY SHIPPING	11.87	2.1	0.8
DRIV 자율주행	38.57	2.1	0.7

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
XLP 필수 소비재	83.07	-1.5	-0.8
XLU 유틸리티	45.34	-1.5	0.6
PPLT 메탈	14.13	-1.4	-5.5
XLV 헬스케어	158.66	-1.3	4.3
ARKF 핀테크	39.46	-1.2	1.5
EWV 멕시코	75.27	-1.1	0.7
IBUY 이커머스	69.12	-1.1	2.2
XLE 에너지	53.11	-0.9	-2.5
XLC 통신 서비스	107.13	-0.7	-0.1
BLOK 블록체인	62.63	-0.6	-4.1
URA 우라늄	43.70	-0.5	-4.1
AGG 채권 종합	98.98	-0.4	0.3

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	2.5	118	2.5	9.9	
화학	-5.4	100	-5.4	0.5	
비철/목재	-3.4	34	-3.4	-0.2	
철강	-4.2	38	-4.2	-1.6	
건설	-1.8	61	-1.8	2.6	
기계	2.1	257	2.1	-0.2	
조선	-2.7	178	-2.7	-2.5	
상사/자본재	-2.1	279	-2.1	-2.9	
운송	-2.4	68	-2.4	2.1	
자동차	-1.0	245	-1.0	-1.7	
화장품/의류/완구	-1.6	70	-1.6	5.7	
호텔/레저	-3.1	10	-3.1	-0.6	
미디어/교육	-1.9	24	-1.9	-0.6	
소매(유통)	-0.2	31	-0.2	2.2	
필수소비재	-2.3	59	-2.3	0.7	
건강관리	-3.8	300	-3.8	6.3	
은행	0.7	216	0.7	0.3	
증권	0.2	96	0.2	2.6	
보험	-1.3	135	-1.3	-4.5	
소프트웨어	-1.5	146	-1.5	0.4	
IT하드웨어	6.4	248	6.4	6.7	
반도체	2.3	4238	2.3	4.9	
IT가전	-3.8	199	-3.8	0.7	
디스플레이	-1.6	15	-1.6	-1.9	
통신서비스	-1.5	38	-1.5	-0.8	
유틸리티	-3.0	38	-3.0	1.3	

외국인 수급강도

1D	1W
-11.6	-31.0
-19.6	25.4
-11.0	21.5
-7.9	15.1
-8.5	60.8
-18.2	22.6
-17.3	-13.2
-4.4	-9.4
-6.2	1.7
-6.4	-35.3
-7.0	-0.7
-21.0	-3.4
-9.0	-4.1
4.4	31.9
-5.2	-1.2
-11.7	-4.1
-0.8	-0.4
-19.2	10.2
0.4	0.4
-8.2	0.4
27.4	52.5
-9.2	-91.7
-20.6	0.9
-15.1	-13.3
-2.2	35.4
-7.8	6.6

순매수 금액

(억원)
-652
-1176
-176
-217
-299
-2706
-1519
-704
-264
-968
-274
-114
-129
74
-183
-1971
-125
-909
30
-703
4455
-28155
-1940
-134
-48
-135

기관 수급강도

1D	1W	(억원)
10.5	19.0	589
-3.2	-20.4	-193
4.6	2.6	74
-2.3	-31.6	-65
5.1	10.8	181
9.7	-11.9	1444
4.4	-24.4	385
-1.6	7.9	-253
-0.8	8.5	-33
-0.8	-26.7	-116
13.8	51.8	543
1.0	-44.0	5
3.4	-5.5	49
-9.5	-58.2	-161
0.3	16.2	11
1.4	48.8	239
1.3	-8.0	203
23.9	34.1	1132
-0.6	-1.3	-40
-2.6	-14.9	-227
16.1	32.3	2614
6.9	10.9	21110
-1.5	-12.5	-137
-2.9	-18.9	-26
-2.2	-26.1	-47
-1.9	22.3	-32

* 수급강도 작성 기준
1D : (순매수 금액/ 전일 유동시총)*10000, 1W : 일주일 전 유동시총 대비 일주일간 누적순매수금액*10000

Compliance Notice

- ▶ 당 보고서는 기관투자가 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 주지하시기 바랍니다.