

## 메타발 반도체주 차익실현에 나스닥 약세, 미 증시 기술주 중심 하락

### 국내 증시 Comment

**국내증시 혼조 마감:** 삼성전자(-5.84%), SK하이닉스(-3.40%) 등 코스피 반도체 쏠림현상 완화되며 상승종목 721/ 하락종목 169개로 대부분의 종목 상승 중. 다만, 삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어 등 대형주 약세에 코스피 지수 하락세 시현. 삼성전자, SK그룹 4,755조원 규모의 AI·반도체 투자 계획을 발표하면서 전력 인프라 투자 확대 기대감에 대원전선(+29.97%), 가운전선(+28.69%) 등 전선 및 전력기기 업종 강세

**중소형 건설주 강세:** 정부가 반도체 클러스터와 AI 데이터센터 등 대규모 국가 프로젝트를 추진하면서 관련 공사 발주 확대 기대감에 금호건설(+29.94%), 남화토건(+29.96%) 등 중소형 건설주 강세

### 해외 증시 Comment

**AI 수익성 지속 우려:** 메타(+8.81%)는 AI인프라 중 남는 잉여 컴퓨팅 자원을 외부 고객에게 판매하는 사업 진출 모색 소식에 상승 마감. 다만, AI 반도체 공급 부족으로 인한 가격 상승 지속성에 대한 우려 확대되며 마이크론(-10.6%), 샌디스크(-10.6%) 등 메모리 스토리지 업종 약세 보이며 필라델피아 반도체 지수(-6.27%) 급락 마감. 이외에도 삼성전자와 SK하이닉스 대규모 투자 발표 영향으로 최근 에 강세를 보였던 램리서치(-9.71%), AMAT(-9.97%) 등 반도체 장비 업체 급락 마감

**소프트웨어 순환매 유입:** 반도체 업종 쏠림현상 완화되며 최근 상대적으로 저평가 되었던 소프트웨어 업종에 저가매수세 유입. 팔란티어(+7.80%), 서비스나우(+6.57%) 등 소프트웨어 업종 상승

### 금일 국내증시 Comment

#### 주목할만한 주요 Event

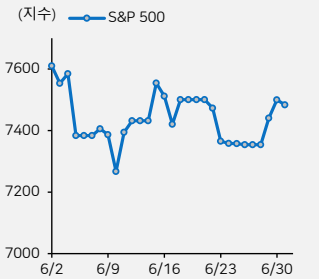
- 한국 6월 소비자물가
- 미국 6월 실업률
- 미국 6월 비농업 고용지수
- 미국 6월 경제활동참가율

#### - 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF -8.12% 급락 마감. MSCI 신흥시장 ETF -2.82% 하락 마감
- 필라델피아 반도체 지수는 기술주 중심 약세에 -6.27% 급락 마감. 코스피 야간선물은 -3.74% 하락 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,554.90원으로 마감. 야간시장에서 1,551.20원으로 마감

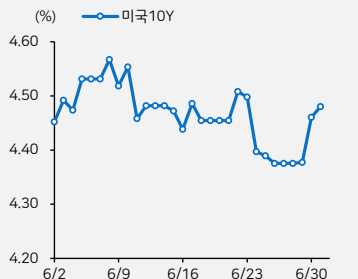
**AI 반도체 약세 전망:** 메타 잉여 컴퓨팅 자원 판매 사업 진출 모색 소식에 마이크론(-10.6%), 필라델피아 반도체(-6.27%) 급락 마감한 점은 금일 국내 증시에 비우호적인 상황. 전거래일 국내 증시에서 삼성전자, SK하이닉스 약세 보인 가운데 코스피 상승종목 721/ 하락종목 169개로 쏠림현상은 완화되는 모습 보임. 다만, 대형주 중심의 약세에 코스피 지수도 동반 약세를 보이며 하락 마감. 금일 국내 증시 AI 수익성 지속 우려 재점화되며 대형주 위주의 약세를 보일 가능성 존재

### 미국 증시



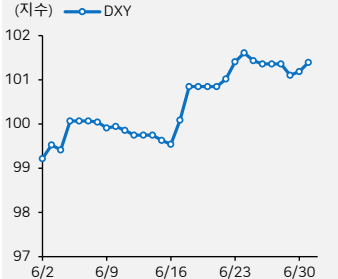
(pt, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	8,303.4	-2.0	-2.0	
KOSDAQ	929.4	1.4	2.2	
S&P 500	7,483.2	-0.2	1.7	
DOW	52,305	0.0	0.9	
NASDAQ	26,040	-0.7	2.2	
러셀2000	3,012.6	-0.4	0.9	
STOXX600	639.3	-0.4	0.7	
반도체(SOX)	13,353	-6.3	-0.8	
NIKKEI225	70,475	0.6	1.9	

### 미국 국채 10년물 금리



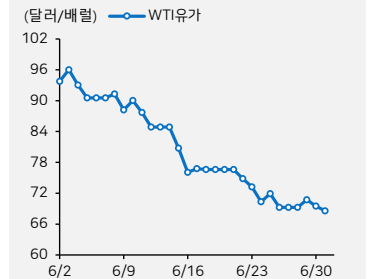
(%, bp)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.157	5.7bp	-0.8bp	
미국2Y	4.177	0.8bp	3.1bp	
미국10Y	4.480	2.0bp	8.3bp	
영국10Y	4.759	0.5bp	7.7bp	
독일10Y	2.920	1.3bp	5.1bp	
호주10Y	4.784	6.0bp	1.4bp	
일본10Y	2.697	2.6bp	3.6bp	
브라질10Y	14.50	17.7bp	13.5bp	
중국10Y	1.736	1.2bp	0.2bp	

### FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1551.2	0.1	0.6	
DXY	101.4	0.2	-0.2	
EUR	1.14	-0.4	0.2	
GBP	1.33	0.1	0.8	
JPY	162.56	0.0	0.5	
CNY	6.79	0.1	-0.2	
AUD	0.69	-0.4	-0.1	
EM통화	46.59	-0.2	-0.4	
비트코인	60078	2.4	-1.4	

### 원자재



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	68.6	-1.3	-2.5	
천연가스	3.2	-1.7	0.0	
유럽 천연가스	42.8	-1.5	4.7	
금	4068.3	1.1	2.0	
은	60.1	1.0	3.5	
구리(HG)	6.12	-1.1	3.0	
코코아	5006.0	0.1	2.1	
철광석	98.4	-1.8	-2.1	
소맥	592	1.9	1.1	

### 전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
한국	수출 (YoY, %)	Jun	61.0	70.9	53.4
한국	수입 (YoY, %)	Jun	26.3	30.1	20.7
미국	ISM 제조업 PMI	Jun	54.0	53.3	54.0
미국	ADP 비농업고용 (천명)	Jun	118.0	98.0	122.0
미국	30년 모기지 금리 (%)	26 Jun	-	6.57	6.59

### 오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

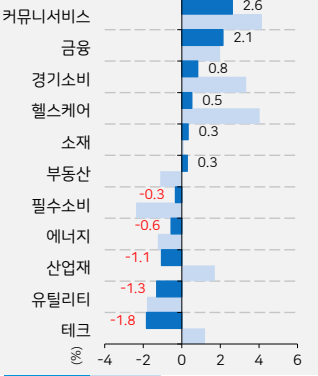
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
유로존	실업률	May	6.3	-	6.3
미국	공장수주 (MoM, %)	May	-1.8	-	4.8
미국	비농업 고용자수 (천명)	Jun	110.0	-	172.0
미국	민간 비농업부문 고용변화 (천명)	Jun	110.0	-	120.0
미국	실업률 (%)	Jun	4.3	-	4.3

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
코인베이스글로벌	COIN	US	8.9	6.1		에코프로	086520	KR	-12.8	-13.6	
메타	FB	US	8.8	9.9		마이크론	MU	US	-10.6	-1.5	
스냅	SNAP	US	7.0	4.9		인텔	INTC	US	-9.0	-3.5	
로블록스	RBLX	US	6.6	20.9		TSMC	TSM	TW	-7.0	0.8	
SAP	SAPG	DE	5.1	4.5		캐터필라	CAT	US	-6.9	-0.3	
나이키	NKE	US	4.9	3.0		AMD	AMD	US	-6.9	4.1	
무라타	6981	JP	4.3	7.8		에코프로비엠	247540	KR	-6.9	-13.0	
세일즈포스	CRM	US	4.2	6.9		삼성전자	005930	KR	-5.8	-7.6	
현대일렉트릭	267260	KR	4.1	8.0		LG전자	66570	KR	-4.8	-5.5	
웰스파코	WFC	US	4.0	1.9		인피니온	IFXGn	DE	-4.6	-2.1	
넷플릭스	NFLX	US	3.9	3.3		LG에너지솔루션	373220	KR	-3.9	-4.8	
크라프트	259960	KR	3.8	11.4		아이온큐	IONQ	US	-3.5	-4.1	

## 자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
SPY	US증시	745.76	-0.1	1.7
QQQ	나스닥100	725.17	-1.5	2.0
VGK	유럽증시	87.77	-0.9	0.9
VVO	EM증시	59.22	-0.8	0.4
TLT	US장기국채	85.52	-1.0	-2.1
LQD	회사채	108.46	-0.6	-0.9
HYG	하이일드	79.59	-0.5	-0.3
EMB	EM국채\$	96.02	-0.4	-0.6
USO	원유	103.27	-3.0	-2.8
GLD	금	370.60	0.6	1.3
DBA	농산물	26.86	0.7	1.1
VNQ	리츠	96.82	0.4	-0.2

## 주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
ARKF	핀테크	40.84	3.5	5.4
IGV	소프트웨어	93.34	3.0	8.3
KWEB	중국테크	25.12	2.7	3.4
XLC	통신 서비스	109.74	2.4	3.0
XLF	금융	54.78	2.2	2.0
KRE	지방은행	76.18	1.8	3.0
KBE	은행	69.38	1.7	2.8
BDRY	SHIPPING	12.05	1.5	3.0
IBUY	이커머스	70.14	1.5	0.8
CIBR	사이버보안	91.11	1.4	8.7
SKYY	클라우드	136.30	1.3	5.6
ARKK	혁신기업	81.85	1.3	6.7

## 주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
EWY	한국	185.50	-8.1	-6.0
SOXX	반도체	599.70	-6.4	-0.3
MSOS	대마초	4.83	-4.9	9.0
AAXJ	아시아(일본제외)	115.86	-2.9	-1.1
EWT	대만	105.69	-2.7	0.9
XME	철강	104.36	-2.4	-2.7
ITB	홈빌더	102.14	-2.2	-1.1
COPX	구리 채굴	75.29	-2.2	-0.5
PAVE	인프라	57.68	-2.1	-1.2
DRIV	자동차주행	37.82	-1.9	-0.2
VGT	기술	117.22	-1.9	1.8
UNG	천연가스	11.52	-1.7	-1.8

## 국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	-1.4	116	-1.4	6.9	
화학	-1.6	98	-1.6	-3.4	
비철/목재	1.8	35	1.8	0.4	
철강	-0.3	38	-0.3	-4.2	
건설	5.8	64	5.8	8.3	
기계	5.2	271	5.2	6.0	
조선	3.4	184	3.4	0.1	
상사/자본재	2.7	287	2.7	-2.8	
운송	3.0	70	3.0	2.4	
자동차	-0.2	245	-0.2	-1.9	
화장품/의류/완구	4.5	73	4.5	8.5	
호텔/레저	2.0	10	2.0	1.8	
미디어/교육	3.6	25	3.6	3.4	
소매(유통)	2.6	31	2.6	4.9	
필수소비재	0.9	60	0.9	1.7	
건강관리	0.7	302	0.7	0.2	
은행	0.6	217	0.6	2.3	
증권	2.2	98	2.2	5.8	
보험	-1.7	132	-1.7	-6.4	
소프트웨어	0.8	147	0.8	1.9	
IT하드웨어	0.4	249	0.4	8.6	
반도체	-4.0	4071	-4.0	-3.9	
IT가전	-2.1	193	-2.1	-3.3	
디스플레이	-0.8	15	-0.8	-3.5	
통신서비스	0.8	39	0.8	0.0	
유틸리티	2.3	39	2.3	2.4	

## 외국인 수급강도

1D	1W
-8.2	-39.2
-12.9	1.7
-1.5	12.1
-2.5	7.1
-0.5	60.1
-12.7	2.1
-6.7	-16.0
3.0	-8.8
4.9	5.8
-2.8	-27.0
2.3	1.1
-3.0	-7.5
-14.6	-16.3
7.7	29.9
4.0	3.9
-5.7	-11.4
-3.3	-6.2
-5.9	-11.6
7.6	8.9
3.9	10.3
7.1	68.8
-3.7	-84.2
-2.9	7.3
-12.7	-25.7
3.9	19.8
-1.6	-4.2

## 순매수 금액

(억원)
-476
-729
-24
-66
-18
-1927
-571
481
204
-422
90
-16
-204
130
138
-922
-530
-280
523
331
1222
-11516
-261
-111
82
-27

## 기관 수급강도

1D	1W
8.3	30.6
-2.1	-15.7
2.0	6.6
-4.0	-23.3
13.7	26.2
17.0	15.1
6.4	-0.3
0.3	9.0
0.2	16.8
-2.4	-16.1
17.5	74.8
0.9	-29.3
5.2	5.8
-8.3	-54.0
-0.6	18.9
5.8	55.1
3.0	0.2
10.5	59.3
-7.8	-6.8
-0.5	-7.3
0.3	26.1
-2.3	3.7
-3.1	-13.8
-4.4	-19.0
1.1	-10.8
5.3	33.3

순매수 금액 (억원)
480
-122
30
-106
474
2587
547
41
9
-361
678
5
73
-141
-19
947
485
500
-538
-45
57
-7207
-278
-38
23
89

\* 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 주시하시기 바랍니다.