

## 반도체 차익실현 매물 출회, 순환매 장세 보이며 미 증시 혼조 마감

### 국내 증시 Comment

**반도체 업종 약세:** 전거래일 메타 잉여 컴퓨팅 자원을 외부 고객에게 판매하는 사업 진출 소식 시 반도체 수익 지속성에 대한 우려 확대되며 마이크론(-10.6%) 급락 마감. 이에 삼성전자(-9.06%), SK하이닉스(-14.57%) 등 반도체 업종 약세. 반도체 업종 조정 보이는 가운데 그동안 약세를 보였던 은행, 필수소비재, 미디어/교육 업종으로 저가매수세 유입되며 순환매 장세 시현

**중소형 건설주 강세:** 정부가 반도체 클러스터와 AI 데이터센터 등 대규모 국가 프로젝트를 추진하면서 관련 공사 발주 확대 기대감에 계룡건설(+8.40%), 남화토건(+7.58%) 등 중소형 건설주 강세 지속

### 해외 증시 Comment

**반도체 약세 지속:** 6월 비농업고용 전월 대비 5.7만명 증가하여 시장 예상치 하회. 이에 금리 인상 가능성 우려 완화되며 금, 은, 비트코인 등 강세를 보인 가운데 미 증시 반도체 차익실현 매물 출회로 순환매 장세 지속. S&P500 및 다우지수 강보합 마감한 가운데 기술주 중심의 약세로 나스닥 약보합 마감. 브로드컴(-2.4%), AMD(-4.3%), 인텔(-5.25%), 마벨 테크놀로지(-9.8%) 등도 차익실현 매물 출회로 필라델피아 반도체 지수(-5.5%) 급락 마감. 여기에 테슬라(-7.5%) 2분기 차량 인도량 48만대로 시장 예상치(40.5만대)를 상회했으나 주가 부진은 지속.

**6월 비농업고용 발표:** 6월 비농업고용 5.7만명으로 시장 예상치(11만명) 큰 폭 하회. 이에 CME 페드워치툴에서 9월 금리인상 가능성도 66%에서 51%로 하락

### 금일 국내증시 Comment

#### 주목할만한 주요 Event

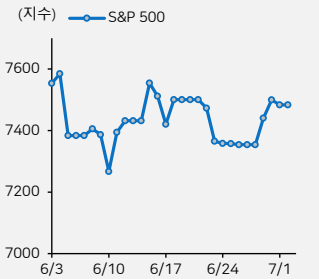
- 미국 휴장
- 한국 6월 외환보유고
- 중국 6월 차이신 서비스 PMI
- 일본 6월 제조업 및 서비스업 PMI

#### - 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF -2.89% 하락 마감. MSCI 신흥시장 ETF -1.17% 하락 마감
- 필라델피아 반도체 지수는 기술주 중심 약세에 -5.45% 급락 마감. 코스피 야간선물은 -1.84% 하락하락 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,555.80원으로 마감. 야간시장에서 1,540.00원으로 마감

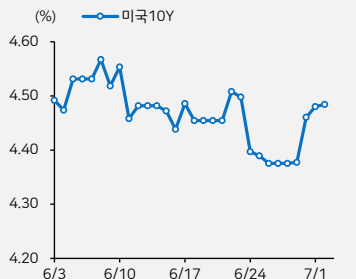
**순환매 장세 예상:** 메타 잉여 컴퓨팅 자원 판매 사업 진출 모색 소식에 AI 수익성 우려 지속되며 전거래일 국내 증시에서 반도체 업종 약세를 보인 가운데 미 증시에서도 반도체 업종 약세 지속되며 필라델피아 반도체 지수(-5.45%) 급락한 점은 금일 국내 증시에 비우호적인 상황. 전거래일 반도체 업종이 쉬어갈 때 그동안 약세를 보였던 은행, 필수소비재, 미디어/교육 업종이 상승하며 순환매 장세 보인 가운데 금일도 순환매 장세 예상. 다만, 차주 삼성전자 잠정실적 발표(7일), SK하이닉스 ADR 상장(10일) 이벤트 존재하며 이에 대한 기대감에 매수세 유입 가능성 존재

### 미국 증시



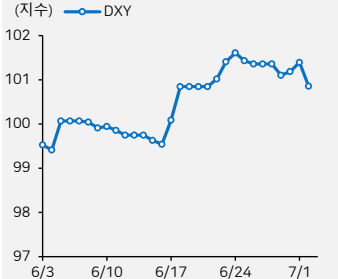
(지수)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	7,648.1	-7.9	-14.4	
KOSDAQ	866.7	-6.7	-2.4	
S&P 500	7,483.2	0.0	1.7	
DOW	52,900	1.1	1.9	
NASDAQ	25,833	-0.8	1.9	
러셀2000	2,996.1	-0.5	-0.4	
STOXX600	648.4	1.4	1.3	
반도체(SOX)	12,626	-5.4	-9.4	
NIKKEI225	68,733	-2.5	-5.0	

### 미국 국채 10년물 금리



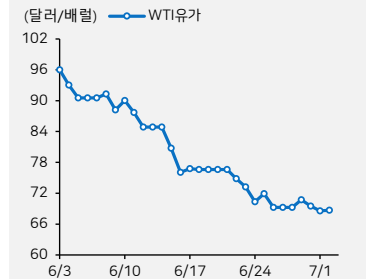
(%, bp)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.180	2.3bp	5.9bp	
미국2Y	4.135	-4.2bp	1.3bp	
미국10Y	4.484	0.4bp	9.5bp	
영국10Y	4.776	1.7bp	7.9bp	
독일10Y	2.898	2.2bp	4.0bp	
호주10Y	4.818	3.4bp	9.1bp	
일본10Y	2.771	7.4bp	15.4bp	
브라질10Y	14.66	16.0bp	38.4bp	
중국10Y	1.737	0.1bp	0.6bp	

### FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1540.0	-0.7	-0.2	
DXI	100.9	-0.5	-0.6	
EUR	1.14	0.5	0.5	
GBP	1.33	0.6	1.2	
JPY	161.09	-0.9	-0.4	
CNY	6.79	-0.1	-0.1	
AUD	0.69	0.4	0.2	
EM통화	46.69	0.2	-0.2	
비트코인	61533	2.4	3.7	

### 원자재



(달러/배럴)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	68.7	0.2	-4.5	
천연가스	3.2	-0.7	-4.4	
유럽 천연가스	44.0	2.9	8.9	
금	4112.7	1.1	2.0	
은	60.6	0.9	3.9	
구리(HG)	6.11	-0.1	0.7	
코코아	4949.0	-1.1	-4.1	
철광석	98.3	-0.1	-2.1	
소맥	591	-0.3	-0.1	

### 전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
유로존	실업률	May	6.3	6.2	6.2
미국	공장수주 (MoM, %)	May	-1.8	-1.3	5.3
미국	비농업 고용자수 (천명)	Jun	110.0	57.0	129.0
미국	민간 비농업부문 고용변화 (천명)	Jun	110.0	49.0	97.0
미국	실업률 (%)	Jun	4.3	4.2	4.3

### 오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

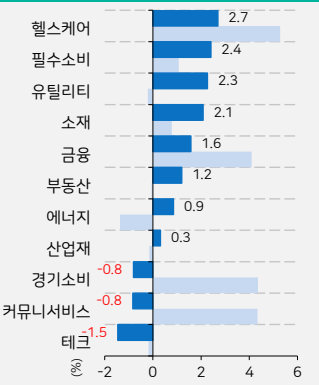
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
중국	차이신 서비스 PMI	Jun	-	-	54.4
독일	마켓 서비스 PMI (확정치)	Jun	46.8	-	46.8
독일	마켓 종합 PMI (확정치)	Jun	48.0	-	48.0
유로존	마켓 서비스 PMI (확정치)	Jun	48.9	-	48.9
유로존	마켓 종합 PMI (확정치)	Jun	49.5	-	49.5

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
모더나	MRNA	US	10.0	33.5		SK하이닉스	000660	KR	-14.6	-25.0	
바이엘	BAYGn	DE	8.9	13.5		블랙베리	BB	US	-10.1	11.3	
리비안	RIVN	US	8.4	25.4		삼성전자	005930	KR	-9.1	-20.2	
노스롭그루만	NOC	US	5.6	9.9		무라타	6981	JP	-8.5	-8.0	
카카오뱅크	323410	KR	5.5	7.8		루시드	LCID	US	-8.3	18.8	
중국생명보험	2628	CN	5.3	-1.4		테슬라	TSLA	US	-7.5	4.9	
애플	AAPL	US	4.8	12.2		도쿄 일렉트론	8035	JP	-7.4	-3.2	
폭스바겐	VOWG	DE	4.8	-5.2		에코프로	086520	KR	-6.6	-14.8	
넷플릭스	NFLX	US	4.7	9.5		마이크론	MU	US	-5.5	-19.6	
HCA헬스케어	HCA	US	4.4	6.1		에코프로비엠	247540	KR	-5.4	-12.8	
서클 인터넷	CRCL	US	4.3	-6.1		인텔	INTC	US	-5.3	-9.4	
KB금융	105560	KR	4.1	8.6		포스코엠텍	009520	KR	-5.1	-2.1	

## 자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
SPY	US증시	744.78	-0.1	1.4
QQQ	나스닥100	712.60	-1.7	-0.5
VGK	유럽증시	89.35	1.8	1.7
VVO	EM증시	59.04	-0.3	0.4
TLT	US장기국채	85.51	0.0	-2.1
LQD	회사채	108.64	0.2	-0.8
HYG	하이일드	79.71	0.2	-0.2
EMB	EM국채\$	96.20	0.2	-0.4
USO	원유	103.98	0.7	-4.9
GLD	금	378.13	2.0	2.3
DBA	농산물	26.74	-0.4	-0.7
VNQ	리츠	98.02	1.2	0.9

## 주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
GDX	금 채굴	78.43	4.5	3.6
PALL	팔라듐	22.91	4.0	6.5
SIL	은 채굴	80.20	3.9	4.0
PPLT	메탈	14.72	3.0	1.6
IBB	바이오텍	195.70	2.9	6.5
SLV	은	55.02	2.7	5.1
EWG	독일	42.31	2.7	3.0
EWU	영국	47.16	2.7	2.8
XLV	헬스케어	163.74	2.6	5.2
XBI	중소형 바이오텍	160.46	2.5	5.9
XLU	유틸리티	45.76	2.2	-0.2
EWQ	프랑스	45.92	2.1	1.7

## 주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
SOXX	반도체	566.32	-5.6	-9.4
EWY	한국	180.14	-2.9	-12.1
DRIV	자율주행	36.74	-2.9	-3.3
ICLN	신재생	19.67	-2.5	-3.1
VGT	기술	114.64	-2.2	-0.7
LIT	전기차	76.53	-1.8	-2.4
BOTZ	로봇/AI	37.39	-1.8	2.1
BLOK	블록체인	61.58	-1.8	-1.3
AAXJ	아시아(일본제외)	113.94	-1.7	-3.7
KRE	지방은행	75.02	-1.5	0.3
MCHI	중국	50.91	-1.2	0.3
KBE	은행	68.62	-1.1	0.6

## 국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	-6.6	108	-6.6	-8.1	
화학	-3.7	95	-3.7	-3.7	
비철/목재	-1.7	34	-1.7	-1.1	
철강	0.2	38	0.2	-1.6	
건설	-3.6	62	-3.6	5.0	
기계	-5.8	255	-5.8	1.8	
조선	-1.9	180	-1.9	-0.6	
상사/자본재	-1.9	281	-1.9	-4.8	
운송	1.8	71	1.8	2.7	
자동차	0.1	245	0.1	-1.3	
화장품/의류/완구	1.3	74	1.3	9.2	
호텔/레저	1.0	10	1.0	3.8	
미디어/교육	2.3	26	2.3	8.4	
소매(유통)	-2.3	31	-2.3	0.6	
필수소비재	2.3	61	2.3	4.0	
건강관리	-1.8	298	-1.8	0.0	
은행	4.1	225	4.1	6.9	
증권	-3.8	95	-3.8	-1.1	
보험	-1.8	129	-1.8	-10.3	
소프트웨어	0.4	148	0.4	3.4	
IT하드웨어	-11.4	221	-11.4	-4.4	
반도체	-11.9	3588	-11.9	-22.0	
IT가전	-3.0	190	-3.0	-3.7	
디스플레이	-4.3	14	-4.3	-5.9	
통신서비스	-0.1	39	-0.1	-0.5	
유틸리티	0.3	39	0.3	-0.4	

## 외국인 수급강도

1D	1W
-4.9	-46.0
-1.9	-11.1
-3.5	-5.2
-2.8	-0.4
-2.2	41.8
-19.0	-30.4
-17.1	-41.5
-5.0	-15.5
1.4	9.6
5.7	-12.4
-9.5	-12.3
-11.8	-24.7
-18.9	-36.9
-6.8	23.4
0.8	5.3
-8.7	-26.4
-8.2	-17.7
-0.6	-27.6
0.0	6.7
2.9	6.4
-19.5	33.6
-11.8	-74.3
2.5	5.8
-10.6	-33.9
7.9	21.8
-12.5	-18.0

## 순매수 금액

(억원)
-277
-107
-54
-73
-81
-3036
-1513
-811
60
850
-386
-63
-274
-118
28
-1418
-1349
-30
1
253
-3389
226
-92
169
-215

## 기관 수급강도

1D	1W
4.8	39.9
-0.1	-6.8
3.2	18.9
12.3	-5.2
7.6	42.1
12.1	30.1
2.6	14.6
10.0	16.2
14.8	30.4
8.0	0.0
29.7	101.2
19.5	7.5
44.2	54.1
7.4	-48.1
13.0	22.3
9.9	62.3
18.6	20.9
2.8	61.1
3.6	-4.0
9.2	10.3
-1.2	27.9
7.3	6.9
5.0	-11.7
7.6	-2.8
27.3	55.2

순매수 금액 (억원)
273
-7
51
324
280
1932
231
1627
631
1202
1204
104
642
128
453
1619
3050
137
248
790
-206
645
44
163
469

\* 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 주지하시기 바랍니다.