

## 미 증시 휴장인 가운데 유럽 주요국 증시 상승 마감

### 국내 증시 Comment

**전약후강 장세:** 코스피 장 초반 하락 보인 후 상승 전환 성공. +5.76% 상승하며 8,000pt 회복. SK하이닉스 +10.88%, 삼성전자 +8.22% 등 반도체 대형주 및 관련 업종 큰 폭 강세를 보이면서 지수 상승 견인. 이외에도 증권 업종은 코스피 회복세 및 거래대금 증가에 따른 수혜주로 부각되며 강세. 은행 및 보험업종 등도 방어주 테마로 부각되며 강세. 코스피 시가총액 상위 10개주 전반 상승. 코스피 상승종목 589/하락종목 297로 상승 우위 장세를 보였음. 코스닥 또한 장 막판 상승 전환 성공하며 +0.19%로 마감

**제약 관련주 상승:** 대웅제약(+6.43%), 한미약품(+5.85%) 등 제약 업종 상승. 25년 국내 의약품 생산실적 전년비 +3% 증가한 약 33.8조원으로 집계. 생산실적 및 수출 증가에 따른 실적 개선 기대감 유입

### 해외 증시 Comment

**유럽 증시 강세:** 미 증시는 독립기념일 대체 휴일로 인해 금융시장 휴장. 유럽 증시는 아시아 주식시장에서의 반도체 강세 흐름에 연동되며 상승 마감. Stoxx600지수는 +0.68% 상승하며 사상 최고치 경신, 독일 DAX 지수 +0.78% 상승, 프랑스 CAC40 지수 +0.39% 상승. 미국 6월 비농업고용지표가 시장 예상치를 하회하면서 금리 인상 기대감이 소폭 약화된 점 또한 증시에 우호적으로 작용. 인피니언 테크놀로지스(+1.20%) 등 반도체 및 AI 관련 업종 강세

**엔화 흐름:** 달러-엔 환율, 최근 162엔대를 돌파하며 40년만에 최저치 기록했으나, 미 금융시장 휴장 속 일본 외환당국 개입 경계감 등 유입. 161엔대 초반에서 보합세를 보이는 중

### 글로벌 국내증시 Comment

#### '주목할만한 주요 Event

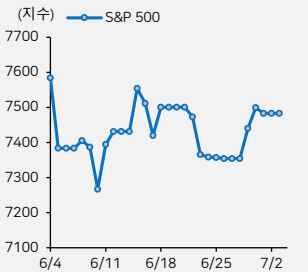
- ISM 서비스업지수(세부지표 항목 중 가격지수 등 주목)
- 미국 CB 고용동향지수
- 유로존 생산자물가지수
- 유로존 섹터스 투자자신뢰지수

#### - 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF, MSCI 신흥지수 ETF 미국 독립기념일 대체 휴일로 인한 휴장
- 필라델피아 반도체지수는 미국 독립기념일 대체휴일로 인한 휴장, 코스피 야간선물은 +0.28% 상승 마감
- 서울 외환시장 달러-원 환율은 1,525.60원으로 마감한 가운데 야간 시장에서는 1,530.00원 기록

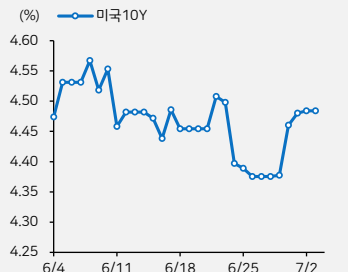
**이벤트 대기 장세:** 미국 10년물 국채 금리 등 하방 경직성이 강화된 국면 속 6월 FOMC 회의 의사록 금주 공개 예정. 미국과 이란간 MOU 체결 이후 유가 안정세를 보이고 기대인플레이션 등도 완화된 조짐. 다만 연준 위원들 간 금리 인상에 대한 논의 여부 등에 시장은 집중하며 금리에 영향을 줄 것으로 판단. 한편 삼성전자 잠정실적 발표 등 본격적인 2분기 실적시즌 이벤트를 앞두고 있음. 메모리 중심 반도체 업황 호조세를 확인함과 동시에 가이던스를 통한 AX 국면 속 업황 사이클 지속 여부에 중점을 두며 대기 장세가 이어질 수 있음

### 미국 증시



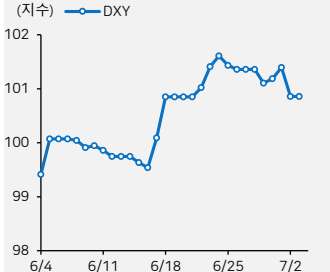
(pt, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	8,088.3	5.8	-3.8	
KOSDAQ	868.4	0.2	2.0	
S&P 500	7,483.2	0.0	1.8	
DOW	52,900	0.0	2.0	
NASDAQ	25,833	0.0	2.1	
라셀2000	2,996.1	0.0	-0.5	
STOXX600	652.8	0.7	2.7	
반도체(SOX)	12,626	0.0	-4.4	
NIKKEI225	69,744	1.5	0.6	

### 미국 국채 10년물 금리



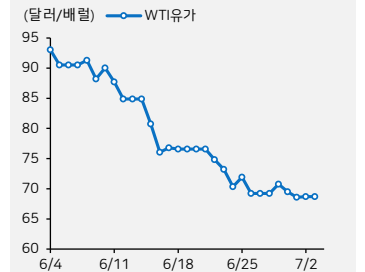
(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.196	1.6bp	8.2bp	
미국2Y	4.135	0.0bp	4.1bp	
미국10Y	4.484	0.0bp	10.9bp	
영국10Y	4.781	0.6bp	4.9bp	
독일10Y	2.931	3.4bp	8.4bp	
호주10Y	4.797	-2.1bp	7.4bp	
일본10Y	2.770	-0.1bp	17.4bp	
브라질10Y	14.54	-12.3bp	6.8bp	
중국10Y	1.736	-0.1bp	1.7bp	

### FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1530.0	-0.6	-0.4	
DXY	100.9	0.0	-0.5	
EUR	1.14	0.0	0.5	
GBP	1.34	0.0	1.1	
JPY	161.37	0.2	-0.2	
CNY	6.78	-0.1	-0.3	
AUD	0.69	0.3	0.6	
EM통화	46.81	0.2	0.3	
비트코인	62735	2.0	5.2	

### 원자재



(달러/배럴)	종가	1W	1M	60D 추이
WTI유가	68.7	-0.8	-28.5	
천연가스	3.2	-1.1	-0.6	
유럽 천연가스	44.0	7.9	-9.9	
금	4112.7	0.8	-7.3	
은	60.6	2.4	-17.5	
구리(HG)	6.11	-0.4	-5.7	
코코아	4949.0	-1.3	21.5	
철광석	98.3	-2.1	-5.3	
소맥	591	2.1	0.6	

### 전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
중국	차이신 서비스 PMI	Jun	-	54.1	54.4
유로존	마켓 서비스 PMI(확정치)	Jun	48.9	49.4	48.9

### 오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

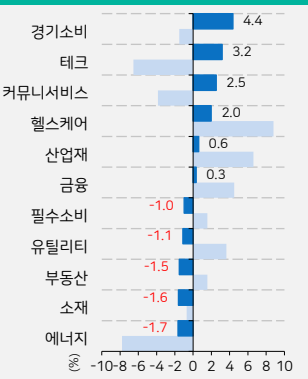
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	ISM 비제조업 PMI	Jun	54.0	-	54.5
미국	CB 고용동향지수	Jun	-	-	107.0
유로존	생산자물가지수 (MoM, %)	May	0.2	-	0.6
유로존	생산자물가지수 (YoY, %)	May	5.7	-	4.9
유로존	섹터스 투자자신뢰지수	Jul	-10.0	-	-13.4

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



\* 1W 기준, 1M 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
SK하이닉스	000660	KR	10.9	-9.3		크라프트	259960	KR	-3.7	15.4	
삼성전자	005930	KR	8.2	-8.8		현대일렉트릭	267260	KR	-2.5	7.0	
기아	000270	KR	4.7	12.3		네이버	035420	KR	-2.1	-0.3	
하나금융지주	086790	KR	4.0	14.5		SAP	SAPG	DE	-1.5	3.3	
셀트리온	68270	KR	4.0	10.7		로레알	OREP	US	-1.4	-1.4	
KB금융	105560	KR	3.1	13.9		머크그룹	MRCG	DE	-1.3	0.0	
지멘스	SIEGn	DE	2.6	6.2		건설은행	601939	CN	-1.1	-3.0	
리쿠르트	6098	JP	2.5	8.0		신에츠 공업	4063	JP	-0.9	1.8	
LG에너지솔루션	373220	KR	2.4	9.4		에코프로비엠	247540	KR	-0.9	-7.0	
다이킨 공업	6367	JP	2.4	6.8		포스코퓨처엠	003670	KR	-0.9	1.0	
다임러 AG	DTGGe	DE	2.2	6.8		귀주 마오타이	600519	CN	-0.7	2.2	
현대차	005380	KR	2.1	2.4		LG전자	66570	KR	-0.7	-2.5	

## 자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1W	1M
SPY US증시	746.77	2.4	-1.0
QQQ 나스닥100	736.40	4.2	-1.0
VGK 유럽증시	88.54	1.6	0.7
VWOW EM증시	59.69	1.9	-1.1
TLT US장기국채	86.42	-1.1	1.3
LQD 회사채	109.07	-0.4	0.4
HYG 하이일드	79.97	0.2	0.4
EMB EM국채\$	96.44	-0.1	0.6
USO 원유	106.44	0.9	-24.4
GLD 금	368.38	-1.4	-9.7
DBA 농산품	26.67	-0.5	-0.7
VNQ 리츠	96.43	-2.3	2.1

## 주요 ETF Weekly Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1W	1M
CIBR 사이버보안	89.85	7.4	-2.0
ARKF 핀테크	39.46	3.9	-1.2
BDRY SHIPPING	11.87	4.1	-5.9
SKYY 클라우드	134.56	6.4	-8.9
IBB 바이오텍	190.19	3.5	13.5
PALL 팔라듐	22.08	2.6	-7.0
ARKK 혁신기업	80.82	5.6	3.4
ARKX 우주	34.12	6.9	-4.8
XBI 중 소형 바이오텍	158.25	4.4	21.9
MSOS 대마초	5.08	10.0	7.2
KWEB 중국테크	24.47	3.6	-10.1
XLV 헬스케어	158.66	1.9	7.5

## 주요 ETF Weekly Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1W	1M
EWY 한국	201.90	-1.5	-5.2
SOXX 반도체	640.76	2.5	4.1
PAVE 인프라	58.92	-1.8	2.8
AAXJ 아시아(일본제외)	119.33	0.8	-2.3
DRIV 자율주행	38.57	1.5	-8.4
XME 철강	106.93	-1.7	-16.8
ICLN 신재생	20.49	1.0	-11.3
REMX 희토류	88.50	-0.8	-10.0
LIT 전기차	78.28	-0.2	-7.8
XLE 에너지	53.11	-1.8	-9.5
URA 우라늄	43.70	-0.5	-13.3
WOOD 목재	66.24	-2.2	-1.1

## 국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	-0.7	108	-0.7	-3.2	
화학	-0.1	95	-0.1	1.6	
비철/목재	2.6	35	2.6	5.9	
철강	0.8	38	0.8	4.9	
건설	-0.7	62	-0.7	9.9	
기계	-1.4	251	-1.4	7.6	
조선	0.2	180	0.2	4.8	
상사/자본재	3.5	289	3.5	3.4	
운송	0.8	72	0.8	7.0	
자동차	2.3	250	2.3	5.1	
화장품/의류/완구	-1.0	74	-1.0	11.0	
호텔/레저	-0.9	10	-0.9	5.5	
미디어/교육	-2.1	25	-2.1	10.1	
소매(유통)	-0.9	30	-0.9	0.5	
필수소비재	-0.4	61	-0.4	5.4	
건강관리	0.3	299	0.3	5.6	
은행	3.4	233	3.4	13.6	
증권	7.3	101	7.3	12.8	
보험	3.2	133	3.2	-4.6	
소프트웨어	-1.4	146	-1.4	4.6	
IT하드웨어	2.6	226	2.6	-0.6	
반도체	8.9	3904	8.9	-8.8	
IT가전	0.0	191	0.0	1.6	
디스플레이	1.4	14	1.4	0.5	
통신서비스	-1.1	38	-1.1	-1.5	
유틸리티	0.1	39	0.1	3.8	

## 외국인 수급강도

1D	1W
-10.6	-60.3
3.2	-13.9
0.3	-8.8
-1.7	-10.6
7.4	41.6
-9.5	-45.7
1.9	-42.0
1.1	-7.8
-1.1	6.2
6.3	2.6
-4.4	-21.0
-15.4	-44.6
-3.3	-39.0
19.9	34.9
1.2	4.8
-4.8	-40.6
-5.4	-21.1
8.1	-27.2
-5.7	0.6
-1.6	10.1
15.1	49.9
-8.6	-72.4
5.9	5.5
-12.9	-33.6
9.7	26.9
-4.9	-35.4

## 순매수 금액

(억원)	1D	1W	(억원)
-563	3.2	41.9	170
173	0.1	-7.4	3
5	4.8	24.5	74
-46	6.7	6.8	175
263	4.2	47.4	150
-1437	1.0	38.3	143
165	1.9	20.8	168
173	5.7	18.4	908
-47	4.7	35.2	202
940	2.5	4.0	380
-181	9.0	113.3	371
-83	-3.9	18.3	-21
-50	3.7	60.7	55
336	-15.0	-51.1	-253
42	0.1	21.1	4
-771	4.3	58.0	693
-914	11.3	35.9	1921
375	17.5	87.5	817
-383	7.6	5.0	506
-142	-0.3	12.7	-24
2313	-11.8	12.2	-1812
-22713	14.2	8.6	37621
508	-0.6	6.1	-49
-107	6.9	-3.7	57
207	-4.9	-6.3	-105
-84	8.7	70.8	149

\* 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. (작성일자: 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.