

중동 불안감과 반도체 약세로 미 증시 하락 마감

국내 증시 Comment

서킷브레이커 발동: 삼성전자 잠정실적 발표 이후 반도체 업종 약세를 보이며 코스피 -4.91% 하락 마감. 삼성전자 2분기 어닝 서프 보였으나 반도체 업종 차익매물 출회 확대. 코스피는 오전 장중 매도 사이드카 발동, 오후 들어 낙폭 확대되면서 올해 6번째 서킷브레이커 발동. 다만 장 마감에 가까워지면서 낙폭 일부 만회. 한편 화장품/음식료 업종 방어주 성격으로 강세를 보이며 순환매를 보임. 코스피 상승종목 358 / 하락종목 512로 하락 우위 장세를 보였음. 코스닥도 -1.87% 하락 마감하며 연중 최저치 경신

반도체 업종 약세: 삼성전자(-6.92%), SK하이닉스(-6.06%)를 기록하며 하락 마감. 실적 호조에도 차익실현 매물이 출회되며 낙폭 확대

해외 증시 Comment

반도체 업종 약세: 미 증시는 삼성전자 잠정실적 발표와 아시아 장에서의 반도체 업종 약세에 연동되며 기술주 중심 하락 마감. 마이크론(-4.71%), 샌디스크(-7.26%) 등 메모리&스토리지 업종의 약세가 동반되었으며 이외 엔비디아 제외 전반 약세 흐름. 한편 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장감도 완화. 호르무즈 해협 통과 중이던 선박 3척 공격 소식 이후 미국의 이란 내 주요 표적 공습 시작 보도. 추가적으로 미 해외자산통제국에서는 이란산 원유 생산 및 판매 허용했던 '일반 면허 X'를 공식 폐기. 이에 국제유가가 상승. 스페이스 X는 나스닥 100 편입 첫 일 -6.83% 하락

아마존 회사채 발행: 미 국채 입찰 진행 중 아마존은 3년~40년 트랜치로 약 250억달러 규모 회사채 발행 예정. 금주 미국 투자등급 회사채 발행 예상치 수준의 규모라는 분석

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

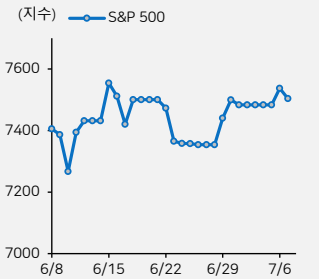
- 미국 원유재고
- 애틀랜타 연준 2분기 GDPNow
- 미국 10년물 국채 입찰
- 6월 FOMC 의사록

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF -4.51% 하락 마감하며 코스피 삼성전자 실적 발표 이후 하락분을 반영. MSCI 신흥시장 ETF -2.74% 하락하며 동반 약세를 보임
- 필라델피아 반도체 지수는 장중 낙폭 확대 후 -4.65%로 일부 만회하며 하락 마감. 코스피 야간선물 또한 -2.61%로 미 증시에서의 반도체 업종 약세 분을 반영
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,528.20원 기록. 7/6일부터 원/달러 시장 24시간 개방. 7시 34분 기준 1,514.95원 기록 중

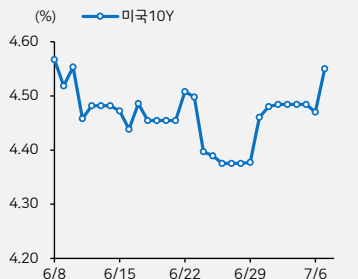
중동 지정학적 불안감: 국내 증시 삼성전자 잠정실적 발표 이후 차익매물 출회 확대 영향으로 큰 폭 하락. 실적 피크에 따른 추세적 하락보다는 변동성 확대 국면 속 상하방간 간격이 커지고 있음에 유의. 한편 미국-이란 간 MOU 체결 이후에도 불안한 움직임이 감지되고 있음. 이란산 원유 등 생산 및 판매 허용을 재차 폐기하고 군사적 행동이 재차 발생. 하락했던 기대인플레이션이 재차 반등하고 주요국 중앙은행의 긴축 시그널을 강화시킬 수 있음도 모니터링 필요

미국 증시



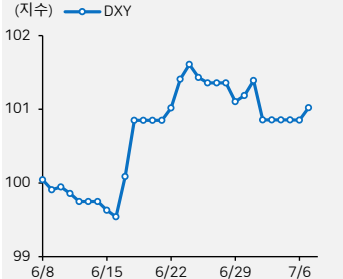
(지수)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	7,656.3	-4.9	-9.7	
KOSDAQ	831.2	-1.9	-9.3	
S&P 500	7,503.9	-0.4	0.1	
DOW	52,925	-0.2	1.2	
NASDAQ	25,819	-1.2	-1.5	
러셀2000	2,982.5	-0.9	-1.4	
STOXX600	646.3	-0.6	0.7	
반도체(SOX)	12,301	-4.6	-13.7	
NIKKEI225	68,257	-2.1	-2.6	

미국 국채 10년물 금리



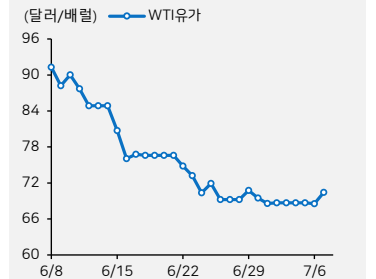
(%, bp)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.212	1.1bp	11.2bp	
미국2Y	4.185	7.4bp	1.6bp	
미국10Y	4.550	8.0bp	9.0bp	
영국10Y	4.847	5.3bp	9.3bp	
독일10Y	2.986	4.2bp	12.3bp	
호주10Y	4.821	3.2bp	9.7bp	
일본10Y	2.844	1.7bp	17.3bp	
브라질10Y	14.44	-3.5bp	12.0bp	
중국10Y	1.732	0.1bp	0.8bp	

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1515.3	-1.0	-2.2	
DXI	101.0	0.2	-0.2	
EUR	1.14	-0.3	-0.1	
GBP	1.34	-0.3	0.7	
JPY	162.09	0.0	-0.3	
CNY	6.79	0.0	0.1	
AUD	0.69	-0.3	0.1	
EM통화	46.68	-0.3	0.0	
비트코인	63667	-0.2	8.5	

원자재



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	70.4	2.8	1.4	
천연가스	3.3	0.6	-0.3	
유럽 천연가스	46.6	5.5	7.2	
금	4145.3	-0.2	3.0	
은	60.9	-1.6	2.4	
구리(HG)	6.17	-0.1	-0.3	
코코아	5667.0	1.2	13.3	
철광석	98.0	-0.3	-2.2	
소맥	609	0.5	4.9	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

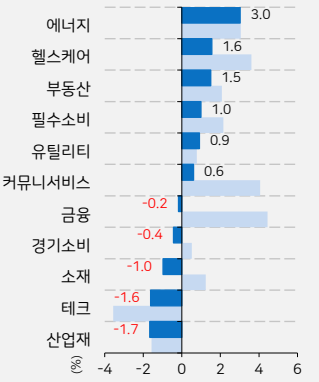
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
독일	산업생산 (MoM, %)	May	0.2	0.9	0.2
미국	무역수지 (10억달러)	May	-78.5	-77.6	-54.6
미국	레드북 소매판매지수 (YoY, %)	04 Jul	-	11.5	10.5

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	도매재고 (MoM, %)	May	0.3	-	0.3
미국	도매판매 (MoM, %)	May	-	-	2.0
미국	30년 모기지 금리 (%)	03 Jul	-	-	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
S-Oil	010950	KR	9.0	19.7		리비안	RIVN	US	-18.1	-5.0	
SK이노베이션	96770	KR	7.6	9.4		무라타	6981	JP	-10.1	-19.2	
크라프트	259960	KR	4.5	3.8		루시드	LCID	US	-10.0	-10.4	
엑스모빌	XOM	US	3.8	3.6		인텔	INTC	US	-9.7	-20.9	
리쿠르트	6098	JP	3.4	8.6		인피니온	IFXGn	DE	-8.3	-13.3	
존슨&존슨	JNJ	US	3.1	5.2		아이온큐	IONQ	US	-7.2	-14.8	
SAP	SAPG	DE	2.7	7.4		삼성전자	005930	KR	-6.9	-11.4	
로레알	OREP	US	2.7	1.2		AMD	AMD	US	-6.5	-11.2	
건설은행	601939	CN	2.6	3.0		LG에너지솔루션	373220	KR	-6.3	-8.3	
메타	FB	US	2.5	9.3		SK하이닉스	000660	KR	-6.1	-16.9	
소니	6758	JP	2.3	6.8		서클 인터넷	CRCL	US	-5.1	4.0	
세일즈포스	CRM	US	2.3	8.2		마이크론	MU	US	-4.7	-18.7	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
SPY	US증시	747.71	-0.5	0.1
QQQ	나스닥100	709.43	-1.9	-3.7
VGK	유럽증시	89.04	-1.0	0.6
VVO	EM증시	58.88	-2.0	-1.4
TLT	US장기국채	84.55	-1.1	-2.2
LQD	회사채	107.88	-0.7	-1.1
HYG	하이일드	79.76	-0.1	-0.3
EMB	EM국채\$	95.94	-0.4	-0.5
USO	원유	108.92	4.4	2.3
GLD	금	377.49	-1.2	2.5
DBA	농산물	27.55	0.0	3.3
VNQ	리츠	98.40	1.2	2.0

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
XLE	에너지	54.64	2.8	2.9
XBI	중소형 바이오텍	163.87	1.9	3.6
XLV	헬스케어	164.44	1.5	3.6
IBB	바이오텍	198.23	1.5	4.2
PDBC	원자재 종합	16.32	1.4	2.8
SKYY	클라우드	139.01	1.1	3.3
XLP	필수 소비재	84.86	0.9	2.2
XLU	유틸리티	45.70	0.9	0.8
XLC	통신 서비스	111.02	0.7	3.6
UNG	천연가스	11.76	0.4	0.3
MSOS	대마초	4.55	0.2	-10.4
PPLT	메탈	14.84	0.1	5.0

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
SOXX	반도체	551.69	-5.1	-13.9
EWT	대만	101.88	-5.0	-6.2
REMX	희토류	81.06	-5.0	-8.4
COPX	구리 채굴	74.63	-4.9	-3.0
URA	우라늄	41.75	-4.9	-4.5
EWY	한국	181.29	-4.5	-10.2
BOTZ	로봇/AI	36.59	-4.3	-3.6
ARKX	우주	32.60	-4.3	-4.5
DRIV	자율주행	36.07	-4.1	-6.5
SIL	은 채굴	76.53	-4.0	-1.2
ICLN	신재생	19.33	-3.9	-5.7
GDX	금 채굴	75.76	-3.8	0.4

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	-1.4	106	-1.4	-11.1	
화학	-1.9	91	-1.9	-8.9	
비철/목재	-1.6	35	-1.6	0.9	
철강	-1.8	37	-1.8	-0.8	
건설	-2.7	61	-2.7	-0.6	
기계	-4.4	234	-4.4	-8.9	
조선	-7.2	170	-7.2	-3.7	
상사/자본재	-4.0	280	-4.0	1.1	
운송	1.0	72	1.0	6.8	
자동차	-3.8	249	-3.8	1.5	
화장품/의류/완구	3.4	76	3.4	8.4	
호텔/레저	2.5	10	2.5	5.0	
미디어/교육	3.8	27	3.8	9.8	
소매(유통)	0.6	31	0.6	0.1	
필수소비재	4.6	63	4.6	6.9	
건강관리	1.6	297	1.6	-2.1	
은행	1.3	236	1.3	10.0	
증권	-3.0	101	-3.0	5.0	
보험	-1.7	134	-1.7	0.8	
소프트웨어	0.7	146	0.7	0.3	
IT하드웨어	-8.1	196	-8.1	-21.6	
반도체	-6.6	3620	-6.6	-14.5	
IT가전	-2.0	180	-2.0	-9.5	
디스플레이	-1.4	14	-1.4	-6.8	
통신서비스	1.0	39	1.0	0.9	
유틸리티	-2.1	39	-2.1	2.3	

외국인 수급강도

1D	1W
-0.1	-35.3
1.9	-31.9
0.9	-17.2
-1.8	-18.3
2.9	-0.2
-4.3	-67.0
-4.6	-63.4
3.5	-5.5
-1.2	-4.9
-5.3	-2.7
-2.0	-23.6
-10.2	-65.0
-14.4	-60.0
-10.7	41.4
5.8	12.6
4.4	-27.9
-6.6	-30.8
-4.4	-49.4
-0.3	-0.1
8.0	8.7
23.2	47.9
-9.2	-66.0
5.2	-9.7
-1.2	-50.3
6.8	25.8
-5.0	-50.5

순매수 금액

(억원)
-7
100
14
-47
102
-623
-410
582
-54
-842
-82
-55
-215
-179
205
684
-1170
-224
-20
677
3412
-26389
432
-10
144
-87

기관 수급강도

1D	1W
17.5	44.2
0.9	7.6
2.9	27.9
0.5	23.0
5.1	57.4
2.5	46.7
-7.4	21.2
-2.7	18.9
9.5	36.4
2.9	17.5
22.6	121.5
26.8	61.9
67.6	150.2
26.6	-16.6
19.3	37.3
12.0	53.5
10.1	54.3
7.5	99.7
2.6	8.8
7.8	21.5
-26.4	-29.2
-3.2	1.4
-2.1	12.0
-4.8	2.9
7.6	4.7
8.0	77.4

* 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.