

반도체 업종 중심 저가매수세 유입, 미 증시 혼조 마감

국내 증시 Comment

코스피 사이드카 발동: 국내 증시는 미 증시에서 중동 지정학적 불안감으로 약세를 보인 점에 연동하며 하락 마감. 코스피와 코스닥 모두 매도 사이드카 발동. 코스피 매도 사이드카는 올해 17번째 발동, 코스닥은 7번째 발동. 업종 전반 약세 보이는 가운데 오후 들어 낙폭 확대. 코스피 상승종목 125 / 하락종목 765로 하락 우위. 이란이 쿠웨이트 및 바레인 내 미군 시설 85곳을 공격했다는 소식에 지정학적 불안감 확대되며 낙폭 확대. 아시아장중 WTI 유가는 상승하며 인플레이션 압력 재점화
원/달러 환율 하락: 원/달러 환율 장중 1,500원선 하회하며 하락. SK하이닉스 ADR 상장 관련 수급상 변동 및 외인 국내주식 리밸런싱 부담 완화 기대감 일부 작용

해외 증시 Comment

전역후강 장세: 미 증시는 중동 지정학적 불안감에 따른 낙폭 확대 후 기술주 중심 반발매수세 유입으로 혼조 마감. 나스닥 지수는 장 후반 상승 전환. 브로드컴(+4.83%)이 애플과의 300억달러 규모 반도체 공급 계약 확대 소식으로 상승. 중국은 제한적으로 자국 시 기업에 H200 구매를 허용했다는 소식에 엔비디아(+3.65%) 상승하는 등 반도체 및 장비 업체 위주 강세를 보였음. 트럼프는 장전 이란과의 MOU가 끝난 것 같다는 발언을 하면서 지정학적 불안감 재차 고조. 다만 이란과의 전쟁이 다시 시작될 것으로 생각하지 않는다는 발언이 이어지면서 낙폭 축소하는 계기로 작용
6월 FOMC 의사록: 의사록에 따르면 중동 전쟁, 관세 효과로 인해 인플레이션 압력이 높게 유지되는 시나리오 거론. 일부 참석자는 기준금리 인상할 근거가 있다고 언급

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

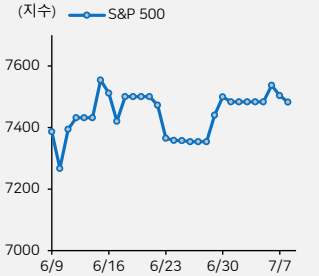
- 한국 옵션만기일
- 중국 생산자/소비자물가지수
- 미국 기존주택판매

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF +0.79% 상승 마감하며 장 후반 반도체 중심 기술주 강세 영향 반영. MSCI 신흥시장 ETF +0.78% 상승
- 필라델피아 반도체 지수는 엔비디아와 브로드컴 등 호재에 힘입어 +2.23% 상승. 코스피 야간선물 또한 +4.06% 상승하면서 장 후반으로 갈수록 강세 흐름이 확대
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,498.50원 기록. 7/6일부터 원/달러 시장 24시간 개방. 7시 25분 기준 1,507.25원 기록 중

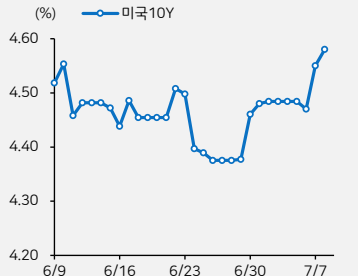
반동 기대감과 변동성 모니터링 : 미 증시에서 반도체 중심 기술주 강세 확인된 점 국내 증시에 긍정적. 코스피 야간선물 또한 +4% 넘는 상승세를 기록. 다만 금일 옵션만기일 도래에 따른 변동성은 모니터링 필요. 최근 VKOSPI 지수는 80 후반 선에서 등락 중. 전일은 +2.58% 상승한 87.90으로 마감. 거래대금 증가와 함께 변동성이 확대되고 있는 국면. 한편 미국-이란간 종전협상은 난항. 트럼프 대통령의 발언으로 MOU가 파기되는 국면이나 미국-이란은 장기전을 원하지 않는 것으로 파악. 다만 이란 남부 해안도시 폭발음이 들리고 미국의 추가 공습 시작으로 중동 사태 플로우 지속적 모니터링 필요

미국 증시



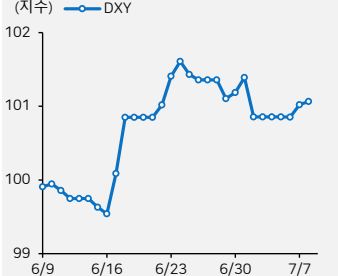
(지수)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	7,246.8	-5.3	-12.7	
KOSDAQ	785.0	-5.6	-15.5	
S&P 500	7,482.7	-0.3	0.0	
DOW	52,348	-1.1	0.1	
NASDAQ	25,871	0.2	-0.7	
러셀2000	2,956.4	-0.9	-1.9	
STOXX600	635.9	-1.6	-0.5	
반도체(SOX)	12,575	2.2	-5.8	
NIKKEI225	66,819	-2.1	-5.2	

미국 국채 10년물 금리



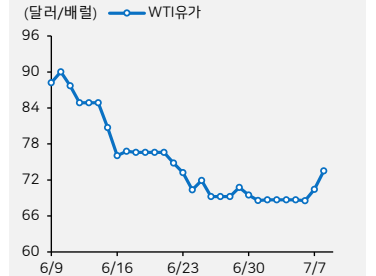
(%, bp)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.248	3.6bp	9.1bp	
미국2Y	4.217	3.2bp	4.0bp	
미국10Y	4.580	3.0bp	10.0bp	
영국10Y	4.976	12.9bp	21.7bp	
독일10Y	3.087	10.1bp	21.2bp	
호주10Y	4.878	5.7bp	9.4bp	
일본10Y	2.867	2.3bp	17.0bp	
브라질10Y	14.54	10.0bp	4.2bp	
중국10Y	1.730	-0.2bp	-0.6bp	

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1502.4	-0.9	-3.1	
DXD	101.1	0.0	-0.3	
EUR	1.14	0.0	0.3	
GBP	1.34	0.3	0.9	
JPY	162.58	0.3	0.0	
CNY	6.80	0.1	0.1	
AUD	0.69	0.0	0.5	
EM통화	46.68	0.0	0.2	
비트코인	62074	-2.5	3.3	

원자재



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	73.5	4.4	7.2	
천연가스	3.2	-1.6	-0.2	
유럽 천연가스	49.0	5.3	14.6	
금	4070.9	-1.8	0.1	
은	58.2	-4.5	-3.2	
구리(HG)	6.05	-1.9	-1.1	
코코아	5959.0	5.2	19.0	
철광석	98.9	0.9	0.5	
소맥	600	-1.6	1.3	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	도매채고 (MoM, %)	May	0.3	0.1	0.3
미국	도매판매 (MoM, %)	May	-	3.4	2.2
미국	30년 모기지 금리 (%)	03 Jul	-	6.6	6.6

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

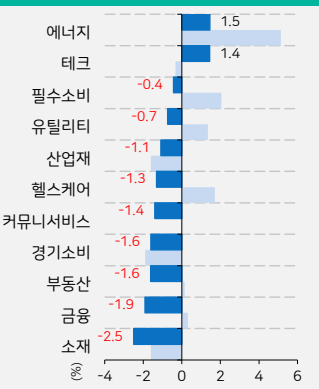
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
독일	수출 (MoM, %)	May	-0.3	-	0.9
독일	수입 (YoY, %)	May	0.1	-	1.2
중국	생산자물가지수 (YoY, %)	Jun	4.1	-	3.9
중국	소비자물가지수 (YoY, %)	Jun	1.1	-	1.2
미국	기존주택판매 (백만)	Jun	4.2	-	4.2

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
알리바바	9988	CN	12.2	15.8		현대일렉트릭	267260	KR	-9.5	-19.6	
AMC	AMC	US	11.0	-1.0		포스코퓨처엠	003670	KR	-8.5	-15.0	
중국은행	3988	CN	5.6	2.0		에코프로	086520	KR	-7.6	-16.1	
농업은행	1288	CN	5.0	5.8		모더나	MRNA	US	-7.5	1.8	
텐센트	0700	HK	3.8	11.4		삼성SDI	006400	KR	-7.4	-16.1	
엔비디아	NVDA	US	3.7	3.3		에코프로비엠	247540	KR	-6.3	-15.1	
LG전자	66570	KR	3.5	1.3		삼성전자	005930	KR	-6.3	-11.8	
BP	BP	US	3.5	7.8		SK하이닉스	000660	KR	-5.7	-18.9	
S-Oil	010950	KR	3.3	20.1		포스코엔텍	009520	KR	-5.0	-15.0	
온세미컨덕터	ON	US	3.0	-0.9		LG에너지솔루션	373220	KR	-5.0	-9.3	
중국생명보험	2628	CN	2.7	9.0		아디다스	ADSGn	DE	-4.7	-1.0	
아람코	2222	SA	2.6	2.8		폭스바겐	VOWG	DE	-4.5	3.5	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
SPY	US증시	745.40	-0.3	0.0
QQQ	나스닥100	711.44	0.3	-1.9
VGK	유럽증시	88.18	-1.0	0.5
VVO	EM증시	59.17	0.5	-0.1
TLT	US장기국채	84.36	-0.2	-1.4
LQD	회사채	107.67	-0.2	-0.7
HYG	하이일드	79.66	-0.1	0.1
EMB	EM국채\$	95.79	-0.2	-0.2
USO	원유	112.21	3.0	8.7
GLD	금	374.45	-0.8	1.0
DBA	농산품	27.62	0.3	2.8
VNQ	리츠	96.80	-1.6	0.0

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
KWEB	중국테크	26.41	3.5	5.1
MCHI	중국	52.85	2.1	2.6
EWT	대만	103.90	2.0	-1.7
SOXX	반도체	562.03	1.9	-6.3
PDBC	원자재 종합	16.62	1.8	5.3
XLE	에너지	55.60	1.8	5.3
VGT	기술	115.47	1.2	-1.5
MSOS	대마초	4.60	1.1	-4.8
BLOK	블록체인	62.20	0.9	-0.8
AAXJ	아시아(일본제외)	115.21	0.8	-0.6
EWY	한국	182.72	0.8	-1.5
VNM	베트남	18.22	0.7	-1.7

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
ITB	홍빌더	95.91	-4.0	-6.1
PALL	팔라듐	22.16	-3.7	0.6
SIL	은 채굴	74.02	-3.3	-4.1
SLV	은	52.83	-3.0	-1.4
GDX	금 채굴	73.53	-2.9	-2.1
PPLT	메탈	14.41	-2.9	0.8
XLB	소재	50.16	-2.6	-1.7
KRE	지방은행	73.34	-2.3	-3.7
LIT	전기차	72.12	-2.3	-7.5
KBE	은행	67.20	-2.3	-3.1
JETS	항공/여행/호텔	31.79	-2.2	-4.3
COPX	구리 채굴	73.04	-2.1	-3.0

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	-3.9	102	-3.9	-13.4	
화학	-5.6	86	-5.6	-12.6	
비철/목재	-5.0	33	-5.0	-5.9	
철강	-3.5	36	-3.5	-4.0	
건설	-6.2	57	-6.2	-11.9	
기계	-8.3	214	-8.3	-20.6	
조선	-6.5	159	-6.5	-12.9	
상사/자본재	-7.0	262	-7.0	-8.4	
운송	-0.4	72	-0.4	3.2	
자동차	-1.6	245	-1.6	0.1	
화장품/의류/완구	-3.3	74	-3.3	0.3	
호텔/레저	-2.8	10	-2.8	0.1	
미디어/교육	-1.7	26	-1.7	4.1	
소매(유통)	-5.3	29	-5.3	-7.6	
필수소비재	-1.1	63	-1.1	4.8	
건강관리	-4.5	284	-4.5	-7.1	
은행	-2.2	231	-2.2	6.9	
증권	-3.5	97	-3.5	-0.8	
보험	-4.3	127	-4.3	-1.8	
소프트웨어	-2.5	142	-2.5	-3.0	
IT하드웨어	-8.9	179	-8.9	-28.9	
반도체	-6.0	3402	-6.0	-16.3	
IT가전	-4.1	172	-4.1	-11.3	
디스플레이	-1.0	14	-1.0	-6.9	
통신서비스	-0.9	38	-0.9	-0.8	
유틸리티	-3.7	38	-3.7	-3.7	

외국인 수급강도

1D	1W	순매수 금액 (억원)	1D	1W	순매수 금액 (억원)
6.4	-29.0	328	9.6	47.9	489
9.1	-21.7	472	-6.7	-15.6	-349
-1.0	-16.2	-15	-0.2	18.3	-2
3.6	-12.9	95	-2.2	7.9	-56
12.4	8.4	427	1.5	39.1	51
14.8	-51.9	2048	-9.1	27.8	-1265
12.3	-35.8	1011	-8.3	-2.0	-685
4.6	2.3	742	-4.2	9.6	-673
-2.8	-8.0	-125	8.1	39.9	355
8.9	7.4	1349	3.2	18.7	482
-2.8	-23.6	-116	1.1	92.4	44
-15.8	-84.7	-87	7.8	60.1	43
-4.2	-69.8	-66	10.5	145.3	163
5.5	32.3	94	-9.9	-14.6	-168
-3.3	5.8	-121	7.6	37.9	279
-4.7	-34.9	-742	1.9	28.9	302
-1.7	-30.8	-307	2.5	53.6	450
3.8	-38.6	190	1.8	81.5	88
-0.8	-1.8	-54	2.5	11.4	177
0.8	6.4	72	2.2	14.5	187
26.3	58.7	3567	-13.5	-42.8	-1830
-1.0	-44.8	-2569	-1.5	-5.7	-3966
8.4	-1.2	690	1.8	-4.5	146
3.9	-58.5	32	4.4	0.7	36
3.7	31.5	80	6.1	13.9	131
-0.4	-34.7	-7	1.9	55.1	33

* 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 주시하시기 바랍니다.