

반도체 공급 과잉 우려 완화, 미 증시 상승 마감

국내 증시 Comment

코스피 변동성 장세: 국내 증시 변동성 확대 지속되는 가운데 VKOSPI 85.48pt로 마감하며 높은 변동성 지속. 코스피(+0.62%), 코스닥(+1.15%) 상승 마감. 반도체 과대납품에 대한 저가매수세 유입과 SK하이닉스 ADR 수요예측에 공모 물량의 7배 넘는 청약이 몰렸다는 소식에 SK하이닉스(+5.30%), 삼성전자(+0.18%) 등 반도체 업종 및 가온칩스(+29.91%), 에이지랜드(+22.54%) 등 반도체 소부장 업종 강세.

보험/증권/은행 약세: 반도체 조정에 방어주 역할 했던 보험업종(-5.7%), 증권업종(-3.1%), 은행업종(-1.1%) 등 반도체 강세에 하락

해외 증시 Comment

반도체 업종 강세: 중동지역 지정학적 긴장감 지속되는 가운데 메타의 컴퓨팅 공급 과잉 우려를 일축하는 발언, 마이크론의 미국 내 투자 확대 소식을 발표하면서 반도체 업종 중심의 기술주 강세에 뉴욕 3대지수 일제히 상승 마감. 마이크론(+4.52%) 2035년까지 2,500억 달러를 투자하여 미국 반도체 생산 규모 확대하겠다고 발표. 이는 반도체 수요가 장기간 지속될 수 있다고 해석되며 필라델피아 반도체 지수(+3.06%) 상승 마감.

마크 저커버그 발언: 최근 메타의 잉여 컴퓨팅 자원을 외부 공급 서비스 출시 소식에 반도체 업종 약세를 보인 가운데 마크 저커버그 현재 메타는 컴퓨팅 자원 모두 사용 중이며 수익성이 더 좋을 경우에만 임대할 것이라고 언급하며 반도체 과잉 공급 우려 일축

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

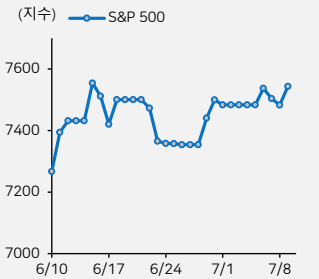
- 일본 기업물가지수
- 프랑스 6월 소비자물가지수
- 미국 국제 에너지기구 월간 보고서
- SK하이닉스 ADR 조건부 거래 시작

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF +1.11% 상승 마감하며 반도체 중심 기술주 강세 영향 반영. MSCI 신흥시장 ETF +0.83% 강보합 마감
- 필라델피아 반도체 지수는 메타와 마이크론 발표에 투심 회복되며 +3.06% 상승. 코스피 야간선물 +4.56% 상승 마감.
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,506.10원 기록. 과거 2시 종가 기준으로 1,509.5원 기록(7/6일부터 원/달러 시장 24시간 개방)

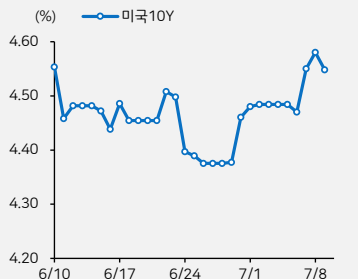
반도체 업종 상승 전망: 최근에 반도체 피크아웃 우려가 제기되면서 반도체 업종 약세를 보인 가운데 미 증시에서 메타의 반도체 과잉 공급 우려 일축 발언과 마이크론의 미국 내 반도체 투자 소식에 반도체 투심 회복한 점은 국내 증시에 긍정적으로 작용할 것으로 전망. 필라델피아 반도체 지수 +3.06% 상승한 가운데 코스피 야간선물 또한 +4% 넘는 상승세를 기록하며 금일 국내 증시 상승 출발 전망. 한편, SK하이닉스 ADR은 7.10일 조건부 거래, 7.13일 정규 거래 시작할 예정으로 공모가는 149달러로 확정

미국 증시



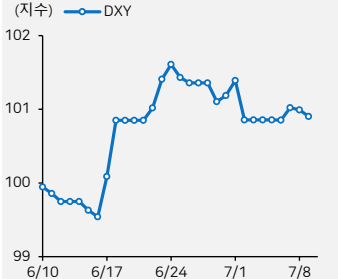
(지수)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	7,291.9	0.6	-4.7	
KOSDAQ	794.0	1.1	-8.4	
S&P 500	7,543.6	0.8	0.8	
DOW	52,487	0.3	-0.8	
NASDAQ	26,207	1.3	1.4	
러셀2000	2,992.5	1.2	-0.1	
STOXX600	640.9	0.8	-1.2	
반도체(SOX)	12,960	3.1	2.6	
NIKKEI225	67,744	1.4	-1.4	

미국 국채 10년물 금리



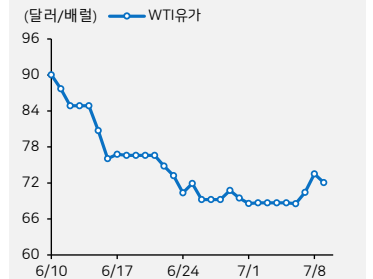
(%, bp)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.240	-0.8bp	6.0bp	
미국2Y	4.173	-4.4bp	3.8bp	
미국10Y	4.548	-3.2bp	6.4bp	
영국10Y	4.893	-8.2bp	11.8bp	
독일10Y	3.052	-3.5bp	15.4bp	
호주10Y	4.879	0.1bp	6.1bp	
일본10Y	2.872	0.5bp	10.1bp	
브라질10Y	14.54	0.3bp	-11.5bp	
중국10Y	1.731	0.0bp	-0.6bp	

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1509.5	0.5	-2.0	
DXI	100.9	-0.1	0.0	
EUR	1.14	0.1	0.0	
GBP	1.34	0.1	0.4	
JPY	162.37	-0.1	0.8	
CNY	6.79	-0.2	0.1	
AUD	0.69	0.2	0.3	
EM통화	46.55	0.0	-0.3	
비트코인	63265	1.9	2.8	

원자재



(달러/배럴)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	72.1	-2.0	4.9	
천연가스	3.0	-6.2	-5.8	
유럽 천연가스	50.1	2.2	13.8	
금	4130.6	1.5	0.4	
은	60.4	3.8	-0.4	
구리(HG)	6.22	2.7	1.6	
코코아	6309.0	5.9	27.5	
철광석	98.6	-0.3	0.3	
소맥	611	2.0	3.5	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
독일	수출 (MoM, %)	May	-0.3	0.9	0.8
독일	수입 (YoY, %)	May	0.1	-2.5	1.1
중국	생산자물가지수 (YoY, %)	Jun	4.1	4.1	3.9
중국	소비자물가지수 (YoY, %)	Jun	1.1	1.0	1.2
미국	기존주택판매 (백만)	Jun	4.2	4.1	4.2

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

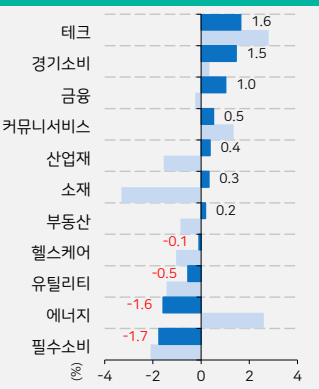
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
독일	독일 소비자물가지수(MoM, %)	Jun	-0.3	-	-0.3
독일	독일 소비자물가지수(YoY, %)	Jun	2.3	-	2.3

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



Daily Return 상/하위 (% , 글로벌 주요 종목 기준)

종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이	종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이
리비안	RIVN	US	8.8	-2.7		LG전자	66570	KR	-9.1	-7.4	
노르웨이안크루즈	NCLH	US	7.0	-0.1		기아	000270	KR	-7.7	-0.3	
AMD	AMD	US	5.7	5.6		현대모비스	012330	KR	-4.8	-5.5	
도쿄 일렉트론	8035	JP	5.5	-2.6		네이버	035420	KR	-4.3	-7.8	
SK하이닉스	000660	KR	5.3	0.0		한국전력	015760	KR	-4.2	-7.7	
무라타	6981	JP	5.0	-12.9		현대차	005380	KR	-3.7	-7.6	
메타	FB	US	4.7	8.3		HMM	011200	KR	-3.6	1.2	
마이크론	MU	US	4.5	1.6		필립모리스	PM	US	-3.2	-0.6	
온세미컨덕터	ON	US	4.4	7.3		카카오	035720	KR	-2.9	-4.5	
인피니온	IFXGn	DE	4.3	-3.9		농업은행	1288	CN	-2.8	3.4	
카니발	CCL	US	4.2	-4.3		삼성바이오로직스	207940	KR	-2.8	-5.8	
CATL	300750	CN	4.0	-1.8		크라프트	259960	KR	-2.7	-2.5	

* 1D 기준, 1W 기준 * GICS 업종 분류 기준 / 업종별 일일 등락률

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
SPY	US증시	751.71	0.8	0.9
QQQ	나스닥100	723.28	1.7	1.5
VGK	유럽증시	88.41	0.3	-1.1
VWO	EM증시	59.49	0.5	0.8
TLT	US장기국채	84.49	0.2	-1.2
LQD	회사채	107.71	0.0	-0.9
HYG	하이일드	79.75	0.1	0.1
EMB	EM국채\$	95.96	0.2	-0.2
USO	원유	109.01	-2.9	4.8
GLD	금	378.18	1.0	0.0
DBA	농산품	27.71	0.3	3.6
VNQ	리츠	97.09	0.3	-0.9

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
SIL	은 채굴	76.80	3.8	-4.2
SOXX	반도체	581.70	3.5	2.7
COPX	구리 채굴	75.40	3.2	-1.6
GDV	금 채굴	75.78	3.1	-3.4
CIBR	사이버보안	94.26	2.8	4.0
SLV	은	54.14	2.5	-1.6
PALL	팔라듐	22.70	2.4	-0.9
SKYY	클라우드	141.85	2.2	5.2
BLOK	블록체인	63.42	2.0	3.0
JETS	항공/여행/호텔	32.41	2.0	-2.4
VGT	기술	117.71	1.9	2.7
COPX	구리	37.75	1.8	1.2

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
UNG	천연가스	10.83	-6.6	-6.5
MSOS	대마초	4.46	-3.0	-8.8
XLP	필수 소비재	83.20	-1.4	-2.1
XLE	에너지	54.82	-1.4	3.0
PDBC	원자재 종합	16.42	-1.2	3.5
VNM	베트남	18.09	-0.7	-2.2
EWV	멕시코	74.24	-0.6	-1.7
XLU	유틸리티	45.13	-0.5	-1.4
EWU	영국	46.41	-0.2	-1.6
GUNR	천연자원	49.64	-0.1	-0.3
XLV	헬스케어	162.17	-0.1	-1.0
ARKX	우주	32.32	0.0	-4.6

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	1.2	0	1.2	-6.2	
화학	0.4	0	0.4	-8.9	
비철/목재	-2.3	0	-2.3	-6.4	
철강	-2.2	0	-2.2	-6.2	
건설	-0.8	0	-0.8	-9.4	
기계	0.4	0	0.4	-15.4	
조선	-2.7	0	-2.7	-13.6	
상사/자본재	-3.7	0	-3.7	-10.1	
운송	-4.3	0	-4.3	-2.9	
자동차	-4.6	0	-4.6	-4.5	
화장품/의류/완구	-4.1	0	-4.1	-5.0	
호텔/레저	-2.3	0	-2.3	-3.2	
미디어/교육	-2.9	0	-2.9	-1.1	
소매(유통)	-2.0	0	-2.0	-7.3	
필수소비재	-3.1	0	-3.1	-0.7	
건강관리	-1.3	0	-1.3	-6.6	
은행	-1.1	0	-1.1	1.6	
증권	-3.1	0	-3.1	0.0	
보험	-5.7	0	-5.7	-5.7	
소프트웨어	-2.7	0	-2.7	-6.0	
IT하드웨어	1.2	0	1.2	-18.8	
반도체	2.7	0	2.7	-2.4	
IT가전	-3.2	0	-3.2	-11.5	
디스플레이	-1.1	0	-1.1	-3.8	
통신서비스	3.6	0	3.6	2.9	
유틸리티	-2.9	0	-2.9	-6.7	

외국인 수급강도

업종명	1D	1W	순매수 금액 (억원)	기관 수급강도	1D	1W	순매수 금액 (억원)
에너지	0.1	-18.7	3	9.6		49.1	471
화학	4.0	3.0	196	4.8		-8.3	233
비철/목재	1.1	-4.1	16	2.1		15.9	31
철강	14.2	8.9	359	-16.8		-5.8	-425
건설	10.6	26.9	342	5.1		40.1	165
기계	6.6	-31.5	841	4.9		24.1	629
조선	-0.2	-19.1	-12	0.0		-6.5	0
상사/자본재	-0.3	6.5	-44	-0.9		10.5	-135
운송	-1.0	-2.8	-46	-3.0		37.1	-132
자동차	-3.4	10.5	-503	4.1		23.6	619
화장품/의류/완구	-4.2	-20.7	-172	-3.7		74.3	-152
호텔/레저	-18.5	-81.1	-99	13.2		71.6	71
미디어/교육	-4.5	-63.7	-68	7.2		145.2	110
소매(유통)	10.4	38.6	167	-7.9		-12.9	-126
필수소비재	-3.5	7.2	-129	0.0		36.7	-1
건강관리	0.8	-22.6	121	4.7		32.4	708
은행	-7.5	-36.6	-1312	8.3		58.9	1444
증권	-0.6	-21.3	-30	0.8		61.3	38
보험	-4.9	-7.2	-327	3.5		15.7	231
소프트웨어	3.4	17.9	284	1.1		18.1	92
IT하드웨어	22.7	55.5	2800	-11.5		-74.6	-1427
반도체	-0.2	-40.5	-619	5.2		-9.4	13227
IT가전	-4.2	17.5	-333	1.3		-1.9	106
디스플레이	-23.4	-67.7	-189	5.0		8.7	40
통신서비스	13.6	47.3	287	7.8		23.9	165
유틸리티	-1.5	-28.2	-25	-0.2		56.7	-3

* 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. (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.