

중동 지정학적 긴장감 고조에도 불구하고 미 증시 상승 마감

국내 증시 Comment

코스피-코스닥 강세: 코스피(+2.52%), 코스닥(+5.47%) 상승 마감. 업종별로 통신서비스를 제외한 기계, IT하드웨어, 증권, 건설 업종 등 상승 마감. 장 초반 SK하이닉스 ADR 상장, 마이크론 2,500억달러 투자, 메타 반도체 공급 과잉 우려 일축시키며 반도체 업종 상승세 시현했으나 삼성전자(+2.52%) 상승분 일부 반납, SK하이닉스(-0.27%) 하락 전환하며 코스피 지수 상승분 일부 축소.

제약/바이오 특징주 급락: HLB, 간암 신약 '리보세라닙'의 FDA 허가 불발 소식에 HLB제약(-29.98%), HLB(-29.89%) 등 HLB그룹주 일제히 급락. 펩트론(-29.94%), 일라이릴리와 공동연구를 둘러싼 논란으로 하한가 기록

해외 증시 Comment

중동 지정학적 긴장감 고조: 트럼프 대통령 이란과의 휴전 종료 선언한 데 이어, 이란도 강경 대응 의지를 선보여 중동전쟁 긴장감 고조. 미 증시 3대 지수는 중동전쟁 긴장감에도 불구하고 엔비디아와 메타와 같은 대형주 강세에 상승 마감. SK하이닉스(+12.76%) ADR을 통해 미국 나스닥에 상장하며 급등 마감. 반면, 마이크론(-1.24%)은 SK하이닉스 ADR 상장으로 자금 분산 우려 확대되며 하락 마감. 엔비디아(+4.03%)는 SK하이닉스 ADR 영향과 AI 반도체 수요가 견고하다는 전망 속에 상승 마감

메타 강세: 메타(+5.97%), 자체 맞춤형 반도체 도입에 따른 비용 절감 기대감과 신규 AI 모델을 향한 시장의 호평이 맞물리며 상승 마감

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

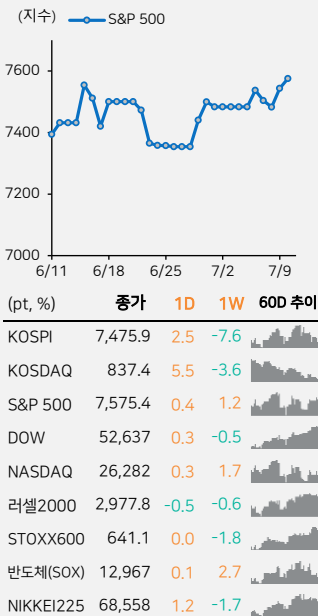
- OPEC 원유시장 보고서
- 미 연준 보우먼 위원 연설
- SK하이닉스 ADR 상장 이후 국내증시 첫 거래일

- 한국 관련 지수 변동

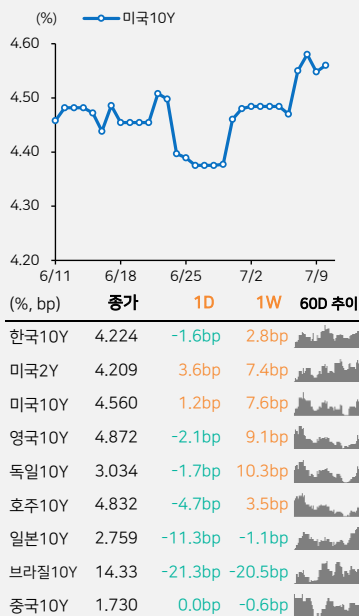
- MSCI 한국 ETF -0.67% 약보합 마감. MSCI 신흥시장 ETF +0.06% 보합 마감
- 필라델피아 반도체 지수 중동 지정학적 긴장감 및 엔비디아 강세 영향 반영하며 +0.06% 보합 마감. 코스피 야간선물 +0.48% 강보합 마감.
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,501.40원 기록. 과거 2시 종가 기준으로 1,498.50원 기록(7/6일부터 달러-원 시장 24시간 개방)

SK하이닉스 ADR 이후 첫 거래일: SK하이닉스 ADR 이후 첫 거래일로 ADR 흥행에 매수세 나타날지 확인 필요. 다만, SK하이닉스 ADR이 이미 노출된 재료라는 점 감안할 필요 존재. 이란, 호르무즈 해협 봉쇄 선언한 가운데 미국은 한국시간으로 금일 오전 6시부터 추가 공습 진행 시작했다고 발표. 미국과 이란 간 중동 지정학적 긴장감 재차 고조되고 있는 가운데 국제 유가 및 달러인덱스 상승하며 안전자산 선호 심리 재차 강화. 중동 지정학적 긴장감 재차 고조된 점은 금일 국내 증시에 비우호적으로 작용할 것으로 전망

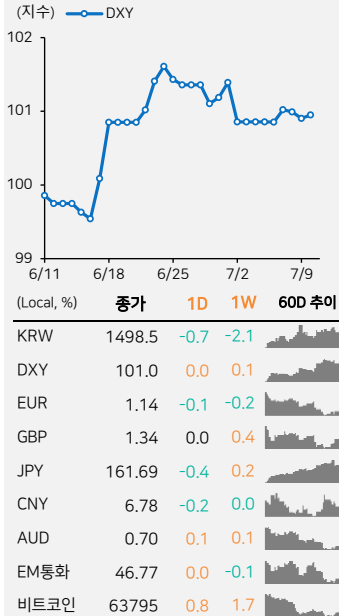
미국 증시



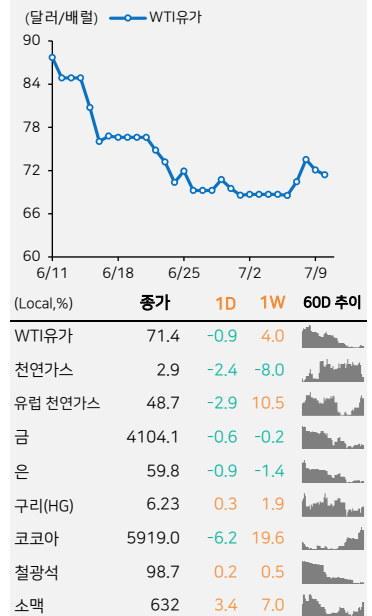
미국 국채 10년물 금리



FX



원자재



전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

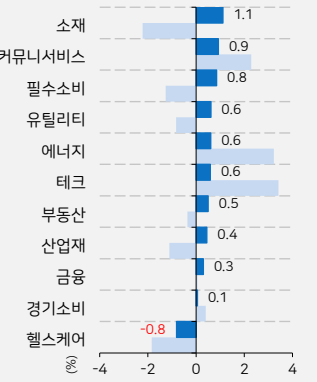
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
독일	독일 소비자물가지수(MoM, %)	Jun	-0.3	-0.3	-0.3
독일	독일 소비자물가지수(YoY, %)	Jun	2.3	2.3	2.3

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치

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
소프트뱅크그룹	9984	JP	10.6	3.3		모더나	MRNA	US	-10.8	-14.4	
에코프로비엠	247540	KR	9.1	-2.3		CATL	300750	CN	-7.1	-8.2	
삼성SDI	006400	KR	8.1	-7.2		클라우드 스트라이크	CRWD	US	-5.7	-3.5	
에코프로	086520	KR	8.1	-1.7		지스케일러	ZS	US	-5.3	-5.5	
KB금융	105560	KR	7.6	8.4		루시드	LCID	US	-4.8	-8.7	
포스코엔텍	009520	KR	6.6	-4.7		아이온큐	IONQ	US	-4.3	-12.7	
카카오뱅크	323410	KR	6.0	2.9		블랙베리	BB	US	-4.0	-4.7	
메타	FB	US	6.0	14.8		리비안	RIVN	US	-3.5	-6.2	
POSCO홀딩스	5490	KR	5.6	-2.0		넷플릭스	NFLX	US	-2.8	-5.5	
삼성바이오로직스	207940	KR	5.3	-1.8		인텔	INTC	US	-2.4	-8.7	
카카오	035720	KR	5.1	-0.4		리쿠르트	6098	JP	-2.1	2.7	
LG화학	051910	KR	5.0	-6.2		텐센트	0700	HK	-2.0	6.7	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	754.95	0.4	1.4
QQQ 나스닥100	725.51	0.3	1.8
VGK 유럽증시	88.57	0.2	-0.9
VVO EM증시	59.89	0.7	1.4
TLT US장기국채	84.47	0.0	-1.2
LQD 회사채	107.46	-0.2	-1.1
HYG 하이일드	79.71	-0.1	0.0
EMB EM국채\$	95.99	0.0	-0.2
USO 원유	108.70	-0.3	4.5
GLD 금	377.01	-0.3	-0.3
DBA 농산물	27.77	0.2	3.9
VNQ 리츠	97.32	0.2	-0.7

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
EWZ 브라질	35.93	2.8	4.4
ILF 남미	34.51	2.0	2.4
WOOD 목재	67.73	1.9	1.5
PALL 팔라듐	23.07	1.6	0.7
COPX 구리 채굴	76.54	1.5	-0.1
URA 우라늄	42.97	1.5	-0.6
XLB 소재	50.89	1.3	-2.2
XLP 필수 소비재	84.12	1.1	-1.0
EWJ 일본	94.55	1.1	1.5
EWT 대만	106.19	1.1	1.3
PPLT 메탈	14.77	1.0	0.3
XLC 통신 서비스	111.64	1.0	1.9

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
XBI 중소형 바이오텍	159.03	-3.2	-0.9
IBB 바이오텍	192.06	-2.7	-1.9
CIBR 사이버보안	91.88	-2.5	1.3
UNG 천연가스	10.60	-2.1	-8.5
ARKK 혁신기업	80.25	-1.6	-1.2
IGV 소프트웨어	92.41	-1.6	-1.2
SKYY 클라우드	139.77	-1.5	3.6
BLOK 블록체인	62.66	-1.2	1.8
JETS 항공/여행/호텔	32.09	-1.0	-3.3
XLV 헬스케어	160.84	-0.8	-1.8
ARKX 우주	32.05	-0.8	-5.4
LIT 전기차	72.32	-0.7	-5.5

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	5.4	108	5.4	-0.5	
화학	5.1	91	5.1	-4.2	
비철/목재	4.0	33	4.0	-5.2	
철강	5.1	37	5.1	-2.2	
건설	5.5	60	5.5	-3.8	
기계	6.1	228	6.1	-9.0	
조선	3.9	159	3.9	-10.3	
상사/자본재	4.1	263	4.1	-9.6	
운송	3.1	71	3.1	-0.8	
자동차	3.0	241	3.0	-3.8	
화장품/의류/완구	2.3	73	2.3	-1.8	
호텔/레저	1.7	10	1.7	-0.7	
미디어/교육	1.3	26	1.3	2.3	
소매(유통)	2.4	29	2.4	-4.2	
필수소비재	0.5	61	0.5	0.2	
건강관리	0.7	285	0.7	-6.2	
은행	5.3	240	5.3	3.4	
증권	5.5	100	5.5	-1.7	
보험	4.8	126	4.8	-4.2	
소프트웨어	3.4	143	3.4	-1.5	
IT하드웨어	5.9	191	5.9	-16.1	
반도체	1.7	3558	1.7	-8.9	
IT가전	5.6	177	5.6	-6.5	
디스플레이	4.9	14	4.9	-0.4	
통신서비스	-1.4	39	-1.4	2.6	
유틸리티	3.2	38	3.2	-3.9	

외국인 수급강도

1D	1W
4.3	-5.8
-0.1	16.5
5.3	2.3
10.5	21.2
21.4	47.1
4.4	-15.2
-1.9	-14.1
9.0	11.2
6.3	-1.4
8.5	20.9
15.1	-8.7
13.5	-65.8
1.1	-50.1
10.5	41.0
4.5	7.8
4.7	-12.3
7.6	-25.0
18.8	3.2
-2.1	-16.4
15.5	29.0
7.9	52.6
-6.6	-39.1
6.8	26.5
20.1	-34.5
3.2	47.3
3.3	-23.6

순매수 금액

(억원)
214
-4
76
260
686
567
-139
1292
264
1216
588
70
17
164
159
711
1306
871
-130
1254
992
-17223
516
161
71
53

기관 수급강도

1D	1W	(억원)
2.0	42.2	97
9.0	2.2	443
3.5	16.8	50
1.0	-0.8	25
10.6	36.6	341
6.2	12.3	790
4.2	-9.3	311
-3.8	6.6	-541
0.9	37.3	36
-0.6	24.9	-85
-6.7	51.9	-261
-5.7	65.8	-30
3.0	146.5	44
-2.4	-6.9	-38
-3.2	34.2	-111
1.9	28.2	288
3.4	57.6	591
1.0	48.1	45
7.6	30.0	478
0.7	19.5	55
-15.4	-85.3	-1929
6.1	-0.7	15792
10.9	11.0	828
0.1	13.3	1
-7.8	15.0	-170
6.9	58.0	111

* 수급강도 작성 기준
1D : (순매수 금액/ 전일 유통시총)*10000, 1W : 일주일 전 유통시총 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 중립자료로도 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.