

중동 불안과 긴축 가능성 부각으로 미 증시 하락 마감

국내 증시 Comment

코스피 약세 심화: 국내 증시 중동 지정학적 불안 지속과 수급 여파로 큰 폭 하락 마감. 삼성전자(-10.70%), SK하이닉스(-15.37%) 큰 폭 하락하며 코스피 약세 심화. 코스피 상승종목 179 / 하락종목 716으로 하락 우위. 코스피 오전 매도 사이드카 발동 이후 오후 서킷 브레이커 발동(역대 13번째, 올해 7번째). 장 후반 변동성 심화되면서 6,800pt 초반선까지 후퇴. 코스피 대형주 -9.47%, 중형주 -2.26%, 소형주 -2.79% 하락으로 대형주 위주 약세. 니케이225 및 상해종합지수 등 아시아 주요지수 대비 낙폭 확대

화장품 업종 강세: 26년 상반기 화장품 수출액 전년동기비 +27.3% 증가한 70억달러 기록. 화장품 업종 실적 피크아웃 우려 완화되며 한국콜마(+8.73%), 코스맥스(+6.72%) 등 상승

해외 증시 Comment

중동 긴장감 확대: 미 증시는 중동 긴장감 확대에 따른 유가 및 국제 금리 상승세에 투자심리 위축되며 기술주 중심 하락 마감. 트럼프 대통령은 호르무즈해협에서 이란 항구 및 연안을 오가는 선박에 대한 봉쇄 재개를 밝힘. 또한 민간 선박 안전 보장을 대가로 선적된 화물의 20%를 안전보장 통행료 명목으로 부과하겠다는 방침. 이에 WTI 유가는 +9.4% 상승하면서 78불대 수준으로 복귀. 10년물 국채금리는 4.6%를 돌파. 이에 마이크론(-4.32%) 등 반도체 관련주 중심 하락 압력 가중. 유가 상승에 엑손 모빌(+4.05%) 등 에너지주 강세

월러 이사 발언: 월러 이사 뉴욕기업경제협회 연설에서 통화정책이 중요한 갈림길에 있다고 발언. 특히 이번 소비자물가 발표에서 근원 물가 상승세가 이어질 경우 가까운 시일 내 통화정책 긴축을 검토해야 할 것이라고 밝힘

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

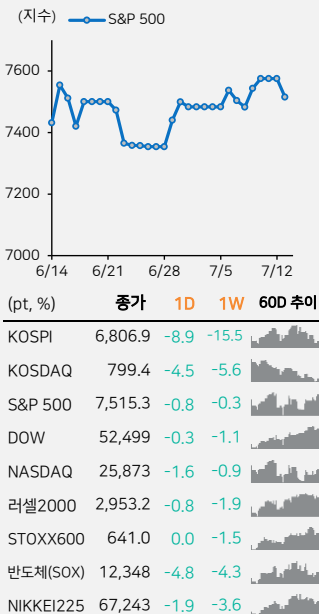
- 중국 6월 수출입
- 케빈 워시 미 하원 은행서비스위원회 청문회
- 미국 6월 소비자물가지수
- 라가르드 ECB 총재 연설
- JP모건체이스 등 미국 금융주 실적발표

- 한국 관련 지수 변동

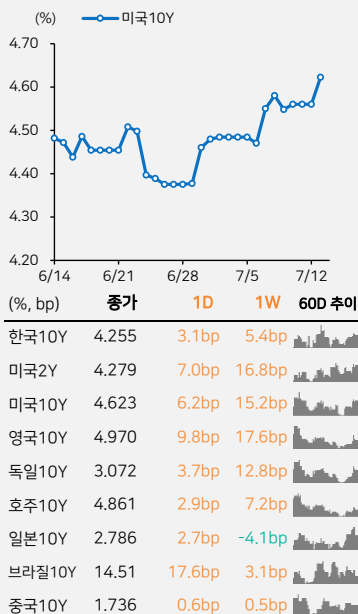
- MSCI 한국 ETF -8.45% 큰 폭 하락 마감하며 한국 증시에서의 코스피 급락분 및 미 증시 약세를 반영. MSCI 신흥시장 ETF -3.59%로 동반 하락
- 필라델피아 반도체 지수는 SK하이닉스 ADR 부진 및 금리 상승 등 비우호적 요인이 겹치며 대부분 종목 약세 보인 영향에 -4.78% 하락. 코스피 야간선물 장 후반 추가 하락하며 -0.18% 약보합 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,503.40원 기록. 오전 7시 15분 기준으로 1,498.60원 기록 중

미국 소비자물가: 6월 소비자물가는 전반적으로 5월대비 하락 컨센서스 형성. 다만 통화정책은 향후 2~3개월간의 물가 흐름을 반영. 유가 변동성이 재차 확대되고 있는 시점에서 월러 이사 발언 영향으로 물가지표 중요성 부각. 한편 금융주를 시작으로 본격적인 2분기 실적 발표가 진행되는 가운데 빅테크 실적을 통한 AI 인프라 투자 사이클 지속 여부 확인 등이 중요해질 것으로 전망

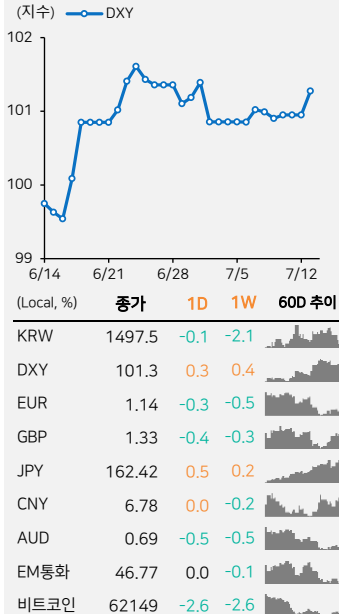
미국 증시



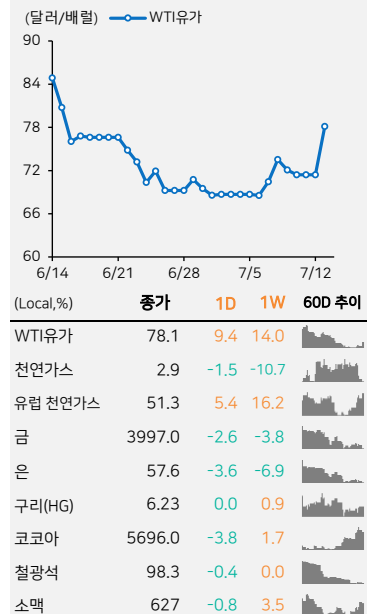
미국 국채 10년물 금리



FX



원자재



전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

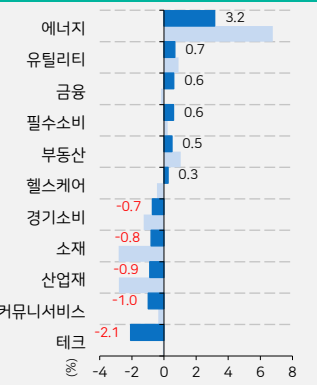
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	근원 소비자물가지수 (MoM, %)	Jun	0.2	-	0.2
미국	근원 소비자물가지수 (YoY, %)	Jun	2.8	-	2.9
미국	소비자물가지수 (MoM, %)	Jun	-0.1	-	0.5
미국	소비자물가지수 (YoY, %)	Jun	3.8	-	4.2

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
SK이노베이션	96770	KR	7.1	14.2		SK하이닉스	000660	KR	-15.4	-21.3	
S-Oil	010950	KR	5.6	19.3		삼성전자	005930	KR	-10.7	-20.0	
세일즈포스	CRM	US	4.8	3.4		아이온큐	IONQ	US	-9.3	-20.4	
BP	BP	US	4.6	8.0		무라타	6981	JP	-8.1	-11.6	
엑슨모빌	XOM	US	4.1	5.9		현대일렉트릭	267260	KR	-7.4	-15.2	
달러 제너럴	DG	US	3.8	6.2		인텔	INTC	US	-6.1	-15.6	
하나금융지주	086790	KR	3.2	6.3		온세미컨덕터	ON	US	-5.8	-4.6	
CATL	300750	CN	3.0	-4.1		포스코엔텍	009520	KR	-5.4	-7.3	
페이팔	PYPL	US	2.9	5.7		한국전력	015760	KR	-5.4	-12.5	
퓨마	PUMG	DE	2.8	3.7		서울 인터넷	CRCL	US	-4.7	-8.2	
바스프	BASFn	DE	2.7	3.2		마이크론	MU	US	-4.3	-4.8	
중국 공상은행	601398	CN	2.7	5.8		AMD	AMD	US	-4.2	-3.2	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	749.17	-0.8	-0.3
QQQ 나스닥100	711.74	-1.9	-1.5
VGK 유럽증시	87.86	-0.8	-2.3
VVO EM증시	58.79	-1.8	-2.1
TLT US장기국채	83.97	-0.6	-1.7
LQD 회사채	106.96	-0.5	-1.6
HYG 하이일드	79.52	-0.2	-0.4
EMB EM국채\$	95.38	-0.6	-1.0
USO 원유	117.79	8.4	12.9
GLD 금	367.13	-2.6	-3.9
DBA 농산물	27.72	-0.2	0.7
VNQ 리츠	97.83	0.5	0.6

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
MSOS 대마초	4.70	4.7	3.5
BDRY SHIPPING	13.33	3.4	2.9
XLE 에너지	56.74	3.0	6.8
PDBC 원자재 종합	16.90	2.8	5.0
XLU 유틸리티	45.72	0.7	0.9
GUNR 천연자원	50.46	0.7	0.9
XLF 금융	56.07	0.6	-0.1
XLP 필수 소비재	84.59	0.6	0.6
XLV 헬스케어	161.41	0.4	-0.3
IGV 소프트웨어	92.70	0.3	-2.2
IVE 가치	230.88	0.2	0.0
SKYY 클라우드	139.99	0.2	1.8

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
EWY 한국	168.02	-8.4	-11.5
URA 우라늄	40.72	-5.2	-7.2
SOXX 반도체	553.61	-4.8	-4.8
REMX 희토류	76.27	-4.4	-10.6
EWT 대만	101.88	-4.1	-5.0
AAXJ 아시아(일본제외)	111.83	-3.8	-4.9
SLV 은	52.16	-3.3	-7.0
ICLN 신재생	18.63	-3.2	-7.4
DRIV 자율주행	35.37	-3.2	-6.0
BLOK 블록체인	60.81	-3.0	-4.2
LIT 전기차	70.24	-2.9	-7.8
COPX 구리 채굴	74.35	-2.9	-5.3

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	-3.6	105	-3.6	-2.6	
화학	-1.5	89	-1.5	-3.8	
비철/목재	-1.9	33	-1.9	-6.9	
철강	-1.8	36	-1.8	-4.4	
건설	-5.8	57	-5.8	-10.1	
기계	-7.1	212	-7.1	-13.3	
조선	-1.8	156	-1.8	-13.7	
상사/자본재	-4.8	251	-4.8	-14.7	
운송	-1.9	70	-1.9	-2.6	
자동차	-2.3	236	-2.3	-9.1	
화장품/의류/완구	0.9	73	0.9	-0.9	
호텔/레저	-0.5	10	-0.5	-1.5	
미디어/교육	-2.6	25	-2.6	-2.2	
소매(유통)	-2.0	29	-2.0	-6.3	
필수소비재	-0.7	61	-0.7	0.0	
건강관리	-3.1	278	-3.1	-6.5	
은행	0.9	241	0.9	4.1	
증권	-2.3	97	-2.3	-6.5	
보험	-2.4	122	-2.4	-9.2	
소프트웨어	-2.6	139	-2.6	-3.7	
IT하드웨어	-15.0	164	-15.0	-23.7	
반도체	-12.9	3101	-12.9	-20.1	
IT가전	0.1	177	0.1	-3.9	
디스플레이	-5.5	13	-5.5	-4.3	
통신서비스	-3.1	38	-3.1	-1.0	
유틸리티	-4.4	36	-4.4	-9.7	

외국인 수급강도

1D	1W	(억원)
0.7	0.2	36
-5.6	13.4	-287
-4.3	1.7	-65
-2.4	21.4	-64
-2.8	46.3	-93
-5.4	0.3	-728
-5.5	-1.6	-431
2.8	18.5	411
-5.2	-8.0	-226
1.2	16.0	181
-1.6	-0.7	-62
-5.2	-58.9	-27
0.0	-30.8	-1
10.6	58.1	170
0.7	7.7	23
-2.4	-6.0	-370
-5.8	-23.2	-1044
1.7	5.3	82
0.7	-15.3	46
-1.1	25.0	-96
-5.7	74.2	-755
-6.4	-33.0	-16974
-6.6	18.2	-532
-22.3	-46.6	-187
3.2	42.4	69
-5.3	-15.9	-88

기관 수급강도

1D	1W	(억원)
23.7	61.5	1240
4.6	6.9	236
3.3	16.7	50
2.7	-10.3	69
1.2	29.6	40
-2.5	-3.0	-337
1.9	-10.0	151
-0.4	-3.6	-63
4.9	27.7	213
3.3	19.6	490
10.8	32.9	431
11.3	57.4	60
1.1	101.7	16
-4.1	-18.4	-66
0.3	21.8	10
1.8	20.4	269
7.6	48.0	1378
4.4	48.4	217
2.3	27.7	149
1.9	12.1	159
-20.5	-108.2	-2709
-8.5	5.3	#####
7.1	10.4	568
-1.2	7.1	-10
-2.0	5.2	-43
-5.2	25.2	-87

* 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.