

6월 소비자물가 발표, 물가 우려 완화되며 미 증시 상승 마감

국내 증시 Comment

반도체의 업종 하락 마감: 코스피 장중 한때 6,448pt까지 하락했으나 낙폭과대에 따른 되돌림 발생하며 상승 전환 성공. 코스피(+0.73%), 코스닥(-1.92%) 혼조 마감. 업종별로 반도체 업종이 상승했으며 반도체를 제외한 대부분의 업종이 하락 마감하는 모습 보임. 특히, 반도체 업종 과대낙폭에 따른 저가매수세 유입으로 SK하이닉스(+3.69%), 삼성전자(+3.34%), 테크윙(+10.49%), 피에스케이(+10.24%) 등 반도체 및 반도체 소부장 업종 강세.

달러-원 환율 급락: SK하이닉스 및 주요 수출업체들의 달러 매도세 영향에 장중 한때 달러-원 환율 1,480원대까지 하단 낮췄으나 일부 되돌리며 1,493.00원에서 마감.

해외 증시 Comment

물가 우려 완화: 중동 지정학적 긴장감에도 불구하고 미국 6월 소비자물가 YoY 3.5% 기록하며 전월치(4.2%), 예상치(3.8%) 하회. 물가 우려 완화에 미 국채 금리 하락하며 뉴욕 3대지수 상승 마감. SK하이닉스 ADR(+27.29%) 바클레이즈의 비중 확대와 목표주가 330달러 제시 소식에 강세 마감. 엔비디아(+4.06%), 중국 H200 수출 소식에 상승 마감. 반도체 업종 강세에 필라델피아 반도체 지수는 +2.54% 상승 마감

은행주 강세: 미국 은행들은 트레이딩 수익 증가와 M&A 자문 회복에 시장을 상회하는 실적 발표. 골드만삭스(+9.0%)는 시장 예상을 상회하는 순이익 발표하면서 급등 마감. 여기에 JP모건체이스(+2.5%)와 BofA(+1.8%)도 실적발표에 따른 상승세 시현

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

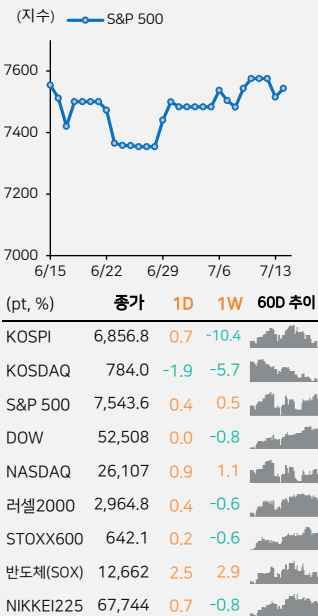
- 한국 6월 실업률
- 한국 6월 무역수지
- 중국 2분기 GDP
- 미국 6월 생산자물가

- 한국 관련 지수 변동

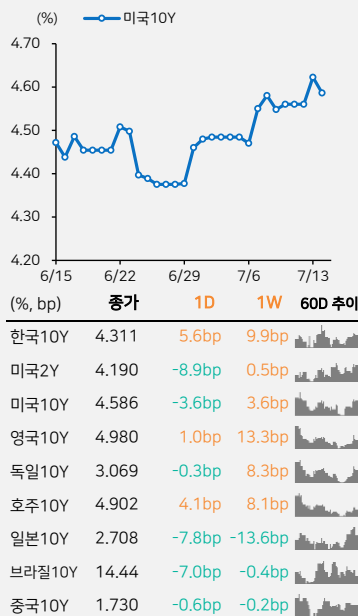
- MSCI 한국 ETF +5.33% 상승 마감하며 반도체 중심 기술주 강세 영향 반영. MSCI 신흥시장 ETF +1.81% 상승 마감
- 필라델피아 반도체 지수는 CPI 발표에 투심 회복되며 +2.54% 상승. 코스피 야간선물 +5.12% 상승 마감.
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,493.00원 기록. 달러-원 환율 7시 40분기준 1,488.83원 기록(달러-원 시장 24시간 개방)

반도체 업종 상승 전망: 중동전쟁 지속되고 있음에도 불구하고 미국 6월 소비자물가에 위험자산 선호심리 회복. 최근에 반도체 피크아웃 우려가 제기되면서 반도체 업종 약세를 보인 가운데 SK하이닉스, 마이크론 등 외사의 목표주가 상향 소식은 투심 회복으로 이어질 것으로 예상. 금일 반도체 업종의 과대낙폭에 따른 저가매수세 유입될 것으로 전망. 여기에 전일 레버리지 ETF 긴급간담회에서 기본 예탁금 상향, 사전 교육 강화, 증권사 LP 거래 시간대 분산 등의 방안이 제시된 점도 향후 국내 증시 변동성 완화에 영향을 미칠 것으로 전망

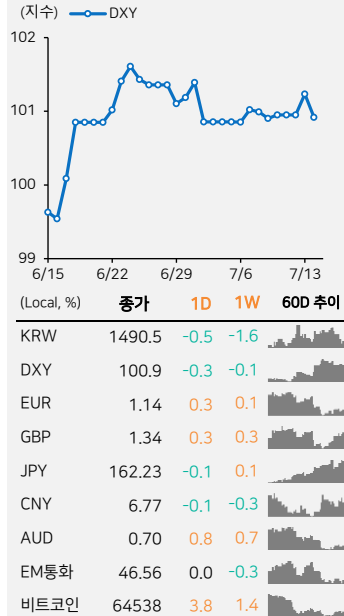
미국 증시



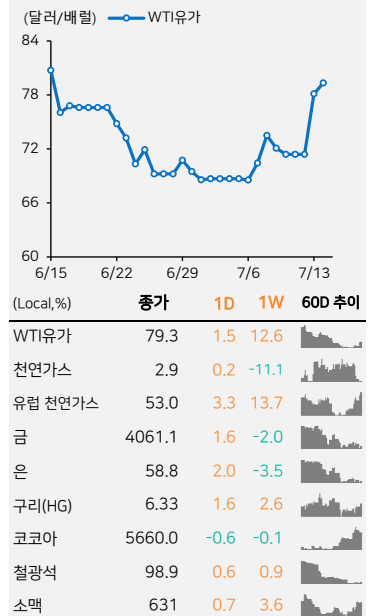
미국 국채 10년물 금리



FX



원자재



전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	근원 소비자물가지수 (MoM, %)	Jun	0.2	0.0	0.2
미국	근원 소비자물가지수 (YoY, %)	Jun	2.8	2.6	2.9
미국	소비자물가지수 (MoM, %)	Jun	-0.1	-0.4	0.5
미국	소비자물가지수 (YoY, %)	Jun	3.8	3.5	4.2

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

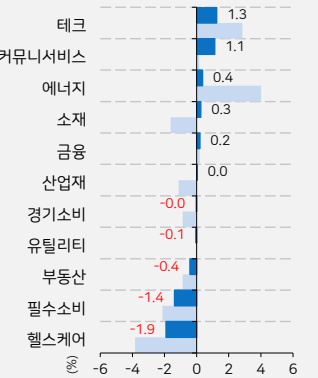
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
중국	중국 GDP (YoY, %)	Q2	4.5	-	5.0
한국	수출 증가율 (YoY, %)	Jun	-	-	70.9
한국	수입 증가율 (YoY, %)	Jun	-	-	30.1
미국	생산자물가지수 (YoY, %)	Jun	6.2	-	6.5
미국	생산자물가지수 (MoM, %)	Jun	0.0	-	1.1

가계지표 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
크라우드 스트라이크	CRWD	US	12.1	8.3		루시드	LCID	US	-16.2	-22.9	
골드만삭스	GS	US	9.0	9.3		HCA헬스케어	HCA	US	-6.9	-14.1	
지스케일러	ZS	US	7.2	1.7		에코프로비엠	247540	KR	-6.0	-6.3	
마이크론	MU	US	4.9	4.8		S-Oil	010950	KR	-5.8	3.1	
AMC	AMC	US	4.8	14.0		에코프로	086520	KR	-5.4	-6.3	
인텔	INTC	US	4.5	-2.4		시티그룹	C	US	-5.3	-5.3	
엔비디아	NVDA	US	4.1	7.6		SK이노베이션	96770	KR	-4.8	1.1	
중국생명보험	2628	CN	4.0	1.1		카카오페미	377300	KR	-4.5	-3.9	
온세미컨덕터	ON	US	3.7	2.9		현대모비스	012330	KR	-4.4	-5.9	
SK하이닉스	000660	KR	3.7	-13.1		현대차	005380	KR	-4.4	-11.5	
UBS	UBS	SW	3.6	4.6		포스코퓨처엠	003670	KR	-4.2	-8.8	
오리엔탈랜드	4661	JP	3.6	6.2		크라프트	259960	KR	-3.4	-6.1	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	751.83	0.4	0.6
QQQ 나스닥100	719.69	1.1	1.4
VGK 유럽증시	88.30	0.5	-0.8
VWVO EM증시	59.08	0.5	0.3
TLT US장기국채	84.08	0.1	-0.6
LQD 회사채	107.21	0.2	-0.6
HYG 하이일드	79.68	0.2	-0.1
EMB EM국채\$	95.57	0.2	-0.4
USO 원유	120.17	2.0	10.3
GLD 금	372.15	1.4	-1.4
DBA 농산물	27.63	-0.3	0.3
VNQ 리츠	97.57	-0.3	-0.8

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
COPX 구리 채굴	78.72	5.9	5.5
EWY 한국	176.98	5.3	-2.4
PALL 팔라듐	23.70	4.3	3.0
REMX 희토류	79.14	3.8	-2.4
CIBR 사이버보안	94.73	3.1	2.7
SOXX 반도체	567.92	2.6	2.9
ICLN 신재생	19.07	2.4	-1.3
XME 철강	104.42	2.3	1.9
GDX 금 채굴	74.88	2.1	-1.2
URA 우라늄	41.55	2.0	-0.5
SLV 은	53.17	1.9	-2.4
LIT 전기차	71.58	1.9	-3.0

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
XLV 헬스케어	158.29	-1.9	-3.7
BDRY SHIPPING	13.10	-1.7	2.7
XLP 필수 소비재	83.42	-1.4	-1.7
JETS 항공/여행/호텔	30.85	-1.2	-5.1
SKYY 클라우드	139.31	-0.5	0.2
IBB 바이오텍	188.67	-0.5	-4.8
IVE 가치	229.94	-0.4	-0.4
MSOS 대마초	4.69	-0.2	3.1
KWEB 중국테크	26.18	-0.2	2.6
KRE 지방은행	75.00	-0.2	-0.1
XLC 통신 서비스	111.45	-0.1	0.4
INDA 인도	48.73	-0.1	-1.2

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	-3.9	101	-3.9	-5.1	
화학	-3.6	87	-3.6	-5.5	
비철/목재	-1.5	32	-1.5	-6.8	
철강	-1.5	36	-1.5	-4.0	
건설	-2.5	55	-2.5	-9.8	
기계	-1.2	210	-1.2	-10.4	
조선	-3.8	150	-3.8	-10.6	
상사/자본재	-3.7	242	-3.7	-14.5	
운송	-2.5	69	-2.5	-6.0	
자동차	-3.7	227	-3.7	-9.0	
화장품/의류/완구	-1.6	72	-1.6	-5.7	
호텔/레저	-2.1	10	-2.1	-5.9	
미디어/교육	-2.5	24	-2.5	-8.1	
소매(유통)	-3.9	28	-3.9	-10.5	
필수소비재	-2.3	59	-2.3	-6.6	
건강관리	-3.2	269	-3.2	-10.9	
은행	-1.6	237	-1.6	1.1	
증권	-4.7	94	-4.7	-8.2	
보험	-1.9	120	-1.9	-9.4	
소프트웨어	-2.3	136	-2.3	-6.7	
IT하드웨어	-2.1	160	-2.1	-18.7	
반도체		3.4 3205	3.4	-11.6	
IT가전	-2.6	173	-2.6	-4.4	
디스플레이	-0.8	13	-0.8	-3.7	
통신서비스	-2.1	37	-2.1	-4.0	
유틸리티	-1.3	36	-1.3	-9.0	

외국인 수급강도

1D	1W	(억원)
-12.1	-0.7	-610
-8.7	1.8	-441
-4.7	-3.1	-70
-0.3	23.3	-6
5.4	45.0	172
-1.4	9.5	-172
-4.4	-7.8	-339
-2.8	15.6	-398
1.4	-5.5	58
-1.3	9.3	-188
1.4	4.9	55
-9.2	-51.2	-48
3.9	-22.7	58
10.5	47.6	165
-3.0	3.3	-106
1.2	0.1	181
-3.5	-21.4	-647
0.1	-2.0	3
-7.2	-16.7	-462
2.3	28.6	185
6.6	69.1	748
4.0	-23.4	9257
-5.9	6.6	-474
-4.9	-38.9	-39
0.4	32.7	9
3.2	-8.4	51

기관 수급강도

1D	1W	(억원)
9.4	68.4	470
2.9	9.8	145
4.1	16.2	61
-0.1	-17.3	-4
3.2	28.9	101
1.4	-2.9	176
6.2	-7.0	471
4.2	-5.7	596
8.0	30.6	341
4.0	21.7	581
4.6	27.5	186
9.1	68.5	48
3.9	98.2	57
-10.6	-13.1	-166
0.9	21.6	31
-1.7	14.1	-242
5.9	42.7	1078
-0.3	33.2	-13
8.2	28.5	527
2.8	15.0	228
-3.4	-107.1	-381
12.1	2.0	27761
5.0	16.1	402
0.1	0.3	1
8.3	18.3	174
-2.0	15.2	-32

Compliance Notice

- ▶ 당 보고서는 기관투자자가 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 증빙자료로 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.