

DAOL Daily Morning Brief



전일 주요 경제지표 및 코멘트

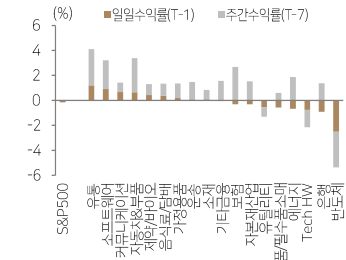
[전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (+0.04%), S&P500 (-0.16%), Nasdaq (-0.18%)
- 미국증시, 주식 선물-옵션 만기 속 기술주 업종 조정에 혼조세
- 시카고 연은 총재, 5월 소비자물가지수는 작년 하반기와 유사했으며, 인플레이션이 지난 5월 같은 진정세를 계속 보인다면 금리를 인하할 수 있을 것이라 밝힘
- 미 재무부, 중국의 첨단 기술분야에 대한 미국 자본 투자 제한과 관련된 규칙 제정안 공개
- BOJ 부총재, 일본 경제는 완만하게 회복되고 있으며, 경제와 물가가 예상대로 움직일 경우 통화정책 지원 정도를 조정할 것이라 밝힘
- 팔로알토, 사이버 보안 경쟁력 및 5년 내 시장규모가 2배 증가할 수 있다는 전망에 3.0% 상승
- JP 모건과 BOA, 연준이 대형 4대 은행의 정리 계획에 대해 지적하자 각각 1.2%, 1.3% 하락
- 마이크론, 실적 발표 앞두고 차익실현 매물 증가하며 3.2% 하락
- S&P500, 재량소비재 +1.0%, 커뮤니케이션 +0.7% vs 기술 -0.8%, 에너지 -0.7%
- 변동성지수(VIX), 전일대비 0.6% 하락한 13.2 기록
- **미국국채:** 2yr 4.732%(-0.5bp), 10yr 4.255%(-0.4bp)
- 미국 국채 수익률, 경기선행지수 및 주택 지표 부진으로 하락
- Germany 10yr 2.43%(+3.0bp), Italy 10yr 3.95%(+0.2bp)
- **FX:** JPY 159.80(+0.5%), EUR 1.069(-0.1%), Dollar 105.80(+0.2%)
- 달러화, 미국과 유로존의 경제지표 이격 반영하며 강세
- **Commodity:** WTI \$80.73(-1.8%), Brent \$85.24(-0.5%)
- WTI, 여름철 수요 확대 전망에도 달러 강세 영향으로 하락

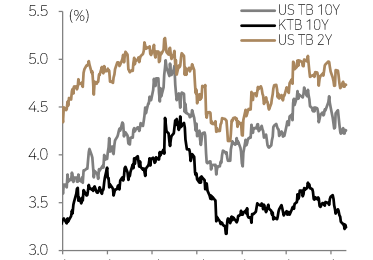
[주요 경제지표 발표]

- 미국 5월 마켓 제조업/서비스업 PMI 51.7/55.1 (예상: 51.0/54.0, 이전: 51.3/54.8)
- 유로존 5월 마켓 제조업/서비스업 PMI 45.6/52.6 (예상: 47.9/53.4, 이전: 47.3/53.2)
- 한국 6월 1~20일 수출/입 8.5/0.6 (예상: -, 이전: 1.5%/-9.8%(y/y))

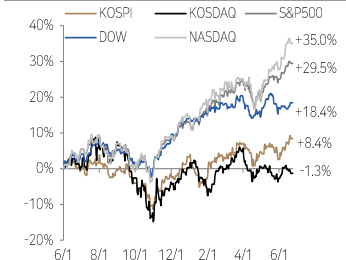
S&P500 업종별 수익률 추이



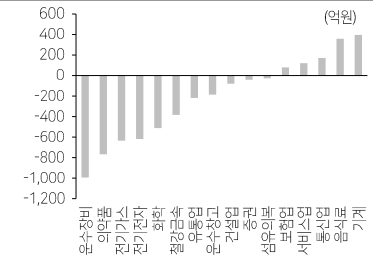
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2023년 6월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	54,886	86	-708	-537	2,879	3,879	2,132
미수금*	959	28	13	-6	-48	472	-12
신용잔고*	20,096	-33	84	732	747	948	2,717
MMF*	199,796	-4,235	-3,145	-8,221	-656	21,194	29,965
채권형*	154,463	21	1,125	1,513	9,855	30,491	17,972
주식형(국내)*	72,190	-93	-243	-305	-713	-1,935	-1,747
주식형(해외)*	56,703	3	-25	-118	144	-625	-83
외국인		-342	942	907	7,871	21,332	22,974
개인		379	-986	981	-3,387	-18,428	-14,653
기관		-28	323	-1,597	-3,547	-3,089	-7,599
투신		-21	-208	-295	-667	-2,052	-1,726
연기금		-56	-300	-401	-627	-2,564	-807
금융투자		131	1,181	-273	-273	9,298	572
보험		-8	-88	-102	-408	-1,270	-702
프로그래밍 차익		31,904	31,949	31,709	30,954	83,055	30,349
프로그래밍 비차익		451	200	-2,254	-733	2,994	4,124

*는 D-1 일 기준, 펀드는 설정액 및 ETF 제외 기준, 주식형 잔액은 종자산기준, 매매주주는 KOSPI 기준

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	2,784.26	(0.8)	0.9	2.3	1.3	6.3	4.9
KOSDAQ	852.67	(0.6)	(1.1)	0.7	(5.7)	(2.2)	(1.6)
DOW	39,150.33	0.0	1.3	(1.3)	(0.3)	16.1	3.9
S&P500	5,464.62	(0.2)	0.6	3.0	5.0	25.7	14.6
NASDAQ	17,689.36	(0.2)	0.1	5.3	8.4	31.1	17.8
영국_FTSE100	8,237.72	(0.4)	1.1	(1.2)	4.0	9.4	6.5
독일_DAX	18,163.52	(0.5)	0.9	(2.8)	(1.2)	13.9	8.4
프랑스_CAC40	7,628.57	(0.6)	1.7	(5.8)	(6.8)	4.3	1.1
일본_NIKKEI225	38,596.47	(0.1)	(0.6)	(0.1)	(4.5)	15.3	15.3
대만_TWSE	23,253.39	(0.7)	3.3	7.6	15.2	37.1	29.7
홍콩_HS	18,028.52	(1.7)	0.5	(4.5)	6.9	(7.1)	5.8
중국_Shanghai	2,998.14	(0.2)	(1.1)	(3.8)	(2.6)	(6.7)	0.8
인도_SENSEX30	77,209.90	(0.3)	0.5	2.4	6.3	22.2	6.9
베트남_VN	1,282.02	(0.0)	0.2	1.6	1.1	14.6	13.5
브라질_BOVESPA	121,341.13	0.7	1.4	(2.7)	(4.4)	0.8	(9.6)

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	3,758.06	(0.0)	2.9	4.0	(1.3)	(22.9)	(9.6)
화학	5,605.97	(1.3)	(2.8)	(1.9)	(12.3)	(32.5)	(17.0)
철강	2,537.79	(1.0)	(2.7)	(4.6)	(13.1)	(8.2)	(23.8)
건설_건축관련	1,167.92	(0.0)	(0.1)	(3.6)	(3.6)	(12.0)	(7.0)
기계	3,578.87	3.4	3.7	4.9	30.3	42.1	50.1
조선	3,073.73	0.1	2.8	6.0	10.3	28.4	17.6
운송	1,495.22	(0.2)	2.7	7.3	8.3	(1.5)	(1.8)
자동차	10,730.90	(1.7)	3.0	4.0	7.6	29.8	21.0
화장품,의류,완구	4,325.37	1.1	(2.4)	(3.2)	14.8	6.6	6.7
호텔,레저서비스	1,806.50	0.7	(2.1)	(1.9)	(9.2)	(3.5)	(3.0)
소매(유통)	1,781.51	(0.2)	(1.2)	(3.0)	(6.3)	(21.5)	(11.9)
필수소비재	5,617.27	0.6	(0.8)	9.3	18.4	16.7	15.3
건강관리	7,549.88	(0.9)	(1.2)	(3.1)	(9.2)	(0.9)	(10.7)
은행	1,684.93	(0.9)	0.1	(0.9)	(4.9)	33.7	20.3
증권	1,143.21	(1.5)	3.5	(1.6)	(8.3)	29.8	14.0
보험	7,392.89	0.9	7.7	4.8	1.4	0.9	29.4
소프트웨어	5,751.42	0.6	0.1	(4.5)	(8.4)	(12.1)	(16.4)
IT하드웨어	994.37	(1.4)	(1.3)	(2.0)	9.4	(1.0)	3.4
반도체	11,433.17	(1.8)	2.0	6.1	9.8	127.7	15.0
IT가전	2,264.30	(1.0)	0.7	(1.1)	(13.4)	(38.6)	(15.5)
디스플레이	720.08	(0.0)	9.7	8.0	1.4	(30.3)	(7.5)
통신서비스	292.35	1.4	1.9	1.0	(3.0)	8.3	3.9
유틸리티	799.16	(2.4)	2.9	12.0	5.8	21.4	22.4

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	5,715.59	(2.5)	(1.8)	19.7	24.6	112.1	74.3
Tech H/W	3,845.89	(0.7)	(2.2)	7.3	17.8	13.0	8.2
소프트웨어	4,757.52	0.9	3.2	3.0	2.7	28.9	12.0
은행	393.93	(0.9)	1.1	(2.5)	0.7	37.5	12.2
보험	733.21	(0.3)	2.0	(0.2)	0.1	28.4	14.7
자동차&부품	1,166.28	(0.0)	1.4	(1.6)	(1.1)	20.5	6.9
유통	107.87	0.6	0.2	1.5	2.6	(24.0)	(21.0)
식품/필수소비재	4,558.39	1.2	2.7	4.3	2.2	33.6	17.2
음식료/담배	838.99	(0.6)	1.1	3.2	6.3	30.0	18.9
가정용품	800.70	0.4	0.5	(3.8)	(0.4)	(5.8)	0.4
자본재산업	892.70	0.2	1.4	(0.1)	3.1	6.2	10.9
소재	1,130.35	(0.3)	0.1	(2.6)	0.3	23.5	10.4
에너지	562.77	0.1	(0.2)	(2.1)	(2.2)	12.1	4.3
운송	680.02	(0.7)	1.0	(2.9)	(3.8)	14.3	6.2
제약/바이오	975.07	0.1	0.7	(0.8)	(7.2)	3.2	(2.3)
커뮤니케이션	1,419.34	0.4	0.8	1.1	2.5	15.1	11.2
유틸리티	306.32	0.7	1.3	2.9	7.5	42.3	24.5
유틸리티	350.06	(0.5)	(1.0)	(3.9)	8.7	5.9	8.7

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	293.22	(0.7)	(0.8)	(0.7)	1.9	11.5	11.1
BDI	1,997.00	0.0	2.5	11.1	0.4	61.0	(4.6)
WTI (Cushing, \$/Barrel)	80.73	(1.8)	2.7	4.1	(1.1)	16.7	12.7
Brent(Sullom Voe, \$/Barrel)	85.24	(0.5)	3.2	3.8	(2.6)	11.8	10.6
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	84.75	(0.4)	2.7	4.3	(2.3)	9.3	10.8
탄소배출권(€/MT)	66.72	(1.5)	(0.2)	(9.9)	9.0	(23.2)	(14.5)
금(\$/oz)	2,316.40	(1.6)	0.7	(3.2)	6.4	20.7	11.8
은(\$/oz)	29.61	(3.9)	1.9	(5.4)	21.0	32.5	23.0
구리(\$/ton)	9,547.61	(1.8)	(0.7)	(7.5)	9.0	13.9	12.8
알루미늄(\$/ton)	2,464.95	(0.3)	0.1	(4.1)	8.3	14.3	5.1
천연가스(\$/MMBtu)	2.71	(1.3)	(8.6)	(4.8)	71.7	(0.9)	7.6

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,388.2	0.3	0.7	1.4	3.0	6.7	7.5
원/100엔	868.6	(0.1)	(0.7)	0.1	(2.7)	(5.8)	(5.7)
달러/인덱스	105.80	0.2	0.2	1.0	1.3	2.3	4.4
달러/유로	1.0693	(0.1)	(0.1)	(1.4)	(0.9)	(2.5)	(3.2)
엔/달러	159.80	0.5	1.5	1.8	5.6	12.4	13.4
위안/달러	7.26	0.0	0.1	0.2	0.9	1.8	2.1

Bond & Credit (중간)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.160	(3.5)	(8.2)	(24.0)	(12.7)	(46.0)	1.5
국고채_10년(%)	3.242	(2.8)	(5.8)	(22.5)	(12.3)	(44.3)	6.7
미국채_2y(%)	4.732	(0.5)	2.8	(20.3)	11.2	(24.8)	48.2
미국채_10y(%)	4.255	(0.4)	3.4	(22.1)	5.5	22.6	37.6
미국 기업인플레이션_10y(%)	2.233	(2.2)	5.1	(8.7)	(9.1)	(4.0)	6.0
독일국채_10y(%)	2.431	2.8	(3.8)	(16.4)	8.2	(0.4)	41.0
북미 투자등급채(bp)	127.576	0.5	3.7	10.8	6.3	(28.3)	(6.3)
북미 투기등급채(bp)	362.681	0.7	3.8	18.5	13.4	(107.8)	(22.5)

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	63,704.95	(0.9)	(1.8)	(7.8)	(0.5)	123.8	49.9

*데이터 출처는 거래일 기준

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위해 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 조사분석 담당자가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보를 토대로 작성한 것이며, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사는 보장하지 않습니다. 모든 투자결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.



IT		
IT	반도체 수출 호조에... 1분기 기업 매출·영업이익 개선 한국은행, 1분기 기업경영분석 결과 발표	https://parg.co/UD7g
	화합물 전력반도체 생태계 강화한다... 소재·설계·제조 협력 산업부, 산업 고도화 킷오프 미팅 개최 "밸류체인별 유기적인 기술 연계 기대"	https://parg.co/UD7j
2차 전지	SK넥셀리스 외부 투자 유치 총력... 1조 실탄 확보하나 유럽 생산 시설 확대를 위해 1조 원 규모의 투자 유치	https://parg.co/UnKy
산업재		
조선/기계/ 방산	한화오션, '필리핀조선소 인수' 美 LNG 밸류체인 완성...MRO 진출도 구체화 한화, 필리핀조선소와 주식매매계약 체결. LNG 운송은 물론 미 군함 MRO 사업에도 진출	https://parg.co/UDwn
건설/부동산	2명만 낱아도 다자녀"...특공 경쟁률 5배 이상 뛰었다 3월 청약제도 개편, 다자녀특공 자녀 3명→2명으로. 다자녀 특공 평균 경쟁률, 0.22대1에서 1.14대1 올라	https://zrr.kr/IMO8
그린인프라	한화큐셀, 美에너지 기업과 협력 확대...2GW 태양광모듈 공급 기존 1.2GW서 확대...추가 확보분 공동 태양광 발전소 건설에 활용. 에너지저장장치 효율성 높이는 AI EMS 소프트웨어도 공급	https://parg.co/UnK1
정유/화학	한화토탈에너지스·여천NCC `신용등급 하락` 신평사, 석유화학기업 하향 조정. 호황기 수준 수익성 미회복 판단	https://parg.co/UnS1
소비재		
자동차/운송/ 모빌리티	7조 쏟았는데...美, 현대차 메타플랜트 稅혜택 배제 초기 지원기준엔 없던 '재생에너지 비율' 내세워. 기대했던 투자 인센티브 못받을판. 현대차 "10월 가동엔 문제 없다"	https://parg.co/UnKl
	현대차·기아 5월 유럽 판매량 9만2천대...전년 대비 4.9% ↓ 현대차 판매량은 작년 동월 대비 2.8% 증가했지만, 기아는 11.7% 감소	https://parg.co/UnBl
제약/ 바이오	한미약품 국제학회서 '저용량 고혈압 3제 복합제' 치료효과 발표 한미약품, 유럽고혈압학회(ESH)에서 개발중인 저용량 3제 복합제 기반의 연구결과(HM-APOLLO-301) 발표, 표준용량 단일제와 유효성 유사	https://parg.co/UnUn
	동아에스티, 과민성 방광 신약 후보 임상3상 완료...상업화 속도 동아에스티, DA-8010 임상 3상 마무리, 국내 1,000억원 규모의 과민성 방광 치료제 시장 대상 Best in class 약물로 출시 목표	https://parg.co/UnUj
화장품/ 의류/유통	中 양대 쇼핑축제 618, 8년 만 매출 감소...中 경기 위축 반영 신통 데이터 기반, 618 쇼핑축제 전체 매출 7,428억위안(약 141.9조원)으로 YoY-7%, 징동은 매출 및 주문량 신기록 달성 언급했으나 비공개	https://parg.co/UnU4
서비스		
플랫폼	아마존, AI 도입하며 음성 비서 유료화 검토 음성 비서 '알렉사' 개선 중...아마존 전 직원 "월 최대 10달러 구독료 낼 수도"	https://parg.co/UnKv
	오픈AI, 데이터 분석기업 록셋 인수..."AI 검색 기반 강화" 검색 인프라를 강화해 시를 더 유용하게 만들 것	https://parg.co/UnK9
콘텐츠	글로벌 게임사 10곳중 3곳...게임 개발에 생성형 AI 활용 NPC(비플레이어캐릭터) 알고리즘 설계를 시작으로 최근에는 게임디자인 부문에 생성형 AI를 적극 사용하는 모습	https://parg.co/UnKe
금융	주요 은행 주담대 금리 2%대로 하락... 막판 대출 불붙나 시중은행 주담대 고정금리 하단 2.9% 진입. 2021년 이후 처음... 가계대출 3개월 연속 증가	https://zrr.kr/Ghl5
지주	SK그룹, 예코플랜트-산업용 가스社 합친다 계열사 간 '이종접합' 새 실험. 합병 통해 재무건전성 확보	https://zrr.kr/dleo0