

DAOL Daily Morning Brief



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (+0.67%), S&P500 (-0.31%), Nasdaq (-1.09%)
- 미국증시, 연준 위원들의 비둘기파적인 발언에도 기술주 가격 조정 나타나며 혼조세
- 샌프란시스코 연은 총재, 인플레이션이 유일한 위험이 아니며, 물가 안정과 완전 고용이라는 두 가지 임무를 모두 주시해야 한다고 밝힘
- 시카고 연은 총재, 인플레이션 지표가 둔화되고 실물경제 다른 부분에서도 속도 둔화가 확인된다면, 제한적 통화정책을 계속 유지해야 할지에 대한 의문이 제기될 것이라 밝힘
- 프랑스 국민연합 하원의원, EU의 재정규율에 따라 2027년까지 재정적자를 GDP의 3% 규모로 축소하는 현 정부의 계획을 유지해야 한다고 밝힘
- 애플과 메타, 메타의 AI기술을 애플 인텔리전스에 활용한다는 소식에 각각 0.3%, 0.8% 상승
- 엑손모빌과 셰브론, 국제 유가 상승 영향 반영하며 각각 3.0%, 2.6% 상승
- 엔비디아, 최근 상승에 따른 레벨 조정으로 6.7% 하락
- S&P500, 에너지 +2.7%, 유틸리티 +1.2% vs 기술 -2.1%, 재량소비재 -0.7%
- 변동성지수(VIX), 전일대비 1.0% 상승한 13.3 기록
- **미국국채:** 2yr 4.723%(-0.9bp), 10yr 4.232%(-2.3bp)
- 미국 국채 수익률, 재료 부진 속 연준 위원들의 발언 영향으로 하락
- Germany 10yr 2.41%(-2.0bp), Italy 10yr 3.94%(-0.2bp)
- **FX:** JPY 159.62(-0.1%), EUR 1.073(+0.4%), Dollar 105.49(-0.3%)
- 달러화, 프랑스 재정지출 확대 우려 완화에 따른 유로화 강세에 약세
- **Commodity:** WTI \$81.63(+1.1%), Brent \$86.06(+1.0%)
- WTI, 중동지역 지정학적 리스크 속 원유 재고 감소 우려에 상승

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	2,764.73	(0.7)	0.8	2.9	1.0	6.0	4.1
KOSDAQ	841.52	(1.3)	(2.0)	0.3	(7.9)	(4.2)	(2.9)
DOW	39,411.21	0.7	2.1	0.9	(0.9)	16.9	4.6
S&P500	5,447.87	(0.3)	0.3	3.4	3.8	25.9	14.2
NASDAQ	17,496.82	(1.1)	(1.1)	4.5	6.7	31.2	16.6
영국_FTSE100	8,281.55	0.5	1.7	(0.4)	4.4	9.2	7.1
독일_DAX	18,325.58	0.9	1.4	(2.4)	(0.8)	13.5	9.4
프랑스_CAC40	7,706.89	1.0	1.8	(5.2)	(6.1)	4.1	2.2
일본_NIKKEI225	38,804.65	0.5	1.8	(0.2)	(4.8)	15.1	16.0
대만_TWSE	22,813.70	(1.9)	1.4	5.8	13.4	32.5	27.2
홍콩_HS	18,027.71	(0.0)	0.5	(3.1)	9.3	(9.1)	5.8
중국_Shanghai	2,963.10	(1.2)	(1.8)	(4.1)	(2.8)	(8.3)	(0.4)
인도_SENSEX30	77,341.08	0.2	0.5	2.6	6.2	22.1	7.1
베트남_VN	1,254.12	(2.2)	(1.6)	(1.1)	(2.2)	11.4	11.0
브라질_BOVESPA	122,636.96	1.1	2.9	(1.3)	(4.0)	3.1	(8.6)

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	3,613.47	(3.8)	0.6	2.0	(4.6)	(24.9)	(13.1)
화학	5,562.97	(0.8)	(1.9)	(1.3)	(13.9)	(33.2)	(17.6)
철강	2,526.17	(0.5)	(1.2)	(3.7)	(13.9)	(7.6)	(24.2)
건설/건축관련	1,162.17	(0.5)	0.3	(2.9)	(2.6)	(11.3)	(7.5)
기계	3,477.36	(2.8)	0.1	(1.5)	28.5	38.7	45.8
조선	3,142.82	2.2	5.9	5.4	14.3	28.5	20.3
운송	1,482.14	(0.9)	2.8	8.0	8.3	(3.0)	(2.7)
자동차	10,745.56	0.1	(0.0)	5.5	9.2	30.7	21.2
화장품, 의류, 완구	4,298.34	(0.6)	(2.5)	(2.9)	13.5	6.0	6.1
호텔, 레저서비스	1,776.37	(1.7)	(2.9)	(3.5)	(10.6)	(3.9)	(4.6)
소매(유통)	1,757.85	(1.3)	(2.3)	(3.8)	(6.6)	(22.0)	(13.0)
필수소비재	5,530.85	(1.5)	(4.3)	6.7	16.1	14.8	13.5
건강관리	7,532.57	(0.2)	(0.8)	(1.6)	(10.2)	(0.1)	(10.9)
은행	1,696.49	0.7	2.5	0.4	(2.7)	35.6	21.2
증권	1,136.77	(0.6)	2.3	(1.2)	(7.8)	29.6	13.3
보험	7,215.07	(2.4)	4.9	4.3	(0.6)	(2.4)	26.3
소프트웨어	5,655.09	(1.7)	0.1	(5.1)	(10.0)	(12.8)	(17.8)
IT하드웨어	989.22	(0.5)	(1.7)	(0.8)	8.9	(3.0)	2.9
반도체	11,342.56	(0.8)	2.3	7.8	9.8	127.1	14.1
IT가전	2,236.49	(1.2)	0.6	(0.9)	(15.4)	(38.9)	(16.5)
디스플레이	756.74	5.1	11.3	15.4	6.1	(27.4)	(2.8)
통신서비스	292.43	0.0	2.1	1.1	(2.1)	9.1	3.9
유틸리티	803.87	0.6	3.3	14.3	(8.1)	22.8	23.1

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	5,439.38	(4.8)	(7.6)	9.6	19.4	104.1	65.9
Tech H/W	3,846.24	0.0	(1.4)	9.5	15.8	13.7	8.2
소프트웨어	4,725.26	(0.7)	1.6	3.2	2.2	29.8	11.3
은행	399.93	1.5	2.9	0.4	0.2	38.8	13.9
보험	739.02	0.8	3.5	2.4	(0.1)	29.6	15.6
기타금융	1,175.09	0.8	2.3	0.7	(1.3)	22.0	7.7
자동차&부품	108.06	0.2	2.9	4.7	1.2	(20.0)	(20.8)
유통	4,494.84	(1.4)	1.5	4.0	(0.2)	32.3	15.6
식품/필수품소매	845.51	0.8	1.4	4.6	6.4	31.1	19.9
음식료/담배	812.59	1.5	2.5	(0.9)	0.2	(4.5)	1.9
가정용품	896.28	0.4	1.6	1.8	2.0	6.6	11.3
자본재산업	1,133.56	0.3	1.8	(1.2)	(1.0)	23.0	10.7
소재	565.91	0.6	1.3	(0.7)	(3.0)	11.6	4.9
에너지	698.61	2.7	4.6	0.8	(2.1)	15.4	9.1
운송	978.11	0.3	1.7	1.4	(5.2)	2.2	(2.0)
제약/바이오	1,433.26	1.0	1.9	2.9	2.1	17.4	12.3
커뮤니케이션	306.91	0.2	1.0	4.3	7.6	45.3	24.8
유틸리티	354.43	1.2	0.5	(1.0)	7.1	6.2	10.1

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	294.78	0.5	0.3	0.3	2.8	11.9	11.7
BDI	1,973.00	(1.2)	1.3	9.8	(0.8)	59.1	(5.8)
WTI (Cushing, \$/Barrel)	81.63	1.1	4.1	6.2	0.3	17.7	13.9
Brent (Sullom Voe, \$/Barrel)	86.06	1.0	2.1	3.6	(1.6)	12.3	11.7
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	84.01	(0.9)	1.7	2.0	(2.7)	6.8	9.8
탄소배출권(€/MT)	65.97	(1.1)	(0.9)	(11.6)	8.9	(25.1)	(15.5)
금(\$/oz)	2,330.00	0.6	(0.1)	(0.3)	6.4	21.1	12.5
은(\$/oz)	29.53	(0.3)	0.2	(2.5)	19.3	29.3	22.6
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)	2.81	3.9	(2.4)	5.8	63.6	0.7	11.8

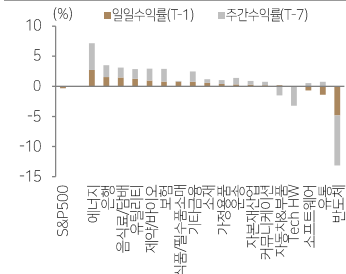
FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,389.2	0.1	0.6	1.9	3.0	6.4	7.6
원/100엔	868.9	0.0	(0.6)	0.2	(2.6)	(5.7)	(5.6)
달러/인덱스	105.49	(0.3)	0.2	0.9	0.4	2.3	4.1
달러/유로	1.0733	0.4	(0.0)	(1.2)	(0.1)	(2.4)	(2.8)
엔/달러	159.62	(0.1)	1.2	1.7	5.3	13.0	13.3
위안/달러	7.26	(0.0)	0.0	0.2	0.4	1.6	2.1

Bond & Credit (중간)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	3.192	3.2	(1.8)	(22.3)	(10.0)	(39.8)	4.7
국고채_10년 (%)	3.262	2.0	(1.3)	(24.5)	(11.8)	(39.5)	8.7
미국채_2y (%)	4.723	(0.9)	(4.2)	(24.3)	10.3	(22.3)	47.4
미국채_10y (%)	4.232	(2.3)	(4.9)	(23.3)	3.2	17.1	35.3
미국 기업인플레이션_10y(%)	2.224	(1.0)	(0.1)	(10.4)	(10.1)	(4.8)	5.1
독일국채_10y (%)	2.408	(2.3)	4.9	(17.5)	11.7	(4.3)	38.7
북미 투자등급채(bp)	128.551	1.0	2.4	11.9	7.7	(26.6)	(5.3)
북미 투기등급채(bp)	363.583	0.9	(6.1)	20.3	13.9	(94.6)	(21.6)

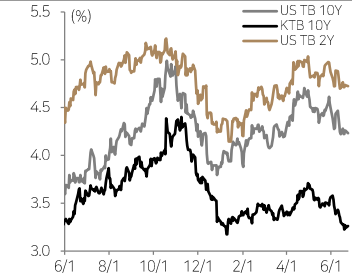
Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	59,474.73	(6.6)	(8.3)	(15.5)	(8.2)	110.5	39.9

*데이터 출처는 거래일 기준

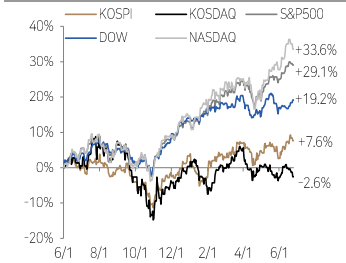
S&P500 업종별 수익률 추이



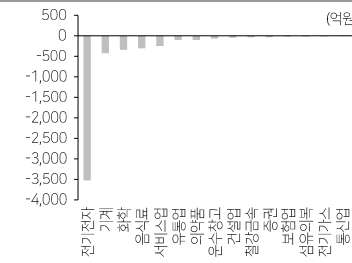
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2023년 6월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 실업률)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	55,238	352	550	356	3,231	4,715	2,485
미수금*	934	-25	3	-31	-73	439	-36
신용잔고*	20,049	-46	72	719	701	796	2,670
MMF*	198,531	-1,265	-4,738	-11,459	-1,921	20,729	28,700
채권형*	154,239	-224	662	1,008	9,631	30,094	17,747
주식형(국내)*	71,864	-59	-246	-358	-704	-1,993	-1,806
주식형(해외)*	56,514	-113	-125	-223	34	-724	-196
외국인	-530	549	329	6,762	20,990	22,444	
개인	467	-832	224	-2,164	-18,557	-14,186	
기관	46	508	-258	-3,693	-2,598	-7,553	
투신	-18	-188	-238	-560	-2,044	-1,744	
연기금	-41	-236	-341	-595	-2,589	-847	
금융투자	69	1,181	812	-767	9,759	642	
보험	-20	-88	-130	-404	-1,270	-721	
프로그래밍 차익	31,987	32,132	31,820	30,964	83,499	30,349	
프로그래밍 비차익	-243	-26	-2,537	-1,052	3,172	3,881	

*는 D-1 일 기준, 펀드는 설정액 및 ETF 제외 기준, 주식형 잔액은 총자산기준, 매매추이는 KOSPI 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 당사가 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	삼성·SK, 후공정 업계와 장비공급 논의...D램·HBM 수혜 본격화 이번 장비 공급 위원회는 내년 2분기말까지 투자 규모를 정하기 위한 자리, 3분기 실제 관련 장비 발주 시작될 듯	https://parg.co/UnE9
	SEMI "세계 반도체 생산능력, 올해 6%·내년 7% 성장할 것" 파운드리네 최첨단 공정, 메모리는 D램 중심 성장	https://parg.co/UnEy
2차 전지	LG엔솔, 각형 배터리 개발 나섰다... "업계 유일 3개 폼팩터 대응" 각형 양산 성공 시 LG에너지솔루션은 각형·원통형·파우치형 등 모든 배터리 폼팩터를 생산하는 유일한 회사	https://parg.co/Unu9
산업재		
조선/기계/방산	HJ중공업, 7900TEU급 친환경 컨선 2척 주문자는 '그리스 나비오스' 19일 건조 계약...옵선 포함 최대 4척 수주	https://parg.co/UnEr
건설/부동산	삼성물산, 정비사업 '정도수주' 드디어 결실 났나...러브콜 잇따라 삼성물산, 최근 광안3구역 등 정비사업 2건 잇따라 수주. 모두 수익계약으로...5000억원 넘는 대어도 경쟁 없이	https://zrr.kr/POgi
그린인프라	"유휴부지 활용 태양광 발전 확대한다" 유휴부지를 활용해 신재생에너지 발전설비 설치를 확대하기 위한 '신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법' 등 3건의 법률 개정안을 대표발의	https://parg.co/Unul
정유/화학	中·중동의 석유화학 공세...살 길은 '스페셜티' 위기의 한국...고부가로 승부. 효성첨단소재·DL케미칼·롯데 탄소섬유·POE 등 신소재 박차	https://parg.co/UnEf
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" 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/UnKl 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 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/UnUn https://parg.co/UnUj
화장품/의류/유통	中 양대 쇼핑축제 618, 8년 만 매출 감소...中 경기 위축 반영 신톤 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	카카오, AI 프로필 서비스 접는다... "선택과 집중" '칼로 AI 프로필' 다음달 24일 신규 생성 종료. 카카오브레인에서 카카오프로필로 넘어오는 인력들을 조정하는 과정에서 이뤄진 결정 카카오모빌리티 수수료 2.8% 신규 가맹택시...국토부 "곧 결과 통보" 수수료 낮춘 신규 가맹택시 출시 임박... 7월부터 본격적인 가맹 사업자 모집·신청 예상	https://parg.co/Unuv https://parg.co/Unue
콘텐츠	엔씨, 콘솔 도전작 '배틀크러쉬'... '포스트 리니지' 기대감 키운다 27일 국내를 비롯해 북미, 유럽, 아시아, 동남아 등 글로벌 100개국을 대상으로 배틀크러쉬 얼리 액세스를 시작	https://parg.co/Unuy
금융	캠코, 저축은행 부실채권 1500억원 규모 인수... "PF 시장 연착륙 도모" 브릿지론·토지담보대출 등 유동화 방식으로 인수 지원	https://zrr.kr/Sp8q
지주	SK최태원 측, 항소심 판결문 경정 결정도 불복...재항고 판결문 경정 결정에 대한 이의...대법원 行. 법원 "계산 오류 수정, 분할 비율 영향 無", 최태원 측 "단순 경정으로 끝날 일 아냐"	https://zrr.kr/hcHF

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위해 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 조사분석 담당자가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보를 토대로 작성한 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사자가 보장하지 않습니다. 모든 투자사결정은 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.