



DAOL Daily Morning Brief

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- 미국증시: Dow (+0.09%), S&P500 (+0.09%), Nasdaq (+0.30%)
미국증시, 예상치 부합한 1/4분기 경제성장률 발표 속 소프트웨어 업종 강세에 상승
에를랜다 연은 총재, 모든 상황을 고려할 때 올해 4분기에 25bp 금리 인하가 적절하다고 밝힘
IMF, 미국의 재정적자는 과도한 수준이며 중국을 견제하기 위해 도입한 무역 제한 조치가 세계와 미국 경제에 부정적인 영향을 미친다고 밝힘
독일 재무장관, 조기 총선으로 프랑스 국제금리 급등 시, ECB 개입을 반대할 수 있다고 밝힘
서비스나우, AI 서비스를 강화할 것이라 발표하며 2.7% 상승
어도비, 생상형 인공지능 기능을 접목한 제품 수요 이어지며 3.4% 상승
마이크론, 전일 발표된 실적 가이드라인 부진 영향 이어지며 7.1% 하락
S&P500, 부동산 +0.9%, 재량소비재 +0.9% vs 필수소비재 -0.5%, 소재 -0.3%
변동성지수(VIX), 전일대비 2.5% 하락한 12.2 기록

- 미국국채: 2yr 4.712%(-3.5bp), 10yr 4.286%(-4.3bp)
미국 국채 수익률, 7년물 국채 입찰 호조 속 1/4분기 경제성장률이 예상치에 부합하자 하락
7년물 국채입찰, 낙찰금리 4.276%(이전 6년 평균: 4.308%), 응찰률 2.58배(이전 6년 평균: 2.53배)로 440억 달러 규모 발행
Germany 10yr 2.45%(+4.0bp), Italy 10yr 3.99%(+1.7bp)
FX: JPY 160.76(-0.0%), EUR 1.07(+0.2%), Dollar 105.91(-0.1%)
달러화, 엔화 약세 지속 흐름 속 미국 경제지표 둔화에 약세

- Commodity: WTI \$81.74(+1.0%), Brent \$86.33(+1.3%)
WTI, 달러 약세 및 중동지역 지정학적 리스크 관망하며 상승

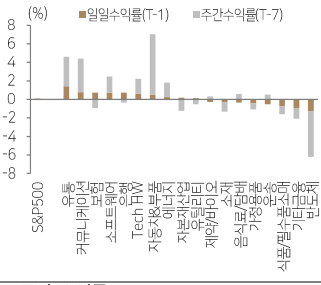
[주요 경제지표 발표]

- 미국 5월 내구재주문 0.1% (예상: -0.5%(m/m), 이전: 0.2%(m/m))
미국 5월 도매재고 0.6% (예상: 0.1%(m/m), 이전: 0.2%(m/m))
미국 1/4분기 경제성장률 1.4% (예상: 1.4%(q/q AR), 이전: 1.3%(q/q AR))

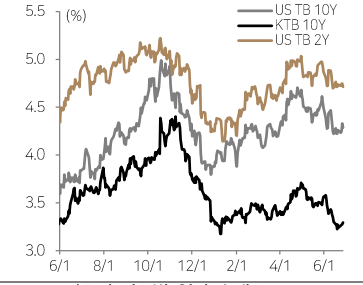
[금일 주요 스케줄]

- 미국 5월 헤드라인/근원 PCE 물가지수 (예상: 2.6%/2.6%(y/y), 이전: 2.7%/2.8%(y/y))
한국 5월 광공업생산 (예상: 3.1%(y/y), 이전: 6.1%(y/y))

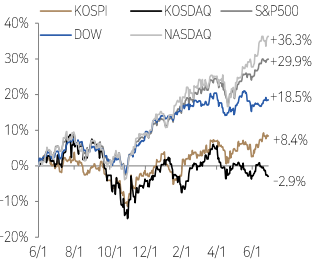
S&P500 업종별 수익률 추이



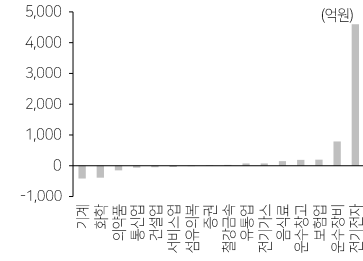
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2023년 6월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 실적원)

Table with columns: 구분, 잔액, 1D, 1W, 1M, 3M, 1Y, YTD. Rows include: 고객예탁금, 미수금, 신용잔고, MME*, 채권형, 주식형(국내), 주식형(해외), 외국인, 개인, 기관, 투신, 연기금, 금융투자, 보험, 프로그램 차익, 프로그램 비차익.

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

Global Index table with columns: Index, 1D(%), 1W(%), 1M(%), 3M(%), 1Y(%), YTD(%). Rows include: KOSPI, KOSDAQ, DOW, S&P500, NASDAQ, 영국_FTSE100, 독일_DAX, 프랑스_CAC40, 일본_NIKKEI225, 대만_TWSE, 홍콩_HJS, 중국_Shanghai, 인도_SENSEX30, 베트남_VN, 브라질_BOVESPA.

KOSPI Sector Index table with columns: Index, 1D(%), 1W(%), 1M(%), 3M(%), 1Y(%), YTD(%). Rows include: 에너지, 화학, 철강, 건설_건축관련, 기계, 조선, 운송, 자동차, 화장품_의류_주방, 호텔_레저서비스, 소매(유통), 필수소비재, 건강관리, 은행, 증권, 보험, 소프트웨어, IT하드웨어, 반도체, IT가전, 디스플레이, 통신서비스, 유틸리티.

S&P500 Sector Index table with columns: Index, 1D(%), 1W(%), 1M(%), 3M(%), 1Y(%), YTD(%). Rows include: 반도체, Tech H/W, 소프트웨어, 은행, 보험, 기타금융, 자동차&부품, 유통, 식품/필수소매, 의약품/담배, 가정용품, 자본재산업, 소재, 에너지, 운송, 제약/바이오, 커뮤니케이션, 유틸리티.

Commodity table with columns: Inx/Price, 1D(%), 1W(%), 1M(%), 3M(%), 1Y(%), YTD(%). Rows include: Reuters CRB, BDI, WTI, Brent, Dubai, 탄소배출권, 금, 은, 구리, 알루미늄, 천연가스.

FX Market table with columns: Price, 1D(%), 1W(%), 1M(%), 3M(%), 1Y(%), YTD(%). Rows include: 원/달러, 원/100엔, 달러인덱스, 달러/유로, 엔/달러, 위안/달러.

Bond & Credit (중감) table with columns: Price, 1D(bp), 1W(bp), 1M(bp), 3M(bp), 1Y(bp), YTD(bp). Rows include: 국고채_3년, 국고채_10년, 미국채_2y, 미국채_10y, 미국 기업인플레리션_10y.

Crypto Currency table with columns: Price, 1D(%), 1W(%), 1M(%), 3M(%), 1Y(%), YTD(%). Rows include: Bitcoin, *대어터 일자는 거래일 기준

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 당사는 보장하지 않습니다. 모든 투자 의사결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시길 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 자재물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.



IT		
IT	파두, 미국 자회사 이음에 63억원 추가 투자 컴퓨터 익스프레스 링크(CXL)사업에 박차	https://parg.co/Un8i
	마이크론 "2025년 HBM 완판...매출 수십억달러" 실적발표, SK하이닉스 이어 내년 물량 두번째 완판 선언	https://parg.co/Un8k
2차 전지	LG엔솔, 킨 크릭 공장 일부 건설 계획 '보류' 애리조나주 ESS 공장 건설 일시 보류. 전기차용 원통형 배터리 공장 건설 계획은 그대로 유지	https://parg.co/UnLq
산업재		
조선/기계/방산	삼성중공업 '2조' 잭팟 확정...캐나다 시더LNG 최종투자 발표 캐나다 시더LNG 프로젝트, 2조원 규모의 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG) 수주 확정	https://parg.co/UnfE
건설/부동산	윤영준 현대건설 사장, 불가리아 대통령 회동...원전사업 논의 1100MW급 원전 2기 신규 건설 사업 논의. 현대건설, 올 2월 우선협상대상자 선정	https://zrr.kr/2N1T
그린인프라	'兆단위' 낙월해상풍력 사업 본격화... 국내 기업 협업체 발족 GS엔텍, 포스코, 대한전선, LS일렉트릭, 호반산업 등 100여개 업체에 대규모 기자재 구매·건설자금이 2년여에 걸쳐 지급될 예정	https://parg.co/UnL5
정유/화학	中·중동의 석유화학 공세...살 길은 '스페셜티' 중동, 중국 기업들의 석유화학 산업 개시 속에서 고부가가치 소재(스페셜티) 사업 투자 추진	https://parg.co/UnfF
소비재		
자동차/운송/모빌리티	기아 첫 전기 세단 EV4, 내년 3월 '7만대' 만든다 첫번째 전기 세단 'EV4' 내년 3월 양산. EV4는 앞서 출시한 EV3와 더불어 합리적 가격을 앞세워 전기차 캐즘을 돌파할 보급형 모델	https://parg.co/UnCo
	리비안, 올해 첫 흑자전환 눈앞..."생산 비용 대폭 감소" 올해 초 밴에 들어가는 자재 비용을 최대 35%까지 절감. 새로운 공급업체 계약과 생산기술 업데이트를 통해 2025년까지 생산 비용을 대폭 낮출 계획	https://parg.co/Unsm
제약/바이오	SK바이오사이언스 "독일 CDMO 인수로 글로벌 도약 발판 마련" 독일 자회사를 통해 Klocke 그룹이 보유한 IDT 바이오지카 구주 일부, 유상증자를 통한 신주를 포함 약 60%의 지분을 3,390억원에 취득 결정	https://parg.co/UnkZ
	삼성바이오에피스, 스텔라라 바이오시밀러 내달 국내 출시 삼성바이오에피스, 에피즈텍(스텔라라 바이오시밀러) 7월 국내 출시 예정, 파트너사 없이 직판 예정	https://parg.co/Unkp
화장품/의류/유통	한국콜마, 아마존과 'K뷰티 셀러데이' 개최..."글로벌 진출 지원" 한국콜마, 국내 화장품 브랜드들의 글로벌 진출 지원 목적 아마존과 행사 개최, 국내 ODM과 글로벌 이커머스 기업의 첫 협업 의의	https://parg.co/UnkO
서비스		
플랫폼	네이버웹툰 나스닥 데뷔...장중 10% 넘게 급등 장 초반 한때 공모가 대비 14% 넘게 상승한 24달러에 거래. 이번 IPO로 4400억원 조달 전망	https://parg.co/UnLA
	네이버, 올해 임금 5.8% 인상 잠정 합의...투표로 최종 결정 지난해 임금 인상률인 4.8%보다 1%p 오른 수준. 카카오 임금 인상률(6.2%) 보다는 낮음	https://parg.co/UnLd
콘텐츠	엔씨, '배틀크러쉬' 100개국 글로벌 얼리 액세스 시작 한국, 북미, 유럽, 아시아, 동남아 등 100개국에 난투형 대전 액션 신작 '배틀크러쉬'의 얼리 액세스 버전을 출시	https://parg.co/UnL0
금융	당국 가계대출 조이자... 은행 "정책금융은 관리대상서 빼야" 은행장들 금감원장 간담회서 건의. 가계대출 급증에 당국 고려안해. 은행들 당분간 기업대출 집중할듯	https://zrr.kr/RuCK
지주	전용기도 매출로 내놓는 SK, 자회사 지분 팔고 고배 조여 그룹위기 돌파 위해 구조조정 진행. 전용기 1대 줄여 300억 자금 확보. 오늘부터 이틀간 경영 전략회의. 최태원 회장, 올트먼과 시협력 논의	https://zrr.kr/k4Mq

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 당사는 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.