

휴전 기대감에 위험자산 선호심리 회복, 미 증시 상승 마감

국내 증시 Comment

중동전쟁 휴전 기대감: 중동전쟁 2주간 휴전에 사실상 합의했다는 소식에 국제유가 급락하며 위험자산 선호심리 회복. 장초반 코스피 200 선물지수 급등에 사이드카 발동했으며 코스피(+6.87%), 코스닥(+5.12%) 급등 마감하는 모습 보임. 업종별로 건설, 증권, IT하드웨어 업종이 강세를 보였으며 전업종이 상승 마감하는 모습 보임. 특히 중동전쟁 전후 재건 사업 기대감 확대되며 건설업종 강세. 코스피, 코스닥 강세에 거래대금 증가 기대감에 증권업종 상승 마감.

IT부품주 강세: AI 서버 수요 확대와 애플의 폴더블폰 출시 기대감에 힘입어 AI 서버용 기판 공급 부족 수혜 기대감 확대되며 심텍, 삼성전기 강세

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

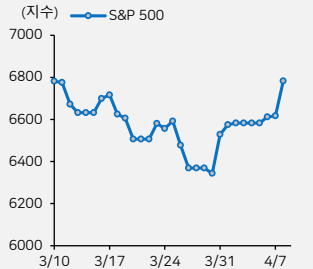
- 미국 10년 국채 입찰
- 미국 2월 소비자출물가지수
- 미국 2월 개인지출
- 미국 신규실업수당청구건수

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF +10.13% 급등 마감한 가운데 MSCI 신흥시장 ETF +5.46% 급등 마감. 코스피200 야간 선물 +1.22% 상승
- 중동 전쟁 휴전 기대감 확대되며 위험자산 선호심리 확대, 필라델피아 반도체 지수 +6.34% 급등 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,470.60원으로 마감. 야간시장에서 1,479.200원으로 마감

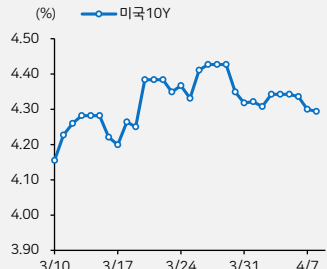
휴전 랠리 지속 전망: 이스라엘의 레바논 공습 지속과 이란의 보복 검토에 호르무즈 해협 폐쇄. 중동전쟁 휴전 불안감이 지속되는 가운데 미국이 11일에 파키스탄 수도인 이슬라마바드에서 고위급 회담을 개최한다고 발표하며 위험자산 선호심리 회복. 다만, 호르무즈 해협 개방이 휴전 기간동안 완전히 수행되는지는 계속 지켜봐야할 문제. 이외에도 호르무즈 통행료 관련 미국과 이란의 협상이 어떻게 진행되는지도 확인 필요. 11일 고위급 회담을 앞두고 휴전 기대감 지속되며 코스피200 야간 선물 상승, 금일 휴전 랠리 지속 전망하나 상승폭은 전거래일보다 작을 것으로 예상

미국 증시



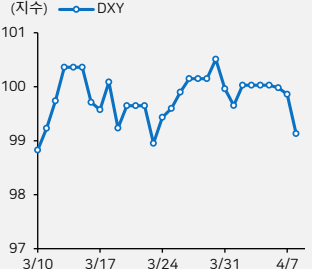
(pt, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	5,872.3	6.9	7.2	
KOSDAQ	1,089.9	5.1	-2.4	
S&P 500	6,782.8	2.5	3.2	
DOW	47,910	2.8	2.9	
NASDAQ	22,635	2.8	3.6	
러셀2000	2,620.5	3.0	4.3	
STOXX600	613.5	3.9	2.6	
반도체(SOX)	8,511	6.3	9.1	
NIKKEI225	56,308	5.4	4.8	

미국 국채 10년물 금리



(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국 10Y	3.634	-10.4bp	-5.5bp	
미국 2Y	3.791	-0.7bp	-1.6bp	
미국 10Y	4.294	-0.6bp	-2.7bp	
영국 10Y	4.708	-19.5bp	-11.8bp	
독일 10Y	2.942	-13.9bp	-5.4bp	
호주 10Y	4.870	-12.7bp	-4.2bp	
일본 10Y	2.370	-4.0bp	7.0bp	
브라질 10Y	13.78	-29.5bp	-24.0bp	
중국 10Y	1.810	0.0bp	-1.0bp	

FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1479.2	-1.5	-2.3	
DX	99.1	-0.7	-0.5	
EUR	1.17	0.6	0.6	
GBP	1.34	0.8	0.7	
JPY	158.58	-0.6	-0.1	
CNY	6.83	-0.4	-0.6	
AUD	0.70	1.0	1.7	
EM통화	47.11	1.0	1.4	
비트코인	71378	3.0	4.7	

원자재



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	94.4	-16.4	-5.7	
천연가스	2.7	-5.1	-3.4	
유럽 천연가스	45.3	-14.9	-4.6	
금	4749.5	2.0	-0.7	
은	75.2	4.7	-0.8	
구리(HG)	5.76	3.9	2.4	
코코아	3196.0	5.5	-4.5	
철광석	107.8	-0.5	0.3	
소맥	580	-3.0	-2.9	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

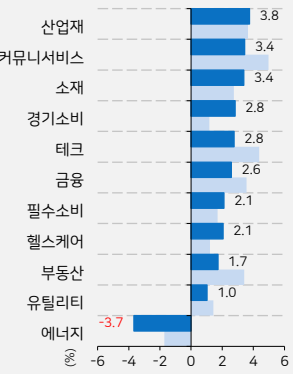
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
유로존	생산자물가지수 (MoM, %)	Feb	-0.7	-0.7	0.8
유로존	생산자물가지수 (YoY, %)	Feb	-3.0	-3.0	-2.0

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	근원 개인소비지출물가 (%)	Q4	2.7	-	2.7
미국	개인소비지출물가 (%)	Q4	-	-	2.9
독일	수출 (MoM, %)	Feb	1.0	-	-2.3
독일	수입 (YoY, %)	Feb	4.0	-	-5.9

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
SK하이닉스	000660	KR	12.8	15.7		BP	BP	US	-5.8	-2.3	
인피니온	IFXGn	DE	11.8	6.6		엑슨모빌	XOM	US	-4.7	-2.8	
인텔	INTC	US	11.4	22.7		세일즈포스	CRM	US	-3.6	-5.3	
카니발	CCL	US	11.2	5.5		로블록스	RBLX	US	-3.6	-3.8	
도요 일렉트론	8035	JP	10.3	8.0		지스케일러	ZS	US	-3.0	0.9	
지멘스	SIEGn	DE	10.2	7.5		S-Oil	010950	KR	-2.4	-0.9	
한국전력	015760	KR	10.0	0.5		게임스탑	GME	US	-2.2	0.7	
현대일렉트릭	267260	KR	10.0	8.6		아람코	2222	SA	-2.0	-2.1	
LG전자	66570	KR	9.0	3.7		신에츠 공업	4063	JP	-1.6	-0.5	
마이크론	MU	US	7.7	10.6		닌텐도	7974	JP	-1.5	-3.3	
노르웨이안크루즈	NCLH	US	7.6	4.0		스냅	SNAP	US	-1.5	-3.5	
현대차	005380	KR	7.4	4.1		버라이즌	VZ	US	-1.2	-2.7	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	676.01	2.5	3.2
QQQ 나스닥100	606.09	3.0	3.7
VGK 유럽증시	86.74	3.8	3.7
VWO EM증시	56.50	4.5	4.2
TLT US장기국채	86.92	0.3	0.8
LQD 회사채	109.49	0.4	0.8
HYG 하이일드	80.19	0.6	1.0
EMB EM국채\$	95.11	1.2	1.3
USO 원유	124.58	-9.8	0.4
GLD 금	434.53	0.6	-0.8
DBA 농산품	26.87	-0.5	-0.8
VNQ 리츠	92.12	1.8	3.5

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
EWY 한국	140.07	10.1	11.0
URA 우라늄	51.40	7.2	4.3
PALL 팔라듐	142.43	7.0	5.8
COPX 구리 채굴	82.03	6.9	5.0
SOXX 반도체	370.40	6.5	9.4
VNM 베트남	18.42	6.4	5.8
EWI 대만	76.36	6.3	6.5
JETS 항공/여행/호텔	26.19	5.6	3.6
AAXJ 아시아(일본제외)	102.78	5.4	5.8
ITB 홍콩	93.48	5.2	2.7
BOTZ 로봇/AI	35.12	5.2	3.6
REMX 희토류	93.60	5.1	5.7

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
UNG 천연가스	11.08	-4.1	-3.0
XLE 에너지	58.05	-3.5	-1.6
PDBC 원자재 종합	17.01	-2.9	-0.5
GUNR 천연자원	55.73	0.1	1.1
SKYY 클라우드	111.57	0.2	1.1
AGG 채권 종합	99.43	0.3	0.4
CIBR 사이버보안	65.66	0.6	4.0
XLU 유틸리티	46.78	1.1	1.5
XBI 중소형 바이오	130.65	1.4	1.6
BDRY SHIPPING	10.60	1.5	2.7
XLC 통신 서비스	113.81	1.8	2.3
XLP 필수 소비재	82.78	1.9	1.6

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	3.7	91	3.7	3.6	
화학	4.8	121	4.8	4.2	
비철/목재	5.9	49	5.9	4.6	
철강	5.2	47	5.2	4.6	
건설	15.3	81	15.3	16.0	
기계	7.7	250	7.7	3.8	
조선	4.7	189	4.7	3.6	
상사/자본재	5.3	386	5.3	9.1	
운송	4.5	74	4.5	0.3	
자동차	6.3	254	6.3	2.4	
화장품/의류/완구	3.3	77	3.3	-1.3	
호텔/레저	2.7	12	2.7	-3.6	
미디어/교육	2.4	31	2.4	-5.2	
소매(유통)	2.8	24	2.8	-0.6	
필수소비재	1.5	66	1.5	-2.5	
건강관리	3.0	366	3.0	-6.2	
은행	5.4	233	5.4	3.0	
증권	9.7	122	9.7	3.5	
보험	5.6	100	5.6	2.6	
소프트웨어	3.4	156	3.4	-2.8	
IT하드웨어	9.0	120	9.0	7.2	
반도체	9.1	2125	9.1	12.1	
IT가전	3.4	212	3.4	5.1	
디스플레이	6.3	17	6.3	2.4	
통신서비스	5.7	42	5.7	6.4	
유틸리티	8.0	47	8.0	0.4	

외국인 수급강도

1D	1W	(억원)
9.3	56.3	383
9.6	1.6	636
-229.8	-258.9	-4840
15.4	-0.9	464
34.5	-32.1	1374
25.0	1.4	3465
-6.2	-61.8	-545
3.0	41.0	648
7.5	18.3	322
2.0	2.7	290
-2.9	-5.3	-115
3.4	20.0	21
-18.4	-13.0	-323
12.4	35.5	162
-2.6	-10.6	-95
-2.6	13.7	-502
-2.1	-17.4	-348
10.7	-6.3	579
2.1	-0.8	100
0.9	-20.9	81
18.0	60.0	1320
11.6	-8.8	16774
3.4	18.1	304
32.5	2.5	305
17.8	45.8	406
6.8	2.8	131

기관 수급강도

1D	1W	(억원)
-1.6	52.7	-64
13.6	20.6	898
5.6	-8.2	117
14.8	33.7	446
21.0	52.4	839
12.6	32.3	1743
8.3	46.9	736
6.4	25.2	1376
5.8	-16.8	247
6.8	-6.6	992
2.4	17.2	96
-16.2	-121.1	-102
5.3	-43.9	93
4.0	5.2	52
0.0	56.1	1
7.1	-31.8	1372
6.7	22.0	1099
17.3	31.9	939
2.0	4.5	98
4.6	2.0	414
18.4	24.0	1350
12.0	29.1	17278
2.4	88.8	216
7.8	5.0	73
16.7	24.8	382
16.2	-9.0	313

* 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.