

엔비디아 차세대 AI PC 기대감에 미 증시 상승 마감

국내 증시 Comment

국내 증시 혼조 마감: 국내 증시 대형주 위주의 쏠림 현상 지속되며 코스피 상승종목 183개, 하락 종목 732개로 대형주 위주의 쏠림 발생. 이에 코스피(+3.68%), 코스닥(-2.30%) 차별화 현상 지속. 특히, 젠슨황 CEO SK그룹, 현대차, LG, 네이버와 회동 예정. 이에 대한 기대감 확대되며 LG전자(+29.86%), LG씨엔에스(+26.27%) 등 LG그룹 계열사 강세 지속, 네이버(+16.03%) 엔비디아 회동 기대감에 급등. 코스닥(-2.30%) 연내 금리인상 우려가 투심을 위축시키며 약세 지속

삼성전자 강세: 삼성전자 세계 최초 7세대 HBM인 HBM4E 12단 샘플 출하 소식과 더불어 젠슨 황 CEO 방한 기대감에 급등 마감. 이에 코스피 8,700pt 돌파하며 파죽지세 흐름 나타남

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

- 한국 5월 소비자물가
- 미국 4월 노동부 JOLTS
- 미국 3, 6개월물 국채 입찰
- 달러제너럴, 팔로알토, 율타부터 등 실적 발표

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF +5.28% 급등 마감한 가운데 MSCI 신흥시장 ETF +2.16% 보합 마감. 코스피 야간선물 +2.07%로 상승 마감
- 엔비디아 차세대 AI PC 소식에 반도체 관련주 강세 나타나면서 필라델피아 반도체 지수 +1.06% 상승 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,504.30원으로 마감. 야간시장에서 1,512.90원으로 마감

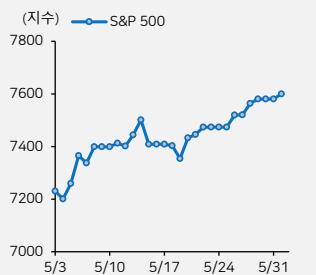
코스피 9,000pt 목전: 코스피 지수 파죽지세로 상승 랠리 보이는 가운데 9,000pt 목전에 둔 상황. 중동전쟁 리스크는 잔존하고 있으나 미 증시에서 엔비디아 차세대 AI PC 관련 소식이 전해지며 AI 및 반도체 강세는 지속. 미 증시 S&P500 섹터 중 테크와 에너지 업종에 쏠림 현상 지속되는 가운데 금일 국내 증시도 반도체 중심으로 쏠림 현상 지속될 것으로 예상. 여기에 젠슨황 CEO 방한 일정에 따른 수혜주들의 기대감은 지속될 가능성 존재. 다만, 코스피 9,000pt 돌파 시 차익 실현 매물 출회에 유의할 필요 존재

해외 증시 Comment

중동전쟁 리스크 재확산: 이란과 미국의 중전 협상 관련 소동을 중단했다는 소식에 국제 유가 상승했으나 트럼프 대통령이 "이란과의 회담은 빠른 속도로 진행 중"이라고 언급하며 중동전쟁 리스크 확산은 제한적인 상황. 중동전쟁 리스크 잔존한 가운데 엔비디아가 개인용 컴퓨터에 직접 구현할 수 있는 차세대 AI PC 플랫폼을 개발했다는 소식에 엔비디아(+6.3%), 마이크론(+6.64%) 등 AI관련주들 강세 지속되며 뉴욕 3대지수 일제히 강보합 마감하는 모습 보임.

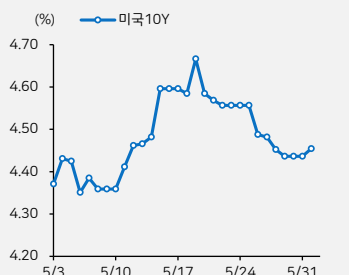
소프트웨어 업종 강세: AI의 파괴적 혁신으로 약세를 보였던 소프트웨어 업종은 엔비디아가 소프트웨어 업종과 함께 AI 에이전트를 구축하고 있다는 점을 강조하면서 세일즈포스(+9.68%), 서비스나우(+9.24%) 등 소프트웨어 업종 강세 보임.

미국 증시



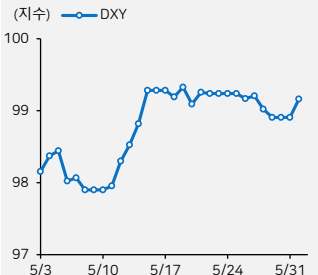
(지수)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	8,788.4	3.7	12.0	
KOSDAQ	1,050.0	-2.3	-9.6	
S&P 500	7,600.0	0.3	1.7	
DOW	51,079	0.1	1.0	
NASDAQ	27,087	0.4	2.8	
러셀2000	2,905.8	-0.5	1.3	
STOXX600	621.2	-0.8	-1.6	
반도체(SOX)	12,966	1.1	6.3	
NIKKEI225	66,934	0.9	2.7	

미국 국채 10년물 금리



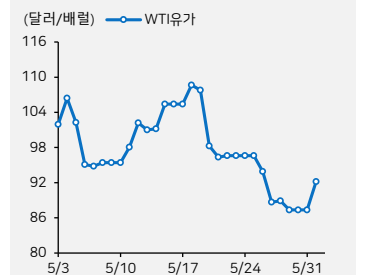
(%)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.167	9.6bp	2.3bp	
미국2Y	4.032	3.1bp	-9.0bp	
미국10Y	4.454	1.8bp	-10.3bp	
영국10Y	4.897	8.5bp	-0.3bp	
독일10Y	3.013	8.1bp	6.6bp	
호주10Y	4.889	5.0bp	0.6bp	
일본10Y	2.680	3.0bp	-1.0bp	
브라질10Y	14.15	3.0bp	8.2bp	
중국10Y	1.710	1.0bp	-4.0bp	

FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1512.9	0.5	-0.3	
DX	99.2	0.3	-0.1	
EUR	1.16	-0.2	-0.1	
GBP	1.35	-0.1	-0.4	
JPY	159.65	0.2	0.5	
CNY	6.77	0.0	-0.3	
AUD	0.72	-0.4	-0.3	
EM통화	47.56	-0.3	-0.1	
비트코인	71368	-3.0	-7.6	

원자재



(달러/배럴)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	92.2	5.5	-4.6	
천연가스	3.2	-3.4	9.4	
유럽 천연가스	49.1	6.7	0.8	
금	4475.2	-1.9	-1.0	
은	75.0	-0.8	-1.2	
구리(HG)	6.52	2.6	2.9	
코코아	3895.0	-0.7	2.6	
철광석	105.0	-3.5	-4.2	
소맥	608	-0.4	-5.9	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
한국	수출 (YoY, %)	May	48.4	53.2	48.0
한국	수입 (YoY, %)	May	21.5	20.8	16.7
유로존	S&P글로벌 제조업 PMI	May	51.4	51.6	51.4
미국	S&P글로벌 제조업 PMI (확정치)	May	-	55.1	55.3
미국	ISM 제조업 PMI	May	53.0	54.0	52.7

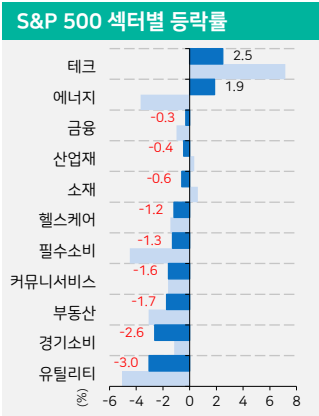
오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
유로존	소비자물가지수 (YoY, %)	May	3.2	-	3.0
유로존	조화소비자물가지수	May	2.3	-	2.1
유로존	근원 소비자물가지수 (YoY, %)	May	2.4	-	2.2
유로존	근원 소비자물가지수 (MoM, %)	May	-	-	0.9
미국	JOLT 구인구직건수 (백만건)	May	6.9	-	6.9

가격지표 작성 기준

* 1D: 전일 대비 등락률, 1W: 일주일 전 대비 등락률, 60D 추이: 거래일 기준 60일 추이

Morning Brief



Daily Return 상/하위 (% , 글로벌 주요 종목 기준)

종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이	종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이
LG전자	66570	KR	29.9	60.5		서클 인터넷	CRCL	US	-7.1	-7.2	
AMC	AMC	US	22.5	40.4		에코프로	086520	KR	-6.2	-11.0	
네이버	035420	KR	16.0	33.7		포스코퓨처엠	003670	KR	-5.9	-4.9	
소프트뱅크그룹	9984	JP	14.0	20.8		언더아머	UAA	US	-5.6	0.7	
지스케일러	ZS	US	11.4	-14.6		삼성SDI	006400	KR	-5.2	0.8	
삼성전자	005930	KR	10.1	19.3		메타	FB	US	-5.1	-1.6	
세일즈포스	CRM	US	9.7	16.4		인텔	INTC	US	-4.7	-8.8	
무라타	6981	JP	9.0	32.3		포드	F	US	-4.6	11.4	
SAP	SAPG	DE	8.1	8.7		에코프로비엠	247540	KR	-4.6	-4.2	
블랙베리	BB	US	8.0	22.9		테슬라	TSLA	US	-4.6	-2.4	
크라우드 스트라이크	CRWD	US	7.0	17.9		도요타	7203	JP	-4.5	-4.0	
마이크론	MU	US	6.6	37.9		노스롭그루만	NOC	US	-4.3	-2.9	

자선별 대표 ETF (달러, %)					주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)					주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)				
티커	종가	1D	1W		티커	종가	1D	1W		티커	종가	1D	1W	
SPY	US증시	758.54	0.3	1.7	SKYY	클라우드	155.17	7.3	16.6	UNG	천연가스	11.54	-3.3	5.5
QQQ	나스닥100	742.74	0.6	3.5	IGV	소프트웨어	107.70	5.9	14.6	GDX	금 채굴	86.68	-3.1	2.0
VGK	유럽증시	88.52	-0.6	0.1	CIBR	사이버보안	94.15	5.7	11.7	XLU	유틸리티	43.10	-3.0	-5.0
VWO	EM증시	60.42	0.9	2.4	EWY	한국	216.70	5.3	19.0	ARKX	우주	36.39	-2.7	2.7
TLT	US장기국채	85.47	-0.3	0.9	MSOS	대마초	5.11	3.9	15.3	SIL	은 채굴	91.49	-2.4	3.8
LQD	회사채	108.93	-0.4	0.5	EWT	대만	106.42	3.5	9.9	ICLN	신재생	23.04	-2.2	2.8
HYG	하이일드	79.84	-0.6	-0.1	COPX	구리	39.96	2.8	2.7	XBI	중소형 바이오텍	133.62	-2.2	1.5
EMB	EM국채\$	96.01	-0.4	0.9	AAXJ	아시아(일본제외)	122.28	2.7	7.2	XLY	경기 소비자재	118.19	-2.2	-0.8
USO	원유	135.50	5.0	-3.8	VGT	기술	124.19	2.6	7.3	KRE	지방은행	68.31	-1.9	-1.5
GLD	금	411.26	-1.4	-0.6	KWEB	중국테크	27.36	2.4	1.7	IBB	바이오텍	169.37	-1.6	0.3
DBA	농산물	27.24	0.0	-1.2	COPX	구리 채굴	90.06	2.2	8.1	KBE	은행	62.53	-1.5	-1.6
VNQ	리츠	94.09	-1.7	-2.8	XME	철강	127.46	1.8	8.9	VNM	베트남	18.44	-1.4	-1.7

국내 업종별 수익률					외국인 수급강도		순매수 금액		기관 수급강도		순매수 금액	
업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이	1D	1W	(억원)	1D	1W	(억원)	
에너지	-2.3	108	-2.3	-3.0		16.9	58.6	883	-13.5	-33.7	-707	
화학	-2.4	121	-2.4	-4.2		14.7	21.3	1057	-19.1	-16.5	-1373	
비철/목재	-1.0	42	-1.0	-6.6		14.6	35.5	289	-7.1	-17.9	-140	
철강	-2.6	49	-2.6	-8.0		16.2	5.0	573	-13.0	-34.5	-463	
건설	-4.5	69	-4.5	-8.8		30.2	5.9	1247	-15.9	-36.3	-655	
기계	3.7	311	3.7	-5.7		20.5	3.5	3614	-0.7	-38.4	-121	
조선	-1.3	213	-1.3	-3.6		1.8	3.4	189	0.6	13.1	63	
상사/자본재	2.0	494	2.0	3.2		18.2	29.9	5277	-9.8	-2.0	-2824	
운송	-1.7	73	-1.7	-4.4		-4.7	-4.9	-207	-6.0	-4.5	-268	
자동차	1.5	342	1.5	10.4		-23.3	-122.4	-4868	6.1	50.4	1266	
화장품/의류/완구	0.8	76	0.8	-4.3		9.4	39.4	392	-2.9	-39.9	-122	
호텔/레저	-1.4	11	-1.4	-6.0		24.1	26.7	142	-25.6	-65.6	-151	
미디어/교육	-1.6	27	-1.6	-7.9		12.4	45.0	196	-11.0	-53.2	-173	
소매(유통)	-1.0	27	-1.0	-6.2		13.6	44.1	208	-4.6	-59.3	-71	
필수소비재	-1.2	63	-1.2	-5.9		16.1	46.5	600	-17.9	-68.4	-669	
건강관리	-1.8	325	-1.8	-4.2		4.4	6.0	799	1.8	39.9	334	
은행	-0.4	218	-0.4	-5.7		6.5	16.4	1054	-2.4	-5.7	-382	
증권	1.8	113	1.8	-6.5		11.3	7.9	621	-3.8	-51.3	-210	
보험	4.3	136	4.3	5.5		4.2	15.0	281	2.4	-2.3	162	
소프트웨어	8.5	204	8.5	19.6		-53.3	-52.9	-5679	13.8	47.5	1474	
IT하드웨어	-3.7	272	-3.7	29.2		-27.2	-71.2	-5266	-9.8	-33.1	-1893	
반도체	5.7	3885	5.7	18.9		-5.1	-31.4	-14040	10.8	22.6	29571	
IT가전	4.7	283	4.7	13.4		-15.2	-22.9	-1963	-11.5	43.3	-1485	
디스플레이	-2.2	19	-2.2	-8.1		-82.9	22.1	-962	-15.0	-0.6	-175	
통신서비스	6.7	45	6.7	4.1		-48.5	-102.6	-1157	-13.0	-20.2	-311	
유틸리티	-0.8	41	-0.8	-4.9		6.1	-39.8	113	-9.3	-22.7	-171	

* 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.