

## 중동 리스크 재점화되며 미 증시 하락 마감

### 국내 증시 Comment

**코스피 강보합 마감:** 6.3일 한국 증시 지방선거로 인해 휴장한 가운데 전거래일 코스피(+0.15%), 코스닥(-2.29%) 혼조 마감. 업종별로 보험, 통신 서비스 업종이 강세를 보였으며 IT하드웨어, 기계 업종이 약세를 보이면서 순환매 장세 시현. 삼성전자 강세 영향으로 삼성화재 및 삼성생명 주식이 채평가 영향과 연내 한국은행 기준금리 인상 가능성 확대되며 보험사 자본 부담 완화 영향으로 삼성생명(+17.07%), 미래에셋생명(+14.29%) 등 보험주 강세

**지방선거 수혜주 강세:** 서울 고속버스터미널 재개발 논의가 6.3일 지방선거 주요 쟁점으로 부각되며 신세계(+10.27%), 동양고속(+10.24%) 등 고터 재개발 수혜 기대감에 정치테마주 강세

### 해외 증시 Comment

**중동 리스크 재점화:** 중동전쟁 종전 협상 교착상태 지속되는 가운데 양측의 무력충돌 나타나며 중동전쟁 긴장감 재차 고조. 여기에 5월 ADP 민간 고용 전월 대비 12.2만명 증가하며 시장 예상치(11.7만명) 상회, 견조한 노동시장으로 미 연준 기준금리 인하 가능성 축소되며 미 국채 금리 상승, 뉴욕 3대지수 일제히 약보합 마감. 엔비디아는 타이페이 GTC 이후 차익실현 매물 출회에 약세 지속되는 가운데 마이크로(+1.45%), 샌디스크(+6.71%) 등 반도체 스토리지 업체들 강세는 지속되는 상황

**브로드컴 실적 발표:** 브로드컴(-0.49%) 정규장에서 약보합 마감. 장 마감 이후 호실적 발표한 가운데 AI 반도체 매출이 시장 예상치를 하회하며 시간외거래에서 13%대 급락

### 금일 국내증시 Comment

#### 주목할만한 주요 Event

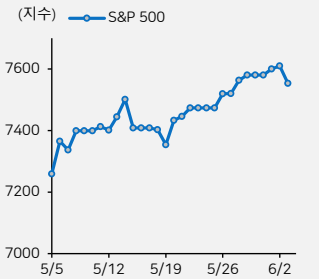
- 미국 5월 challenger 고용변화율
- 미국 신규실업수당청구건수
- FOMC Barkin 연설
- 시에나, 룰루레몬 등 실적발표

#### - 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF -0.73% 약보합 마감한 가운데 MSCI 신흥시장 ETF -1.24% 하락 마감
- 필라델피아 반도체 지수 장중 급등했으나 기술주 차익실현 매물 출회되며 상승폭 축소되며 +1.39% 상승 마감하는 모습
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,516.40원으로 마감. 야간시장에서 1,519.00원으로 마감

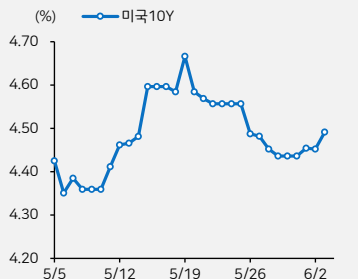
**코스닥 부양책 확인 필요:** MSCI 한국 ETF 약보합 마감한 점은 금일 국내 증시에 비우호적인 상황이나 미 증시에서 마이크로, 샌디스크 등 반도체 스토리지 업체들 강세 지속된 점을 고려했을 때 반도체 풀림 현상 지속 예상. 여기에 젠슨황 CEO 방한 일정도 주목할 부분. 주도주 풀림 현상 강화되며 코스닥 과대 낙폭 구간 도달한 가운데 금일 금융위 코스닥 활성화 대책 마련할 예정. 코스닥 2부제 개편 이외에 추가 대응책 나올 것으로 예상되며 코스닥 활성화 대책에 유의할 필요 존재

### 미국 증시



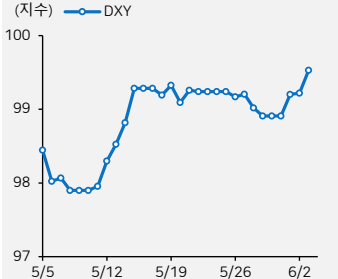
(지수)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	8,801.5	0.0	7.0	
KOSDAQ	1,026.0	0.0	-9.5	
S&P 500	7,553.7	-0.7	0.4	
DOW	50,687	-1.2	0.1	
NASDAQ	26,854	-0.9	0.7	
러셀2000	2,893.5	-1.3	-0.9	
STOXX600	621.2	-0.7	-1.1	
반도체(SOX)	13,917	1.4	9.6	
NIKKEI225	68,402	2.5	5.2	

### 미국 국채 10년물 금리



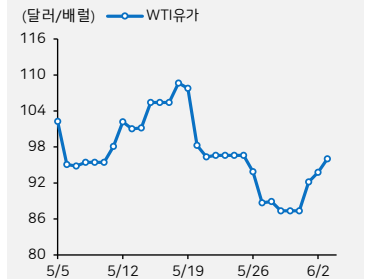
(%, bp)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.125	0.0bp	2.0bp	
미국2Y	4.081	3.8bp	4.4bp	
미국10Y	4.492	3.9bp	1.0bp	
영국10Y	4.933	7.5bp	7.7bp	
독일10Y	3.036	6.3bp	5.3bp	
호주10Y	4.911	3.7bp	5.8bp	
일본10Y	2.640	7.0bp	-4.0bp	
브라질10Y	14.51	26.0bp	39.8bp	
중국10Y	1.700	-1.0bp	-3.0bp	

### FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1519.0	0.0	1.3	
DXI	99.5	0.3	0.3	
EUR	1.16	-0.3	-0.2	
GBP	1.34	-0.4	-0.1	
JPY	160.03	0.1	0.3	
CNY	6.77	0.1	-0.1	
AUD	0.71	-0.7	-0.1	
EM통화	47.34	-0.5	-0.4	
비트코인	64906	-3.8	-13.6	

### 원자재



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	96.0	2.4	8.3	
천연가스	3.2	1.5	5.7	
유럽 천연가스	48.9	2.6	5.3	
금	4436.7	-1.2	-0.2	
은	73.5	-2.4	-1.5	
구리(HG)	6.48	-2.5	2.8	
코코아	4072.0	-0.9	-1.6	
철광석	103.7	-1.4	-5.1	
소맥	587	-2.6	-5.7	

### 전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	ADP 비농업고용 (천명)	May	117.0	122.0	105.0
유로존	생산자물가지수 (YoY, %)	Apr	4.9	4.9	2.0
미국	공장수주 (MoM, %)	Apr	4.6	4.8	1.8
미국	ISM 비제조업 PMI	May	53.8	54.5	53.6
미국	30년 모기지 금리 (%)	29 May	-	6.57	6.65

### 오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

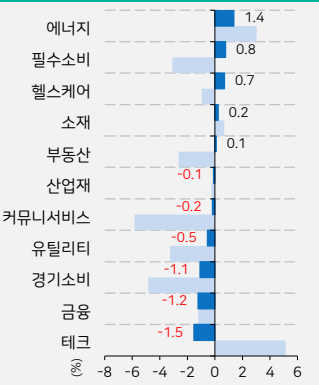
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	Challenger 해고자지수 (천명)	May	-	-	83.4
유로존	소매판매 (MoM, %)	Apr	-0.3	-	-0.1
유로존	소매판매 (YoY, %)	Apr	0.3	-	1.2
미국	신규실업수당 청구건수 (천건)	30 May	213.0	-	215.0
	#N/A	30 May	-	-	-

가격지표 작성 기준

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

# 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
도쿄 일렉트론	8035	JP	13.4	16.0		AMC	AMC	US	-11.6	15.8	
모더나	MRNA	US	7.5	3.0		서클 인터넷	CRCL	US	-10.6	-12.2	
게임스탑	GME	US	6.0	2.3		루시드	LCID	US	-7.3	-8.6	
리비안	RIVN	US	5.7	24.3		지스케일러	ZS	US	-6.8	6.3	
다이킨 공업	6367	JP	5.0	1.7		코인베이스글로벌	COIN	US	-6.2	-6.1	
신에츠 공업	4063	JP	4.5	5.4		세일즈포스	CRM	US	-5.1	7.4	
인텔	INTC	US	4.4	-7.4		아이온큐	IONQ	US	-4.4	4.3	
메타	FB	US	4.2	-1.9		페이팔	PYPL	US	-4.3	-2.6	
온세미컨덕터	ON	US	4.1	7.2		SAP	SAPG	DE	-4.2	4.0	
AMD	AMD	US	4.0	9.5		퓨마	PUMG	DE	-3.8	-11.5	
덴소	6902	JP	3.1	2.0		소프트뱅크그룹	9984	JP	-3.7	14.3	
미츠비시	8306	JP	3.0	3.5		엔비디아	NVDA	US	-3.6	1.0	

## 자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
SPY	US증시	754.24	-0.7	0.5
QQQ	나스닥100	744.21	-0.3	2.0
VGK	유럽증시	87.90	-1.2	-1.6
VWO	EM증시	60.33	-1.4	0.1
TLT	US장기국채	85.31	-0.4	0.0
LQD	회사채	108.62	-0.3	-0.3
HYG	하이일드	79.68	-0.3	-0.6
EMB	EM국채\$	95.90	-0.4	-0.1
USO	원유	140.86	2.6	7.5
GLD	금	407.87	-1.0	-0.2
DBA	농산물	26.86	-1.0	-2.2
VNQ	리츠	94.41	-0.1	-2.6

## 주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
UNG	천연가스	11.71	2.1	4.7
IBB	바이오텍	167.50	2.0	-1.4
SOXX	반도체	615.68	1.8	9.2
XBI	중소형 바이오텍	129.83	1.6	-3.4
XLE	에너지	58.71	1.3	3.0
XLV	헬스케어	147.55	0.8	-0.8
PAVE	인프라	57.29	0.7	1.0
XLP	필수 소비재	82.16	0.4	-2.9
PDBC	원자재 종합	18.05	0.4	2.6
EWJ	일본	93.94	0.4	1.8
XLB	소재	51.63	0.2	0.9
XLI	산업	174.05	-0.1	-0.1

## 주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W	
MSOS	대마초	4.74	-6.1	1.9
URA	우라늄	50.39	-5.7	0.5
SIL	은 채굴	87.49	-5.0	-1.4
PALL	팔라듐	23.73	-4.9	-5.8
IGV	소프트웨어	100.20	-4.3	7.7
KWEB	중국테크	27.22	-3.9	0.7
REMX	희토류	98.32	-3.8	0.3
ARKF	핀테크	39.93	-3.8	-2.7
PPLT	메탈	16.88	-3.7	-3.2
COPX	구리 채굴	90.25	-3.6	4.8
SKYY	클라우드	147.74	-3.5	11.7
GDX	금 채굴	85.00	-3.5	-0.5

## 국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	0.3	109	0.3	-3.7	
화학	-3.6	117	-3.6	-9.0	
비철/목재	-3.0	41	-3.0	-10.3	
철강	-3.3	47	-3.3	-10.4	
건설	-2.6	68	-2.6	-12.1	
기계	-5.5	296	-5.5	-10.5	
조선	-3.2	206	-3.2	-11.7	
상사/자본재	0.4	493	0.4	3.2	
운송	-1.7	72	-1.7	-5.6	
자동차	-1.7	336	-1.7	5.1	
화장품/의류/완구	-1.7	75	-1.7	-4.5	
호텔/레저	-0.7	11	-0.7	-4.6	
미디어/교육	-0.6	27	-0.6	-7.4	
소매(유통)	3.3	28	3.3	-1.7	
필수소비재	-0.2	63	-0.2	-3.9	
건강관리	-2.3	320	-2.3	-6.5	
은행	2.4	223	2.4	-1.9	
증권	-2.8	110	-2.8	-7.6	
보험	11.2	152	11.2	20.3	
소프트웨어	-1.4	198	-1.4	19.2	
IT하드웨어	-8.8	248	-8.8	4.5	
반도체	1.6	3945	1.6	16.5	
IT가전	-2.4	276	-2.4	10.1	
디스플레이	0.8	19	0.8	-8.2	
통신서비스	6.6	48	6.6	12.6	
유틸리티	-2.6	40	-2.6	-7.8	

## 외국인 수급강도

1D	1W	순매수 금액 (억원)	기관 수급강도	1D	1W	순매수 금액 (억원)
18.8	65.1	960	-4.3	-38.0	-217	
6.9	21.8	483	-7.5	-30.1	-523	
9.9	42.3	194	0.2	-22.7	5	
7.9	21.4	274	-9.2	-45.2	-319	
30.5	54.4	1205	-5.2	-45.5	-204	
-17.3	-0.6	-3159	-6.3	-50.5	-1158	
-14.1	-1.7	-1442	1.4	2.3	144	
14.9	44.4	4391	-7.1	-13.7	-2083	
2.7	-9.4	118	-1.6	-8.8	-71	
-7.3	-109.6	-1537	-4.2	38.9	-897	
3.5	40.9	146	-3.0	-42.0	-127	
10.3	34.6	60	-6.3	-68.9	-36	
10.0	45.8	155	-0.9	-53.2	-14	
-1.3	45.3	-19	9.3	-43.0	141	
10.3	45.5	381	-7.0	-66.4	-258	
1.6	0.4	287	5.3	34.6	953	
8.5	23.0	1372	0.0	-7.3	4	
11.3	28.4	633	-7.0	-56.3	-390	
3.9	21.3	274	2.7	-2.6	188	
-45.4	-119.4	-5263	4.7	52.1	546	
12.0	-58.2	2246	-22.8	-53.3	-4261	
-16.2	-44.3	-47044	4.1	25.6	11781	
-66.3	-91.4	-8954	-11.9	18.2	-1605	
86.5	46.5	982	6.5	-7.9	74	
-64.9	-150.4	-1648	-18.5	-35.6	-471	
8.9	-19.6	161	-6.0	-28.8	-110	

\* 수급강도 작성 기준  
1D : (순매수 금액/ 전일 유동시총)\*10000, 1W : 일주일 전 유동시총 대비 일주일간 누적순매수금액\*10000

## Compliance Notice

▶ 당 보고서는 기관투자가 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 주시하시기 바랍니다.