금&은 급락과 종전 불확실성, Risk-Off에 기술주 하락

Market 황산해 _ sh.hwang@ls-sec.co.kr
RA 신승윤 _ seungyun.shin@ls-sec.co.kr

연말 차익실현 움직임, 귀금속 급락과 러-우 종전 불확실성에 강화

미 증시는 DOW -0.51%, S&P 500 -0.35%, NASDAQ -0.50%, Russell -0.57%로 약보합. 연말 이벤트 부재한 가운데 전일에 이어 차익실현 움직임 확산. 귀금속 급락과 러-우 종전 기대감 후퇴가 리스크 오프 심리 일부 자극. 고밸류 테마주에 국한되었던 매도세가 대형 기술주까지 이어지는 모습

엔비디아(-1.2%)가 그록 인수금에 대한 부담으로 하락했으며 테슬라(-3.3%)는 사이버트럭 양극재 공급업체와의 계약 조정 이슈 우려로 하락. 대형주 매도 압력 존재하는 가운데, 마이크론(+3.4%) 모멘텀을 제외하면 분위기를 뒤집을만한 상승 재료 부재

미 국채 금리는 2Y 3.45%(-2.5bp), 10Y 4.11%(-1.9bp)로 하락. 유가는 WTI 기준 +1.9% 상승한 $57.8로 우크라이나가 푸틴 관저에 드론 공격을 시도했다는 러시아 정부 입장에 종전 기대감 후퇴. 금, 은, 기타 귀금속은 최근 일주일간 사상 최고치 경신 후 급락. 계기는 CME가 증거금을 2만달러에서 2.5만으로 인상한 영향

위험 회피 심리에 기술주 부진, 마이크론은 모멘텀 유지

11 개 섹터 중 에너지(+1.0%), 부동산(+0.2%), 유틸리티(+0.2%), 필수소비재(+0.1%) 상승 마감. 금속 랠리와 함께 견조한 흐름 유지하던 소재(-1.0%)는 금일 급락에 동반 부진. 경기소비재(-1.0%)는 테슬라(-3.3%)부진 여파. 위험회피 심리 자극됨에 따라 금융(-0.5%), IT(-0.5%), 컴스(-0.2%) 대비 필수 소비재와 같은 방어 업종 강세

마이크론(+3.4%)은 견조한 실적 기대감 이어지며 수급 집중. 연중 +240%가량 급등했으나 실적 컨센서스가 더 큰 폭으로 상승하며 밸류 부담 완화. 엔비디아가 자체 AI SSD 프로젝트를 진행 중이라는 소식도 전해졌는데 이는 메모리 업종의 강한 수요를 증명. 데이터센터 자산운용사 디지털브릿지(+9.5%)는 소프트뱅크 인수 협상 소식에(40 억달러 규모) 급등. 룰루레몬(+1.7%)은 창업자와 이사회간의 갈등 심화되는 상황에서 프록시 파이트와 같은 지배권 분쟁으로 확산

우크라이나 푸틴 관저 공격, 러-우 종전은 재차 미궁

러-우 종전 협상 시도 결과의 불확실 강화. 전일 성공적으로 마무리된 트럼프-질렌스키 회담과 푸틴과의 통화에 기대감 상승. 금일은 우크라이나의 돈바스 지역 철군 의제를 두고 러시아측의 강한 의지 확인. 더해 러시아 외무장관이 우크라이나가 푸틴 대통령 관저를 대상으로 장거리 드론 공격을 시도했음을 언급하며 평화협상 재검토를 언급. 트럼프 대통령도 해당 공격에 유감을 표시. 우크라이나 측은 협상 우위를 점하기 위한 날조라 반박

Global 주요 증시

주요국가	전일 종가 (pt)	장중 추이	수익률 (%)				
			1D	1W	MTD	1M	YTD
DOW	48,461.93		-0.51	0.21	1.56	1.56	13.91
S&P500	6,905.74		-0.35	0.40	0.83	0.83	17.41
NASDAQ	23,474.35		-0.50	0.19	0.47	0.47	21.56
Russell 2000	2,519.80		-0.57	-1.52	0.77	0.77	12.99
Stoxx 600	589.25		0.09	0.43	2.22	2.22	16.08
영국(FTSE)	9,866.53		-0.04	0.01	1.50	1.50	20.72
상해종합	3,965.28		0.04	1.22	1.97	1.97	18.30
홍콩H	25,635.23		-0.71	-0.65	-0.86	-0.86	27.79
니케이225	50,526.92		-0.44	0.25	0.54	0.54	26.65
KOSPI	4,220.56		2.20	2.79	7.49	7.49	75.89
KOSPI 200 선물	605.35		0.36	1D 수익률은 미국 증시 개폐장 시점 기준으로 측정하였습니다			
KOSDAQ	932.59		1.40	0.37	2.18	2.18	37.51
인도(NIFTY)	25942.10		-0.38	-0.88	-1.00	-1.00	9.72

FICC

구분	전일 종가 (pt)	20D 추이 Daily	변동(bp, %)				
			1D	1W	MTD	1M	YTD
미국채 2년(%)	3.45		-2.5bp	-5.2bp	-3.5bp	-3.5bp	-78.7bp
미국채10년(%)	4.11		-1.8bp	-5.3bp	9.7bp	9.7bp	-45.9bp
국고채3년(%)	2.94		-2.1bp	-5.6bp	-5.1bp	-5.1bp	34.4bp
일본10년(%)	2.05		1.1bp	-3.3bp	23.9bp	23.9bp	96.0bp
달러인덱스(pt)	98.03		0.01	-0.26	-1.44	-1.44	-9.64
NDF 환율(1M)	1432.60		-0.56	-3.08	-2.20	-2.20	-2.93
유로/달러	1.18		0.01	0.09	1.51	1.51	13.70
위안/달러	7.01		0.01	-0.44	-0.96	-0.96	-4.02
엔/달러	156.06		-0.33	-0.63	-0.08	-0.08	-0.73
WTI(NYMEX)	58.08		2.36	0.12	-0.36	-0.36	-14.08
천연가스	3.99		2.81	11.62	-9.78	-9.78	-8.22
구리(LME)	12204.37		0.78	2.07	8.88	8.88	35.48
금(NYMEX)	4332.35		-4.43	-2.50	2.19	2.19	65.07

특징주: NVDA-그록 투자 의구심, MU로 수급 이동

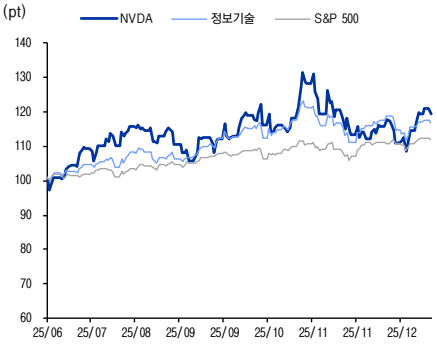
● 종목 수익률 TOP 15 (%, YTD)

	상위 종목				
No	Top 1~15	YTD	No	Top 16~30	YTD
1	웨스턴 디지털	298.8	16	제너럴 에어로스페이스	86.8
2	마이크론 테크놀로지	249.8	17	헌팅턴 잉걸스 인더스	83.0
3	씨게이트 테크놀로지	225.9	18	인텔	82.9
4	Robinhood Markets	215.2	19	달러 제너럴	81.4
5	워너브라더스 디스커버	172.4	20	어드밴스드 마이크로	78.5
6	뉴몬트	168.2	21	NRG 에너지	78.4
7	팔란티어 테크놀로지스	143.5	22	CVS 헬스	78.3
8	램리서치	143.5	23	카디널 헬스	75.3
9	앱러빈	115.8	24	앨버말	68.0
10	GE 버노바	101.7	25	씨티그룹	67.8
11	KLA	100.0	26	아이덱스 래버러토리스	66.4
12	태피스트리	99.5	27	알파벳	65.6
13	암페놀	97.1	28	달러 트리	65.4
14	하우멧 에어로스페이스	91.5	29	알파벳	65.1
15	코닝	87.3	30	자빌	63.3

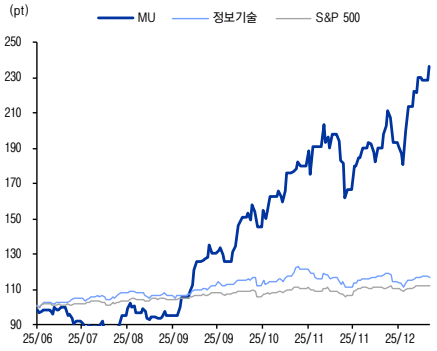
	하위 종목				
No	Bottom 1~15	YTD	No	Bottom 16~30	YTD
1	트레이드 데스크	-67.3	16	지브라 테크놀로지스	-36.4
2	알렉산드리아 리얼에스	-49.6	17	고대디	-35.9
3	덱커스 아웃도어	-48.9	18	유나이티드헬스 그룹	-35.0
4	가트너	-47.6	19	박스터 인터내셔널	-34.0
5	룰루레몬 애슬레티카	-44.4	20	캠벨 수프	-32.8
6	몰리나 헬스케어	-42.8	21	풀 코퍼레이션	-32.7
7	Dow Inc	-41.8	22	센틴	-32.6
8	라이온델바젤 인더스트	-41.5	23	브라운-포맨	-31.3
9	차터 커뮤니케이션스	-39.0	24	코파트	-31.2
10	팩트셋 리서치 시스템스	-38.9	25	HP	-30.3
11	크로락스	-38.9	26	페이팔 홀딩스	-30.3
12	치폴리 멕시칸 그릴	-38.4	27	이리 인뎀니티	-30.3
13	램 웨스턴 홀딩스	-37.4	28	글로벌 페이먼츠	-28.6
14	컨스텔레이션 브랜즈	-37.3	29	스머핏 웨스트록	-28.2
15	콘아그라 브랜즈	-37.1	30	스카이웍스 솔루션스	-27.8

● 금일의 특징주

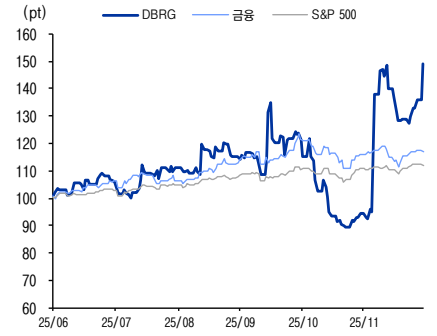
① 엔비디아: NVDA



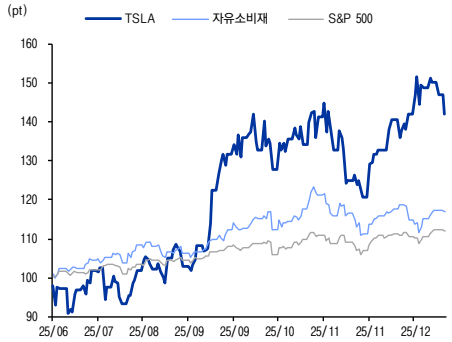
② 마이크론 테크놀로지: MU



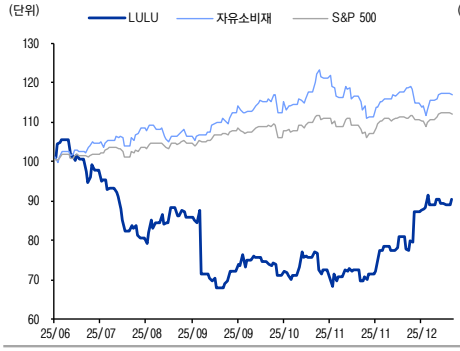
③ 디지털브릿지 그룹: DBRG



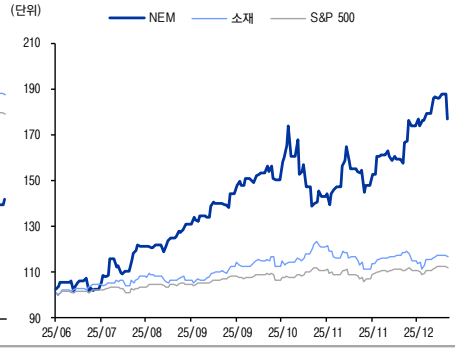
④ 테슬라: TSLA



⑤ 룰루레몬 애슬레티카: LULU



⑥ 뉴몬트: NEM



● GICS 1 섹터 수익률

순위	섹터	수익률(%)		수익률(%)
	Top 세부업종	1D	Bottom 세부업종	1D
1	에너지	0.95		
	석유/가스/소모연료	0.99	에너지 장비/서비스	0.36
2	부동산	0.23		
	특수 리츠	0.38	사무실 리츠	-0.48
3	유틸리티	0.16		
	가스 유틸리티	0.39	전기 유틸리티	0.09
4	필수소비재	0.11		
	담배	0.41	개인관리용품	-0.39
5	건강관리	-0.15		
	생명과학 도구/서비스	0.33	헬스케어 장비/용품	-0.33
6	커뮤니케이션 서비스	-0.17		
	무선통신서비스	1.07	양방향 미디어/서비스	-0.26
7	산업재	-0.23		
	육상 운송	0.32	여객 항공사	-1.71
8	정보기술	-0.45		
	통신 장비	0.14	반도체/반도체 장비	-0.77
9	금융	-0.50		
	보험	0.21	소비자 금융	-1.47
10	자유소비재	-0.95		
	섬유/의류/사치품	0.37	자동차	-3.00
11	소재	-0.96		
	용기/포장지	0.35	금속/채광	-3.67

● 종목 수익률 상하위 TOP 5 (%, 1D)

	UP	1D	DOWN	1D
1	마이크론 테크놀로지	3.4	뉴몬트	-5.6
2	이베이	3.0	앨버말	-3.6
3	Texas Pacific Land Co	2.4	테슬라	-3.3
4	익스팬드 에너지	2.1	프리포트 맥모란	-2.9
5	베리스크 애널리틱스	2.0	베스트 바이	-2.5

● ETF 수익률 상하위 TOP 5 (%)

	UP	1D	DOWN	1D
1	EWY	3.0	PALL	-14.1
2	VNM	2.8	PLTM	-12.6
3	UNG	1.9	PPLT	-12.4
4	USO	1.7	MSOS	-7.5
5	BNO	1.4	SLV	-7.2

● ETF 거래량 상위 유니버스: 수익률 TOP 10

	Top ETF	추이	1D
1	GLL		9.0
2	KORU		9.0
3	TSLZ		6.7
4	MULL		6.6
5	TSDD		6.5
6	SMST		4.4
7	MSTZ		4.3
8	LABD		4.0
9	TSLS		3.5
10	YANG		3.5

● 테마 ETF 수익률 (%)

	테마	Ticker	1D	20D 추이
1	목재	WOOD	0.3	
2	재생에너지	FAN	0.1	
3	통신	IYZ	0.0	
4	밀레니얼	MILN	-0.1	
5	로봇&AI	AIQ	-0.2	
6	농업	MOO	-0.2	
7	물	PHO	-0.2	
8	핵에너지	URA	-0.3	
9	헬니스	INCO	-0.3	
10	비디오 게임&eSports	ESPO	-0.4	