



[대신증권 글로벌전략팀] EM Strategist 문건우 / Global & DM Strategist 문남중

"6월 2주차 마켓"

미국-이란 종전 임박 속 반도체 상승 vs. 소프트웨어 하락

글로벌 금융 시장 동향

글로벌 주요 지표 (26.6.8~6.12)

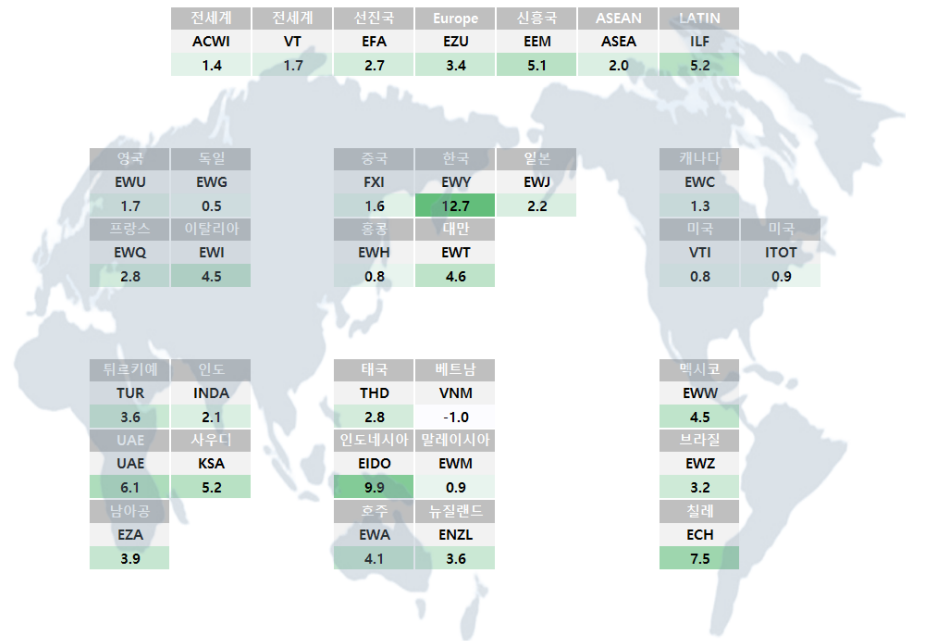
종시	종가(P)	등락률(%)
S&P500	7,431.46	0.65 ▲
NASDAQ	25,888.84	0.70 ▲
STOXX50	6,187.63	2.07 ▲
NIKKEI225	66,020.04	-0.85 ▼
상해종합	4,031.51	0.09 ▲
CSI300	4,777.32	-0.82 ▼
항셱	24,718.10	-0.98 ▼
KOSPI	8,123.62	-0.45 ▼
대만가권	44,169.04	-2.00 ▼
NIFTY	23,622.90	1.10 ▲

외환 및 상품시장	값	등락률(%)
달러인덱스	99.75	-0.32 ▼
WTI(\$/배럴)	84.88	-6.25 ▼
BDI(P)	2,729.00	-8.45 ▼
금(\$/온스)	4,218.77	-2.54 ▼
은(\$/온스)	67.98	0.24 ▲
비트코인	63,415.9	2.86 ▲

채권	값(%)	등락률(bp)
미국국채(10년)	4.49	-5.10 ▼
미국국채(2년)	4.09	-7.70 ▼
일본국채(10년)	2.64	-2.50 ▼
유럽국채(10년)	3.00	-4.30 ▼

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

ETF 주간 수익률 지도



전주 주요 이슈 / 뉴스

■ 미국-이란 종전 협상 기대감 재개. 위험 선호 심리 확대에 반도체 업종 반등

6.11 일(현지시간) 트럼프 대통령은 "우리는 방금 이란과의 전쟁에 관한 훌륭한 합의를 했다"며 "앞으로 며칠 내로 마무리될 것이며, 아마 유럽에서 서명식이 열릴 것"이라고 발언. 12 일 아바스 아라그치 이란 외무부 장관도 최고지도자와 국가안보회의를 포함한 이란 최고 지도부의 승인을 받았다고 발표

■ 미국 테마별 주간 수익률

미국은 주간 반도체 소부장(+20.26%), 금속 제조(+9.98%), 컴퓨터 하드웨어(+9.82%), 도박(+9.47%), 구리(+9.01%) 순으로 상승 마감. 반면 광고(-8.02%), 소프트웨어 - 인프라(-5.75%), 소프트웨어 - 어플리케이션(-5.57%), 가전제품(-5.3%), 태양광(-4.86%) 순으로 하락 마감

■ 중국 테마별 주간 수익률

중국은 주간 보험(+5.23%), 은행(+4.03%), 금융 보안(+3.29%), 증권(+2.82%), 비료농약(+2.42%) 순으로 상승 마감. 반면 발전설비(-6.95%), 스마트그리드(-6.85%), 빅데이터(-6.41%), 클라우드 컴퓨팅(-6.4%), IoT(-6.36%) 순으로 하락 마감

■ 글로벌 마켓파인더

S&P500 지수 중 무선 통신 서비스(+6.18%), 섬유, 의류 및 명품(+5.57%), 전자 장비, 기기 및 부품(+4.68%), EUROSTOXX50 중 반도체 및 반도체 장비(+10.33%), 섬유, 의류 및 명품(+6.12%), 니케이지수 중 반도체 및 반도체 장비(+5.67%) 업종이 상승하며 하이퍼스케일러 7,500 억 달러 자본지출 재확인에 지난 주 하락했던 반도체 업종 매수에 유입. 미국-이란 종전 양해각서 체결 임박 소식에 명품 관련 주도 반등. 반면 S&P500 지수 중 소프트웨어(-5.55%) EUROSTOXX50 중 소프트웨어(-13.14%), 니케이지수 중 소프트웨어(-11.64%) 업종은 하락폭을 확대하며 글로벌 SaaS의 구조적 매도에 지속

자료: Refinitiv, WIND, Finviz, 대신증권 Research Center

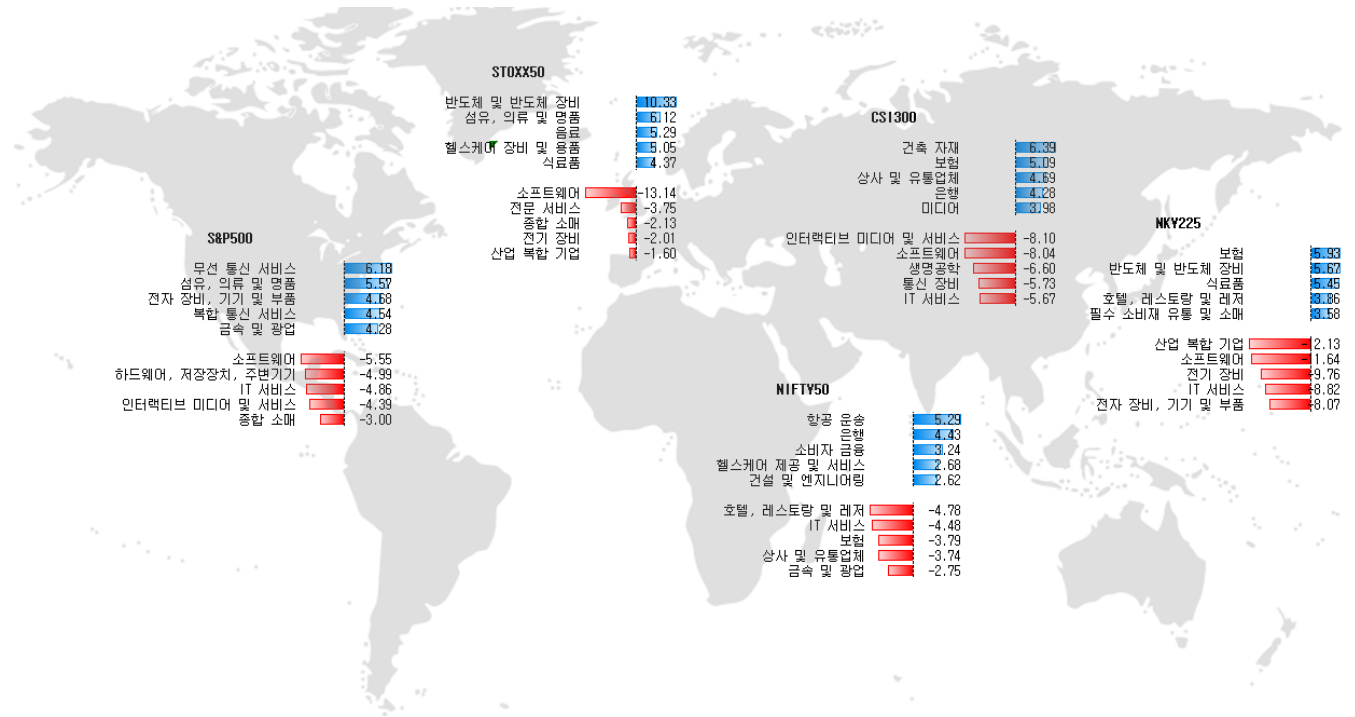
전주 주요 이슈·이벤트

권역/국가별

국가	이슈명	증시 영향 (상승/하락)	주요 내용
전세계	미국-이란 종전 협상	▲	6.11 일(현지시간) 트럼프 대통령은 “우리는 방금 이란과의 전쟁에 관한 훌륭한 합의를 했다”며 “앞으로 며칠 내로 마무리될 것이며, 아마 유럽에서 서명식이 열릴 것”이라고 발언. 12일 아바스 아라그치 이란 외무부 장관도 최고지도자와 국가안보회의를 포함한 이란 최고 지도부의 승인을 받았다고 발표
선진국			
미국	5월 물가 지표	-	6.10 일(현지시간) 미국 노동부에 따르면 5월 소비자물가지수(CPI)가 전년동월대비 4.2% 상승하며 시장 예상치에 부합했으나, 코로나 19 팬데믹 이후 최대치를 기록. 5월 근원 소비자물가지수는 전년동월대비 2.9% 상승하며 시장 예상치에 부합했으나, 전월대비 0.2% 상승하며 시장 예상치 0.3%를 하회. 11일 5월 생산자물가지수(PP)는 전월대비 0.4% 상승하며 시장 예상치 0.5%를 하회
유럽	정책금리 인상	▼	6.11 일(현지시간) 유럽중앙은행(ECB)은 통화정책회의를 통해 정책금리를 25bp 인상한 2.40%로 발표. 2023년 9월 이후 첫 인상으로 인플레이션 대응을 위한 선제적 인상에 해당. 경제성장을 전망치는 2026년 0.8%, 2027년 1.2%로 이전(3월) 전망치 0.9%, 1.3% 대비 각각 -0.1%p 하향 조정
일본	1/4분기 경제성장률	▼	6.8 일(현지시간) 일본 내각부에 따르면 1/4분기 경제성장률 수정치가 전기대비 0.5%, 전년대비 연율 1.8%를 기록했다고 발표. 전년대비 연율 기준 2.1%에서 -0.3%p 하향 조정된 수치에 해당. 한편 무역수지는 3,957억엔 흑자를 기록. 1/4분기 수출이 반도체 등 전자 부품 확대로 13.9% 상승한 반면 수입은 에너지가격 불확실성으로 9.5% 상승한 점에서 비롯
신흥국			
중국	5월 경제 지표	▲	6.9 일(현지시간) 중국 해관총서에 따르면 5월 수출이 전년동월대비 19.4% 상승했다고 발표. 시장 예상치 15.0%를 상회한 수치에 해당. 5월 수입은 전년동월대비 27.4% 증가를 기록. 11일 5월 소비자물가지수(CPI)는 전년동월대비 1.2% 증가하며 시장 예상치 1.3%를 하회하고 5월 생산자물가지수(PP)는 3.9% 상승하며 시장 예상치에 부합. 중동 전쟁 장기화에 따른 물가 상승세는 지속
한국	한국-EU 정상회담	-	6.10 일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 이재명 한국 대통령과 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장 간 정상 회담 진행. 공동 성명을 통해 북한의 불법적 군사 행동에 대한 규탄과 핵 및 탄도미사일에 대한 우려를 표명. 디지털 통상협정 체결했으며, 한국-EU 비밀정보보호협정 협상 및 1,500억 유로 규모의 방산 공동 조달 프로그램 SAFE 참여 협상 개시
대만	TSMC 매출액	▲	6.10 일(현지시간) 블룸버그에 따르면 TSMC 5월 매출액이 4,169.8억 대만 달러를 기록. 4-5월 매출액이 전년동월대비 24% 증가했다고 발표. 인공지능(AI) 산업 호조에 따른 수혜 지속 전망
인도	정책금리 동결	▼	6.2 일(현지시간) 인도준비은행(RBI)은 통화정책회의를 통해 정책금리를 5.25%로 동결 발표. 산제히 말호트라 총재는 지정학적 우려에 따른 에너지 수급 불안, 루피화 약세 등을 반영했다고 언급. 2026년 경제성장률 전망치는 6.6%로 이전 6.9% 대비 하향 조정. 최근 증시 약세에 대해 외국인기관투자자(FII) 및 외국인 포트폴리오투자자(FPI) 대상 장기자본이득세(LTCG)를 폐지하는 부양책도 도입
베트남	-	-	-
멕시코	USMCA 개정 협상	-	6.9 일(현지시간) 멕시코 정부는 USMCA 개정 협상 과정에서 자동차 관세에 대한 개선을 요구. 현재 미국에 수출되는 멕시코산 자동차의 실효관세율이 18.75%로 한국과 일본의 15% 대비 높다는 내용. 에브라르드 멕시코 경제부 장관은 “미국은 자동차 분야의 주요 경쟁국인 한국과 일본에는 15%의 일률적 관세를 적용하며 원산지 규정을 요구하지 않는다”며 “이들 국가는 원하는 부품을 자유롭게 사용할 수 있다”고 언급
브라질	5월 소비자물가지수	▼	6.12 일(현지시간) 브라질 5월 소비자물가지수(CPI)는 전년동월대비 4.72% 상승했다고 발표. 시장 예상치 4.66%와 전월(4월) 4.39%를 상회한 수치에 해당. 또한 중앙은행 민간경제학자 전망 보고서(FOCUS)에 따르면 2026년 물가상승률 전망치를 5.11%로 기존 5.09% 대비 상향 조정하고 정책 금리 전망치도 13.50%로 이전 13.25% 대비 상향 조정

자료: 대신증권 Research Center

Global Sector Monitor / 주간



기간: 26. 6. 8 ~ 26. 6. 12

미국 테마별 주간 수익률

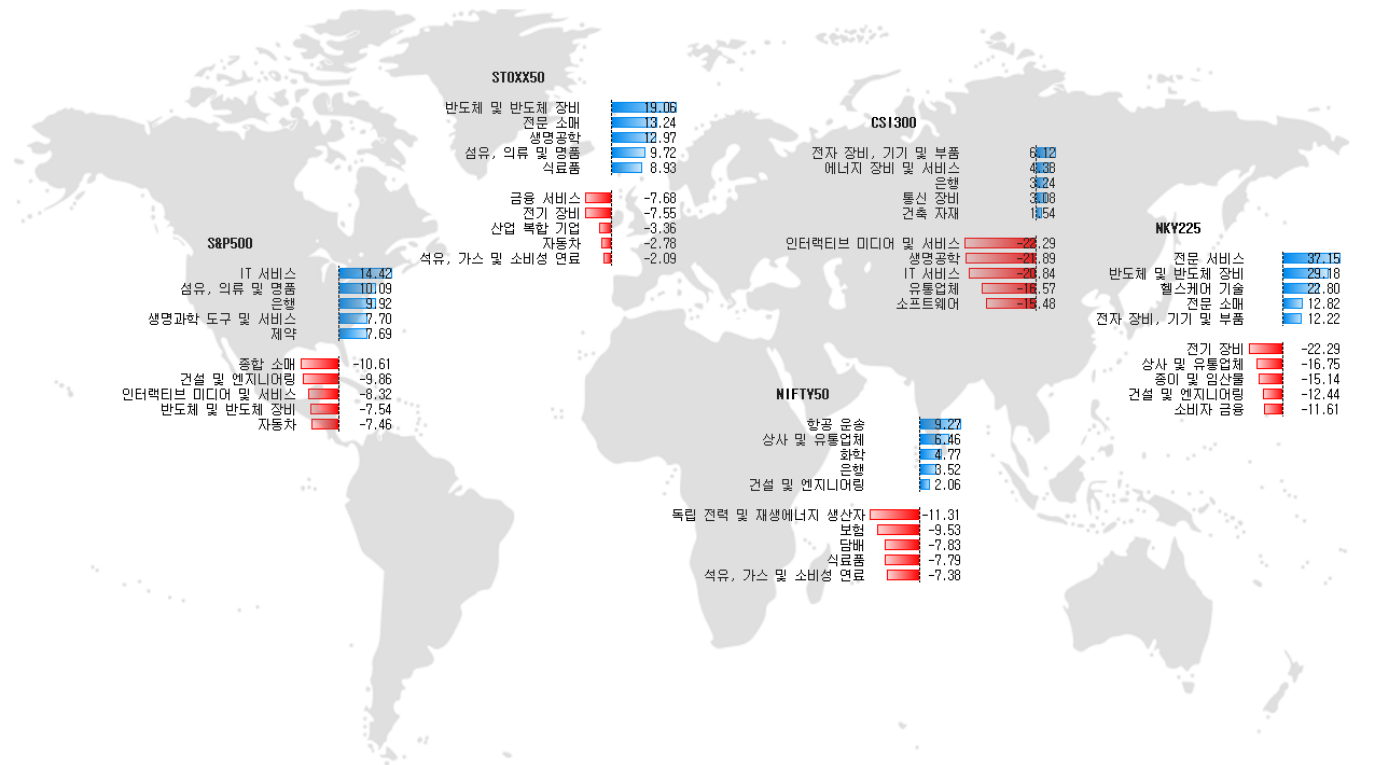
에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유틸리티	부동산
원유 - 통합	특수화학물질	방산	온라인소매	할인점	의약품 제조 - 일반	은행 - 기타	반도체	인터넷 - 콘텐츠	전기	리츠 - 특수
-0.4	3.6	1.6	-3.1	2.2	0.5	3.3	3.8	-2.8	0.6	-1.2
원유 - 미드스	금	특수산업기계	자동차 - 생산	음료 - 논알콜	바이오테크	보험 - 기타	소프트웨어 - 인프라	통신서비스	전력생산	리츠 - 산업
0.6	0.4	1.2	2.6	3.4	2.1	0.3	-5.8	4.9	-0.8	3.6
원유 - 탐사 & 개발	기타 산업 금속	농업 및 중공업 기계	레스토랑	가정 및 개인 제품	의료 - 건강관리 계획	은행 - 지역	가전제품	엔터테인먼트	물	리츠 - 건강관리 시설
0.0	6.6	0.4	5.3	2.8	3.1	4.6	-5.3	0.2	1.6	3.0
원유 - 장비	구리	철도	인터넷 소매	담배	의료 - 의료기기	신용서비스	반도체 소부장	광고	기타	리츠 - 리테일
2.8	9.0	0.3	0.1	2.7	-0.7	1.0	20.3	-8.0	0.6	4.0
원유 - 경제 & 마케팅	철강	엔지니어링 & 건설	여행서비스	음료 - 맥주	전단 및 연구	자본시장	소프트웨어 - 어플리케이션	전자 게임 및 멀티미디어	가스	리츠 - 주택
-0.2	4.5	0.8	1.3	5.3	-0.8	0.0	-5.6	2.4	-0.1	0.3
우라늄	건설 - 소재	건설 - 제품 및 장비	의류 소매	포장식품	의료 - 의료용품	자산운용	컴퓨터 하드웨어		신재생	부동산 - 서비스
-3.1	1.8	1.8	5.0	4.9	0.1	3.0	9.8		-0.5	2.0
	비료	전자 장비	자동차 - 부품	제과점	의약품 제조 - 특수 및 제네릭	보험 - 상해	통신장비			리츠 - 모기지
	-0.4	0.3	1.0	0.8	1.5	0.8	-0.3			1.3
	#N/A	전문비즈니스서비스	시설 - 숙박시설	농산물	의료 - 관리시설	금융 - 증권거래소	IT서비스			리츠 - 기타
		-1.3	1.7	-0.4	3.5	0.5	-3.1			2.4
		통합 화학 및 물류	전문소매업	음식유통	의료 - 유통	보험 - 생명	전자 부품			리츠 - 오피스
		1.8	7.4	5.6	0.0	3.6	4.9			5.4
		대기업	주택건설	음료 - 와인 및 증류주	의료 - 건강관리 서비스	보험 - 중개	과학 및 IT 기기			
		3.0	4.2	2.1	-0.8	1.4	3.6			

기간: 26. 6. 8 ~ 26. 6. 12

자료: Refinitiv, Finviz, 대신증권 Research Center

* GICS Lv3 기준 시가총액 상위 50개 섹터 대상, Finviz 시가총액 500억 달러 초과 섹터 대상

Global Sector Monitor / 월간



기간: 26. 5. 12 ~ 26. 6. 12

중국 테마별 주간 수익률

에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유틸리티	부동산
에너지	신소재	첨단장비	2차전지	국가연금	바이오	금융 보안	AI	5G	전력망	부동산
-2.5	1.7	-1.9	1.8	1.4	0.0	3.3	-5.1	-3.6	-4.4	-2.3
석탄	화학	탄소중립	전기차	백주	코로나바이러스	은행	반도체	광통신	ESS	
-4.7	2.2	-2.1	-3.4	-2.9	0.8	4.0	-1.1	-4.6	-3.5	
일자리	거금속	로봇	스마트주행	식품	CRO	증권	휴대폰	문화미디어	신재생에너지	
-2.2	-1.8	-4.8	-5.8	0.7	-0.3	2.8	-6.1	-5.5	-3.7	
석유, 천연가스	건축자재	H형 항공기	가전	돼지고기	의료미용	보험	스마트 웨어러블	게임	초고압	
-3.1	2.0	0.1	-0.8	-1.3	-0.7	5.2	-3.7	-3.6	-1.9	
	비료농약	방산	문화소비	교육	스마트 헬스케어	핀테크	IDC		태양광	
	2.4	-1.0	-4.5	-3.1	-6.0	-4.6	-4.8		-4.8	
	알루미늄	항공	자동차	조미료			소프트웨어		수소에너지	
	-2.5	0.3	-3.4	2.2			-4.1		-4.4	
	철강	고속철도	여행	농업			IoT		풍력	
	-0.7	-2.1	-2.6	-0.8			-6.4		-2.6	
		위성	섬유의류	조리식품			컴퓨터		스마트 그리드	
		-3.9	-0.6	-1.0			-5.6		-6.8	
		중장비	스포츠	음료			클라우드 컴퓨팅		전기차 충전소	
		-5.3	-4.9	-0.5			-6.4		-5.9	
		운송					빅데이터		환경보호	
		-1.3					-6.4		-2.6	

기간: 26. 6. 8 ~ 26. 6. 12

자료: Refinitiv, WIND, 대신증권 Research Center

* GICS Lv 3 기준 시가총액 상위 50개 섹터 대상, WIND 테마 및 섹터 대상

미국 주식 시장 동향

S&P500 지수 주간 섹터 증 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 달러)	증감 (%)
상위	1	무선 통신 서비스	204.6	6.2
	2	섬유, 의류 및 명품	149.7	5.6
	3	전자 장비, 기기 및 부품	450.7	4.7
	4	복합 통신 서비스	452.2	4.5
	5	금속 및 광업	306.8	4.3
하위	1	소프트웨어	4,599.7	-5.5
	2	하드웨어, 저장장치, 주변기기	4,670.5	-5.0
	3	IT 서비스	424.6	-4.9
	4	인터랙티브 미디어 및 서비스	1,439.2	-4.4
	5	종합 소매	2,614.3	-3.0

기준일: 26. 6. 12

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

S&P500 지수 주간 섹터 증 순이익 증감(%)

	순위	섹터	순이익 (십억 달러)	증감 (%)
상위	1	하드웨어, 저장장치, 주변기기	1,617.0	2.7
	2	석유, 가스 및 소비성 연료	1,490.1	1.9
	3	금속 및 광업	223.0	1.5
	4	필수 소비재 유통 및 소매	477.5	0.6
	5	기계	459.3	0.3
하위	1	섬유, 의류 및 명품	78.2	-1.9
	2	식료품	201.5	-1.2
	3	소비자 금융	283.8	-1.1
	4	가전제품 및 내구재	97.8	-0.7
	5	전문 REITs	149.3	-0.6

주간 S&P500 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 달러)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1주	1개월	3개월	6개월	1주	1개월	PER	PBR
상승 상위	1	Intel Corp	반도체 및 반도체 장비	6,260.9	25.6	3.3	175.3	229.5	69.9	69.9	115.8	5.4
	2	Lam Research Corp	반도체 및 반도체 장비	4,587.2	20.9	26.8	75.1	128.8	0.0	0.0	64.6	39.8
	3	Caseys General Stores Inc	필수 소비재 유통 및 소매	330.8	17.5	3.2	32.9	66.0	16.7	16.8	42.4	7.6
	4	Robinhood Markets Inc	자본 시장	839.2	13.0	19.1	22.4	-22.0	0.4	-5.5	49.6	8.1
	5	J.M. Smucker Co	식료품	124.3	12.5	17.4	11.1	17.1	11.2	11.1	11.6	2.0
	6	Amphenol Corp	전자 장비, 기기 및 부품	1,892.1	10.8	20.3	17.2	19.5	0.0	2.6	32.0	11.1
	7	Dollar General Corp	필수 소비재 유통 및 소매	253.2	10.7	11.5	-15.1	-13.0	0.3	1.1	15.6	2.6
	8	Target Corp	필수 소비재 유통 및 소매	614.2	10.3	12.1	17.9	42.0	0.1	4.3	16.1	3.5
	9	Ralph Lauren Corp	섬유, 의류 및 명품	240.4	10.2	19.8	20.9	9.7	-0.1	13.1	21.9	7.2
	10	Southwest Airlines Co	항공 운송	222.2	9.9	15.6	18.2	11.9	-32.8	-32.8	16.5	2.8
하락 상위	1	Super Micro Computer Inc	하드웨어, 저장장치, 주변기기	197.0	-26.8	-7.1	-1.4	-5.8	-0.1	14.7	11.8	2.7
	2	Adobe Inc	소프트웨어	824.6	-18.9	-15.3	-24.4	-42.8	2.8	2.8	8.4	6.2
	3	PTC Inc	소프트웨어	131.3	-17.0	-21.2	-27.8	-35.4	0.0	3.0	14.2	3.5
	4	Applvin Corp	소프트웨어	1,668.8	-10.8	1.2	10.6	-25.9	0.0	2.3	31.0	32.6
	5	Akamai Technologies Inc	IT 서비스	194.1	-10.6	-10.7	26.6	55.4	0.0	-2.3	19.9	3.7
	6	Salesforce Inc	소프트웨어	1,358.6	-10.4	-2.9	-16.3	-36.3	0.0	7.4	11.7	3.4
	7	Gartner Inc	IT 서비스	99.2	-9.7	-3.1	-7.7	-36.6	0.2	3.9	10.8	162.8
	8	GoDaddy Inc	IT 서비스	100.9	-9.6	-12.4	-5.6	-38.9	0.0	1.3	10.8	12.1
	9	Workday Inc	소프트웨어	323.1	-9.3	10.3	-2.5	-41.7	0.0	2.4	12.2	4.2
	10	Axon Enterprise Inc	항공우주 및 방산	356.0	-9.1	12.2	-11.5	-21.7	0.0	-0.8	57.3	8.7

기준일: 26. 6. 12

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

유럽 주식 시장 동향

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 증 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	반도체 및 반도체 장비	737.6	10.3
	2	섬유, 의류 및 명품	464.3	6.1
	3	음료	128.1	5.3
	4	헬스케어 장비 및 용품	84.9	5.1
	5	식품	45.9	4.4
하위	1	소프트웨어	172.3	-13.1
	2	전문 서비스	14.2	-3.7
	3	종합 소매	85.9	-2.1
	4	전기 장비	285.5	-2.0
	5	산업 복합 기업	206.8	-1.6

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 증 증감(%)

	순위	섹터	순이익 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	석유, 가스 및 소비성 연료	13.8	7.1
	2	화학	9.2	0.9
	3	항공우주 및 방산	56.0	0.6
	4	반도체 및 반도체 장비	33.2	0.3
	5	종합 소매	4.4	0.3
하위	1	보험	85.3	-0.4
	2	산업 복합 기업	10.8	-0.3
	3	전문 소매	2.2	-0.2
	4	음료	4.3	-0.1
	5	금융 서비스	38.8	-0.1

기준일: 26. 6. 12

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 EUROSTOXX50 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 유로)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1주	1개월	3개월	6개월	1주	1개월	PER	PBR
상승 상위	1	ASML Holding NV	반도체 및 반도체 장비	6,330.2	11.4	28.7	38.4	76.7	0.0	0.4	51.9	26.6
	2	Adidas AG	섬유, 의류 및 명품	317.4	9.2	24.2	27.3	7.3	-0.1	-0.1	18.4	4.7
	3	Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	섬유, 의류 및 명품	2,533.6	6.6	12.7	4.9	-16.9	0.0	-0.6	23.1	3.5
	4	Anheuser-Busch Inbev SA	음료	1,281.0	5.3	4.8	15.5	33.6	-0.1	1.6	19.1	1.8
	5	Essilorluxottica SA	헬스케어 장비 및 용품	848.8	5.0	10.1	-11.3	-33.7	-0.1	-0.5	25.1	2.1
	6	Hermes International SCA	섬유, 의류 및 명품	1,791.5	4.8	7.5	-10.0	-19.7	0.0	-0.5	38.0	8.3
	7	Deutsche Bank AG	자본 시장	549.1	4.4	11.3	15.8	-5.8	0.0	0.4	8.6	0.8
	8	Danone SA	식품	459.2	4.3	7.0	-1.1	-8.7	0.1	0.0	17.1	2.4
	9	L'Oreal SA	개인 용품	2,084.7	3.9	8.8	10.8	7.5	0.0	-0.1	28.6	5.8
	10	Allianz SE	보험	1,469.9	3.6	4.9	15.3	6.3	0.0	-0.3	12.6	2.3
하락 상위	1	SAP SE	소프트웨어	1,723.1	-13.1	-1.5	-14.6	-31.5	0.0	1.3	19.2	3.4
	2	Bayerische Motoren Werke AG	자동차	412.7	-4.8	-11.4	-13.2	-26.3	-0.3	-3.0	6.5	0.4
	3	Wolters Kluwer NV	전문 서비스	142.1	-3.7	2.8	-6.7	-29.5	0.0	-0.3	11.0	16.7
	4	BASF SE	화학	441.8	-2.9	-7.0	6.5	15.1	2.2	6.0	18.1	1.3
	5	Siemens Energy AG	전기 장비	1,322.5	-2.8	-9.4	0.6	30.4	0.4	4.7	34.9	11.0
	6	Prosus NV	종합 소매	859.2	-2.1	2.2	-13.5	-26.2	0.3	1.6	10.3	1.8
	7	Sanofi SA	제약	930.6	-1.7	4.4	5.7	-3.0	0.0	-0.1	9.0	1.2
	8	Siemens AG	산업 복합 기업	2,068.4	-1.6	0.0	17.7	14.0	-0.3	0.5	24.5	3.1
	9	Eni SpA	석유, 가스 및 소비성 연료	703.6	-1.4	-0.8	9.1	49.0	0.0	1.3	8.9	1.4
	10	Schneider Electric SE	전기 장비	1,532.3	-1.4	0.0	5.7	14.4	0.0	0.2	27.2	5.6

기준일: 26. 6. 12

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

일본 주식 시장 동향

NIKKEI225 지수 주간섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	보험	42,008.3	5.9
	2	반도체 및 반도체 장비	123,716	5.7
	3	식료품	9,756.9	5.4
	4	호텔, 레스토랑 및 레저	4,084.5	3.9
	5	필수 소비재 유통 및 소매	8,948.2	3.6
하위	1	산업 복합 기업	21,160.4	-12.1
	2	소프트웨어	832.8	-11.6
	3	전기 장비	24,309.0	-9.8
	4	IT 서비스	13,774.4	-8.8
	5	전자 장비, 기기 및 부품	57,353.7	-8.1

NIKKEI225 지수 주간섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	순이익 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	자본 시장	6,263.5	15.1
	2	반도체 및 반도체 장비	75,662.6	4.2
	3	항공 화물 및 물류	911.7	3.8
	4	석유, 가스 및 소비성 연료	10,327.2	3.3
	5	무선 통신 서비스	20,439.3	3.0
하위	1	종이 및 임산물	497.8	-8.8
	2	자동차 부품	13,461.8	-3.7
	3	항공 운송	2,033.2	-2.1
	4	레저 용품	1,740.5	-1.5
	5	상업 서비스 및 용품	2,836.1	-1.2

기준일: 26. 6. 12

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 NIKKEI225 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 엔)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1주	1개월	3개월	6개월	1주	1개월	PER	PBR
상승 상위	1	Tokyo Electron Ltd	반도체 및 반도체 장비	318,839.4	14.4	30.4	72.7	117.9	0.6	28.9	44.2	12.8
	2	Kikkoman Corp	식료품	15,820.4	13.4	17.8	25.2	14.7	0.5	-0.6	23.8	2.6
	3	Screen Holdings Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	26,649.7	10.4	22.0	47.4	113.3	0.0	30.0	23.1	4.8
	4	Nichirei Corp	식료품	5,485.0	10.1	16.5	9.9	16.7	7.7	-0.9	19.0	1.8
	5	Disco Corp	반도체 및 반도체 장비	86,831.1	10.1	9.8	12.8	64.7	0.0	3.6	48.7	12.4
	6	Toho Co Ltd (Tokyo)	엔터테인먼트	11,172.2	9.4	-3.4	-17.6	-21.1	0.0	-0.9	22.0	2.0
	7	Japan Post Holdings Co Ltd	보험	65,212.0	9.2	21.3	30.5	45.4	0.9	25.2	15.4	0.7
	8	T&D Holdings Inc	보험	23,036.3	7.3	19.1	28.4	37.1	-1.2	19.0	15.5	1.4
	9	J. Front Retailing Co Ltd	종합 소매	6,490.4	7.2	3.3	-1.2	9.2	0.1	0.3	19.0	1.4
	10	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	종합 소매	13,822.6	6.4	21.5	31.0	57.3	0.2	-2.3	20.6	2.1
하락 상위	1	Socionext Inc	반도체 및 반도체 장비	4,083.8	-17.0	0.0	28.4	0.2	0.0	-1.8	23.3	2.9
	2	Sumitomo Electric Industries Ltd	자동차 부품	87,253.2	-15.7	-5.8	7.1	66.6	1.2	6.9	25.4	3.0
	3	Minebea Mitsumi Inc	기계	18,111.1	-15.2	18.7	50.4	28.0	0.1	22.2	19.9	1.9
	4	TDK Corp	전자 장비, 기기 및 부품	68,236.4	-14.8	18.3	62.9	51.3	1.9	3.2	29.4	3.0
	5	Tokuyama Corp	화학	3,394.3	-14.7	2.3	22.3	13.8	0.0	14.6	9.7	1.1
	6	Furukawa Electric Co Ltd	전기 장비	29,797.6	-14.2	-16.5	46.5	331.7	5.1	68.4	34.7	6.1
	7	SoftBank Group Corp	무선 통신 서비스	370,341.2	-12.8	8.1	72.9	44.9	7.0	-79.2	48.9	2.1
	8	Hilachi Ltd	산업 복합 기업	211,604.1	-12.1	-4.3	-4.9	-6.5	0.4	-1.3	22.4	3.1
	9	Fuji Electric Co Ltd	전기 장비	20,214.1	-11.8	-9.4	21.6	16.4	0.0	3.0	19.3	2.4
	10	Murata Manufacturing Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	168,259.0	-11.7	40.8	132.3	154.1	1.4	55.1	48.9	5.5

기준일: 26. 6. 12

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

중국 주식 시장 동향

CSI300 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 위안)	증감 (%)
상위	1	건축 자재	261.3	6.4
	2	보험	2,644.1	5.1
	3	상사 및 유통업체	150.7	4.7
	4	은행	14,336.0	4.3
	5	미디어	221.2	4.0
하위	1	인터랙티브 미디어 및 서비스	47.8	-8.1
	2	소프트웨어	429.8	-8.0
	3	생명공학	95.3	-6.6
	4	통신 장비	1,856.4	-5.7
	5	IT 서비스	161.3	-5.7

CSI300 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	순이익 (십억 위안)	증감 (%)
상위	1	생명과학 도구 및 서비스	195.0	25.8
	2	상사 및 유통업체	32.8	20.7
	3	화학	1,267.3	10.1
	4	석유, 가스 및 소비성 연료	5,345.6	7.7
	5	통신 장비	603.6	3.5
하위	1	생명공학	2.1	-77.9
	2	항공 운송	83.3	-62.8
	3	헬스케어 장비 및 용품	142.8	-11.0
	4	건설 및 엔지니어링	1,343.6	-8.9
	5	항공 화물 및 물류	188.3	-7.8

기준일: 26. 6. 12

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 CSI300 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 위안)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1 주	1 개월	3 개월	6 개월	1 주	1 개월	PER	PBR
상승 상위	1	ACM Research Shanghai	반도체 및 반도체 장비	1,467.5	21.4	74.7	96.2	71.5	0.0	-11.0	93.1	9.8
	2	Hoshine Silicon Industry Co	화학	511.6	16.1	-2.6	-11.2	-16.4	0.0	0.0	41.7	1.7
	3	China Tungsten and Hightech Materials Co Ltd	금속 및 광업	1,796.6	12.7	32.4	26.8	217.3	0.0	53.6	35.1	14.1
	4	China Jushi Co Ltd	건축 자재	1,662.5	12.6	10.5	57.8	174.7	-5.0	20.4	28.4	4.7
	5	Piatech Inc	반도체 및 반도체 장비	1,820.4	10.8	27.3	89.0	88.1	0.0	3.1	104.2	23.0
	6	Naura Technology Group C	반도체 및 반도체 장비	4,826.7	10.6	14.7	45.7	46.6	0.0	-5.5	61.6	10.4
	7	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd	금속 및 광업	950.2	10.3	3.9	0.1	31.4	0.0	0.0	12.7	2.3
	8	Avic Shenyang Aircraft Co	항공우주 및 방산	1,262.3	10.1	-10.1	-15.2	-16.1	0.0	-0.4	28.4	5.5
	9	Shengyi Technology Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	3,667.7	10.1	77.7	142.4	149.4	3.5	5.2	65.7	17.9
	10	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China	반도체 및 반도체 장비	2,842.2	10.1	16.7	43.7	62.1	0.0	3.4	84.2	10.9
하락 상위	1	Yealink Xiamen Network Technology Co Ltd	통신 장비	431.2	-13.5	-8.6	2.0	-1.7	0.0	0.0	14.5	3.9
	2	BOE Technology Group Co	전자 장비, 기기 및 부품	2,048.2	-13.4	33.6	26.0	34.5	0.0	-14.1	24.5	1.5
	3	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	기계	645.1	-12.3	-23.8	-21.5	-15.6	1.2	1.2	27.1	4.1
	4	iFLYTEK Co Ltd	소프트웨어	968.3	-12.3	-17.3	-23.3	-18.7	0.0	0.8	72.9	4.9
	5	Ruijie Networks Co Ltd	통신 장비	623.6	-12.2	-23.3	-18.4	-5.7	-2.9	-4.8	44.9	10.2
	6	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co	생명공학	372.5	-12.1	-31.8	-25.9	-37.4	0.0	0.0	NA	NA
	7	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd	하드웨어, 저장장치, 주변기기	616.7	-11.4	-6.6	-6.0	-21.1	0.0	5.9	20.6	2.8
	8	Ningbo Tuopu Group Co Ltd	자동차 부품	1,051.5	-10.9	-9.0	-5.2	-11.7	0.0	-4.7	32.2	4.0
	9	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	기계	1,818.4	-10.5	-10.4	-5.0	-8.5	0.0	-5.0	30.2	4.5
	10	Tbea Co Ltd	전기 장비	1,161.4	-10.4	-20.4	-25.3	-3.3	0.0	-1.2	15.2	1.5

기준일: 26. 6. 12

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

인도 주식 시장 동향

NIFTY 지수 주간 섹터 증 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 루피)	증감 (%)
상위	1	항공 운송	1,808.5	5.3
	2	은행	38,859.1	4.4
	3	소비자 금융	7,905.1	3.2
	4	헬스케어 제공 및 서비스	2,192.0	2.7
	5	건설 및 엔지니어링	5,532.2	2.6
하위	1	호텔, 레스토랑 및 레저	2,226.0	-4.8
	2	IT 서비스	18,525.2	-4.5
	3	보험	2,889.5	-3.8
	4	상사 및 유통업체	4,014.3	-3.7
	5	금속 및 광업	7,950.5	-2.8

NIFTY 지수 주간 섹터 증 상승폭(+)

	순위	섹터	순이익 (십억 루피)	증감 (%)
상위	1	독립 전력 및 재생에너지 생산자	2,505.3	0.3
	2	자동차	6,838.6	0.2
	3	전력 유틸리티	1,973.2	0.1
	4	운송 인프라	1,575.1	0.1
	5	담배	1,969.8	0.0
하위	1	건설 및 엔지니어링	2,159.6	-4.8
	2	항공 운송	567.9	-4.7
	3	헬스케어 제공 및 서비스	463.7	-1.3
	4	무선 통신 서비스	4,159.8	-0.4
	5	석유, 가스 및 소비성 연료	17,711.0	-0.2

기준일: 26. 6. 12

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

주간 NIFTY 지수 주요 종목 변동

구분	순위	종목명	섹터	시가총액 (십억 루피)	상승률(%)				12 FWD EPS		12 FWD Valuation	
					1주	1개월	3개월	6개월	1주	1개월	PER	PBR
상승 상위	1	Kotak Mahindra Bank Ltd	은행	39,837.8	6.8	7.3	7.5	-7.4	0.1	19.8	24.2	2.7
	2	Axis Bank Ltd	은행	41,893.6	6.6	7.6	9.9	5.5	0.0	-0.3	13.5	1.8
	3	ICICI Bank Ltd	은행	95,499.3	6.2	8.1	5.9	-1.8	0.0	-0.1	17.0	2.5
	4	Interglobe Aviation Ltd	항공 운송	18,084.9	5.1	12.1	10.8	-3.1	-2.0	75.6	40.1	15.2
	5	State Bank of India	은행	93,242.1	4.0	6.2	-4.6	7.5	0.0	4.4	11.4	1.6
	6	Max Healthcare Institute Ltd	헬스케어 제공 및 서비스	9,785.7	3.6	-0.5	-0.8	-6.4	0.1	17.4	51.0	7.3
	7	Shriram Finance Ltd	소비자 금융	22,314.3	3.4	2.6	-7.4	12.6	0.0	-0.8	16.6	2.0
	8	Eicher Motors Ltd	자동차	19,932.9	3.4	2.6	4.8	1.1	0.0	12.2	32.6	7.0
	9	HDFC Bank Ltd	은행	118,118.6	3.4	2.9	-7.2	-22.9	0.0	-0.5	14.2	1.9
	10	Bajaj Finance Ltd	소비자 금융	56,736.9	3.2	1.6	6.4	-9.7	0.0	0.1	23.0	4.2
하락 상위	1	Wipro Ltd	IT 서비스	18,768.4	-9.2	-5.0	-11.0	-29.1	0.0	0.0	13.2	2.0
	2	Oil and Natural Gas Corporation Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	30,759.2	-7.0	-16.4	-9.0	5.9	-0.2	26.6	5.7	0.8
	3	Hindalco Industries Ltd	금속 및 광업	22,687.1	-6.5	-1.9	5.3	19.9	0.7	39.5	9.9	1.5
	4	Coal India Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	27,143.3	-6.1	-4.2	-5.7	17.2	0.4	-0.4	8.1	2.0
	5	Eternal Ltd	호텔, 레스토랑 및 레저	22,260.2	-5.0	1.6	10.2	-18.2	0.0	1.0	119.2	6.9
	6	Infosys Ltd	IT 서비스	44,887.1	-4.7	0.0	-9.9	-28.6	0.0	0.1	14.5	4.0
	7	SBI Life Insurance Company Ltd	보험	16,996.2	-4.3	-7.0	-12.0	-15.7	0.0	-1.1	57.2	7.9
	8	Adani Enterprises Ltd	상사 및 유통업체	40,142.6	-4.1	21.5	46.0	28.1	0.0	-8.9	72.1	NA
	9	HCL Technologies Ltd	IT 서비스	30,023.2	-3.9	-3.2	-16.7	-31.9	0.0	-0.2	15.3	3.9
	10	Tech Mahindra Ltd	IT 서비스	13,910.4	-3.7	2.6	5.9	-9.5	0.0	0.0	18.3	4.0

기준일: 26. 6. 12

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

[Compliance Notice]

금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다.

(담당자: 문건우, 문남중)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.