

Market Comment
국내 채권시장, 호르무즈 협상 경계감 및 주요국 통화정책회의 앞둔 경계감으로 약세 예상
글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 혼조 마감 장초반 미국-이란 중전 합의에 따른 국제유가 급락과 예상을 하회한 미국 산업생산 지표에 금리 하락. 다만, 이후 엔비디아의 대규모 회사채 발행 소식과 FOMC를 앞둔 경계감으로 초장기를 중심 금리 상승 전환. 미국 5월 산업생산은 +0.1% MoM으로 4월(+0.9%) 대비 대폭 하락, 시장 예상치(+0.3%) 하회

- 미국 증시는 상승 마감. S&P 500은 미국-이란 중전 합의에 반도체 업종 및 여행 수요 회복 기대감에 따른 항공주 중심으로 강세 마감

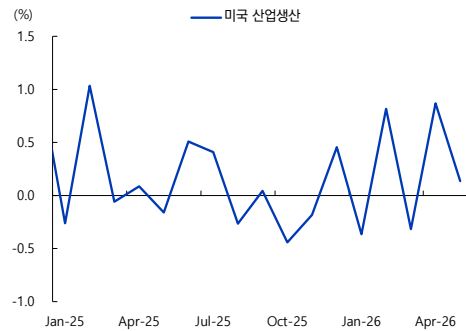
국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 강세 마감. 미국-이란 중전 합의에 따른 국제유가 및 원/달러 환율 하락에 금리 하락

- 국내 증시는 상승 마감. 코스피는 미국-이란 중전 합의에 중동 리스크가 해소되면서 반도체 업종 중심으로 강세, 매수 사이드카 발동하며 8,500pt 재돌파

Market Comment

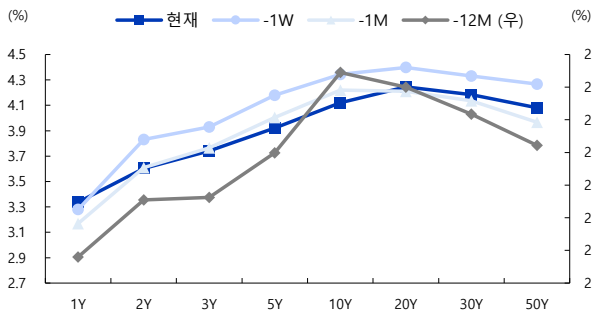
- 금일 국내 채권시장은 약세 예상. 미국-이란 MOU 체결에도 호르무즈 해협 합의 세부사항에 대한 양측의 엇갈린 주장으로 중전 협상에 대한 경계감 일부 남아있는 가운데, BOJ, RBA 통화정책회의를 앞두고 경계감 확대되면서 시장금리는 상승할 것으로 예상

Today's Key Chart
미국 5월 산업생산은 +0.1% MoM으로 4월(+0.9%) 대비 대폭 하락, 예상치(+0.3%) 하회

국내채권

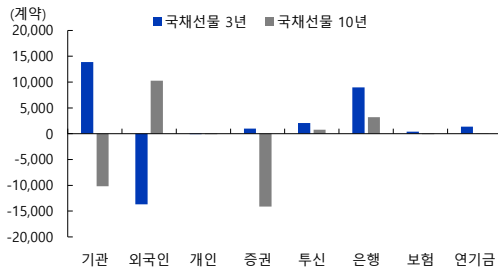
국내금리(% ,bp)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.92	+0.0	+0.0	+11.0	+5.0	+34.0
CP 91일	3.12	+0.0	+0.0	+5.0	+7.0	+38.0
통안채 1년	3.02	-2.2	-6.9	+13.3	+50.7	+73.1
국고 2년	3.60	-4.3	-22.7	+9.8	+80.9	+122.5
국고 3년	3.74	-5.0	-19.0	+8.3	+78.9	+132.8
국고 5년	3.92	-3.5	-26.0	+3.0	+68.5	+132.3
국고 10년	4.12	-7.5	-22.5	+3.3	+73.5	+123.0
국고 20년	4.25	-4.8	-15.3	+15.5	+89.7	+140.4
국고 30년	4.19	-3.5	-14.5	+18.5	+93.4	+142.9
국고 10년-3년	38.00	-2.5	-3.5	-5.0	-5.4	-9.8
국고 30년-10년	6.50	+4.0	+8.0	+15.2	+19.9	+19.9
물가채 10년	1.30	+0.0	-11.0	+4.5	+34.1	+69.6
크레딧(3년)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
공사채 AAA	4.05	-4.7	-16.6	+13.5	+87.1	+139.6
은행채 AAA	4.05	-4.5	-17.7	+10.6	+84.5	+136.2
여전채 AA-	4.43	-4.5	-16.9	+11.4	+93.0	+146.8
회사채 AA-	4.36	-4.2	-18.3	+8.5	+90.4	+141.8
회사채 A+	4.74	-4.1	-18.8	+7.9	+88.2	+143.2
공사채 AAA 스프레드(bp)	31.1	+0.3	+2.4	+5.2	+8.2	+6.8
은행채 AAA 스프레드(bp)	31.1	+0.5	+1.3	+2.3	+5.6	+3.4
여전채 AA- 스프레드(bp)	31.0	+0.5	+2.1	+3.1	+14.1	+14.0
회사채 AA- 스프레드(bp)	68.7	+0.8	+0.7	+0.2	+11.5	+9.0
회사채 A+ 스프레드(bp)	62.3	+0.9	+0.2	-0.4	+9.3	+10.4

FICC

해외금리(% ,bp)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	4.07	-1.5	-9.6	-0.2	+59.3	+11.9
미국채 10년	4.47	-0.6	-8.9	-12.0	+30.6	+7.4
미국채 30년	4.98	+1.2	-5.7	-13.7	+13.5	+8.5
미국 IG	0.85	-1.4	-2.1	+0.0	+1.4	-10.4
미국 HY	2.55	-7.4	-8.1	-3.0	+18.4	-47.4
독일 국채 10년	2.95	-4.1	-10.6	-21.3	+9.9	+41.9
일본 국채 10년	2.58	-4.4	-14.5	-13.5	+51.6	+117.1
중국 국채 10년	1.74	-0.1	+1.8	-2.1	-11.2	+4.1
호주 국채 10년	4.81	-0.5	-10.1	-26.5	+6.6	+65.2
환율	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
DXY Index(pt)	99.63	-0.1	-0.4	+0.3	+1.3	+1.5
USD/KRW	1,514.55	-0.2	-0.8	+1.1	+4.8	+11.1
EUR/USD	1.16	+0.2	+0.5	-0.3	-1.3	+0.4
USDCNY	6.76	-0.1	-0.4	-0.8	-3.3	-5.9
USD/JPY	160.34	+0.1	+0.1	+1.0	+2.3	+11.3
상품	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
WTI	80.75	-4.9	-11.6	-23.4	+40.6	+10.6
Brent	83.17	-4.8	-11.8	-23.9	+36.7	+12.0
금	4,328.00	+2.7	-0.2	-5.1	-0.3	+26.1
구리	13,603.00	+0.0	-0.4	+0.4	+8.8	+40.8
CRB지수	364.87	-1.1	-3.3	-8.6	+22.1	+17.7
BDI지수	2,729.00	+0.0	-6.4	-13.4	+45.4	+38.7
필라델피아반도체지수	14,099.62	+5.4	+9.2	+21.7	+99.1	+175.8

일드커브 추이

국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	증가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	103.55	0.19	103.53	103.53	123,763	62,720
국채선물 10YR	107.22	0.51	107.18	107.187	69,815	29,075


투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	15,187	2,323	1,546	4,113	6,432	788
은행	6,306	446	-117	3,480	2,411	97
보험	-1,193	-477	-204	0	-299	-213
투신	3,152	6	829	108	2,187	22
증권	-1,054	-571	0	0	-583	100
기금	-3,016	-4,700	299	0	687	697
외국인	8,079	6,380	0	498	1,200	0
기타법인	236	-129	323.1	0	147	-94
개인	1,032	123	316	27	480	79
정부	1,677	1,377	101	0	99	100
사모펀드	-57	-157	0	0	100	0

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

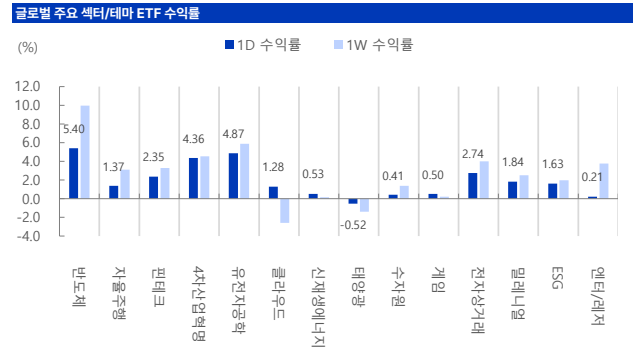
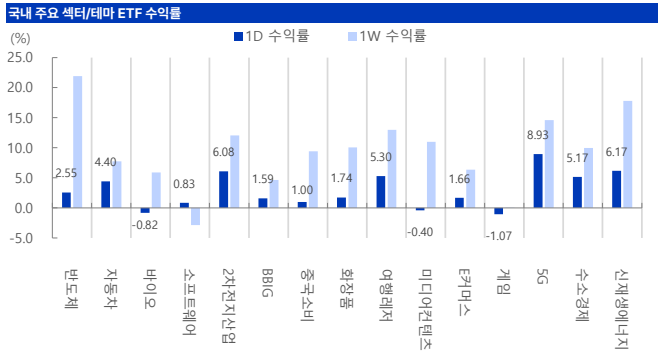
구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.35	-0.22	-0.37	-0.16	0.36
S&P500	0.35		-0.69	-0.58	-0.29	0.77
미국채 10년	-0.22	-0.69		0.32	0.43	-0.35
달러	-0.37	-0.58	0.32		0.22	-0.57
WTI	-0.16	-0.29	0.43	0.22		-0.27
금	0.36	0.77	-0.35	-0.57	-0.27	
S&P500 기준 상관계수						
구분	현재	20영업일 전	전월비 변화			
KOSPI	0.35	-0.06				0.41
미국채 10년	-0.69	-0.79				0.10
달러	-0.58	0.09				-0.67
WTI	-0.29	-0.70				0.40
금	0.77	-0.10				0.87

국내 증시						
주요지표(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	8,545.98	+5.20	+14.18	+7.07	+102.79	+208.43
KOSDAQ	1,034.03	+0.48	+13.46	-13.19	+11.73	+37.83
대형주	9,421.95	+5.44	+14.39	+8.63	+115.23	+242.81
중형주	4,690.04	+2.41	+12.24	-8.37	+25.99	+48.51
소형주	2,525.91	+1.64	+8.76	-13.26	+0.34	+5.39
KOSPI 시가총액(조 원)	6,993	+5.2	+14.0	+7.0	+101.07	+208.0
KOSDAQ 시가총액(조 원)	580	+0.7	+13.7	-12.6	+14.66	+49.6
KOSPI 거래대금(십억 원)	39,992	-23.5	-17.3	-22.6	+202.66	+230.3
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	11,502	-31.2	+28.8	-16.9	+8.95	+69.8
외국인 순매수(누적, 십억 원)	261	+261	-3,409	-45,595	-116,520	-110,229
기관 순매수(누적, 십억 원)	663	+663	+3,865	+10,231	+42,282	+55,030
개인 순매수(누적, 십억 원)	-896	-896	-585	+35,124	+65,632	+46,040
자금동향						
6/14	1D	1W	1M	YTD	1Y	
고객예탁금(십억 원)	121,057	-6,315	-13,178	-16,064	+33,658	+61,021
신용융자잔고(십억 원)	0	-36,075	-37,228	-35,502	-27,024	-18,380
MMF(십억 원)	245,821	+4,491	-11,306	-11,884	+48,920	+18,114
주식형 펀드자금(십억 원)	368,876	+12,615	-1,719	+18,729	+160,299	+227,225
채권형 펀드자금(십억 원)	216,268	-369	-539	+336	+2,580	+9,716
혼합주식형 펀드자금(십억 원)	11,618	-18	+11	-32	+870	+1,993

글로벌 증시						
주요지표(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	51,671.03	+0.92	+1.74	+4.33	+7.51	+22.45
NASDAQ	26,683.94	+3.07	+2.91	+1.75	+14.81	+37.50
S&P 500	7,554.29	+1.65	+2.01	+1.97	+10.35	+26.39
VIX(변동성지수)	16.20	-8.37	-14.38	-12.10	+8.36	-22.19
유로 STOXX50	6,229.43	+0.68	+2.76	+6.89	+7.56	+17.75
영국 FTSE100	10,430.62	-0.39	+0.55	+2.31	+5.03	+17.85
독일 DAX30	24,894.01	+1.05	+1.13	+3.94	+1.65	+5.86
프랑스 CAC40	8,384.01	+0.40	+2.25	+5.43	+2.88	+9.10
러시아 RTS	1,101.95	+0.00	+0.35	-2.88	-1.20	-1.37
중국 상해종합	4,096.47	+1.61	+3.46	-0.94	+3.22	+21.31
홍콩恒生지수	24,842.67	+0.50	+0.75	-4.31	-3.07	+3.98
홍콩 H	8,375.74	+0.02	+0.41	-3.63	-6.03	-3.23
일본 NIKKEI225	69,317.50	+4.99	+8.27	+12.88	+37.70	+83.21
호주 S&P/ASX200	8,914.01	+1.25	+3.35	+3.28	+2.29	+4.29
인도 SENSEX30	76,264.33	+0.97	+3.73	+1.36	-10.48	-5.98
인도네시아 자카르타	6,254.97	+4.12	+17.09	-6.97	-27.66	-12.71
베트남 호치민	1,799.31	+0.43	+0.49	-6.36	+0.83	+36.78
브라질 보베스파	170,415.13	-0.42	+1.04	-3.87	+5.77	+24.20
멕시코 볼사	68,207.60	+0.37	+3.90	+0.34	+6.06	+18.75

국내 섹터별 수익률						
WICS level1(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	6,934.76	+6.34	+11.71	-0.05	+61.30	+99.16
소재	4,322.52	+4.05	+12.20	-14.75	+17.04	+57.78
산업재	6,130.22	+5.90	+16.67	-3.97	+59.66	+114.51
경기소비재	5,424.00	+4.07	+6.78	-6.40	+50.40	+89.07
필수소비재	6,414.98	+0.20	+5.87	-7.80	+7.01	+15.02
건강관리	6,047.27	+1.41	+7.90	-14.73	-19.22	+6.09
금융	3,627.70	+4.56	+10.42	+3.89	+38.94	+70.05
IT	14,437.70	+5.27	+16.43	+14.47	+190.92	+508.17
통신서비스	317.66	+0.04	-1.79	-2.15	-4.12	+5.10
유틸리티	1,233.71	+3.65	+14.36	-1.19	-4.26	+34.59

미국 섹터별(S&P500) 수익률						
GICS level1(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	841.35	-3.58	-5.03	-7.28	+22.41	+25.76
소재	655.41	+0.84	+5.21	+3.84	+14.10	+19.23
산업재	1,508.67	+1.36	+2.84	+4.07	+14.89	+25.27
경기소비재	1,928.80	+1.91	+2.15	-0.37	+0.02	+12.95
필수소비재	949.26	-0.53	+2.36	-1.29	+9.75	+6.34
건강관리	1,776.63	-0.70	+0.04	+5.20	-1.62	+12.28
금융	888.46	+0.35	+2.96	+4.61	-2.54	+7.16
IT	6,902.97	+3.39	+2.43	+3.78	+21.45	+48.24
통신서비스	476.14	+2.42	+1.57	-5.27	+5.25	+31.94
유틸리티	452.04	+0.46	+2.81	+1.67	+4.20	+10.00



KOSPI200+KOSDAQ150 일일 상승률/하락률 Top10 종목			
기업명	수익률(%)	기업명	수익률(%)
OC이플딩스	+15.66	오스코텍	-5.53
메지온	+13.85	금호석유화학	-2.25
다우유	+10.76	넥스틴	-1.78
한화솔루션	+10.50	롯데케미칼	-1.50
현대로템	+8.81	롯데케미칼	-1.50
유티아이	+7.73	신한지주	-1.36
에스엠	+7.21	오리온	-1.24
씨엔씨인터내셔널	+7.02	메리츠금융지주	-1.13
테크윙	+6.96	영원무역	-0.97
테크윙	+6.64	오리온이플딩스	-0.96

S&P500 일일 상승률/하락률 Top 10종목			
기업명	수익률(%)	기업명	수익률(%)
웨스턴 디지털	+16.10	폭스	-16.84
DoorDash Inc	+11.63	폭스	-15.22
마이크로 테크놀로지	+10.84	파이버	-10.91
씨계이트 테크놀로지 홀딩스	+9.43	투루스 피어낸셀	-6.16
ON 세미콘덕터	+7.80	APA Corp	-6.08
카바나	+7.49	인사이드	-6.04
코허런트	+7.48	레이도스 홀딩스	-5.86
테라다인	+7.24	매라즈 페트롤리엄	-4.83
어드밴스드마이크로디바이시스	+6.98	발레로 에너지	-4.45
블록	+6.95	SLB	-4.40

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목			
기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+3,812.01	SK스퀘어	-3,143.69
삼성전자	+1,811.15	주성엔지니어링	-1,312.55
HD현대일렉트릭	+816.46	삼성SDI	-1,031.15
대한항공	+691.03	KODEX MSCI Korea TR	-1,023.81
KODEX 레버리지	+550.53	이수메타시스	-1,008.81
원익IPS	+483.43	KODEX Top5PlusTR	-906.49
한국전력	+478.63	삼성전기	-721.49
LG이노텍	+444.28	한미반도체	-543.86
KODEX 코스닥150	+412.24	TIGER 미국S&P500	-462.84
HD현대중공업	+407.81	KODEX 200	-453.25

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목			
기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전기	+9,600.98	삼성전자	-6,103.00
SK하이닉스	+4,257.73	리노공업	-907.64
SK스퀘어	+1,840.70	현대건설	-839.12
현대차	+1,150.10	현대모비스	-676.48
KODEX MSCI Korea TR	+1,022.55	우리금융	-636.22
KODEX Top5PlusTR	+909.86	HD현대일렉트릭	-614.22
한온시스템	+830.20	삼성E&A	-514.60
LS ELECTRIC	+785.56	두산	-463.12
대한항공	+748.61	비에이치아이	-441.30
KODEX 레버리지	+543.17	원익IPS	-393.83

Compliance Notice | 이 조사는 본사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 본사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임 하에 최종선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서, 이 조사는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 이 보고서는 본사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다. 이 보고서는 본사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술적 목적으로 작성된 것이 아니므로 학술논문을 등에 학술적인 목적으로 인용하려는 경우에는 당사에게 먼저 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.