

Korea Market

주요지수(Pt, %)	Close	06/16	06/15	06/12
KOSPI	8,726.60	+2.11	+5.20	+4.63
대형주	9,625.79	+2.16	+5.44	+4.77
중형주	4,771.54	+1.74	+2.41	+2.97
소형주	2,538.63	+0.50	+1.64	+2.87
KOSDAQ	1,018.68	-1.48	+0.48	+3.22
코스피 개인(억원)	-21,841	-15,124	-43,174	
코스피 외국인(억원)	+15,309	+11,033	+22,158	
코스피 기관(억원)	+7,076	+4,462	+22,870	
코스피 거래대금(십억원)	40,569	39,992	52,258	

Futures & ETF

종목	현재가	06/16	06/15	06/12
KOSPI 200 선물	1,403.10	+27.10	+76.15	+63.80
프로그램(익월)		+2,230	+3,115	+21,346
차익PR순매수(익월)		-933	+6,440	+11,225
선물순매수(기연/계약)		-2,102	-343	-8,309
선물순매수(외국인/계약)		+1,413	+941	+3,669
① KODEX 200(익월)	301,637	+4,184	+15,321	+11,829
② TIGER 200(익월)	121,661	+3,413	+5,454	+5,179
③ KINDEX 200(익월)	20,838	+446	+1,071	+825
④ KR300 총(익월)	1,900	+5	+88	+105
⑤ 코스닥 150 총(익월)	72,915	-2,604	+1,238	+1,556
⑥ KODEX LEVERAGE(익월)	111,360	+4,769	+11,485	+7,823
⑦ KODEX INVERSE(익월)	9,288	-234	-643	-485

ETF Flow(백만 USD)

종목	D-1	D-5	D-20	YTD
1. SPY (S&P500)	-3,093	+927	+13,453	+4,905
2. QQQ (Nasdaq)	-1,748	+4,081	+3,554	+2,666
3. AGG (채권종합)	0	+828	+2,317	+3,835
4. VYM (고배당)	+36	+131	+351	+2,641
5. VNQ (리츠)	+39	+192	+555	+783
6. EEM (신종국)	0	0	0	+3,486
7. ASHR (중국대형주)	0	-199	-343	-264
8. EWY (한국)	+179	+216	-913	+3,876
9. ESGU (ESG)	+33	-40	+59	+354
10. GLD (금)	-200	-1,059	-3,511	-8,152

Korea Comment

지수

- 16일(화) 코스피는 상승세를 이어가며 8,700선 초분 마감(KOSPI 2.11%, KOSDAQ -1.48%). 지수는 미연 증언 개시(9시)에 따른 위험자산 선호 심리로 8,696.55로 출발해 8,753.82까지 올랐으나, BOI 금리 인상, FOMC 경제감각 강중 하락 전후 후 8,726.60으로 마감. 외국인(1.5천329억)과 기관(7천57억)이 순매수 주시를 견인, 개인 2조1천849억 원을 순매도. 상승전지(1.78%)와 SK하이닉스(4.11%)가 상승한 가운데 업종별로는 건설(7.03%), 금속(4.90%) 등이 강세. 코스닥은 외국인(3천189억)과 기관(4천629억)의 동반 매도에 개인(7천841억)의 매수에도 불구하고 1,018.68로 하락 마감. 유가증권시장과 코스닥시장 거래대금은 각각 39,304.2266억원, 8,309.6159억원.

수급

- 이날 외국인과 기관은 각각 15,309억원, 7,076억원 순매수를 기록한 반면, 개인은 21,841억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 +933억원, 비차익거래는 +1,297억원을 기록해 총 2,230억원 순매수를 기록.

NEWS

- 기업 투자·소비 살아나...영리계급 회전을 9년 만에 최고
- 핵 GDP 대비 가계부채 88.6% '6년래 최저'...장부부채도 최대폭 감소
- 수입물가 3개월째 20%대...소비자물가 끌어올려나
- 중앙은행 부총장...금중립 익스포저 1.3조 크레딧 경고등

Global Indices

지수(달러%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	8,726.60	+2.11	+7.78	+16.5
Ishares MSCI KOREA ETF(S)	205.91	-2.62	+11.88	+16.9
KOSDAQ	1,018.68	-1.48	+5.26	-9.84
DOW	51,999.67	+0.64	+2.22	+2.86
NASDAQ	26,376.34	-1.15	+2.72	+1.09
S&P 500	7,511.35	-0.57	+1.69	+4.46
VIX Index(pt)	16.41	+0.21	-3.46	-1.65
Russell 2000	2,939.20	-0.87	+2.52	+5.91
Semiconductor	13,294.23	-5.71	+5.03	+17.62

Global Comment

상하이종합

- 16일(화) 뉴욕증시는 미-이란 충돌 현상 타격을 따른 유가 하락에도 불구하고 기술주 차익 실현 매물이 출회되며 혼조세를 마감. 대우(+0.64%)는 사상 최고치를 경신한 반면, S&P500(-0.57%)과 나스닥(-1.15%)은 최근 급등했던 기술주 중심으로 조정세를 받음.

해외

- 업종별로는 반도체주 차익 실현 압력에 약세. 전일 급등했던 마이크로(-6.2%)를 비롯해 AMD(-7.3%), 인텔(-8.5%), 마벨(-9.9%), 셀시온(-5.5%) 등이 큰 폭 하락하며 기술주 전반의 투자심리를 위축. 반면 스페이X는 상장 후 3개월 연속 상승(+4.8%)하며 시가총액이 2조6천억 달러까지 오르며 아마존을 제치고 글로벌 시총 5위를 무상.
- 가시화될 측면에서는 미-이란 충돌 현상 타격과 유가 하락과 위험 선호 심리가 유지되으나, 시장의 관심은 FOMC 결과와 인플레이션 조정의 첫 가지로 전로 이동.

NEWS

- ※ 19일 증권장외의 서명후 이란산 석유 채취 즉시 중단
- ※ 이스라엘-헤zbollah, 중전 합의에도 충돌 지속...이란, 강력 대응 경고
- ※ 31년 만에 기준금리 1%대로...유가 상승률 2% 넘어 우라늄
- ※ 호주중앙은행, 기준금리 4.35% 유지...필요시 추가 인상 경고

FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국채(3년)	3,717	-7.20	-13.90	-4.90
한국 CD(91일)	2,920	0.00	1.00	11.00
Credit Spread(회사채8BBB+3y)	6,461	0.80	0.80	3.80
미국 국채(2년)	4,052	-1.50	-6.70	0.80
미국 국채(10년)	4,439	-3.40	-7.70	-14.80
미국 장단기(Spread)(10-2년, bp)	38.78	-1.90	-1.10	-15.60
미국 모기지 프리미엄(30년)	6,600	3.00	-5.00	4.00
TED Spread(bp)	3,983	-0.90	-1.00	-4.10
독일 국채(10년)	2,930	-10.20	-11.30	-26.30
일본 국채(10년)	2,643	6.10	-3.90	-14.90

Currency(Δ)

종목	현재가	D-1	D-5	D-20
달러/원	1,508.22	-6.33	-12.88	+11.27
달러/원 NDF(1개월)	1,508.60	-0.01	-13.48	+12.20
100엔/원	944.97	-2.09	-8.41	+5.30
달러인덱스(pt)	99,533	-0.10	-0.38	+0.21
달러엔	160.43	0.00	+0.07	+1.36
유로/달러	1.1608	+0.000	+0.006	+0.000
달러/위엔(연외)	6,757	+0.000	-0.025	-0.045

FICC Comment

금리

- 국고채 금리는 하락 마감. 간밤 미-이란 충돌 합의에 따른 국제유가 급락에도 미국 채 금리가 소폭 하락에 그치기 가운데, 최근 금리 급락에 따른 레밸 부담으로 약세 출발. BOJ 금리 인상과 RBA 동향에 모두 맞닿아 부합하며 영향이 제한된 가운데, 외국의 국채순매수로 오후 잠시 강세 전환.

환율

- 16일(화) 달러/원 환율은 상승 마감(우선 3시 30분 마감 기준). 수입업체 경제 수요와 해외 투자 관련 수요가 확대를 지향한 가운데 외국인 순매수(외국인 1,511.66억 원)와 외국인 순매수(상당)가 개선되며, 전장 대비 0.50포인트 상승한 1,511.66로 마감. 달러/원 NDF는 전일 대비 2.50포인트 상승한 뒤 고점권으로 상승세를 유지하고 레밸을 낮춘다. FOMC 경제회의를 앞둔 관망 심리 속에 강중 내내 1,510원 초중반대에서 횡보.
- 해외 위험 시장에서 달러화는 미국과 이란 간 충돌을 위한 약세(LOW) 전차 서명 이후 국제유가 하락세가 이어지면서 일제히 상승세를 기록하고 있다. 한편, 6월 FOMC를 앞둔 경제심기가 지속되면서 달러 하락 폭은 제한.

상품

- 16일(화) 국제유가는 미-이란 간 충돌 약세에서 체질된 가운데 호르무즈 해협 채 개방 기대도 높아지며 하락, 호르무즈 해협 통항이 정상화될 경우 글로벌 석유 공급도 회복될 수 있어 원유시장 내 공급 불만 완화된 영향. 또한 미국이 이란산 원유에 대한 제재를 완화할 것이라는 소식에 보드 되면서 이란산 원유 공급이 늘어날 수 있다는 기대가 높아진 점도 금일 유가 약세 요인으로 작용.
- 금은 미 연준의 FOMC를 앞두고 소폭 상승. 유가 하락에 따라 인플레이션 우려도 완화되었으나, 이번주 미 FOMC를 앞둔 경제감에 상승폭은 제한된 것으로 보임.

Korea Sector Index

종목	현재가	D-1	D-5	D-20
MKF 500	20,365.27	+2.09	+7.60	+17.84
에너지	12,452.83	+4.22	+13.27	+11.15
화학	17,554.48	+1.27	+11.99	-4.22
금속 및 광물	6,656.60	+0.03	+6.62	-15.59
건설	12,056.15	+7.27	+22.08	+0.50
조선	20,806.34	+0.88	+16.37	+2.95
운송	4,872.67	+1.31	+12.26	+3.38
자동차 및 부품	36,047.83	+0.37	+4.14	-2.52
내구소비재 및 의류	12,770.26	-3.01	-2.66	-4.08
소비자 서비스	3,918.87	+0.92	+6.02	-4.81
미디어	1,344.57	+1.07	+8.43	-7.54
유통	7,030.37	+5.29	+12.21	+13.41
음식료 및 담배	8,916.83	-0.88	+1.60	-5.67
생활용품	34,023.51	-2.48	-0.20	-7.73
제약 및 바이오	18,979.95	+0.64	+3.91	-7.49
은행	6,528.43	+1.57	+8.73	+9.98
기타금융	94.47	+1.74	+4.44	-8.59
증권	8,230.71	+1.50	+5.18	-7.86
보험	35,690.93	+1.19	+7.35	+25.21
소프트웨어	5,204.20	-1.78	-2.88	+4.65
하드웨어	5,524.66	+0.64	+6.69	+29.36
반도체	147,701.82	+2.73	+7.18	+28.02
디스플레이	579.65	-1.36	+0.49	-5.63
통신서비스	1,416.97	-1.61	-1.25	-1.71
유틸리티	1,680.68	-3.49	+9.84	+0.92

US Sector Index

종목	현재가	D-1	D-5	D-20
MKF 500				
에너지		+595	+932	-322
화학		+61	+1,501	+3
금속 및 광물		-421	-122	-171
건설		+656	+868	+707
조선		+1,325	+5,801	-381
운송		+107	+1,411	+382
자동차 및 부품		-2,558	-795	+1,433
내구소비재 및 의류		-230	+905	-335
소비자 서비스		+282	+468	-162
미디어		+247	+1,137	-57
유통		-648	-821	+751
음식료 및 담배		-470	-131	+369
생활용품		-275	-593	-67
제약 및 바이오		+63	-1,744	-95
은행		+877	+3,436	+223
기타금융		+299	+780	-109
증권		+547	+1,047	-277
보험		-166	+175	+474
소프트웨어		-942	+1,016	+31
하드웨어		-4,020	-14,029	+5,227
반도체		+7,024	-18,171	+6,411
디스플레이		-28	-129	-20
통신서비스		-72	+248	96
유틸리티		-151	+605	-236

US Market

종목	현재가	D-1	D-5	D-20
839.25		-0.25	-3.73	-9.16
658.74		+0.51	+3.96	+4.51
1,518.80		+0.67	+2.35	+5.20
1,926.65		-0.11	+1.92	-0.29
952.05		+0.29	+1.66	-2.31
1,776.30		-0.02	-1.23	+4.74
901.69		+1.49	+3.51	+4.90
6,742.74		-2.32	+1.91	+2.37
478.96		+0.59	+2.01	-4.93
455.14		+0.69	+2.35	+2.32
284.92		+0.18	+0.11	+2.60

Event

일	국가	지표	전망(실제)	이전치
6.16	한국	수출물가지수 (MoM)	5월 0.3%	7.5%
	미국	수입물가지수 (MoM)	5월 1.9%	2.0%
	일본	BOJ 정책 금리	5월 1.00%	0.75%
	중국	산업생산 (YoY)	5월 4.5%	4.1%
		소매매출 (YoY)	5월 -0.6%	0.2%
6.17	미국	소매매출 (MoM)	5월 0.5%	0.5%
6.18	미국	FOMC 금리 결정	5월 3.75%	3.75%
		필라델피아 제조업 활동지수	5월 10.0	-0.4
		신규 실업수당 청구건수	5월 225k	229k
6.19	한국	PMI (YoY)	5월 -	6.9%
	일본	CPI (YoY)	5월 1.5%	1.4%
	독일	PMI (YoY)	5월 2.5%	1.7%

Market Performance

기관 매매 상위		외국인 매매 상위	
순매수	순매도	순매수	순매도
SK하이닉스	현대차	SK하이닉스	LG이노텍
삼성전자	삼성전자	삼성전자	HD한국조선해양
KODEX 레퍼런스	LG	삼성전자우	서진시스템
HD한국조선해양	삼성SDI	현대차	카용증권
KODEX SK하이닉스단일종	한미반도체	LG	투시에너지리터
키움증권	주성엔지니어링	기아	대우건설
UG다윈스앤에너지서비스	BGF리테일	현대엔지니어링	한미반도체
TIGER SK하이닉스단일종	SOL SK하이닉스신선투	BGF리테일	주성엔지니어링
KODEX 삼성전자산업용	NAVER	UG다윈스앤에너지서비스	LG전자
TIGER 미국우주항공	KODEX 코스닥150	한화오일	포스코인더스트리얼
포스코인더스트리얼	원익IPS	테스	KODEX 200선물인버스

Risk Factors

종목	현재가	D-1	D-5	D-20
Kiwoom Bubble Index	3.28	-0.20	+0.72	+0.32
Citi Economic Surprise US	48.00	-4.00	-14.20	+2.70
TED Spread*	114.64	-0.62	-1.63	-5.58
US Libor-OIS Spread*	119.51	-0.44	-0.32	-1.40
기업어음/T-bill Spread*	11.82	+0.51	-0.73	-1.81
Baa/10년 국채 Spread*	156.06	+3.36	+1.70	-1.32
US 지방채AAA+/10년 국채 Spread*	-146.94	+3.36	+4.30	+19.68
VIX	16.41	+0.21	-3.46	-1.65
JP Morgan EMBI Spread	207.18	0.00	-1.59	-14.39
Put/Call Ratio CBOE	0.54	0.00	-0.08	-0.02
BEI 10year	144.96	-0.35	-0.18	-1.10

Compliance Notice
 - 당사는 중 자원을 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
 - 중 자원에 개시된 내용은 본문의 의견을 정확히 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.
 고지사항
 - 본 조사항목은 당사의 리서치센터가 신중할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이며, 당사는 그 정확성에 관한 보증을 보장할 수 없고, 특히 어떤 의견이 변경될 수 있습니다.
 - 본 조사항목은 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종류, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정권은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임에 따라 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행한 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 승자로 사용될 수 없습니다.
 - 본 조사항목을 무단으로 인용, 복제, 전사, 배포, 전수, 판매, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.

