



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

"6월 3주차 마켓"

위험 선호 심리 확대에 반도체↑ vs. 통화긴축 전환에 서비스↓

글로벌 금융 시장 동향

글로벌 주요 지표 (26.6.15~6.19)

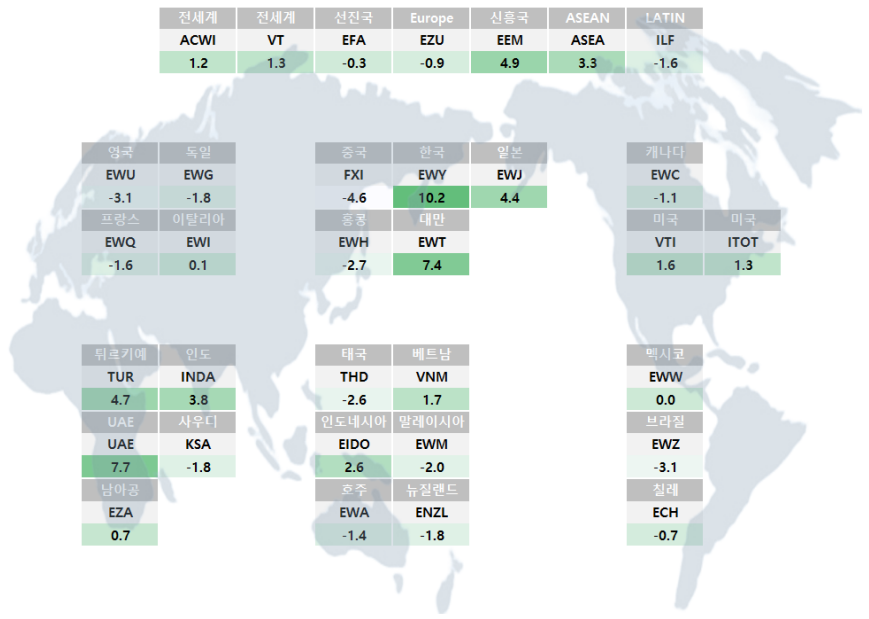
종시	종가(P)	등락률(%)
S&P500	7,500.58	0.93 ▲
NASDAQ	26,517.93	2.43 ▲
STOXX50	6,293.13	1.71 ▲
NIKKEI225	71,250.06	7.92 ▲
상해종합	4,090.48	1.46 ▲
CSI300	4,941.60	3.44 ▲
항생	23,924.81	-3.21 ▼
KOSPI	9,052.42	11.43 ▲
대만가권	46,465.20	5.20 ▲
NIFTY	24,013.10	1.65 ▲

외환 및 상품시장	값	등락률(%)
달러인덱스	100.85	1.10 ▲
WTI(\$/배럴)	76.60	-9.75 ▼
BDI(P)	2,722.00	-0.26 ▼
금(\$/온스)	4,160.00	-1.39 ▼
은(\$/온스)	64.90	-4.52 ▼
비트코인	63,194.7	-0.35 ▼

채권	값(%)	등락률(bp)
미국국채(10년)	4.45	-3.40 ▼
미국국채(2년)	4.18	9.40 ▲
일본국채(10년)	2.65	0.80 ▲
유럽국채(10년)	2.99	-1.16 ▼

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

ETF 주간 수익률 지도



전주 주요 이슈 / 뉴스

- 미국-이란 종전 양해각서 체결. 위험 선호 심리 확대에 반도체 업종 상승세 지속**
 6.17 일(현지시간) 미국-이란 종전 양해각서(MOU) 세부 합의문 공개. 적대행위 종식, 60 일 내의 최종 합의 시한, 호르무즈 해협 자유 통항, 이란 재건, 대이란 제재 해제, 핵 문제 등 14 개 조항 포함. 6.18 일 트럼프 대통령과 마수드 페제시키안 이란 대통령 간 종전 양해각서(MOU)에 원격서명 진행
- 미국 테마별 주간 수익률**
 미국은 주간 컴퓨터 하드웨어(+16.94%), 전자 장비(+14.55%), 전력생산(+11.52%), 우라늄(+9.14%), 특수산업기계(+9.11%) 순으로 상승 마감. 반면 원유 - 시추(-11.76%), 알루미늄(-11.34%), 식료품점(-10.96%), 운송 - 화물트럭(-10.74%), 원유 - 장비(-9.09%) 순으로 하락 마감
- 중국 테마별 주간 수익률**
 중국은 주간 광통신(+19.13%), 5G(+17.99%), 스마트 웨어러블(+17.38%), 반도체(+17.23%), 휴대폰(+14.25%) 순으로 상승 마감. 반면 석탄(-10.89%), 보험(-8.18%), 석유, 천연가스(-7.12%), 은행(-6.13%), 에너지(-6.01%) 순으로 하락 마감
- 글로벌 마켓파인더**
 S&P500 지수 중 전기 장비(+7.32%), EUROSTOXX50 EUROSTOXX50 중 전기 장비(+7.45%), 니케이 지수 중 반도체 및 반도체 장비(+10.45%), 전기 장비(+9.98%), 전자 장비, 기기 및 부품(+6.65%) 등 미국-이란 종전 MOU 체결에 따른 위험 선호 심리 확대, AI 인프라 투자 사이클 지속 기대에 AI 반도체·전기장비 업종이 일제히 상승. 반면 S&P500 지수 중 IT 서비스(-10.83%), EUROSTOXX50 중 자동차(-8.18%), 소프트웨어(-6.31%), 니케이 지수 중 소프트웨어(-4.53%), 자동차(-4.07%) 업종은 하락. 주요국 통화 긴축 전환 우려에 서비스/소프트웨어/자동차 등 금리 민감 업종이 하락 폭 확대

자료: Refinitiv, WIND, Finviz, 대신증권 Research Center

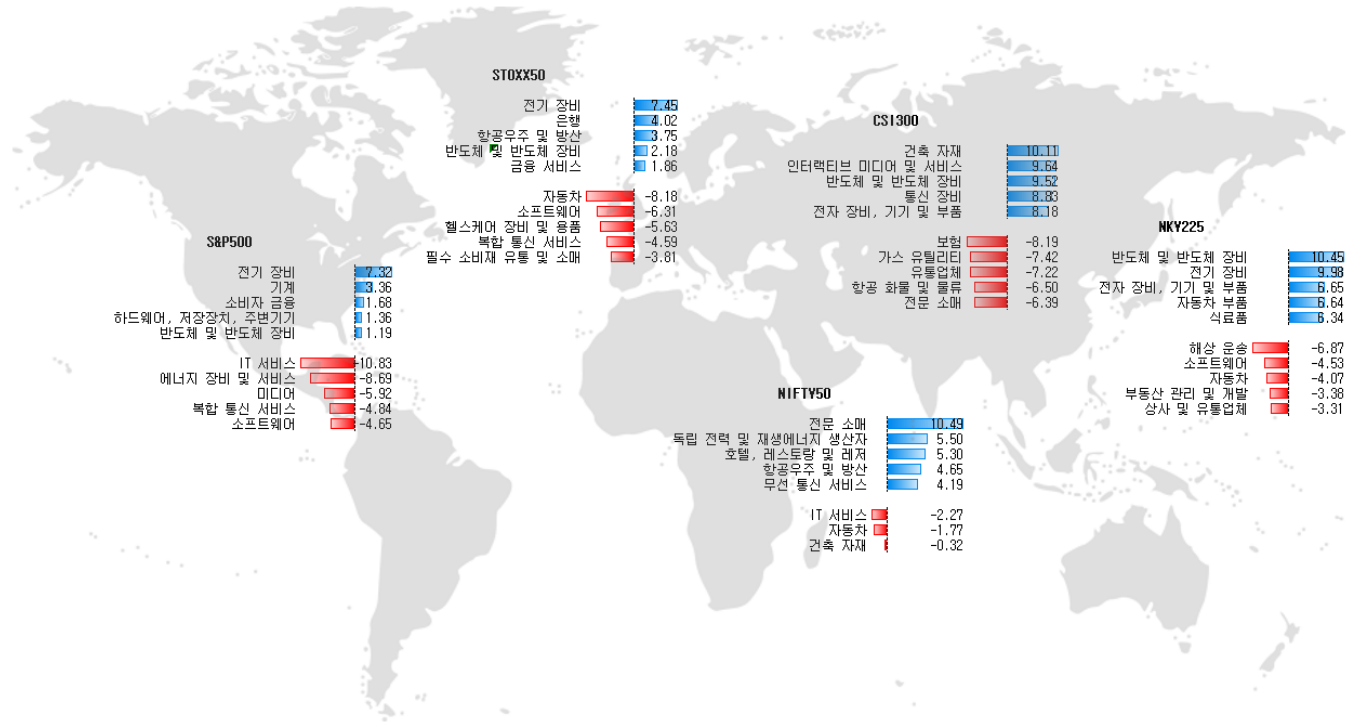
전주 주요 이슈·이벤트

권역/국가별

국가	이슈명	증시 영향 (상승/하락)	주요 내용
전세계	미국-이란 종전 양해각서 체결	▲	6.17 일(현지시간) 미국-이란 종전 양해각서(MOU) 세부 합의문 공개. 적대행위 종식, 60 일 내의 최종 합의 시한, 호르무즈 해협 자유 통항, 이란 재건, 대이란 제재 해제, 핵 문제 등 14 개 조항 포함. 다만 모스타바하메네이 최고지도자는 성명을 통해 "이번 합의에 이견을 가지고 있으며, 향후 진행될 양국 간의 대면 협상이 결코 미국의 의견을 수용한다는 의미는 아니다"라고 언급
선진국			
미국	5 월 물가 지표	▼	6.17 일(현지시간) 연방준비제도(Fed)는 6 월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 통해 정책금리를 3.50-3.75%로 동결 발표. 다만 경제전망요약(SEP)을 통해 2026 년 개인소비지출(PCE)/근원 PCE 전망치를 3.6/3.3%로 기존 2.7/2.7% 대비 상향하고, 경제성장률 전망치를 2.2%로 기존 2.4% 대비 하향. 케빈 워시 신임 연준 의장은 "높은 물가는 미국 국민에게 부담으로, 이 위원회는 물가 안정을 달성할 것"이라고 발언
유럽	영국 금리 동결	▲	6.18 일(현지시간) 영국중앙은행(BOE)이 6 월 통화정책회의를 통해 정책금리를 3.75%로 동결. 지난 2 월과 3 월, 4 월에 이어 4 차례 연속 동결에 해당. 5 월 영국 소비자물가지수 상승률은 2.8%를 기록하며 시장 예상치 3.05%를 하회. 앤드루 베일리 BOE 총재에 따르면 "최근 유가가 하락한 것은 고무적"이라며 "다만 인플레이션 압력이 더 광범위하게 확산하는 조짐이 보인다면 신속하게 대응하겠다"고 발언
일본	정책금리 인상	▼	6.16 일(현지시간) 일본은행(BOJ)은 6 월 금융정책결정회의를 통해 정책금리를 0.75%에서 25bp 인상한 1.00%로 발표. 1995 년 이후 31 년만의 최고치에 해당. BOJ 는 성명을 통해 "유가 상승으로 기업 간 거래 가격 전가가 다소 빠르게 진행되고 있다"며 인상 근거를 언급. 또한 "향후 시기와 속도에 대해서는 중동 정세와 전개가 경제 및 물가에 미치는 영향을 주시해 나가겠다"고 발언
신흥국			
중국	5 월 경제 지표	▼	6.16 일(현지시간) 중국 국가통계국에 따르면 5 월 소매판매가 전년동월대비 -0.6% 감소하며 시장 예상치 -0.3%와 전월(4 월) 0.2%를 하회했다고 발표. 5 월 산업생산은 4.5% 상승하며 시장 예상치를 소폭 상회했으나, 5 월 누적고정자산투자도 -4.1% 감소하며 내수 및 부동산 부진 확인. 푸링후 국가통계국 대변인은 지난해 '이구환신' 정책 시행과 6.18 쇼핑 축제에 따른 역기저효과를 원인으로 지목
한국	국가부채 증가	▼	6.16 일(현지시간) 국제결제은행(BIS)에 따르면 25.4/4 분기 한국 비금융부문 신용금액이 6,514.6 조를 기록했다고 발표. 세부적으로 전년동기대비 정부부채는 1,216.6 조로 +9.2%, 가계부채는 2,359.7 조원으로 +3.0%, 기업부채는 2,938.2 조원으로 +3.9% 증가세를 기록. 다만 GDP 대비 총부채 비율은 244.7%로 3/4 분기 248.0%대비 감소
대만	경제성장률 전망치	▲	6.19 일(현지시간) 대만 중앙은행이 2026 년 경제성장률 전망치를 9.45%로 이전 7.28% 대비 2.17%p 상향 조정했다고 발표. 다만 2026 년 물가상승률 전망치도 1.90%로 기존 1.75% 대비 +0.15%p 상향 조정하며 정책금리를 2%로 9 분기 연속 동결 지속
인도	미국-인도 정상회담	▲	6.18 일(현지시간) 주요 7 개국(G7) 정상회의 일정 중 나렌드라 모디 인도 총리와 도널드 트럼프 대통령 간 정상회담 진행. 트럼프 대통령에 따르면 "미국-인도 1 단계 무역 협정이 오랫동안 진행돼 왔다"며 "거의 마무리 단계"라고 언급. 모디 총리에 대해 "매우 강경한 협상가"라며 "겉보기에는 천사 같아도 사실은 킬러(killer) 만큼이나 강경하다"고 평가
베트남	-	-	-
멕시코	USMCA 개정 협상	-	6.17 일(현지시간) 주요 7 개국(G7) 정상회의 일정 중 트럼프 대통령은 기자회견을 통해 USMCA 협상에 대한 불만을 표현. 트럼프 대통령에 따르면 "차라리 USMCA 가 없었으면 좋겠다"며 "우리가 합의에 도달하지 못할 수도 있다는 생각을 하고 있다"고 발언. 또한 "이 협정을 원했던 주된 이유는 역대 최악의 무역 협정이었던 북미자유무역협정(NAFTA)을 벗어날 방법이 달리 없었기 때문"이라고 강조
브라질	정책금리 인하	▲	6.17 일(현지시간) 브라질 중앙은행이 6 월 통화정책회의를 통해 정책금리를 14.50%에서 25bp 인하한 14.25%로 발표. 지난 3 월과 4 월에 이어 3 회 연속 인하에 해당. 다만 5 월 브라질 소비자물가지수 상승률은 4.72%를 기록하며 중앙은행 목표치 상단 4.50%를 상회. 민간 경제학자 전망치(FOCUS)에 따르면 연말 최종 금리 전망치는 3 월 12.5%에서 13.75%까지 상승하며 통화완화 속도 조절 가능성 확대

자료: 대신증권 Research Center

Global Sector Monitor / 주간



기간: 26. 6. 15 ~ 26. 6. 19

미국 테마별 주간 수익률

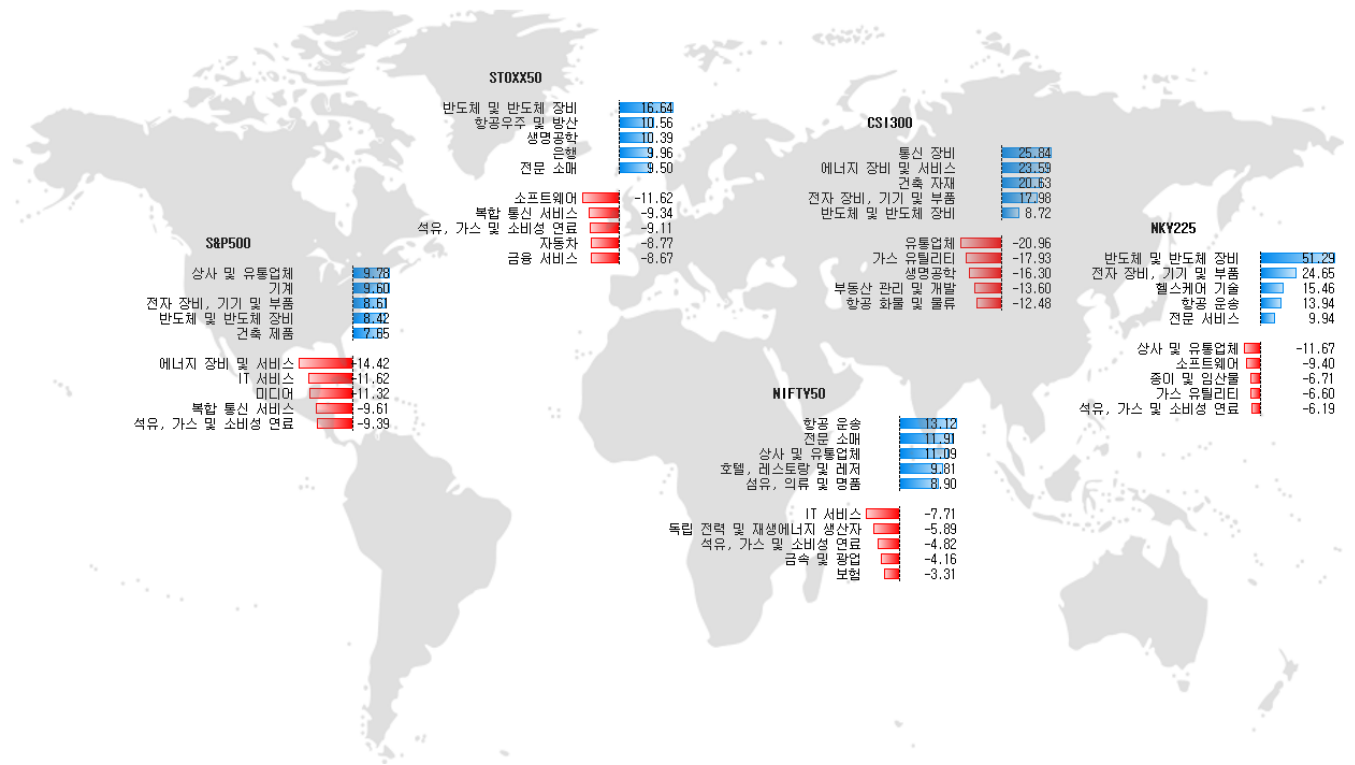
에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유틸리티	부동산
일유 - 통합	특수화학물질	방산	온라인소매	할인점	의약품 제조 - 일반	은행 - 기타	반도체	인터넷 - 콘텐츠	전기	리츠 - 특수
-7.5	0.0	5.6	0.9	-2.6	-4.4	3.5	7.6	2.4	0.3	-1.1
일유 - 미드스트림	금	특수산업기계	자동차 - 생산	음료 - non알콜	바이오테크	보험 - 기타	소프트웨어 - 인프라	통신서비스	전력생산	리츠 - 산업
-2.1	6.5	9.1	-0.2	-2.1	0.0	0.8	-1.4	-4.2	11.5	-3.5
원유 - 탐사 & 개발	기타 산업 금속	농업 및 중공업 기계	레스토랑	가정 및 개인 제품	의료 - 의료기기	은행 - 지역	가전제품	엔터테인먼트	광	리츠 - 건강관리 시설
-6.0	0.3	7.2	-0.5	0.6	-0.9	1.3	0.7	-2.4	-2.7	-2.1
일유 - 장비	구리	엔지니어링 & 건설	여행서비스	담배	의료 - 건강관리 기계	신용서비스	반도체 소부장	전자 게임 및 멀티미디어	가스	리츠 - 리테일
-9.1	5.0	3.3	6.0	-2.4	-2.0	3.5	6.9	3.8	0.3	0.0
원유 - 정제 & 마케팅	건설 - 소재	철도	엔터테인먼트 소매	음료 - 맥주	진단 및 연구	자본시장	소프트웨어 - 애플리케이션	광고	기타	리츠 - 주택
-6.7	6.2	-3.1	0.0	-2.1	-1.5	5.5	-3.7	-2.0	-1.1	-3.7
우라늄	철강	건설 - 제품 및 장비	의류 소매	포장식품	의료 - 의료용품	자산운용	컴퓨터 하드웨어		신재생	부동산 - 서비스
9.1	-6.8	3.2	-2.6	-3.7	-1.6	1.5	16.9		-2.3	-1.7
	비료	전자 장비	자동차 - 부품	제품점	의약품 제조 - 특수 및 제네릭	보험 - 상해	통신장비			리츠 - 모기지
	0.6	14.6	-0.9	-5.0	-3.1	0.4	-2.9			0.2
	#N/A	전문비즈니스서비스	시설 - 숙박시설	농산물	의료 - 관리시설	금융 - 증권거래소	전자 부품			리츠 - 오피스
		-3.8	1.1	-5.6	0.6	-3.1	5.3			-2.9
		대기업	전문소매업	음식유통	의료 - 유통	보험 - 생명	IT서비스			리츠 - 기타
		3.2	-2.8	0.0	-2.9	0.2	-8.7			-5.3
		산업 유통	주택건설	음료 - 와인 및 증류주	의료 - 건강관리 서비스	보험 - 중개	과학 및 IT 기기			
		3.1	0.0	-0.8	0.7	-3.4	4.5			

기간: 26. 6. 15 ~ 26. 6. 19

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. 19 ~ 26. 6. 19

중국 테마별 주간 수익률

에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유틸리티	부동산
에너지	신소재	철단장비	2차전지	국가연금	바이오	금융 보안	반도체	5G	전력망	부동산
-6.0	8.1	6.6	4.2	-4.5	-1.0	-4.4	17.2	18.0	3.5	-1.5
일자리	화학	탄소중립	전기차	백주	코로나바이러스	은행	AI	광통신	ESS	
4.4	3.7	2.0	3.1	-3.7	-1.3	-6.1	14.0	19.1	3.2	
석탄	귀금속	로봇	스마트주행	식품	CRO	증권	휴대폰	문화미디어	신재생에너지	
-10.9	1.9	6.8	7.8	-3.9	3.2	0.6	14.3	-0.1	1.9	
석유, 천연가스	건축자재	대형 항공기	가전	돼지고기	의료비용	핀테크	스마트 웨어러블	게임	초고압	
-7.1	12.0	3.3	-3.2	-4.0	-1.9	3.6	17.4	0.6	7.6	
	비료농약	방산	문화소비	조미료	스마트 헬스케어	보험	IDC		수소에너지	
	-4.2	3.1	-0.8	-3.4	1.6	-8.2	10.5		4.6	
	알루미늄	항공	자동차	교육			소프트웨어		태양광	
	-2.1	1.1	-3.6	1.7			2.9		2.5	
	철강	위성	여행	농업			IoT		풍력	
	-1.3	0.9	-2.3	-5.3			8.9		3.7	
		고속철도	섬유직류	조리식품			컴퓨터		스마트 그리드	
		0.5	-0.3	-3.3			5.0		5.5	
		증장비	스포츠	음료			클라우드 컴퓨팅		전기차 충전소	
		2.4	-2.7	-1.3			6.6		6.0	
		운송					빅데이터		환경보호	
		0.1					6.2		0.8	

기간: 26. 6. 15 ~ 26. 6. 19

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	전기 장비	825.5	7.3
	2	기계	1,229.8	3.4
	3	소비자 금융	380.1	1.7
	4	하드웨어, 저장장치, 주변기기	5,599.9	1.4
	5	반도체 및 반도체 장비	12,615.4	1.2
하위	1	IT 서비스	394.1	-10.8
	2	에너지 장비 및 서비스	159.0	-8.7
	3	미디어	157.8	-5.9
	4	복합 통신 서비스	422.5	-4.8
	5	소프트웨어	5,155.0	-4.6

기준일: 26. 6. 19

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

S&P500 지수 주간 섹터 증 순이익 증감(%)

	순위	섹터	순이익 (십억 달러)	증감 (%)
상위	1	하드웨어, 저장장치, 주변기기	2,045.2	4.1
	2	석유, 가스 및 소비성 연료	1,491.3	2.0
	3	반도체 및 반도체 장비	5,554.2	1.2
	4	금속 및 광업	225.0	1.1
	5	전자 장비, 기기 및 부품	241.7	0.9
하위	1	소비자 금융	283.8	-1.2
	2	항공 화물 및 물류	132.2	-0.8
	3	헬스케어 REITs	30.3	-0.6
	4	호텔, 레스토랑 및 레저	526.9	-0.5
	5	전문 REITs	148.9	-0.5

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	Western Digital Corp	하드웨어, 저장장치, 주변기기	2,572.1	41.0	62.7	144.8	326.7	0.1	0.2	75.1	26.9
	2	Moderna Inc	생명공학	253.8	28.8	32.9	22.1	106.7	0.0	2.7	NA	4.4
	3	Seagate Technology Holdings PLC	하드웨어, 저장장치, 주변기기	2,421.4	23.3	44.5	163.6	268.1	0.1	0.1	71.9	131.2
	4	GE Vernova Inc	전기 장비	2,982.1	22.4	9.7	29.3	73.9	-5.3	-5.2	71.3	19.3
	5	Robinhood Markets Inc	자본 시장	973.9	17.3	40.2	44.4	-7.7	1.5	0.7	56.7	9.5
	6	Sandisk Corp	하드웨어, 저장장치, 주변기기	3,235.4	16.1	63.9	189.9	895.5	0.0	2.1	33.6	19.6
	7	Teradyne Inc	반도체 및 반도체 장비	685.5	14.8	36.5	46.0	130.1	0.0	0.1	60.5	19.4
	8	Intel Corp	반도체 및 반도체 장비	6,734.3	14.6	23.9	197.6	269.3	70.1	70.1	124.5	5.8
	9	Micron Technology Inc	반도체 및 반도체 장비	12,788.4	13.9	66.4	145.7	356.6	2.7	4.5	18.9	10.8
	10	Qnity Electronics Inc	반도체 및 반도체 장비	353.7	13.3	13.4	48.3	114.1	0.0	11.1	41.1	4.5
하락 상위	1	Accenture PLC	IT 서비스	783.2	-23.6	-27.9	-33.8	-51.9	0.0	-0.2	9.2	2.4
	2	Fox Corp	미디어	207.7	-23.5	-20.7	-9.4	-26.4	-1.1	5.4	10.7	1.9
	3	Fox Corp	미디어	207.7	-23.5	-20.4	-10.0	-25.6	-1.1	5.4	9.6	1.7
	4	Cboe Global Markets Inc	자본 시장	260.7	-15.8	-31.8	-13.0	0.6	0.2	2.8	18.2	4.4
	5	EchoStar Corp	미디어	316.4	-14.8	-20.0	1.3	6.4	0.0	-149.7	63.8	6.5
	6	Cognizant Technology Solutions Corp	IT 서비스	207.1	-14.6	-15.0	-27.1	-47.2	0.0	0.1	7.6	1.3
	7	Garther Inc	IT 서비스	85.4	-14.3	-18.0	-19.4	-48.9	0.1	0.2	9.3	140.1
	8	SLB NV	에너지 장비 및 서비스	719.0	-14.1	-15.4	6.7	27.5	0.0	-0.6	18.6	2.7
	9	Halliburton Co	에너지 장비 및 서비스	291.8	-12.1	-18.0	-3.2	28.4	6.2	0.5	14.8	2.5
	10	Leidos Holdings Inc	전문 서비스	134.7	-11.9	-13.9	-35.5	-40.5	0.0	0.1	8.7	2.4

기준일: 26. 6. 19

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

유럽 주식 시장 동향

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	전기 장비	312.1	7.5
	2	은행	770.7	4.0
	3	항공우주 및 방산	343.6	3.8
	4	반도체 및 반도체 장비	749.7	2.2
	5	금융 서비스	27.6	1.9
하위	1	자동차	180.7	-8.2
	2	소프트웨어	164.8	-6.3
	3	헬스케어 장비 및 용품	80.5	-5.6
	4	복합 통신 서비스	130.3	-4.6
	5	필수 소비재 유통 및 소매	30.6	-3.8

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 중 증감(%)

	순위	섹터	순이익 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	석유, 가스 및 소비성 연료	13.5	5.1
	2	음료	4.4	0.9
	3	건축 제품	6.4	0.7
	4	반도체 및 반도체 장비	33.3	0.6
	5	항공 화물 및 물류	3.3	0.4
하위	1	자동차	42.4	-6.9
	2	종합 소매	4.2	-5.1
	3	헬스케어 장비 및 용품	7.2	-0.6
	4	보험	85.3	-0.4
	5	화학	9.2	-0.3

기준일: 26. 6. 19

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	Siemens Energy AG	전기 장비	1,453.0	10.0	0.7	15.9	41.2	0.0	3.6	38.8	12.1
	2	Schneider Electric SE	전기 장비	1,667.6	9.0	13.1	20.7	24.5	0.0	0.5	29.6	6.1
	3	UniCredit SpA	은행	1,197.9	8.5	12.9	31.5	15.7	0.1	1.2	10.8	1.7
	4	Deutsche Bank AG	자본 시장	593.9	8.3	19.8	28.2	-2.2	0.0	0.0	9.3	0.9
	5	ING Groep NV	은행	815.7	7.7	10.5	29.7	21.3	0.8	1.3	11.8	1.6
	6	Safran SA	항공우주 및 방산	1,376.6	7.6	21.5	13.6	8.8	0.0	0.6	32.8	11.3
	7	Banco Santander, Sa	은행	1,731.8	7.0	15.7	27.7	19.8	-0.2	-0.7	11.5	1.6
	8	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	은행	1,202.3	6.2	13.8	22.8	11.2	-0.3	0.2	10.6	2.0
	9	Intesa Sanpaolo SpA	은행	1,078.7	5.8	11.5	25.8	8.0	0.7	0.4	10.8	1.7
	10	Adyen NV	금융 서비스	276.0	5.7	-8.1	1.2	-36.4	-0.1	-0.3	22.6	4.2
하락 상위	1	Bayerische Motoren Werke AG	자동차	369.0	-10.5	-18.6	-16.9	-32.2	-29.2	-30.2	8.2	0.4
	2	TotalEnergies SE	석유, 가스 및 소비성 연료	1,615.9	-7.0	-10.9	-8.6	30.6	6.4	8.0	7.5	1.4
	3	Eni SpA	석유, 가스 및 소비성 연료	654.6	-6.8	-9.3	-7.5	39.2	0.0	1.3	8.3	1.3
	4	Deutsche Telekom AG	복합 통신 서비스	1,303.4	-6.1	-9.5	-14.6	0.3	0.0	1.6	12.2	2.0
	5	Mercedes-Benz Group AG	자동차	435.5	-5.7	-8.6	-6.5	-19.3	-2.1	-1.9	7.8	0.5
	6	Essilorluxottica SA	헬스케어 장비 및 용품	804.9	-5.0	-1.4	-10.6	-35.4	-0.6	-1.1	23.9	2.0
	7	Koninklijke Ahold Delhaize NV	필수 소비재 유통 및 소매	305.7	-4.8	-9.0	-14.5	1.2	-0.1	-0.2	12.4	2.0
	8	SAP SE	소프트웨어	1,647.9	-4.4	-14.4	-14.8	-34.7	0.0	1.3	18.4	3.3
	9	Wolters Kluwer NV	전문 서비스	136.7	-3.7	-8.6	-7.2	-32.6	0.4	0.3	10.5	16.1
	10	Sanofi SA	제약	900.1	-3.2	-1.4	0.1	-5.0	0.1	-1.3	8.8	1.2

기준일: 26. 6. 19

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

일본 주식 시장 동향

NIKKEI225 지수 주간섹터 중 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	반도체 및 반도체 장비	148,533	10.4
	2	전기 장비	27,893	10.0
	3	전자 장비, 기기 및 부품	67,902.9	6.6
	4	자동차 부품	22,771.7	6.6
	5	식료품	10,167.5	6.3
하위	1	해상 운송	5,579.7	-6.9
	2	소프트웨어	789.5	-4.5
	3	자동차	60,950.6	-4.1
	4	부동산 관리 및 개발	16,910.9	-3.4
	5	상사 및 유통업체	68,466.0	-3.3

NIKKEI225 지수 주간섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	순이익 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1	자본 시장	6,263.5	15.1
	2	석유, 가스 및 소비성 연료	10,293.5	13.0
	3	반도체 및 반도체 장비	76,098.6	3.9
	4	미디어	1,355.0	2.8
	5	가스 유틸리티	2,779.2	2.4
하위	1	자동차 부품	13,471.7	-4.1
	2	항공 화물 및 물류	896.2	-1.7
	3	종합 소매	3,577.8	-1.5
	4	복합 통신 서비스	10,533.7	-1.3
	5	인터랙티브 미디어 및 서비스	1,873.2	-1.2

기준일: 26. 6. 19

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	Murata Manufacturing Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	230,524.1	37.3	90.1	216.6	270.7	3.1	5.2	65.3	7.5
	2	Kioxia Holdings Corp	반도체 및 반도체 장비	594,305.5	33.7	118.2	385.7	1062.7	0.9	923.5	11.4	10.5
	3	Ibiden Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	69,152.1	28.6	60.3	197.6	322.4	1.8	9.5	102.2	11.1
	4	Furukawa Electric Co Ltd	전기 장비	37,686.8	26.8	6.2	82.7	479.9	0.0	63.9	45.2	7.7
	5	Lasertec Corp	반도체 및 반도체 장비	51,922.8	25.2	52.8	57.0	94.1	0.2	1.3	65.1	20.2
	6	Sumitomo Electric Industries	자동차 부품	107,003.2	22.9	24.4	37.1	116.4	0.2	6.9	31.2	3.7
	7	Taiyo Yuden Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	25,170.3	22.8	148.6	370.4	479.9	8.7	9.8	91.3	6.9
	8	Fujikura Ltd	전기 장비	91,566.0	21.3	9.9	22.8	87.1	5.2	33.5	41.0	12.7
	9	Screen Holdings Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	31,924.9	20.1	59.2	69.9	164.3	0.5	31.0	27.5	5.8
	10	NGK Corp	기계	20,957.3	19.9	33.5	86.3	120.4	0.0	7.4	25.5	2.5
하락 상위	1	Nitori Holdings Co Ltd	전문 소매	13,485.4	-12.4	-3.0	-11.6	-16.2	0.1	1.7	15.2	0.8
	2	DeNA Co Ltd	엔터테인먼트	2,873.7	-11.9	-14.6	-5.5	-6.8	-3.2	-17.7	12.4	0.9
	3	Mitsui O.S.K. Lines Ltd	해상 운송	19,109.5	-8.7	-9.6	-23.3	18.9	1.1	6.2	9.2	0.6
	4	Nippon Yusen KK	해상 운송	20,870.5	-8.5	-8.3	-14.4	7.3	-2.2	1.5	11.1	0.7
	5	Konami Group Corp	엔터테인먼트	24,998.1	-8.0	-14.8	-13.2	-17.7	-0.3	0.6	20.4	3.7
	6	Ryohin Keikaku Co Ltd	종합 소매	19,621.2	-5.9	3.2	-0.6	16.0	1.0	2.8	29.8	5.0
	7	Sharp Corp	가전제품 및 내구재	3,726.1	-5.9	-10.5	-1.0	-25.1	0.0	-35.1	10.2	1.4
	8	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	해상 운송	15,817.1	-5.6	-4.1	-9.0	20.5	2.1	11.0	13.6	0.9
	9	Kikkoman Corp	식료품	14,920.7	-5.5	6.2	16.4	6.8	0.0	-0.2	22.5	2.5
	10	Toho Co Ltd (Tokyo)	엔터테인먼트	10,546.9	-5.4	-5.1	-23.6	-25.1	-0.2	-1.1	20.9	1.9

기준일: 26. 6. 19

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	305.1	10.1
	2	인터랙티브 미디어 및 서비스	55.3	9.6
	3	반도체 및 반도체 장비	5,749.0	9.5
	4	통신 장비	2,179.5	8.8
	5	전자 장비, 기기 및 부품	7,209.8	8.2
하위	1	보험	2,467.6	-8.2
	2	가스 유틸리티	50.4	-7.4
	3	유통업체	57.8	-7.2
	4	항공 화물 및 물류	259.4	-6.5
	5	전문 소매	113.6	-6.4

CSI300 지수 주간 섹터 중 상승폭(+)

	순위	섹터	순이익 (십억 위안)	증감 (%)
상위	1	인터랙티브 미디어 및 서비스	- 2.5	208.0
	2	생명과학 도구 및 서비스	195.0	25.8
	3	화학	1,278.8	11.3
	4	석유, 가스 및 소비성 연료	5,352.0	7.8
	5	부동산 관리 및 개발	- 145.7	7.5
하위	1	항공 운송	78.3	-65.0
	2	헬스케어 장비 및 용품	142.8	-11.0
	3	건설 및 엔지니어링	1,343.6	-8.9
	4	항공 화물 및 물류	188.3	-7.8
	5	생명공학	8.7	-7.6

기준일: 26. 6. 19

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	1,827.8	33.4	104.5	143.0	125.6	0.0	0.0	115.8	12.2
	2	Jiangxi Copper Co Ltd	금속 및 광업	1,598.3	32.8	17.3	10.5	30.0	63.8	63.8	14.8	2.0
	3	Lens Technology Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	2,853.8	30.7	44.1	82.1	95.1	-3.2	-3.2	61.4	4.8
	4	China Jushi Co Ltd	건축 자재	2,141.7	30.3	57.5	118.7	254.6	0.0	7.9	36.5	6.0
	5	GigaDevice Semiconductor	반도체 및 반도체 장비	4,470.5	30.1	57.5	102.4	193.7	0.0	6.4	70.9	17.2
	6	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	5,008.4	29.4	29.2	154.2	257.6	-1.0	9.1	66.9	18.3
	7	Xiamen Tungsten Co Ltd	금속 및 광업	1,363.9	27.4	61.7	44.7	115.5	0.0	-5.0	31.1	7.2
	8	China Tungsten and Hightech Materials Co Ltd	금속 및 광업	2,247.6	26.3	72.9	80.9	261.9	0.0	0.0	43.8	17.6
	9	SG Micro Corp	반도체 및 반도체 장비	824.1	26.2	26.0	81.3	100.2	0.0	-0.5	100.1	13.9
	10	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	696.1	26.1	34.7	46.4	52.5	2.2	11.2	78.6	5.4
하락 상위	1	Shaanxi Coal Industry Co	석유, 가스 및 소비성 연료	2,226.9	-14.7	-5.8	-10.3	3.6	0.0	0.0	10.9	2.1
	2	China Shenhua Energy Co	석유, 가스 및 소비성 연료	8,790.6	-12.8	-10.0	-13.1	1.1	0.2	1.0	14.5	1.9
	3	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd	엔터테인먼트	955.3	-12.4	-12.9	-23.7	-22.4	0.0	2.3	10.6	2.5
	4	Xinjiang Daqo New Energy	반도체 및 반도체 장비	411.9	-12.4	-10.2	-14.4	-29.4	0.0	0.0	NA	1.1
	5	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co	부동산 관리 및 개발	654.7	-12.3	-16.7	-23.5	-16.4	0.0	-25.3	37.6	0.7
	6	Yulong Bus Co Ltd	기계	576.5	-11.7	-17.9	-11.3	-19.4	0.0	0.9	9.3	3.4
	7	Yunnan Aluminium Co Ltd	금속 및 광업	839.6	-11.2	-15.5	-20.8	-10.7	0.0	9.8	6.4	2.0
	8	Tsingtao Brewery Co Ltd	음료	639.1	-11.2	-12.6	-14.7	-13.5	0.1	0.0	15.2	2.3
	9	ENN Natural Gas Co Ltd	가스 유틸리티	504.0	-10.7	-21.9	-26.1	-27.2	-7.9	-7.9	9.5	1.8
	10	Tianshan Aluminum Group	금속 및 광업	558.7	-10.1	-18.7	-27.8	-9.2	0.0	0.0	5.9	1.6

기준일: 26. 6. 19

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

인도 주식 시장 동향

NIFTY 지수 주간섹터 증변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 루피)	증감 (%)
상위	1	전문 소매	1,709.2	10.5
	2	독립 전력 및 재생에너지 생산자	3,546.6	5.5
	3	호텔, 레스토랑 및 레저	2,429.6	5.3
	4	항공우주 및 방산	3,120.1	4.7
	5	무선 통신 서비스	11,638.4	4.2
하위	1	IT 서비스	18,283.9	-2.3
	2	자동차	14,125.9	-1.8
	3	건축 자재	5,479.3	-0.3
	4			
	5			

NIFTY 지수 주간섹터 증상률(+)

	순위	섹터	순이익 (십억 루피)	증감 (%)
상위	1	금속 및 광업	5,756.8	0.3
	2	전력 유틸리티	1,977.0	0.2
	3	식료품	617.9	0.2
	4	전문 소매	225.0	0.1
	5	IT 서비스	12,978.7	0.1
하위	1	건설 및 엔지니어링	2,158.7	-4.8
	2	자동차	6,700.2	-2.0
	3	헬스케어 제공 및 서비스	463.7	-1.3
	4	호텔, 레스토랑 및 레저	234.3	-0.6
	5	운송 인프라	1,572.7	-0.2

기준일: 26. 6. 19

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	Trent Ltd	전문 소매	17,092.1	16.4	18.3	38.3	18.5	0.1	-0.7	81.3	19.2
	2	Eternal Ltd	호텔, 레스토랑 및 레저	24,296.2	8.4	6.9	15.5	-7.6	0.5	1.4	128.6	7.5
	3	Max Healthcare Institute Ltd	헬스케어 제공 및 서비스	10,653.2	8.1	2.4	14.9	1.8	-0.1	17.2	55.2	7.9
	4	HDFC Life Insurance Company Ltd	보험	12,852.9	7.0	-2.7	-6.2	-22.5	1.0	2.4	52.6	6.3
	5	Interglobe Aviation Ltd	항공 운송	19,413.4	6.6	18.7	20.9	-2.6	-7.2	174.6	43.9	16.1
	6	Titan Company Ltd	섬유, 의류 및 명품	39,201.3	5.6	7.7	9.5	12.5	0.0	-0.8	64.0	18.8
	7	SBI Life Insurance Company Ltd	보험	18,057.9	5.5	-4.3	-5.4	-11.1	0.0	-0.9	60.4	8.3
	8	Bharat Electronics Ltd	항공우주 및 방산	31,201.3	5.0	0.9	-0.9	9.1	0.0	16.8	44.4	10.9
	9	Shriram Finance Ltd	소비자 금융	23,570.7	4.9	8.0	5.5	11.1	0.0	-0.2	17.4	2.1
	10	Bharti Airtel Ltd	무선 통신 서비스	116,384.4	4.8	-0.1	4.6	-8.9	-0.8	36.0	30.3	6.6
하락 상위	1	Tata Motors Passenger Vehicles Ltd	자동차	13,237.1	-7.1	0.4	17.2	2.8	-	461.2	9.9	1.1
	2	Infosys Ltd	IT 서비스	42,561.4	-5.8	-10.2	-12.0	-34.4	0.0	0.1	13.6	3.8
	3	Cipla Ltd	제약	10,919.0	-2.7	-3.2	10.1	-10.1	0.0	-1.6	26.2	3.0
	4	Tata Consultancy Services Ltd	IT 서비스	76,874.2	-1.7	-7.5	-8.6	-32.2	0.2	0.2	13.7	7.0
	5	Tech Mahindra Ltd	IT 서비스	13,813.1	-1.4	-3.9	5.1	-12.6	0.1	0.2	18.0	3.9
	6	Hindalco Industries Ltd	금속 및 광업	22,582.2	-1.1	-3.7	12.6	18.5	0.7	38.8	9.8	1.4
	7	Kotak Mahindra Bank Ltd	은행	39,706.2	-1.0	4.5	8.4	-7.6	-0.1	-0.1	24.0	2.7
	8	JSW Steel Ltd	금속 및 광업	32,042.3	-0.8	0.2	13.9	19.3	-0.2	54.9	21.9	2.8
	9	Asian Paints Ltd	화학	26,195.3	-0.5	5.1	25.0	-2.4	0.0	12.8	53.2	11.2
	10	Dr Reddy's Laboratories Ltd	제약	10,592.9	-0.3	-4.7	-0.2	-0.5	0.0	-15.1	24.5	2.6

기준일: 26. 6. 19

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.