

**Market Comment**
**국내 채권시장, 미국 금리인상 우려 지속 및 국내 소비자심리 개선세에 약세 예상**
**글로벌 금융시장 동향**

- 미국 채권시장은 약세 마감. 미국-이란 중전 협상 진전에 따른 국제유가 하락에도 벵크오브아메리카의 연내 3번 금리인상 전망에 연준 연내 금리인상 우려가 지속되면서 금리 상승, 여기에, 스페이스X의 회사 채 발행 추진 소식도 약세 재료로 반영

- 미국 증시는 하락 마감. S&amp;P 500은 장초반 증등 종전 협상 진전 및 호르무즈 해협 개방 소식에 상승 출발했으나, 알파벳의 AI 핵심 연구 인력 이탈 보도에 대형 기술주 중심으로 하락 마감

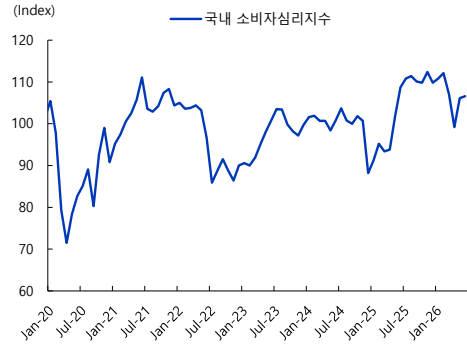
**국내 금융시장 동향**

- 국내 채권시장은 약세 마감. 미국-이란 중전 협의 불확실성 확대에 따른 국제유가 및 원/달러 환율 변동에 금리 상승, 여기에, 국고채 5년물 입찰 부진도 약세 재료로 반영

- 국내 증시는 상승 마감. 코스피는 미국-이란 중전 협상 관련 노이즈 지속에도 대체로 협상 진전에 대한 낙관론 유지되면서 상승. 반도체 모멘텀 지속되는 가운데, SK하이닉스는 미국 ADR 발표를 앞두고 강세 폭 확대되면서 시가총액 1위 등극

**Market Comment**

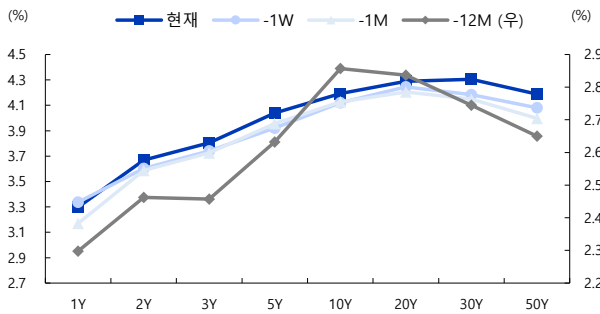
- 금일 국내 채권시장은 약세 예상. 미국-이란 협상 진전에 따른 국제유가 하락에도 연준 연내 인상 우려 지속되는 가운데, 국내 소비자심리지수 개선세를 반영하면서 시장금리는 상승할 것으로 예상

**Today's Key Chart**
**국내 6월 소비자심리지수는 106.6으로 전월대비 0.5p 상승하며 2개월 연속 반등**

**국내채권**

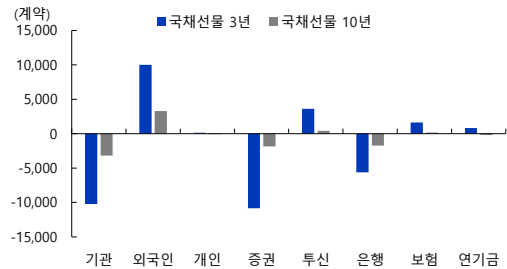
국내금리(% ,bp)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.92	+0.0	+0.0	+11.0	+5.0	+36.0
CP 91일	3.12	+0.0	+0.0	+7.0	-15.0	+39.0
통안채 1년	3.03	+0.7	+1.3	+14.7	+52.0	+73.1
국고 2년	3.67	+3.3	+6.5	+6.5	+87.4	+121.3
국고 3년	3.81	+2.3	+6.5	+5.0	+85.4	+134.3
국고 5년	4.04	+3.8	+12.0	+5.0	+80.5	+144.1
국고 10년	4.19	+2.2	+7.2	+1.0	+80.7	+134.7
국고 20년	4.29	+2.5	+4.5	+6.0	+94.2	+149.0
국고 30년	4.31	+4.0	+12.0	+12.1	+105.4	+158.8
국고 10년-3년	38.70	-0.1	+0.7	-4.0	-7.7	+0.4
국고 30년-10년	11.30	+1.8	+4.8	+11.1	+24.7	+24.1
물가채 10년	1.30	+0.0	+0.0	-1.2	+34.1	+70.9
<b>크레딧(3년)</b>	<b>증가</b>	<b>1D</b>	<b>1W</b>	<b>1M</b>	<b>YTD</b>	<b>1Y</b>
공사채 AAA	4.14	+2.9	+9.0	+12.0	+96.1	+142.9
은행채 AAA	4.15	+3.0	+10.4	+11.3	+94.9	+140.3
여전채 AA-	4.52	+2.7	+9.4	+10.9	+102.4	+151.0
회사채 AA-	4.45	+2.5	+8.4	+7.9	+98.8	+145.5
회사채 A+	4.82	+2.5	+8.3	+7.2	+96.5	+146.2
공사채 AAA 스프레드(bp)	33.6	+0.6	+2.5	+7.0	+10.7	+8.6
은행채 AAA 스프레드(bp)	33.6	+0.7	+3.9	+6.3	+9.5	+6.0
여전채 AA- 스프레드(bp)	34.9	+0.4	+2.9	+5.9	+17.0	+16.7
회사채 AA- 스프레드(bp)	71.6	+0.2	+1.9	+2.9	+13.4	+11.2
회사채 A+ 스프레드(bp)	64.2	+0.2	+1.8	+2.2	+11.1	+11.9

**FICC**

해외금리(% ,bp)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	4.23	+4.9	+15.9	+10.5	+75.3	+31.8
미국채 10년	4.51	+5.6	+3.6	-4.9	+34.2	+13.4
미국채 30년	4.95	+5.1	-3.0	-11.6	+10.5	+5.9
미국 IG	0.88	+0.4	+3.4	+1.9	+4.8	-6.4
미국 HY	2.66	-0.6	+1.4	+9.9	+29.8	-26.4
독일 국채 10년	2.95	-3.3	-0.2	-8.6	+9.7	+43.5
일본 국채 10년	2.68	+2.7	+10.1	-8.0	+61.7	+128.5
중국 국채 10년	1.73	-0.1	-1.0	-2.0	-12.2	+9.4
호주 국채 10년	4.81	+0.0	+0.4	-11.1	+7.0	+62.8
<b>환율</b>	<b>증가</b>	<b>1D</b>	<b>1W</b>	<b>1M</b>	<b>YTD</b>	<b>1Y</b>
DXY Index(pt)	101.02	+0.2	+1.4	+1.8	+2.7	+2.3
USDKRW	1,536.86	+0.4	+1.5	+1.3	+6.4	+12.1
EURUSD	1.14	-0.4	-1.4	-1.5	-2.7	-0.8
USDCNY	6.78	+0.1	+0.3	-0.3	-3.0	-5.6
USDJPY	161.57	+0.2	+0.8	+1.5	+3.1	+10.6
<b>상품</b>	<b>증가</b>	<b>1D</b>	<b>1W</b>	<b>1M</b>	<b>YTD</b>	<b>1Y</b>
WTI	74.82	-2.3	-7.3	-22.5	+30.3	-0.1
Brent	77.90	-3.3	-6.3	-24.8	+28.0	+1.2
금	4,181.90	-1.0	-3.4	-7.5	-3.7	+24.2
구리	13,530.50	+0.0	-1.3	-0.1	+8.2	+36.1
CRB지수	359.56	-0.7	-1.5	-8.4	+20.3	+15.0
BDI지수	2,722.00	+0.0	+0.1	-9.0	+45.0	+61.2
필라델피아반도체지수	14,634.72	+2.0	+3.8	+19.9	+106.6	+180.8

**일드커브 추이**

**국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향**

구분 (계약)	증가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	102.87	-0.07	103.08	103.318	176,589	529,941
국채선물 10YR	106.21	-0.04	106.31	106.621	103,046	262,024


**투자자별 채권 순매수 현황**

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	29,251	3,327	2,497	4,883	14,858	3,644
은행	3,680	-2,571	0	1,580	4,054	637
보험	-299	173	-418	99	102	-341
투신	8,575	889	418	621	5,909	737
증권	1,849	-83	100	0	1,093	739
기금	3,193	1,810	0	593	691	100
외국인	6,889	2,607	0	1,990	2,293	0
기타법인	1,994	288	106.1	0	19	1,602
개인	1,011	164	290	0	390	170
정부	8	5	0	0	3	0
사모펀드	2,349	49	2,000	0	300	0

주: 전거래일 기준

**자산별 상관관계**

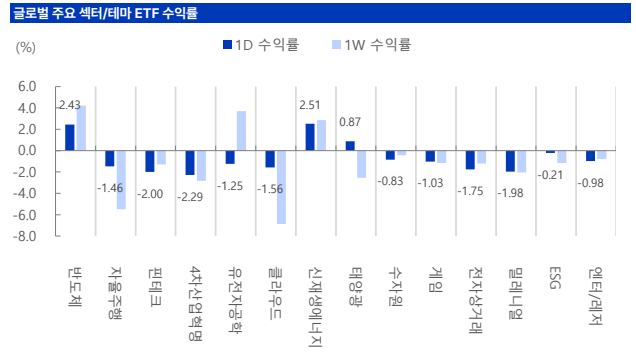
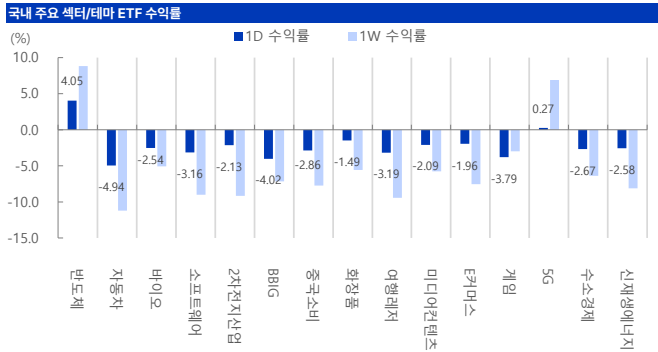
구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.49	-0.37	-0.20	0.10	0.26
S&P500	0.49		0.02	-0.21	-0.19	-0.14
미국채 10년	-0.37	0.02		0.47	-0.38	-0.47
달러	-0.20	-0.21	0.47		-0.09	-0.49
WTI	0.10	-0.19	-0.38	-0.09		0.18
금	0.26	-0.14	-0.47	-0.49	0.18	
<b>S&amp;P500 기준 상관계수</b>						
구분	현재	20영업일 전	전월비 변화			
KOSPI	0.49	0.56	-0.07			
미국채 10년	0.02	0.22	-0.20			
달러	-0.21	0.21	-0.42			
WTI	-0.19	-0.72	0.53			
금	-0.14	-0.22	0.07			

국내 증시						
주요지표(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	9,114.55	+0.69	+6.65	+16.62	+116.28	+212.14
KOSDAQ	968.40	+0.19	-6.35	-12.44	+4.64	+22.67
대형주	10,156.71	+0.93	+7.80	+19.05	+132.02	+249.89
중형주	4,313.40	-2.87	-8.03	-9.63	+15.87	+31.07
소형주	2,371.16	-1.71	-6.13	-12.68	-5.81	-4.55
KOSPI 시가총액(조 원)	7,450	+0.7	+6.5	+16.5	+114.20	+211.8
KOSDAQ 시가총액(조 원)	544	+0.2	-6.3	-12.0	+7.49	+33.2
KOSPI 거래대금(십억 원)	41,910	-37.7	+4.8	-3.0	+217.17	+141.6
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	9,122	-14.8	-20.7	-28.1	-13.59	+19.0
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-2,231	-2,231	-664	-27,048	-117,185	-112,002
기관 순매수(누적, 십억 원)	449	+449	-1,563	+8,119	+40,719	+53,790
개인 순매수(누적, 십억 원)	1,687	+1,687	+2,477	+18,988	+68,109	+49,247
자금동향						
	6/21	1D	1W	1M	YTD	1Y
고객예탁금(십억 원)	129,354	+945	+8,297	+3,710	+41,955	+66,409
신용융자잔고(십억 원)	37,869	+492	+1,567	+2,215	+10,845	+19,170
MMF(십억 원)	248,674	-1,769	+2,853	-12,985	+51,773	+19,973
주식형 펀드자금(십억 원)	389,966	+1,841	+21,090	+51,814	+181,389	+247,297
채권형 펀드자금(십억 원)	215,232	-43	-1,036	-2,214	+1,544	+8,360
혼합주식형 펀드자금(십억 원)	11,657	+11	+39	+110	+910	+2,060

글로벌 증시						
주요지표(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	51,712.71	+0.29	+0.08	+2.24	+7.59	+22.52
NASDAQ	26,166.60	-1.32	-1.94	-0.67	+12.58	+34.55
S&P 500	7,472.79	-0.37	-1.08	-0.01	+9.16	+25.22
VIX(변동성지수)	17.28	+2.98	+6.67	+3.47	+15.59	-16.20
유로 STOXX50	6,311.32	+0.29	+1.31	+4.85	+8.98	+20.59
영국 FTSE100	10,437.85	+0.72	+0.07	-0.27	+5.10	+18.95
독일 DAX30	25,139.69	+0.62	+0.99	+1.01	+2.65	+7.66
프랑스 CAC40	8,400.11	-0.25	+0.19	+3.50	+3.08	+10.68
러시아 RTS	1,038.31	+0.00	-6.09	-10.61	-6.91	-7.65
중국 상해종합	4,163.10	+1.78	+1.63	+1.22	+4.89	+23.91
홍콩恒生지수	23,768.52	-0.65	-4.32	-7.18	-7.26	+1.01
홍콩 H	7,914.74	-0.77	-5.50	-7.44	-11.21	-7.18
일본 NIKKEI225	72,353.96	+1.55	+4.38	+14.23	+43.73	+88.41
호주 S&P/ASX200	8,816.14	-0.14	-1.10	+1.84	+1.17	+3.65
인도 SENSEX30	77,094.07	+0.38	+1.09	+2.23	-9.50	-6.45
인도네시아 자카르타	6,116.69	-0.98	-2.21	-0.74	-29.26	-11.44
베트남 호치민	1,857.91	+1.83	+3.26	-1.02	+4.11	+37.69
브라질 보베스파	170,370.38	+1.21	-0.03	-3.31	+5.74	+24.25
멕시코 볼사	67,125.26	-0.86	-1.59	-1.77	+4.38	+19.30

국내 섹터별 수익률						
WICS level1(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	7,399.59	-0.46	-0.12	+2.96	+61.11	+87.08
소재	4,146.48	-2.75	-10.34	-15.69	+4.94	+33.81
산업재	6,256.93	-2.09	-5.63	-4.89	+50.66	+89.01
경기소비재	5,320.90	-4.28	-9.77	-10.96	+35.70	+59.82
필수소비재	6,183.76	-2.74	-6.43	-9.03	+0.13	+6.59
건강관리	6,053.93	-1.92	-3.18	-9.57	-21.79	-1.85
금융	3,729.07	-3.98	-5.60	+0.05	+31.16	+55.18
IT	16,824.74	+2.73	+13.72	+30.34	+230.83	+558.95
통신서비스	301.06	-2.95	-8.06	-3.71	-11.85	-10.26
유틸리티	1,175.06	-1.38	-9.38	-7.99	-13.24	+19.25

미국 섹터별(S&P500) 수익률						
WICS level1(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	825.34	+1.24	-1.90	-8.70	+20.08	+22.03
소재	647.81	+0.07	-1.16	+2.61	+12.78	+19.29
산업재	1,539.35	+0.76	+2.03	+6.01	+17.23	+28.02
경기소비재	1,863.37	-2.33	-3.39	-5.57	-3.37	+9.93
필수소비재	920.70	-0.68	-3.01	-3.32	+6.45	+3.40
건강관리	1,751.51	+0.87	-1.41	+0.39	-3.01	+13.72
금융	893.64	+0.54	+0.58	+3.59	-1.97	+6.92
IT	6,878.14	-0.04	-0.36	+2.42	+21.01	+46.41
통신서비스	451.94	-3.83	-5.08	-8.38	-0.10	+27.43
유틸리티	454.45	+0.50	+0.53	-1.06	+4.76	+11.48



KOSPI200+KOSDAQ150 일일 상승률/하락률 Top10 종목			
기업명	수익률(%)	기업명	수익률(%)
OCI홀딩스	+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
씨엔씨인더내셔널	+7.02	메리츠금융지주	-1.13
테크윙	+6.96	영원무역	-0.97
덴티움	+6.64	오리온홀딩스	-0.96

S&P500 일일 상승률/하락률 Top 10종목			
기업명	수익률(%)	기업명	수익률(%)
슈퍼 마이크로 컴퓨터	+15.66	모더나	-7.22
코히런트	+9.22	팔팔터 테크놀로지스	-6.98
ON 세미컨덕터	+8.16	베리산인	-6.40
코닝	+7.65	치폴리 멕시코 그릴	-6.00
시이나	+7.50	넷플릭스	-5.82
버티브 홀딩스	+7.48	플루레온 애슬레티카	-5.67
마이크론 테크놀로지	+6.82	도미노 피자	-5.56
애브비	+6.25	폭스	-5.44
제너럴 홀딩스	+5.87	크로락스	-5.43
플렉스	+5.56	팔파벳	-5.08

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목			
기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
SK하이닉스	+12,146.64	TIGER MSCI Korea TR	-1,733.84
KODEX 레버리지	+2,089.10	KODEX AI반도체TOP2플러스	-1,586.50
삼성전자	+1,124.12	삼성전자	-1,163.70
SK스퀘어	+827.33	현대차	-852.22
KODEX 200	+468.63	HD현대중공업	-706.13
TIGER 반도체TOP10	+463.20	현대모비스	-565.81
LG전자	+429.56	한화오션	-351.42
삼성물산	+401.40	TIGER 미국S&P500	-320.80
DB하이텍	+372.86	POSCO홀딩스	-279.46
TIGER 200IT레버리지	+358.82	LG에너지솔루션	-278.78

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목			
기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
TIGER MSCI Korea TR	+1,735.32	SK하이닉스	-14,329.13
LG이노텍	+608.76	SK스퀘어	-4,854.81
HD현대중공업	+509.81	삼성전자	-4,417.81
미래에셋증권	+483.62	삼성전자	-2,545.74
두산	+440.26	현대차	-1,575.84
SK텔레콤	+417.03	한화오션	-893.51
서진시스템	+394.98	삼성물산	-626.93
원익IPS	+331.03	LG전자	-527.64
셀트리온	+312.71	추성엔지니어링	-460.70
대한전선	+217.27	LS ELECTRIC	-443.70

**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 학술논문 등에 학술적인 목적으로 인용하려는 경우에는 당사에게 먼저 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.