



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

"6월 4주차 마켓"

마이크론 실적 호조 vs 반도체 수요 피크 우려. 헬스케어/방어주 ↑

## 글로벌 금융 시장 동향

### 글로벌 주요 지표 (26.6.22~6.26)

종시	종가(P)	등락률(%)
S&P500	7,354.02	-1.95 ▼
NASDAQ	25,297.62	-4.60 ▼
STOXX50	6,221.55	-1.14 ▼
NIKKEI225	69,360.88	-2.65 ▼
상해종합	4,027.26	-1.55 ▼
CSI300	4,868.22	-1.48 ▼
항생	22,671.86	-5.24 ▼
KOSPI	8,411.21	-7.08 ▼
대만가권	44,571.76	-4.07 ▼
NIFTY	24,056.00	0.18 ▲

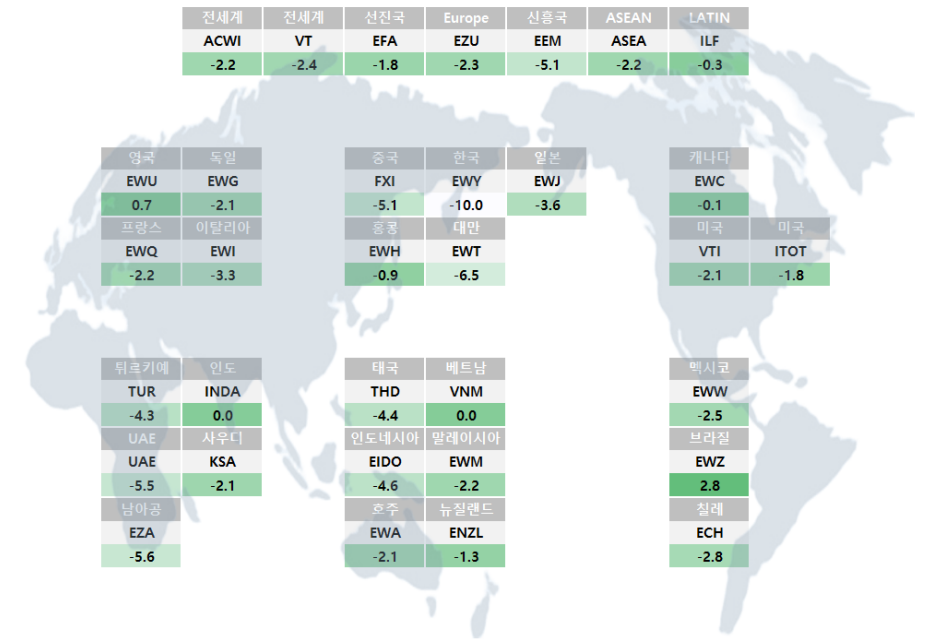
외환 및 상품시장	값	등락률(%)
달러인덱스	101.36	0.50 ▲
WTI(\$/배럴)	69.23	-9.62 ▼
BDI(P)	2,524.00	-7.27 ▼
금(\$/온스)	4,088.23	-1.73 ▼
은(\$/온스)	59.16	-8.84 ▼
비트코인	59,635.0	-5.63 ▼

채권	값(%)	등락률(bp)
미국국채(10년)	4.37	-7.90 ▼
미국국채(2년)	4.09	-9.10 ▼
일본국채(10년)	2.60	-4.80 ▼
유럽국채(10년)	2.85	-13.46 ▼

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

### ETF 주간 수익률 지도



## 전주 주요 이슈 / 뉴스

### ■ 마이크론 실적 호조 vs. 애플 가격 인상 발표와 OpenAI 기업공개 지연 우려에 기술주 변동폭 확대

6.24 일(현지시간) 마이크론 2026 회계연도 3/4 분기 매출액은 414.6 억 달러로 시장 예상치 356.9 억 달러를 크게 상회. 3/4 분기 조정 주당순이익(EPS)은 25.11 달러로 시장 예상치 20.49 달러를 크게 상회. 그럼에도 6.25 일 애플이 "AI 데이터센터의 급격한 확장이 메모리와 저장장치 수요를 이례적으로 폭증시켰다"며 맥북 가격을 100~300 달러, 아이패드 가격을 100~200 달러 인상하며 향후 추가 인상 가능성을 언급. 반도체 수요 둔화 우려에 변동성 확대

### ■ 미국 테마별 주간 수익률

미국은 주간 진단 및 연구(+9.73%), 항공(+9.34%), 리츠 - 건강관리시설(+9.28%), 의약품 제조 - 일반(+9.21%), 물(+8.83%) 순으로 상승 마감. 반면 전자 장비(-11.15%), 구리(-10.67%), 컴퓨터 하드웨어(-10.49%), 태양광(-10.1%), 석탄 - 점결탄(-9.68%) 순으로 하락 마감

### ■ 중국 테마별 주간 수익률

중국은 주간 건축자재(+10.91%), 반도체(+8.68%), CRO (+8.04%), 증권(+5.42%), 신소재 (+2.76%) 순으로 상승 마감. 반면 귀금속 (-13.91%), 자동차 (-9.06%), 전기차(-8.3%), 인터넷 (-7.82%), 스포츠(-7.65%) 순으로 하락 마감

### ■ 글로벌 마켓파인더

S&P500 지수 중 생명공학(+10.42%), 생명과학 도구 및 서비스(+10.31%), 헬스케어 REITs(+9.77%), EUROSTOXX50 중 식료품(+10.78%), 제약(+7.91%), 음료(+6.72%), 니케이지수 중 헬스케어 기술(+7.9%), 음료(+4.65%), 개인 용품(+4.56%) 등 헬스케어 및 방어주 중심으로 상승. 반면 S&P500 반도체 및 반도체 장비(-7.25%), EUROSTOXX50 중 반도체 및 반도체 장비(-4.86%), 니케이지수 중 반도체 및 반도체 장비(-7.37%) 등 반도체 수요 둔화 우려에 일제히 하락

자료: Refinitiv, WIND, Finviz, 대신증권 Research Center

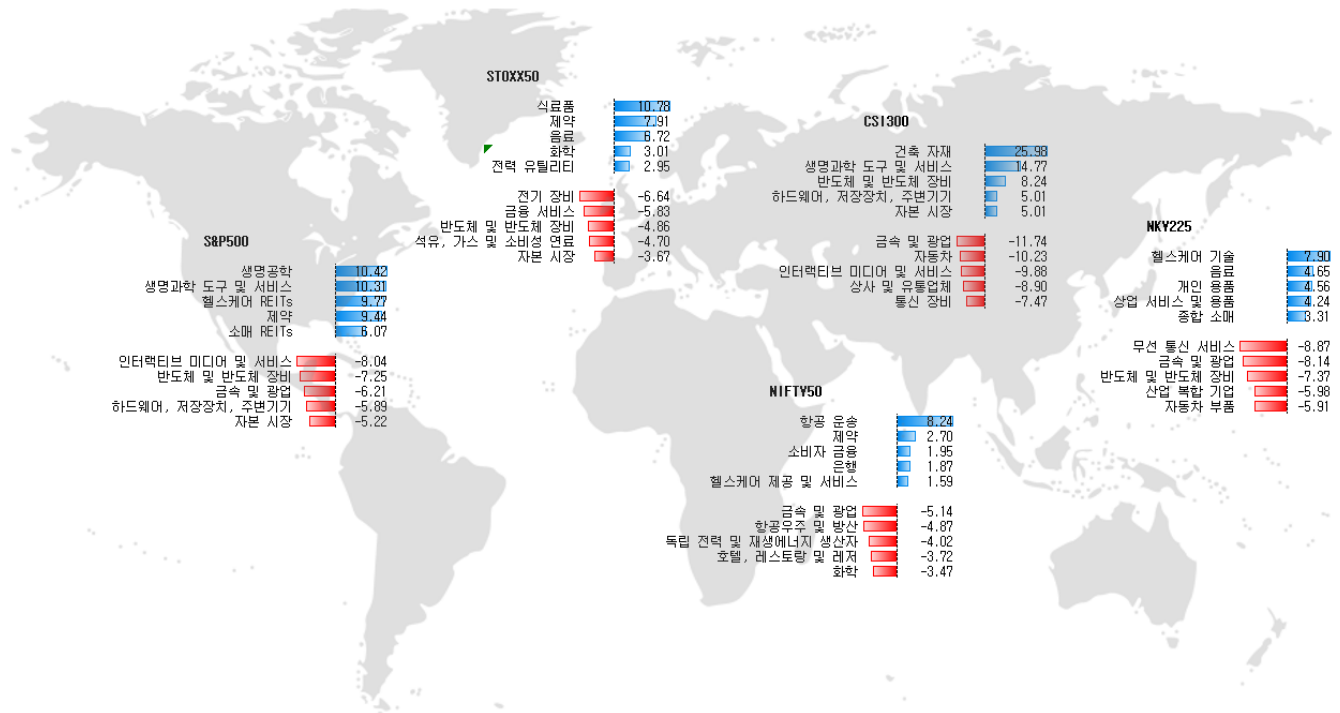
## 전주 주요 이슈·이벤트

### 권역/국가별

국가	이슈명	증시 영향 (상승/하락)	주요 내용
전세계	중동 지정학적 우려 완화	▲	6.22 일(현지시간) 스콧 베선트 미국 재무부 장관이 "이란산 원유의 생산, 인도, 판매를 허용하는 60 일짜리 임시 일반 면허를 발급했다"고 발표. 트럼프 대통령은 트위터를 통해 "이러한 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 통행료, 보험료 등 어떤 종류의 비용도 요구하거나 받지 않고 있다"며 "만약 이 내용이 사실이 아니라면 협상은 즉시 종료될 것"이라고 발언. 호르무즈 해협 개방 기대에 국제유가 안정화로 연결
선진국			
미국	6 월 경제지표	▼	6.25 일(현지시간) 미국 상무부 경제분석국에 따르면 1/4 분기 경제성장률 확정치가 전년 대비 2.1% 상승했다고 발표. 시장 예상치 1.6%와 추정치 1.6%를 +0.5%p 상회한 수치에 해당. 5 월 개인소비지출(PCE)은 전년동월 대비 4.1% 상승하며 시장 예상치 4.0%와 전월(4 월) 3.8%를 상회. 5 월 근원 PCE는 전년동월 대비 3.4% 상승하며 시장 예상치에 부합했으나, 상승세가 통화긴축 전망 확대
유럽	키어 스타머 영국 총리 사퇴	-	6.22 일(현지시간) 키어 스타머 영국 총리가 총리직 사임을 발표. 차기 영국 총리 선거 후보 등록일은 7.9 일까지로 9 월까지 경선 및 취임 예정. 22 일 앤디 버덤 전 그레이터 맨체스터 시장이 출마 선언 진행. 앤디 버덤 의원에 따르면 물가 안정과 주거권 확보, 일자리 기회 마련 등의 개선 조치를 진행할 것이라고 언급
일본	6 월 물가지표	▼	6.26 일(현지시간) 일본 총무성에 따르면 6 월 도쿄 근원 소비자물가지수(CPI)가 전년동월 대비 1.6% 상승했다고 발표. 시장 예상치에 부합했으나 전월(5 월) 1.3%를 상회한 수치에 해당. 신선식품과 에너지를 제외한 소비자물가지수(CPI)는 1.9% 상승하며 시장 예상치 1.8%와 전월(5 월) 1.6%를 상회
신흥국			
중국	5 월 경제 지표	▼	6.22 일(현지시간) 중국 인민은행이 대출우대금리(LPR)를 1 년물 3.0%, 5 년물 3.5%로 동결 발표. '25.5 월 이후 13 개월 연속 동결에 해당. 다만 5 월 경제 지표 부진 지속에 하반기 0.1%p 금리 인하가 나타날 수 있다는 해석
한국	증시 변동성 확대	▼	6.24 일(현지시간) 마이크론 2026 회계연도 3/4 분기 매출액은 414.6 억 달러로 시장 예상치 356.9 억 달러를 크게 상회. 3/4 분기 조정 주당순이익(EPS)은 25.11 달러로 시장 예상치 20.49 달러를 크게 상회. 그럼에도 6.25 일 애플이 "AI 데이터센터의 급격한 확장이 메모리와 저장장치 수요를 이례적으로 폭증시켰다"며 맥북 가격을 100~300 달러, 아이패드 가격을 100~200 달러 인상하며 향후 추가 인상 가능성을 언급. 반도체 수요 둔화 우려에 변동성 확대
대만	-	-	-
인도	미국-인도 무역 회담	▲	6.24 일(현지시간) 피유시 고얄 인도 상공부 장관과 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표 등 미국 대표단과 회의 결과 "1 차 무역 협정 협상이 거의 끝났다"고 언급. 27 일 마코 루비오 국무부 장관은 인도 언론과의 통화 인터뷰에서 "인도는 미국의 매우 가까운 파트너이자 동맹국"이라며 "우리는 내년 초 트럼프 대통령의 인도 방문을 위해 노력 중이다"고 언급
베트남	-	-	-
멕시코	정책금리 동결	-	6.26 일(현지시간) 멕시코중앙은행(Banxico) 6 월 통화정책회의 결과 정책금리를 6.50%로 동결 발표. 멕시코 중앙은행은 성명을 통해 "당분간 기준 금리를 내리지 않겠다"며 인플레이 재가속과 중동 정세 악화가 경기 하방 요인으로 작용할 수 있다고 언급
브라질	-	-	-

자료: 대신증권 Research Center

# Global Sector Monitor / 주간



기간: 26. 6. 22 ~ 26. 6. 26

## 미국 테마별 주간 수익률

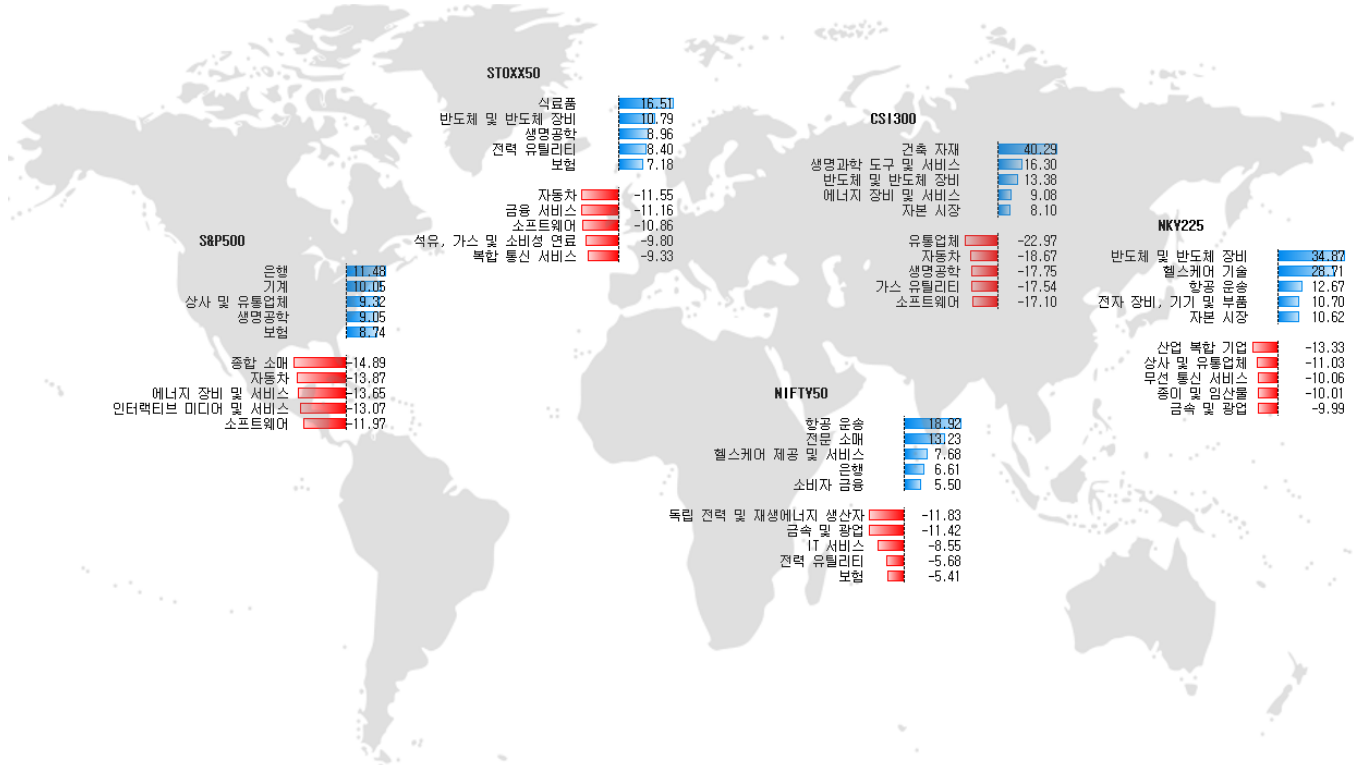
에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유틸리티	부동산
원유 - 통합: -2.5	특수화학물질: 0.6	방산: -8.1	온라인소매: 0.0	할인점: -0.2	의약품 제조 - 일반: 9.2	은행 - 기타: 0.0	반도체: -8.2	인터넷 - 콘텐츠: -7.5	전기: 4.3	리츠 - 특수: 1.2
원유 - 미드스 트랩: 0.0	금: -7.5	특수산업기계: -2.1	자동차 - 생산: -4.2	음료 - 논알콜: 3.1	바이오테크: 7.9	보험 - 기타: 1.9	소프트웨어 - 인프라: -3.4	통신서비스: 1.0	전력생산: -2.0	리츠 - 산업: 1.5
원유 - 일사 & 개발: -0.6	기타 산업 금속: -7.2	농업 및 중공업 기계: 2.2	레스토랑: 0.4	가정 및 개인 제품: 1.3	의료 - 건강관리 계획: 5.7	은행 - 지역: 2.5	가전제품: -4.7	엔터테인먼트: -2.5	물: 8.8	리츠 - 건강관리 시설: 9.3
원유 - 장비: -1.1	구리: -10.7	철도: 3.7	여행서비스: 2.6	담배: 3.8	의료 - 의료기기: 4.4	신용서비스: 2.3	반도체 소부장: -3.9	광고: 1.7	가스: 3.4	리츠 - 리테일: 5.9
원유 - 정제 & 마케팅: 5.9	건설 - 소재: 1.3	엔지니어링 & 건설: -1.2	엔터테인먼트 소매: 3.3	음료 - 맥주: 4.5	진단 및 연구: 9.7	자본시장: -5.7	소프트웨어 - 어플리케이션: 2.7	전자 게임 및 멀티미디어: -0.2	기타: 2.5	리츠 - 주택: 0.1
우라늄: -4.9	철강: -4.7	건설 - 제품 및 장비: 0.4	의료 소매: -4.8	포장식품: 4.8	의료 - 의료용품: 4.0	자산운용: -5.6	컴퓨터 하드웨어: -10.5		신재생: -0.5	부동산 - 서비스: 3.0
	비료: 1.9	전자 장비: -11.2	자동차 - 부품: 0.1	제과점: 0.0	의약품 제조 - 특수 및 제네릭: 2.9	보험 - 상해: 7.0	통신장비: -3.6			리츠 - 모기지: 2.2
	#N/A	전문비즈니스서비스: 2.2	시청 - 숙박시설: 0.0	음식유통: 5.1	의료 - 관리시설: 5.4	금융 - 증권거래소: -4.1	전자 부품: 0.8			리츠 - 오피스: 5.0
		통합 화학 및 절류: 0.0	전문소매업: 1.4	농산물: 1.9	의료 - 유통: 4.3	보험 - 생명: 1.1	IT서비스: 2.7			리츠 - 기타: 3.5
		대기업: 1.2	주목건설: 6.1	음료 - 와인 및 증류주: 4.1	의료 - 건강관리 서비스: 8.1	보험 - 증권: 5.0	과학 및 IT 기기: -2.8			

기간: 26. 6. 22 ~ 26. 6. 26

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. 26 ~ 26. 6. 26

## 중국 테마별 주간 수익률

에너지	소재	산업재	경기재	필수재	헬스케어	금융	IT	통신	유틸리티	부동산
에너지	신소재	견단장비	2차전지	국가연금	바이오	금융보안	반도체	5G	전력망	부동산
-4.3	2.8	-0.3	-4.5	-1.5	0.5	0.2	8.7	-0.3	-4.6	-3.5
일자리	화학	탄소중립	전기차	백주	코로나바이러스	은행	AI	광통신	ESS	
-5.4	1.2	-3.3	-8.3	-4.1	-1.8	-2.3	-1.8	-1.1	-4.4	
석탄	건축자재	로봇	스마트주행	식품	CRO	증권	휴대폰	문화미디어	신재생에너지	
-4.7	10.9	-3.6	-2.6	-2.4	8.0	5.4	-1.0	-7.4	-0.7	
석유, 천연가스	귀금속	대형 항공기	가전	돼지고기	의료미용	핀테크	스마트 웨어러블	게임	초고압	
-6.3	-13.9	-4.0	-1.6	-3.1	-6.3	-1.2	1.6	-1.0	-2.8	
	비료농약	방산	문화소비	조미료	스마트 헬스케어	보험	IDC		수소에너지	
	-1.2	-2.8	-4.3	-4.2	-7.5	-3.1	-6.5		1.1	
	알루미늄	항공	자동차	교육			IoT		태양광	
	-6.1	-5.5	-9.1	-5.9			0.3		-0.9	
	철강	위성	여행	농업			소프트웨어		풍력	
	-6.4	-4.7	-2.1	-4.0			-4.4		0.1	
		고속철도	성유류류	조리식품			컴퓨터		스마트 그리드	
		-5.7	-1.9	-3.6			-1.0		-6.0	
		중장비	스포츠	음료			클라우드 컴퓨팅		전기차 충전소	
		-6.8	-7.7	-3.5			-3.7		-4.7	
		운송					빅데이터		환경보호	
		-1.5					-2.8		-3.4	

기간: 26. 6. 22 ~ 26. 6. 26

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	생명공학	1,072.2	10.4
	2	생명과학 도구 및 서비스	521.0	10.3
	3	헬스케어 REITs	228.2	9.8
	4	제약	2,375.3	9.4
	5	소매 REITs	175.7	6.1
하위	1	인터랙티브 미디어 및 서비스	9,582.3	-8.0
	2	반도체 및 반도체 장비	11,702.7	-7.2
	3	금융 및 광업	282.4	-6.2
	4	하드웨어, 저장장치, 주변기기	5,269.9	-5.9
	5	자본 시장	2,252.3	-5.2

기준일: 26. 6. 26

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

S&P500 지수 주간 섹터 증 순이익 증감(%)

	순위	섹터	순이익 (십억 달러)	증감 (%)
상위	1	항공 화물 및 물류	123.9	53.9
	2	반도체 및 반도체 장비	5,899.2	6.1
	3	하드웨어, 저장장치, 주변기기	2,045.6	3.2
	4	석유, 가스 및 소비성 연료	1,487.6	1.5
	5	금속 및 광업	226.3	0.8
하위	1	가전제품 및 내구재	96.5	-2.4
	2	소비자 금융	283.8	-1.2
	3	자동차	265.2	-0.8
	4	IT 서비스	279.8	-0.6
	5	호텔, 레스토랑 및 레저	526.7	-0.3

## 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	Bio-Techne Corp	생명과학 도구 및 서비스	110.6	22.5	48.0	35.0	20.3	-0.2	-0.2	37.0	5.1
	2	Abbvie Inc	생명공학	4,476.2	17.0	18.9	21.0	12.0	-0.1	-0.1	17.8	367.2
	3	Charles River Laboratories International Inc	생명과학 도구 및 서비스	103.9	16.6	37.7	30.7	5.9	0.0	0.0	19.4	3.2
	4	Incyte Corp	생명공학	227.3	15.8	17.1	23.3	13.6	0.4	0.5	14.7	3.3
	5	United Airlines Holdings Inc	항공 운송	441.8	15.0	28.5	46.8	19.4	1.1	4.3	14.3	2.4
	6	IQVIA Holdings Inc	생명과학 도구 및 서비스	319.0	13.9	18.0	12.8	-15.8	0.0	0.0	14.9	4.4
	7	Corning Inc	전자 장비, 기기 및 부품	1,902.4	13.4	12.9	63.6	147.6	0.0	-0.1	69.4	14.3
	8	Rewity Inc	생명과학 도구 및 서비스	126.1	13.0	16.7	29.8	17.0	0.0	-0.1	21.4	1.7
	9	Merck & Co Inc	제약	3,177.7	13.0	8.3	9.0	22.3	-0.1	-0.1	25.0	4.5
	10	Ciena Corp	통신 장비	678.7	12.0	-20.4	23.6	98.4	0.1	5.0	73.4	21.8
하락 상위	1	ON Semiconductor Corp	반도체 및 반도체 장비	352.8	-25.5	-28.6	48.9	65.0	0.3	0.4	29.3	5.0
	2	Western Digital Corp	하드웨어, 저장장치, 주변기기	2,021.4	-21.4	11.8	114.6	223.3	0.0	0.1	59.0	20.4
	3	Oracle Corp	소프트웨어	4,278.4	-19.4	-23.1	4.4	-24.5	0.0	7.8	18.4	5.3
	4	Albemarle Corp	화학	157.7	-16.6	-23.3	-23.2	-10.4	1.6	3.4	10.7	1.5
	5	Qualcomm Inc	반도체 및 반도체 장비	1,996.2	-16.2	-23.6	45.6	9.5	0.4	0.4	17.6	8.3
	6	Monolithic Power Systems Inc	반도체 및 반도체 장비	645.2	-16.0	-21.0	24.3	39.3	0.0	0.1	55.0	14.9
	7	Seagate Technology Holdings PLC	하드웨어, 저장장치, 주변기기	2,036.0	-15.9	6.5	137.7	215.2	0.0	0.1	60.4	110.3
	8	Ares Management Corp	자본 시장	360.0	-15.6	-12.0	2.1	-33.8	0.0	0.0	18.1	3.7
	9	Marvell Technology Inc	반도체 및 반도체 장비	2,333.7	-14.1	28.1	173.2	209.3	2.8	8.8	64.4	13.2
	10	Apollo Global Management Inc	금융 서비스	682.0	-14.0	-8.9	8.0	-19.7	-3.2	-3.2	13.3	2.4

기준일: 26. 6. 26

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

## 유럽 주식 시장 동향

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 증 변화율(%)

	순위	섹터	시가총액 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	식품	49.2	10.8
	2	제약	137.2	7.9
	3	음료	134.2	6.7
	4	화학	152.8	3.0
	5	전력 유틸리티	248.9	2.9
하위	1	전기 장비	291.7	-6.6
	2	금융 서비스	26.0	-5.8
	3	반도체 및 반도체 장비	714.1	-4.9
	4	석유, 가스 및 소비성 연료	216.5	-4.7
	5	자본 시장	101.0	-3.7

EUROSTOXX50 지수 주간 섹터 증 증감(%)

	순위	섹터	순이익 (십억 유로)	증감 (%)
상위	1	항공우주 및 방산	54.4	21.2
	2	필수 소비재 유통 및 소매	2.8	0.4
	3	음료	4.4	0.4
	4	반도체 및 반도체 장비	33.3	0.4
	5	자본 시장	15.8	0.2
하위	1	종합 소매	4.0	-4.5
	2	자동차	41.7	-3.5
	3	건축 제품	6.3	-0.7
	4	보험	85.4	-0.3
	5	섬유, 의류 및 명품	76.2	-0.2

기준일: 26. 6. 26

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	Bayer AG	제약	461.7	24.2	24.3	23.1	31.1	0.4	0.5	10.7	1.6
	2	Danone SA	식품	492.2	10.9	17.7	10.0	-3.0	0.1	0.5	18.2	2.6
	3	Anheuser-Busch Inbev SA	음료	1,342.2	6.7	5.5	27.5	39.4	0.4	0.9	19.4	1.8
	4	L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude SA	화학	1,101.8	5.3	4.5	13.3	21.3	0.2	0.4	26.7	3.8
	5	Ferrari NV	자동차	624.7	4.8	13.4	16.5	1.9	0.3	0.3	33.2	12.8
	6	Iberdrola SA	전력 유틸리티	1,464.0	4.1	8.9	12.9	21.6	0.3	1.1	21.6	2.7
	7	Adidas AG	섬유, 의류 및 명품	327.1	3.9	15.6	38.1	12.6	0.1	0.1	19.0	4.8
	8	Compagnie de Saint Gobain SA	건축 제품	398.3	3.0	8.5	18.4	-3.4	-0.7	-0.2	12.7	1.5
	9	Koninklijke Ahold Delhaize NV	필수 소비재 유통 및 소매	312.9	2.4	-2.3	-10.2	4.3	0.4	0.2	12.7	2.1
	10	AXA SA	보험	906.4	2.1	7.4	21.3	11.7	0.1	0.1	10.5	1.8
하락 상위	1	Rheinmetall AG	항공우주 및 방산	441.7	-21.3	-23.5	-33.4	-37.9	-1.4	-1.0	25.5	6.8
	2	Siemens Energy AG	전기 장비	1,325.4	-8.9	-15.1	2.5	28.0	0.4	1.6	35.1	11.0
	3	Volkswagen AG	자동차	376.1	-7.7	-12.6	-8.9	-23.7	-1.6	-0.7	3.8	0.2
	4	Eni SpA	석유, 가스 및 소비성 연료	611.4	-6.6	-12.8	-13.5	29.6	-1.1	-0.2	7.8	1.2
	5	Adyen NV	금융 서비스	259.9	-5.8	-14.9	-6.0	-39.7	0.0	-0.3	21.3	4.0
	6	Hermès International SCA	섬유, 의류 및 명품	1,714.5	-5.5	1.8	-0.1	-21.6	-0.4	-0.4	36.6	7.9
	7	ASML Holding NV	반도체 및 반도체 장비	6,118.2	-4.8	13.6	35.7	76.2	0.0	0.6	50.1	25.8
	8	Deutsche Bank AG	자본 시장	566.1	-4.8	7.2	21.5	-7.8	0.0	0.0	8.9	0.8
	9	Schneider Electric SE	전기 장비	1,591.2	-4.6	1.0	17.7	19.1	0.0	0.4	28.2	5.8
	10	Infineon Technologies AG	반도체 및 반도체 장비	1,022.5	-4.5	1.0	101.4	114.9	7.4	7.4	44.8	5.5

기준일: 26. 6. 26

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

## 일본 주식 시장 동향

NIKKEI225 지수 주간섹터 중 변화율(%)

순위	섹터	시가총액 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1 헬스케어 기술	1,199	7.9
	2 음료	5,524	4.7
	3 개인 용품	3,996.5	4.6
	4 상업 서비스 및 용품	5,778.4	4.2
	5 종합 소매	9,885.0	3.3
하위	1 무선 통신 서비스	56,417.1	-8.9
	2 금속 및 광업	10,419.3	-8.1
	3 반도체 및 반도체 장비	137,589	-7.4
	4 산업 복합 기업	20,304.0	-6.0
	5 자동차 부품	21,430.2	-5.9

NIKKEI225 지수 주간섹터 중 상승폭(+)

순위	섹터	순이익 (십억 엔)	증감 (%)
상위	1 자본 시장	6,460.4	18.7
	2 금융 서비스	6,493.3	11.7
	3 반도체 및 반도체 장비	77,216.0	4.9
	4 전기 장비	9,461.0	3.2
	5 인터랙티브 미디어 및 서비스	1,926.6	1.9
하위	1 자동차 부품	13,446.8	-4.5
	2 종이 및 임산물	429.9	-3.6
	3 복합 통신 서비스	10,417.0	-2.4
	4 필수 소비재 유통 및 소매	3,495.2	-1.9
	5 해상 운송	4,989.6	-0.9

기준일: 26. 6. 26

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	J. Front Retailing Co Ltd	종합 소매	8,823.1	30.1	54.6	34.4	47.5	0.0	-0.2	26.0	1.9
	2	Fujikura Ltd	전기 장비	108,802.7	18.8	15.0	31.5	115.4	14.2	11.7	43.9	14.6
	3	Sapporo Holdings Ltd	음료	8,136.9	14.9	24.9	25.1	26.2	-87.1	-87.3	2.7	2.1
	4	TOPPAN Holdings Inc	상업 서비스 및 용품	15,261.1	14.7	8.7	12.4	9.1	0.0	-8.7	21.1	1.1
	5	Takashimaya Co Ltd	종합 소매	7,838.4	13.6	31.4	36.8	58.5	0.0	4.0	18.9	1.6
	6	M3 Inc	헬스케어 기술	11,993.0	7.9	26.1	12.8	-14.3	0.1	-1.3	21.6	2.7
	7	Nichirei Corp	식료품	5,626.2	7.0	23.5	13.9	18.9	0.0	13.3	18.6	1.8
	8	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	종합 소매	15,130.5	6.4	28.2	42.2	82.1	-0.1	-0.6	22.7	2.3
	9	Chubu Electric Power Co Inc	전력 유틸리티	22,729.2	6.3	4.1	17.1	25.9	0.8	-0.3	12.8	0.7
	10	Kikkoman Corp	식료품	15,830.5	6.1	18.2	16.7	15.8	0.0	-0.2	23.9	2.6
하락 상위	1	Furukawa Electric Co Ltd	전기 장비	31,988.1	-15.1	-24.7	41.5	361.2	0.0	21.8	38.4	6.5
	2	Kioxia Holdings Corp	반도체 및 반도체 장비	504,292.4	-15.1	47.6	335.5	707.5	1.5	38.7	9.6	8.8
	3	Mitsui Kinzoku Co Ltd	금속 및 광업	24,330.9	-13.2	-21.1	37.9	145.9	0.0	6.2	26.8	4.9
	4	Taiyo Yuden Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	21,860.1	-13.1	46.6	308.1	380.0	0.1	10.6	78.5	5.9
	5	SoftBank Group Corp	무선 통신 서비스	355,509.8	-12.4	-20.6	63.1	40.1	-1.8	16.3	47.5	1.9
	6	Kanadevia Corp	기계	2,144.0	-12.2	-12.6	26.3	35.9	0.0	27.5	8.6	1.0
	7	Sumitomo Electric Industries Ltd	자동차 부품	94,727.5	-11.5	0.0	22.1	93.0	0.0	6.7	27.6	3.2
	8	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	금속 및 광업	22,196.8	-11.3	-22.1	-16.8	21.0	0.0	4.9	10.1	1.0
	9	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc	전력 유틸리티	7,335.4	-11.2	-20.8	-26.8	-29.3	0.0	0.0	4.0	0.3
	10	Kawasaki Heavy Industries Ltd	기계	23,804.0	-11.1	-15.6	-6.7	34.6	0.5	4.7	20.9	2.6

기준일: 26. 6. 26

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	384.4	26.0
	2	생명과학 도구 및 서비스	354.1	14.8
	3	반도체 및 반도체 장비	6,225.6	8.2
	4	하드웨어, 저장장치, 주변기기	751.8	5.0
	5	자본 시장	2,927.8	5.0
하위	1	금속 및 광업	2,584.7	-11.7
	2	자동차	1,087.1	-10.2
	3	인터랙티브 미디어 및 서비스	49.8	-9.9
	4	상사 및 유통업체	139.0	-8.9
	5	통신 장비	2,016.8	-7.5

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	1,279.9	11.2
	4	석유, 가스 및 소비성 연료	5,290.8	6.5
	5	자본 시장	2,285.2	3.1
하위	1	항공 운송	81.0	-63.7
	2	헬스케어 장비 및 용품	142.5	-11.1
	3	부동산 관리 및 개발	- 126.8	-10.8
	4	건설 및 엔지니어링	1,343.6	-8.9
	5	항공 화물 및 물류	188.3	-7.8

기준일: 26. 6. 26

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	China Jushi Co Ltd	건축 자재	2,967.3	38.5	80.4	204.0	348.9	2.3	8.7	49.5	8.3
	2	Verisilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd	반도체 및 반도체 장비	1,767.2	22.6	26.2	57.5	162.7	0.0	-5.8	476.4	49.8
	3	GigaDevice Semiconductor	반도체 및 반도체 장비	5,459.6	22.4	46.3	194.3	239.7	6.5	14.7	81.5	20.1
	4	JCET Group Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	1,805.4	21.7	14.5	156.2	174.5	0.1	-0.8	81.8	5.9
	5	China Securities Co Ltd	자본 시장	2,095.9	21.5	27.5	40.9	13.5	0.0	0.0	22.0	2.0
	6	Hangzhou Siyan Microelectronics Co Ltd	반도체 및 반도체 장비	838.4	20.4	48.6	93.5	78.7	2.3	11.9	86.4	6.5
	7	BOE Technology Group Co	전자 장비, 기기 및 부품	2,864.5	18.9	36.2	99.4	94.5	0.0	-2.0	34.3	2.1
	8	Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd	하드웨어, 저장장치, 주변기기	2,875.1	17.6	26.3	108.2	155.1	0.0	0.0	20.8	16.0
	9	Zhejiang Juhua Co Ltd	화학	1,375.6	15.5	43.8	47.7	36.4	0.0	0.0	23.4	5.6
	10	China Resources Microelectronics Ltd	반도체 및 반도체 장비	1,125.3	15.2	31.7	87.0	55.8	2.7	2.9	80.6	4.5
하락 상위	1	Shanjin International Gold	금속 및 광업	480.0	-17.8	-31.8	-34.4	-29.7	0.0	0.0	8.2	2.5
	2	Zhongjin Gold Corp Ltd	금속 및 광업	887.1	-16.5	-25.8	-26.9	-21.9	0.0	0.0	8.3	2.4
	3	Ningbo Tuopu Group Co Ltd	자동차 부품	916.8	-15.3	-25.8	-8.7	-25.5	0.0	0.3	27.9	3.4
	4	Shandong Gold Mining Co	금속 및 광업	980.2	-14.5	-26.9	-39.5	-42.1	0.0	0.0	11.3	2.1
	5	Great Wall Motor Co Ltd	자동차	1,123.4	-14.4	-13.5	-27.2	-33.7	-24.4	-24.4	10.7	1.3
	6	Zijin Mining Group Co Ltd	금속 및 광업	6,597.1	-14.2	-22.6	-20.6	-24.0	0.0	2.0	8.2	2.7
	7	CMOC Group Ltd	금속 및 광업	3,529.5	-14.0	-14.2	0.0	-11.4	0.0	0.9	11.3	3.4
	8	Huajin Co Ltd	하드웨어, 저장장치, 주변기기	1,036.7	-13.9	-10.9	13.0	6.6	-0.1	-4.4	21.0	3.3
	9	Victory Giant Technology (Huizhou) Co Ltd	전자 장비, 기기 및 부품	3,115.5	-13.4	-18.7	19.6	10.2	-1.7	-1.7	33.3	8.8
	10	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	기계	639.5	-12.6	-17.3	-15.2	-19.7	1.2	1.2	26.9	4.1

기준일: 26. 6. 26

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	2,101.3	8.2
	2 제약	6,738.2	2.7
	3 소비자 금융	8,502.8	2.0
	4 은행	40,151.7	1.9
	5 헬스케어 제공 및 서비스	2,322.0	1.6
하위	1 금속 및 광업	7,537.6	-5.1
	2 항공우주 및 방산	2,968.1	-4.9
	3 독립 전력 및 재생에너지 생산자	3,404.0	-4.0
	4 호텔, 레스토랑 및 레저	2,339.1	-3.7
	5 화학	2,528.6	-3.5

NIFTY 지수 주간 섹터 증 상승폭(+)

순위	섹터	순이익 (십억 루피)	증감 (%)
상위	1 상사 및 유통업체	611.2	12.1
	2 소비자 금융	4,026.5	0.9
	3 전문 소매	226.1	0.7
	4 담배	1,976.2	0.3
	5 석유, 가스 및 소비성 연료	17,727.7	0.2
하위	1 건설 및 엔지니어링	2,158.7	-4.8
	2 항공 운송	557.9	-1.7
	3 헬스케어 제공 및 서비스	463.7	-1.3
	4 자동차	6,723.4	-1.3
	5 건축 자재	1,295.3	-0.4

기준일: 26. 6. 26

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	Interglobe Aviation Ltd	항공 운송	21,012.7	8.7	21.1	26.9	7.3	2.4	181.0	46.6	17.2
	2	Dr Reddy's Laboratories Ltd	제약	11,213.7	6.5	1.4	3.8	6.7	0.0	0.0	26.1	2.7
	3	Cipla Ltd	제약	11,600.6	6.2	2.8	16.8	-2.9	0.2	-1.4	27.8	3.2
	4	ICICI Bank Ltd	은행	99,250.0	3.4	7.4	10.1	2.0	0.0	0.1	17.6	2.6
	5	Max Healthcare Institute Ltd	헬스케어 제공 및 서비스	10,901.8	3.0	12.2	13.7	3.9	-0.1	17.2	56.6	8.1
	6	Shriram Finance Ltd	소비자 금융	24,208.1	2.9	7.3	7.9	6.0	-1.0	-1.1	18.1	2.2
	7	Bajaj Finance Ltd	소비자 금융	60,820.1	2.2	4.1	11.1	-3.1	0.0	0.0	24.6	4.5
	8	Apollo Hospitals Enterprise	헬스케어 제공 및 서비스	12,318.7	2.1	2.2	13.3	20.0	-2.4	27.7	51.0	10.5
	9	Sun Pharmaceutical Industries	제약	44,567.3	2.1	1.2	3.8	7.9	0.0	8.3	34.2	4.8
	10	Maruti Suzuki India Ltd	자동차	43,091.4	1.9	4.4	8.1	-17.7	0.0	-0.3	26.2	3.7
하락 상위	1	Infosys Ltd	IT 서비스	42,037.2	-7.7	-8.9	-16.8	-36.0	0.0	0.0	13.5	3.7
	2	Tata Steel Ltd	금속 및 광업	23,490.5	-5.9	-8.4	-2.1	13.2	0.0	59.1	12.7	2.0
	3	Hindalco Industries Ltd	금속 및 광업	21,254.2	-5.5	-13.3	9.7	10.3	0.0	38.8	9.2	1.4
	4	HCL Technologies Ltd	IT 서비스	29,782.4	-5.3	-5.6	-18.7	-32.5	-0.1	-0.3	15.2	3.9
	5	Bharat Electronics Ltd	항공우주 및 방산	29,680.5	-5.0	-3.5	-1.5	2.2	0.0	16.8	42.3	10.4
	6	Oil and Natural Gas Corporation Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	29,241.0	-5.0	-18.2	-13.7	2.1	-0.3	24.9	5.4	0.7
	7	Tata Consultancy Services Ltd	IT 서비스	75,571.9	-4.9	-9.2	-10.7	-34.0	0.1	0.1	13.5	6.9
	8	JSW Steel Ltd	금속 및 광업	30,631.4	-4.9	-4.5	6.5	12.8	0.0	-0.4	21.0	2.6
	9	Wipro Ltd	IT 서비스	18,308.0	-4.3	-15.4	-7.4	-33.0	0.0	0.0	12.8	1.9
	10	Coal India Ltd	석유, 가스 및 소비성 연료	26,756.0	-3.7	-4.9	-1.9	9.6	0.0	-0.2	8.0	2.0

기준일: 26. 6. 26

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.