

Market Comment
국내 채권시장, 중등 협상 불확실성-미 고용지표 경계감에 보험권 등락 예상
글로벌 금융시장 동향

- 미국 채권시장은 혼조 마감. 뚜렷한 경제지표 발표 부재한 가운데, 미국 고용보고서 발표를 앞두고 경계감 부각되면서 보험권 등락

- 미국 증시는 상승 마감. S&P 500은 미국-이란 상호 공격 중단되면서 확전에 대한 우려는 제한된 가운데, 대형 기술주 중심으로 저가 매수세 유입되면서 상승

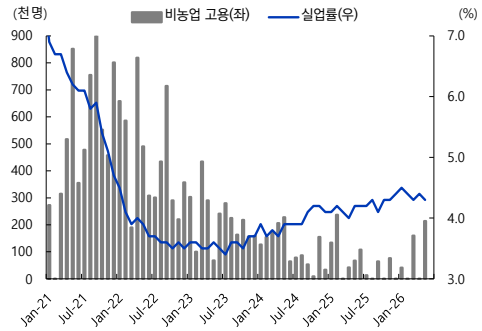
국내 금융시장 동향

- 국내 채권시장은 약세 마감. 외국인 대규모 주식 순매도에 따른 원/달러 환율 상승과 3대 메가프로젝트 국민보고회 발표 후 반도체 중심 성장률 제고 기대 및 재정지출 확대 우려가 부각되면서 초장기물 금리 중심 상승

- 국내 증시는 약보합 마감. 코스피는 장 초반 오픈AI 상장 지연설, 애플 제품가격 인상 소식 등에 반도체 대형주 중심으로 하락 출발. 3대 메가 프로젝트 보고회 이후 상승 전환하기도 했으나 외국인 순매도에 지속되면서 하락 마감. 반면 코스닥은 바이오 및 IT차전자 업종 강세에 급등

Market Comment

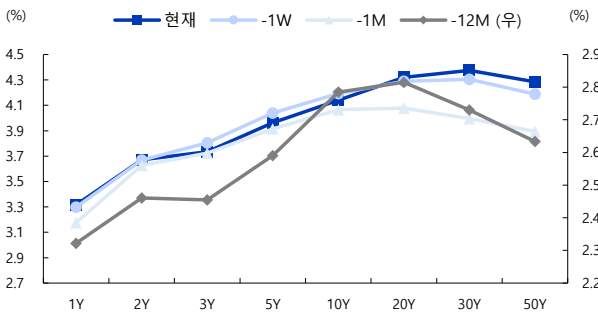
- 금일 국내 채권시장은 보험 예상. 미국-이란 군사행동 중단 합의에도 향후 협상에 대한 불확실성이 여전히 전한 가운데, 중등 전개 상황과 미국 고용지표 발표를 앞둔 경계감 부각되면서 제한적인 움직임 보일 것으로 예상

Today's Key Chart
6월 비농업고용 시장 예상치는 +11만명, 실업률 시장 예상치는 +4.3%

국내채권

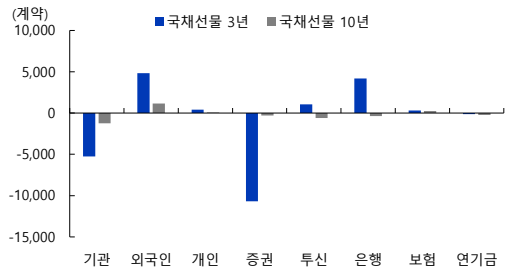
국내금리(% ,bp)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
CD 91일	2.92	+0.0	+0.0	+6.0	+5.0	+36.0
CP 91일	3.14	+0.0	+2.0	+9.0	-13.0	+42.0
통안채 1년	3.02	+1.1	-0.8	+7.3	+51.2	+71.9
국고 2년	3.67	+1.5	+0.2	+4.2	+87.6	+120.8
국고 3년	3.74	+1.9	-7.0	+1.2	+78.4	+127.8
국고 5년	3.96	+1.9	-7.8	+4.7	+72.7	+133.0
국고 10년	4.14	+2.3	-5.2	+7.5	+75.5	+128.3
국고 20년	4.32	+1.1	+3.0	+24.2	+97.2	+148.3
국고 30년	4.38	+4.0	+7.0	+37.9	+112.4	+163.0
국고 10년-3년	40.50	+0.4	+1.8	+6.3	-2.9	+0.5
국고 30년-10년	23.50	+1.7	+12.2	+30.4	+36.9	+34.7
물가채 10년	1.30	+0.0	+0.0	+10.1	+34.1	+69.6
크레딧(3년)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
공사채 AAA	4.10	+2.3	-4.0	+10.3	+92.1	+140.5
은행채 AAA	4.10	+2.1	-5.8	+8.2	+89.1	+135.4
여전채 AA-	4.48	+2.5	-4.4	+8.6	+98.0	+148.8
회사채 AA-	4.41	+2.4	-3.3	+7.5	+95.5	+143.6
회사채 A+	4.79	+2.4	-3.7	+6.5	+92.8	+143.0
공사채 AAA 스프레드(bp)	36.6	+0.4	+3.0	+9.1	+13.7	+12.7
은행채 AAA 스프레드(bp)	36.6	+0.2	+1.2	+7.0	+10.7	+7.6
여전채 AA- 스프레드(bp)	36.1	+0.6	+2.6	+7.4	+19.6	+21.0
회사채 AA- 스프레드(bp)	74.2	+0.5	+3.7	+6.3	+17.1	+15.8
회사채 A+ 스프레드(bp)	67.9	+0.5	+3.3	+5.3	+14.4	+15.2

FICC

해외금리(% ,bp)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
미국채 2년	4.10	+1.2	-12.1	+10.0	+63.2	+35.7
미국채 10년	4.37	+0.6	-13.4	-6.1	+20.7	+9.7
미국채 30년	4.86	-0.1	-8.5	-10.9	+1.9	+2.8
미국 IG	0.91	-0.6	+2.4	+5.1	+7.3	-3.7
미국 HY	2.81	-3.6	+14.4	+28.1	+44.3	-1.7
독일 국채 10년	2.86	+0.6	-9.5	-8.1	+0.2	+26.5
일본 국채 10년	2.64	+1.9	-4.3	-2.7	+57.4	+120.2
중국 국채 10년	1.72	-1.1	-1.8	-0.5	-14.0	+6.7
호주 국채 10년	4.75	+3.0	-6.3	-8.3	+0.7	+61.9
환율	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
DXY Index(pt)	101.11	-0.2	+0.1	+2.2	+2.8	+3.8
USD/KRW	1,541.57	+0.4	+0.3	+2.5	+6.7	+13.3
EUR/USD	1.14	+0.3	-0.1	-2.0	-2.8	-2.5
USDCNY	6.80	-0.1	+0.3	+0.4	-2.8	-5.3
USD/JPY	161.94	+0.1	+0.2	+1.7	+3.3	+12.0
상품	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
WTI	70.75	+2.2	-5.4	-19.0	+23.2	+8.0
Brent	73.15	+1.6	-6.1	-20.5	+20.2	+7.9
금	4,038.90	-1.0	-3.4	-11.4	-7.0	+22.9
구리	13,287.00	+0.0	-2.6	-2.4	+6.3	+32.2
CRB지수	351.31	-0.3	-2.3	-7.7	+17.6	+17.2
BDI지수	2,524.00	+0.0	-6.0	-21.7	+34.5	+65.9
필라델피아반도체지수	13,709.66	+3.8	-6.3	+6.9	+93.6	+147.2

일드커브 추이

국채선물 지수 및 투자자별 매매 동향

구분 (계약)	증가	1D	이론가	현물가	거래량	미결제
국채선물 3YR	103.22	-0.07	103.34	103.541	156,658	495,505
국채선물 10YR	106.80	-0.18	106.82	107.107	90,466	275,176


투자자별 채권 순매수 현황

구분 (억원)	채권전체	국고채	공사채	통안채	금융채	회사채
전체	22,479	2,482	879	5,380	8,675	4,794
은행	6,854	-112	-394	4,868	2,416	98
보험	-762	-695	-161	0	-196	289
투신	7,731	1,080	861	216	4,798	775
증권	2,735	505	204	0	409	1,617
기금	2,219	1,488	71	0	300	100
외국인	979	483	0	496	0	0
기타법인	1,994	-238	2.3	-100	758	1,581
개인	1,225	25	362	0	473	326
정부	-406	-138	-67	-100	-100	0
사모펀드	-218	-19	0	0	-200	1

주: 전거래일 기준

자산별 상관관계

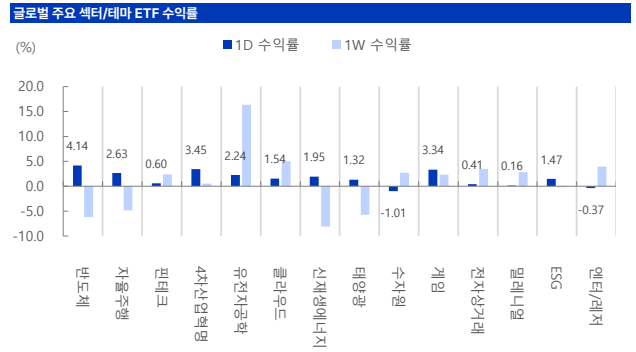
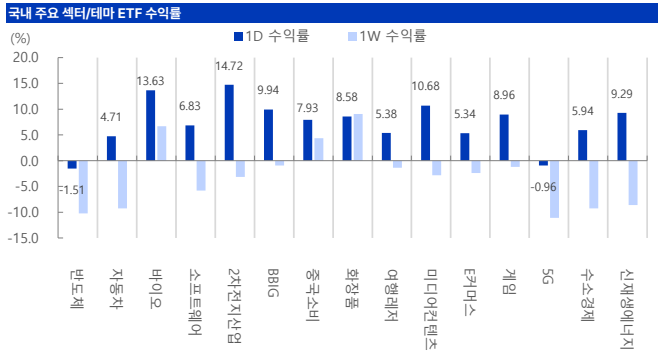
구분	KOSPI	S&P500	국채10년	달러	WTI	금
KOSPI		0.49	-0.29	-0.26	0.22	0.21
S&P500	0.49		0.08	-0.30	-0.10	-0.12
미국채 10년	-0.29	0.08		0.26	-0.19	-0.28
달러	-0.26	-0.30	0.26		-0.23	-0.46
WTI	0.22	-0.10	-0.19	-0.23		0.19
금	0.21	-0.12	-0.28	-0.46	0.19	
S&P500 기준 상관계수						
구분	현재	20영업일 전	전월비 변화			
KOSPI	0.49	0.59				-0.10
미국채 10년	0.08	0.26				-0.18
달러	-0.30	-0.01				-0.29
WTI	-0.10	-0.64				0.54
금	-0.12	-0.05				-0.07

국내 증시						
주요지표(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
KOSPI	8,394.65	-0.20	-7.90	-0.96	+99.20	+181.91
KOSDAQ	920.57	+8.13	-4.94	-14.35	-0.53	+17.64
대형주	9,319.70	-0.60	-8.24	-0.23	+112.90	+214.45
중형주	4,187.68	+5.77	-2.91	-9.95	+12.50	+25.91
소형주	2,312.20	+5.42	-2.49	-10.57	-8.15	-6.74
KOSPI 시가총액(조 원)	6,865	-0.3	-7.9	-1.0	+97.38	+181.8
KOSDAQ 시가총액(조 원)	517	+7.9	-5.0	-13.9	+2.13	+27.5
KOSPI 거래대금(십억 원)	42,684	-21.0	+1.8	-46.9	+223.04	+209.6
KOSDAQ 거래대금(십억 원)	8,136	-1.3	-10.8	-33.0	-22.93	+6.9
외국인 순매수(누적, 십억 원)	-7,707	-7,707	-21,117	-43,827	-138,302	-133,301
기관 순매수(누적, 십억 원)	3,437	+3,437	+679	+5,905	+41,399	+55,740
개인 순매수(누적, 십억 원)	4,070	+4,070	+19,831	+37,212	+87,940	+67,889
자금동향						
	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
고객예탁금(십억 원)	126,605	-388	-2,749	-4,527	+39,206	+63,000
신용융자잔고(십억 원)	37,175	-278	-694	+716	+10,151	+17,722
MMF(십억 원)	238,553	-3,462	-10,121	-19,293	+41,653	+10,508
주식형 펀드자금(십억 원)	371,819	-9,665	-18,147	+2,839	+163,242	+227,401
채권형 펀드자금(십억 원)	214,575	-342	-657	-3,107	+887	+6,056
혼합주식형 펀드자금(십억 원)	11,903	+5	+246	+289	+1,156	+2,212

글로벌 증시						
주요지표(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
Dow	52,182.74	+0.59	+0.91	+2.25	+8.57	+19.09
NASDAQ	25,820.14	+2.07	-1.32	-4.27	+11.09	+27.36
S&P 500	7,440.43	+1.18	-0.43	-1.84	+8.69	+20.53
VIX(변동성지수)	17.65	-4.13	+2.14	+15.21	+18.06	+8.15
유로 STOXX50	6,231.63	+0.16	-1.26	+2.99	+7.60	+17.01
영국 FTSE100	10,484.22	-0.23	+0.44	+0.72	+5.57	+19.15
독일 DAX30	24,626.89	-0.18	-2.04	-1.90	+0.56	+2.47
프랑스 CAC40	8,367.33	-0.21	-0.39	+2.25	+2.67	+8.79
러시아 RTS	952.03	+1.89	-3.84	-16.34	-14.64	-15.57
중국 상해종합	4,073.90	+1.16	-2.14	+0.13	+2.65	+18.97
홍콩恒生지수	23,026.68	+1.57	-3.12	-8.56	-10.16	-5.18
홍콩 H	7,605.34	+1.94	-3.91	-9.74	-14.68	-13.21
일본 NIKKEI225	69,468.11	+0.15	-3.99	+4.73	+38.00	+73.02
호주 S&P/ASX200	8,823.37	+0.68	+0.08	+1.05	+1.25	+3.63
인도 SENSEX30	76,728.37	-0.48	-0.47	+2.61	-9.93	-8.72
인도네시아 자카르타	5,820.79	-1.28	-4.84	-5.00	-32.68	-15.61
베트남 호치민	1,854.97	-0.90	-0.16	-0.46	+3.95	+35.26
브라질 보베스파	173,205.34	-0.05	+1.66	-0.33	+7.50	+26.55
멕시코 볼사	67,640.59	+0.62	+0.77	-1.38	+5.18	+17.86

국내 섹터별 수익률						
WICS level1(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	7,251.45	+3.22	+1.63	-1.25	+63.73	+89.25
소재	3,511.84	+11.03	-3.31	-18.45	+1.47	+29.85
산업재	5,398.44	+4.96	-7.51	-11.18	+39.35	+67.97
경기소비재	4,509.43	+4.47	-7.51	-21.04	+25.52	+46.58
필수소비재	5,806.71	+4.92	+1.30	-5.26	+1.43	+6.75
건강관리	5,647.88	+10.72	+5.32	-7.52	-17.63	+6.47
금융	3,349.77	+2.72	-3.90	-1.64	+26.04	+48.24
IT	16,019.93	-2.53	-9.65	+4.18	+198.90	+488.69
통신서비스	266.73	+5.12	-4.04	-10.85	-15.40	-21.26
유틸리티	1,107.81	+4.22	-0.37	-5.49	-13.56	+14.24

미국 섹터별(S&P500) 수익률						
GICS level1(pt, %)	증가	1D	1W	1M	YTD	1Y
에너지	816.11	-0.62	-1.12	-4.54	+18.73	+24.98
소재	634.61	+1.86	-2.04	-0.68	+10.48	+14.24
산업재	1,547.76	-0.81	+0.55	+5.76	+17.87	+24.53
경기소비재	1,905.69	+2.68	+2.27	-4.86	-1.18	+7.72
필수소비재	936.92	-0.44	+1.76	+1.68	+8.33	+4.91
건강관리	1,876.50	+0.16	+7.14	+7.86	+3.91	+20.08
금융	894.31	+0.14	+0.07	+4.39	-1.90	+3.45
IT	6,619.11	+1.69	-3.77	-5.73	+16.45	+34.63
통신서비스	454.38	+3.11	+0.54	-7.86	+0.44	+20.64
유틸리티	467.66	-0.47	+2.91	+3.99	+7.80	+13.19



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
씨엔씨인터내셔널	+7.02	메리츠금융지주	-1.13
테크윙	+6.96	영원무역	-0.97
테티움	+6.64	오리온홀딩스	-0.96

S&P500 일일 상승률/하락률 Top 10종목			
기업명	수익률(%)	기업명	수익률(%)
코닝	+15.67	슈퍼 마이크로 컴퓨터	-8.10
KLA	+11.97	코프트	-8.02
웨스턴 디지털	+11.16	허니웰 인터내셔널	-6.41
어플라이드 머티어리얼즈	+10.82	알타 뷰티	-6.00
액손 엔터프라이즈	+9.85	마틴 마리아에 머티리얼스	-5.65
차터 커뮤니케이션스	+9.38	버라이즌 커뮤니케이션스	-5.24
팔로 알토 네트웍스	+9.14	크라온 케슬	-4.83
플렉스	+8.77	T-모바일 US	-4.77
테슬라	+8.46	뉴코	-4.67
램리저	+8.39	타겟	-4.61

국내 기관 순매수/순매도 상위 종목			
기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+8,010.14	한미반도체	-457.03
SK하이닉스	+7,282.12	TIGER 반도체TOP10	-416.21
SK스퀘어	+2,339.22	원익PS	-347.34
삼성SDI	+859.33	KODEX 레버리지	-325.73
KODEX 코스닥150레버리지	+757.89	삼성물산	-251.28
KODEX 200선물인버스2X	+699.39	솔브레인	-209.78
주성엔지니어링	+615.53	KODEX 반도체	-176.64
HD현대중공업	+595.13	KODEX 200	-167.93
알테오젠	+536.18	코리야씨키트	-166.28
이수페타시스	+486.55	리노공업	-145.96

국내 외국인 순매수/순매도 상위 종목			
기업명	순매수(억 원)	기업명	순매도(억 원)
삼성전자	+1,035.80	삼성전자	-38,674.86
LG에너지솔루션	+625.57	SK하이닉스	-32,984.59
두산에너빌리티	+468.56	SK스퀘어	-2,223.40
LG이노텍	+387.91	HD현대중공업	-764.35
삼성바이오로직스	+278.48	삼성SDI	-708.89
TIGER 반도체TOP10	+204.09	이세우테크	-440.02
솔브레인	+195.21	주성엔지니어링	-329.23
리노공업	+148.75	HD현대일렉트릭	-298.11
KODEX 반도체	+145.76	원익PS	-250.36
ISC	+138.04	유진테크	-242.08

Compliance Notice | 이 조사는 본사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 본사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며, 투자자 자신의 판단과 책임 하에 종목선거나 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 본사에 있습니다. 이 보고서는 본사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술적 목적으로 작성된 것이 아니므로 학술논문을 통해 학술적인 목적으로 인용하려는 경우에는 본사에 먼저 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.