

고용지표 부진 속 미 10년물 금리 급락, 기술주 강세

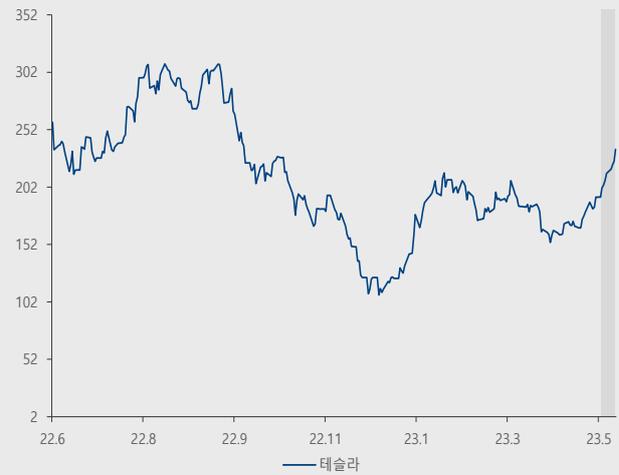
국내 증시 Comment

- **낙폭 축소 마감:** 전일 BOC 추가긴축에 따른 국채금리 상승 속 미 빅테크, 반도체주 중심 큰 폭의 약세 보이면서 한국 증시 역시 반도체, AI 관련주 중심 차익실현 매물 출회되며 하락 출발. 단 장중 원화 강세 및 외인/기관의 매수세 속 조선, 기계 등 산업재 섹터 상대적 강세 흐름 나타나며 지수 낙폭 축소 마감
- **약보합 전망:** 미 고용지표 부진에 따른 경기우려가 재차 부각된 점은 부정적이나, 시장금리 안정세는 한국 증시 상방 압력을 작용할 것. 금리 하락과 더불어 테슬라(+4.5%) 강세는 2차전지주 강세로 이어질 수 있음에 주목

해외 증시 Comment

- **기술주 급락:** 전일 미 증시는 장전 발표된 신규실업수당 청구건수가 큰 폭으로 증가하면서 국채 금리가 하락한 점 증시 상방 압력으로 작용. 5월 비농업고용 서프라이즈 및 RBA, BOC 추가긴축에 급등했던 미 국채금리는 10년물 기준 약 7.7bp 급락. 이에 최근 시장금리의 상승에 따른 부담 속 조정국면에 있던 IT, 커뮤니케이션 섹터의 빅테크 기업들 강세 흐름 나타남
- **금리장세:** 지난 주 고용지표 발표 이후 증시는 미 증시가 예상보다 강하다는 낙관론 속 경기민감주의 강세가 이어져왔음. 단 전일 실업수당청구건수가 26만건으로 1년 래 최고치 수준으로 발표되면서 경기 우려가 재차 부각, 경기민감주 및 러셀 2000 지수는 상대적 약세 흐름 나타났으며 방어주 및 기술주 아웃퍼폼

Key Chart



중국 상무부가 자동차 수요 부양을 위해 자동차 구매 촉진 정책을 발표. 특히, 기존의 전통적인 내연기관 자동차 보다는 전기차 및 하이브리드 자동차에 집중한데 테슬라 약 4.58% 급등. 또한 사이버트릭의 연간 예상 생산 대수 25만대를 상회하는 37.5만대가 생산될 것이라는 보도 역시 테슬라 상방 압력으로 작용. 우호적 중국 정책 및 최근 미 경기에 대한 낙관론 속 경기민감주가 강세장 속 테슬라는 6월 약 15% 급등하며 상승세 지속, 시외가로 4.2%대 급등세 이어지고 있음

미국 증시 (pt., %)



(pt., %)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	2,610.9	-0.2	1.6	
KOSDAQ	876.1	-0.5	1.4	
S&P 500	4,294	0.6	1.7	
DOW	33,834	0.5	2.3	
NASDAQ	13,239	1.0	1.0	
러셀2000	1,880.8	-0.4	6.4	
STOXX600	461	0.0	1.2	
항생	19,299	0.2	5.9	
NIKKEI225	31,641	-0.9	1.6	

미국 국채 10년물 금리 (% , %pt)



(%, bp)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	3.632	11.3bp	8.3bp	
미국2Y	4.516	-3.4bp	17.4bp	
미국10Y	3.717	-7.4bp	11.7bp	
영국10Y	4.230	-1.5bp	11.0bp	
독일10Y	2.422	-2.1bp	16.3bp	
호주10Y	3.983	16.3bp	33.5bp	
일본10Y	0.430	2.0bp	-1.0bp	
브라질10Y	11.25	-0.8bp	-28.0bp	
중국10Y	2.700	0.0bp	0.0bp	

FX



(%)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1303.70	0.0	-1.4	
DXY	103.34	-0.7	-0.2	
EUR	1.078	0.8	0.2	
GBP	1.255	1.0	0.2	
JPY	138.91	-0.9	0.1	
AUD	0.672	1.0	2.2	
CNY	7.111	-0.2	0.2	
인도네시아	1567.0	0.0	0.0	
AUD	0.672	1.0	2.2	
EM통화	49.71	0.1	-0.2	
비트코인	26644	1.1	-0.8	

원자재



(local,%)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	71.29	-1.7	1.7	
천연가스	2.35	1.0	9.0	
유럽 천연가스	26.95	2.3	16.6	
금	1963.60	1.1	-0.7	
은	24.26	3.5	1.6	
구리(HG)	3.80	1.1	2.4	
원당	25.48	4.0	2.4	
철광석	111.43	2.1	6.6	
소맥	626	1.5	2.5	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
유로존	GDP (QoQ, %, 잠정치)	Q1	0.0	-0.1	0.1
유로존	GDP (YoY, %, 잠정치)	Q1	1.2	1.0	1.3
미국	도매재고 (MoM, %)	Apr	-0.2	-0.1	-0.2
미국	도매판매 (MoM, %)	Apr	0.4	0.2	-2.7
미국	신규실업수당 청구건수 (천건)	03 Jun	235	261	233

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
중국	생산자물가지수 (YoY, %)	Apr	-4.3	-	-3.6
중국	소비자물가지수 (YoY, %)	May	0.3	-	0.1
중국	소비자물가지수 (MoM, %)	May	-0.1	-	-0.1

가격지표 작성 기준
 * 1D : 전일 대비 등락률
 * 1W : 일주일 전 대비 등락률
 * 60D 추이 : 거래일 기준 60일 추이

S&P 500 섹터별 등락률



* 1D 기준, 1W 기준 * GICS 업종 분류 기준 / 업종별 일일 등락률

Daily Return 상/하위 (글로벌 주요 종목 기준)

종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이	종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이
테슬라	TSLA	US	4.6	13.2		게임스탑	GME	US	-17.9	-11.0	
코인베이스글로벌	COIN	US	3.1	-13.6		카카오페이	377300	KR	-5.0	-3.3	
보잉	BA	US	2.9	4.9		SK이노베이션	96770	KR	-4.1	2.1	
엔비디아	NVDA	US	2.8	-3.2		엘앤에프	066970	KR	-3.8	0.9	
AMD	AMD	US	2.7	1.3		키엔스	6861	JP	-3.5	-2.1	
HMM	011200	KR	2.7	11.7		카카오뱅크	323410	KR	-3.3	-1.0	
니콜라	NKLA	US	2.6	6.1		마이크론	MU	US	-2.6	-5.5	
아마존	AMZN	US	2.5	1.2		언더아머	UAA	US	-2.5	2.5	
넷플릭스	NFLX	US	2.4	1.5		네이버	035420	KR	-2.2	-1.7	
다임러 AG	DTGGe	DE	2.4	8.0		LG에너지솔루션	373220	KR	-2.2	1.2	
델타 항공	DAL	US	2.3	7.5		카니발	CCL	US	-2.1	7.6	
농업은행	1288	CN	2.3	6.5		루시드	LCID	US	-1.9	-3.4	

자산별 대표 ETF

주요 ETF Daily Return 상위

주요 ETF Daily Return 하위

티커	종가	1D	1W	티커	종가	1D	1W	티커	종가	1D	1W
SPY	429.13	0.6	1.7	IBUY	44.92	4.0	8.3	PALL	125.63	-2.3	-2.8
QQQ	353.15	1.2	0.3	BDRY	6.37	3.7	9.1	KRE	44.06	-1.2	10.8
VGK	61.88	1.2	1.6	SLV	22.30	3.7	1.6	VNM	13.00	-1.1	1.5
VWO	40.75	0.5	2.6	URA	21.90	2.5	3.8	PPLT	93.50	-0.8	0.5
TLT	102.06	1.2	-1.0	COPX	37.68	1.5	5.3	KBE	37.93	-0.8	9.1
LQD	107.04	0.7	-0.5	KWEB	27.85	1.5	6.3	MSOS	5.52	-0.7	2.4
HYG	74.70	0.6	0.7	XLY	160.37	1.5	4.5	IJR	99.18	-0.6	6.4
EMB	85.27	0.6	0.3	EWY	65.66	1.4	3.0	XLE	81.78	-0.4	5.5
USO	63.46	-1.9	1.5	EWQ	37.05	1.3	-0.8	XLB	79.66	-0.4	4.8
GLD	182.53	1.3	-0.7	EWG	27.98	1.3	-1.6	ITB	78.73	-0.3	6.1
DBA	21.24	1.7	2.3	MCHI	45.55	1.2	3.5	INDA	42.23	-0.2	0.2
VNQ	83.16	-0.6	3.9	WOOD	72.05	1.1	3.2	XME	48.78	-0.2	7.0

국내 업종별 수익률

외국인 수급강도

순매수 금액

기관 수급강도

순매수 금액

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이	1D	1W	(억원)	1D	1W	(억원)
에너지	-2.0	45	-2.0	3.6		-12.8	19.4	-310	-1.8	51.4	-44
화학	0.3	175	0.3	8.4		-4.2	21.3	-426	8.8	43.1	893
비철/목재	0.3	27	0.3	3.2		-17.3	-17.4	-209	20.7	25.7	249
철강	-0.2	51	-0.2	6.1		-8.9	-81.2	-293	5.0	33.4	163
건설	-0.2	47	-0.2	2.6		-1.4	14.9	-34	0.5	-4.7	12
기계	1.0	58	1.0	6.7		-1.1	51.6	-36	15.6	63.6	529
조선	0.7	34	0.7	8.2		-8.0	56.5	-123	14.9	114.7	228
상사/자본재	0.7	88	0.7	3.7		2.4	21.3	112	0.4	4.8	20
운송	1.4	48	1.4	5.2		0.6	5.1	19	9.4	13.5	284
자동차	-0.2	137	-0.2	-1.2		-1.4	-7.5	-115	-5.1	-20.5	-413
화장품/의류/관구	-0.5	62	-0.5	2.1		-2.4	-9.0	-73	-12.5	-20.8	-387
호텔/레저	-0.5	14	-0.5	0.5		-9.3	-60.2	-81	-15.9	-48.8	-139
미디어/교육	-0.4	41	-0.4	-1.2		-0.2	-1.1	-4	-7.2	-46.3	-157
소매(유통)	-0.6	20	-0.6	0.3		-11.9	-79.6	-120	-6.2	-20.5	-62
필수소비재	0.1	56	0.1	1.3		-8.0	-23.6	-220	0.0	-3.1	-1
건강관리	-0.6	222	-0.6	-1.9		-5.2	-8.4	-594	0.1	4.2	10
은행	-0.3	104	-0.3	1.7		-4.3	-12.3	-321	2.3	19.9	175
증권	-0.1	33	-0.1	2.2		-11.4	6.9	-192	16.5	19.0	278
보험	1.5	42	1.5	5.0		1.4	11.7	31	3.3	7.3	75
소프트웨어	-1.3	143	-1.3	-0.2		-7.8	-24.5	-695	-2.9	4.0	-264
IT하드웨어	-0.6	68	-0.6	0.0		-4.7	4.3	-197	-3.5	0.7	-148
반도체	0.1	562	0.1	-0.1		-0.6	8.0	-238	3.1	-1.7	1275
IT가전	-1.1	271	-1.1	2.9		-15.1	17.7	-1582	1.8	38.8	184
디스플레이	-0.6	23	-0.6	0.6		-8.4	20.1	-114	5.1	24.1	70
통신서비스	-0.3	24	-0.3	0.4		-17.5	-36.3	-273	9.2	4.3	143
유틸리티	0.2	23	0.2	0.2		0.6	23.1	6	-0.8	39.2	-7

* 수급강도 작성 기준
1D : (순매수 금액 / 전일 유동시총)*10000, 1W : 일주일 전 유동시총 대비 일주일간 누적순매수금액*10000

Compliance Notice

- ▶ 당 보고서는 기관투자자 및 제 3자에게 E-mail 등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
- ▶ 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자 : 리서치본부)
- ▶ 본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 중빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전제, 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전제 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.