

# 장중 시황 코멘트

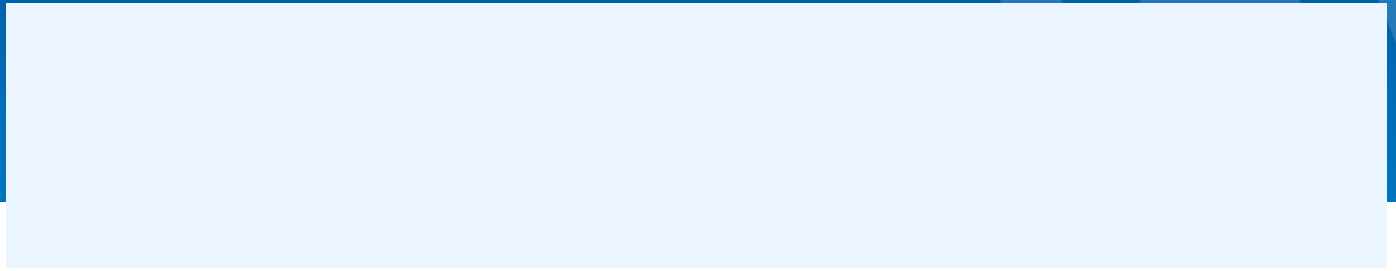
유안타 투자전략팀 박성철

02 3770 3632 / seongcheol.park@yuantakorea.com

## ■ 6/23(월) 장 중 시황 (10:30분 기준)

- KOSPI는 -0.7%의 약세를 보인 3,000.2pt를 기록 중. KOSDAQ은 -1.9%의 약세를 보인 776.6pt를 기록 중
- 일본(-0.6%), 대만(-1.9%) 등 아시아 주요 증시는 약세. 미국 E-mini 선물 하락세(S&P500 -0.5%). 전일 미국이 이란의 핵시설을 타격하며 이란-이스라엘 분쟁에 참전. 이란은 호르무즈 해협 봉쇄를 의회에서 의결했으며 최고국가안보위원회의 최종 결정을 앞두고 있는 상황
- 시장에 존재하는 내러티브는 호르무즈 봉쇄 위협 → 국제 유가 상승 → 인플레이션 상승 압력 → 연준 기준금리 인하 가능성 하락 → 위험자산 선호 심리 악화. 글로벌 주요 증시는 개장 후 급락 출발했으나 이후 하락폭을 축소하는 중. 시장 참여자들은 호르무즈 해협 장기화 및 분쟁 확산 등 Bear Case 시나리오에 배팅하지 않는 모습. WTI유 선물은 +4%대 급등 출발했으나 이후 상승폭을 축소하며 +2.7% 상승한 배럴당 \$75.8 수준을 기록 중. 비트코인(-1.5%) 하락, 금 선물(-0.1%) 약보합세
- 거래소 기준 24개 업종 중 7개 업종 상승. 증권(+5.9%), 기계/장비(+4.7%), IT서비스(+2.3%) 업종 강세. 반면 의료/정밀기기(-2.8%), 전기/전자(-2.2%), 제약(-2.0%) 업종이 약세
- 원전(두산에너지빌리티 +9.6%), 방산(풍산 +6.6%, LIG넥스원 +4.4%) 업종 강세. 유가 상승의 수혜 기대감으로 정유(S-Oil +1.7%, SK이노베이션 +0.4%), 해운(HMM +1.5%, 대한해운 +5.3%) 업종 강세. 반면 조선(한화오션 -2.8%, HD현대중공업 -1.7%)은 유가 상승, 달러 강세에도 장중 차익실현 매물로 인해 약세. 이차전지 업종 급락(LG에너지솔루션 -3.8%, 삼성SDI -3.7%)
- IT서비스 대형 종목 강세 지속(NAVER +3.3%, 카카오 +2.3%). 카카오페이(+22.5%)는 스테이블코인 관련 상표권 출원 소식에 시장 기대감 유지되며 2거래일 연속 +20%대 강세. 미래에셋증권(+14.9%) 또한 장중 약세 보였으나 6/18일 키프리스(KIPRIS)에 등록된 미래에셋그룹의 상표권 관련 스테이블코인 테마 기대감이 증가하며 주가 급등
- 원/달러 환율은 달러당 1,383.9원을 기록. 국고채 3년물 금리는 2.49% 기록하며 +3bp 상승. 10년물 금리는 2.89% 기록하며 +2bp 상승. 미국의 이란-이스라엘 분쟁 참전으로 기축통화인 달러화 강세, 원/달러 환율은 1,380원대로 상승

## 장중 시황 코멘트



이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인함. (작성자: 박성철)

당사는 동 자료를 전문투자자 및 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할 만하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.