

연준인사 발언과 높아진 증시 레벨 부담, 미 증시 하락 마감

국내 증시 Comment

미 증시에 연동 : 국내 증시는 원/달러 환율 하락과 외인 및 기관 매수세에 상승 마감. 미 CPI 및 소매판매 지표 발표 이후 미 연준 금리인하 기대감 확산되며 위험자산 선호 심리 증가 영향. 밸류업 프로그램 모멘텀으로 금융주 강세를 보임. 한편 국내 반도체 업종 또한 엔비디아 실적 기대감 등 연동되며 강세

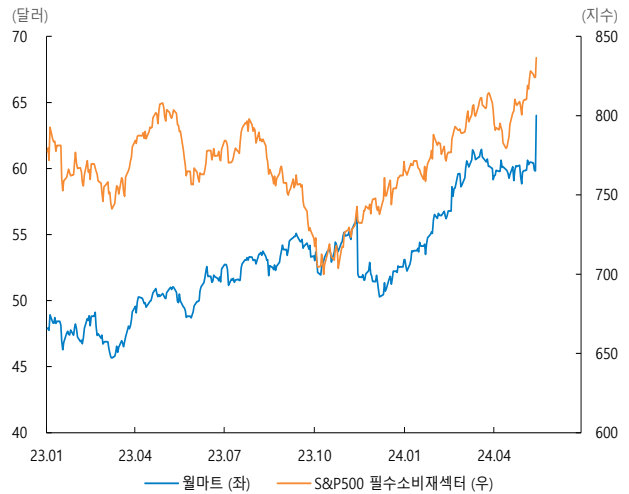
중국 각종 지표 : 소매판매, 고정자산투자 등 중국 실물경기 확인할 수 있는 지표 금일 발표 예정. 각종 부양책 효과가 조금씩 나타나며 중국 경기 불확실성 완화와 함께 중화권 증시 또한 가파른 회복세를 보이고 있다는 점에서 경기 회복세 재차 보여줄지 주목

해외 증시 Comment

건강한 조정? : 미 증시는 최근 재차 높아진 증시 레벨에 대한 부담 속 연준 인사들의 금리인하 신중론에 하락 마감. 다만, 지수 하방은 제한적이었으며 다우지수는 사상 처음으로 장중 4만선을 돌파하기도 했음. 22일 남아있는 엔비디아 실적발표와 글로벌 금리인하 사이클 돌입 기대감 등이 위험자산 선호 심리를 지지 중. 월마트의 실적 호조 등 개별기업 이슈도 존재했던 가운데, 보험주 처브(+4.7%)는 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이가 2개 분기 연속 매수했다는 사실이 공개되면서 큰 폭 상승

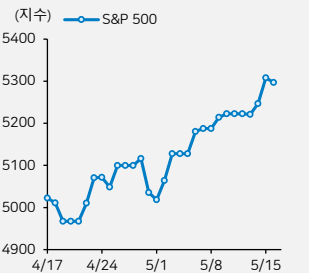
연준 인사 발언 : 로레타 메스터, 존 윌리엄스 총재 등은 4월 CPI 수준이 완화된 것은 분명하지만 더 낮아지기 위해서는 시간이 걸릴 것이라고 발언. 이는 금리인하에 대해 신중한 입장을 좀 더 가져가야 함을 시사. 한편 존 윌리엄스 총재는 현 수준에서 금리인상을 할 필요는 없다고 밝힘

Key Chart



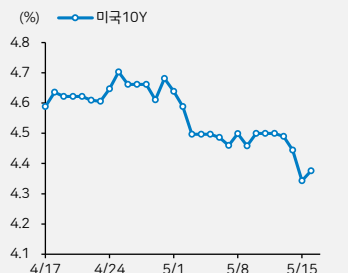
소비재 대표 기업 월마트(+7.0%)의 1분기 실적 호조로 인한 주가 급등으로 이날 S&P500 섹터 중 필수소비재 섹터만 상승 마감. 월마트 매출은 전년동기비 5.8% 증가한 1,615억달러로 시장 전망치 1,596억달러를 상회. 또한 소매업체 실적에서 가장 눈여겨보는 동일 점포 매출도 3.8% 증가하며 시장 전망치 상회. 조정치 감안 EPS 또한 0.60달러 기록하며 전망치 0.53달러 상회. 월마트는 최근 각종 지표들이 소비심리 위축을 시사하고 있음에도 불구하고 2분기 및 올 회계연도 가이던스 또한 낙관적으로 제시

미국 증시



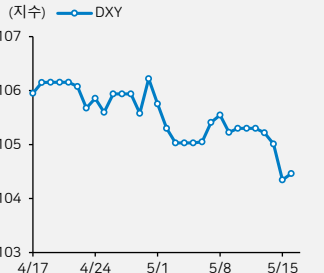
(pt. %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	2,753.0	0.8	1.5	
KOSDAQ	870.4	1.0	0.0	
S&P 500	5,297.1	-0.2	1.6	
DOW	39,869	-0.1	1.2	
NASDAQ	16,698	-0.3	2.2	
러셀2000	2,096.2	-0.6	1.1	
STOXX600	523.6	-0.2	1.3	
반도체(SOX)	5,018	-0.5	5.4	
NIKKEI225	38,920	1.4	2.2	

미국 국채 10년물 금리



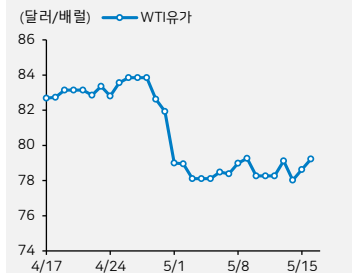
(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	3.454	-9.2bp	-10.1bp	
미국2Y	4.794	6.9bp	-2.2bp	
미국10Y	4.376	3.3bp	-8.2bp	
영국10Y	4.078	1.2bp	-6.0bp	
독일10Y	2.444	2.1bp	-5.3bp	
호주10Y	4.196	-13.8bp	-17.8bp	
일본10Y	0.920	-3.0bp	2.0bp	
브라질10Y	11.58	3.0bp	-14.0bp	
중국10Y	2.310	2.0bp	0.0bp	

FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1345.0	-1.8	-1.8	
DXD	104.5	0.1	-0.7	
EUR	1.09	-0.2	0.8	
GBP	1.27	-0.1	1.1	
JPY	155.38	0.3	-0.1	
CNY	7.22	0.0	0.0	
AUD	0.67	-0.2	0.9	
EM통화	47.17	0.1	0.9	
비트코인	65282	-1.1	4.3	

원자재



(달러/배럴)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	79.2	0.8	0.0	
천연가스	2.5	3.3	8.4	
유럽 천연가스	29.7	0.0	-3.7	
금	2380.0	-0.4	2.1	
은	29.7	0.5	5.4	
구리(HG)	4.89	-1.6	6.2	
코코아	7393.0	-18.5	-23.6	
철광석	116.9	0.5	-0.1	
소맥	663	-0.4	7.0	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	제조업 생산 (MoM, %)	Apr	0.1	-0.3	0.2
미국	산업생산 (YoY, %)	Apr	-	-0.4	0.1
미국	건축승인건수 (백만건)	Apr	1.485	1.440	1.485
미국	주택착공건수 (백만건)	Apr	1.420	1.360	1.287
미국	필라델피아 연은 제조업활동지수	May	8.0	4.5	15.5

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

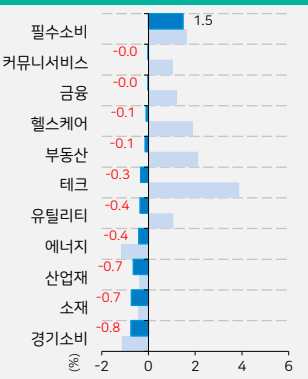
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
유로존	소비자물가지수 (YoY, %)	Apr	2.4	-	2.4
미국	CB 경기선행지수 (MoM, %)	Apr	-0.3	-	-0.3
중국	주택가격 (YoY)	Apr	-	-	-2.2
중국	고정 자산투자 (YoY, %)	Apr	4.6	-	4.5
중국	산업생산 (YoY, %)	Apr	5.5	-	4.5

가격지표 작성 기준

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

Morning Brief

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
리쿠르트	6098	JP	9.1	10.7		게임스탑	GME	US	-30.0	53.6	
월마트	WMT	US	7.0	5.9		AMC	AMC	US	-15.3	52.1	
중국생명보험	2628	CN	6.4	12.3		코인베이스글로벌	COIN	US	-9.4	-5.4	
중국은행	3988	CN	4.9	6.9		HMM	011200	KR	-8.3	-4.5	
도쿄 일렉트론	8035	JP	4.5	4.6		지멘스	SIEGn	DE	-6.8	-4.9	
SK하이닉스	000660	KR	4.2	10.0		블랙베리	BB	US	-6.2	1.3	
텐센트	0700	HK	4.0	7.4		다임러 AG	DTGGe	DE	-5.1	-5.5	
키엔스	6861	JP	3.7	5.0		미츠비시	8306	JP	-4.3	-3.9	
하나금융지주	086790	KR	3.6	6.9		알리바바	9988	CN	-3.6	3.8	
농업은행	1288	CN	3.5	7.0		캐터필라	CAT	US	-2.6	-0.3	
보잉	BA	US	3.4	0.9		인피니온	IFXGn	DE	-2.4	0.6	
닌텐도	7974	JP	3.4	13.2		온세미컨덕터	ON	US	-2.3	2.4	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	528.69	-0.2	1.6
QQQ 나스닥100	451.98	-0.2	2.5
VGK 유럽증시	69.90	-0.6	1.9
VWO EM증시	44.57	0.4	2.8
TLT US장기국채	92.01	-0.1	1.5
LQD 회사채	107.44	-0.2	0.7
HYG 하이일드	77.27	-0.2	0.3
EMB EM국채\$	89.58	-0.3	0.8
USO 원유	76.25	0.5	-0.4
GLD 금	220.03	-0.4	1.4
DBA 농산품	23.50	-1.5	-3.7
VNQ 리츠	84.90	-0.1	2.1

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
UNG 천연가스	18.17	3.2	7.4
KWEB 중국테크	32.16	2.6	6.6
MCHI 중국	47.13	1.9	5.0
MSOS 대마초	9.78	1.8	4.6
XLP 필수 소비재	78.40	1.4	1.6
BDRY SHIPPING	12.75	1.0	-6.7
LIT 전기차	45.14	0.5	-2.8
INDA 인도	52.53	0.4	1.9
AAJX 아시아(일본제외)	73.11	0.4	3.5
PDBC 원자재 종합	14.19	0.4	0.6
VNM 베트남	12.85	0.2	1.3
EWZ 브라질	31.70	0.2	-0.5

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
ITB 홀빌더	108.69	-3.1	0.3
PAVE 인프라	38.95	-1.8	-0.9
PALL 팔라듐	91.28	-1.8	2.2
ARKK 혁신기업	44.96	-1.8	1.8
ARKF 핀테크	27.78	-1.7	0.9
BLOK 블록체인	32.54	-1.6	1.3
EWG 독일	32.35	-1.2	0.9
EWJ 일본	68.27	-1.0	-0.1
EWT 대만	50.83	-0.9	3.9
EWQ 프랑스	42.21	-0.9	0.6
EWY 한국	66.37	-0.8	2.0
XLB 소재	91.37	-0.7	-0.4

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	0.8	41	0.8	1.0	
화학	1.1	125	1.1	0.9	
비철/목재	2.6	28	2.6	3.0	
철강	0.3	51	0.3	1.2	
건설	-0.1	42	-0.1	0.5	
기계	2.9	82	2.9	4.4	
조선	0.1	58	0.1	5.1	
상사/자본재	0.8	112	0.8	2.5	
운송	-1.5	51	-1.5	-0.8	
자동차	0.4	160	0.4	2.2	
화장품/의류/완구	1.6	69	1.6	2.9	
호텔/레저	-1.3	10	-1.3	-0.4	
미디어/교육	0.4	32	0.4	-2.1	
소매(유통)	0.1	21	0.1	0.6	
필수소비재	0.3	52	0.3	0.4	
건강관리	1.1	244	1.1	-0.2	
은행	1.8	136	1.8	3.9	
증권	-1.2	43	-1.2	2.7	
보험	5.7	56	5.7	12.4	
소프트웨어	0.6	141	0.6	0.3	
IT하드웨어	1.7	67	1.7	1.7	
반도체	0.9	703	0.9	0.5	
IT가전	0.8	199	0.8	1.2	
디스플레이	0.7	20	0.7	-0.4	
통신서비스	0.5	26	0.5	2.3	
유틸리티	0.6	24	0.6	-5.1	

외국인 수급강도

1D	1W
8.5	-10.6
6.7	19.0
22.8	22.3
-0.4	6.0
-2.0	12.7
33.9	44.7
3.7	-39.6
4.1	-2.7
-11.7	3.4
0.6	10.5
11.3	41.6
-18.2	-12.6
-6.7	-90.7
-10.1	21.6
-2.9	-22.3
-1.9	-2.9
1.4	-5.3
-7.7	2.2
23.8	75.5
-4.0	13.1
30.4	63.4
0.3	3.3
9.9	27.0
9.6	-15.1
-0.1	15.6
1.2	-50.0

순매수 금액

(억원)
183
469
270
-14
-43
1486
85
239
-381
57
395
-103
-115
-114
-77
-242
141
-168
677
-346
1261
138
755
112
-1
12

* 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. (작성일자 : 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 당사 허가 없이 전제, 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전제 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.