

KB리서치 모닝코멘트



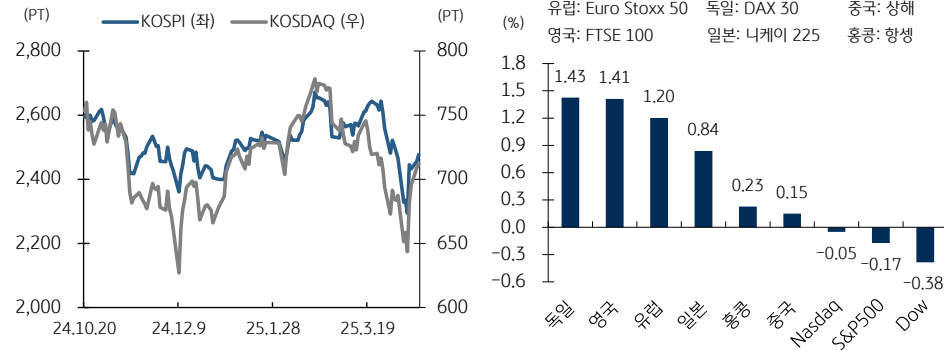
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 시장건설팀]
2025년 4월 16일 (수)

시장건설팀 Analyst
김지원 jw.kim@kbfq.com
임정은 jungeun.lim@kbfq.com
태윤선 ystae@kbfq.com



국내 및 글로벌 증시 동향



[미국 증시 동향]

- 트럼프 대통령의 관세 관련 추가 조치와 발언 부재한 가운데 숨 고르기 진행, 3대 지수 3거래일 만에 하락
- 중국의 대응 조치는 지속, 희토류 수출 제한에 이어 자국 항공사에 보잉 항공기 수입 중단 지시, 보잉 -2%대
- 한편, 3월 수입물가는 전월비 -0.1%로 6개월 만에 마이너스 전환, 뉴욕주 제조업 지수도 2개월 연속 위축세
- 은행주는 호실적에 상승, BofA +3.60%, 씨티그룹 +1.76%. 엔비디아 상승 vs. 애플 하락 등 빅테크 혼조세

[FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.33% (-4.1bp), 장기채 투매 현상이 진정되며 금리 하락
- 달러 인덱스 100.22 (+0.58%), '셸 USA' 기조가 완화되며 상승해 100pt 상회
- 유가 61.33달러/배럴 (-0.33%), 국제에너지기구 (IEA)의 올해 세계 원유 수요 전망치 하향에 하락

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 미 행정부의 반도체 수입 조사 방침에 혼조세. 상해 +0.15%, 심천 -0.19%
- 유럽 증시, 트럼프가 자동차 관세 수정을 검토 중이라고 밝혀 상승. 한편, LVMH는 1분기 매출 부진에 -7.82%

[오늘의 관전 포인트]

- 트럼프는 중국이 무역협상에 나서기를 촉구하는 가운데 중국은 오히려 대미 무역 제재 확대하며 경계감 부각
- 어제 미국과 유럽연합의 첫 관세협상 진행, 자동차 무관세 등 논의된 것으로 전해졌으며 한국 협상은 다음 주
- 달러원 환율 하향 안정화 속 외국인은 이 달 들어 KOSPI 9조원 가까이 순매도, 리스크 관리에 집중할 필요

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W	세부 산업 등락률 상위	1D	1W
부동산	0.46	6.92	엔터테인먼트	3.13	0.32
정보서비스	0.34	12.83	독립 전력 생산 및 재생 전기 생산	1.95	11.04
금융	0.23	7.57	무선 통신 서비스	1.55	8.29
유틸리티	0.05	6.36	항공사	1.47	13.13
에너지	-0.13	3.24	담배	1.33	6.19
산업	-0.53	8.51	세부 산업 등락률 하위	1D	1W
통신서비스	-0.55	6.28	생명과학 도구 및 서비스	-1.83	5.95
원자재	-0.63	9.01	항공 화물 운송 및 물류	-1.82	5.12
생활필수품	-0.67	6.75	양방향 미디어 및 서비스	-1.78	-5.57
건강관리	-0.69	3.40	레저용 제품	-1.61	3.51
자유소비재	-0.80	6.97	식품	-1.59	4.69

S&P 500 등락률 상위/하위 & 시총 Top 10

등락률 상위			등락률 하위			시총 Top 10		
종목명	1D	1W	종목명	1D	1W	종목명	1D	1W
팔란티어 테크놀로	6.24	27.26	앨버말	-5.89	6.40	애플	-0.19	17.24
휴렛패커드 엔터프	5.11	19.98	짐머 바이오메트 홀딩	-4.61	-5.37	마이크로소프트	-0.54	8.79
넷플릭스	4.83	12.16	Dow Inc	-4.09	7.32	엔비디아	1.35	16.51
CrowdStrike Hol	3.73	20.85	퍼스트 솔라	-3.38	5.35	알파벳	-1.74	8.02
뱅크오브아메리카	3.60	8.45	메틀러 톨레도 인터	-3.35	7.62	아마존닷컴	-1.39	5.23
위너브라더스 디스	2.87	7.28	워터스	-3.09	5.11	메타 플랫폼스	-1.87	2.17
텍스컴	2.73	14.07	다비타	-3.05	1.64	버크셔 해서웨이	-0.25	7.21
비스트라	2.72	13.27	맥코믹/매릴랜드	-3.00	4.24	브로드컴	0.33	14.69
포티넷	2.43	12.54	캠벨 수프	-3.00	2.44	테슬라	0.70	14.54
블랙스톤	2.35	11.22	브라운-포맨	-2.93	6.29	월마트	-0.80	14.89

나스닥 & 다우 등락률 상위/하위

나스닥 등락률 상위			나스닥 등락률 하위			다우 등락률 상/하위		
종목명	1D	1W	종목명	1D	1W	종목명	1D	1W
팔란티어 테크놀로	6.24	27.26	펍스코	-2.66	1.81	엔비디아	1.35	16.51
넷플릭스	4.83	12.16	리제네론 파마수티	-2.30	0.20	아메리칸 엑스프레	0.97	11.44
메르카도리브레	3.99	16.00	인텔	-2.26	9.49	골드만삭스 그룹	0.78	9.88
애플	3.98	4.33	스타벅스	-2.08	5.04	인터내셔널 비지니	0.69	8.90
CrowdStrike Hol	3.73	20.85	GE 헬스케어 테크	-2.00	7.40	암젠	0.47	5.37
Atlassian Corp	3.11	12.73	바이오젠	-1.91	2.57	보잉	-2.36	11.57
위너브라더스 디스	2.87	7.28	메타 플랫폼스	-1.87	2.17	캐터필러	-1.57	7.11
텍스컴	2.73	14.07	몬탈리츠 인터내서	-1.86	4.64	아마존닷컴	-1.39	5.23
Zscaler Inc	2.61	15.59	로스 스토어스	-1.83	11.13	서원-윌리엄즈	-1.21	7.45
포티넷	2.43	12.54	알파벳	-1.74	8.02	맥도날드	-1.14	4.22

KB증권은 동 조서분석자료를 기관투자자 또는 제3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조서분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 개재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 어떠한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.

KB리서치 모닝코멘트

[리서치본부 시황컨설팅팀]
2025년 4월 16일 (수)

시황컨설팅팀 Analyst
김지원 jw.kim@kbf.com
임정은 jungeun.lim@kbf.com
태윤선 ystae@kbf.com

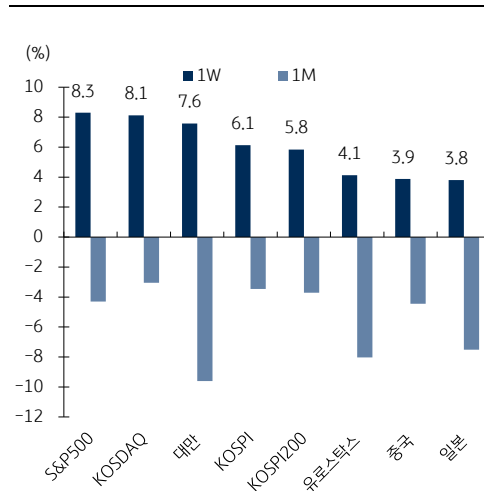


자료: Bloomberg, 한국시간 오전 7:20 기준, 상품가격은 근월물 기준 (일부 데이터는 시차가 있을 수 있음)

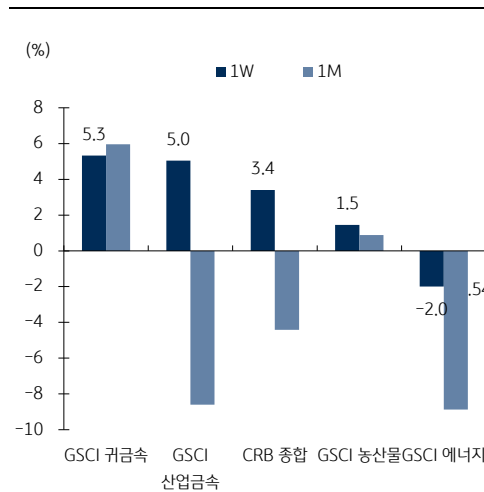
글로벌 증시 / 가상자산

단위 (종가 pt, 등락 %)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	2,477.4	0.9	6.1	-3.5	3.2	
한국 KOSPI200	328.1	0.9	5.8	-3.7	3.2	
KOSDAQ	711.9	0.4	8.1	-3.0	5.0	
미국						
다우존스	40,369.0	-0.4	7.2	-2.7	-5.1	
나스닥	16,823.2	0.0	10.2	-5.2	-12.9	
S&P500	5,396.6	-0.2	8.3	-4.3	-8.2	
러셀2000	1,882.9	0.1	6.9	-7.9	-15.6	
유럽						
유로스탁스	4,970.4	1.2	4.1	-8.0	1.5	
독일	21,253.7	1.4	4.8	-7.5	6.8	
프랑스	7,335.4	0.9	3.3	-8.6	-0.6	
영국	8,249.1	1.4	4.3	-4.4	0.9	
이탈리아	35,843.8	2.4	6.5	-7.3	4.8	
아시아						
일본	34,267.5	0.8	3.8	-7.5	-14.1	
홍콩	21,466.3	0.2	6.7	-10.4	7.0	
싱가포르	3,624.7	2.1	4.5	-5.5	-4.3	
중국	3,267.7	0.1	3.9	-4.4	-2.5	
인디아	76,734.9	2.1	1.8	3.9	-1.8	
대만	19,857.7	1.8	7.6	-9.6	-13.8	
베트남	1,227.8	-1.1	8.4	-7.4	-3.1	
인도네시아	6,441.7	1.1	7.4	-1.1	-9.0	
호주	7,761.7	0.2	3.4	-0.4	-4.9	
가상 자산						
비트코인	83,893.7	-0.1	0.1	0.8	-10.5	
이더리움	1,593.4	-0.1	1.4	-15.9	-52.4	

글로벌 증시



원자재 시장



FICC

등락단위 (% , 금리는 bp)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
CRB 종합	289.3	-0.2	3.4	-4.4	-2.5	
GSCI 에너지	212.3	-0.4	-2.0	-8.9	-12.8	
지수 (pt)						
GSCI 귀금속	4,153.2	0.4	5.3	6.0	21.8	
GSCI 산업금속	432.4	-0.1	5.0	-8.6	-1.3	
GSCI 농산물	383.9	-0.4	1.5	0.9	0.3	
유가 (달러)						
WTI	61.3	-0.3	2.9	-8.7	-14.5	
BRENT	64.7	-0.3	2.9	-8.4	-13.4	
금속 (달러)						
금	3,218.7	0.4	8.4	7.3	21.9	
은	32.3	0.4	8.8	-5.5	10.4	
구리	9,187.0	0.4	5.2	-6.1	4.8	
곡물 (달러)						
옥수수	481.3	-0.8	2.6	8.0	5.0	
소맥	542.0	-1.0	0.4	-0.7	-1.7	
대두	1,036.0	-0.6	4.4	3.7	3.8	
달러인덱스	100.22	0.6	-2.7	-3.4	-7.6	
환율 (pt)						
JPM 이머징통화	44.47	-0.4	2.2	-1.1	3.9	
유로/달러 (달러)	1.13	0.1	3.1	3.4	9.1	
달러/위안 (위안)	7.32	-0.1	0.3	-1.2	-0.2	
금리 (%)						
미국 2년	3.84	0	12	-17	-40	
미국 10년	4.33	-4	4	2	-24	
독일 10년	2.53	2	-10	-34	17	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	4,021.9	0.5	12.9	-12.5	-19.2	
DDR3 4G	0.8	0.0	1.2	25.4	18.3	

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자자 또는 제3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 어떠한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.