

이벤트 부재로 변동성 제한, 미 증시 혼조세 마감

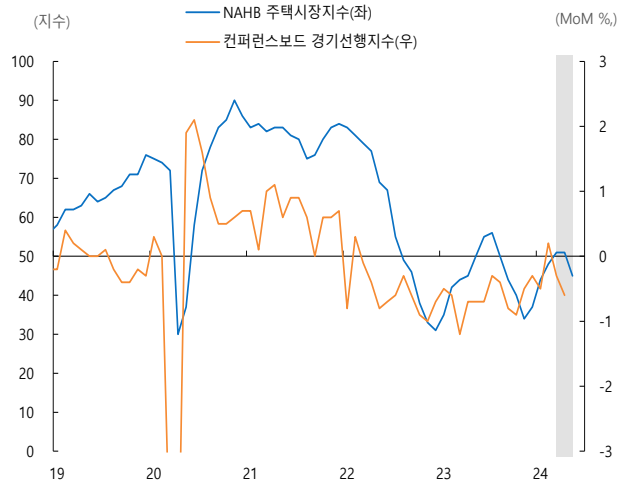
국내 증시 Comment

바이오 약세 : 국내 증시는 HLB 그룹주의 하한가 공세에 연동되며 하락 마감. HLB그룹주 전반 간암 신약 미 FDA 불발 소식에 하한가를 기록하며 증시에도 악영향. 한편 전일 연준위원들의 금리인하 신중론 또한 지수 하방압력으로 작용. 한편 삼양식품은 해외 매출확대 등 영향에 사상 최대 실적을 보이며 상한가 기록
LPR 금리결정 : 금일 중국 LPR 금리 결정에 주목. 중국 정부가 최근 부동산 시장 회복을 위한 지방정부의 미대각주택 매입 계획 등 각종 부양책 발표. 추가적인 경기회복을 위한 대표적 부양책인 금리인하까지 단행한다면 중화권 증시 탄력받을 수 있을 것

해외 증시 Comment

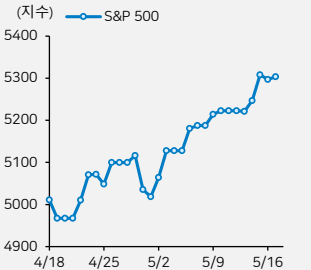
이벤트 부재 : 미 증시는 일단 증시에 큰 영향을 미칠 수 있는 4월 소비자물가 등 주요 매크로변수 지나간 가운데 변동성 제한된 채로 혼조세 마감. 다우지수는 증가 기준 사상 처음으로 4만선 돌파. 중국 경기 회복에 따른 수요 증가 기대감으로 주요 원자재 가격이 상승. 엔비디아 실적 발표를 곧 앞두고 있는 가운데, 필라델피아 반도체지수는 최근 상승세에 대한 차익매물 출회되며 -0.7% 하락. 한편 버크셔해서웨이의 지분 보유 소식이 알려진 처브(+3.6%)는 이틀 연속 상승
반도체 방향성 : 22일 엔비디아 1분기 실적발표 예정. 주요 매크로 이벤트를 소화한 가운데 올해 반도체 및 AI 모멘텀이 상승에 큰 영향을 미친 미 증시는 엔비디아 실적을 기다릴 수밖에 없음. 이미 증시에 실적 기대감 선반영된 측면도 있겠지만, 실적 및 가이던스 여하가 향후 반도체 산업 성장의 방향성을 제시할 수 있기에 중요

Key Chart



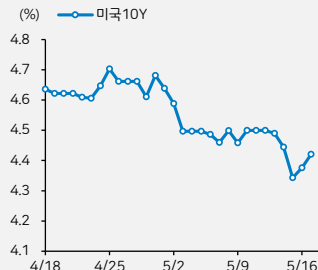
NAHB 주택시장지수와 컨퍼런스보드 경기선행지수가 동반 하락세를 보이며 미국 경기 둔화 시그널 보이는 중. NAHB 5월 주택시장지수는 45로 최근까지 상승흐름 이어가다 다시 하락. 컨퍼런스보드 경기선행지수도 전월대비 -0.6% 감소하면서 시장 예상치를 하회, 낙폭이 커지는 모습. 물가 상승압력이 불거지면서 미 연준의 금리인하 시기 및 횡수에 대한 불확실성이 확대되면서 미 경기에도 재차 피로감이 쌓이는 모습 연출. 경기침체를 우려할 만한 수준은 아니지만 연준 입장에서 최근들어 보이는 경기 둔화를 고려할 수밖에 없게 됨

미국 증시



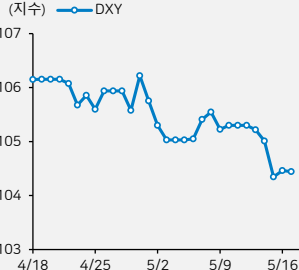
(pt, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	2,724.6	-1.0	-0.1	
KOSDAQ	855.1	-1.8	-1.1	
S&P 500	5,303.3	0.1	1.5	
DOW	40,004	0.3	1.2	
NASDAQ	16,686	-0.1	2.1	
러셀2000	2,095.7	0.0	1.7	
STOXX600	522.9	-0.1	0.4	
반도체(SOX)	4,983	-0.7	3.6	
NIKKEI225	38,787	-0.3	1.5	

미국 국채 10년물 금리



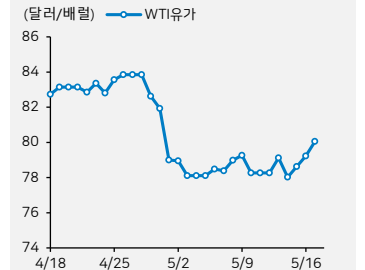
(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	3.458	0.4bp	-8.0bp	
미국2Y	4.826	3.1bp	-4.5bp	
미국10Y	4.421	4.5bp	-7.9bp	
영국10Y	4.126	4.8bp	-4.0bp	
독일10Y	2.514	7.0bp	-0.4bp	
호주10Y	4.210	1.4bp	-12.3bp	
일본10Y	0.940	2.0bp	3.0bp	
브라질10Y	11.69	10.0bp	-8.0bp	
중국10Y	2.310	0.0bp	-1.0bp	

FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1354.9	0.7	-1.0	
DX	104.4	0.0	-0.8	
EUR	1.09	0.0	0.9	
GBP	1.27	0.3	1.4	
JPY	155.65	0.2	0.0	
CNY	7.22	0.1	0.0	
AUD	0.67	0.2	1.4	
EM통화	47.28	0.2	1.2	
비트코인	66921	2.5	10.7	

원자재



(달러/배럴)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	80.1	1.0	2.3	
천연가스	2.6	5.3	16.6	
유럽 천연가스	30.8	1.7	2.5	
금	2412.2	1.4	1.9	
은	31.0	4.7	9.8	
구리(HG)	5.06	3.4	7.7	
코코아	7348.0	-0.6	-25.6	
철광석	117.0	0.1	0.1	
소맥	651	-1.8	0.9	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
중국	주택가격 (YoY)	Apr	-	-3.1	-2.2
중국	고정 자산투자 (YoY, %)	Apr	4.6	4.2	4.5
중국	산업생산 (YoY, %)	Apr	5.5	6.7	4.5
유로존	소비자물가지수 (YoY, %)	Apr	2.4	2.4	2.4
미국	CB 경기선행지수 (MoM, %)	Apr	-0.3	-0.6	-0.3

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

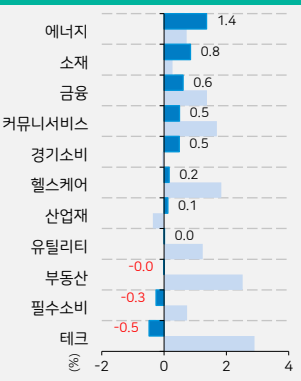
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
중국	LPR 기준금리 1년 (%)	May	-	-	3.45
중국	LPR 기준금리 5년 (%)	May	-	-	3.95

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 등락순

Daily Return 상/하위 (% , 글로벌 주요 종목 기준)

종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이	종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이
알리바바	9988	CN	7.5	9.9		게임스탑	GME	US	-19.7	27.2	
중국생명보험	2628	CN	5.0	12.5		AMC	AMC	US	-5.2	51.2	
핑안보험	601318	CN	5.0	5.3		블랙베리	BB	US	-3.0	1.4	
코인베이스글로벌	COIN	US	4.2	3.3		니콜라	NKLA	US	-2.7	-0.4	
리비안	RIVN	US	3.7	5.1		삼성SDI	006400	KR	-2.4	0.5	
듀폰	DD	US	3.0	1.5		현대일렉트릭	267260	KR	-2.3	-4.6	
미츠비시	7203	JP	2.5	0.3		HMM	011200	KR	-2.1	-11.8	
도요타	8306	JP	2.0	-2.5		마이크론	MU	US	-2.0	3.3	
크라우드 스트라이크	CRWD	US	2.0	7.8		엔비디아	NVDA	US	-2.0	2.9	
넷플릭스	NFLX	US	1.7	1.7		도쿄 일렉트론	8035	JP	-2.0	3.1	
CATL	300750	CN	1.7	-0.2		SK이노베이션	96770	KR	-1.8	-3.1	
캐터필라	CAT	US	1.6	0.4		기아	000270	KR	-1.7	-1.2	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	529.45	0.1	1.7
QQQ 나스닥100	451.76	0.0	2.2
VGK 유럽증시	70.09	0.3	1.7
VWO EM증시	44.89	0.7	3.3
TLT US장기국채	91.39	-0.7	1.4
LQD 회사채	107.19	-0.2	0.8
HYG 하이일드	77.28	0.0	0.5
EMB EM국채\$	89.41	-0.2	0.8
USO 원유	76.97	0.9	2.2
GLD 금	223.66	1.6	2.3
DBA 농산품	23.49	0.0	-4.8
VNQ 리츠	84.89	0.0	2.4

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SLV 은	28.79	6.4	11.7
UNG 천연가스	19.10	5.1	15.6
SIL 은 채굴	35.23	4.9	6.8
COPX 구리 채굴	51.67	4.7	7.7
COPX 구리	31.19	3.9	8.3
REMX 희토류	56.85	3.8	4.2
URA 우라늄	32.65	3.6	4.6
GDX 금 채굴	36.87	3.4	4.6
PPLT 메탈	99.80	2.2	9.0
PALL 팔라듐	93.01	1.9	2.6
XME 철강	64.00	1.9	3.9
LIT 전기차	45.80	1.5	1.9

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
MSOS 대마초	9.60	-1.8	2.9
XBI 중소형 바이오텍	91.18	-1.5	3.4
EWY 한국	65.46	-1.4	0.9
ICLN 신재생	14.16	-0.6	2.3
SOXX 반도체	228.24	-0.6	3.6
BOTZ 로봇/AI	31.60	-0.5	1.1
IBB 바이오텍	136.69	-0.4	2.5
AGG 채권 종합	96.77	-0.3	0.6
FIVG 5G	39.27	-0.3	3.8
VGX 기술	532.55	-0.2	3.2
XLP 필수 소비자재	78.21	-0.2	0.8
BDRY SHIPPING	12.73	-0.2	-7.4

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	-0.9	41	-0.9	0.2	
화학	-1.0	124	-1.0	0.5	
비철/목재	-1.4	28	-1.4	1.2	
철강	-1.2	50	-1.2	-0.6	
건설	-0.7	42	-0.7	-0.3	
기계	-1.1	81	-1.1	2.7	
조선	-2.8	56	-2.8	1.2	
상사/자본재	-1.9	110	-1.9	-0.8	
운송	-0.8	51	-0.8	-3.2	
자동차	-1.1	158	-1.1	-0.2	
화장품/의류/완구	-0.8	68	-0.8	0.1	
호텔/레저	-0.3	10	-0.3	-1.6	
미디어/교육	0.0	32	0.0	-2.8	
소매(유통)	0.3	21	0.3	-0.7	
필수소비재	2.0	53	2.0	2.1	
건강관리	-2.5	241	-2.5	-2.5	
은행	-1.0	135	-1.0	0.3	
증권	-0.9	43	-0.9	-1.1	
보험	-2.4	54	-2.4	6.6	
소프트웨어	-0.6	140	-0.6	-0.4	
IT하드웨어	-1.2	66	-1.2	0.9	
반도체	-1.2	695	-1.2	-0.5	
IT가전	-1.6	195	-1.6	-0.5	
디스플레이	-2.0	19	-2.0	-1.3	
통신서비스	-0.7	25	-0.7	1.0	
유틸리티	0.4	24	0.4	-1.6	

외국인 수급강도

업종명	1D	1W	순매수 금액 (억원)	1D	1W	순매수 금액 (억원)
에너지	-11.1	-27.2	-239	-4.3	-12.7	-92
화학	-8.1	4.7	-575	3.3	19.6	237
비철/목재	-5.2	13.5	-63	1.2	35.1	15
철강	-4.7	-1.2	-160	-2.0	19.2	-68
건설	-6.2	-2.4	-132	0.6	9.2	14
기계	-16.3	30.3	-733	0.9	2.0	42
조선	115.0	106.4	2659	6.9	81.1	160
상사/자본재	-6.6	-9.8	-387	-8.3	2.6	-488
운송	-0.8	-6.1	-27	-2.9	16.8	-92
자동차	4.7	10.7	444	-4.1	-17.5	-390
화장품/의류/완구	-1.7	26.4	-62	3.6	26.4	128
호텔/레저	0.0	-19.9	0	2.6	-4.1	14
미디어/교육	-7.3	-88.0	-128	4.9	-22.4	85
소매(유통)	-2.6	6.3	-29	0.5	24.5	6
필수소비재	5.8	-17.5	154	-4.7	0.7	-125
건강관리	5.7	3.4	757	7.1	14.9	932
은행	-2.8	-14.3	-278	0.7	12.8	66
증권	-1.0	-7.4	-22	0.9	27.3	20
보험	-0.1	64.9	-3	-3.5	30.4	-106
소프트웨어	-3.1	7.8	-266	-1.2	-3.6	-101
IT하드웨어	-13.4	43.2	-565	-3.6	29.0	-150
반도체	-6.8	-5.5	-3521	-0.5	0.0	-237
IT가전	-5.0	16.9	-385	-0.7	20.9	-51
디스플레이	-15.6	-18.1	-182	-2.3	-23.0	-26
통신서비스	-2.8	10.7	-45	-1.5	4.5	-24
유틸리티	2.3	-44.3	24	-0.8	-68.3	-8

* 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 중립자료로도 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.