

미 증시 휴장인 가운데 글로벌 증시 대체로 상승 마감

국내 증시 Comment

코스닥 아웃퍼폼: 휴장 전거래일 국내 증시는 코스피가 급등에 따른 피로감으로 숨고르기 장세를 보인 가운데 코스닥 아웃퍼폼하며 상승 마감. 코스피에서 외인이 순매도를 기록한 반면 코스닥은 약 6,000억원 순매수를 기록. 코스닥 시가총액 상위주 상승 흐름 보인 가운데 매수 사이드카 발동. 한편 삼성전기(+11.30%)가 AI 서버 부품 공급 계약 소식으로 상승세를 이어가는 가운데 전기전자 업종 상승 흐름 나타남

국민성장펀드 기대감: 국민성장펀드 출시일 판매 호조 소식 등 전해지며 첨단산업 육성 관련 기대감 형성. 이에 코스닥 우호적 투자심리에 영향 미친 것으로 파악

해외 증시 Comment

호르무즈 해협 개방 기대감: 미 증시는 메모리얼데이로 휴장이었던 가운데 주말간 미국-이란 종전협상 및 호르무즈 해협 개방 기대감에 아시아 증시는 강세 마감. 니케이225 지수는 사상 처음으로 65,000pt를 돌파. 도쿄일렉트론(+4.72%) 등 기술주 강세. 이외에도 대만 가전, 상해종합지수 등도 동반 강세를 보이며 아시아증시로의 자금 유입 등 위험자산 선호심리 강화되는 모습. 유가 상승압력이 완화되면서 배럴당 100달러선을 하회하는 모습이 나타났고, 미국 10년물 국채 금리도 아시아장중 안정되는 모습 나타나는 등 지표 면에서 매크로 호재에 민감하게 반응하는 모습을 보였음

유럽 증시 강세: 유럽 증시 영국 휴장일 가운데 대체로 상승 마감. DAX(+2.01%) 등 미국-이란 협상 진전 기대감이 작용. 유가 하락 등으로 자동차 업종 등 강세

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

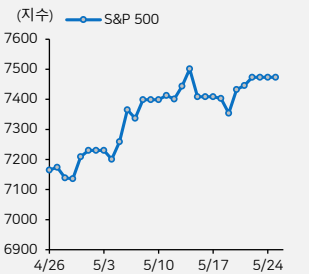
- 시카고 연준 국가활동지수
- 미국 C/S 주택가격지수
- 미국 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수
- 지스케일러 등 실적발표

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF, MSCI 신흥지수 ETF 미국 메모리얼데이를 맞아 미 증시 휴장
- 필라델피아 반도체지수는 메모리얼데이에 따른 미 증시 휴장. 코스피 야간선물은 국내 증시 대체공휴일로 휴장
- 지난 금요일 서울 외환시장 달러-원 환율은 1,517.20원으로 마감한 가운데 월요일 NDF 환율은 1,510.50원 기록

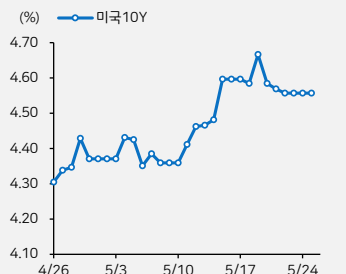
불확실성 해소 기대감: 트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해 이란과의 MOU와 관련해 아랍 지도자들과 논의 및 협상 진전 소식에 대해 전하면서 종전 기대감 강화. 협상안에는 60일간의 휴전 연장과 호르무즈 해협 재개방, 이란 핵 프로그램 관련 내용이 담길 것으로 전해짐. 불확실성은 잔존하고 있으나 교착 상태에 있던 중동 사태가 진전 흐름을 나타내고 점진적으로 불확실성이 해소되는 데에 의의. 금주는 협상 여부에 따른 국채 금리의 추가 하락 여부가 증시에 영향을 미칠 것으로 판단. 한편 금주 목요일 한국은 5월 금융통화위원회, 미국은 4월 PCE 물가지수 발표를 앞두고 있어 통화정책 측면에서 중요 이벤트

미국 증시



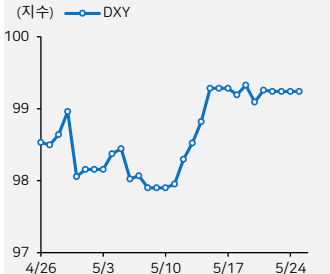
(pt, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	7,847.7	0.0	4.4	
KOSDAQ	1,161.1	0.0	4.5	
S&P 500	7,473.5	0.0	1.0	
DOW	50,580	0.0	1.8	
NASDAQ	26,344	0.0	1.0	
러셀2000	2,869.2	0.0	3.4	
STOXX600	631.6	1.0	3.5	
반도체(SOX)	12,203	0.0	8.0	
NIKKEI225	65,158	2.9	7.1	

미국 국채 10년물 금리



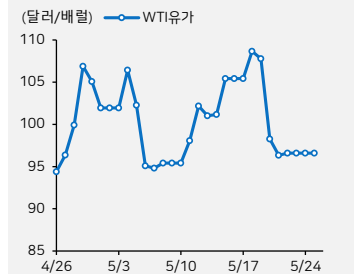
(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.144	0.0bp	-8.7bp	
미국2Y	4.122	0.0bp	7.7bp	
미국10Y	4.557	0.0bp	-2.8bp	
영국10Y	4.901	0.0bp	-20.4bp	
독일10Y	2.947	-8.4bp	-21.3bp	
호주10Y	4.883	-3.9bp	-23.2bp	
일본10Y	2.690	-7.0bp	-4.0bp	
브라질10Y	14.07	-18.0bp	-32.8bp	
중국10Y	1.750	0.0bp	-1.0bp	

FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1517.6	0.0	1.7	
DXD	99.2	0.0	0.0	
EUR	1.16	0.4	-0.1	
GBP	1.35	0.6	0.5	
JPY	158.89	-0.2	0.0	
CNY	6.78	-0.2	-0.2	
AUD	0.72	0.7	0.1	
EM통화	47.61	0.4	0.4	
비트코인	77207	1.7	0.4	

원자재



(달러/배럴)	종가	1W	1M	60D 추이
WTI유가	96.6	-8.4	2.3	
천연가스	2.9	-1.8	15.2	
유럽 천연가스	48.7	-3.0	8.5	
금	4521.0	-0.8	-4.3	
은	75.9	-1.6	-0.6	
구리(HG)	6.34	1.4	5.3	
코코아	3796.0	-5.1	13.3	
철광석	109.7	-1.0	2.4	
소맥	646	1.7	6.2	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
----	-----	----	-----	-----	-----

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
----	-----	----	-----	-----	-----

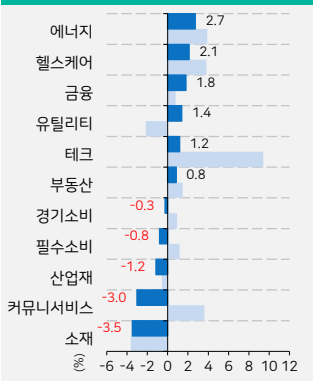
미국	S&P CS Home Price (MoM, %)	Mar	0.1	-	-0.1
미국	S&P CS Home Price (YoY, %)	Mar	1.0	-	0.9
미국	컨퍼런스보드 소비자신뢰지수	May	92.0	-	-
미국	델러스 연준 제조업지수	May	-	-	-
미국	시카고 연준 국가활동지수	Apr	-	-	-

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



* 1W 기준, 1M 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
무라타	6981	JP	11.2	28.5		푸마	PUMG	DE	-3.2	3.9	
도쿄 일렉트론	8035	JP	4.7	5.9		닌텐도	7974	JP	-2.3	-1.6	
소프트뱅크그룹	9984	JP	4.6	26.4		CATL	300750	CN	-2.0	-3.4	
인피니온	IFXGn	DE	4.5	15.7		리쿠르트	6098	JP	-1.0	6.2	
다임러 AG	DTGGe	DE	4.4	5.0		미츠비시	8306	JP	-0.8	2.4	
지멘스	SIEGn	DE	3.0	6.2		오리엔탈랜드	4661	JP	-0.7	-0.5	
아디다스	ADSGn	DE	2.2	7.2		키엔스	6861	JP	-0.6	2.6	
소니	6758	JP	2.1	0.1		바스프	BASFn	DE	-0.6	-3.0	
SAP	SAPG	DE	1.8	4.5		중국교통은행	601328	CN	-0.5	-0.8	
다이킨 공업	6367	JP	1.7	1.9		귀주 마오타이	600519	CN	-0.3	-2.8	
로레알	OREP	US	1.7	2.7		바이엘	BAYGn	DE	-0.3	1.5	
폭스바겐	VOWG	DE	1.4	3.6		중국 공상은행	601398	CN	-0.1	-0.3	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1W	1M
SPY US증시	745.64	0.9	4.4
QQQ 나스닥100	717.54	1.2	8.1
VGK 유럽증시	88.46	3.1	1.6
VWO EM증시	58.98	0.9	-0.1
TLT US장기국채	84.68	1.2	-2.3
LQD 회사채	108.37	0.5	-1.1
HYG 하이일드	79.91	0.6	-0.7
EMB EM국채\$	95.17	0.5	-1.1
USO 원유	140.92	-4.9	6.4
GLD 금	413.82	-0.8	-4.5
DBA 농산품	27.56	-1.0	0.6
VNQ 리츠	96.77	3.0	1.5

주요 ETF Weekly Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1W	1M
CIBR 사이버보안	84.28	6.6	25.3
JETS 항공/여행/호텔	27.13	6.1	4.3
EWT 대만	96.84	6.1	9.9
SOXX 반도체	537.33	5.7	16.4
ITB 홀빌더	90.97	5.2	-8.6
ARKX 우주	35.42	4.7	7.4
EWG 독일	42.91	3.7	1.3
IBUY 이커머스	65.55	3.6	-5.3
KRE 지방은행	69.37	3.6	0.7
SKYY 클라우드	133.03	3.5	12.2
XLU 유틸리티	45.35	3.4	-1.8
EWU 영국	47.09	3.3	0.2

주요 ETF Weekly Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1W	1M
PALL 팔라듐	24.52	-4.8	-10.1
KWEB 중국테크	26.91	-4.5	-6.7
BDRY SHIPPING	12.68	-3.8	16.3
SIL 은 채굴	88.11	-3.8	-7.1
UNG 천연가스	10.94	-3.4	6.1
GDX 금 채굴	85.02	-2.7	-9.9
PPLT 메탈	17.47	-2.4	-4.3
VNM 베트남	18.75	-2.3	-0.8
PDBC 원자재 종합	18.20	-2.2	2.3
URA 우라늄	48.96	-1.9	-11.5
MCHI 중국	55.54	-1.9	-3.9
SLV 은	68.36	-1.0	-0.6

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	6.7	111	6.7	9.9	
화학	5.2	127	5.2	1.5	
비철/목재	2.4	46	2.4	0.6	
철강	1.5	53	1.5	-4.9	
건설	2.6	76	2.6	-0.1	
기계	2.4	330	2.4	1.4	
조선	3.1	218	3.1	3.3	
상사/자본재	1.4	478	1.4	4.6	
운송	1.3	76	1.3	0.5	
자동차	-1.5	312	-1.5	-2.9	
화장품/의류/완구	1.7	80	1.7	-2.7	
호텔/레저	2.2	12	2.2	-4.7	
미디어/교육	2.0	29	2.0	-3.9	
소매(유통)	-1.9	29	-1.9	-5.2	
필수소비재	2.2	68	2.2	-1.0	
건강관리	5.6	341	5.6	-0.3	
은행	2.7	232	2.7	2.3	
증권	1.9	121	1.9	-0.1	
보험	1.6	128	1.6	9.3	
소프트웨어	2.6	168	2.6	-1.1	
IT하드웨어	7.8	212	7.8	19.1	
반도체	-1.1	3278	-1.1	7.5	
IT가전	4.2	250	4.2	2.9	
디스플레이	4.3	21	4.3	4.2	
통신서비스	0.2	43	0.2	-1.3	
유틸리티	1.1	44	1.1	0.5	

외국인 수급강도

1D	1W	(억원)
11.8	46.6	581
6.1	1.1	423
2.0	-1.9	42
-9.1	-18.7	-336
-21.8	-10.3	-917
-12.4	-27.4	-2351
-8.7	-59.0	-889
0.6	-10.1	172
7.2	-19.3	324
-17.0	-118.4	-3314
2.5	15.6	109
2.6	-61.0	16
8.9	8.2	148
-1.7	4.8	-27
12.1	49.5	464
7.5	31.5	1332
1.8	-10.0	296
-9.7	-12.3	-570
-1.7	4.7	-110
10.8	0.5	1010
10.6	-47.4	1417
-4.6	-75.4	-11427
-6.2	-25.6	-714
56.8	164.2	674
-22.0	-8.4	-539
-11.8	-23.9	-224

기관 수급강도

1D	1W	(억원)
0.6	-9.7	28
7.3	-4.4	509
5.3	23.4	109
1.9	16.3	71
5.1	-2.4	215
6.1	-31.7	1153
12.3	13.2	1267
4.6	20.2	1303
2.8	5.9	127
5.5	13.3	1068
-1.4	-7.5	-62
-4.3	44.7	-26
-1.4	34.8	-23
-8.1	41.3	-133
-10.3	4.7	-395
10.8	-3.5	1921
1.6	15.5	269
-2.5	-40.0	-146
3.1	47.4	203
1.6	10.0	153
-2.8	29.3	-370
0.9	16.5	2334
12.1	-2.8	1389
13.9	-5.7	165
-4.5	-12.9	-110
0.5	-42.0	9

* 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 증빙자료로도 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.