

DAOL Daily Morning Brief



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (-0.10%), S&P500 (-0.21%), Nasdaq (-0.26%)
- 미국증시, 연준 위원들의 매파적 발언 속 견조한 고용지표에 하락
- 뉴욕 연은 총재, 인플레이션 기조가 완화된 것은 긍정적인 발전이지만 지금 통화정책을 바꿀 만한 어떤 지표는 보이지 않는다고 밝힘
- 리치먼드 연은 총재, 4월 물가가 좋게 나왔지만 연준의 목표치와는 거리가 있으며, 인플레이션 하락에 시간이 걸릴 수 있다고 밝힘
- 클리블랜드 연은 총재, 인플레이션이 2% 목표로 돌아가고 있음을 확인하려면 제약적 통화정책 기조를 더 오래 유지해야 한다고 밝힘
- 메타, 어린이 안전 문제와 관련한 EU 조사 착수 영향으로 1.7% 하락
- 월마트, 전자상거래 부문 이익 확대에 힘입어 분기 실적 예상치 상회하며 7.0% 상승
- 처브, 버크셔 해서웨이의 지분 인수 소식에 4.7% 상승
- S&P500, 필수소비재 +1.5%, 커뮤니케이션 +0.0% vs 재량소비재 -0.8%, 소재 -0.7%
- 변동성지수(VIX), 전일대비 0.2% 하락한 12.4 기록
- **미국국채:** 2yr 4.795%(+7.2bp), 10yr 4.375%(+3.5bp)
- 미국 국채 수익률, 견조한 고용과 예상치를 상회한 수입 물가 영향으로 상승
- Germany 10yr 2.46%(+4.0bp), Italy 10yr 3.76%(+0.7bp)
- **FX:** JPY 155.39(+0.3%), EUR 1.087(-0.2%), Dollar 104.50(+0.1%)
- 달러화, 연준 위원들의 매파적 발언 소화하며 강세
- **Commodity:** WTI \$79.23(+0.8%), Brent \$83.35(+0.7%)
- WTI, 감소 유지 기대 속 인플레이션 둔화 영향 이어지며 상승

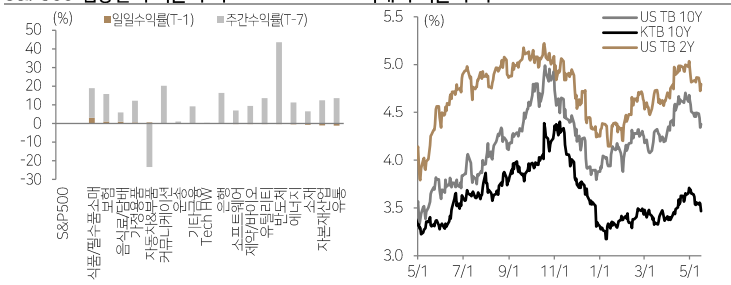
[주요 경제지표 발표]

- 미국 4월 주택 허가/착공 건 수 1,440/1,360 (예상: 1,480k/1,421k, 이전: 1,485k/1,287k)
- 미국 4월 산업생산 0.0% (예상: 0.1%(m/m), 이전: 0.1%(m/m))
- 미국 신규 실업수당 청구 건 수 222k (예상: 220k, 이전: 232k)

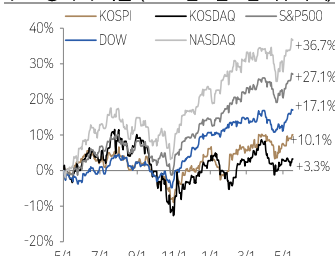
[금일 주요 스케줄]

- 중국 4월 소매판매/광공업생산 (예상: 3.7%/5.5%(y/y), 이전: 3.1%/4.5%(y/y))
- 중국 4월 고정자산투자(예상: 4.6%(ytd y/y), 이전: 4.7%(ytd y/y))
- 한국 4월 실업률 (예상: 2.8%, 이전: 2.8%)

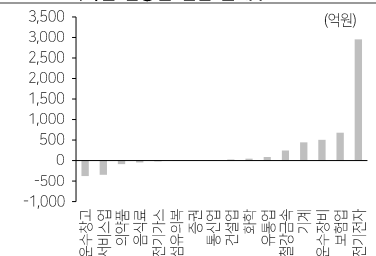
S&P500 업종별 수익률 추이 국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2023년 5월 1일 이후 추적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	55,394	46	-88	459	2,234	3,244	2,640
미수금*	956	-4	-35	1	13	485	-15
신용잔고*	19,273	-32	115	89	1,641	864	1,894
MMF*	205,174	264	-5,384	174	8,869	22,357	35,343
채권형*	151,487	163	584	4,973	7,293	30,469	14,996
주식형(국내)*	72,467	-14	-60	-106	-1,313	-1,910	-1,503
주식형(해외)*	50,497	-35	-24	81	191	-1,020	-104
외국인	426	679	2,473	11,548	24,572	22,137	
개인	-965	-1,662	-4,453	-10,915	-23,741	-16,218	
기관	594	1,089	2,239	-812	-1,319	-5,888	
투신	-20	13	144	-1,179	-1,929	-1,397	
연기금	69	99	171	716	-3,230	138	
금융투자	681	1,268	2,242	1,434	11,796	256	
보험	-29	-69	-146	-545	-1,369	-556	
프로그래밍 차익	51	108	-55	-559	51,087	-1,690	
프로그래밍 비차익	58	-295	638	3,198	5,210	6,703	

*는 D-1일 기준, 펀드는 설정액 및 ETF 제외 기준, 주식형 잔액은 총자산기준, 매매추이는 KOSPI 기준

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	2,753.00	0.8	0.3	3.1	5.3	9.5	3.7
KOSDAQ	870.37	1.0	(0.2)	2.1	1.3	3.3	0.4
DOW	39,869.38	(0.1)	1.2	5.5	3.3	18.9	5.8
S&P500	5,297.10	(0.2)	1.6	5.7	6.3	26.2	11.1
NASDAQ	16,698.32	(0.3)	2.2	7.0	7.2	31.6	11.2
영국_FTSE100	8,438.65	(0.1)	0.7	7.5	9.2	12.2	9.1
독일_DAX	18,738.81	(0.7)	0.3	5.5	9.6	18.3	11.9
프랑스_CAC40	8,188.49	(0.6)	0.0	2.6	5.4	12.9	8.6
일본_NIKKEI225	38,920.26	1.4	2.2	(0.8)	2.0	33.6	16.3
대만_TWSE	21,304.26	0.7	3.6	5.4	14.5	35.7	18.8
홍콩_HJS	19,376.53	1.6	5.8	19.2	21.5	(2.5)	13.7
중국_Shanghai	3,122.40	0.1	(1.0)	2.1	10.3	(6.8)	5.0
인도_SENSEX30	73,663.72	0.9	1.7	1.0	2.2	18.2	2.0
베트남_VN	1,268.78	1.1	1.6	(0.6)	4.9	19.0	12.3
브라질_BOVESPA	128,283.62	0.2	0.1	3.3	(1.3)	18.6	(4.4)

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	3,638.69	0.6	(0.1)	1.7	(6.2)	(23.6)	(12.5)
화학	5,856.19	0.7	(0.8)	3.5	(7.3)	(26.0)	(13.3)
철강	2,759.55	0.3	(0.0)	3.1	(8.1)	3.9	(17.2)
건설_건축관련	1,225.63	(0.2)	(0.1)	5.4	1.4	(8.7)	(2.5)
기계	3,371.10	3.5	6.5	14.2	43.3	46.6	41.4
조선	3,133.17	0.1	4.8	16.3	32.3	56.3	19.9
운송	1,418.85	(1.5)	0.2	6.7	(3.7)	(5.2)	(6.8)
자동차	9,789.47	0.4	(0.2)	(0.8)	0.4	16.9	10.4
화장품, 의류, 원구	4,450.88	1.9	4.6	16.9	16.0	3.3	9.8
호텔, 레저서비스	1,859.31	(1.9)	(2.1)	4.0	(3.9)	(5.9)	(0.2)
소재(유용)	1,875.46	(0.4)	(2.4)	4.0	(6.4)	(24.2)	(7.2)
필수소비재	5,013.90	0.3	0.2	4.0	6.6	0.0	2.9
건강관리	8,112.96	1.2	(0.5)	4.7	1.9	6.2	(4.1)
은행	1,746.38	1.9	2.0	13.4	11.0	38.4	24.7
증권	1,203.39	(1.2)	1.1	6.8	6.7	38.4	20.0
보험	7,613.48	5.7	11.6	21.6	17.7	5.7	33.3
소프트웨어	6,141.78	0.8	(1.0)	3.7	(8.7)	(10.8)	(10.7)
IT하드웨어	1,007.49	3.1	2.0	8.0	15.3	8.5	4.8
반도체	10,672.17	0.9	(1.2)	(3.1)	12.4	134.1	7.4
IT가전	2,439.43	0.7	0.8	7.1	3.3	(29.0)	(8.9)
디스플레이	696.02	0.2	(0.9)	4.6	(9.0)	(26.9)	(10.6)
통신서비스	294.78	0.5	2.9	5.5	(0.8)	8.8	4.8
유틸리티	699.62	0.6	(4.1)	(0.1)	(1.1)	2.9	7.1

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	4,710.07	(0.4)	6.2	11.3	23.5	101.4	43.6
테크 H/W	3,567.91	(0.2)	3.0	12.0	4.7	11.1	0.3
소프트웨어	4,542.53	(0.3)	2.5	3.7	2.1	30.3	7.0
은행	408.68	(0.3)	1.7	9.4	13.0	42.1	16.4
보험	733.49	1.1	0.7	4.1	5.2	27.1	14.8
기타금융	1,190.52	(0.2)	1.1	4.5	4.1	24.2	9.1
자동차&부품	10,454	0.5	1.5	14.7	(6.4)	1.5	(23.4)
유통	4,416.26	(1.2)	(2.3)	2.2	4.8	36.4	13.6
식품/필수소비재	818.00	3.0	2.7	6.8	7.5	25.0	16.0
음식료/담배	837.32	0.9	1.4	6.2	5.9	(3.4)	5.0
가정용품	898.83	0.6	0.8	5.8	5.0	3.8	11.6
자본재산업	1,150.69	(1.1)	(0.8)	4.2	9.6	31.2	12.4
소재	574.90	(0.7)	(0.4)	2.5	6.8	16.5	6.5
에너지	711.94	(0.4)	(1.2)	(0.8)	8.6	17.7	11.2
운송	1,008.30	(0.1)	(0.3)	0.3	(5.7)	8.9	1.0
제약/바이오	1,396.43	(0.3)	2.2	6.9	1.6	14.7	9.5
커뮤니케이션	295.83	(0.0)	1.0	3.3	9.2	41.2	20.3
유틸리티	365.81	(0.4)	1.1	11.7	16.6	9.3	13.6

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	289.99	0.0	0.0	(1.9)	5.8	10.8	9.9
BDI	1,817.00	(3.8)	(16.1)	(1.5)	11.5	27.5	(13.2)
WTI (Cushing, \$/Barrel)	79.23	0.8	(0.0)	(4.2)	1.7	10.3	10.6
Brent(Sullom Voe, \$/Barrel)	83.35	0.7	(0.6)	(4.3)	0.4	8.1	8.2
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	82.67	(0.5)	(2.1)	(5.1)	0.3	16.7	8.1
탄소배출권(€/MT)	68.70	0.9	(4.3)	(2.0)	30.5	(17.6)	(12.0)
금(\$/oz)	2,385.50	(0.4)	1.9	0.1	18.0	21.7	15.1
은(\$/oz)	29.67	0.5	5.4	4.5	29.7	26.3	23.2
구리(\$/ton)	10,124.79	1.2	3.7	8.2	20.4	23.5	19.6
알루미늄(\$/ton)	2,549.19	2.1	2.0	(0.0)	15.9	11.3	8.7
천연가스(\$/MMBtu)	2.50	3.3	8.4	42.0	40.7	(3.7)	(0.8)

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,345.1	(1.1)	(1.8)	(2.1)	1.3	1.5	4.2
원/100엔	867.4	(0.0)	(1.4)	(2.4)	(1.9)	(7.0)	(5.8)
달러/인덱스	104.50	0.1	(0.7)	(1.6)	0.5	0.3	3.1
달러/유로	1.0867	(0.2)	0.8	2.1	0.4	1.0	(1.6)
엔/달러	155.39	0.3	(0.1)	0.5	3.2	12.0	10.3
위안/달러	7.22	0.0	0.0	(0.2)	0.3	4.5	1.4

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	3.377	(7.5)	(6.0)	(6.0)	(3.0)	11.7	23.2
국고채_10년 (%)	3.465	(8.0)	(6.7)	(9.2)	(1.5)	14.5	29.0
미국채_2y (%)	4.795	7.2	(2.0)	(19.1)	8.4	45.5	54.5
미국채_10y (%)	4.375	3.5	(7.8)	(25.8)	5.4	78.0	49.6
미국 기업인플레이션_10y(%)	2.318	0.6	(2.6)	(8.6)	0.3	14.1	14.4
독일국채_10y(%)	2.459	3.7	(3.5)	(0.5)	8.7	2.7	43.8
북미 투자등급채(bp)	116.522	(1.4)	(1.1)	(7.1)	(4.9)	(53.1)	(17.3)
북미 투기등급채(bp)	342.620	(4.4)	(1.0)	(26.7)	(27.4)	(154.1)	(42.5)

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	65,279.32	(1.1)	7.0	2.1	(4.4)	152.4	53.6

*데이터 출처는 거래일 기준

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위해 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 조사분석 담당자가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보를 토대로 작성한 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사는 보장하지 않습니다. 모든 투자사결정은 투자자 자신의 판단과 책임에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 자재물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.



IT		
IT	경계현 삼성전자 사장 "AI로 반도체 혁신 가속화할 것" DS 어시스턴트, N-ERP 등 차세대 솔루션 언급	https://parg.co/Uxd8
	中, HBM 자립화 속도... "샘플 개발 성공" 중국 주요 D램 제조업체 CXMT 필드로 성과 드러내	https://parg.co/Uxdk
2차 전지	테슬라, 독일 기가팩토리 확장안 지방의회 승인 전기차 생산 용량을 기존의 2배로 늘려 유럽 전기차 시장의 점유율을 높이겠다는 목표로 독일 공장 확대를 추진	https://parg.co/UxKo
산업재		
조선/기계/방산	美, 중국산 선박·해안 크레인에도 25% 관세... 국내 업체 반사이익 기대 기존 0%에서 25%로 상향 조정. 미국 자체 STS 크레인 생산·항만 보안에 200억 달러 투자	https://parg.co/Uxdr
건설/부동산	국평 10억 넘다니... 서울 평당 분양가 '4000만원 시대' 눈앞 HUG, 4월 '민간 아파트 분양 가격 동향'. 서울 평균 m ² 당 1177만원, 3.3m ² 3884만1000원으로 26.75% 상승, 1년간 전국에서 가장 큰 상승 폭	https://zrr.kr/JWK4
그린인프라	난립하는 태양광발전사... 정부, RPS 대신 '경매'로 전환 재생에너지를 확대하는 과정에 시장 경쟁 시스템을 도입해 소비자 부담을 낮추겠다는 취지	https://parg.co/UxKa
정유/화학	석유화학 칼 든 이혼기 롯데케미칼 대표 부임 전 인수 사업들 위주로 매물 추리는 중... 구조조정 이어져	https://parg.co/UxdP
소비재		
자동차/운송/모빌리티	기아, 전기차 EV6·EV9 '1.2만 달러 ↓' 美 파격 할인 기아 미국판매법인, 24년형 EV6, EV9구매 고객에게 각각 최대 1만2800달러, 1만2400달러 할인 혜택 제공 중	https://parg.co/UxAz
	노조리스크 직면한 현대차 美법인, UAW 가입 촉탁 현대차, 미국 앨러배마 공장 내 근로자들이 미국 내 노조(UAW) 가입 여부 투표 예고	https://parg.co/Uxmi
제약/바이오	알테오젠, 1분기 영업익 172억원... 흑자 전환 알테오젠, 매출 349억원(YoY+238%), 영업이익 172억원(YoY 흑진), MSD 키트루다 SC제형 독점 계약에 따른 계약금 인식 주요	https://parg.co/UxOv
	HLB 계열사 베리릭스모, 고형암 이어 혈액암 대상 CAR-T 임상 돌입 베리릭스모테라퓨틱스, SynKIR-310, 비호지킨림프종 대상 1상 IND 승인, 고형암 1상에 이어 혈액암으로 임상 확대	https://parg.co/UxOj
화장품/의류/유통	이마트, 1Q 영업익 245% ↑ ... 이마트·트레이더스가 견인 이마트, 연결 순매출 7.2조원(YoY+1%), 영업이익 471억원(YoY+245%) 달성, 트레이더스, 이마트를 중심으로 가격 경쟁력 강화 전략 주요	https://parg.co/UxOL
서비스		
플랫폼	네이버, 정부 지원 등에 업고 '리 라인' 협상 장기전 태세 돌입 7월 日 총무성 행정지도 조치 보고서에 라인 지분 매각 내용 제외. 소프트뱅크와 가격 협상 난항 예상	https://parg.co/UxK0
	MS, AI 관련 中 직원들에 해외 전근 고려 요청 머신러닝과 클라우드 컴퓨팅 관련 직무에 종사하는 700~800명에게 미국, 아일랜드, 호주, 뉴질랜드 등으로 전근 기회 제공	https://parg.co/UxKl
콘텐츠	크래프톤, '라이엇 출신 설립' 엘로디게임즈 지분 확보 블리자드 엔터테인먼트와 유비소프트 등 글로벌 게임사 출신의 개발자들이 다수 포진된 엘로디게임즈 지분 확보	https://parg.co/UxKb
금융	대구은행, 시중은행 전환 인가... 32년 만에 '전국구 은행' 탄생 향후 3년간 영업점 14개 신설키로... 은행권 경쟁 촉진 기대. '불법 계좌개설' 파문도... 금융위, 내부통제 개선 주기적 보고토록	https://zrr.kr/aBSm
지주	"정부 개입해 삼성물산 합병 승인"... '메이슨 ISDS' 판정문 공개 300여 페이지 판정문 공개... 입장 담겨. 메이슨 '국가가 합병 조치' 주장 인정. 국경농단 판결 인용... "정부, 의결 영향"	https://zrr.kr/Sbca