



전일 주요 경제지표 및 코멘트

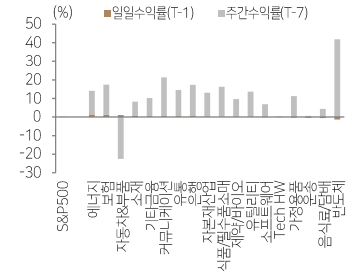
[전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (+0.34%), S&P500 (+0.12%), Nasdaq (-0.07%)
- 미국증시, 최근 상승에 따른 차익실현 매물 출회 영향으로 혼조세
- 보먼 연준 이사, 현재 통화정책은 제약적이며, 정책 금리가 안정적으로 유지될 경우 인플레이션은 추가 하락할 것이라고 밝힘
- 슈나벨 ECB 이사, ECB가 스위스와 스웨덴 중앙은행을 따라 6월에는 금리 인하할 수 있지만, 7월 금리 인하는 타당하지 않은 것 같다고 밝힘
- ECB 부총재, 물가상승 압력이 계속 완화되며 2025년에는 목표수준까지 낮아질 것이라고 밝힘
- 엔비디아, 마이크로소프트가 클라우드 고객에 AMD AI 칩을 제공하겠다고 밝히자 2.0% 하락
- 캐터필러, 1분기 실적 호조 영향 지속되는 가운데 1.6% 상승
- 프리포트맥모란, 최근 구리 가격 상승 영향으로 4.2% 상승
- S&P500, 에너지 +1.4%, 소재 +0.9% vs 기술 -0.5%, 필수소비재 -0.3%
- 변동성지수(VIX), 전일대비 3.5% 하락한 12.0 기록
- **미국국채:** 2yr 4.825%(+2.9bp), 10yr 4.42%(+4.5bp)
- 미국 국채 수익률, 연준 위원들의 발언 관망 속 최근 하락폭 되돌리며 상승
- Germany 10yr 2.52%(+6.0bp), Italy 10yr 3.81%(+1.4bp)
- **FX:** JPY 155.65(+0.2%), EUR 1.087(+0.0%), Dollar 104.45(-0.0%)
- 달러화, ECB의 연속적 금리 인하 가능성 낮아지며 소폭 약세
- **Commodity:** WTI \$80.06(+1.0%), Brent \$83.98(+0.9%)
- WTI, 달러화 약세 및 중국 생산지표 호조 영향으로 상승

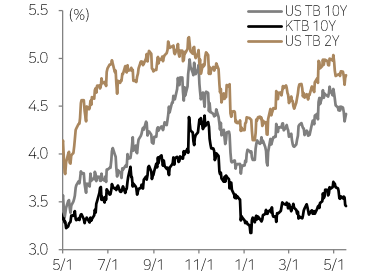
[주요 경제지표 발표]

- 중국 4월 소매판매 2.3% (예상: 3.7%(y/y), 이전: 3.1%(y/y))
- 중국 4월 광공업생산 6.7% (예상: 5.5%(y/y), 이전: 4.5%(y/y))
- 미국 4월 고성장자산투자 4.2% (예상: 4.6%(ytd y/y), 이전: 4.5%(ytd y/y))
- 한국 4월 실업률 2.8% (예상: 2.8%, 이전: 2.8%)

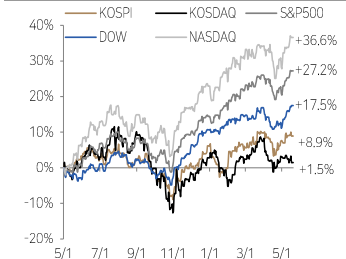
S&P500 업종별 수익률 추이



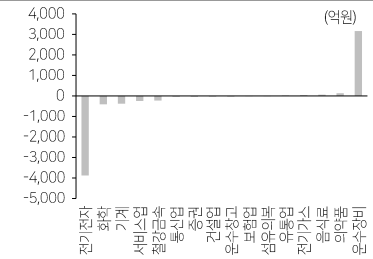
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2023년 5월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

| 구분 | 잔액 | 1D | 1W | 1M | 3M | 1Y | YTD |
|----------|---------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 고객예탁금* | 56,236 | 842 | 570 | -1,361 | 2,307 | 7,298 | 3,482 |
| 미수금* | 958 | 2 | 4 | -0 | -84 | 485 | -12 |
| 신용잔고* | 19,292 | 19 | 209 | 73 | 1,466 | 1,058 | -1,913 |
| MMF* | 206,454 | 1,280 | -2,342 | -1,899 | 8,930 | 25,322 | 36,623 |
| 채권형* | 151,786 | 299 | 801 | 4,626 | 7,585 | 29,686 | 15,294 |
| 주식형(국내)* | 73,166 | 24 | -12 | -68 | -1,213 | -1,903 | -1,479 |
| 주식형(해외)* | 50,667 | -113 | -154 | -32 | 105 | -1,089 | -217 |
| 외국인 | | -241 | 289 | 2,401 | 11,306 | 23,793 | 21,895 |
| 개인 | | 719 | -454 | -4,093 | -10,196 | -22,575 | -15,498 |
| 기관 | | -150 | 584 | 2,303 | -962 | -1,387 | -6,038 |
| 투신 | | -6 | 11 | 164 | -1,185 | -1,952 | -1,403 |
| 연기금 | | -86 | -215 | 124 | 631 | -3,325 | 52 |
| 금융투자 | | -19 | 849 | 2,352 | 14,115 | 11,861 | 237 |
| 보험 | | -14 | -71 | -144 | -559 | -1,391 | -569 |
| 프로그램 차익 | | 242 | 342 | 278 | -335 | 51,412 | -1,447 |
| 프로그램 비차익 | | 294 | 421 | 1,329 | 3,048 | 5,500 | 6,997 |

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

| Global Index | Index | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|--------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| KOSPI | 2,724.62 | (1.0) | 0.5 | 4.4 | 2.9 | 8.5 | 2.6 |
| KOSDAQ | 855.06 | (1.8) | (1.7) | 2.7 | (0.3) | 2.3 | (1.3) |
| DOW | 40,003.59 | 0.3 | 1.2 | 5.3 | 2.4 | 19.7 | 6.1 |
| S&P500 | 5,303.27 | 0.1 | 1.5 | 6.8 | 4.3 | 26.5 | 11.2 |
| NASDAQ | 16,685.97 | (0.1) | 2.1 | 9.2 | 4.0 | 31.8 | 11.2 |
| 영국_FTSE100 | 8,420.26 | (0.2) | (0.2) | 6.9 | 9.1 | 13.1 | 8.9 |
| 독일_DAX | 18,704.42 | (0.2) | (0.4) | 4.9 | 9.6 | 18.4 | 11.7 |
| 프랑스_CAC40 | 8,167.50 | (0.3) | (0.6) | 1.8 | 4.8 | 13.0 | 8.3 |
| 일본_NIKKEI225 | 38,787.38 | (0.3) | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 33.2 | 15.9 |
| 대만_TWSE | 21,258.47 | (0.2) | 2.7 | 4.7 | 14.1 | 35.2 | 18.6 |
| 홍콩_HJS | 19,553.61 | 0.9 | 5.5 | 20.3 | 19.7 | (1.1) | 14.7 |
| 중국_Shanghai | 3,154.03 | 1.0 | (0.0) | 4.9 | 10.1 | (5.4) | 6.0 |
| 인도_SENSEX30 | 74,005.94 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 20.2 | 2.4 |
| 베트남_VN | 1,273.11 | 0.3 | 2.3 | 4.6 | 3.9 | 20.1 | 12.7 |
| 브라질_BOVESPA | 128,150.71 | (0.1) | 0.4 | 3.2 | (1.4) | 17.1 | (4.5) |

| KOSPI Sector Index | Index | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|--------------------|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 에너지 | 3,617.58 | (0.6) | 0.1 | 3.4 | (9.6) | (25.0) | (13.0) |
| 화학 | 5,795.39 | (1.0) | (0.4) | 5.6 | (10.9) | (26.3) | (14.2) |
| 철강 | 2,726.91 | (1.2) | 0.0 | 4.4 | (10.3) | 1.6 | (18.2) |
| 건설_건축관련 | 1,216.26 | (0.8) | (0.2) | 5.8 | (1.6) | (9.6) | (3.2) |
| 기계 | 3,337.13 | (1.0) | 4.0 | 20.7 | 41.0 | 46.3 | 40.0 |
| 조선 | 3,044.75 | (2.8) | 2.1 | 17.3 | 26.9 | 46.5 | 16.5 |
| 운송 | 1,407.95 | (0.8) | (1.6) | 9.0 | (5.8) | (5.7) | (7.5) |
| 자동차 | 9,684.30 | (1.1) | 1.3 | (1.8) | (3.7) | 14.7 | 9.2 |
| 화학품,의류,원구 | 4,410.91 | (0.9) | 2.0 | 16.0 | 14.1 | 3.0 | 8.9 |
| 호텔,레저서비스 | 1,856.89 | (0.1) | (1.1) | 5.6 | (5.3) | (5.1) | (0.3) |
| 소매(유통) | 1,881.36 | 0.3 | (2.4) | 5.1 | (7.7) | (23.9) | (6.9) |
| 필수소비재 | 5,109.41 | 1.9 | 2.3 | 6.3 | 7.1 | 2.2 | 4.9 |
| 건강관리 | 8,114.37 | 0.0 | 1.2 | 7.3 | 1.5 | 4.0 | (4.0) |
| 은행 | 1,729.77 | (1.0) | 3.0 | 14.9 | 6.1 | 37.0 | 23.5 |
| 증권 | 1,192.42 | (0.9) | 1.8 | 8.7 | 1.0 | 37.7 | 18.9 |
| 보험 | 7,432.81 | (2.4) | 9.8 | 21.2 | 11.5 | (2.4) | 30.1 |
| 소프트웨어 | 6,101.16 | (0.7) | (0.7) | 4.4 | (9.8) | (11.8) | (11.3) |
| IT하드웨어 | 990.53 | (1.7) | 0.6 | 10.1 | 14.0 | 8.2 | 3.0 |
| 반도체 | 10,551.30 | (1.1) | (0.5) | (1.2) | 11.5 | 133.9 | 6.2 |
| IT가전 | 2,396.44 | (1.8) | 0.4 | 7.4 | (1.7) | (30.2) | (10.5) |
| 디스플레이 | 674.38 | (3.1) | (3.1) | 3.3 | (12.2) | (28.4) | (13.4) |
| 통신서비스 | 292.75 | (0.7) | 1.6 | 5.0 | (3.0) | 7.2 | 4.1 |
| 유틸리티 | 702.27 | 0.4 | (4.7) | 2.4 | (2.1) | 2.7 | 7.5 |

| S&P500 Sector Index | Index | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|---------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 반도체 | 4,649.23 | (1.3) | 3.7 | 17.7 | 11.2 | 100.5 | 41.8 |
| Tech H/W | 3,566.21 | (0.0) | 3.4 | 13.6 | 3.4 | 10.8 | 0.3 |
| 소프트웨어 | 4,540.79 | (0.0) | 1.9 | 4.8 | (0.4) | 30.1 | 6.9 |
| 은행 | 410.55 | 0.5 | 1.6 | 7.1 | 12.7 | 43.7 | 16.9 |
| 보험 | 742.45 | 1.2 | 1.3 | 3.6 | 5.1 | 28.6 | 16.2 |
| 기타금융 | 1,196.50 | 0.5 | 1.3 | 4.3 | 2.9 | 25.4 | 9.7 |
| 자동차&부품 | 105.66 | 1.1 | 4.4 | 17.6 | (6.4) | 1.2 | (22.6) |
| 유통 | 4,437.58 | 0.5 | (1.1) | 4.2 | 2.5 | 39.0 | 14.1 |
| 식품/필수소비재 | 819.43 | 0.2 | 2.3 | 6.7 | 6.6 | 26.1 | 16.2 |
| 음식료/담배 | 833.16 | (0.5) | 0.1 | 4.0 | 5.4 | (4.0) | 4.4 |
| 가정용품 | 895.60 | (0.4) | (0.1) | 4.9 | 4.4 | 3.0 | 11.2 |
| 가방재산업 | 1,154.05 | 0.3 | (0.5) | 4.8 | 8.7 | 32.0 | 12.7 |
| 소재 | 579.79 | 0.9 | 0.3 | 3.5 | 6.7 | 17.2 | 7.4 |
| 에너지 | 721.66 | 1.4 | 0.7 | (0.6) | 10.0 | 18.4 | 12.8 |
| 운송 | 1,004.04 | (0.4) | (0.8) | (0.0) | (6.1) | 8.8 | 0.6 |
| 제약/바이오 | 1,397.67 | 0.1 | 2.1 | 6.9 | 0.2 | 13.9 | 9.5 |
| 커뮤니케이션 | 297.29 | 0.5 | 1.7 | 6.0 | 8.0 | 42.6 | 20.8 |
| 유틸리티 | 365.85 | 0.0 | 1.2 | 10.1 | 17.6 | 9.5 | 13.6 |

| Commodity | Inx/Price | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|-----------------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|
| Reuters CRB | 293.75 | 1.3 | 1.5 | (1.5) | 7.2 | 12.1 | 11.3 |
| BDI | 1,844.00 | 0.0 | (10.7) | (3.9) | 10.0 | 33.2 | (11.9) |
| WTI (Cushing, \$/Barrel) | 80.06 | 1.0 | 2.3 | (3.7) | 1.8 | 11.9 | 11.7 |
| WTI (Sullom Voe, \$/Barrel) | 83.98 | 0.9 | 1.4 | (3.8) | 0.4 | 14.2 | 9.0 |
| Dubai (Fateh, \$/Barrel) | 83.59 | 1.1 | (1.7) | (4.8) | 1.6 | 13.4 | 9.3 |
| 탄소배출권(€/MT) | 69.29 | 0.9 | (1.7) | 2.8 | 30.9 | (14.7) | (11.2) |
| 금(\$/oz) | 2,417.40 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 19.7 | 22.0 | 16.7 |
| 은(\$/oz) | 31.05 | 4.7 | 9.8 | 7.6 | 36.3 | 29.8 | 28.9 |
| 구리(\$/ton) | 10,597.85 | 2.5 | 7.1 | 9.8 | 25.8 | 31.9 | 25.2 |
| 알루미늄(\$/ton) | 2,560.23 | 1.0 | 3.1 | (2.2) | 18.6 | 16.2 | 9.2 |
| 천연가스(\$/MMBtu) | 2.63 | 5.3 | 16.6 | 49.9 | 51.6 | 1.6 | 4.5 |

| FX Market | Price | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 원/달러 | 1,355.2 | 0.7 | (0.9) | (1.9) | 1.8 | 2.5 | 5.0 |
| 원/100엔 | 870.2 | (0.0) | (0.6) | (2.3) | (1.6) | (6.8) | (5.5) |
| 달러/인덱스 | 104.45 | (0.0) | (0.8) | (1.6) | 0.5 | 0.1 | 3.1 |
| 달러/유로 | 1.0869 | 0.0 | 0.9 | 2.0 | 0.4 | 1.5 | (1.6) |
| 엔/달러 | 155.65 | 0.2 | (0.1) | 0.7 | 3.4 | 11.2 | 10.5 |
| 위안/달러 | 7.22 | 0.0 | (0.0) | (0.2) | 0.4 | 4.5 | 1.4 |

| Bond & Credit (중간) | Price | 1D(bp) | 1W(bp) | 1M(bp) | 3M(bp) | 1Y(bp) | YTD(bp) |
|--------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 국고채_3년 (%) | 3.375 | (0.2) | (7.5) | (9.5) | (3.2) | 10.5 | 23.0 |
| 국고채_10년 (%) | 3.455 | (1.0) | (10.2) | (17.2) | (2.5) | 12.0 | 28.0 |
| 미국채_2y (%) | 4.825 | 2.9 | (4.1) | (16.1) | 13.5 | 32.8 | 57.5 |
| 미국채_10y (%) | 4.420 | 4.5 | (7.6) | (20.1) | 17.2 | 72.9 | 54.1 |
| 미국 기업인플레이션_10y(%) | 2.329 | 1.1 | (2.7) | (7.6) | 3.8 | 12.5 | 15.6 |
| 독일국채_10y(%) | 2.515 | 5.6 | (0.1) | 1.9 | 6.7 | 17.6 | 49.4 |
| 북미 투자등급채(bp) | 115.830 | (0.7) | (1.6) | (7.8) | (5.2) | (51.5) | (18.0) |
| 북미 투기등급채(bp) | 341.035 | (1.6) | (1.0) | (27.4) | (19.6) | (147.0) | (44.1) |

| Crypto Currency | Price | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Bitcoin(\$) | 66,156.45 | (1.2) | 7.4 | 5.1 | (1.4) | 153.7 | 55.6 |

*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 당사자가 보장하지 않습니다. 모든 투자시결정은 투자자 자신의 판단과 책임에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.



| IT | | |
|-----------------|--|---|
| IT | 삼성·SK, 차세대 HBM4 경쟁력 승부처 '1c D램' 주목 HBM 성능 핵심 요소...최선단 D램 적용 검토 논의 활발 | https://parg.co/Ux6R |
| | 삼성·SK, 반도체 호황에도 재고자산 증가...총당금 환입 영향 실제 메모리 재고량은 감소한 것으로 관측 | https://parg.co/Ux6N |
| 2차 전자 | IRA 보조금 권리, 美 대선전에 팔아라...수백억 손실에도 조기현금화 나선 기업들 LG에너지솔루션이 IRA 보조금 권리를 매각하기 시작했으며, SK온, 한화솔루션 등 기업들도 같은 내용을 검토 중 | https://parg.co/Uxs0 |
| 산업재 | | |
| 조선/기계/ 방산 | 10조원 규모 컨테이너선 주문 몰려온다 글로벌 선사들, 50척 컨테이너선 신조 문의 | https://parg.co/Ux64 |
| 건설/부동산 | 1기 신도시 '선도지구 밀그림' 22일 공개 당장 첫 재정비 대상으로 지목될 1기 신도시 선도지구 선정 계획은 오는 22일 공개될 예정 | https://zrr.kr/quS3 |
| 그린인프라 | 신재생 과잉생산 아니라더니...中, 수요 급감에 '밀어내기' 수출 보조금 삭감 후 풍력발전 수요. 품질 우려에 美·유럽진출 쉽잖아. 일대일로 국가에 터빈수출 확대 | https://parg.co/UxsK |
| 정유/화학 | 효성티앤씨, 958억 규모 유상증자 결정..."중국 공장 증설" 중국 닝샤 스판덱스 공장 증설을 위해 지분율에 따라 효성티앤씨가 75%, 종속회사인 효성 터키법인이 25%를 출자할 예정 | https://parg.co/Ux6h |
| 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 | HLB 리보세라닙, FDA 승인 불발..."캄렐리주맵 문제" 주장 HLB 리보세라닙 FDA CRL 수령, 캄렐리주맵의 문제로 주장하며 항서제약과 논의 후 수정 보완해 다시 허가 도전 계획 | https://parg.co/UxEP |
| | 유바이오로직스, WHO로부터 제2공장 콜레라 백신 제조 승인 유바이오로직스, 경구용 콜레라백신 생산을 위한 춘천 제2공장 콜레라 백신 DS 생산시설에 대해 WHO PQ 통과, 전년대비 생산량 약 60% 증가 | https://parg.co/UxEu |
| 화장품/ 의류/유통 | 농심, 주류 사업 진출하나... '구디웨이브클럽' 출시 농심, 사내 스타트업으로 신규 브랜드 '구디웨이브클럽'을 출시해 주류 사업 시도, 건기식, 스마트팜 등 사업 확장 차원 | https://parg.co/UxEZ |
| 서비스 | | |
| 플랫폼 | 오픈AI, 한국어 처리비용 낮춰..."韓기업 우세" 장담못한다 GPT-4o, 한국어 효율 1.7배 개선. 제미니가 한국어 우선 지원 행보도 주목 | https://parg.co/UxsD |
| | "라이언도 역부족" 카카오 중국법인도 철수...해외법인 '줄청산' 영국·미국·일본이어 4번째 카카오IX 해외법인 청산. 홍콩 법인만 남아...이르면 내년 철수할 수도 | https://parg.co/Uxsc |
| 콘텐츠 | 크라프트, 美 하이퍼카 브랜드 `SSC 노스 아메리카`와 파트너십 배틀그라운드 모바일에 명품 차량 업데이트...공식 맵도 출시 예정 | https://parg.co/UxsS |
| 금융 | 시중은행 추가에 제4인행까지...은행업계 '조용한 지진' 32년 만의 7번째 시중은행 등장, 인행 존재감도 커져. 체급 안맞는 플레이어 추가...경쟁·혁신 미지수 지적도 | https://zrr.kr/JeYo |
| 지주 | 최태원 극찬했는데..."돈 안되네" 사업정리하는 SK그룹 '200억' 中 조이비오...2019년 사들인 지분 풋옵션 행사 나서. 비주력자산 정리작업의 일환...SK그룹, 구조조정 수술대에 | https://zrr.kr/ZnYN |