

DAOL Daily Morning Brief



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (-0.86%), S&P500 (-0.60%), Nasdaq (-1.08%)
- 미국증시, 1분기 GDP 하향 조정 속 기업 실적 둔화 영향으로 하락
- 윌리엄스 뉴욕 연은 총재, 올해 인플레이션 지표가 대부분 예상보다 높았으나 올해 말부터 인플레이션 둔화 흐름이 다시 나타날 것으로 본다고 밝힘
- 굴스비 시카고 연은 총재, 고용과 물가의 상승 관계를 고민하고 있지만 여전히 인플레이션은 실업률의 큰 상승 없이 둔화되고 있다고 밝힘
- 블룸버그 통신, 미국 당국이 중국 기업의 접근 우려를 이유로 중동 국가에 대한 대형 AI 가속기 선적 허가를 늦추고 있다고 보도
- 트럼프 전 대통령, 성추문 관련 재판에서 34개 혐의에 대해 모두 유죄 판결
- 엔비디아, 정부의 AI 반도체 발급 허가 지연 가능성 보도에 3.8% 하락
- 세일즈포스, 1분기 실적 예상치 하회하며 19.7% 하락
- S&P500, 부동산 +1.5%, 유틸리티 +1.4% vs 기술 -2.5%, 커뮤니케이션 -1.1%
- 변동성지수(VIX), 전일대비 1.3% 상승한 14.5 기록
- **미국국채:** 2yr 4.925%(-4.8bp), 10yr 4.546%(-6.6bp)
- 미국 국채 수익률, 미국 1/4분기 경제성장률 및 물가 둔화 소식에 하락
- Germany 10yr 2.69%(+10.0bp), Italy 10yr 4.01%(+3.0bp)
- **FX:** JPY 156.82(-0.5%), EUR 1.083(+0.3%), Dollar 104.75(-0.4%)
- 달러화, 경제지표 둔화 영향으로 약세
- **Commodity:** WTI \$77.91(-1.7%), Brent \$81.93(-2.0%)
- WTI, 수요 둔화 우려 속 지난 주 미국 휘발유 재고 증가로 하락

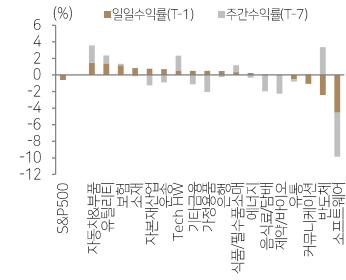
[주요 경제지표 발표]

- 미국 1/4분기 경제성장률 1.3% (예상: 1.3%(q/q AR), 이전: 1.6%(q/q AR))
- 미국 4월 도매재고 0.2% (예상: 0.1%(m/m), 이전: -0.4%(m/m))
- 유로존 4월 실업률 6.4% (예상: 6.5%, 이전: 6.5%)

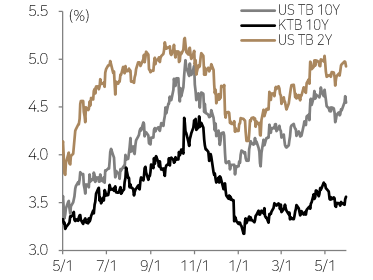
[금융 주요 스케줄]

- 미국 4월 헤드라인/근원 PCE 물가지수 (예상: 2.7%/2.8%(y/y), 이전: 2.7%/2.8%(y/y))
- 유로존 5월 소비자물가지수 (예상: 2.5%(y/y), 이전: 2.4%(y/y))
- 중국 5월 국가통계국 제조업/서비스업 (예상: 50.5/51.5, 이전: 50.4/51.2)
- 한국 4월 광공업생산 (예상: 4.4%(y/y), 이전: 0.7%(y/y))

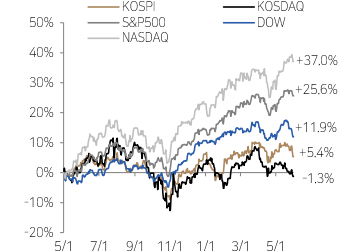
S&P500 업종별 수익률 추이



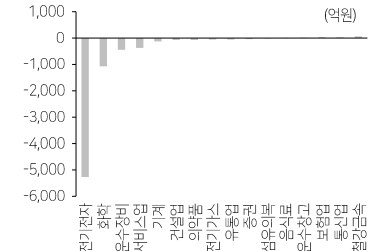
국채 수익률 추이



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*	55,147	-1,122	265	-1,640	812	3,489	2,394
미수금*	953	-52	-12	-24	-35	467	-17
신용잔고*	19,526	18	195	452	1,131	1,027	2,147
MMF*	211,098	1,682	1,108	11,519	10,066	34,207	41,267
채권형*	153,220	-77	-11	4,212	8,933	30,496	16,729
주식형(국내)*	70,910	-7	-22	8	-941	-1,662	-1,491
주식형(해외)*	52,700	-11	-174	-31	109	-870	-157
외국인		-785	-2,218	6	7,834	19,184	20,210
개인	1,191	3,374	476	-5,533	-16,734	-12,276	
기관	-448	-1,183	21	-2,118	-2,689	-7,555	
투신	-35	-106	-92	-1,132	-1,907	-1,555	
연기금	-11	87	-896	1	-3,516	-439	
금융투자	-347	-964	1,507	643	10,632	-385	
보험	-9	-13	-159	-427	-1,328	-599	
프로그래밍 차익	16	-188	552	-413	51,529	-1,546	
프로그래밍 비차익		-951	-1,382	-662	-37	2,937	5,086

*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	2,635.44	(1.6)	(3.2)	(1.9)	(0.3)	3.1	(0.7)
KOSDAQ	831.99	(0.8)	(1.7)	(4.3)	(3.6)	(2.4)	(4.0)
DOW	38,111.48	(0.9)	(3.9)	0.5	(1.2)	15.3	1.1
S&P500	5,235.48	(0.6)	(1.3)	4.3	3.1	24.0	9.8
NASDAQ	16,737.08	(1.1)	(0.4)	7.3	5.0	27.8	11.5
영국_FTSE100	8,231.05	0.6	(1.7)	1.1	7.1	11.1	6.4
독일_DAX	18,496.79	0.1	(1.0)	3.4	4.4	15.9	10.4
프랑스_CAC40	7,978.51	0.5	(1.5)	0.8	0.3	10.8	5.8
일본_NIKKEI225	38,054.13	(1.3)	(2.7)	(0.9)	(4.7)	24.0	13.7
대만_TWSE	21,364.48	(1.4)	(1.1)	5.6	10.7	32.0	19.1
홍콩_HJS	18,230.19	(1.3)	(3.4)	2.6	10.4	(6.2)	6.9
중국_Shanghai	3,091.68	(0.6)	(0.8)	(0.7)	2.5	(6.2)	3.9
인도_SENSEX30	73,885.60	(0.8)	(2.0)	(1.0)	1.9	17.6	2.3
베트남_VN	1,266.32	(0.5)	(1.1)	4.1	0.6	17.5	12.1
브라질_BOVESPA	122,707.28	(0.9)	(2.3)	(2.6)	(4.4)	11.2	(8.6)

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	3,590.99	(0.3)	(0.7)	(1.3)	(4.6)	(24.1)	(13.6)
화학	5,440.28	(2.0)	(4.8)	(6.6)	(12.8)	(30.3)	(19.4)
철강	2,538.19	(1.2)	(4.5)	(9.0)	(14.5)	(4.4)	(23.8)
건설_건축관련	1,185.79	(1.4)	(2.1)	(2.7)	(3.0)	(13.2)	(5.6)
기계	3,592.55	(2.0)	5.3	15.7	49.9	55.2	50.7
조선	2,863.08	(1.5)	(1.2)	(5.1)	17.3	29.2	9.6
운송	1,381.89	(0.8)	(0.8)	0.6	(6.4)	(7.0)	(9.2)
자동차	9,927.20	(2.0)	(3.7)	(1.5)	(3.5)	15.3	12.0
화장품, 의류, 완구	4,392.70	(0.0)	(1.7)	7.3	19.0	2.3	8.4
호텔, 레저서비스	1,816.24	0.0	(1.4)	(3.8)	(9.4)	(9.6)	(2.5)
소매(유통)	1,796.36	(0.7)	(2.1)	(4.9)	(9.5)	(25.1)	(11.1)
필수소비재	5,170.76	(1.1)	0.6	4.4	8.9	5.8	6.2
건강관리	7,509.56	(0.6)	(3.7)	(4.8)	(4.7)	(4.3)	(11.2)
은행	1,678.77	(0.5)	(1.2)	(0.7)	5.3	32.1	19.9
증권	1,136.73	0.1	(2.2)	(3.8)	(8.0)	28.5	13.3
보험	6,991.62	(0.1)	(0.9)	3.0	1.8	(0.1)	22.4
소프트웨어	5,693.33	(1.4)	(5.5)	(5.3)	(10.6)	(18.3)	(17.2)
IT하드웨어	1,001.99	(0.9)	(1.3)	6.4	14.3	5.9	4.2
반도체	10,242.20	(2.5)	(5.0)	(0.6)	6.1	122.6	3.1
IT가전	2,212.74	(2.6)	(3.4)	(6.8)	(6.2)	(36.6)	(17.4)
디스플레이	658.07	(0.8)	(1.3)	(5.4)	(10.0)	(33.4)	(15.5)
통신서비스	287.83	(0.1)	(0.5)	1.7	(5.0)	4.4	2.3
유틸리티	690.01	(2.2)	(3.3)	(4.6)	(14.5)	3.8	5.7

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	5,129.68	(2.4)	7.5	22.8	15.1	94.1	56.4
Tech H/W	3,576.15	0.6	(0.2)	11.6	9.7	8.5	0.6
소프트웨어	4,338.14	(4.6)	(6.0)	1.4	(3.7)	19.2	2.2
은행	397.54	0.5	(1.6)	1.9	4.8	39.8	13.2
보험	723.43	1.2	(1.5)	1.7	2.7	31.6	13.2
기타금융	1,153.97	0.5	(2.6)	1.4	(0.1)	22.4	5.8
자동차&부품	1054.40	1.5	(0.9)	(0.4)	(0.5)	(10.0)	(22.8)
유통	4,310.23	(0.5)	(1.4)	0.2	(1.3)	33.2	10.8
식품/필수소비재	815.30	0.4	0.3	7.3	2.1	31.1	15.6
음식료/배배	803.39	0.1	(3.4)	(0.9)	3.7	(4.2)	0.7
가정용품	862.43	0.5	(3.5)	(1.3)	0.8	5.8	7.1
자본재산업	1,133.24	0.8	(2.3)	1.8	4.9	32.3	10.7
소재	569.05	0.8	(1.0)	1.4	2.7	19.3	5.5
에너지	690.87	0.2	(1.3)	(1.8)	4.9	16.5	7.9
운송	956.13	0.7	(2.7)	(3.2)	(8.5)	5.4	(4.2)
제약/바이오	1,360.80	0.0	(3.1)	1.0	(2.0)	14.0	6.7
커뮤니케이션	294.58	(1.1)	(1.0)	5.1	10.1	38.2	19.7
유틸리티	361.43	1.4	(0.8)	5.5	14.5	11.1	12.3

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	293.00	(1.6)	(0.8)	2.6	6.2	13.8	11.1
BDI	1,801.00	0.6	(0.2)	6.9	(18.2)	84.3	(14.0)
WTI (Cushing, \$/Barrel)	77.91	(1.7)	0.4	(1.4)	(0.3)	11.1	8.7
Brent(Sullom Voe, \$/Barrel)	81.93	(2.0)	0.7	(2.1)	(1.2)	14.0	6.3
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	83.89	(1.0)	1.2	(1.2)	0.2	14.4	9.6
탄소배출권(€/MT)	73.95	2.3	(0.4)	4.0	26.0	(9.7)	(5.3)
금(\$/oz)	2,342.90	0.1	(2.1)	1.4	9.4	18.4	13.1
은(\$/oz)	31.53	(2.1)	0.8	19.0	32.7	31.5	30.9
구리(\$/ton)	10,326.27	(0.5)	(3.9)	2.6	22.9	25.4	22.0
알루미늄(\$/ton)	2,721.10	1.4	1.8	6.4	24.4	21.8	16.0
천연가스(\$/MMBtu)	2.57	3.2	(9.5)	33.1	31.4	19.2	2.3

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,379.4	1.1	1.3	0.3	3.7	7.9	6.8
원/100엔	878.9	0.1	0.9	(0.8)	(1.9)	(2.3)	(4.6)
달러/인덱스	104.75	(0.4)	(0.3)	(0.5)	1.9	1.4	3.4
달러/유로	1.0832	0.3	0.2	1.0	(1.1)	(1.0)	(1.9)
엔/달러	156.82	(0.5)	(0.1)	2.1	5.9	11.8	11.3
위안/달러	7.23	(0.2)	(0.1)	0.1	0.6	3.1	1.6

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	3.440	2.0	4.0	(9.7)	5.8	6.0	29.5
국고채_10년 (%)	3.562	2.7	9.5	(12.8)	8.2	8.2	38.7
미국채_2y (%)	4.925	(4.8)	5.6	(3.5)	37.1	23.7	67.5
미국채_10y (%)	4.546	(6.6)	12.4	(8.2)	44.4	76.0	66.7
미국 기업인플레이션_10y(%)	2.366	(0.6)	2.4	(0.7)	6.1	14.9	19.2
독일국채_10y(%)	2.689	9.8	15.5	10.6	29.9	31.4	66.8
북미 투자등급채(bp)	116.122	(0.1)	(0.6)	(2.0)	(13.6)	(43.7)	(17.7)
북미 투기등급채(bp)	349.766	3.3	5.5	0.9	(17.7)	(121.7)	(35.4)

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	68,469.51	1.6	(0.9)	13.2	(3.4)	157.4	61.1

*데이터 일자는 거래일 기준

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



IT		
IT	피에스케이홀딩스, 마이크론에 HBM 양산용 리플로우 장비 공급 지난 3월 대만 지역에 소량 공급, D램 3사에 HBM 양산 장비 공급	https://zrr.kr/ICh2
	엔비디아, 또 최고가 경신... '시총 2위' 애플 추월 눈앞 최근 5일간 주가 20% 상승... 애플에 시총 1천억 달러 이내로 접근	https://parg.co/U7uH
2차 전기	EU, 中 전기차 관세 발표 내달 10일 이후로 연기 유럽 의회 선거 과정에서 중국산 전기차 관세 문제가 대두되는 것을 막고자 정책 발표가 연기. 10→25% 이상 인상 전망	https://parg.co/U73j
산업재		
조선/기계/방산	인도, 한화 K9 자주포 100문 추가 주문 내달 '결판' 인도군 K9 '바지라' 자주포 100문 추가 도입 요청. 인도 내각 안보위원회의 의제. 6월 4일 총선 이후 승인 예정	https://parg.co/U73y
건설/부동산	GS건설, 3680가구 '아산 신도시센트럴시티' 1939억 브리지론 차환 만기를 하루 앞둔 충남 아산 '아산 신도시센트럴시티 개발사업'의 브리지론 차환을 지원	https://zrr.kr/KkvH
그린인프라	한화큐셀, 美 태양광+ESS 완공... 메타에 재생에너지 공급 美 캘리포니아주 최대 에너지 프로젝트. 5월 완공·상업운전 개시 예정	https://parg.co/U73L
정유/화학	'기름칠도 안 통하네' 신용등급 또 강등된 석유화학, 상반기 정평 이후는 여천NCC '안정적'에서 '부정적' 신용전망 하향 조정. S&P글로벌, LG화학·LS에너지솔루션도 '부정적' 내려	https://parg.co/U73e
소비재		
자동차/운송/모빌리티	택시 10대 중 3대는 전기차... 현대차그룹 E-GMP 출시 후 급증 현대차그룹 E-GMP 출시 전·후 3년간 전기차 택시 비중이 13배 늘어남	https://parg.co/U77F
	현대차, 모비스 수소사업 인수 D-1... 사업효율화·구조 개편 '일거양득' 현대차가 현대모비스의 수소연료전지 사업 부문 인수를 하루 앞둔 가운데, 사업 포트폴리오의 물론 그룹 지배구조까지 효율화할 수 있을 것이라는 전망	https://parg.co/U777
제약/바이오	큐셀 "안발셀, 임상 2상서 완전관해를 67%... 효능 확인" 큐셀, 거대B세포림프종 대상 CAR-T 안발셀, 임상 2상 최종결과보고서 수령, ORR 75.3%, 완전관해를 67.1%	https://parg.co/U7pd
	셀트리온 '아일리아 시밀러' 국내 허가... 美·유럽도 절차 진행 중 셀트리온, 아일리아 바이오시밀러 아이덴젤트 식약처 허가 획득, 미국, 유럽은 허가 절차 진행 중	https://parg.co/U7pS
화장품/의류/유통	LF 야심작 '티피코시' 부활 1년 만에 운영 중단 LF, 복고 패션 브랜드 티피코시 운영 중단 결정, 브랜드 포트폴리오 재정비 진행 중	https://parg.co/U7pc
서비스		
플랫폼	카카오엔터 "n분 무제한 웹툰"으로 북미 공략... 연 1000억 벌겠다" 북미 시장에서 'n분 무제한 열람제' 같은 새로운 구독제를 선보일 방침. 북미 주요 웹툰 플랫폼 중에선 처음으로 하는 시도	https://parg.co/U73J
	"네이버 단절대책 내라"... 日정부, 라인야후 압박 '라인' 정보유출 사고와 관련, 라인야후에 네이버의 기술지원 등 종료 대책을 6월 말까지 내놓으라고 요구	https://parg.co/U73v
콘텐츠	엔씨소프트 프로젝트G, 정식 명칭 '택탄' 확정... 사내 테스트 돌입 MMORTS 게임 프로젝트 G 정식 명칭 택탄·나이즈 오브 더 가즈로 확정. 내년 출시 목표로 개발 중	https://parg.co/U73k
금융	은행 BIS 자본비율 0.1%p 하락... 홍콩ELS 배상 영향 보통주자본비율, 기본자본비율은 각각 12.93%, 14.26%. 각각 QoQ 0.08%포인트, 0.04%포인트 하락. 순기본자본비율은 QoQ 0.01%포인트 상승	https://zrr.kr/FFk6
지주	옛 삼성물산 서초사옥 매각 본격화... 대기업 SI 참여 '관건' 매각 자문사, 더에셋 IM 배포... 내달 중하순 입찰 예고. 조단위 거문 오피스... 대기업 참여 없이 클로징 어려워	https://zrr.kr/Orhx

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 당사도 보장하지 않습니다. 모든 투자사결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 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.