



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

26 Jun. 2024

전일 주요 경제지표 및 코멘트

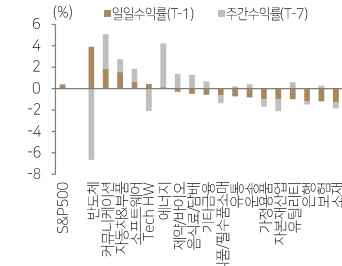
[전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (-0.76%), S&P500 (+0.39%), Nasdaq (+1.26%)
 - 미국증시, 연준 위원들의 매파적 발언에도 기술주 중심으로 저가 매수에 유입되며 상승
 - 국 연준 이사, 인플레이션이 진정되고 노동 시장이 점진적으로 둔화되면 어느 시점에는 경제의 건전한 균형 유지를 위해 통화정책의 제약 수준을 낮추는 것이 적절할 것이라 밝힘
 - 보먼 연준 이사, 여전히 정책 금리를 낮추기에 적절한 시점은 아니며, 둔화 흐름이 멈추거나 일시적으로 돌아선다면 기준금리를 인상할 수 있다고 밝힘
- 캐나다 5월 소비자물가지수, 전년 대비 2.9% 상승 (예상: 2.6%, 이전: 2.7%)
- 엔비디아, 최근 하락에 따른 매수에 유입되며 6.8% 상승
- 노보노디스크, 체중감량 약물인 '위고비'가 중국에서 승인되었다는 소식에 3.3% 상승
- 테슬라, 사이버트릭 리콜에도 중국 판매 호조에 2.6% 상승
- S&P500, 커뮤니케이션 +1.9%, 기술 +1.8% vs 부동산 -1.4%, 소재 -1.3%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 3.7% 하락한 12.8 기록
- **미국국채:** 2yr 4.742%(+1.9bp), 10yr 4.248%(+1.6bp)
 - 미국 국채 수익률, 국채 입찰 호조에 연준 위원들의 매파적인 발언 소화하며 상승
 - 2년물 국채입찰, 낙찰금리 4.706%(이전 6번 평균: 4.630%), 응찰률 2.75배(이전 6번 평균: 2.57배)
 - Germany 10yr 2.42%(+1.0bp), Italy 10yr 3.93%(-0.3bp)
- **FX:** JPY 159.70(+0.1%), EUR 1.071(-0.2%), Dollar 105.63(+0.1%)
 - 달러화, 연준의 통화정책 관망 속 견조한 캐나다 물가지수 발표에 강세
- **Commodity:** WTI \$80.83(-1.0%), Brent \$84.99(-1.2%)
 - WTI, 중동지역 지정학적 리스크 관망 속 차익실현 매물 출회되며 하락

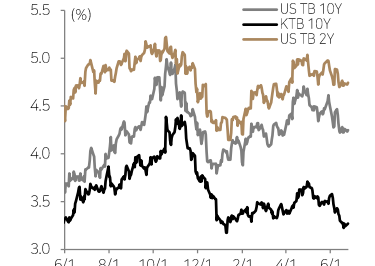
[금일 주요 스케줄]

- 미국 5월 신규주택매매 (예상: 633k, 이전: 634k)

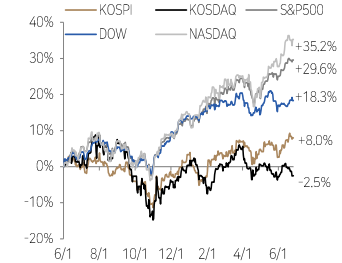
S&P500 업종별 수익률 추이



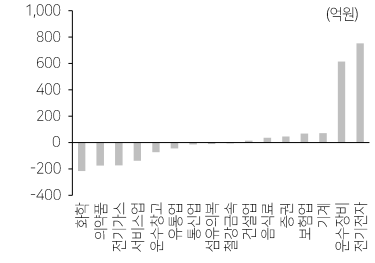
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2023년 6월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 실익)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	55,961	722	262	520	770	5,308	3,207
미수금*	934	-0	34	-26	-100	429	-36
신용잔고*	20,130	81	68	712	882	821	2,752
MMF*	198,338	-193	-4,609	-8,497	-47	21,943	28,508
채권형*	154,500	262	889	1,250	9,615	30,981	18,009
주식형 (국내)*	71,238	-65	-297	-370	-699	-2,054	-1,871
주식형 (해외)*	56,492	-5	-132	-219	-23	-703	-201
외국인	61	-39	390	6,530	21,036	22,505	
개인	-297	-786	-73	-2,108	-18,630	-14,483	
기관	243	976	-15	-3,594	-2,585	-7,310	
투신	1	-125	-237	-491	-2,026	-1,743	
연기금	-70	-219	-411	-750	-2,638	-917	
금융투자	246	1,422	1,058	-694	9,728	888	
보험	20	-39	-110	-376	-1,228	-702	
프로그래밍 차익	31,938	32,140	31,994	31,050	83,270	30,349	
프로그래밍 비차익	-206	61	-2,246	-1,177	2,965	3,675	

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

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	2,774.39	0.3	0.4	1.9	0.6	5.7	4.5
KOSDAQ	841.99	0.1	(2.0)	(0.7)	(8.1)	(5.2)	(2.8)
DOW	39,112.16	(0.8)	0.9	0.1	(1.7)	15.3	3.8
S&P500	5,469.30	0.4	(0.1)	3.1	4.1	24.9	14.7
NASDAQ	17,717.65	1.3	(0.8)	4.7	8.2	30.7	18.0
영국_FTSE100	8,247.79	(0.4)	0.7	(0.1)	4.0	8.3	6.7
독일_DAX	18,177.62	(0.8)	0.3	(2.7)	(1.7)	13.0	8.5
프랑스_CAC40	7,662.30	(0.6)	0.4	(4.9)	(6.6)	3.7	1.6
일본_NIKKEI225	39,173.15	0.9	1.8	0.8	(2.5)	17.4	17.1
대만_TWSE	22,875.97	0.3	0.5	4.9	13.2	32.7	27.6
홍콩_HS	18,072.90	0.3	0.9	(4.0)	9.7	(9.8)	6.0
중국_Shanghai	2,950.00	(0.4)	(2.6)	(5.6)	(2.5)	(8.6)	(0.8)
인도_SENSEX30	78,053.52	0.9	1.0	3.5	7.7	22.9	8.0
베트남_VN	1,256.56	0.2	(1.8)	(2.0)	(2.1)	11.3	11.2
브라질_BOVESPA	122,331.39	(0.2)	2.3	(1.7)	(4.5)	2.8	(8.8)

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	3,606.68	(0.2)	3.1	(1.0)	(5.3)	(25.5)	(13.2)
화학	5,520.20	(0.8)	(1.6)	(5.4)	(13.5)	(34.7)	(18.3)
철강	2,528.83	0.1	(0.3)	(5.1)	(13.4)	(9.0)	(24.1)
건설_건축관련	1,183.55	1.8	3.0	(2.6)	(0.7)	(10.9)	(5.8)
기계	3,462.68	(0.4)	0.3	(6.6)	26.6	34.3	45.2
조선	3,152.24	0.3	6.6	7.2	14.7	23.6	20.6
운송	1,515.89	2.3	3.7	9.0	10.6	(2.7)	(0.4)
자동차	10,982.35	2.2	1.0	7.2	10.0	34.1	23.9
화장품_의류_우유	4,335.45	0.9	(1.1)	(1.4)	13.8	5.6	7.0
호텔_레저서비스	1,789.19	0.7	(1.4)	(3.3)	(10.9)	(4.3)	(3.9)
소재(유동)	1,763.29	0.3	(0.9)	(4.3)	(7.5)	(22.5)	(12.8)
필수소비재	5,514.44	(0.3)	(4.3)	5.4	14.5	13.8	13.2
건강관리	7,552.26	0.3	(0.2)	(1.4)	(8.9)	(0.5)	(10.7)
은행	1,693.48	(0.2)	3.0	0.1	(2.4)	34.9	20.9
증권	1,152.34	1.4	1.8	0.4	(6.7)	30.7	14.9
보험	7,301.61	1.2	5.4	5.3	3.0	1.2	27.8
소프트웨어	5,645.88	(0.2)	(0.1)	(6.0)	(11.6)	(13.1)	(17.9)
IT하드웨어	997.28	0.8	(2.0)	(0.8)	9.2	(3.6)	3.7
반도체	11,392.08	0.4	(0.1)	6.6	7.4	127.3	14.6
IT가전	2,215.63	(0.9)	0.7	(4.8)	(14.3)	(39.7)	(17.3)
디스플레이	758.47	0.2	13.6	14.9	5.9	(27.5)	(2.6)
통신서비스	293.49	0.4	1.6	1.0	(3.5)	10.4	4.3
유틸리티	792.10	(1.5)	0.2	11.4	7.6	19.2	21.3

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	5,651.50	3.9	(4.7)	11.4	23.8	105.3	72.3
Tech H/W	3,863.56	0.5	(2.8)	8.4	17.3	12.5	8.7
소프트웨어	4,756.32	0.7	1.2	4.0	2.9	28.5	12.0
은행	395.27	(1.2)	0.8	(2.2)	(1.6)	36.5	12.6
보험	730.31	(1.2)	0.9	0.5	(1.7)	27.3	14.3
기타금융	1,168.30	(0.6)	1.1	(0.3)	(2.5)	20.3	7.1
자동차&부품	109.73	1.5	0.0	3.5	4.3	(21.5)	(19.6)
유통	4,462.69	(0.7)	0.0	3.2	(1.1)	29.4	14.8
식품/필수소비재	840.10	(0.6)	(0.5)	2.7	5.8	30.1	19.1
음식료/담배	808.65	(0.5)	1.1	(1.1)	(0.5)	(5.2)	1.4
가정용품	887.66	(1.0)	(0.3)	1.0	0.7	4.7	10.3
자본재산업	1,122.52	(1.0)	(0.4)	(2.9)	(1.9)	20.6	9.7
소재	558.64	(1.3)	(0.7)	(2.8)	(4.5)	8.7	3.5
에너지	699.60	0.1	4.6	0.8	(3.0)	15.3	9.3
운송	969.99	(0.8)	0.2	0.2	(6.9)	(1.0)	(2.8)
제약/바이오	1,429.02	(0.3)	1.6	3.0	1.6	17.7	12.0
커뮤니케이션	312.59	1.9	2.4	4.9	10.0	46.3	27.1
유틸리티	350.96	(1.0)	0.6	(2.9)	5.2	5.1	9.0

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	292.06	(0.9)	(0.3)	(0.8)	0.6	12.5	10.7
BDI	1,926.00	(2.4)	(1.8)	8.0	4.4	56.2	(8.0)
WTI (Cushing, \$/Barrel)	80.83	(1.0)	0.6	4.0	(2.8)	19.4	12.8
Brent (Sullom Voe, \$/Barrel)	84.99	(1.2)	(0.4)	0.9	(4.4)	11.1	10.3
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	84.13	0.1	1.0	0.7	(5.2)	7.3	10.0
탄소배출권(\$/t)	67.29	2.0	0.3	(7.8)	17.0	(22.1)	(13.8)
금(\$/oz)	2,316.60	(0.6)	0.2	(0.8)	4.5	21.0	11.8
은(\$/oz)	28.87	(2.2)	(1.8)	(4.8)	15.9	25.7	19.9
구리(\$/ton)	9,513.25	(0.4)	(0.2)	(6.8)	8.7	15.2	12.4
알루미늄(\$/ton)	2,456.47	(0.3)	0.5	(6.1)	9.1	15.2	4.7
천연가스(\$/MMbtu)	2.76	(2.0)	(1.1)	9.4	56.3	(0.3)	9.6

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,387.4	(0.1)	0.5	2.2	2.6	6.2	7.5
원/100엔	871.4	0.0	(0.3)	0.2	(1.8)	(5.3)	(5.4)
달러 인덱스	105.63	0.1	0.4	1.0	0.8	3.3	4.2
달러/유로	1,071.4	(0.2)	(0.2)	(1.3)	(0.5)	(2.7)	(3.0)
엔/달러	159.70	0.1	1.2	1.6	5.4	13.8	13.4
위안/달러	7.26	0.0	0.1	0.3	0.7	1.4	2.1

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	3.200	0.8	(0.7)	(21.0)	(10.2)	(38.0)	5.5
국고채_10년 (%)	3.270	0.8	(0.7)	(22.7)	(14.2)	(36.5)	9.5
미국채_2y (%)	4.742	1.9	3.0	(23.4)	3.7	(11.5)	49.3
미국채_10y (%)	4.248	1.6	2.5	(30.2)	(6.2)	25.4	36.9
미국 기업인플레리이션_10y(%)	2.226	0.2	0.7	(11.9)	(12.1)	(3.5)	5.2
독일국채_10y (%)	2.417	0.9	0.5	(12.9)	12.0	(5.8)	39.6
북미 투자등급채(bp)	128.953	0.4	2.8	12.2	9.5	(25.6)	(4.9)
북미 투기등급채(bp)	361.388	(2.2)	(1.5)	18.0	14.9	(94.6)	(23.8)

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	61,914.64	4.1	(4.8)	(13.1)	(3.2)	115.5	45.7

*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 담보하지 않습니다. 모든 투자결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당시의 자적물로서 모든 저작권은 당시에 있으며, 당시의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.



IT		
IT	中 바이트댄스, 美 브로드컴 손잡고 고성능 AI칩 개발 5나노 공정 기반...양산은 TSMC에 의뢰	https://parg.co/Un3H
	삼성, `차세대 AI 반도체` CXL서 초격차...업계 첫 레드햇 인증 CXL 메모리 생태계 확장, 레드햇과 협력을 강화해 다양한 사용자 시스템에 적합한 고객솔루션을 제공한다는 계획	https://parg.co/Un3A
2차 전자	폭스바겐 "리비아에 최대 50억달러 투자"...시간 외 거래서 40% 폭등 독일 폭스바겐이 리비아에 10억달러를 우선 투자하고 2026년까지 투자액을 최대 50억달러까지 확대	https://parg.co/UnCU
산업재		
조선/기계/방산	K-조선, 3.35조원 규모 폴란드 잠수함 수주 총력 올 연말 오르카 프로젝트 사업 입찰 시 경쟁 우위 선점 기대	https://parg.co/UnZ0
건설/부동산	1기 신도시 선도지구 공모 막 올랐다...11월 최종 선정 표준 평가 기준으로 100점 만점 중 '주민동의율' 배점이 60점으로 가장 높아	https://zrr.kr/ZleA
그린인프라	한화큐셀, 기업 RE100 대응 '에너지 컨설팅' 사업 진출 국내 사업장을 보유한 재생에너지 수요 기업을 대상으로 에너지 컨설팅부터 주요 기자재 공급, 시공, 금융, 연계 사업에 이르는 토탈 솔루션을 제공	https://parg.co/UnCG
정유/화학	中·중동의 석유화학 공세...살 길은 '스페셜티' 중동, 중국 기업들의 석유화학 산업 개시 속에서 고부가가치 소재(스페셜티) 사업 투자 추진	https://parg.co/UnEf
소비재		
자동차/운송/모빌리티	기아 첫 전기 세단 EV4, 내년 3월 '7만대' 만든다 첫번째 전기 세단 'EV4' 내년 3월 양산, EV4는 앞서 출시한 EV3와 더불어 합리적 가격을 앞세워 전기차 캐즘을 돌파할 보급형 모델	https://parg.co/UnCo
	리비아, 올해 첫 흑자전환 눈앞..."생산 비용 대폭 감소" 올해 초 반에 들어가는 자재 비용을 최대 35%까지 절감. 새로운 공급업체 계약과 생산기술 업데이트를 통해 2025년까지 생산 비용을 대폭 낮출 계획	https://parg.co/Unsm
제약/바이오	지씨셀 '아티바' 美 MSD와 CAR-NK 공동개발 중단...1500만불 반환 없이 유지 지씨셀 미국 관계사 아티바, MSD 내부 의사결정으로 CAR-NK 세포치료제 3종 공동개발 중단 결정, 지씨셀이 이어서 개발할지 논의 예정	https://parg.co/Unpp
	셀트리온의 줄레어 바이오시밀러, 식약처로부터 허가 획득 셀트리온, 줄레어 바이오시밀러 움리클로 국내 허가 획득, 알레르기성 천식 및 만성 특발성 두드러기 대상	https://parg.co/Unpj
화장품/의류/유통	5월 유통업체 매출 8.8% 증가...온라인은 16.5% 증가 5월 유통업체 매출 오프라인 YoY+0.9%, 온라인 +16.5% 성장, 대형마트, 백화점 부진 및 간편식 수요 증가로 편의점, SSM 선방	https://parg.co/Unpz
서비스		
플랫폼	애플, 대만에 데이터센터 설립 계획...4조 3000억원 투자 예정 대만 북부 지역에 데이터센터 건설을 위해 1000억 대만달러(4조 3000억원) 이상을 투자할 예정이며 구체적 계획은 연말 이전에 공개할 것	https://parg.co/UnCY
	"애플, 메타의 생성형 AI '라마' 아이폰에 통합 제안 거절" 메타가 자사의 AI 챗봇 라마를 아이폰에 통합하라는 제안을 애플이 수개월 전 이미 거절. 개인정보를 철저히 보호하고 있지 않다는 판단에 따른 것	https://parg.co/UnCm
콘텐츠	엔씨, QA 분사 법인 10월 출범... 기대와 우려는 부문 사업별 경쟁력 강화가 기대되는 한편, 구조조정 가능성도 적지 않아 노사 갈등 우려도 제기	https://parg.co/UnCl
금융	시중은행 전환 DGB금융...디지털 강화 조직개편 건전성 관리 위해 리스크 감리 조직 신설도. i뱅크는 디지털 및 여수신 경쟁력 강화	https://zrr.kr/7COR
지주	SK그룹 대대적 구조조정... 수펙스 명치부터 줄인다 업무 효율 떨어지고 인건비 비중 커. 리밸런싱 우선 추진... 임원도 줄여. 계열사 정리 후 잉여 인력 많아질 듯	https://zrr.kr/d1n0