



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (-0.38%), S&P500 (-0.17%), Nasdaq (-0.05%)
- 미국증시, 추가적인 관세 관련 발언 부재한 가운데 미국과 EU, 중국 간 협상에 진전이 없다는 보도에 약보합 마감
- 블룸버그 통신, 미국과 EU가 관세 협상을 진행했지만 실질적 진전 없이 종료되었다고 보도
- 트럼프, 관세 갈등 속에서 먼저 협상을 요청해야 하는 건 중국이라며 이들의 행동을 촉구
- 백악관, 적극 검토하고 있는 무역 협정 제안이 15건 이상이라고 밝힘
- 엔비디아, 트럼프가 슈퍼컴퓨터 건설 투자 발표에 필요한 허가 조치를 신속하게 처리하겠다고며 긍정적으로 언급하자 +1.4% 상승
- 애플, 최근 관세 면제로 상승했지만 단기적이라는 점을 반영하며 매물 출회되자 -0.2% 하락
- 팔란티어, 전일에 이어 NATO가 군사력 강화를 위한 AI 기반 메이븐 스마트 시스템을 도입할 것이라는 소식에 +6.2% 상승
- S&P500, 기술 +0.3%, 부동산 +0.2% vs 재량소비재 -0.8%, 헬스케어 -0.7%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 -2.49% 하락한 30.12 기록

■ 미국국채: 2yr 3.845%(-0.01bp), 10yr 4.333%(-4.1bp)

- 미국 국채금리, 베네통 장관이 향후 국채 매입을 시사하는 발언에 중장기채 중심 금리 하락
- Germany 10yr 2.53%(+2.3bp), Italy 10yr 3.72%(+1.1bp)

■ FX: JPY 143.24(+0.02%), EUR 1.128(+0.01%), Dollar 100.16(+0.5%)

- 달러 인덱스, 무역 불확실성 속 최근 하락에 따른 되돌림이 유입되며 소폭 상승

■ Commodity: WTI \$61.33(-0.3%), Brent \$64.83(-0.1%)

- WTI, OPEC에 이어 IEA가 올해 원유수요 전망을 하향 조정하며 하락

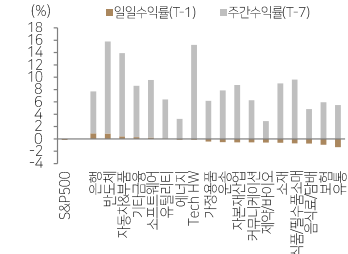
[주요 경제지표 발표]

- 미국 3월 수출/입물가지수 2.4%/0.9%(y/y) (예상: 1.8%/1.4%(y/y), 이전: 2.6%/1.6%(y/y))
- 미국 4월 뉴욕 제조업지수 -8.1 (예상: -13.5, 이전: -20.0)

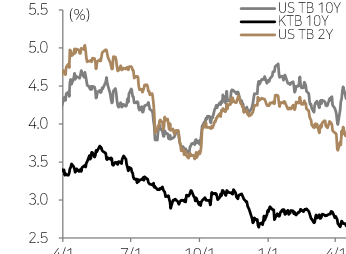
[금일 주요 스케줄]

- 중국 1/4분기 경제성장률 (예상: 5.2%(y/y), 이전: 5.4%(y/y))
- 미국 3월 소매판매 (예상: 1.4%(m/m), 이전: 0.2%(m/m))

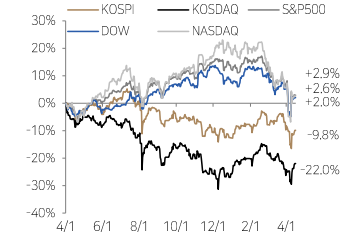
S&P500 업종별 수익률 추이



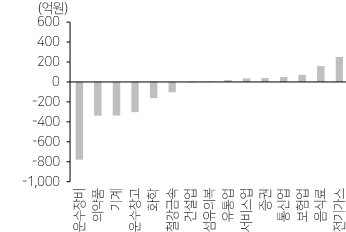
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2024년 4월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	54,876	1,258	-2,968	3,519	1,107	-2,721	633
미수금*	896	-41	7	2	-0	-62	23
신용잔고*	16,185	-137	-649	-1,798	-17	-3,034	477
MMF*	218,580	1,597	404	1,001	17,544	10,228	51,621
채권현*	192,219	370	1,450	4,174	16,663	45,058	23,072
주식형 (국내)*	67,267	-18	16	160	-73	-742	71
주식형 (해외)*	69,558	309	326	254	275	-523	101
외국인 개인	-188	-1,784	-9,165	-17,119	-34,630	-17,233	
기관	-28	220	2,678	5,905	12,258	6,448	
투신	142	1,128	4,462	5,716	14,610	4,515	
연기금	-11	364	169	-341	-1,631	-260	
금융투자	98	512	1,828	4,603	9,679	5,652	
보험	40	162	2,710	2,957	12,064	1,029	
프로그래밍 차익	11	66	-37	-505	-978	-525	
프로그래밍 비차익	-54	-124	-86	-1,297	62,949	-1,967	
	-206	-1,951	-6,519	-8,763	-21,150	-8,272	

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

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	2,477.41	0.9	6.1	(5.2)	(0.8)	(10.0)	3.2
KOSDAQ	711.92	0.4	8.1	(4.5)	(0.9)	(20.2)	5.0
DOW	40,368.96	(0.4)	7.2	(2.9)	(7.2)	6.8	(5.1)
S&P500	5,396.63	(0.2)	8.3	(3.9)	(10.0)	6.8	(8.2)
NASDAQ	16,823.17	(0.0)	10.2	(3.9)	(14.3)	6.0	(12.9)
영국_FTSE100	8,249.12	1.4	4.3	(5.2)	(3.5)	0.0	0.9
독일_DAX	21,253.70	1.4	4.8	(9.1)	1.0	19.0	6.8
프랑스_CAC40	7,335.40	0.9	3.3	(9.6)	(5.6)	(9.3)	(0.6)
일본_NIKKEI225	34,267.54	0.8	3.8	(8.4)	(11.2)	(12.1)	(14.9)
대만_TWSE	19,857.67	1.8	7.6	(9.6)	(16.0)	(2.2)	(13.8)
홍콩_HS	21,466.27	0.2	6.7	(11.1)	11.3	27.6	7.0
중국_Shanghai	3,267.66	0.1	3.9	(4.6)	3.1	6.2	(2.5)
인도_SENSEX30	76,734.89	2.1	1.8	3.7	0.0	2.3	(1.8)
베트남_VN	1,227.79	(1.1)	8.4	(8.1)	(0.6)	(2.4)	(3.1)
브라질_BOVESPA	129,245.39	(0.2)	4.3	(1.7)	5.6	3.9	7.5

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	3,033.83	0.4	1.8	(13.3)	(14.8)	(20.8)	(7.0)
화학	3,278.07	0.4	6.8	(9.3)	(8.7)	(47.2)	(5.2)
철강	1,857.20	1.6	3.1	(14.9)	2.2	(34.8)	3.8
건설_건축관련	1,168.73	1.2	7.7	1.3	10.1	(2.4)	13.7
기계	3,959.62	3.3	17.0	(7.1)	11.1	40.8	20.1
조선	5,467.78	0.4	22.2	6.1	17.1	107.4	24.7
운송	1,469.09	0.4	2.9	(7.6)	(4.0)	6.2	0.4
자동차	7,953.50	3.4	2.2	(8.4)	(12.7)	(16.6)	(8.6)
화장품,의류,완구	3,895.57	0.3	4.2	(5.5)	1.8	(1.3)	5.9
호텔,레저서비스	1,707.71	2.2	4.1	(1.4)	(0.8)	(13.3)	2.3
소매(유통)	1,677.36	1.0	(0.1)	(1.5)	8.9	(14.6)	11.0
필수소비재	5,869.05	1.2	5.8	3.9	5.5	21.4	4.9
건강관리	8,099.88	(1.0)	2.1	(8.8)	(9.6)	(1.8)	(7.3)
은행	1,711.41	2.2	4.9	(2.8)	(5.2)	5.9	(0.9)
증권	1,384.89	1.5	4.1	(4.8)	2.8	17.6	5.0
보험	6,564.23	1.4	2.9	(7.1)	(8.5)	2.8	(8.8)
소프트웨어	5,674.09	0.1	(1.0)	(8.1)	(3.0)	(11.8)	(2.3)
IT하드웨어	686.06	0.2	6.9	(14.1)	(5.5)	(28.7)	(4.1)
반도체	8,241.29	0.6	7.3	(5.2)	0.6	75.2	5.4
IT가전	1,454.17	1.1	5.0	(5.3)	(13.4)	(42.0)	(14.2)
디스플레이	522.72	0.4	5.5	(10.7)	(10.3)	(27.3)	(10.0)
통신서비스	340.53	0.5	0.1	(1.8)	3.6	15.2	5.0
유틸리티	813.32	2.5	7.4	3.0	10.2	10.6	12.4

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	4,764.46	0.9	14.9	(6.2)	(20.2)	8.0	(17.1)
Tech H/W	3,712.04	(0.1)	15.2	(5.4)	(13.0)	15.0	(18.1)
소프트웨어	4,444.72	0.2	9.4	(1.2)	(9.4)	(0.7)	(8.9)
은행	429.12	0.9	6.8	(5.8)	(15.4)	16.5	(8.9)
보험	843.19	(1.0)	5.9	(2.7)	4.2	20.3	5.7
기타금융	1,363.87	0.3	8.3	(2.6)	(4.2)	20.1	(1.5)
자동차&부품	137.79	0.4	13.5	9.7	(37.8)	45.5	(34.6)
유통	4,449.95	(1.3)	5.5	(3.8)	(16.1)	1.5	(13.5)
식품/필수품소매	970.11	(0.7)	9.6	7.3	1.4	26.2	2.9
음식료/담배	864.09	(0.7)	4.8	1.0	10.7	11.4	8.4
가정용품	882.16	(0.4)	6.2	0.2	3.6	5.0	0.6
자본재산업	1,175.00	(0.6)	8.8	(4.5)	(9.3)	5.5	(4.9)
소재	511.83	(0.6)	9.0	(6.1)	(8.0)	(8.5)	(3.4)
에너지	606.68	(0.1)	3.2	(12.5)	(15.1)	(16.0)	(7.4)
운송	895.84	(0.5)	7.9	(7.5)	(12.2)	(11.8)	(8.9)
제약/바이오	1,226.39	(0.6)	2.9	(11.4)	(5.0)	(6.5)	(5.5)
커뮤니케이션	309.79	(0.6)	6.3	(4.2)	(11.1)	8.8	(9.3)
유틸리티	394.96	0.0	6.4	(0.6)	(1.4)	23.9	2.6

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	289.30	(0.2)	3.4	(4.9)	(7.0)	(1.7)	(2.5)
BDI	1,263.00	(1.5)	(5.9)	(23.5)	36.1	(31.5)	26.7
WTI (Cushing, \$/Barrel)	61.33	(0.3)	2.9	(8.3)	(21.3)	(25.8)	(14.5)
Brent (Sullom Voe, \$/Barrel)	64.83	(0.1)	3.2	(8.1)	(18.2)	(27.1)	(13.6)
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	65.59	(1.6)	(1.3)	(8.7)	(22.8)	(26.3)	(12.7)
탄소배출권(e/MT)	65.42	(0.5)	6.7	(6.4)	(16.8)	(2.4)	(8.6)
금(\$/oz)	3,218.70	0.4	8.4	5.9	17.1	35.7	21.9
은(\$/oz)	32.30	0.4	8.8	(6.6)	3.7	13.7	10.4
구리(\$/ton)	9,156.99	(0.4)	5.3	(6.6)	(0.1)	(6.5)	5.8
알루미늄(\$/ton)	2,332.84	(1.1)	0.1	(13.7)	(13.0)	(12.3)	(7.7)
천연가스(\$/MMBtu)	3.33	0.1	(3.9)	(17.8)	(15.7)	94.5	(8.4)

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,428.1	0.4	(3.7)	(1.6)	(0.5)	3.6	(3.4)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	6.5
달러 인덱스	100.16	0.5	(2.7)	(3.0)	(7.3)	(5.5)	(7.7)
달러/유로	1.1283	0.0	3.1	3.5	8.4	5.3	9.9
엔/달러	143.24	0.0	(3.1)	(3.7)	(8.5)	(7.3)	(9.1)
위안/달러	7.32	0.1	(0.3)	1.2	(0.2)	1.2	0.3

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	2.397	(1.5)	(1.5)	(20.3)	(25.0)	(93.0)	(20.0)
국고채_10년 (%)	2.662	(2.5)	(1.5)	(13.0)	(18.3)	(78.8)	(20.8)
미국채_2y (%)	3.845	(0.0)	11.9	(19.5)	(42.9)	(113.2)	(39.7)
미국채_10y (%)	4.333	(4.1)	4.0	5.0	(24.3)	(28.1)	(23.6)
미국 기업인플레이션_10y(%)	2.195	(4.3)	(3.6)	(10.5)	(20.8)	(21.7)	(14.4)
독일국채_10y (%)	2.532	2.3	(9.7)	(27.7)	2.3	(4.2)	16.8
북미 투자등급채(bp)	156.658	(1.0)	(16.0)	30.6	39.7	33.0	36.8
북미 투기등급채(bp)	449.746	(3.7)	(53.6)	90.4	152.9	85.0	121.4
Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	84,124.98	0.1	0.4	(3.6)	(13.9)	38.4	(10.2)

*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 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사가 보장하지 않습니다. 모든 투자결정은 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.



IT		
IT	태풍 앞 촉불된 반도체·부품...장기화·불확실한 美 관세에 우려 확대 미 행정부 '무역확장법 232조'를 근거로 반도체 장비, 의약품, 파생제품 등 조사 착수, 완성품뿐 아니라 공급망 전반 검토 예정	https://buly.kr/5q74yV6
	오픈AI 'GPT-4.1' 개발자용으로 공개...“코딩 최적화” 코딩과 문맥 파악 능력이 뛰어난 GPT-4.1 모델 공개, GPT-4o 대비 21.4%, GPT-4.5 대비 26.6% 향상된 코딩 성능	https://buly.kr/7FR8ozF
2차 전지	K배터리소재 1년새 1.3조 손실...“중국과 경쟁 피해 美에 생산거점” 중국의 저가 공세로 수익성이 악화하고 있는 만큼 미국 현지에서 생산 거점을 세워 중국 업체들과의 경쟁을 피하겠다는 전략	https://buly.kr/GE7mrNJ
산업재		
조선/기계/방산	한화에어로, '폴란드'에 합작법인 세운다...글로벌 '방산 TOP3' 본격화 유럽 방산 시장 공략 위한 전초기지로 폴란드 낙점, 폴란드 최대 방산업체 WB그룹과 현지 합작법인을 설립을 위한 탐시티 체결식 진행	https://buly.kr/HSX5im8
건설/부동산	서울 집값 7개월 만에 최대 상승...강남구, 송파구, 서초구 아파트 가격 급등이 주요 원인 지난해 9월의 0.54% 상승 이후 가장 큰 폭으로 상승. 성동구, 강동구, 양천구, 마포구 등도 급등에 기여	https://buly.kr/HHcKJX0
그린인프라	"美에너지부 민감국가 韓 지정 15일 0시 발효" 동맹국인 한미 양국간 원자력이나 에너지, 첨단 기술 등 과학기술 분야에 대한 심도있는 협력에 차질이 있을 수 있다는 우려 존재	https://buly.kr/7bGemfw
정유/화학	금호석유 1Q '어닝 서프라이즈'...트럼프 중견제에 올해 순항 가능성 ↑ 미중 무역 갈등으로 중국산 의료용 장갑에 대한 관세가 높아지면서 반사이익을 누릴 것이란 전망	https://buly.kr/YeLYVj
소비재		
자동차/운송/모빌리티	현대차, 印尼에 수소 생태계 만든다 현대자동차그룹이 인도네시아에서 쓰레기 매립장을 활용한 수소 생태계 조성	https://buly.kr/GP2XqAr
	현대차, 美 4선의원 워싱턴소장에...트럼프 관세·IRA 총력 대응 공화당 소속으로 4선 연방하원의원을 지낸 드루 퍼거슨을 워싱턴사무소장으로 전격 영입	https://buly.kr/A45GWol
제약/바이오	브릿지바이오, 특발성 폐섬유증 임상 난항...“적응증 추가로 연구개발 지속할것” 브릿지바이오테라퓨틱스, 항후 개별 환자들의 데이터 면밀 검토 후 사업 전략 재수립 계획, 기전에 대한 부작용은 이슈 없어 추가 적응증 검토 중	https://buly.kr/90ail54
	큐라티스 공장 인수' 인벤티지랩 "내년부터 비만약 임상 시료 생산" 인벤티지랩, 큐라티스 인수로 대량생산 역량 확보, 현재 1년에 완제 기준 5,000만 바이알 생산 가능. 올해 증축 후 내년부터 공장 본격 가동 예정	https://buly.kr/CLz7OYU
화장품/의류/유통	아모레퍼시픽 "향후 3~5년 美생산시설에 투자" 아모레퍼시픽, 관세 대응 목적 미국으로의 생산시설 이전 노력, 실제 가동까지 5~10년 소요 예정이나 향후 3~5년내 미국 내 물류, 모돌 생산 시설 투자 계획	https://buly.kr/BIUZSpk
서비스		
플랫폼	메타 '인스타·왓츠앱' 강제매각 위기오나...美반독점소송 재판 시작 메타가 경쟁자를 제거하기 위해 인스타그램·왓츠앱을 인수했는지가 핵심 쟁점, 폐소할 시 인스타그램·왓츠앱 강제 매각 명령 가능성	https://buly.kr/4xXI4H7
	LG CNS, '구글 클라우드' 손잡고 AX 사업 강화 LG CNS가 구글 클라우드와 협력해 클라우드 기반 AX 사업 다각화 계획, '제미나이'와 '버텍스 AI' 활용 헬스케어·바이오 AX 시장 공략	https://buly.kr/3YDEDo0
콘텐츠	넥슨, '메이플스토리' 집중채용...“라이브 서비스 강화” 메이플스토리 IP의 라이브 서비스 확대 및 강화를 위해 '2025 메이플 다 함께 집중채용' 실시	https://buly.kr/ESyD2M6
금융	은행 예·적금 이자 '1% 시대' 앞당겨지나 기본금리 年 2.15~2.75% 수준. 전월 평균보다 상단 0.8%p 하락	https://buly.kr/EziUCAR
지주	롯데, 테라젠헬스 매각설 '술술' 모회사 헬스케어 청산 결정에 그룹 내 입지 위축. 내부 활용 시너지 적어 매각시 몸값도 미지수	https://buly.kr/74WO3Sb