

기술주 차익실현 속 뉴욕증시 혼조세 마감

국내 증시 Comment

차익실현 나타나며 하락마감: 국내 증시는 글로벌 증시 혼조세 영향으로 하락 출발 후 차익실현 매물 출회되며 하락마감. 원화 절상압력 관련 소식으로 원화 강세 나타나자 외국인(+2659억원) 매수세 유입되었으나 기관(-3858억원) 매도세 출회로 코스피는 (-0.7%) 하락 마감. 관세우려 완화로 반등했던 반도체, 자동차 등 수출주 하락이 지수하락을 견인. 시장 전반 차익실현 매물출회로 테마주 등 수급분산되는 모습 나타남

해운, 미디어컨텐츠 강세: 국내 대형주 부진 뚜렷한 가운데 이재명 후보의 북극항로 활성화 정책 언급 속 HMM(+6.5%), KSS해운(+3.6%) 상승등 해운주 강세. 호실적 영향으로 JYP(+7.1%), SAMG엔터(+22.0%) 등 미디어컨텐츠 업종 강세역시 특징적

해외 증시 Comment

기술주 중심 차익실현 속 혼조세: 미 증시는 예상을 크게 하회하는 경제지표와 최근 급등에 따른 피로감 나타나며 혼조세 보임. 특히 사우디 대규모 투자 유치 소식 이후 급등했던 기술주의 일부 조정이 나타난 모습. 엔비디아(-0.4%), 테슬라(-1.4%) 등 최근 급등했던 기업은 소폭 하락. 부진한 경제지표 영향으로 국채금리는 급락했으며 이에 최근 위험 선호 환경으로 인해 부진했던 유틸리티, 필수소비 등 방어업종 강세 나타남

예상치를 하회한 경제지표: 전일 발표된 미국의 주요 경제지표는 전반적으로 부진한 모습. 생산자물가지표는 전월비 -0.5% 하락했고 소매판매역시 전월비 0.1% 상승에 그침. 제조업 생산 역시 전월비 -0.4% 하락하는 등 실물지표 위축 확인. NAHB 주택가격지수도 34를 기록하는 등 부진한 모습 연이어 확인

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

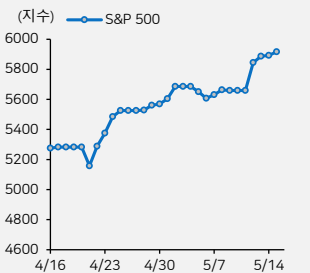
- 미국 옵션만기일
- 주요국 관세협상 관련 소식

한국관련 지수 변동

- 기술주 차익실현 속 MSCI 한국 ETF +0.3%, MSCI 신흥지수 ETF -0.04% 하락하는 등 혼조세 보임
- 필라델피아 반도체지수는 차익실현 매물로 -0.6% 하락
- 원달러 환율은 5월 5일 미국과 한국간 환율 절상협상 소식 이후 강세 보이며 1,398원 기록

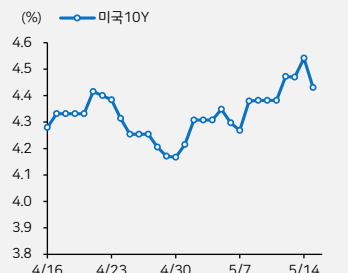
미국 옵션만기일 앞둔 경계감: 전일 미국 증시는 최근 급등했던 빅테크 중심으로 차익실현 나타나며 혼조세 보임. 필라델피아 반도체지수 소폭 하락했지만 코스피 야간선물은 +0.2% 소폭 상승하는 등 국내 증시도 혼조세 보일 것으로 전망. 시장 부담으로 작용하던 10년물 미 국채금리가 10bp 이상 하락한 것은 긍정적인 부분. 단, 금일 예정된 미국 옵션만기일 영향으로 시장 전반 높은 변동성 예상. 원화 절상압력 소식과 함께 외국인 수급이 유입되고 있는 가운데 지속여부에 주목할 필요. 특히 코스피 역시 2600pt를 돌파한 이후 일부 가격부담에 직면해 있어 업종별 차별화 심화될 수 있음에 유의할 필요

미국 증시



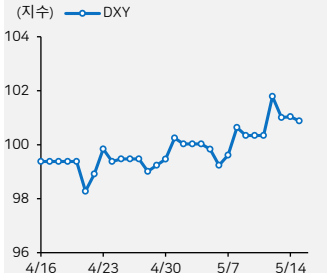
(pt, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	2,621.4	-0.7	1.6	
KOSDAQ	733.2	-0.8	0.5	
S&P 500	5,916.9	0.4	4.5	
DOW	42,323	0.6	2.3	
NASDAQ	19,112	-0.2	6.6	
라셀2000	2,094.7	0.5	3.4	
STOXX600	547.0	0.6	2.1	
반도체(SOX)	4,932	-0.6	11.3	
NIKKEI225	37,756	-1.0	2.2	

미국 국채 10년물 금리



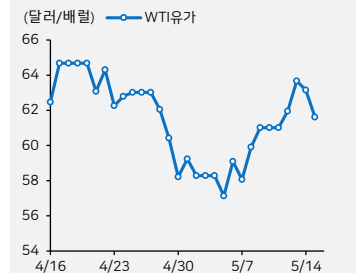
(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국 10Y	2.730	1.3bp	10.4bp	
미국 2Y	3.953	-10.5bp	7.4bp	
미국 10Y	4.431	-11.1bp	5.1bp	
영국 10Y	4.656	-5.6bp	10.8bp	
독일 10Y	2.625	-6.7bp	10.8bp	
호주 10Y	4.540	5.2bp	29.5bp	
일본 10Y	1.480	3.0bp	16.0bp	
브라질 10Y	14.08	7.5bp	11.1bp	
중국 10Y	1.670	0.0bp	4.0bp	

FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1398.0	-0.5	-0.6	
DXY	100.9	-0.2	0.2	
EUR	1.12	0.1	-0.4	
GBP	1.33	0.3	0.4	
JPY	145.66	-0.7	-0.2	
CNY	7.21	0.0	-0.4	
AUD	0.64	-0.3	0.1	
EM통화	45.43	0.0	0.3	
비트코인	103464	-0.1	0.8	

원자재



(달러/배럴)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	61.6	-2.4	2.9	
천연가스	3.4	-3.7	-6.4	
유럽 천연가스	35.3	0.7	-0.1	
금	3220.7	1.2	-2.3	
은	32.5	0.8	0.3	
구리(HG)	4.64	0.7	1.8	
코코아	10257.0	1.3	10.7	
철광석	100.4	-0.3	2.2	
소맥	533	4.7	3.8	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	산업생산 (MoM, %)	Apr	0.2	0.0	-0.3
미국	생산자물가지수 (MoM, %)	Apr	0.2	-0.5	0.0
미국	소매판매 (MoM, %)	Apr	0.0	0.1	1.7
미국	뉴욕 애플케어 스테이트 제조업지수	May	-10.0	-9.2	-8.1
미국	신규실업수당 청구건수 (천건)	10 May	229.0	229.0	229.0

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

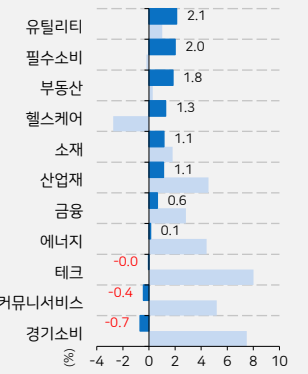
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	수입 가격 (MoM, %)	Apr	-0.4	-	-0.1
미국	수출 가격 (MoM, %)	Apr	-0.5	-	0.0
미국	미시건대학 소비자심리지수 (잠정치)	May	53.4	-	52.2
미국	미시건대학 1년 기대인플레이션	May	-	-	6.5
미국	미시건대학 5년 기대인플레이션	May	-	-	4.4

가격지표 작성 기준

* 1D: 전일 대비 등락률, 1W: 일주일 전 대비 등락률, 60D 추이: 거래일 기준 60일 추이

Morning Brief

S&P 500 섹터별 등락률



• 1D 기준, 1W 기준 * GICS 업종 분류 기준 / 업종별 일일 등락률

Daily Return 상/하위 (% , 글로벌 주요 종목 기준)

종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이	종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이
HMM	011200	KR	6.5	22.3		코인베이스글로벌	COIN	US	-7.2	18.4	
HCA헬스케어	HCA	US	4.9	8.9		머크그룹	MRCG	DE	-6.8	-4.8	
언더아머	UAA	US	4.3	10.1		스냅	SNAP	US	-5.0	4.4	
리비안	RIVN	US	3.2	11.8		도요타	7203	JP	-3.4	-0.5	
바이엘	BAYGn	DE	3.1	-2.4		BP	BP	US	-3.3	3.6	
필립모리스	PM	US	3.1	-1.7		리쿠르트	6098	JP	-3.1	2.9	
노스롭그루만	NOC	US	2.8	-3.2		소니	6758	JP	-2.8	5.2	
P&G	PG	US	2.8	2.4		SK하이닉스	000660	KR	-2.7	5.4	
GE	GE	US	2.8	6.9		에코프로	086520	KR	-2.7	-6.2	
현대일렉트릭	267260	KR	2.7	6.0		루시드	LCID	US	-2.5	16.5	
버라이즌	VZ	US	2.7	-0.3		아마존	AMZN	US	-2.4	6.8	
화이자	PFE	US	2.6	-1.6		메타	FB	US	-2.3	7.7	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	590.46	0.5	4.5
QQQ 나스닥100	519.25	0.1	6.3
VGK 유럽증시	75.12	1.0	2.1
VWO EM증시	47.68	-0.2	3.8
TLT US장기국채	86.07	0.9	-1.0
LQD 회사채	106.90	0.7	0.2
HYG 하이일드	79.33	0.2	1.1
EMB EM국채\$	90.28	0.3	0.8
USO 원유	67.59	-1.7	3.0
GLD 금	297.84	1.6	-2.2
DBA 농산물	27.40	0.6	1.8
VNQ 리츠	89.19	1.8	0.7

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
MSOS 대마초	2.80	4.5	1.8
XLU 유틸리티	80.99	2.1	1.1
GDX 금 채굴	46.49	2.1	-4.9
XLP 필수 소비재	81.14	2.1	-0.3
IBB 바이오텍	119.24	2.0	0.1
BDRY SHIPPING	5.55	1.6	2.4
SIL 은 채굴	39.58	1.6	-2.7
XBI 중소형 바이오텍	77.58	1.6	-0.6
INDA 인도	54.77	1.5	6.3
EWU 영국	38.80	1.4	1.8
XLV 헬스케어	130.46	1.3	-2.7
EWG 독일	40.86	1.3	1.0

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
UNG 천연가스	16.80	-3.4	-7.0
KWEB 중국테크	34.29	-2.6	2.7
MCHI 중국	54.57	-1.9	2.1
ARKK 혁신기업	56.73	-1.4	10.2
LIT 전기차	38.74	-1.3	3.5
IBUY 이커머스	67.17	-1.3	3.3
ARKF 핀테크	40.78	-1.2	9.6
BLOK 블록체인	46.45	-1.1	7.2
PDBC 원자재 종합	12.80	-1.0	1.3
COPX 구리 채굴	40.15	-0.7	3.4
EWZ 브라질	28.01	-0.7	1.9
DRIV 자율주행	22.59	-0.7	6.1

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	-1.2	56	-1.2	2.7	
화학	-0.8	71	-0.8	-2.4	
비철/목재	-1.9	32	-1.9	2.2	
철강	-0.6	34	-0.6	-2.8	
건설	-1.1	39	-1.1	0.6	
기계	0.6	111	0.6	5.6	
조선	0.1	118	0.1	-0.4	
상사/자본재	-0.6	155	-0.6	-0.1	
운송	-0.7	68	-0.7	15.1	
자동차	-1.5	137	-1.5	2.0	
화장품/의료/완구	-1.2	65	-1.2	3.5	
호텔/레저	1.3	10	1.3	2.2	
미디어/교육	0.5	36	0.5	2.3	
소매(유통)	1.1	19	1.1	-1.0	
필수소비재	-0.3	59	-0.3	-0.2	
건강관리	0.0	270	0.0	-0.9	
은행	0.0	147	0.0	0.9	
증권	-0.8	56	-0.8	1.6	
보험	-1.1	53	-1.1	0.0	
소프트웨어	-0.7	138	-0.7	0.0	
IT하드웨어	-2.3	52	-2.3	1.8	
반도체	-1.1	543	-1.1	4.9	
IT가전	-1.7	127	-1.7	-3.0	
디스플레이	-0.7	13	-0.7	1.9	
통신서비스	-0.6	30	-0.6	-0.6	
유틸리티	0.1	30	0.1	-1.0	

외국인 수급강도

1D	1W	(억원)
-6.2	14.0	-166
-0.1	-17.9	-2
-5.4	-15.4	-76
2.9	0.1	66
-1.8	7.9	-39
10.7	45.0	667
5.2	61.7	262
-0.9	7.9	-75
-1.5	-5.6	-67
-0.4	19.7	-37
-0.9	62.8	-32
22.5	70.8	126
13.5	24.5	270
2.5	7.5	25
-2.0	-8.6	-62
-0.9	-31.5	-128
1.2	8.1	124
-2.1	-3.4	-55
3.8	10.7	108
-1.1	-10.2	-92
-6.1	3.7	-203
4.3	24.9	1739
-9.5	-32.0	-460
-2.9	17.1	-23
-17.3	-63.2	-316
-6.7	61.3	-87

* 수급강도 작성 기준
1D : (순매수 금액/ 전일 유동시총)*10000, 1W : 일주일 전 유동시총 대비 일주일간 누적순매수금액*10000

Compliance Notice

- ▶ 당 보고서는 기관투자자 및 제 3자에게 E-mail 등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
- ▶ 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성일자 : 리서치본부)
- 본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 중립자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전제, 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전제 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.