



DAOL Daily Morning Brief

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

· 미국증시: Dow (+2.81%), S&P500 (+3.26%), Nasdaq (+4.35%)

- 미국증시, 미중 고위급 회담 결과 양국 간 관세율 하향 결정 소식에 강세 마감
- 베센트 재무장관, 미국은 중국산 제품에 관세율을 145%에서 30%로, 중국은 미국산 제품에 관세율 125%에서 10%로 인하 결정했기 때문으로 발표
- 트럼프, 중국이 미국 기업에 시장을 개방한다는 것이 이번 협상에서 가장 중요한 성과라고 강조
- 미 연준이사, 미-중 무역 긴장 완화에 연준의 대응 필요성을 줄일 수 있다고 언급
- 엔비디아, 미중 무역협상 결과로 엔비디아가 가장 수혜를 얻을 것이라는 댄 아이브스의 평가에 +5.4% 상승
- 아마존, 관세로 인한 판매 부진 우려가 완화되자 +8.1% 상승
- 일라이릴리, 미국 내 생산시설 건설을 이유로 트럼프가 일라이릴리는 관세 부과 대상에서 제외된다 발표하자 +2.9% 상승
- S&P500, 재량소비재 +5.7%, 기술 +4.7% 커뮤니케이션 +3.4% vs 유틸리티 -0.7%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 -16.03% 하락한 18.39 기록

· 미국국채: 2yr 4.01%(+11.9bp), 10yr 4.471%(+9.2bp)

- 미국 국채금리, 무역긴장 완화에 따른 경기둔화 우려 축소에 연내 금리동결 전망이 강화되며 장단기 금리 상승
- Germany 10yr 2.65%(+8.6bp), Italy 10yr 3.68%(+1.9bp)

· FX: JPY 148.37(-0.1%), EUR 1.109(+0.05%), Dollar 101.80(+1.5%)

- 달러 인덱스, 미중 양국 간 관세율 하향 소식에 타 통화 대비 강세가 부각되며 상승

· Commodity: WTI \$61.95(+1.5%), Brent \$64.99(+1.7%)

- WTI, 미-중 무역협상에 따른 원유 수요 회복 기대감에 강세

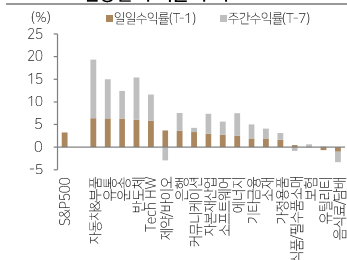
[주요 경제지표 발표]

- 미국 4월 연방정부 재정수지 258.4Bn USD (예상: 256.0Bn USD, 이전: -160.5Bn USD)

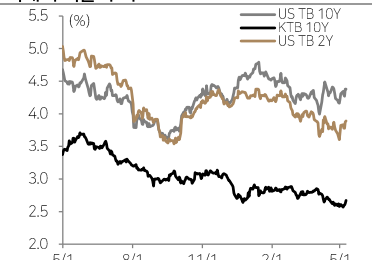
[금일 주요 스케줄]

- 미국 4월 소비자물가지수 (예상: 2.4%(y/y), 이전: 2.4%(y/y))
- 미국 4월 NFIB 소기업낙관지수 (예상: 95.0, 이전: 97.4)

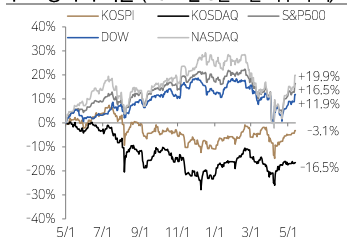
S&P500 업종별 수익률 추이



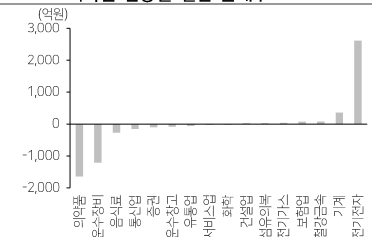
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2024년 5월 1일 이후 추적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidty (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고액예탁금*	54,262	-2,174	-2,268	102	1,438	-1,388	20
미수금*	912	17	3	-64	12	-46	39
신용장*	17,395	14	-6	728	745	-1,760	1,687
MMF*	227,798	3,594	10,125	8,759	14,234	21,678	60,838
채권형*	198,239	513	1,562	6,834	17,141	47,006	29,092
주식형_((국내)*	70,447	205	242	89	369	-358	253
주식형_((해외)*	74,605	-617	-610	-5	-165	-1,225	-522
외국인		94	489	-696	-15,459	-36,542	-17,472
개인		-464	-515	-684	4,716	14,189	5,595
기관		349	-73	867	5,625	14,050	5,224
투신		-0	-18	-102	-102	-1,775	-370
연기금		13	67	1,017	3,620	10,140	6,346
금융투자		407	117	1,453	4,478	12,273	2,533
보험		6	-11	7	-342	-886	-533
프로그래밍 차익		-12	59	6	-463	61,740	-1,908
프로그래밍 비차익		-21	-161	-2,270	-10,386	-23,708	-10,336

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

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	2,607.33	1.2	2.0	13.7	2.7	(0.8)	8.7
KOSDAQ	725.40	0.4	1.1	12.7	(3.2)	(15.0)	7.0
DOW	42,410.10	2.8	2.9	5.5	(5.1)	7.3	(0.3)
S&P500	5,844.19	3.3	3.4	9.0	(4.4)	11.9	(0.6)
NASDAQ	18,708.34	4.3	4.8	11.9	(6.2)	14.5	(3.1)
영국_FTSE100	8,604.98	0.6	0.1	12.1	(2.3)	5.2	5.3
독일_DAX	23,566.54	0.3	1.0	19.8	6.4	24.9	18.4
프랑스_CAC40	7,850.10	1.4	1.6	14.4	(2.4)	(3.9)	6.4
일본_NIKKEI225	37,644.26	0.4	3.3	18.7	(2.9)	(2.0)	(6.5)
대만_TWSE	21,129.54	1.0	2.9	8.2	(9.6)	5.0	(8.3)
홍콩_HS	23,549.46	3.0	4.6	17.0	9.4	32.6	17.4
중국_Shanghai	3,369.24	0.8	2.8	5.7	1.5	10.4	0.5
인도_SENSEX30	82,429.90	3.7	2.0	11.1	5.6	12.2	5.5
베트남_VN	1,283.26	1.3	3.5	17.3	1.2	2.8	1.3
브라질_BOVESPA	136,563.19	0.0	2.3	6.9	8.8	6.5	13.5

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	3,327.09	1.5	1.6	12.3	(3.9)	(6.4)	2.0
화학	3,287.32	2.4	(2.5)	7.4	(5.5)	(42.4)	(4.9)
철강	1,899.99	2.1	0.6	6.5	11.4	(30.1)	6.2
건설_건축관련	1,275.57	3.7	4.9	15.0	15.4	7.2	24.1
기계	4,410.89	(0.5)	2.7	28.6	11.0	46.5	33.8
조선	5,975.77	(3.5)	(0.3)	26.7	27.4	100.0	36.3
운송	1,518.68	4.1	4.8	8.2	(1.1)	13.7	3.8
자동차	8,431.05	2.9	1.5	9.5	(0.5)	(16.3)	(3.1)
화학품, 의류, 완구	4,416.36	0.2	5.2	18.8	14.3	11.7	20.0
호텔, 레저서비스	1,814.49	0.4	1.1	9.7	6.7	(0.9)	8.7
소매(유통)	1,814.36	1.2	2.6	9.0	18.7	(1.9)	20.1
필수소비재	6,170.45	(1.9)	0.6	9.6	10.0	25.7	10.3
건강관리	7,773.09	(3.2)	(6.2)	(2.2)	(14.6)	(0.5)	(11.0)
은행	1,918.35	1.2	3.5	20.0	5.5	20.6	11.1
증권	1,610.78	2.4	6.2	21.4	16.4	41.1	22.2
보험	7,075.87	1.8	2.5	12.0	(0.4)	1.3	(1.6)
소프트웨어	5,859.08	0.7	(0.6)	5.9	(9.4)	(1.6)	0.9
IT하드웨어	734.39	5.3	4.8	15.3	(8.0)	(20.6)	2.7
반도체	8,539.26	4.4	4.5	9.9	1.7	80.9	9.3
IT가전	1,422.66	2.2	(4.1)	4.4	(11.1)	(40.1)	(16.1)
디스플레이	569.09	3.2	3.2	17.3	(4.7)	(16.0)	(2.1)
통신서비스	351.77	(0.7)	(0.1)	5.3	6.0	24.6	8.5
유틸리티	886.48	0.1	1.4	17.3	18.9	26.0	22.5

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	5,444.00	6.0	9.3	15.0	(7.2)	21.4	(5.3)
Tech H/W	3,953.54	5.8	5.8	8.4	(11.1)	14.6	(12.8)
소프트웨어	5,110.68	2.7	2.9	15.8	2.5	14.7	4.8
은행	486.79	3.6	3.9	15.3	(6.6)	20.5	3.3
보험	853.21	(0.0)	0.6	1.9	2.7	16.4	6.9
기타금융	1,459.22	1.9	3.1	8.4	(0.5)	23.5	5.4
자동차&부품	170.86	6.4	12.9	25.1	(8.6)	68.9	(19.0)
유통	4,985.65	6.4	8.6	10.0	(7.6)	11.2	(3.1)
식품/필수품소매	1,007.37	0.5	(0.8)	5.0	(5.9)	25.8	6.8
음식료/담배	847.95	(1.0)	(2.3)	(1.0)	2.7	1.9	6.4
가정용품	851.55	1.7	1.4	(2.6)	(3.7)	(5.0)	(2.9)
자본재산업	1,321.07	3.0	4.4	12.9	3.4	13.9	6.9
소재	544.11	1.9	2.2	6.8	(4.1)	(5.9)	2.7
에너지	646.55	2.5	5.0	6.7	(5.0)	(9.8)	(1.3)
운송	1,001.44	6.3	6.1	12.5	(1.6)	(1.0)	1.8
제약/바이오	1,238.58	3.7	(2.9)	2.6	(8.2)	(9.5)	(4.6)
커뮤니케이션	337.06	3.4	0.9	8.5	(8.9)	15.3	(1.3)
유틸리티	404.44	(0.7)	0.1	4.2	0.3	11.9	5.1

Commodity	Index/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	295.53	0.1	2.5	1.8	(5.6)	2.7	(0.4)
BDI	1,304.00	0.4	(8.2)	3.6	68.0	(38.8)	30.8
WTI (Cushing, \$/Barrel)	61.95	1.5	8.4	0.7	(13.1)	(21.7)	(13.6)
Brent (Sullom Voe, \$/Barrel)	64.99	1.7	7.9	0.4	(13.0)	(20.6)	(12.9)
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	63.59	3.6	3.0	3.5	(17.6)	(23.6)	(15.3)
탄소배출권(e/MT)	72.57	4.3	8.8	13.2	(7.1)	(2.8)	1.4
금(\$/oz)	3,228.00	(3.5)	(2.8)	0.2	10.3	37.8	22.2
은(\$/oz)	32.39	(0.9)	0.6	1.5	(1.0)	14.8	10.8
구리(\$/ton)	9,494.69	0.2	2.8	10.1	2.8	(5.1)	9.7
알루미늄(\$/ton)	2,408.10	0.1	0.5	4.4	(9.0)	(3.5)	(4.7)
천연가스(\$/MMBtu)	3.65	(3.9)	2.7	3.4	0.5	53.1	0.4

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,420.1	1.6	3.1	(0.2)	(1.5)	3.7	(4.0)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	4.3
달러 인덱스	101.80	1.5	2.0	2.2	(4.5)	(3.2)	(6.2)
달러/유로	1.1092	0.0	(2.4)	(1.7)	6.2	2.2	8.1
엔/달러	148.37	(0.1)	4.2	3.6	(2.4)	(5.6)	(5.8)
위안/달러	7.21	(0.5)	(0.9)	(1.9)	(1.4)	(0.5)	(1.1)

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	2,327	(0.3)	5.5	(10.3)	(31.0)	(118.8)	(27.0)
국고채_10년 (%)	2,692	2.0	12.2	(3.3)	(16.0)	(99.3)	(17.8)
미국채_2y (%)	4,010	11.9	17.8	16.5	(24.9)	(93.6)	(23.1)
미국채_10y (%)	4,471	9.2	12.8	9.7	(0.5)	0.6	(9.8)
미국 기업인플레이션_10y(%)	2,305	(1.0)	2.0	6.7	(13.6)	(2.3)	(3.4)
독일국채_10y (%)	2,647	8.6	13.1	7.0	23.0	11.3	28.3
북미 투자등급채(bp)	137,000	(6.7)	(11.5)	(24.1)	27.0	19.4	17.1
북미 투기등급채(bp)	362,686	(32.7)	(42.2)	(96.5)	65.3	19.1	34.3
Crypto Currency							
Bitcoin(\$)	102,596.93	(0.1)	(0.0)	9.5	21.9	83.0	9.5

*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 당사는 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.



IT		
IT	韓 디스플레이, '아이폰17'용 OLED 공급 본격화...美 관세 변수 https://buly.kr/5fCTmIU 삼성디스플레이·LG디스플레이, 아이폰 17 시리즈 OLED 패널 5~6월경 양산 예정...LTPO 기술난이도 높아 BOE 등 후발주자 진입 어려워	
	알리바바, 비용 88% 절감하는 AI 훈련 기술 공개 https://buly.kr/D3elyb6 알리바바, 외부 검색엔진 사용하지 않는 '제로서치' AI 훈련법 개발...훈련 비용 88% 절감, 성능은 기존 모델과 유사하거나 더 우수	
2차 전지	CATL, 유럽 공략 위해 추가 IPO...K배터리 3사와 격차 더 벌어질듯 https://buly.kr/G3DBnZp 세계 1위 배터리 회사인 중국 CATL이 홍콩 증시에 상장해 투자에 쓰일 7조원이 넘는 자금을 조달	
산업재		
조선/기계/방산	美 러브콜에...HD현대·한화오션, 워싱턴서 조선 협력 논의 https://buly.kr/7FRicCH 우리나라 조선업계가 미국 워싱턴DC에서 미 백악관 국가안전보장회의(NSC), 해군성 고위 관계자들과 미국 조선업 협력 방안 논의	
건설/부동산	4월 건설기업 경기실사지수 소폭 상승 https://buly.kr/Ei3bq1J 전월 대비 6.7p 상승한 74.8 기록...5월에는 2.9p 낮은 71.9로 예상	
그린인프라	원자력 발전 비중 18년 만 최대치...석탄은 3위로 https://buly.kr/BeKF8tN 발전비중 원자력·가스·석탄·신재생 순, 신재생에너지 10% 최초 돌파	
정유/화학	"美 태양광 셀 90% 비어 있다"...OCI홀딩스, 클린 공급망 선점 총력 https://buly.kr/6BwkjKM IRA 인센티브 노리고 내년 2GW 구축 최대 10GW까지 확장 목표	
소비재		
자동차/운송/모빌리티	실적 부진' 닛산 1.1만명 추가 감원...'전체 15%' 총 2만 줄인다 https://buly.kr/8lvqdTI 일본 자동차 기업 닛산이 경영 재건을 위해 국내외에서 1만명 이상을 추가로 감원	
	영국산 車 관세 줄여준 트럼프...현대차·기아도 낮아질까 https://buly.kr/15OmQ3b 도널드 트럼프 미국 대통령이 영국산(産) 자동차에 대한 관세 부담을 줄이겠다고 밝혔다	
제약/바이오	종근당, 첫 100억원대 외부투자...애플론과 CAR-T·이중항체 개발 나서 https://buly.kr/CB4WAuU 종근당, 애플론에 전략적 투자자로 참여, CAR-T 및 이중항체 치료제 등 공동 개발 계획, 애플론 신주 140만주를 122억원 인수, 7.3% 지분 확보	
	위고비보다 체중 '47%' 더 빠졌다...놀라운 '비만약' 정체 https://buly.kr/FhNfnCx 일라이릴리, 세마글루타이드 임상 3b상 세부 결과 발표, 72주차 평균 체중 22.8kg 감소로 세마글루타이드 투여군 대비 47% 더 많은 체중 감량	
화장품/의류/유통	에이피알 메디큐브, 미국 화장품 편집숍 `올타뷰티`서 판매 https://buly.kr/GE7wjh0 에이피알, 메디큐브를 미국 뷰티 편집숍 올타 뷰티와 공급 계약 체결, 총 22종의 제품에 대해 8월 중 온라인몰 및 현지 오프라인 매장에 공식 입점 예정	
서비스		
플랫폼	네이버, '세계 1위 음원 플랫폼' 스포티파이와 협력 논의...멤버십에 포함되나 https://buly.kr/DaOZuoe 네이버, 스포티파이를 네이버플러스 멤버십 혜택에 포함하는 제휴 방안 협의 중...넷플릭스와 유사한 콘텐츠 제공 검토	
	2명 중 1명이 AI 쓴다...챗GPT 절대 우위 속 물밑 경쟁 치열 https://buly.kr/D3elyRh 국내 생성형 AI 앱 사용자 50% 돌파...챗GPT 점유율 72.6%로 독주, 뮌(10.2%)·에이닷(6.5%) 등 토종 앱 2~3위권	
콘텐츠	인도 깊숙히 스며든 크래프톤...'배틀그라운드' 국민게임으로 뒀다 https://buly.kr/HSXFUIt '배틀그라운드 모바일 인도' 3억 다운로드·누적 매출 2억달러 달성...현지화 전략·스타트업 투자로 인도 게임·콘텐츠 시장 장악력 강화	
금융	한은 '원화 스테이블코인 발행 인가부터 우리가 개입' 첫 입장 https://buly.kr/C09kwV7 "통화정책에 큰 영향...실질적인 법적 권한 필요". 2단계 입법 앞두고 기관 간 '살바 싸움' 관측도	
지주	두산로보틱스, 북미 SW업체 인수 추진 https://buly.kr/7QM3RJB M&A 위해 현장 실사 진행 중. 인공지능 경쟁력 강화에 속도	