



DAOL Daily Morning Brief

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (-0.64%), S&P500 (+0.72%), Nasdaq (+1.61%)
 - 미국증시, 안정된 물가지표와 사우디의 대규모 미국투자 소식에 기술주 중심 매수세 유입
 - 사우디, 미국과 6,000억달러 규모의 투자와 수출, 안보 협력 강화 등 내용을 담은 전략적 경제 동반자 협정 체결
 - 트럼프, 인플레이션은 없다며 연준이 기준금리를 내려야 한다고 압박
 - 트럼프, 이란이 화해의 제안을 거부한다면 석유 수출을 제로(0)로 만들겠다고 공언
 - 백악관, 미-중 관계를 재부팅하고 있다며, 90일 내 더 광범위한 거래가 이뤄질 것으로 예상한다고 밝힘
 - 엔비디아, 사우디 AI 기업인 휴메인에 5년간 수십만 개의 GPU를 공급하고 AI 데이터 센터를 구축할 계획을 발표하자 +5.6% 상승
 - 테슬라, 사우디가 해상 및 항공용으로 스타링크를 승인했다는 머스크의 발언으로 +4.9% 상승
 - 팔라티어, 미국과 사우디 간 협정에 보안 관련 제품 등 서비스를 허용하는 내용에 +8.1% 상승
 - S&P500, 기술 +2.3%, 재량소비재 +1.4% vs 헬스케어 -3.0%, 부동산 -1.3%
 - 변동성지수(VIX), 전일 대비 -0.92% 하락한 18.22 기록
- **미국국채:** 2yr 4.0%(-1.0bp), 10yr 4.465%(-0.6bp)
 - 미국 국채금리, 관세발 인플레이션 경계심리 잔존에도 4월 CPI 예상치 하회에도 하락
 - Germany 10yr 2.68%(+3.1bp), Italy 10yr 3.7%(+0.6bp)
- **FX:** JPY 147.49(+0.01%), EUR 1.119(0.0%), Dollar 100.99(-0.8%)
 - 달러 인덱스, 물가지표 안정화에 미중 관세율 인하 이후 상승분을 되돌리며 약세
- **Commodity:** WTI \$63.67(+2.8%), Brent \$66.51(+2.4%)
 - WTI, 트럼프의 이란 핵협상 압박과 CPI 예상치 하회에 따른 위험선호 심리에 상승

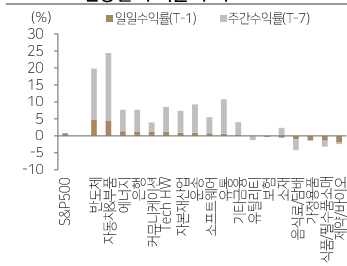
[주요 경제지표 발표]

- 미국 4월 소비자물가지수 2.3%(y/y) (예상: 2.4%(y/y), 이전: 2.4%(y/y))
- 미국 4월 NFIB 소기업낙관지수 95.8 (예상: 95.0, 이전: 97.4)

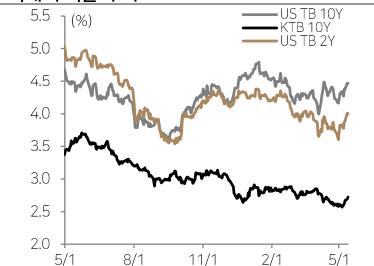
[금일 주요 스케줄]

- 한국 4월 실업률 (예상: 3.0%, 이전: 2.9%)

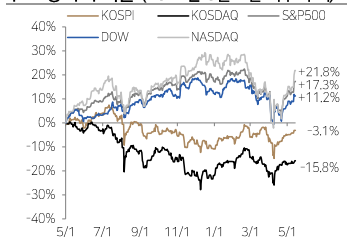
S&P500 업종별 수익률 추이



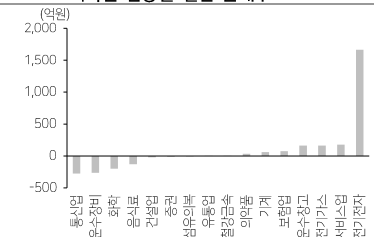
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2024년 5월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고액예탁금*	56,162	1,900	-368	2,544	2,798	769	1,920
미수금*	921	9	12	-17	29	-35	48
신용잔고*	17,531	135	130	1,209	648	-1,742	1,823
MMF*	225,358	-2,441	7,685	8,375	13,606	20,184	58,398
채권형*	198,490	251	1,813	6,641	16,866	47,002	29,343
주식형_한국*	71,183	205	242	59	332	-331	253
주식형_해외*	74,837	-617	-610	24	-175	-1,236	-522
외국인							
개인	214	703	-482	-15,493	-36,348	-17,258	
기관	-223	-738	-907	4,469	13,984	5,371	
투신	-33	-106	834	5,869	14,000	5,191	
연기금	23	4	-80	-45	-1,739	-347	
금융투자	-44	23	972	3,565	10,143	6,391	
보험	-31	87	1,422	4,395	12,169	2,502	
프로그래밍 차익	-27	-38	-20	-94	-895	-560	
프로그래밍 비용	48	107	53	-413	61,771	-1,860	
프로그래밍 이익	-25	-186	-295	-10,497	-23,733	-10,360	

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

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	2,608.42	0.0	1.9	6.7	2.4	(1.8)	8.7
KOSDAQ	731.88	0.9	1.4	7.3	(1.8)	(14.6)	7.9
DOW	42,140.43	(0.6)	3.2	4.0	(5.4)	6.9	(0.9)
S&P500	5,886.55	0.7	5.0	8.9	(3.7)	12.7	0.1
NASDAQ	19,010.08	1.6	7.5	12.9	(5.1)	16.0	(1.6)
영국_FTSE100	8,602.92	(0.0)	0.1	8.7	(1.8)	5.4	5.3
독일_DAX	23,638.56	0.3	1.7	15.0	4.5	26.1	18.7
프랑스_CAC40	7,873.83	0.3	2.3	10.5	(3.6)	(3.9)	6.7
일본_NIKKEI225	38,183.26	1.4	3.7	10.3	(1.6)	(0.2)	(5.2)
대만_TWSE	21,330.14	0.9	3.9	9.3	(8.4)	4.1	(7.4)
홍콩_HS	23,108.27	(1.9)	2.0	14.0	8.5	26.9	15.2
중국_Shanghai	3,374.87	0.2	1.8	4.7	0.9	9.3	0.7
인도_SENSEX30	81,148.22	(1.6)	0.6	9.9	4.2	12.1	3.9
베트남_VN	1,293.43	0.8	4.1	10.7	2.1	3.9	2.1
브라질_BOVESPA	138,963.11	1.8	4.1	10.0	9.8	8.9	15.5

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	3,299.85	(0.8)	1.7	15.2	(5.0)	(5.7)	1.2
화학	3,237.11	(1.5)	(1.5)	8.5	(6.7)	(42.1)	(6.4)
철강	1,867.86	(1.7)	(0.3)	5.2	10.2	(30.7)	4.4
건설_건축관련	1,263.36	(1.0)	3.0	15.8	12.9	6.3	23.0
기계	4,464.04	1.2	4.3	33.2	10.9	52.0	35.4
조선	6,070.74	1.6	1.7	28.7	26.3	107.8	38.5
운송	1,617.42	6.5	11.7	17.0	5.1	21.3	10.6
자동차	8,460.60	0.4	1.5	10.9	0.1	(15.8)	(2.7)
화학품, 의류, 완구	4,560.72	3.3	7.7	25.9	17.7	15.8	23.9
호텔, 레저서비스	1,836.66	1.2	1.9	12.7	7.4	0.3	10.1
소매(유통)	1,780.08	(1.9)	(0.1)	11.2	14.4	(3.7)	17.8
필수소비재	6,139.64	(0.5)	0.0	11.6	9.2	25.0	9.7
건강관리	7,891.98	1.5	(4.3)	2.7	(14.2)	2.3	(9.7)
은행	1,920.47	0.1	1.5	21.4	6.0	20.6	11.2
증권	1,629.66	1.2	3.1	25.6	17.1	42.3	23.6
보험	7,047.10	(0.4)	0.5	15.4	(0.8)	1.4	(2.0)
소프트웨어	5,796.68	(1.1)	(2.3)	7.4	(10.7)	(1.0)	(0.1)
IT하드웨어	740.39	0.8	9.0	20.1	(8.1)	(19.1)	3.5
반도체	8,509.44	(0.3)	5.1	11.1	1.0	83.5	8.9
IT가전	1,394.62	(2.0)	(2.0)	5.0	(12.8)	(39.7)	(17.7)
디스플레이	566.71	(0.4)	3.7	22.0	(5.4)	(16.3)	(2.5)
통신서비스	349.88	(0.5)	(1.5)	5.4	4.5	24.8	7.9
유틸리티	863.66	(2.6)	(1.4)	14.2	15.2	22.3	19.4

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	5,702.30	4.7	15.0	20.7	(3.9)	26.6	(0.8)
Tech H/W	4,000.59	1.2	7.3	7.6	(11.0)	14.4	(11.7)
소프트웨어	5,148.29	0.7	4.8	16.1	3.6	15.6	5.5
은행	493.06	1.3	6.4	15.9	(6.2)	22.5	4.6
보험	850.37	(0.3)	0.1	(0.1)	3.5	17.0	6.6
기타금융	1,462.15	0.2	3.8	7.5	(0.5)	24.2	5.6
자동차&부품	178.64	4.6	19.8	30.2	(4.6)	73.4	(15.3)
유통	5,017.87	0.6	10.1	11.2	(6.4)	12.5	(2.5)
식품/필수소비재	992.77	(1.4)	(1.7)	1.6	(6.6)	25.1	5.3
음식료/담배	839.34	(1.0)	(3.2)	(3.6)	2.0	0.6	5.3
가정용품	840.01	(1.4)	(0.1)	(5.2)	(1.6)	(5.8)	(4.2)
자본재산업	1,333.63	1.0	6.4	12.9	4.8	15.8	7.9
소재	541.26	(0.5)	2.3	5.1	(4.3)	(6.3)	2.2
에너지	655.11	1.3	6.3	7.8	(3.9)	(8.4)	0.0
운송	1,010.86	0.9	8.3	12.3	(2.0)	(0.2)	2.8
제약/바이오	1,214.39	(2.0)	(0.5)	(1.6)	(8.6)	(11.5)	(6.4)
커뮤니케이션	341.31	1.3	2.7	9.6	(8.2)	17.0	(0.1)
유틸리티	404.10	(0.1)	(1.2)	2.4	0.8	11.8	5.0

Commodity	Unit/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	300.53	1.7	2.8	3.7	(3.7)	4.6	1.3
BDI	1,280.00	(1.8)	(9.0)	0.9	64.1	(38.0)	28.4
WTI (Cushing, \$/Barrel)	63.67	2.8	7.8	3.5	(10.0)	(18.4)	(11.2)
Brent (Sullom Voe, \$/Barrel)	66.51	2.4	7.0	2.5	(11.6)	(18.3)	(10.9)
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	65.13	2.4	7.8	(0.1)	(14.9)	(21.1)	(13.3)
탄소배출권(e/MT)	72.06	(0.7)	5.2	9.6	(4.7)	(3.4)	0.7
금(\$/oz.)	3,247.80	0.6	(5.1)	1.3	12.6	37.6	23.0
은(\$/oz.)	32.87	1.5	(0.7)	2.2	0.0	15.4	12.4
구리(\$/ton)	9,544.37	0.5	1.7	11.4	2.1	(5.7)	10.3
알루미늄(\$/ton)	2,474.66	2.8	2.7	8.8	(5.9)	(2.9)	(2.1)
천연가스(\$/MMBtu)	3.65	0.0	5.3	9.7	(2.1)	55.6	0.4

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,416.9	(0.2)	2.8	(0.8)	(1.6)	3.9	(4.2)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	3.7
달러 인덱스	100.99	(0.8)	1.8	0.8	(5.7)	(3.6)	(6.9)
달러/유로	1.1185	0.0	(1.0)	(1.9)	7.3	3.6	9.0
엔/달러	147.49	0.0	2.5	4.0	(2.6)	(6.4)	(6.4)
위안/달러	7.20	(0.0)	(0.2)	(1.5)	(1.4)	(0.6)	(1.1)

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	2,370	4.3	8.8	(7.0)	(27.5)	(116.7)	(22.7)
국고채_10년(%)	2,725	3.3	13.0	1.3	(15.5)	(96.5)	(14.5)
미국채_2y(%)	4,000	(1.0)	21.7	15.5	(30.6)	(97.6)	(24.2)
미국채_10y(%)	4,465	(0.6)	17.0	13.2	(8.5)	(8.5)	(10.4)
미국 기업채인플레이션_10y(%)	2,345	4.0	5.6	15.0	(11.2)	0.1	0.6
독일국채_10y(%)	2,678	3.1	13.9	11.1	24.7	8.3	31.4
북미 투자등급채(bp)	135,952	(1.0)	(13.7)	(21.7)	24.7	18.5	16.1
북미 투기등급채(bp)	359,990	(2.7)	(52.8)	(93.5)	51.3	17.9	31.7

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	104,574.29	(0.0)	1.3	11.9	23.9	97.8	11.6

*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 당사자가 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	삼성, 5.8mm 초슬림폰 '갤럭시 S25 엣지' 공개.. 2Q 실적 견인할까 2억 화소 카메라·AI·스냅드래곤 8 엘리트·12GB 램 탑재...5.8mm 초슬림 디자인으로 고성능·경량화 모두 구현	https://buly.kr/3YDOMeZ
	애플, 관세와 무관하게 아이폰 17 가격 인상 검토 3년 만의 가격 인상 검토...관세로 인해 이번 분기 9억 달러 추가 비용 발생, 고가 모델은 중국·기본 모델은 인도 생산 계획	https://buly.kr/28tKW84
2차 전지	배터리 위기에 포스코퓨처엠 1.1조 유증...포스코가 절반 부담 포스코퓨처엠의 최대주주인 포스코홀딩스도 이번 유증에 참여하며 배터리 사업 경쟁력 강화를 후방 지원	https://buly.kr/H6hju1b
산업재		
조선/기계/방산	한화오션 수주 선박 10대 중 8대는 '초고가'... 저가 물량 털었다 오는 3·4분기 중 저선이 물량을 전량 털어내며 실적도 크게 개선될 것으로 기대	https://buly.kr/44xfWjD
건설/부동산	5월 아파트 입주전망지수 상승...서울 7개월 만에 110 넘어 5월 전국 아파트 입주전망지수 95.1 기록. 서울은 전월 대비 22.4 포인트 상승하며 7개월 만에 110 포인트 상회	https://buly.kr/DPTpbl
그린인프라	美 기후정책 후퇴에도...국내 기업 70% "탄소중립 대응 긍정적" 국내 탄소배출량 상위 1,000개 기업 중 69.6%가 탄소중립 대응이 기업 경쟁력에 긍정적인 영향을 미친다고 응답	https://buly.kr/74WXzMB
정유/화학	"40주년에 라인 더했다"...금호폴리캠, EPDM 5라인 준공 이번 증설로 금호폴리캠의 EPDM 생산능력은 기존보다 7만t 증가한 연 31만t으로 확대	https://buly.kr/3j89Z81
소비재		
자동차/운송/모빌리티	美공화, 전기차-배터리 세액공제 조기 폐지 추진...업계 긴장 공화당의 하원의원들이 전기차자동차 세액 공제를 조기에 없애는 법안을 12일 발의	https://buly.kr/9MQOk5F
	자율주행·SDV 전환기에 선 車...미·중은 뛰는데 규제에 꽂 막힌 韓 완성차 제조업체가 국토교통부 등 관련 규제에 자유롭지 못한 만큼, IT 솔루션 기업이 기술을 먼저 제안하고 협업을 주도해야	https://buly.kr/CWu20mp
제약/바이오	리가캠바이오, 와이바이오로직스와 면역항암기전 항체 도입 계약 리가캠바이오, 와이바이오로직스와 ADC 개발을 위한 신규 항체 기술도입 계약 체결, 고형암에서 고발현되는 면역항암 타겟으로 AIC 개발 계획	https://buly.kr/3YDOHW2
	제약·바이오업계 "美 약값 인하, 바이오시밀러에 기회" 셀트리온, 약가인하에 대해 유통 구조 개선 시 바이오시밀러 실제 처방 가격 인하로 처방 확대 가속 언급	https://buly.kr/3CNsQCm
화장품/의류/유통	日 현지 편의점에 진열된 한국 화장품... 일상 파고든 K뷰티 로맨·클리오·힌스 등 현지 젊은 층 공략, 韓 수입 화장품 日 점유율 30%로 3년째 1위	https://buly.kr/5q7FEaf
서비스		
플랫폼	음악 스트리밍 앱 '유튜브 뮤직' 1위...스포티파이 3위 오르며 성장세 지난 4년 간 유튜브 뮤직·스포티파이 이용자 점유율 19%p·11%p 상승, 해외 음악 스트리밍 플랫폼의 국내 시장 잠식 뚜렷	https://buly.kr/90asm3D
	적자는 계속됐지만...티빙, KBO 효과로 반등 발판 마련 1분기 적자 기록에도 KBO 리그 개막 후 트래픽 반등... 스포츠 콘텐츠 강화 및 AVOD 중심 수익 모델 본격화로 실적 개선 기대	https://buly.kr/7mBZuYY
콘텐츠	올해도 연매출 신기록 예상...넥슨, 1분기 영업이익 3952억원 1분기 영업이익의 43% 증가... '던전앤파이터', '메이플스토리' 등 핵심 프랜차이즈 호조 및 신작 '카잔', '마비노기 모바일' 성공으로 성장세 지속	https://buly.kr/9BVdl7A
금융	시중銀, 비대면 주담대 갈아타기...1년만에 인뱅 추월 작년 시중銀 점유율 21%→48%. 지방·외국계銀은 3.6% 불과해. 대선공약에 활성화...양극화 우려	https://buly.kr/4bhwT9r
지주	두산, '피지컬 AI 랩' 지주부문에 설치 로봇·건설기계 등 지능화 주도. 美 스탠포드대학과 산학 협력도 체결	https://buly.kr/6MrWHJw