



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

■ **미국증시:** Dow (-0.21%), S&P500 (+0.10%), Nasdaq (+0.72%)

- 미국증시, 최근 상승에 따른 차익실현 매물출회에 혼조 마감
- 시카고 연은 총재, 4월 CPI와 관련해 노이즈가 많으며 더 많은 정보가 필요하다고 평가
- 미 연준 부의장, 지금까지 발표된 관세 인상이 지속될 시 일시적 물가 상승을 초래할 가능성 있다고 전망
- 블룸버그통신, 트럼프 행정부가 무역협상에서 환율을 공식 의제로 포함하지 않고 있다 보도
- 엔비디아, BOA가 사우디 AI 투자 수혜주로 엔비디아를 선정하고 목표주가를 상향 조정하자 +4.2% 상승
- 알파벳, AI 기반 검색 기능을 강화하고 있다는 소식이 전해지자 +3.7% 상승
- 일라이릴리, 케네디 장관이 보건복지부 인력 감축과 예산 삭감을 옹호하며 관세 및 약가 인하 등 강경 정책 강화를 시사하자 -4.1% 하락
- S&P500, 커뮤니케이션 +1.6%, 기술 +1.0% vs 헬스케어 -2.3%, 소재 -1.0%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 +2.20% 상승한 18.62 기록

■ **미국국채:** 2yr 4.051%(+5.1bp), 10yr 4.536%(+7.1bp)

- 미국 국채금리, 감세안 미국 하원 세입세출위원회 통과와 금리인하 기대 후퇴에 상승
- Germany 10yr 2.7%(+2.0bp), Italy 10yr 3.71%(+0.4bp)

■ **FX:** JPY 146.69(-0.04%), EUR 1.118(+0.02%), Dollar 101.04(+0.03%)

- 달러 인덱스, 한미 환율 논의 소식에 악세 출발 후 무역협정에서 외환 관련 논의를 다루지 않겠다는 보도에 보합 마감

■ **Commodity:** WTI \$63.15(-0.8%), Brent \$65.84(-1.2%)

- WTI, EIA의 원유 재고 증가 발표 소식에 차익실현 매물 출회하며 하락

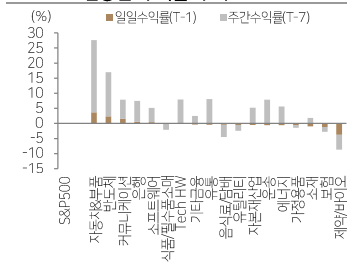
[주요 경제지표 발표]

- 한국 4월 실업률 2.7% (예상: 3.0%, 이전: 2.9%)

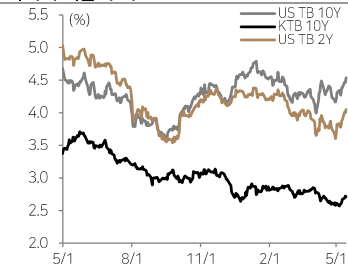
[금일 주요 스케줄]

- 미국 4월 소매판매 (예상: 0.0%(m/m), 이전: 1.5%(m/m))
- 미국 4월 생산자물가지수 (예상: 3.1%(y/y), 이전: 3.3%(y/y))
- 유로존 1분기(잠정) 경제성장률 (예상: 1.2%(y/y), 이전: 1.2%(y/y))

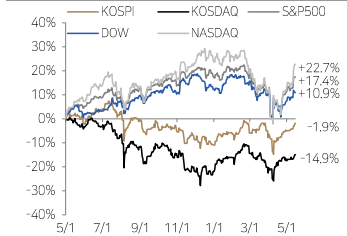
S&P500 업종별 수익률 추이



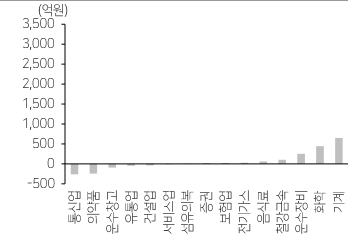
국채 수익률 추이



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*	55,206	-956	-1,324	1,588	2,314	-187	964
미수금*	950	30	42	13	23	-5	78
신용잔고*	17,655	124	254	1,333	642	-1,618	1,947
MMF*	226,871	1,514	9,198	9,888	13,697	21,697	59,911
채권형*	198,754	264	2,077	6,906	17,080	47,267	29,607
주식형 (국내)*	71,367	-248	-294	-84	94	-624	6
주식형 (해외)*	78,103	191	192	-123	16	-1,058	-331
외국인		523	852	310	-14,881	-35,909	-16,735
개인		-1,088	-1,361	-2,193	3,944	13,086	4,283
기관		597	414	1,415	5,858	14,474	5,788
투신		26	55	-72	-85	-1,723	-321
연기금		12	48	850	3,510	10,168	6,403
금융투자		512	449	2,025	4,547	12,567	3,014
보험		5	-25	-19	-143	-880	-555
프로그램 차익		-50	57	3	-467	61,598	-1,910
프로그램 비차익		87	-99	-2,207	-10,889	-23,645	-10,273

*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	2,640.57	1.2	2.6	8.5	2.2	(1.7)	10.0
KOSDAQ	739.05	1.0	2.2	6.2	(1.4)	(15.0)	9.0
DOW	42,051.06	(0.2)	2.3	4.2	(5.6)	6.3	(1.2)
S&P500	5,892.58	0.1	4.6	9.2	(3.9)	12.3	0.2
NASDAQ	19,146.81	0.7	7.9	13.8	(4.5)	16.0	(0.8)
영국_FTSE100	8,585.01	(0.2)	0.3	7.8	(1.7)	5.1	5.0
독일_DAX	23,527.01	(0.5)	1.8	15.5	4.5	25.8	18.2
프랑스_CAC40	7,836.79	(0.5)	2.8	10.3	(4.2)	(3.7)	6.2
일본_NIKKEI225	38,128.13	(0.1)	3.7	13.5	(2.1)	(0.3)	(5.3)
대만_TWSE	21,782.87	2.1	6.0	9.7	(6.9)	6.8	(5.4)
홍콩_HS	23,640.65	2.3	4.2	14.3	8.2	28.0	17.8
중국_Shanghai	3,403.95	0.9	1.8	5.1	2.1	9.3	1.6
인도_SENSEX30	81,330.56	0.2	0.7	8.2	5.2	11.9	4.1
베트남_VN	1,309.73	1.3	4.7	7.1	3.1	5.6	3.4
브라질_BOVESPA	138,422.84	(0.4)	3.8	8.4	11.3	8.0	15.1

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
화학	3,407.25	3.3	5.7	11.3	(2.9)	(1.6)	4.5
철강	3,242.62	0.2	(0.4)	(0.5)	(6.0)	(42.0)	(6.2)
건설/건축관련	1,836.64	(1.7)	(0.6)	(1.3)	10.0	(32.1)	2.7
기계	1,266.03	0.2	4.2	10.6	14.4	5.8	23.2
조선	4,595.01	2.9	7.4	24.4	10.6	51.9	39.4
운송	6,178.81	1.8	2.1	21.3	18.2	105.8	41.0
자동차	1,705.75	5.5	18.6	15.9	11.1	27.0	16.6
화학품/의류/완구	8,450.65	(0.1)	2.9	5.8	1.3	(16.0)	(2.8)
호텔/레저서비스	4,585.95	0.6	8.1	20.4	18.1	14.7	24.6
소매(유통)	1,850.96	0.8	3.3	11.6	8.3	(1.6)	10.9
필수소비재	1,770.09	(0.6)	0.3	6.7	12.5	(4.5)	17.1
건강관리	6,212.95	1.2	0.3	8.3	10.6	26.8	11.0
은행	7,928.68	0.5	(4.9)	(1.7)	(12.4)	3.2	(9.2)
증권	1,934.51	0.7	1.5	15.8	7.3	14.8	12.0
보험	1,625.33	(0.3)	2.9	17.8	15.4	39.0	23.3
소프트웨어	7,068.32	0.3	0.6	8.8	(1.8)	(0.1)	(1.7)
IT하드웨어	5,867.37	1.2	(1.1)	3.2	(6.4)	(0.1)	1.1
반도체	747.71	1.0	8.2	11.4	(7.7)	(18.9)	4.5
반도체	8,658.92	1.8	7.2	5.0	2.8	83.9	10.8
IT가전	1,399.99	0.4	(0.5)	(2.8)	(11.7)	(39.4)	(17.4)
디스플레이	573.44	1.2	5.5	12.2	(4.8)	(15.2)	(1.3)
통신서비스	351.53	0.5	(2.3)	3.3	5.9	24.5	8.4
유틸리티	866.61	0.3	(0.1)	11.3	15.6	21.8	19.8

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	5,838.23	2.4	14.6	22.5	(2.3)	27.6	1.5
Tech H/W	3,993.17	(0.2)	7.9	7.6	(11.4)	13.3	(11.9)
소프트웨어	5,169.92	0.4	4.7	16.3	3.3	15.5	6.0
은행	495.93	0.6	6.9	15.6	(6.3)	21.9	5.2
보험	840.22	(1.2)	(1.6)	(0.4)	1.6	15.3	5.3
기타금융	1,456.31	(0.4)	2.5	6.8	(1.7)	23.3	5.2
자동차&부품	185.20	3.7	23.9	34.4	(0.5)	75.2	(12.2)
유통	4,997.07	(0.4)	8.1	12.3	(6.0)	11.9	(2.9)
식품/필수품소매	991.34	(0.1)	(1.9)	2.2	(6.2)	25.2	5.1
음식료/담배	835.73	(0.4)	(4.1)	(3.3)	1.5	0.4	4.8
가정용품	834.47	(0.7)	(0.8)	(5.4)	(3.5)	(6.3)	(4.9)
자본재산업	1,326.48	(0.5)	5.2	12.9	3.3	14.8	7.3
소재	536.06	(1.0)	1.9	4.7	(6.4)	(7.3)	1.2
에너지	651.24	(0.6)	5.6	7.3	(5.8)	(8.8)	(0.6)
운송	1,005.21	(0.6)	7.9	12.2	(1.5)	0.1	2.2
제약/바이오	1,168.51	(3.8)	(4.9)	(4.7)	(12.6)	(15.3)	(10.0)
커뮤니케이션	346.71	1.6	6.3	11.9	(5.5)	18.2	1.5
유틸리티	402.11	(0.5)	(1.9)	1.8	(0.7)	11.1	4.5

Commodity	Index/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	298.41	(0.7)	3.0	3.1	(5.4)	2.9	0.6
BDI	1,267.00	(1.0)	(7.8)	(0.5)	60.0	(36.4)	27.1
WTI (Cushing, \$/Barrel)	63.15	(0.8)	8.7	3.0	(13.1)	(19.7)	(11.9)
Brent (Sullom Voe, \$/Barrel)	65.84	(1.2)	7.7	1.8	(12.2)	(19.8)	(11.8)
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	65.62	0.8	6.8	0.9	(12.3)	(20.8)	(12.6)
탄소배출권(e/MT)	71.49	(0.8)	1.7	9.3	(3.6)	(3.7)	(0.1)

금(\$/oz)	3,188.30	(1.8)	(6.0)	(0.9)	8.8	33.1	20.7
은(\$/oz)	32.23	(2.0)	(0.9)	(0.2)	(3.4)	9.2	10.2
구리(\$/ton)	9,618.67	0.8	0.6	6.8	1.9	(7.0)	11.2
알루미늄(\$/ton)	2,492.82	0.7	3.8	6.9	(4.7)	(1.6)	(1.3)
천연가스(\$/MMBtu)	3.49	(4.3)	(3.6)	4.9	(12.9)	44.5	(3.9)

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,402.5	(1.0)	0.8	(0.9)	(2.7)	3.3	(5.1)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	4.1
달러/인덱스	101.04	0.0	1.4	1.7	(5.7)	(3.4)	(6.9)
달러/유로	1.1177	0.0	(0.5)	(1.7)	6.4	3.2	8.9
엔/달러	146.69	(0.0)	0.5	3.0	(2.0)	(6.5)	(6.9)
위안/달러	7.21	0.1	(0.3)	(1.1)	(1.1)	(0.3)	(1.0)

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	2,350	(2.0)	9.8	(5.0)	(27.5)	(117.5)	(24.7)
국고채_10년 (%)	2,712	(1.3)	11.0	2.2	(16.0)	(93.8)	(15.8)
미국채_2y (%)	4,051	5.1	27.4	28.1	(21.7)	(92.2)	(19.1)
미국채_10y (%)	4,536	7.1	26.7	26.0	0.4	(7.5)	(3.3)
미국 기업인플레이션_10y(%)	2,379	3.4	10.6	19.2	(8.6)	0.7	4.0
독일국채_10y (%)	2,698	2.0	22.5	18.9	21.0	11.5	33.4
북미 투자등급채(bp)	135,274	(0.7)	(12.5)	(21.4)	24.7	17.3	15.4
북미 투기등급채(bp)	359,262	(0.7)	(52.2)	(90.5)	54.1	15.3	30.9

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	103,544.61	(0.0)	0.3	9.0	24.4	91.1	10.5

*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 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	애플, 20주년 아이폰 확 바뀐다...기술·공급망 개편 착수 2027년 아이폰 20주년 모델에 세계 최초 16나노 핀펫 기반 DDI·UDC·4면 벤딩 디스플레이·퓨어실리콘 배터리 등 대규모 혁신 기술 도입 추진	https://bully.kr/BIUjt9N
	한미반도체, HBM4용 'TC본더 4' 출격..."16단까지 적용 가능" 한미반도체, 세계 최초 HBM4 전용 본딩 장비 'TC 본더 4' 출시... 16단 이상 적용 대응으로 AI 반도체 수요 확대 수혜 전망	https://bully.kr/8pg89jy
2차 전지	美 GM, LG엔솔과 개발한 차세대 LMR 배터리 적용..."2028년 양산 후 대형 SUV에 탑재" 저렴한 망간 비율 높은 양극재 사용...LFP 방식보다 에너지 밀도 33% ↑	https://bully.kr/GP2iKG6
산업재		
조선/기계/방산	잠수함 후발 주자 韓방산, 폴란드·캐나다서 성과낼까 14일 군과 방산업체 등에 따르면 폴란드가 3000톤(t)급 잠수함 3척을 도입하는 오르카 프로젝트의 우선협상 대상자 선정 결과에 한 달 내에 나올 전망	https://bully.kr/H6hkFoB
건설/부동산	HUG에 또 추가 수혈...정부, 5천억원대 현물출자 추진 PF경색·전세사기에 보응 여력 약화...5년간 출자액 6조원	https://bully.kr/2fdbrr3
그린인프라	친환경 기술혁명 이끄는 中...3년뒤 전력 절반이 저탄소 중국은 2028년까지 전체 전력의 50%를 수력·태양광·풍력·원자력 등 저탄소 에너지로 조달할 것으로 전망	https://bully.kr/9tAg5eR
정유/화학	GS칼텍스, IMO 설득해 '바이오선박유 운송 규정' 바꿨다 바이오연료 30%가 함유된 'B30 선박유'의 일반 급유선 운송이 가능하도록 규제 개선 이끌어 글로벌 탄소저감 해상연료 시장의 공급확대에 중요한 전기 마련	https://bully.kr/APuwyoh
소비재		
자동차/운송/모빌리티	기아 EV9, 獨 전문매체 평가서 볼보 EX90 제쳐 EV9은 바디, 파워트레인, 경제성 등 3개 부문에서 우위	https://bully.kr/8lvrCi2
	현대위아 공작기계 사업부, 독립경영 본격화...인수 후 개선 프로젝트 착수 이번 프로젝트는 오는 6월 말로 예정된 거래 종결 이후 린스PE 주도의 경영개선 및 성장 전략 하에 본격적인 기업가치 제고 작업	https://bully.kr/7x6LF7F
제약/바이오	GC녹십자 美 혈장센터 승인...혈장치료제 원료 수입에 탄력 녹십자, ABO 홀딩스 혈액원 1개 추가 승인으로 현재 운영 중인 6곳 모두 허가 획득, 상업용 판매 가능, 텍사스 혈액원 증설로 27년까지 8개로 확대 목표	https://bully.kr/BeKFxUE
	동아·SK '천연물 신약' 보험급여 퇴출 위기 동아에스티의 스티렌(위염), SK케미칼의 조인스(관절염) 건강보험 약제 급여적정성 재평가 대상 포함	https://bully.kr/ChongP0
화장품/의류/유통	오투기, 오투기 아메리카에 565억 규모 유상 증자 오투기, 미국법인에 565억원 투자, 현지 내수시장 확대를 위한 투자 목적	https://bully.kr/5JMye9m
서비스		
플랫폼	사랑해' 보냈더니 답장 대신 '입력 중' 반복...심장 떨리는 카톡 새기능 카카오톡 25.4.0 버전에 '입력 중 표시' 기능 도입... 메시지 입력 시 상대 화면에 실시간 반응 표시로 대화 몰입도 강화	https://bully.kr/2UIqqiY
	웹툰 엔터, 1Q 적자 전환..."원화·엔화 약세 영향" 네이버웹툰 미국법인, 1분기 환율 약재로 387억 원 적자 전환...AI 추천·몰아보기 도입에도 유료 매출 2.5% 감소	https://bully.kr/6tbnN8E
콘텐츠	떨어비스, 개발비 증가에 적자 전환..."붉은사막으로 반등 노려" 떨어비스, 1분기 영업손실 52억 원으로 적자 전환...CCP게임즈 신작 개발비 증가와 인건비 확대 영향, '붉은사막' 글로벌 시연 확대 계획	https://bully.kr/HHcVFHi
금융	토허제 여파 은행 가계대출 4.8조 ↑ ...기업대출 14.4조 급증 주택 거래 ↑ 주담대 3.7조 증가..."5월도 상당 폭 늘어날 가능성". 4월 기준 기업 대출 5년 만에 최대 폭 ↑ ...기업대출 재개·계절적 수요 겹쳐	https://bully.kr/3Nldxwy
지주	'사업 조정' 총력전 나선 롯데...2000억짜리 물류센터도 판다 롯데물산, 이천·안성 물류센터 매각 추진	https://bully.kr/7x6LTAQ