



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (+0.65%), S&P500 (+0.41%), Nasdaq (-0.18%)
- 미국증시, 물가 및 소비자 지출 둔화로 방향성 혼재. 빅테크 조정받은 나스닥 제외 상승
- 미 연준의장, 높아진 실질금리는 추후 인플레이션이 더 불안정해질 가능성을 반영한 것일 수 있다고 평가
- 애플랜드 연은 GDP 나우, 미국 2분기 성장률 +2.5%(qoq SAAR)로 제시(이전: +2.3%)
- ECB 부총재, 미국 관세와 관련해 투자자들이 불리한 시나리오의 가능성에 대해 저평가할 위험이 있다고 경계
- 메타, 주력 AI 모델인 베헤모스 공개를 가을 이후로 연기했다는 보도에 -2.4% 하락
- 아마존, 월마트가 실적 발표 후 제품 가격 상승 압력을 언급하자 -2.4% 하락
- 알리바바, 부진한 실적 발표와 매출 발표로 -7.8% 하락
- 코인베이스, 사이버 공격으로 고객 데이터가 유출 됐다는 소식에 -7.2% 하락
- S&P500, 유틸리티 +2.1%, 필수소비재 +2.0% vs 재량소비재 -0.7%, 커뮤니케이션 -0.4%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 -4.24% 하락한 17.83 기록

■ 미국국채: 2yr 3.961%(-9.0bp), 10yr 4.432%(-10.5bp)

- 미국 국채금리, PPI 컨센스 하회 및 소매판매 둔화에 장단기 금리 하락
- Germany 10yr 2.62%(-7.7bp), Italy 10yr 3.63%(-2.3bp)

■ FX: JPY 145.67(0.0%), EUR 1.118(-0.03%), Dollar 100.82(-0.2%)

- 달러 인덱스, 부진한 소비 지표와 물가 둔화 소화하며 소폭 하락

■ Commodity: WTI \$61.62(-2.4%), Brent \$64.64(-2.2%)

- WTI, 이란 핵 합의 가능성에 공급 우려 부각되며 하락

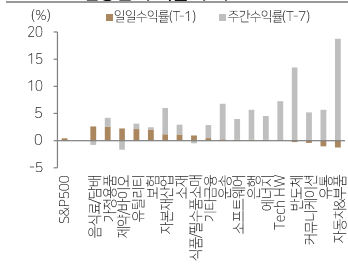
[주요 경제지표 발표]

- 미국 4월 소매판매 0.1% (예상: 0.0%(m/m), 이전: 1.7%(m/m))
- 미국 4월 생산자물가지수 2.4% (예상: 2.5%(y/y), 이전: 3.4%(y/y))
- 유로존 1분기(잠정) 경제성장률 1.2% (예상: 1.2%(y/y), 이전: 1.2%(y/y))

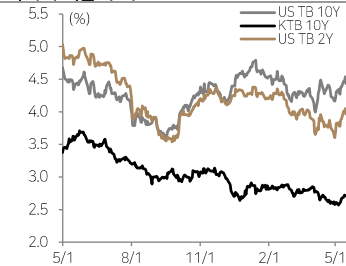
[금일 주요 스케줄]

- 미국 4월 주택착공건수 (예상: 2.9%(m/m), 이전: -11.4%(m/m))
- 미국 4월 건축허가건수 (예상: -1.2%(m/m), 이전: 0.5%(m/m))

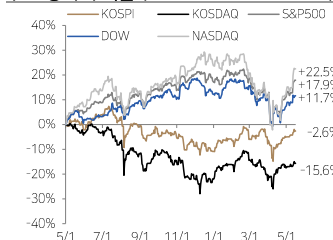
S&P500 업종별 수익률 추이



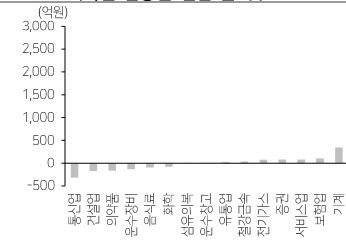
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2024년 5월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 입입원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	57,471	2,265	1,022	2,595	3,549	1,236	3,229
미수금*	955	5	49	59	26	-2	83
신용잔고*	17,597	-58	113	1,412	499	-1,695	1,889
NMF*	226,432	-439	4,868	7,852	12,641	19,979	59,473
채권형*	199,258	504	2,086	7,039	17,507	47,472	30,111
주식형 (국내)*	72,362	72	66	7	-15	-552	78
주식형 (해외)*	79,212	422	301	-11	274	-636	91
외국인	154	787	652	-14,606	-35,755	-16,581	
개인	173	-1,165	-1,992	4,366	13,260	4,457	
기관	-353	293	920	5,127	14,121	5,435	
투신	-85	-47	-146	-120	-1,809	-406	
연기금	14	77	766	3,337	10,182	6,417	
금융투자	-163	508	1,821	4,111	12,404	2,851	
보험	-9	-36	-38	-133	-889	-564	
프로그래밍 차익	27	61	84	-549	61,624	-1,884	
프로그래밍 비차익	372	2	-1,630	-10,906	-23,218	-9,902	

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

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	2,621.36	(0.7)	1.6	6.7	1.2	(2.6)	9.2
KOSDAQ	733.23	(0.8)	0.5	3.4	(3.1)	(15.6)	8.1
DOW	42,322.75	0.6	2.3	6.7	(5.2)	6.1	(0.5)
S&P500	5,916.93	0.4	4.5	12.2	(3.7)	11.5	0.6
NASDAQ	19,112.32	(0.2)	6.6	17.2	(4.7)	14.2	(1.0)
영국_FTSE100	8,633.75	0.6	1.2	6.1	(1.5)	6.3	5.6
독일_DAX	23,695.59	0.7	1.5	13.1	3.9	26.2	19.0
프랑스_CAC40	7,853.47	0.2	2.1	8.0	(4.1)	(2.9)	6.4
일본_NIKKEI225	37,755.51	(1.0)	2.2	11.1	(4.3)	(2.8)	(6.3)
대만_TWSE	21,730.25	(0.2)	5.8	11.6	(6.1)	7.5	(5.7)
홍콩_HS	23,453.16	(0.8)	3.0	12.1	7.5	26.2	16.9
중국_Shanghai	3,380.82	(0.7)	0.9	3.6	1.0	8.9	0.9
인도_SENSEX30	82,530.74	1.5	2.7	7.6	8.2	13.4	5.6
베트남_VN	1,313.20	0.3	3.4	5.8	2.9	5.6	3.7
브라질_BOVESPA	139,334.38	0.7	2.3	7.6	11.6	8.4	15.8
KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	3,367.55	(1.2)	4.0	11.6	(5.6)	(7.4)	3.3
화학	3,227.49	(0.5)	(0.9)	(0.3)	(10.2)	(44.6)	(6.6)
철강	1,825.64	(0.6)	(2.7)	0.3	3.0	(34.5)	2.1
건설,건축관련	1,258.26	(0.6)	1.3	9.1	10.1	3.3	22.5
기계	4,642.01	1.0	6.7	22.3	8.9	49.5	40.8
조선	6,188.15	0.2	0.7	15.9	15.7	105.2	41.2
운송	1,693.17	(0.7)	14.3	15.8	10.3	23.2	15.7
자동차	8,318.46	(1.6)	2.0	9.2	(3.1)	(17.4)	(4.4)
화장품,의류,완구	4,525.36	(1.3)	7.8	17.9	15.8	10.6	23.0
호텔,레저서비스	1,881.79	1.7	3.2	13.0	10.7	(0.3)	12.8
소매(유통)	1,804.38	1.9	1.3	8.6	14.2	(4.4)	19.4
필수소비재	6,171.79	(0.7)	0.6	7.3	11.2	24.6	10.3
건강관리	7,899.31	(0.4)	(2.6)	(2.5)	(13.1)	0.2	(9.6)
은행	1,935.51	0.1	0.6	16.5	8.2	14.5	12.1
증권	1,612.88	(0.8)	1.8	19.3	14.4	36.5	22.3
보험	6,986.53	(1.2)	0.0	9.4	(0.7)	(0.9)	(2.9)
소프트웨어	5,819.62	(0.8)	(2.5)	2.7	(5.3)	(3.2)	0.2
IT하드웨어	727.46	(2.7)	5.0	8.4	(10.9)	(22.8)	1.7
반도체	8,576.65	(1.0)	5.0	5.9	0.4	83.3	9.7
IT가전	1,374.08	(1.9)	(2.4)	(2.8)	(16.1)	(42.1)	(19.0)
디스플레이	571.49	(0.3)	3.5	11.8	(6.2)	(17.9)	(1.6)
통신서비스	349.57	(0.6)	(1.5)	2.8	5.1	23.5	7.8
유틸리티	867.62	0.1	(1.7)	10.5	15.0	19.9	19.9
S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	5,822.26	(0.3)	13.5	29.1	(2.9)	23.1	1.3
Tech H/W	3,993.02	(0.0)	7.3	11.5	(11.5)	11.6	(11.9)
소프트웨어	5,179.58	0.2	3.8	20.2	3.6	13.6	6.2
은행	496.84	0.2	5.5	17.7	(5.6)	21.3	5.4
보험	857.36	2.0	0.4	2.3	2.9	18.1	7.4
기타금융	1,463.27	0.5	2.4	9.3	(1.2)	22.6	5.7
자동차부품	182.85	(1.3)	18.8	38.9	(3.3)	75.8	(13.3)
유통	4,944.54	(1.1)	5.7	14.2	(6.6)	10.7	(3.9)
식품/필수소비재	1,000.89	1.0	(0.5)	4.9	(5.7)	26.0	6.1
음식료/담배	857.49	2.6	(0.8)	(0.0)	3.0	3.4	7.6
가정용품	855.85	2.6	1.6	(1.8)	(1.8)	(4.2)	(2.4)
자본재산업	1,341.86	1.2	4.9	15.7	4.2	15.4	8.6
소재	542.21	1.1	1.8	6.8	(4.2)	(6.4)	2.3
에너지	652.01	0.1	4.4	6.6	(6.3)	(8.8)	(0.4)
운송	1,007.51	0.2	6.6	14.6	0.5	(0.2)	2.4
제약/바이오	1,194.64	2.2	(1.7)	(0.7)	(11.7)	(14.7)	(7.9)
커뮤니케이션	345.24	(0.4)	5.2	14.3	(5.9)	16.7	1.0
유틸리티	410.64	2.1	1.0	5.0	1.0	11.8	6.7
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	295.86	(0.9)	1.3	1.1	(6.6)	2.0	(0.3)
BDI	1,305.00	3.0	(0.8)	1.8	61.9	(30.9)	30.9
WTI (Cushing, \$/Barrel)	61.62	(2.4)	2.9	(1.4)	(14.7)	(22.2)	(14.1)
Brent (Sullom Voe, \$/Barrel)	64.64	(2.2)	2.9	(1.8)	(15.0)	(22.2)	(13.4)
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	63.16	(3.7)	2.3	(5.3)	(15.4)	(22.3)	(15.9)
탄소배출권(e/MT)	72.58	1.5	3.8	9.7	0.2	(2.0)	1.4
금(\$/oz)	3,226.60	1.2	(2.4)	(3.0)	10.5	35.3	22.2
은(\$/oz)	32.48	0.8	0.3	(1.5)	(1.7)	9.5	11.1
구리(\$/ton)	9,621.33	0.0	1.9	4.7	1.4	(9.2)	11.2
알루미늄(\$/ton)	2,529.51	1.5	7.4	7.2	(5.0)	(1.2)	0.1
천연가스(\$/MMBtu)	3.36	(3.7)	(6.4)	3.5	(21.4)	34.7	(7.5)
FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,397.8	(0.3)	(0.5)	(1.3)	(2.6)	2.4	(5.5)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	4.0
달러 인덱스	100.82	(0.2)	0.2	1.4	(5.2)	(3.6)	(7.1)
달러/유로	1.1184	(0.0)	(0.6)	(1.8)	6.9	3.1	9.0
엔/달러	145.67	0.0	0.2	2.5	(2.4)	(7.4)	(7.5)
위안/달러	7.21	(0.0)	(0.5)	(1.4)	(0.7)	(0.5)	(1.1)
Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	2.350	0.0	7.0	(6.2)	(26.0)	(116.0)	(24.7)
국고채_10년 (%)	2.710	(0.2)	8.5	2.3	(13.5)	(93.2)	(16.0)
미국채_2y (%)	3.961	(9.0)	8.7	16.3	(30.9)	(96.4)	(28.1)
미국채_10y (%)	4.432	(10.5)	5.3	10.7	(7.4)	(11.5)	(13.8)
미국 기업인플레이션_10y(%)	2.399	(3.9)	2.9	10.1	(12.9)	(2.6)	0.1
독일국채_10y (%)	2.620	(7.7)	8.8	8.8	12.8	7.4	25.6
북미 투자등급채(bp)	135.629	0.4	(8.3)	(21.5)	25.6	17.0	15.7
북미 투기등급채(bp)	368.346	9.1	(28.7)	(88.3)	59.8	20.7	40.0
Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	103,214.76	(0.2)	(1.0)	9.6	22.9	89.8	10.1

*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 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	삼성전자 매출 절반이 스마트폰...스마트폰 평균 가격 11% 증충 1분기 스마트폰 매출 36조원으로 전체의 45.7% 차지...프리미엄 전략으로 수익성 확대, 메모리·디스플레이 안정적 실적 유지	https://buly.kr/APuxLw6
	中샤오미, 국내 스마트폰 시장 저가 폭격 샤오미, 포코 M7 프로 5G 국내 출시...OLED·터보충전·OIS 탑재하고 27만9990원에 저가 공세	https://buly.kr/A45ROBF
2차 전지	"노는 공장 용도 바뀌 돌려라"... 탈출구 찾는 K배터리 배터리 셀 업체들은 가동률 급락과 소재 가격 하락으로 인한 수익성 악화에 직면	https://buly.kr/6XmHqmw
산업재		
조선/기계/방산	잠수함 후발 주자 韓방산, 폴란드·캐나다서 성과낼까 14일 군과 방산업계 등에 따르면 폴란드가 3000톤(t)급 잠수함 3척을 도입하는 오르카 프로젝트의 우선협상 대상자 선정 결과는 한 달 내에 나올 전망	https://buly.kr/H6hkFoB
건설/부동산	금호건설, 1분기 영업이익 57억...2분기 연속 흑자 영업이익 380% 증가...원가율 0.4%p 하락. "2분기 청주테크노폴리스아테라 실적 반영"	https://buly.kr/uU2O8N
그린인프라	GS·롯데 등 건설사...'친환경에너지 기술 개발' 속도전 업계 관계자 "에너지 자립 요구하는 시대 흐름에 따라야"	https://buly.kr/3YDP6M3
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://buly.kr/APuwyoh
소비재		
자동차/운송/모빌리티	"여긴 도요타만 있네?"...현대차, '연 5만대 생산 공장' 사우디 공장 착공 현대자동차, 중동 생산 거점을 만들어 빠르게 성장 중인 중동·북아프리카 시장 공략을 본격화	https://buly.kr/AapiPUt
	현대차, 올 국내 투자 25조 '역대 최대' 현대자동차그룹이 올해 국내 투자를 역대 최대인 25조 원 규모로 단행	https://buly.kr/Eontx5z
제약/바이오	알지노믹스, 일라이릴리와 최대 1조9000억원 기술이전 계약 체결 알지노믹스, 일라이릴리와 RNA 치료제 개발을 위한 기술이전 계약 체결, 유전성 난청질환 치료제로 개발 예정, 모든 옵션 행사 시 총 1.9조원 규모	https://buly.kr/Choo6PS
	녹십자·한미, 파브리병 신약 후보물질 임상환자 첫 투약 녹십자, 한미, 파브리병 치료제 국내 환자 투여 개시, 글로벌 임상 1/2상 진행 계획	https://buly.kr/FLYAoew
화장품/의류/유통	CU, 업계 최초 '네이버 지금배달' 서비스 개시 CU, 편의점 업계 최초 네이버플러스 스토어의 '네이버 지금배달' 서비스에서 배달 및 픽업 서비스 개시, 쿠팡이츠 투자 지속 계획	https://buly.kr/9MQPSwe
서비스		
플랫폼	넷플릭스, 광고요금제 9400만 돌파...글로벌 시청 인구 7억명 넷플릭스, 광고 플랫폼 NAS 12개국 확대 예정...18~34세 이용자 집중 확보, 글로벌 시청자 7억명 돌파	https://buly.kr/Cp0SW7
	삼성 '개발자 몫 확대' vs 애플 '프리미엄 전략 고수'...글로벌 앱마켓 지각변동 삼성, 갤럭시 스토어 수익 배분을 최대 85%로 상향...개발자 유치 및 앱마켓 점유율 확대 전략, 애플은 70% 고수하며 대조적 행보.	https://buly.kr/DwE6y72
콘텐츠	넷마블 신작 '세븐나이트 리버스' 정식 출시 넷마블, 신작 수집형 RPG '세븐나이트 리버스' 국내 출시...104종 캐릭터·그라인딩 시스템 도입, 모바일·PC 지원	https://buly.kr/9iFvQgE
금융	토히제 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://buly.kr/3Nldxwy
지주	'사업 조정' 총력전 나선 롯데...2000억짜리 물류센터도 판다 롯데물산, 이천·안성 물류센터 매각 추진	https://buly.kr/7x6LTAQ

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 투자/사결정은 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.