

신고점 경신과 지수 부담에 미 증시 상승폭 제한

국내 증시 Comment

6,200pt 돌파: 국내 증시는 TSMC 실적 기대감과 중동 사태 진전에 따라 상승 마감. 코스피는 6,200pt 돌파, 외인 및 기관 동반 순매수세를 기록하며 상승에 일조. 이스라엘과 레바논 임시 휴전 협정 가능성과 정상회담 기대감 작용. TSMC는 1분기 순이익 전년동기비 +58.3% 증가하며 사상 최대치 기록함에 따라 국내 반도체 업종 주가에도 우호적으로 작용
현대차그룹주 상승: 현대위아(+6.09%)가 방산사업 부문을 현대로템(+2.38%)에 매각 검토한다는 언론 보도. 동시에 현대차그룹의 로봇 및 AI 중심 사업 재편 기대감 작용하며 현대차(+5.12%), 기아(+4.22%) 등 현대차그룹주 동반 강세를 보임

해외 증시 Comment

지수 부담에 상승 제한: 미 증시는 전일 상승 마감했으나 그간의 지속적 지수 상승에 따른 피로감 누적으로 일부 차익실현매물 출회되며 상승세 제한된 모습. 이스라엘-레바논 간 임시 휴전 협정에 대해 트럼프 대통령이 트루스 소설에 합의했다고 전함과 동시에 이란과의 2차 종전 협상도 빠르면 주말부터 시작될 수 있다고 시사. 다만 미국 3월 산업생산이 전월비 -0.5% 상승을 기록하며 중동 사태에 따른 실물경제 파급효과가 일부 나타나고 있는 점이 확인된 부분은 지수에 부담 요인으로 작용. 여전히 소프트웨어와 반도체 업종 중심 강세를 보였으며 WTI 상승에 따라 에너지업종도 상승
넷플릭스 장외거래 하락: 넷플릭스 1분기 매출 전년동기비 +16% 증가하며 시장 예상치 상회. 다만 2분기 주당순이익 및 매출 가이던스 시장 예상치 하회하며 시간외 거래에서 약 -9% 하락 중

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

- 중동 사태 뉴스플로우
- 토마스 바킨 총재 연설
- 월러 이사 연설(경제전망)
- 트루이스트, 스테이트스트리트 실적발표

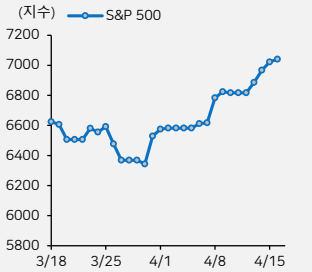
- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF +1.76% 상승 마감한 가운데 MSCI 신흥시장 ETF +0.40% 상승 마감. 코스피200 야간 선물 +0.16%으로 보험권
- AMD 및 인텔 큰 폭 상승 등 반도체 업종 상대적으로 견조하며 필라델피아 반도체지수 +0.98% 상승 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,474.60원으로 마감. 야간시장에서 1,479.20원으로 마감

주말 대기 장세:

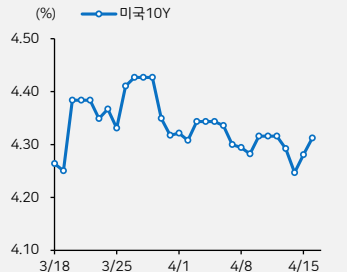
트럼프 대통령이 이스라엘-레바논 간 임시 휴전협정의 소식과 더불어 이란과의 협상도 주말부터 시작될 수 있음을 언급. 시장 참가자들은 주말 협상 기대감 반영할 것이나 아직 확정된 부분이 크지 않아 관망세로 대응할 가능성. TSM은 -3.13%로 실적 서프라이즈에도 하락한 가운데 마이크론은 보험권 마감. 코스피 야간선물도 +0.16%로 큰 변동성 없었던 만큼 보험권 출발을 전망. 환율이 유가 상승으로 인해 전일 소폭 상승했으나 큰 변동성을 초래할 정도는 아니라고 판단. 주말간 있을 뉴스플로우를 관망하며 금일 지수 변동성은 상대적으로 제한될 것으로 전망

미국 증시



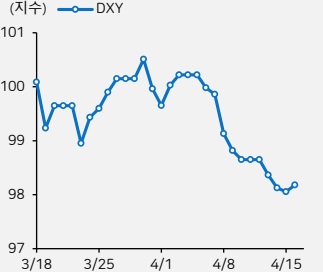
(pt, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	6,226.1	2.2	7.8	
KOSDAQ	1,163.0	0.9	8.1	
S&P 500	7,041.3	0.3	3.2	
DOW	48,579	0.2	0.8	
NASDAQ	24,103	0.4	5.6	
러셀2000	2,719.6	0.2	3.2	
STOXX600	617.0	-0.1	0.7	
반도체(SOX)	9,329	1.0	7.4	
NIKKEI225	59,518	2.4	6.5	

미국 국채 10년물 금리



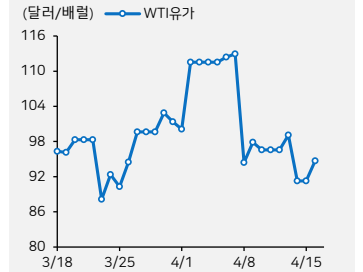
(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	3.672	2.0bp	1.2bp	
미국2Y	3.777	1.8bp	-0.1bp	
미국10Y	4.312	3.2bp	3.0bp	
영국10Y	4.848	3.5bp	10.2bp	
독일10Y	3.031	-1.3bp	2.1bp	
호주10Y	4.956	2.9bp	3.4bp	
일본10Y	2.400	0.0bp	1.0bp	
브라질10Y	13.72	5.0bp	-7.0bp	
중국10Y	1.770	0.0bp	-4.0bp	

FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1479.2	0.3	0.3	
DXD	98.2	0.1	-0.6	
EUR	1.18	-0.1	0.7	
GBP	1.35	-0.3	0.7	
JPY	159.18	0.1	0.2	
CNY	6.82	0.0	-0.2	
AUD	0.72	-0.1	1.1	
EM통화	47.57	-0.2	0.6	
비트코인	75236	0.5	3.9	

원자재



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	94.7	3.7	-3.2	
천연가스	2.6	1.4	-0.9	
유럽 천연가스	42.4	2.5	-8.1	
금	4785.4	-0.3	-0.1	
은	78.6	-1.1	3.1	
구리(HG)	6.07	-0.1	5.5	
코코아	3367.0	-3.2	6.5	
철광석	107.1	0.3	0.8	
소맥	599	0.8	4.2	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
중국	고정 자산투자 (YoY, %)	Mar	1.9	1.7	1.8
중국	산업생산 (YoY, %)	Mar	5.5	5.7	6.3
중국	소매판매 (YoY, %)	Mar	2.3	1.7	2.8
유로존	소비자물가지수 (YoY, %)	Mar	2.5	2.6	2.5
미국	산업생산 (MoM, %)	Mar	0.1	-0.5	0.7

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

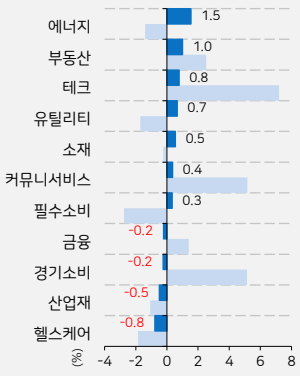
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
----	-----	----	-----	-----	-----

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



Daily Return 상/하위 (% , 글로벌 주요 종목 기준)

종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이	종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이
블랙베리	BB	US	14.1	22.8		루시드	LCID	US	-6.2	-12.2	
온세미컨덕터	ON	US	10.4	16.7		카니발	CCL	US	-5.2	-1.9	
다이킨 공업	6367	JP	9.1	8.9		노르웨이안크루즈	NCLH	US	-5.2	0.4	
AMD	AMD	US	7.8	17.6		GE	GE	US	-5.0	-4.7	
무라타	6981	JP	6.0	20.1		AMC	AMC	US	-3.6	19.3	
알리바바	9988	CN	5.6	10.5		TSMC	TSM	TW	-3.1	-0.6	
인텔	INTC	US	5.5	11.0		델타 항공	DAL	US	-2.9	3.0	
도요 일렉트론	8035	JP	5.3	8.6		로레알	OREP	US	-2.3	-3.1	
CATL	300750	CN	5.3	16.4		블랙록	BLK	US	-2.3	2.3	
소프트뱅크그룹	9984	JP	5.1	23.8		보잉	BA	US	-2.3	-0.5	
크라프트	259960	KR	5.1	9.6		포드	F	US	-2.1	1.6	
현대차	005380	KR	5.1	9.1		시티그룹	C	US	-1.8	3.5	

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

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	701.66	0.2	3.2
QQQ 나스닥100	640.47	0.5	5.0
VGK 유럽증시	87.71	-0.4	1.1
VWV EM증시	58.21	0.2	3.1
TLT US장기국채	86.28	-0.6	-0.5
LQD 회사채	109.43	-0.5	-0.1
HYG 하이일드	80.35	-0.1	0.1
EMB EM국채\$	95.95	-0.3	0.5
USO 원유	125.84	2.7	-0.9
GLD 금	440.08	-0.1	0.5
DBA 농산품	27.11	-0.2	0.9
VNQ 리츠	95.16	0.9	2.6

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
REMX 희토류	103.05	5.8	10.6
LIT 전기차	82.31	3.4	7.3
SKYY 클라우드	116.63	2.6	8.2
DRIV 자율주행	34.98	2.3	7.2
CIBR 사이버보안	65.92	2.2	4.5
ARKX 우주	33.47	2.0	7.2
UNG 천연가스	10.78	1.9	-0.9
EWY 한국	147.47	1.8	5.9
KWEB 중국테크	30.10	1.6	4.6
XLE 에너지	56.58	1.5	-1.3
XLC 통신 서비스	118.83	1.3	4.0
MCHI 중국	58.69	1.1	2.6

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
MSOS 대마초	4.01	-3.1	3.9
BDRY SHIPPING	11.13	-2.4	8.1
JETS 항공/여행/호텔	26.63	-1.4	2.0
PPLT 메탈	190.29	-1.3	-0.7
IBB 바이오텍	174.12	-1.1	1.1
PALL 팔라듐	141.35	-1.1	-0.2
ICLN 신재생	19.35	-0.9	3.8
COPX 구리	36.94	-0.9	4.9
SLV 은	71.24	-0.8	4.2
XLV 헬스케어	146.61	-0.8	-1.8
XBI 중소형 바이오텍	135.46	-0.7	2.8
EWV 멕시코	79.01	-0.5	-0.5

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	1.8	96	1.8	4.3	
화학	3.1	126	3.1	4.9	
비철/목재	1.7	52	1.7	9.0	
철강	0.5	47	0.5	1.1	
건설	-0.9	83	-0.9	3.9	
기계	2.7	275	2.7	11.0	
조선	2.3	194	2.3	4.2	
상사/자본재	1.4	409	1.4	7.4	
운송	1.9	76	1.9	4.5	
자동차	4.0	263	4.0	6.9	
화장품/의류/완구	1.1	83	1.1	7.0	
호텔/레저	1.9	13	1.9	5.4	
미디어/교육	3.4	33	3.4	6.0	
소매(유통)	6.1	27	6.1	7.5	
필수소비재	1.4	70	1.4	6.1	
건강관리	0.6	385	0.6	6.0	
은행	1.3	243	1.3	5.1	
증권	0.8	127	0.8	5.7	
보험	0.9	106	0.9	7.5	
소프트웨어	3.6	171	3.6	9.7	
IT하드웨어	1.1	137	1.1	15.6	
반도체	2.5	2248	2.5	9.9	
IT가전	1.9	218	1.9	2.4	
디스플레이	2.7	19	2.7	13.5	
통신서비스	-1.8	44	-1.8	3.5	
유틸리티	3.2	49	3.2	5.7	

외국인 수급강도

업종명	1D	1W	순매수 금액 (억원)	기관 수급강도	1D	1W	순매수 금액 (억원)
에너지	6.4	29.3	284	-0.8	-9.6	-35	
화학	10.4	28.7	735	0.9	-3.9	61	
비철/목재	3.2	-219.2	76	7.2	25.8	169	
철강	0.6	17.6	20	-1.2	16.5	-40	
건설	-37.8	-86.5	-1801	-12.4	13.3	-590	
기계	18.5	61.3	2960	2.2	19.3	358	
조선	2.9	-21.4	274	11.1	14.7	1054	
상사/자본재	0.1	8.1	33	0.5	7.0	114	
운송	4.6	16.3	207	0.2	-17.1	9	
자동차	1.8	-8.2	276	8.1	-3.4	1247	
화장품/의류/완구	2.8	64.5	124	2.8	1.8	126	
호텔/레저	9.3	26.9	63	2.0	-49.8	14	
미디어/교육	-1.3	-32.2	-24	5.1	-35.6	92	
소매(유통)	29.8	89.3	415	30.2	59.7	420	
필수소비재	3.5	18.3	135	6.5	7.8	251	
건강관리	-7.8	-11.9	-1635	0.3	3.5	68	
은행	-1.8	-6.7	-313	1.8	20.3	312	
증권	-7.2	-27.8	-441	2.8	41.1	170	
보험	4.2	23.3	225	-1.5	-12.0	-79	
소프트웨어	-8.7	-8.6	-846	8.3	12.5	808	
IT하드웨어	-0.6	15.5	-54	4.0	29.4	365	
반도체	-0.3	28.5	-445	2.6	0.6	4310	
IT가전	9.4	21.8	885	5.9	-10.3	552	
디스플레이	-0.9	113.4	-10	17.7	24.0	192	
통신서비스	-12.9	-9.3	-335	3.5	61.3	92	
유틸리티	3.7	4.8	78	7.9	-8.1	167	

* 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. (작성자 : 리서치본부)
- ▶ 본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 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.