

호르무즈 해협 개방 기대감에 미 증시 상승 마감

국내 증시 Comment

코스피 숨고르기 장세: 코스피 최근 상승세에 따른 부담과 중동전쟁 2차형상 관련 관망 심리에 숨고르기 장세 보임. 코스피(-0.55%) 약 보합 마감한 가운데 코스닥(+0.61%) 강보합 마감하며 혼조 마감. 업종별로 IT하드웨어, IT가전 업종이 상승 마감했으며 조선/자본재, 반도체 업종은 하락 마감. 리튬가격 상승과 ESS 모멘텀이 이차전지 업종 상방 압력으로 작용하며 이차전지 업종 강세. 미국 IEEPA(국제긴급경제제한법)에 부과되었던 관세 환급에 따른 수익 개선 기대감에 코스맥스, 한국콜마 등 화장품 업종 강세

코로나19 테마주 강세: 전세계적으로 코로나 19 변이 바이러스 우려가 확대되며 신종제약(+26.48%), 현대바이오(+4.49%) 등 코로나19 테마주 강세

해외 증시 Comment

호르무즈 해협 개방 기대감: 아바스 아라그치 이란 외무장관 레바논에서 연설 후전에 따라 호르무즈 해협을 상업용 선박에 완전 개방한다고 밝히면서 미 증시 3대지수 일제히 상승 마감. 호르무즈 해협 개방 소식에 국제유가 하락하며 쉘(-2.21%) 등 에너지 업종 약세. 구글(+1.99%) 마벨 테크놀로지(+4.74%)와 차세대 AI 반도체칩 2종 공동 개발 협의 소식에 상승 마감. 넷플릭스(-9.72%) 시장 예상치를 상회하는 1분기 실적 발표했으나 2분기 가이던스 시장 예상치 하회하며 급락 마감

일라이릴리 상승 마감: 미국의 대표적 비만치료제 제조사인 일라이릴리(+2.55%)의 알약 체중감량제인 '파운드요' 출시 첫주에 1,390건의 처방을 기록하며 상승 마감

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

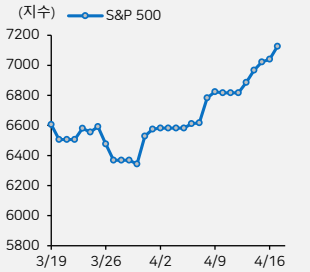
- 중국 LPR 금리 발표
- 독일 생산자물가지수(3월)
- 자이언스뱅크, 알래스카 항공 등 실적발표
- 중동 사태 뉴스플로우

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF +3.30% 상승 마감한 가운데 MSCI 신흥시장 ETF +1.91% 상승 마감. 코스피200 야간 선물 +2.81% 상승
- 호르무즈 해협 개방 기대감에 위험자산 선호심리 확대, 필라델피아 반도체지수 +2.43% 상승 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,483.50원으로 마감. 야간시장에서 1,460.00원으로 마감

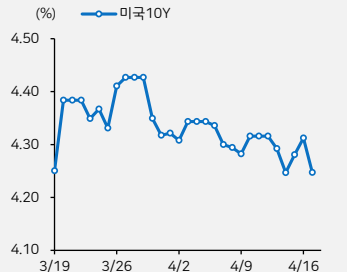
호르무즈 해협 개방 불확실성 지속: 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 해군은 미국이 역봉쇄로 후전 합의를 위반하고 있다며 18일 오후부터 미국의 봉쇄 해제 시까지 호르무즈 해협을 폐쇄한다고 발표. 호르무즈 해협 개방 불확실성 지속되며 최근 국내 증시 상승분에 대한 조정 불가피한 상황, 금일 차익실현 매물 출회에 코스피 하락 출발 전망. 다만, 최근 매크로 장세에서 기업 실적 발표에 따른 실적 장세로 전환될 가능성 존재. 금주 23일엔 SK하이닉스, 인텔 실적 발표 예정되어 있으므로 주요 기업들의 실적 발표 확인 필요

미국 증시



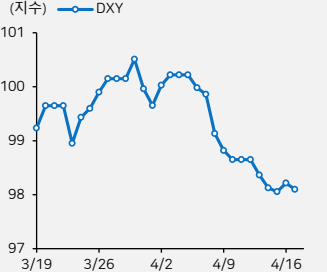
(pt, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	6,191.9	-0.5	5.7	
KOSDAQ	1,170.0	0.6	7.0	
S&P 500	7,126.1	1.2	4.5	
DOW	49,447	1.8	3.2	
NASDAQ	24,468	1.5	6.8	
러셀2000	2,776.9	2.1	5.6	
STOXX600	626.6	1.6	1.9	
반도체(SOX)	9,556	2.4	7.5	
NIKKEI225	58,476	-1.8	2.7	

미국 국채 10년물 금리



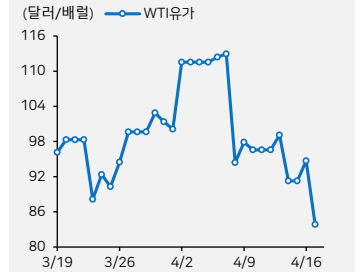
(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	3.710	3.8bp	2.3bp	
미국2Y	3.704	-7.3bp	-9.4bp	
미국10Y	4.247	-6.5bp	-6.9bp	
영국10Y	4.761	-8.7bp	-7.2bp	
독일10Y	2.964	-6.7bp	-8.4bp	
호주10Y	4.994	3.8bp	3.1bp	
일본10Y	2.420	2.0bp	-1.0bp	
브라질10Y	13.59	-13.3bp	-12.3bp	
중국10Y	1.760	-1.0bp	-5.0bp	

FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1460.0	-1.3	-1.6	
DXD	98.1	-0.1	-0.6	
EUR	1.18	-0.2	0.4	
GBP	1.35	-0.1	0.4	
JPY	158.61	-0.4	-0.4	
CNY	6.82	-0.1	-0.2	
AUD	0.72	0.1	1.5	
EM통화	47.73	0.3	0.9	
비트코인	77372	2.8	5.4	

원자재



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	83.9	-11.4	-13.2	
천연가스	2.7	1.0	1.0	
유럽 천연가스	38.8	-8.6	-11.2	
금	4857.6	1.5	2.0	
은	81.7	4.0	7.1	
구리(HG)	6.10	0.6	4.0	
코코아	3186.0	-5.4	-1.8	
철광석	106.9	-0.2	0.2	
소맥	591	-1.2	3.5	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

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

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

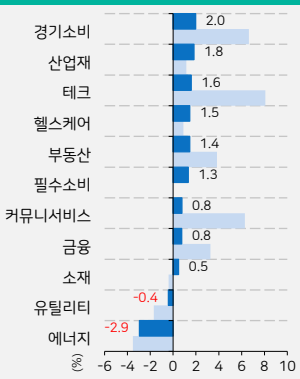
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
유로존	건설 생산 (MoM, %)	Feb	-	-	-0.1
중국	LPR 기준금리 1년 (%)	Apr	-	-	3.00
중국	LPR 기준금리 5년 (%)	Apr	-	-	3.50
독일	생산자 물가지수 (MoM, %)	Mar	1.3	-	-0.5
독일	생산자 물가지수 (YoY, %)	Mar	-0.5	-	-3.3

가계지표 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
AMC	AMC	US	15.5	37.8		넷플릭스	NFLX	US	-9.7	-5.5	
삼성SDI	006400	KR	7.2	6.7		BP	BP	US	-7.4	-5.8	
카니발	CCL	US	7.0	4.4		루시드	LCID	US	-5.2	-14.9	
포스코엔텍	009520	KR	6.6	8.1		무라타	6981	JP	-4.0	11.0	
인피니온	IFXGn	DE	6.3	14.2		도쿄 일렉트론	8035	JP	-4.0	-0.1	
포스코퓨처엠	003670	KR	4.9	7.8		귀주 마오타이	600519	CN	-3.8	-3.2	
노르웨이안크루즈	NCLH	US	4.8	5.2		엑슨모빌	XOM	US	-3.6	-4.0	
GM	GM	US	4.2	6.4		다이킨 공업	6367	JP	-3.5	3.3	
POSCO홀딩스	5490	KR	4.1	4.3		소프트뱅크그룹	9984	JP	-3.1	19.8	
온세미컨덕터	ON	US	3.9	20.9		미츠비시	8306	JP	-2.6	1.0	
언더아머	UAA	US	3.7	6.0		게임스탑	GME	US	-2.5	5.7	
폭스바겐	VOWG	DE	3.6	4.1		SK하이닉스	000660	KR	-2.3	9.8	

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

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	710.14	1.2	4.5
QQQ 나스닥100	648.85	1.3	6.2
VGK 유럽증시	89.07	1.6	2.3
VWV EM증시	59.18	1.7	4.3
TLT US장기국채	87.07	0.9	0.7
LQD 회사채	110.04	0.6	0.8
HYG 하이일드	80.65	0.4	0.9
EMB EM국채\$	96.67	0.8	1.2
USO 원유	116.04	-7.8	-7.0
GLD 금	445.93	1.3	2.0
DBA 농산품	26.92	-0.7	0.1
VNQ 리츠	96.68	1.6	4.0

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
JETS 항공/여행/호텔	27.92	4.8	7.8
ITB 홈빌더	97.90	4.6	3.9
SIL 은 채굴	100.98	3.9	4.5
BLOK 블록체인	60.66	3.4	12.4
SLV 은	73.63	3.4	6.6
EWY 한국	152.33	3.3	9.8
BDRY SHIPPING	11.44	2.8	6.9
GDX 금 채굴	100.34	2.7	1.0
IBUY 이커머스	70.59	2.6	10.3
INDA 인도	51.28	2.6	3.9
ARKK 혁신기업	79.23	2.4	14.3
SOXX 반도체	415.71	2.4	7.5

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
PDBC 원자재 종합	16.84	-2.9	-0.8
XLE 에너지	55.02	-2.8	-3.4
REMX 희토류	101.63	-1.4	7.5
GUNR 천연자원	54.88	-1.2	-1.5
EWZ 브라질	41.16	-0.7	-0.4
XLU 유틸리티	46.16	-0.4	-1.7
ILF 남미	37.84	-0.3	0.1
MSOS 대마초	4.00	-0.2	5.8
XLC 통신 서비스	119.10	0.2	4.5
XLB 소재	51.88	0.3	-0.2
ICLN 신재생	19.40	0.3	2.5
ARKX 우주	33.59	0.4	7.1

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	-0.3	96	-0.3	2.3	
화학	0.8	128	0.8	6.1	
비철/목재	-0.5	51	-0.5	5.7	
철강	3.1	49	3.1	3.5	
건설	-0.9	83	-0.9	2.3	
기계	-0.7	274	-0.7	8.7	
조선	2.2	199	2.2	5.8	
상사/자본재	-1.8	403	-1.8	3.7	
운송	-0.5	76	-0.5	0.2	
자동차	0.5	264	0.5	7.4	
화장품/의류/완구	0.8	83	0.8	5.2	
호텔/레저	0.2	13	0.2	4.1	
미디어/교육	-0.5	32	-0.5	4.6	
소매(유통)	-0.9	26	-0.9	7.9	
필수소비재	0.1	70	0.1	4.2	
건강관리	-0.5	383	-0.5	4.7	
은행	0.1	244	0.1	2.7	
증권	-0.8	125	-0.8	3.9	
보험	-1.1	104	-1.1	4.6	
소프트웨어	-1.0	169	-1.0	7.7	
IT하드웨어	3.5	142	3.5	12.5	
반도체	-1.2	2221	-1.2	6.8	
IT가전	3.1	223	3.1	5.4	
디스플레이	2.7	20	2.7	11.2	
통신서비스	1.8	45	1.8	3.9	
유틸리티	-0.3	49	-0.3	5.5	

외국인 수급강도

업종명	1D	1W	순매수 금액 (억원)	1D	1W	순매수 금액 (억원)
에너지	0.1	20.2	6	-0.3	-8.3	-15
화학	6.9	26.9	502	1.5	-15.3	111
비철/목재	-2.9	0.3	-68	4.0	24.1	94
철강	3.5	6.7	113	14.9	17.7	486
건설	-11.0	-127.3	-518	-2.9	-8.1	-138
기계	-12.5	23.5	-2055	0.6	8.1	95
조선	-11.4	-27.2	-1101	11.6	18.8	1127
상사/자본재	-8.2	-3.5	-1964	-1.8	-1.1	-432
운송	-0.5	8.3	-21	-2.4	-24.3	-108
자동차	-6.2	-16.7	-991	0.8	-9.2	123
화장품/의류/완구	6.6	72.5	296	-0.4	-1.0	-19
호텔/레저	-3.9	19.3	-26	-1.6	-35.2	-11
미디어/교육	-20.9	-35.8	-391	-8.0	-49.0	-150
소매(유통)	0.6	79.2	9	-3.0	53.5	-44
필수소비재	1.3	21.8	49	-0.9	6.7	-34
건강관리	-7.2	-16.9	-1522	-5.7	-9.3	-1195
은행	-0.6	-5.2	-100	2.0	15.7	368
증권	-5.8	-43.4	-358	-1.4	23.4	-85
보험	-0.2	20.7	-11	-1.4	-15.1	-73
소프트웨어	-5.0	-14.8	-506	-0.4	7.4	-44
IT하드웨어	8.3	7.9	762	6.5	18.7	593
반도체	-7.8	8.7	-13128	-0.7	-11.4	-1244
IT가전	19.9	38.9	1915	19.0	6.9	1831
디스플레이	34.0	115.5	378	8.7	25.2	97
통신서비스	-1.1	-26.5	-29	4.8	50.1	124
유틸리티	-19.9	-22.6	-434	8.8	-14.0	191

* 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.