

■ 시장 리뷰 & 코멘트

- ▶ 한국 증시
코스피지수는 전장대비 15.53pt(-0.62%) 하락한 2,505.86pt에 마감. 美 트럼프 행정부의 상호관세 발표를 앞두고 하락 마감
- ▶ 미국 증시
다우지수는 전장대비 235.36pt(+0.56%) 상승한 42,225.32pt에 마감. 그동안 증시에 반영된 관세 관련 비관론이 과도했다는 평가가 나오며 상승 마감
- ▶ 아시아 증시
닛케이지수는 전장대비 101.39pt(+0.28%) 상승한 35,725.87pt에 마감. 뉴욕 증시에서 나스닥지수가 5거래일만에 반등하며 도쿄일렉트론, 어드반테스 트 등 주요 반도체 관련 종목이 강세를 보이며 상승 마감
상해종합지수는 전장대비 1.69pt(+0.05%) 상승한 3,350.13pt에 마감. 美 트럼프 행정부의 상호관세 발표에 대한 우려가 지속됐지만, 불확실성이 시장에 선반영된 점을 감안, 상승 마감

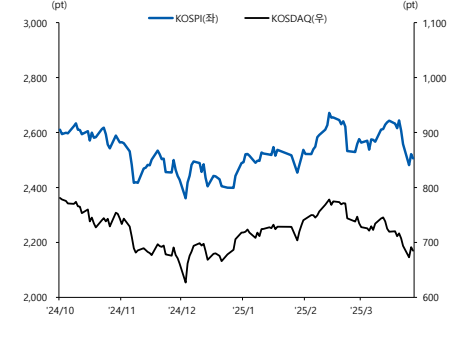
■ 주요 경제/산업 뉴스

- ▶ 골드만 '엔화,美경기 침체-관세 해지 수단... 강세 전망' <이데일리>
- ▶ '해방의날' 왔지만 불확실성은 여전히...관세 완충시대' 각광 <이데일리>
- ▶ 유럽을 위태하게?...1분기 유럽 ETF에 미국 자금 15조원대 유입 <연합뉴스>
- ▶ 상호관세 시나리오 셋... 경쟁국보다 낮은 관세 부과되느냐 중요 <경향신문>
- ▶ 제조업 혁신의 해답 설계 단계서 찾아라 <매일경제>

■ 글로벌 증시 추이

| | 전일증가 | 1D(%) | 5D(%) | 1M(%) |
|---------------|-----------|-------|--------|-------|
| DOW | 42,225.32 | +0.56 | -0.54 | -3.69 |
| NASDAQ | 17,601.05 | +0.87 | -1.66 | -6.61 |
| S&P 500 | 5,670.97 | +0.67 | -0.72 | -4.76 |
| VIX | 21.51 | -1.19 | +17.35 | +9.58 |
| 필라델피아 반도체 | 4,320.75 | +0.89 | -4.17 | -9.36 |
| 영국(FTSE100) | 8,608.48 | -0.30 | -0.93 | -2.28 |
| 독일(DAX) | 22,390.84 | -0.66 | -1.96 | -0.71 |
| 일본(NIKKEI225) | 35,725.87 | +0.28 | -6.05 | -5.45 |
| 대만 | 21,298.22 | +0.08 | -4.32 | -5.66 |
| 홍콩恒生 | 23,202.53 | -0.02 | -1.20 | +0.85 |
| 홍콩 H | 8,531.51 | -0.07 | -1.42 | +1.33 |
| 상하이종합 | 3,350.13 | +0.05 | -0.55 | +1.00 |
| 인도 | 76,617.44 | +0.78 | -1.79 | +4.83 |
| 싱가폴 | 3,954.21 | -0.37 | -0.01 | +1.16 |
| 브라질 | 7,934.55 | +0.12 | -0.81 | -3.77 |
| 러시아(RTS) | - | - | - | - |
| MSCI 전진국 | 3,668.53 | +0.52 | -0.75 | -3.59 |
| MSCI 이머징 | 1,111.68 | +0.09 | -1.76 | +1.31 |

■ 코스피/코스닥 추이(6M)



■ 국내 증시 추이

| | 4/2 | 4/1 | 3/31 | 3/28 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| KOSPI | 2,505.86 | 2,521.39 | 2,481.12 | 2,557.98 |
| 수익률(%) | -0.62 | +1.62 | -3.00 | -1.89 |
| KOSDAQ | 684.85 | 691.45 | 672.85 | 693.76 |
| 수익률(%) | -0.95 | +2.76 | -3.01 | -1.94 |
| 거래대금(십억원) | 13,586 | 12,200 | 13,096 | 12,350 |
| 시가총액(조원) | 2,347 | 2,363 | 2,321 | 2,393 |

■ 금주의 시장지표 및 이벤트

| | 예상 | 확정 | 이전 |
|----------------------------|-----------|------|-----------|
| 04/01 日 지분 은행 일본 PMI 제조업 | - | 48.4 | 48.3 |
| 04/01 中 차이신 중국 PMI 제조업 | 50.6 | 51.2 | 50.8 |
| 04/01 美 S&P 글로벌 미국 제조업 PMI | 49.9 | 50.2 | 49.8 |
| 04/01 美 ISM 제조업지수 | 49.5 | 49.0 | 50.3 |
| 04/03 美 무역수지 | -\$123.4b | - | -\$131.4b |
| 04/03 美 신규 실업수당 청구건수 | - | - | 224k |

■ 환율 변화 추이

| | 증가 | 1D(%) | 5D(%) | 1M(%) |
|--------|----------|-------|-------|-------|
| 원/달러 | 1,462.43 | +0.61 | +0.38 | -0.33 |
| 원/100엔 | 989.12 | -0.70 | -1.93 | -1.35 |
| 원/위안 | 201.21 | +0.22 | +0.16 | -0.57 |
| 달러/유로 | 1.08 | -0.38 | +0.10 | +3.10 |
| 위안/달러 | 7.27 | +0.04 | +0.01 | +0.27 |

■ 채권

| | 전일증가 | 1D(bp) | 5D(bp) | 1M(bp) |
|----------------|-------|--------|--------|---------|
| CD(3개월) | 2.82 | -2.00 | -3.00 | -7.00 |
| CP(3개월) | 2.96 | -1.00 | -2.00 | -7.00 |
| 국고채3년 | 2.58 | -0.30 | -3.80 | +2.20 |
| 통안채1년 | 2.58 | -2.40 | -5.00 | -5.10 |
| 회사채3년(AA-) | 3.15 | -0.20 | -3.60 | -0.60 |
| AA- 스프레드(bp) | 56.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
| 미국국채(10년) | 4.13 | -3.82 | -22.12 | -7.75 |
| TED Spread(bp) | 55.49 | +56.34 | +63.59 | -424.14 |
| 일본국채(10년) | 1.47 | -2.50 | -11.20 | +9.60 |
| 독일국채(10년) | 2.72 | +3.40 | -7.40 | +31.50 |
| 이탈리아국채(10년) | 3.82 | +2.70 | -8.10 | +27.80 |
| 스페인국채(10년) | 3.35 | +3.00 | -7.50 | +29.90 |
| 브라질국채(10년) | 14.94 | -13.70 | -11.50 | -32.10 |

■ 증시 주변자금(십억원)

| | 4/1 | 3/31 | 3/28 | 3/27 |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| 고객예탁금 | 59,497 | 58,474 | 56,933 | 54,694 |
| 신용융자(유가증권) | 9,977 | 10,083 | 10,132 | 10,218 |
| 신용융자(코스닥) | 7,402 | 7,511 | 7,563 | 7,625 |
| 미수금(합계) | 909 | 893 | 897 | 923 |
| 국내주식형 | 65,492 | 64,724 | 65,874 | 66,571 |
| (증감) | +768 | -1,150 | -697 | -635 |
| 해외주식형 | 67,580 | 67,569 | 68,356 | 68,449 |
| (증감) | +11 | -787 | -93 | -462 |
| 주식혼합형 | 9,643 | 9,646 | 9,616 | 9,666 |
| 환율금리혼합형 | 19,984 | 19,996 | 20,031 | 20,019 |
| 환율금리형 | 189,092 | 188,472 | 189,079 | 190,422 |
| MMF | 197,006 | 189,065 | 204,621 | 208,020 |

■ 원자재

| | 전일증가 | 1D(%) | 5D(%) | 1M(%) |
|------------------|----------|-------|-------|--------|
| WTI(NYMEX) | 70.11 | -2.23 | +0.27 | +2.54 |
| 두바이유(UAE) | 76.56 | +0.85 | +5.69 | -1.75 |
| 천연가스(NYMEX) | 4.01 | -1.04 | +1.59 | -2.64 |
| 금 | 3,143.91 | +0.31 | +2.83 | +8.68 |
| 은 | 33.61 | -0.80 | -2.34 | +6.08 |
| 구리(LME) | 9,693.00 | -0.18 | -4.14 | +3.58 |
| 아연(LME) | 2,822.00 | -1.07 | -5.05 | +1.04 |
| 밀(CBOT) | 539.25 | -0.23 | +0.75 | +0.42 |
| 옥수수(CBOT) | 457.75 | -0.87 | +1.44 | +0.94 |
| 대두(CBOT) | 1,029.50 | -0.46 | +2.85 | +1.78 |
| CRB 상품지수 | 313.56 | +0.89 | +2.11 | +3.89 |
| DDR4 4Gb | 1.29 | 0.00 | +0.78 | +14.16 |
| Baltic Dry Index | 1,587.00 | -0.69 | -2.88 | +29.13 |

■ 기관/외국인 주요 매매 종목

| | | 기관 순매수 | | 외국인 순매수 | |
|----|------------------|---------|------------------|---------|-----|
| 순위 | 종목명 | 금액 | 순매도 | 금액 | 순매도 |
| 1 | SK하이닉스 | 1,552.3 | 현대로템 | 338.4 | |
| 2 | 아모레퍼시픽 | 302.9 | KODEX 코스닥150레버리지 | 331.4 | |
| 3 | HD현대미포 | 249.3 | 삼성전자 | 317.4 | |
| 4 | HD현대중공업 | 221.7 | KODEX 레버리지 | 299.7 | |
| 5 | KODEX 200선물인버스2X | 203.2 | 셀트리온 | 200.7 | |
| | | 외국인 순매수 | 금액 | 외국인 순매도 | 금액 |
| 1 | KB금융 | 144.5 | SK하이닉스 | 1,237.4 | |
| 2 | 삼성전기 | 121.6 | 현대차 | 505.8 | |
| 3 | NAVER | 100.7 | 삼성SDI | 332.7 | |
| 4 | 현대로템 | 72.2 | POSCO홀딩스 | 316.5 | |
| 5 | ACE 테슬라밸류체인액 | 66.5 | 셀트리온 | 296.4 | |

■ 선물시장 추이

| | 4/2 | 4/1 | 3/31 | 3/28 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|
| KOSPI200 | 336.26 | 338.22 | 332.4 | 342.96 |
| 수익률(%) | -0.58 | +1.75 | -3.08 | -2.08 |
| 최근월물 | 337.40 | 339.95 | 333.80 | 344.65 |
| 시장베이스스 | +1.14 | +1.73 | +1.40 | +1.69 |
| 미결제약정수량 | 260,719 | 267,710 | 272,515 | 272,428 |
| 차근월물 | 338.10 | 340.75 | 334.55 | 345.10 |
| 차익PR순매수(십억원) | -35.9 | 0.4 | 12 | 2.7 |
| 비차익PR순매수(십억원) | -706.6 | -243 | -1091.2 | -299.6 |

■ 매매 동향

| | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타 |
|-------------|---------|-------|-------|--------|
| 현물순매수(억원) | -9,910 | 1,749 | 7,301 | 859 |
| 선물순매수(계약) | -10,873 | 7,490 | 2,901 | 482 |
| 선물누적순매수(계약) | -7,469 | 1,002 | 7,817 | -1,350 |

*KOSPI200 현선물 기준