



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (+0.62%), S&P500 (+0.58%), Nasdaq (+1.07%)
- 미국증시, 미국과 영국 간 무역협상 타결 소식에 무역긴장이 완화되며 상승
- 트럼프, 영국과의 무역협상이 타결되었으며 세부사항은 몇 주 내 완성될 것이라고 밝힘
- 트럼프, 주말에 예정된 미-중 고위급 회담에서 실질적인 무역협상이 이뤄질지 기대한다고 강조
- 트럼프, 우크라이나와의 회토류 협상이 타결되었으며 젤렌스키 우크라이나 대통령과 곧 통화할 것이라고 언급
- 테슬라, 미-영 무역합의에서 영국 차량 관세 인하가 포함되었다는 소식에 +3.1% 상승
- 알파벳, AI가 검색 시장을 잠식하고 있다는 주장을 부인하고 검색량 증가 발표하자 +1.9% 상승
- 일라이릴리, 의약품 관세 앞두고 있는 가운데 메디케어가 약가 인하 추진 소식에 -3.3% 하락
- S&P500, 재량소비재 +1.4%, 산업 +1.3% vs 헬스케어 -0.9%, 유틸리티 -0.9%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 -4.54% 하락한 22.48 기록

■ 미국국채: 2yr 3.874%(+9.7bp), 10yr 4.379%(+10.9bp)

- 미국 국채금리, 건조한 고용지표로 인한 금리동결 전망 강화와 부진한 30년물 국채 입찰 수요에 장단기 금리 상승
- Germany 10yr 2.53%(+5.9bp), Italy 10yr 3.58%(+1.0bp)

■ FX: JPY 145.84(-0.05%), EUR 1.122(-0.04%), Dollar 100.63(+1.0%)

- 달러 인덱스, 무역 불확실성 완화 기대감에 강세 부각되며 100포인트 돌파

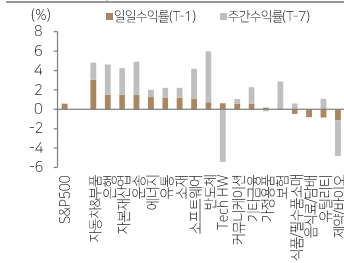
■ Commodity: WTI \$60.26(+3.8%), Brent \$63.18(+3.4%)

- WTI, 무역 불확실성 완화와 미-중 고위급 협상 기대감에 상승

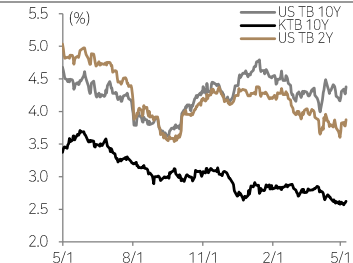
[주요 경제지표 발표]

- 미국 3월 도매재고 0.4%(m/m) (예상: 0.5%(m/m), 이전: 0.5%(m/m))
- 미국 4월 뉴욕 연은 1년 기대인플레이션율 (예상: 3.6%, 이전: 3.6%)

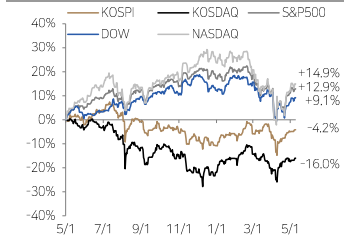
S&P500 업종별 수익률 추이



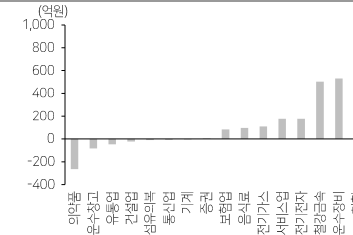
국채 수익률 추이



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
고객예탁금*	56,449	-81	-1,112	-1,394	1,776	784	2,207
미수금*	906	-2	15	17	-39	-48	34
신용장고*	17,484	83	88	650	880	-1,598	1,776
MMF*	221,565	3,892	1,197	3,388	9,523	12,769	54,605
채권형*	197,172	495	1,187	6,403	16,793	46,187	28,025
주식형 (국내)*	70,552	-288	-304	-44	95	-680	12
주식형 (해외)*	73,770	312	309	14	131	-895	-211
외국인 개인	218	-23	-869	-608	4,408	14,141	5,621
기관	-232	234	1,755	6,017	14,254	5,142	
투신	17	26	265	-119	-1,701	-359	
연기금	-15	26	1,200	3,809	9,896	6,340	
금융투자	-222	169	1,475	4,529	12,567	2,342	
보험	3	1	64	-423	-901	-527	
프로그램 차익	22	14	-101	-584	61,989	-1,945	
프로그램 비차익	271	-54	-3,583	-10,301	-22,424	-9,904	

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

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	2,573.80	0.5	1.1	4.4	1.5	(2.1)	7.3
KOSDAQ	722.81	0.1	(0.9)	5.2	(2.4)	(14.5)	6.6
DOW	41,113.97	0.7	1.1	9.2	(7.5)	5.7	(3.4)
S&P500	5,631.28	0.4	1.1	13.0	(7.2)	8.6	(4.3)
NASDAQ	17,738.16	0.3	1.7	16.2	(10.0)	8.6	(8.1)
영국_FTSE100	8,559.33	(0.4)	1.1	6.3	(1.6)	3.4	4.7
독일_DAX	23,115.96	(0.6)	3.1	12.0	6.1	23.1	16.1
프랑스_CAC40	7,626.84	(0.9)	0.9	4.8	(4.3)	(7.3)	3.3
일본_NIKKEI225	36,779.66	(0.1)	3.0	8.9	(5.2)	(4.4)	(8.7)
대만_TWSE	20,546.49	0.1	1.6	11.3	(11.9)	4.8	(10.8)
홍콩_HS	22,691.88	0.1	3.3	(2.2)	10.2	31.3	13.1
중국_Shanghai	3,342.67	0.8	1.4	0.0	2.2	9.8	(0.3)
인도_SENSEX30	80,746.78	0.1	0.6	5.8	4.6	9.3	3.3
베트남_VN	1,250.37	0.7	1.7	1.7	(1.7)	0.7	(1.3)
브라질_BOVESPA	133,397.52	(0.1)	(1.3)	4.8	6.3	3.8	10.9

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	3,237.60	0.5	2.2	3.8	(8.3)	(5.9)	(0.7)
화학	3,257.80	0.1	(2.6)	1.0	(5.1)	(40.1)	(5.8)
철강	1,876.24	1.5	0.9	(2.3)	7.6	(29.4)	4.9
건설,건축관련	1,242.55	2.2	4.2	8.7	16.2	8.5	20.9
기계	4,350.20	1.7	7.5	15.7	10.9	48.0	31.9
조선	6,142.37	1.5	6.5	24.4	24.6	114.9	40.1
운송	1,480.99	3.0	1.1	(1.0)	(5.2)	12.6	1.2
자동차	8,158.39	(0.7)	(0.1)	(1.8)	(5.8)	(14.7)	(6.2)
화학품,의류,완구	4,198.58	(1.0)	3.2	7.6	7.4	8.5	14.1
호텔,레저서비스	1,824.23	1.8	4.7	9.3	6.0	0.6	9.3
소매(유통)	1,780.77	0.9	4.1	10.4	15.5	(1.9)	17.9
필수소비재	6,135.47	(0.9)	1.2	7.7	10.9	26.6	9.7
건강관리	8,107.78	(2.7)	(0.6)	(4.5)	(8.9)	7.0	(7.2)
은행	1,923.48	0.9	6.4	11.3	3.0	27.9	11.4
증권	1,583.73	0.3	7.3	11.5	13.0	44.5	20.1
보험	6,984.50	(0.6)	3.3	4.8	(2.7)	(0.4)	(2.9)
소프트웨어	5,971.31	0.7	2.0	1.0	(7.9)	0.7	2.9
IT하드웨어	692.62	0.2	(0.1)	(0.1)	(7.4)	(21.6)	(3.2)
반도체	8,170.21	1.1	0.4	(4.1)	0.6	78.9	4.5
IT가전	1,407.74	0.1	(3.9)	0.1	(12.5)	(37.9)	(17.0)
디스플레이	552.07	1.6	2.8	5.1	(5.0)	(16.7)	(5.0)
통신서비스	354.99	(1.4)	0.6	4.3	6.3	29.0	9.4
유틸리티	882.26	1.7	4.0	16.0	13.9	30.7	21.9

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	5,093.67	2.7	5.9	22.9	(12.0)	13.6	(11.4)
Tech H/W	3,699.83	(0.8)	(5.5)	14.9	(13.2)	8.2	(18.4)
소프트웨어	4,936.59	0.5	6.2	21.5	(1.0)	11.4	1.2
은행	463.97	0.1	2.3	15.5	(10.4)	17.7	(1.6)
보험	853.66	0.5	1.6	7.3	4.2	17.9	7.0
기타금융	1,420.83	0.9	1.0	12.8	(2.8)	21.7	2.6
자동차&부품	149.43	0.2	(1.7)	23.1	(18.8)	41.4	(29.1)
유통	4,623.67	1.4	1.6	9.6	(15.0)	3.0	(10.1)
식품/필수소비재	1,010.82	0.0	1.2	14.2	(4.3)	27.5	7.2
음식료/담배	871.23	0.5	(0.3)	5.7	8.4	6.1	9.3
가정용품	840.85	(0.0)	(2.0)	1.2	(2.7)	(5.4)	(4.1)
자본재산업	1,260.65	0.6	2.5	16.7	(2.4)	10.3	2.0
소재	526.31	(0.5)	(0.7)	12.1	(5.8)	(8.3)	(0.7)
에너지	616.66	0.1	(0.1)	4.9	(10.5)	(13.3)	(5.8)
운송	931.84	(0.1)	1.6	12.2	(9.1)	(8.0)	(5.2)
제약/바이오	1,228.99	0.7	(6.5)	3.1	(9.1)	(9.8)	(5.3)
커뮤니케이션	326.23	(1.8)	1.4	11.9	(11.0)	11.7	(4.5)
유틸리티	410.02	0.3	2.3	10.4	2.2	16.2	6.5

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	289.76	(0.8)	0.3	3.6	(7.1)	0.3	(2.3)
BDI	1,374.00	(2.3)	(1.7)	(7.7)	68.6	(34.0)	37.8
WTI (Cushing, \$/Barrel)	58.07	(1.7)	(0.2)	(2.5)	(19.7)	(26.5)	(19.0)
Brent (Sullom Voe, \$/Barrel)	61.03	(1.8)	(3.3)	(2.8)	(20.7)	(27.3)	(18.2)
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	61.73	0.5	(2.8)	(5.0)	(17.6)	(26.2)	(17.8)
탄소배출권(e/MT)	70.27	2.6	6.8	14.6	(13.2)	2.3	(1.8)
금(\$/oz)	3,391.90	(0.9)	2.2	14.3	16.4	46.1	28.4
은(\$/oz)	32.53	(1.8)	0.0	9.6	0.1	18.9	11.2
구리(\$/ton)	9,559.75	1.9	1.6	2.6	4.4	(2.3)	10.5
알루미늄(\$/ton)	2,401.34	(0.3)	0.0	(0.8)	(8.5)	(4.5)	(5.0)
천연가스(\$/MMBtu)	3.62	4.6	8.9	4.5	5.1	65.6	(0.3)

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,391.2	0.9	(2.4)	(5.4)	(4.3)	2.1	(5.9)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	4.2
달러/인덱스	99.84	0.6	0.4	(3.0)	(7.5)	(4.5)	(8.0)
달러/유로	1,131.4	0.1	0.2	1.0	8.1	4.6	10.2
엔/달러	143.78	(0.0)	(1.1)	(0.5)	(5.9)	(8.4)	(8.7)
위안/달러	7.23	0.1	(0.8)	(0.8)	(0.8)	(0.2)	(0.8)

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	2,252	(3.0)	(5.3)	(21.3)	(33.5)	(123.5)	(34.5)
국고채_10년 (%)	2,602	0.7	2.5	(9.0)	(20.0)	(103.3)	(26.8)
미국채_2y (%)	3,777	(0.6)	17.4	(13.1)	(57.8)	(105.2)	(46.5)
미국채_10y (%)	4,269	(2.5)	10.8	(6.2)	(35.1)	(14.3)	(30.0)
미국 기업인플레이션_10y(%)	2,273	(1.6)	3.3	(2.9)	(20.0)	(6.5)	(6.6)
독일국채_10y (%)	2,473	(6.6)	(2.3)	(13.7)	11.3	(4.2)	10.9
북미 투자등급채(bp)	147,780	(1.8)	(4.8)	(24.9)	31.2	31.7	27.9
북미 투기등급채(bp)	411,414	(1.4)	(22.3)	(91.9)	110.3	75.8	83.1

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	97,142.79	0.4	0.8	15.0	16.9	64.8	3.7

*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 것이며, 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	미디어텍, '컴퓨텍스 2025'서 자체 CPU 공개 예상... 엔비디아 손잡고 외연 확장 시동 ARM 기반 설계의 PC용 CPU...엔비디아 GPU 통합 및 TSMC 3nm 공정으로 양산 예정	https://buly.kr/7QM28ZU
	삼성전자, 초슬림 스마트폰 '갤럭시 S25 엣지' 13일 공개 삼성전자, 초슬림 스마트폰 '갤럭시 S25 엣지' 13일 언팩...23일 출시, 사전예약 이달 14~20일 진행, 가격 150만~163만 원	https://buly.kr/7mBY6SR
2차 전기	한국 배터리 '상저하고' 오나...양극재 붐별 장기간 불황을 겪고 있는 배터리 업계가 올해는 '상저하고'의 실적 흐름을 보일지 관심이 쏠려	https://buly.kr/9MQMzcZ
산업재		
조선/기계/방산	LIG넥스원 1분기 영업이익 1136억원...올해만 수주잔고 4조원 늘어 매출도 9076억 원으로 18.9% 증가했고, 순이익 또한 36.7% 늘어난 828억원을 기록. 영업이익률은 12.5%에 달함	https://buly.kr/FWStEyD
건설/부동산	울릉도 앞바다 활주로로 바뀐다... DL이앤씨, 케이슨 설치 작업 울릉공항 착공 5년 만에 바다를 1200m 길이 활주로로 바꾸기 위한 기초 작업을 끝마침. 이후 울릉공항 활주로 매립, 조성 등을 거쳐 2028년 개항할 계획	https://buly.kr/E78pOTt
그린인프라	공영주차장 태양광 의무화..."경기도 재생에너지 보급 탄력" 신·재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 개정안' 국회 통과	https://buly.kr/8pg63Cz
정유/화학	SK에너지, 베트남서 원유 추가 발견 성공 SK에너지를 포함한 SK이노베이션은 8개국 11개 광구, 3개 LNG(액화천연가스) 프로젝트에 참여하면서 하루 평균 5만8000배럴 원유·가스를 생산중	https://buly.kr/1GJVmwQ
소비재		
자동차/운송/모빌리티	포드, 멕시코산 차값 2000달러 인상 포드자동차가 멕시코에서 생산한 차량 3종 가격을 인상. 글로벌 완성차가 신차 가격을 인상한 건 처음	https://buly.kr/BeKdKDA
	롯데렌탈 1분기 영업이익 670억원...전년비 17.8% ↑ 롯데렌탈은 8일 공시를 통해 올해 1분기 연결재무제표 기준 매출액 6856억4000만원, 영업이익 669억9100만원을 기록	https://buly.kr/1uD0MD
제약/바이오	지아이바이옴, 마이크로바이옴치료제 임상2a상 승인 받아 지아이이노베이션 관계사 지아이바이옴, 마이크로바이옴 치료제 GB-X01 임상 2a상 IND 승인 획득, 직장수술 후 류우증 치료 목표	https://buly.kr/9XL82Ei
	HK이노엔, GLP-1계열 비만 신약 국내 임상 3상 승인 HK이노엔, 중국에서 L/I한 GLP-1 비만치료제 IN-B00009 국내 임상 3상 IND 승인 획득, 2028.05 허가 목표	https://buly.kr/BpEymmX
화장품/의류/유통	아모레퍼시픽 한울, 세포라 통해 미국 시장 공식 진출 아모레퍼시픽, 세포라 통해 한울 브랜드 미국 시장 공식 진출, 세포라 오프라인 매장 및 온라인 플랫폼 입점	https://buly.kr/74WWlpi
서비스		
플랫폼	베일 벗은 AI 에이전트 '카나나'..."카카오 AI 대중화 시험대" 카카오, AI 메이트 챗앱 '카나나' CBT 출시...개인·그룹 대화 맥락 파악해 맞춤형 답변 제공, AI 대중화로 실적 반등 노력	https://buly.kr/7bGn7R7
	SOOP, '글로벌하우스' 손잡고 동남아 진출 가속화 SOOP, 동남아 디지털 마케팅 공략 위해 '글로벌하우스'와 전략적 파트너십 체결...라이브 스트리밍·인플루언서 연계 수익 모델 공동 개발	https://buly.kr/8pg5z9m
콘텐츠	넷마블 1분기 영업이익, 전년 동기대비 1243% 늘어난 497억 넷마블, 신작 'RF 온라인 넥스트'·'나 혼자만 레벨업:ARISE' 흥행에 1분기 영업이익 497억...1243% 급증	https://buly.kr/HSXE3BN
금융	은행 기술금융 대출 축소...금융위 "인센티브 검토" 1년새 2조 줄어...평가건수도 30.7만건→27.6만건. 금융위, 운영기준 제정·기술금융2.0위원회 발족. 하반기 테크평가, 대형 기업銀 1위·우리銀 2위	https://buly.kr/EonrYKJ
지주	CJ 이재현 회장의 '日시장 공략' 특명...비비고·올리브영·K콘 '한류열풍' 주도 CJ제일제당 만두 중심 성장 기회 모색. 올리브영 K뷰티로 시장 공략 본격화. 현지 파트너십 강화로 글로벌 확장 가속	https://buly.kr/7mBYJhE