

# KB리서치 모닝코멘트



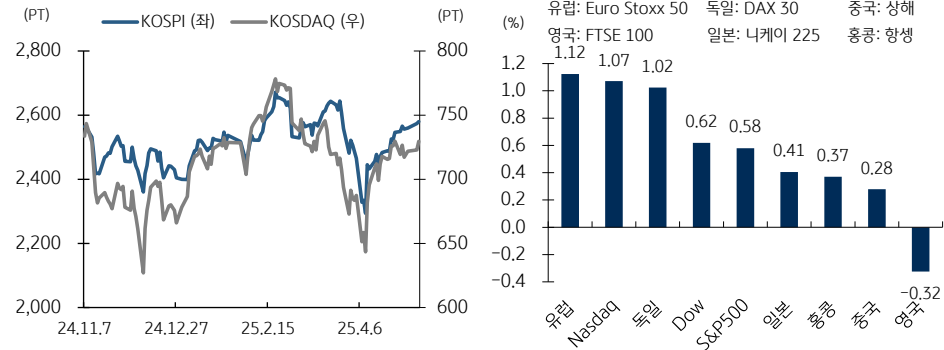
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 시황컨설팅팀]  
2025년 5월 9일 (금)

시황컨설팅팀 Analyst  
김지원 jw.kim@kbfq.com  
임정은 jungeun.lim@kbfq.com  
태윤선 ystae@kbfq.com



## 국내 및 글로벌 증시 동향



### [미국 증시 동향]

- 영국과의 무역합의 소식에 일제히 상승. 추후 다른 국가들과의 협상 진전 기대 높이며 위험자산 선호심리 강화
- 트럼프, 영국 자동차 관세 25%→10%로 인하, 미국산 농축산물 등에 대한 시장 개방 조건 등의 합의 내용 발표
- 영국이 100억 달러 규모의 보잉 항공기를 구매하기로 했다는 소식에 보잉 3.31%, 기술주 강세 흐름도 연장
- 한편, 신규 실업수당 청구건수 22.8만건으로 전주 (24.1만건) 대비 감소, 4월 도매재고는 3개월 연속 증가세

### [FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.38% (+10.9bp), 관세 불확실성 완화와 주간 고용지표 호조에 급등
- 달러 인덱스 100.64 (+1.03%), 영국과의 무역협상 타결과 트럼프의 대중 관세 인하 가능성 거론에 상승
- 유가 59.91달러/배럴 (+3.17%), 전반적인 무역긴장 완화에 따른 위험선호 분위기에 상승

### [중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 첫 미중 간 고위급 협상 기대감에 3거래일 연속 상승. 보험/증권, 에너지 등 강세
- 유럽 증시, 영국 제의 주요국 상승. 영국은 BOE의 금리인하에도 추가 인하 가능성 축소에 소폭 하락

### [오늘의 관전 포인트]

- 미영 세부 합의안 추후 논의, 기본 관세 10%도 유지. 다만 관세 협상의 기본 틀 마련에 의미 둔 것으로 해석
- 무역합의 기대 높아진 가운데 이번 주말 미중 고위급 회담이 '실질적일 것'이라는 트럼프 발언에 낙관론 확산
- 국내도 긍정적 흐름 유지 기대되나 실적 및 이슈에 따른 업종 차별화 연장 가능성 존재해 선별적 접근 필요

## S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터			(섹터 = GICS Level1, 세부 산업 = GICS Level3 기준, 단위: %)		
1D	1W		세부 산업 등락률 상위	1D	1W
자주소비재	1.35	1.37	항공사	5.41	14.12
산업	1.34	2.78	개인용품	3.93	1.24
에너지	1.26	0.75	자동차 부품	3.72	7.29
원자재	1.20	1.02	자동차	3.02	1.69
정보서비스	0.85	1.43	항공 화물 운송 및 물류	2.50	2.65
금융	0.71	2.20	세부 산업 등락률 하위		
통신서비스	0.60	0.46	의약품	-1.66	-3.44
부동산	0.54	0.42	담배	-1.62	1.34
생활필수품	-0.49	0.16	헬스케어 업체 및 서비스	-1.53	-1.26
유틸리티	-0.86	1.07	다양한 통신 서비스	-1.47	0.02
건강관리	-0.91	-1.83	복합 유틸리티	-1.40	-0.32

## S&P 500 등락률 상위/하위 & 시총 Top 10

등락률 상위			등락률 하위			시총 Top 10		
종목명	1D	1W	종목명	1D	1W	종목명	1D	1W
엑손 엔터프라이즈	14.13	10.58	매치 그룹	-9.58	-9.67	마이크로소프트	1.11	3.00
EPAM 시스템스	12.88	13.41	포티넷	-8.41	-6.21	애플	0.63	-7.42
인페이즈 에너지	12.17	10.10	센코라	-6.83	-2.29	엔비디아	0.26	5.16
페이콤 소프트웨어	9.04	9.80	몰슨 쿠퍼스 베버리	-4.54	-5.22	아마존닷컴	1.79	0.99
팔란티어 테크놀로	7.85	2.54	매케스	-4.45	-2.34	알파벳	1.92	-4.35
델타 에어라인스	7.15	16.96	에버지	-4.42	-2.73	메타 플랫폼스	0.20	4.51
데이포스	7.15	-0.49	Texas Pacific L	-4.16	-1.43	버크셔 해서웨이	-0.96	-3.20
Corteva Inc	7.01	7.80	카디널 헬스	-4.05	1.20	브로드컴	1.45	5.29
옥시덴탈 페트롤리	6.23	2.47	알라이 릴리	-3.25	-5.37	테슬라	3.11	1.53
Viatri Inc	5.70	7.32	윌리엄스 컴퍼니스	-3.19	-2.96	월마트	-1.42	0.02

## 나스닥 & 다우 등락률 상위/하위

나스닥 등락률 상위			나스닥 등락률 하위			다우 등락률 상/하위		
종목명	1D	1W	종목명	1D	1W	종목명	1D	1W
엑손 엔터프라이즈	14.13	10.58	포티넷	-8.41	-6.21	보잉	3.31	4.82
앨러빈	11.88	21.47	ARM 홀딩스	-6.18	0.97	월트디즈니	2.97	15.76
팔란티어 테크놀로	7.85	2.54	아스트라제네카	-3.95	-4.55	아메리칸 엑스프레	2.69	5.63
메르카도리브레	6.54	5.03	엑셀론	-2.68	-3.22	골드만삭스 그룹	2.50	2.14
트레이드 데스크	6.09	12.89	리제네론 파마슈티	-2.36	-7.17	쓰리엠	1.79	2.34
마이크로스트래티지	5.58	8.59	아메리칸 일렉트릭	-2.13	-2.19	머크	-1.86	-6.74
워너브라더스 디스	5.26	6.88	엑셀 에너지	-1.67	-0.33	코카콜라	-1.70	-0.17
다이아몬드백 에너지	5.10	1.00	T-모바일 US	-1.50	0.20	맥도날드	-1.46	-0.05
인텔	3.40	5.11	코카-콜라 유포퍼시	-1.39	0.27	월마트	-1.42	0.02
DoorDash Inc	3.37	-6.75	암젠	-1.37	-4.13	유나이티드헬스 그	-1.41	-3.78

KB증권은 동 조서분석자료를 기관투자자 또는 제3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조서분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 개재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 어떠한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.

# KB리서치 모닝코멘트

[리서치본부 시황컨설팅팀]  
2025년 5월 9일 (금)

시황컨설팅팀 Analyst  
김지원 jw.kim@kbf.com  
임정은 jungeun.lim@kbf.com  
태윤선 ystae@kbf.com

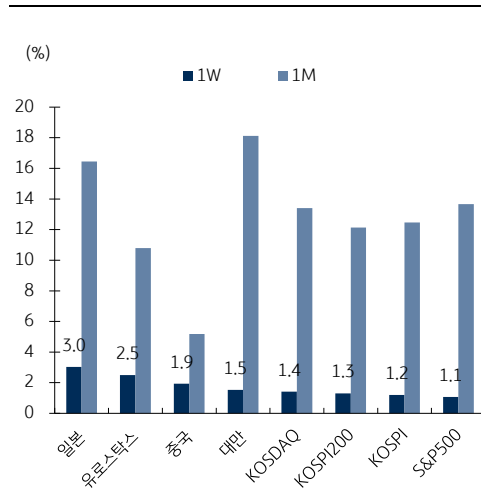


자료: Bloomberg, 한국시간 오전 7:20 기준, 상품가격은 근월물 기준 (일부 데이터는 시차가 있을 수 있음)

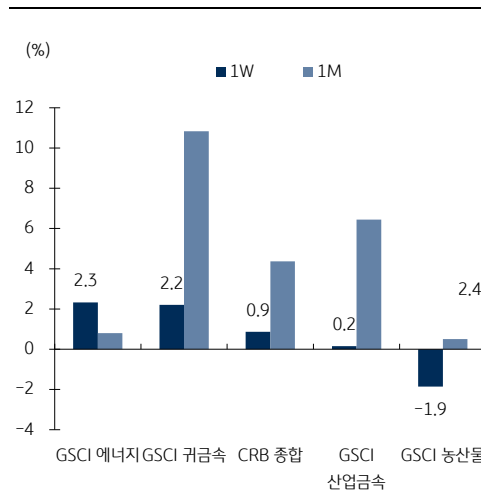
## 글로벌 증시 / 가상자산

단위 (종가 pt, 등락 %)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	2,579.5	0.2	1.2	12.5	7.5	
한국 KOSPI200	341.5	0.0	1.3	12.1	7.4	
KOSDAQ	729.6	0.9	1.4	13.4	7.6	
다우존스	41,368.5	0.6	1.5	9.9	-2.8	
미국 나스닥	17,928.1	1.1	1.2	17.4	-7.2	
S&P500	5,663.9	0.6	1.1	13.7	-3.7	
러셀2000	2,026.4	1.8	2.6	15.1	-9.1	
유로스탁스	5,288.9	1.1	2.5	10.8	8.0	
독일	23,352.7	1.0	3.8	15.1	17.3	
유럽 프랑스	7,694.4	0.9	1.3	8.4	4.3	
영국	8,531.6	-0.3	0.4	7.9	4.4	
이탈리아	38,974.3	1.7	3.6	15.8	14.0	
일본	36,928.6	0.4	3.0	16.4	-7.4	
홍콩	22,775.9	0.4	3.5	12.4	13.5	
싱가포르	3,848.2	-0.4	0.4	13.4	1.6	
중국	3,352.0	0.3	1.9	5.2	0.0	
인디아	80,334.8	-0.5	0.1	8.8	2.8	
대만	20,543.4	0.0	1.5	18.1	-10.8	
베트남	1,269.8	1.6	3.5	16.0	0.2	
인도네시아	6,827.8	-1.4	0.9	14.4	-3.6	
호주	8,191.7	0.2	0.6	11.1	0.4	
가상 자산 비트코인	102,781.5	0.2	7.4	23.6	9.7	
이더리움	2,178.3	-0.3	18.6	30.2	-34.9	

## 글로벌 증시



## 원자재 시장



## FICC

등락단위 (% , 금리는 bp)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
지수 (pt)						
CRB 종합	292.0	0.8	0.9	4.4	-1.6	
GSCI 에너지	211.0	2.6	2.3	0.8	-13.4	
GSCI 귀금속	4,244.8	-2.2	2.2	10.8	24.5	
GSCI 산업금속	441.7	0.6	0.2	6.4	0.9	
GSCI 농산물	375.4	0.0	-1.9	0.5	-2.0	
유가 (달러)						
WTI	59.9	3.2	1.1	0.6	-16.5	
BRENT	62.8	2.8	1.1	0.0	-15.8	
금속 (달러)						
금	3,306.0	-2.5	2.6	11.4	25.2	
은	32.4	-0.5	0.6	9.1	10.7	
구리	9,419.5	-1.2	-0.2	7.9	7.4	
곡물 (달러)						
옥수수	439.0	-0.5	-5.4	-6.4	-4.3	
소맥	513.0	-1.0	-0.4	-5.0	-7.0	
대두	1,036.8	0.6	-0.3	4.4	3.9	
달러인덱스	100.64	1.0	0.4	-2.2	-7.2	
환율 (pt)						
JPM 이머징통화	45.28	-0.2	-0.1	4.1	5.8	
유로/달러 (달러)	1.12	0.0	-0.6	2.6	8.5	
달러/위안 (위안)	7.24	-0.2	0.4	1.3	0.8	
금리 (%)						
미국 2년	3.87	10	18	15	-37	
미국 10년	4.38	11	16	9	-19	
독일 10년	2.54	6	9	-10	17	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	4,430.4	1.0	4.3	24.3	-11.0	
DDR3 4G	1.0	0.0	1.0	19.3	39.4	

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자자 또는 제3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 어떠한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.