

주간 세이즈 보고서

보고서 개요

본 보고서는 2025년 5월 3일부터 2025년 5월 10일까지의 금융 시장 동향을 분석하고 있습니다. 주요 시장 지수, 환율, 산업 섹터별 성과를 중심으로 지난 주의 금융 시장 흐름을 종합적으로 살펴봅니다.

핵심 내용:

- 주요 시장 지수(KOSPI, KOSDAQ, S&P 500, NASDAQ, Dow Jones)의 주간 성과
- 주요 통화 환율(USD/KRW, JPY/KRW, EUR/KRW)의 변동 추이
- 산업 섹터별 수익률 및 상위/하위 성과 섹터 분석

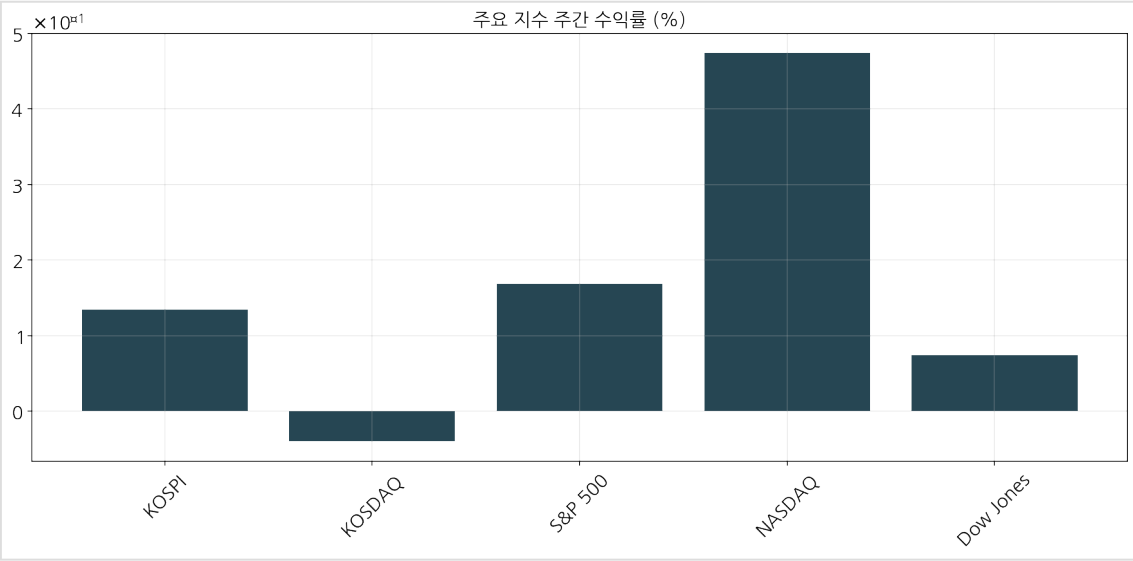
1. 주요 시장 지수 분석

지난 주 주요 시장 지수들은 전반적으로 소폭 상승세를 보였습니다. 특히 기술주 중심의 NASDAQ 지수가 0.47%로 가장 높은 상승률을 기록했으며, S&P 500과 Dow Jones도 각각 0.17%, 0.07% 상승했습니다. 국내 시장에서는 KOSPI가 0.13% 상승한 반면, KOSDAQ은 -0.04%로 소폭 하락했습니다.

주요 지수 주간 수익률

지수명	주간 수익률
KOSPI	0.13%
KOSDAQ	-0.04%
S&P 500	0.17%

NASDAQ	0.47%
Dow Jones	0.07%



주요 지수 주간 수익률 차트 (2025-05-03 ~ 2025-05-10)

시장별 주요 특징:

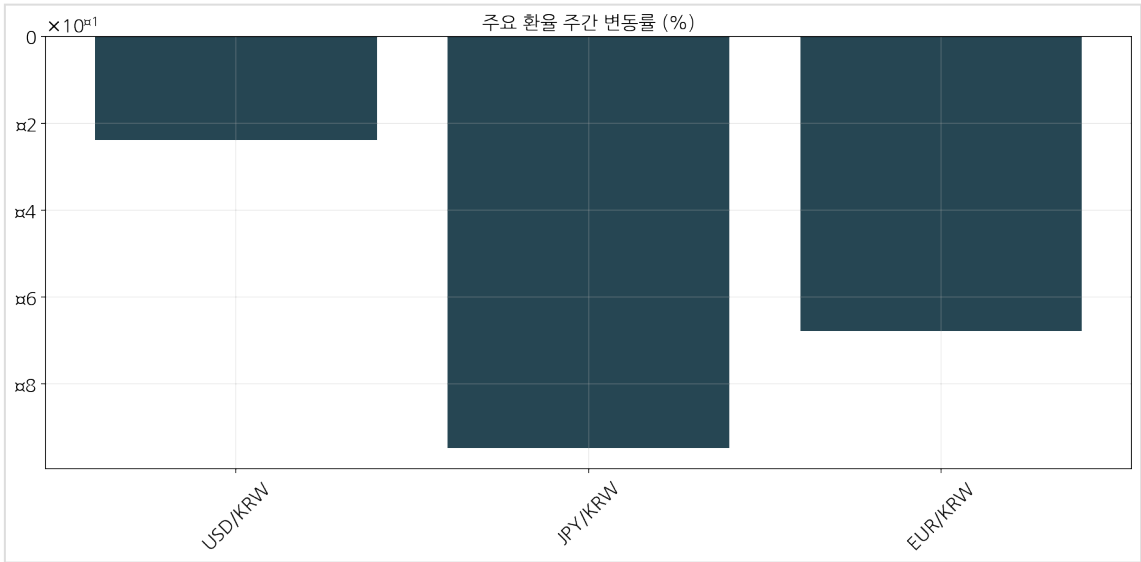
- **국내 시장:** KOSPI와 KOSDAQ의 성과가 엇갈렸으며, 전체적으로 큰 변동성 없이 안정적인 흐름을 보였습니다.
- **미국 시장:** 기술주 중심의 NASDAQ이 상대적으로 강세를 보였으며, 전반적으로 미국 증시는 소폭 상승세를 유지했습니다.

2. 주요 환율 변동 분석

지난 주 원화는 주요 통화들에 대해 전반적으로 강세를 보였습니다. USD/KRW는 -0.24%, JPY/KRW는 -0.95%, EUR/KRW는 -0.68% 하락했습니다. 특히 엔화에 대한 원화 강세가 두드러졌습니다.

주간 환율 변동

환율	시작	종료	변동률
USD/KRW	1398.90	1395.56	-0.24%
JPY/KRW	9.67	9.58	-0.95%
EUR/KRW	1580.02	1569.30	-0.68%



주요 환율 주간 변동률 차트 (2025-05-03 ~ 2025-05-10)

환율 변동 분석:

- 원화 강세의 배경으로는 글로벌 위험자산 선호 심리 개선과 국내 경제지표 호조 등이 작용한 것으로 보입니다.
- 엔화 대비 원화의 강세가 가장 두드러졌으며, 이는 일본의 저금리 정책 지속과 한국 경제의 상대적 안정성이 반영된 것으로 분석됩니다.
- 유로화 대비 원화 강세는 유럽 경제의 불확실성과 한국 경제의 수출 경쟁력이 반영된 결과로 볼 수 있습니다.

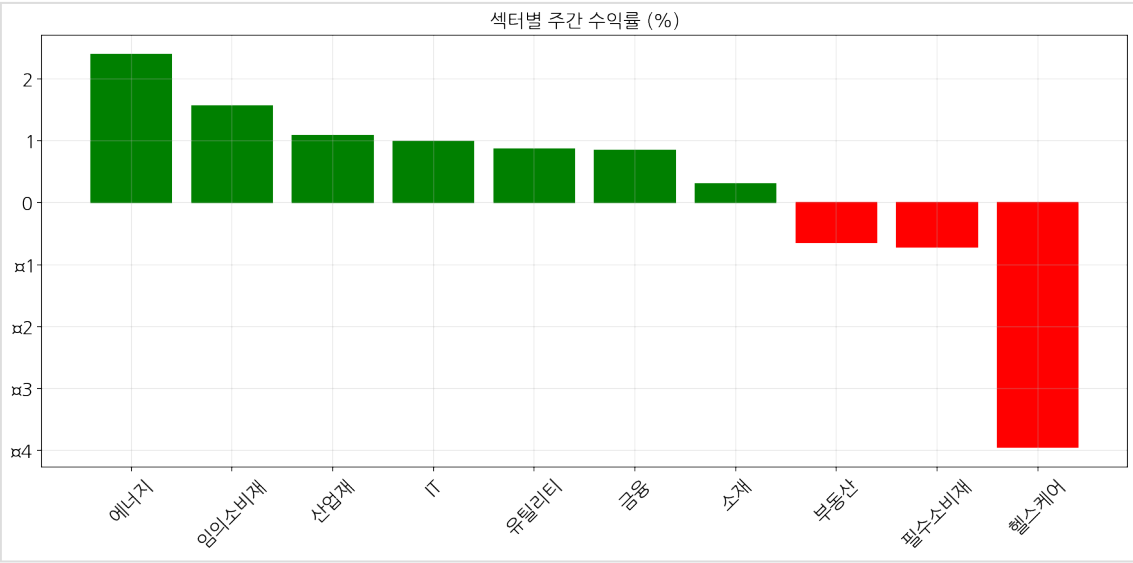
3. 산업 섹터별 성과 분석

지난 주 산업 섹터별 성과는 에너지, 임의소비재, 산업재 섹터가 강세를 보인 반면, 헬스케어, 필수소비재, 부동산 섹터는 약세를 보였습니다. 특히 에너지 섹터는 2.40%로 가장 높은 수익률을 기록했으며, 헬스케어 섹터는 -3.95%로 가장 큰 하락을 보였습니다.

섹터별 주간 수익률

섹터	주간 수익률
에너지	2.40%
임의소비재	1.57%
산업재	1.08%

IT	0.99%
유틸리티	0.87%
금융	0.85%
소재	0.31%
부동산	-0.64%
필수소비재	-0.71%
헬스케어	-3.95%



섹터별 주간 수익률 차트 (2025-05-03 ~ 2025-05-10)

섹터별 주요 동향:

- **상위 성과 섹터:** 에너지(2.40%), 임의소비재(1.57%), 산업재(1.08%)
- **하위 성과 섹터:** 헬스케어(-3.95%), 필수소비재(-0.71%), 부동산(-0.64%)

섹터별 성과 분석:

- **에너지 섹터:** 국제 유가 상승과 에너지 수요 증가로 인해 긍정적인 성과를 기록했습니다.
- **임의소비재 섹터:** 소비 심리 개선과 주요 소비지표 호조로 강세를 보였습니다.
- **헬스케어 섹터:** 규제 불확실성과 주요 제약사들의 실적 부진으로 큰 폭의 하락세를 보였습니다.
- **IT 섹터:** 글로벌 AI 관련 기술주 강세에 힘입어 양호한 성과를 기록했습니다.

4. 시장 전망 및 투자 전략

주요 시장 이슈

- 글로벌 중앙은행들의 통화정책 방향성
- 주요국 경제지표 발표와 시장 영향
- 지정학적 리스크와 글로벌 무역환경 변화
- 산업별 주요 기업 실적 발표 일정

다음 주 주요 체크포인트

- 국내 기업 실적 발표 일정과 내용
- 주요국 경제지표 발표 (물가지수, 고용지표 등)
- 원화 환율 변동성과 외국인 투자자금 흐름
- 헬스케어 섹터의 반등 가능성 모니터링

투자 전략 제안

단기 전략:

- 상승 모멘텀이 강한 에너지 섹터와 임의소비재 섹터에 대한 관심 유지
- IT 섹터 내 AI 관련 테마에 대한 선별적 접근
- 원화 강세 지속 시 수출 의존도가 낮은 내수 기업 주목

중장기 전략:

- 밸류에이션 매력이 증가한 헬스케어 섹터 내 우량주 발굴
- 금리 환경 변화에 대비한 금융 섹터 내 포지셔닝 점검
- 기후변화 대응 및 친환경 에너지 관련 장기 테마 투자 검토