상상인 Macro Daily

투자전략팀 / 신얼, 황준호, 김현성, 최예찬 / 02 3779 3186 / jh.hwang@sangsanginib.com

2024-05-09

Korea Market

Stock (pt, %)	05/08	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	2,745.1	+0.4	+2.0	+1.0	+4.8	+3.4
KOSDAQ	872.4	+0.1	+0.4	+1.4	+5.6	+0.7
반도체		-0.1	+4.2	-2.8	+13.3	+9.1
건강관리		+0.3	+0.7	+3.1	+11.2	+4.1
자동차		+0.5	-2.4	+3.0	-1.2	+9.7
화학		+0.5	-0.1	-0.3	-6.2	-13.0
소매(유통)		+1.1	+1.4	+3.2	-5.1	-2.8
미디어, 교육		-0.3	+1.9	-0.7	-2.7	-11.2
필수소비재		-0.2	+1.3	+3.3	+4.5	+0.6
거래대금 (평균, 십억원)	18,590	18,590	18,014	20,196		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		+400	+1,603	+3,239		
기관 순매수 (누적, 십억원)		+41	+668	-1,178		
개인 순매수 (누적, 십억원)		-404	-2,218	-1,956		
Money Flow (십억원, Δ)	**05/07**					
주식형 펀드	110,651	+48	+682	-950	+5,286	+10,327
채권형 펀드	150,386	+333	+1,771	+4,358	+7,490	+24,900

Daily Comment

Stock Market

- KOSPI는 전일대비 0.39% 상승한 2,745.05pt에 마감. 카시키리 총재의 매파적 발언에도 불구하고, 글로벌 해운 운임 상승에 따른 실적 모멘텀이 기대되는 운수 섹터를 중심으로 상승세를 시현하며 KOSPI는 소폭 상승 마감
- S&P 500은 전일대비 동일한 5,187.67pt에 보합 마감. 우버, 인텔 등 주요 기술주의 실적이 예상치를 하회하며 이는 추가적인 상승을 제한. 연은 총재의 매파적 발언은 부정적 요인으로 작용

Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전일대비 0.5bp 하락한 3.532%에 마감. 카시키리 총재의 매파적 발언 소식이 금리 상방 압력으로 작용했으나, 장 시작 전 있었던 미 재무부의 3년물 국채 입찰에서 강한 수요가 확인되면서 하락한 미국채 금리에 연동되어 국고채 시장은 강세장을 시현
- 미 국채 10년물 금리는 전일대비 3.7bp 상승한 4.494%에 마감. 미국 재무부의 10년 입찰에서 수요 둔화가 확인되며 미 국채 금리는 6일만에 반등. 더불어 보스턴 연은 총재의 매파적 발언은 채권 약세 요인으로 작용

Currency

- 원/달러 환율은 전일대비 1.4원 상승한 달러당 1,361.5원에 마감. 금리 인하 기대감이 부각된 상황에서 카시키리 미니애폴리스 연은 총재의 매파적 발언으로 인해 달러화 강세가 시현된 점이 원/달러 환율 상승 요인으로 작용
- 달러 인덱스는 전일대비 0.10pt 상승한 105.51pt에 마감. 스웨덴이 8년만에 처음으로 금리를 인하하며 유럽 주요국이 금리를 인하할 것이라고 전망되며 달러는 타 통화 대비 강세. 달러화는 상승 마감

Commodity

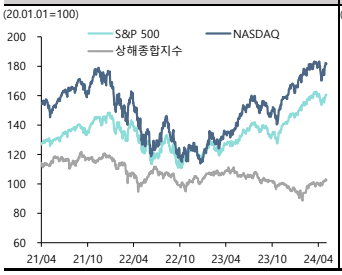
- 금(6월물)은 전일대비 0.08% 하락한 온스당 2,322.3달러에 마감. 이스라엘-하마스의 휴전협상이 지지부진한 사이 군사작전은 지속되고 있으나 영향은 제한적인 것으로 나타나며 금 가격은 보합권에서 등락. 금 가격은 소폭 하락 마감
- WTI(6월물)은 전일대비 0.78% 상승한 배럴당 78.99달러에 마감. EIA의 원유 재고 감소가 예상치를 웃돌며 유가 상승 요인으로 작용. 드라이빙 시즌을 앞두고 원유 수요가 증가할 것이라는 전망은 유가 상승을 지지

Global Market

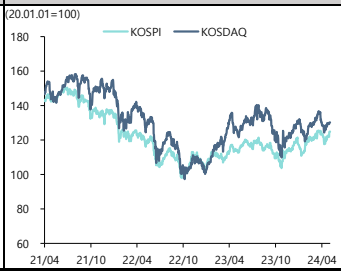
Stock (pt, %)	05/08	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	39,056.4	+0.4	+2.2	+0.4	+1.0	+3.6
S&P 500	5,187.7	-0.0	+2.4	-0.4	+3.2	+8.8
NASDAQ	16,302.8	-0.2	+2.9	-0.0	+2.0	+8.6
유로 STOXX 50	5,038.2	+0.4	+3.0	+0.9	+6.8	+11.4
영국 FTSE 100	8,354.1	+0.5	+2.2	+5.3	+10.3	+8.0
일본 NIKKEI 225	38,202.4	-1.6	-0.1	-3.9	+3.5	+14.2
중국 상해종합	3,128.5	-0.6	+0.8	+2.6	+9.2	+5.2
VIX 지수	13.0	-1.7	-11.4	-13.2	+0.5	+4.4
MOVE 지수	95.6	-2.5	-5.1	-3.2	-10.0	-16.6

주식시장동향

글로벌 주식



국내 주식



KOSPI 투자자별 매매동향

기관 수급

순매수 (십억원)		Daily		순매도 (십억원)	
하나금융지주	+10.7	1	삼성전자		-30.8
KB금융	+10.6	2	기아		-14.5
두산에너빌리티	+9.7	3	현대차		-9.0
한화솔루션	+8.9	4	CJ		-5.9
포스코퓨처엠	+8.6	5	씨에스윈드		-5.8
HD현대일렉트릭	+7.6	6	LG이노텍		-5.7
CJ대한통운	+6.4	7	LG전자		-4.6

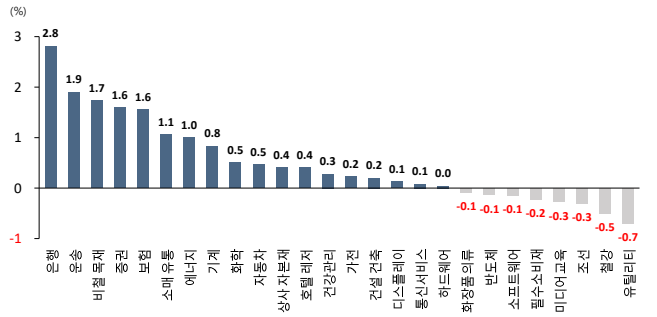
외국인 수급

순매수 (십억원)		Daily		순매도 (십억원)	
삼성전자	+123.1	1	한온시스템		-10.2
KB금융	+22.5	2	락앤락		-8.9
한미반도체	+20.0	3	대원전선		-7.8
기아	+18.8	4	일진전기		-7.2
우리금융지주	+14.7	5	한국전력		-7.1
신한지주	+11.1	6	LS		-5.5
두산에너빌리티	+11.1	7	한화오션		-5.2

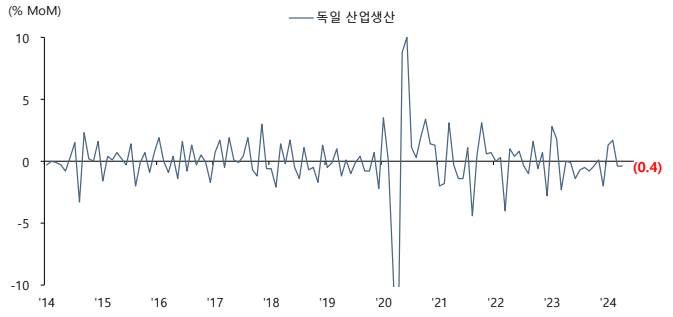
경제지표

DATE	국가	지표	예상	실제	이전
05/08 15:00	GE	산업생산 SA MoM	-0.7%	-0.4%	2.1%
05/08 20:00	US	MBA 주택융자 신청지수	--	2.6%	-2.3%
05/08 23:00	US	도매 재고 전월비	-0.4%	-0.4%	-0.4%
05/09 08:00	SK	BoP 경상수지	--	--	$6858.3m
05/09 08:01	UK	RICS 주택가격수지	-2%	--	-4%
05/09 08:30	JN	노동자 현금수입 (전년대비)	1.4%	--	1.8%
05/09 14:00	JN	선행지수 CI	111.2	--	111.8
05/09 20:00	UK	영란은행 기준금리	5.250%	--	5.250%
05/09 21:30	US	신규 실업수당 청구건수	212k	--	208k
05/09 21:30	US	실업보험연속수급신청자수	1782k	--	1774k
05/09	CH	수출 YoY	1.3%	--	-7.5%
05/09	CH	수입 YoY	4.7%	--	-1.9%
05/09	CH	무역수지	$81.00b	--	$58.55b
05/09-05/15	CH	통화공급 M2 전년비	8.3%	--	8.3%
05/09-05/15	CH	통화공급 M1 YoY	1.2%	--	1.1%
05/10 08:50	JN	BoP 경상수지	¥3454.6b	--	¥2644.2b
05/10 08:50	JN	무역수지 BoP 베이시스	¥549.6b	--	-¥280.9b

일간 섹터별 수익률



주요 경제지표 추이



1) US=미국, SK=한국, UK=영국, AU=호주, JN=일본, CH=중국, FR=프랑스, GE=독일, EC=유로존

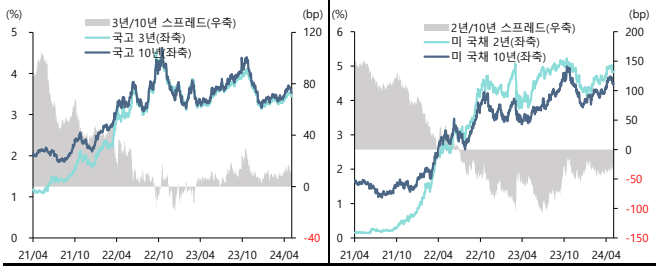
Fixed Income

국내 채권 (%, bp)	05/08	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	3.580	+0.0	+1.0	+2.0	-9.0	-25.0
한국 CP	4.180	+0.0	+0.0	-1.0	-5.0	-9.0
통안채 1년	3.393	+0.0	-5.3	+4.9	+4.2	+0.6
국고채 3년물	3.437	-0.6	-8.8	+6.0	+13.3	+29.2
국고채 5년물	3.475	-0.5	-11.0	+5.5	+13.5	+32.0
국고채 10년물	3.532	-0.5	-11.8	+4.5	+12.7	+35.7
한국 회사채 3년물(AA-)	3.890	-0.8	-9.7	-3.2	-12.9	+0.1
해외 채권 (%, bp)	**05/08**					
Libor 3M	5.585	-0.4	-0.2	+0.3	+0.3	-0.1
미 국채 2년물	4.837	+0.6	-3.6	+9.4	+35.7	+58.7
미 국채 10년물	4.494	+3.7	-8.7	+13.2	+31.8	+61.5
미 국채 30년물	4.639	+4.2	-8.9	+14.3	+26.7	+61.1
미국 회사채 IG	5.523	+4.4	-7.9	+10.4	+21.0	+46.4
미국 회사채 HY	8.063	+0.5	-11.5	+9.8	+12.8	+26.5
독 국채 10년물	2.462	+4.2	-7.9	+9.1	+8.0	+43.8

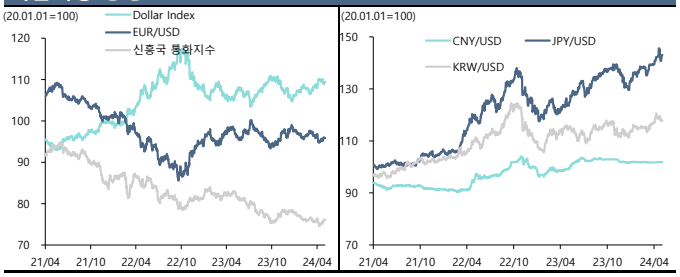
Currency

Global Market (pt, %)	05/08	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	105.55	+0.13	+0.23	+1.34	+1.38	+4.16
EM 무역가중 Dollar Index	129.66	-0.04	-0.04	+1.51	+0.87	+2.51
신흥국 통화지수	46.683	-0.08	+0.18	-0.62	-0.34	-3.02
EURUSD	1.0749	+0.01	+0.22	-0.99	-0.32	-2.68
USDCNY	7.102	+0.02	-0.07	+0.08	-0.03	+0.27
USDJPY	155.55	-0.01	+1.24	+2.50	+4.19	+10.41
GBPUSD	1.2497	-0.01	-0.30	-1.43	-1.04	-1.81
AUDUSD	0.6579	-0.02	+0.21	-0.75	+0.84	-3.43
원화기준 (원, %)	**05/08**					
KRW/USD	1,361.5	-0.10	-1.05	+2.51	+2.51	+5.71
KRW/CNY	188.8	-0.24	-0.60	+1.97	+1.97	+3.85
KRW/EUR	1,466.2	-0.33	-0.70	+2.11	+2.11	+2.58
KRW/JPY	8.77	+0.04	-1.51	-1.68	-1.68	-4.57
KRW/GBP	1,705.0	+0.01	-1.12	+1.27	+1.27	+3.73
KRW/AUD	897.6	+0.00	-0.61	+3.20	+3.20	+2.07

채권 수익률 동향



외환시장 동향



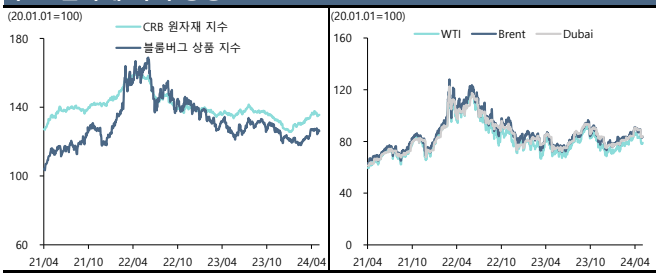
Commodity

에너지(%)	05/08	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	79.19	+0.3	+0.3	-7.1	+3.1	+10.5
브렌트유(ICE, USD/bbl)	83.58	+0.5	-0.1	-6.5	+1.7	+8.5
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	2.18	-0.4	+7.1	+16.4	+18.0	-13.3
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	30.61	-1.5	-1.0	+11.9	+12.9	-5.4
산업금속(%)						
리튬(NYM, USD/ton)	14,350.0	+0.0	+0.0	+8.5	+8.3	-13.4
구리(CMX, USD/lb)	455.9	-0.1	+1.4	+6.4	+23.8	+17.2
철광석(SGX, USD/ton)	117.5	-0.7	-0.5	+10.8	-8.3	-13.9
니켈(LME, USD/ton)	19,086.0	+0.0	+3.2	+5.7	+21.6	+16.1
알루미늄(LME, USD/ton)	2,522.8	+0.5	+1.3	+4.5	+15.2	+7.3
귀금속(%)						
금(CMX, USD/t.oz)	2,316.9	-0.2	+0.3	-1.1	+14.5	+11.8
은(CMX, USD/t.oz)	27.4	+0.2	+2.9	-2.2	+21.1	+13.6
백금(NYM, USD/t.oz)	984.9	+0.0	+2.3	+1.3	+12.1	-1.0
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	958.0	+0.1	+2.0	-11.8	+10.2	-13.6
곡물(%)						
대두(CBT, Usc/bsh)	1,212.8	-1.6	+1.9	+3.3	+2.5	-6.2
옥수수(CBT, Usc/bsh)	445.5	-1.8	-1.4	+3.3	+3.8	-5.5
소맥(CBT, Usc/bsh)	616.0	-1.4	+5.0	+10.4	+3.2	-1.9
운임(pt, %)						
BDI	2,083.0	+11.0	+17.4	+32.7	+34.8	-0.5
SCFI	1,940.6	+9.7	+0.0	+11.2	-10.4	+10.3

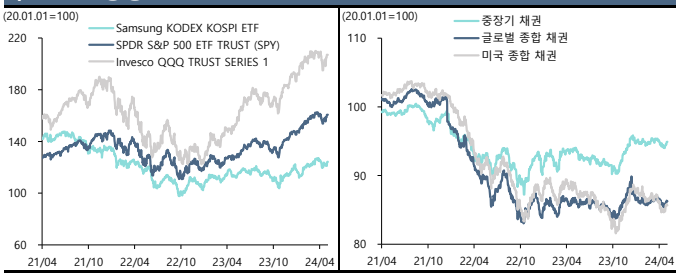
ETF

국내주식(원, %)	티커	05/08	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	27,890	+0.4	+2.5	-0.5	+3.4	+2.3
KOSPI 200	102110	37,525	+0.3	+2.6	-0.4	+5.4	+3.4
KOSDAQ 150	229200	14,310	+0.1	-0.2	+1.3	+9.9	+2.7
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	517.2	+0.0	+2.4	-0.4	+3.2	+8.8
NASDAQ 100	QQQ	440.1	-0.1	+3.1	-0.5	+0.7	+7.5
Stoxx 50	FEZ	52.4	+0.5	+3.2	+0.7	+7.2	+9.5
CSI 300	ASHR	24.9	-0.9	-1.6	+2.8	+8.7	+4.3
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	49,980	+0.0	+0.5	+0.1	+0.0	-0.6
단기 채권	214980	110,435	+0.0	+0.0	+0.2	+0.8	+1.3
종합 채권(AA-)	273130	109,885	-0.0	+0.5	+0.2	+0.7	+0.0
종합 채권(A-)	385540	109,885	-0.0	+0.5	+0.2	+0.7	+0.0
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	48.8	-0.1	+0.6	-0.4	+0.4	-1.1
US 종합 채권	AGG	96.3	-0.2	+0.6	-0.7	-1.4	-3.0
US 종합 국채	GOVT	22.4	-0.2	+0.5	-0.6	-1.4	-3.0
US 물가연동채	TIP	105.8	-0.1	+0.4	-1.0	-0.5	-1.5
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	31.2	-0.6	+2.6	+0.6	+4.3	+9.5
항공&방산	ITA	134.1	+0.5	+1.5	+3.4	+7.6	+5.9
캐시카우	COWZ	55.2	+0.1	+1.1	-4.5	+5.8	+6.1

주요 원자재 가격 동향



주요 ETF 동향



Compliance Notice
본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.
본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다. 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.