# Morning Brief

2024-05-09

## 금리 상승 속 레벨부담도 상존, 미 증시 혼조세 마감

### 국내 증시 Comment

**순환매 장세 :** 국내 증시는 보합권 등락을 반복 후 오후 들어 외인의 현선물 매수세가 강해지며 상승 마감. 전일 반도체 업종에 쏠린 자금이 밸류업 프로그램 수혜주로 이동하며 순환매 이루어짐. 한편, 시장 관심을 끌었던 HD현대마린은 상장일 첫날 개인 매수세에 힘입어 96.5% 상승으로 마감

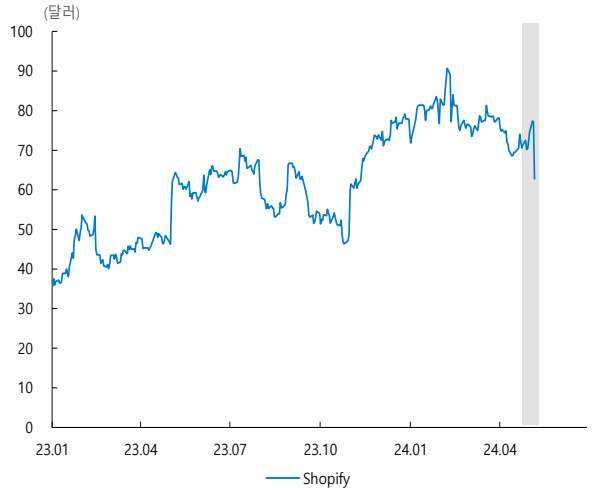
**중국 수출입 :** 금일 중국 수출입지표 발표 예정. 경기 부양과 고품질 발전 전략 등 신산업 육성 정책에 힘입어 제조업 경기 반등하는 가운데 수출지표에도 주목. 한편으로 중국 수출 반등은 국내 수출경기에 악영향을 미칠 수 있다는 점도 고려할 필요

### 해외 증시 Comment

**금리 상승 속 혼조 :** 미 증시는 10년물 국채입찰 부진 등 영향으로 금리 상승 속에 레벨 부담 또한 상존하며 혼조세로 마감. 다우지수 홀로 상승마감, 이는 경기방어주에 대한 배팅으로서 금리인하 불확실성이 상존함을 보여준다고 할 수 있음. 한편 개별기업 재료가 영향을 미치며 기업별 주가 양상이 차별화된 가운데 인텔(-2.2%)은 미 정부가 회사의 일부 대중국 라이선스 철회하며 매출 타격 전망에 하락. 우버는 실적발표에서 분기 손실을 발표하며 -5.7% 하락. 테슬라는 자율주행차 관련 사기혐의 조사 소식에 -1.7% 하락

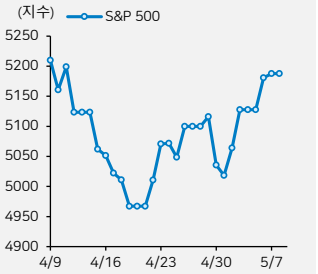
**금리정책 탈동조화** : 스웨덴 중앙은행이 2016년 이후 처음으로 금리 인하(25bp) 단행하며 금리정책 탈동조화 가시화. 미국과 비미국 간 경기 차별화로 탈동조화 현상 강화될 것으로 보임. 금일은 영국 기준금리 결정이 예정되어 있으므로 어떤 행보를 보일지 주목

### Key Chart



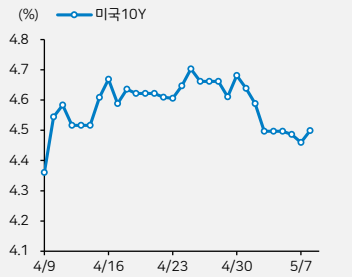

쇼피파이 회계연도 1분기 실적 발표 이후 -18.6% 급락. 매출은 전년 동기비 23% 상승한 19억달러, 조정치를 감안한 주당순이익은 0.20달러로 집계. 이는 시장 예상을 모두 상회. 다만, 일회성 항목을 더한 주당순이익이 0.21달러 손실로 나타나며 이는 시장 예상을 큰 폭 하회. 더해서 가이던스가 회계연도 2분기 매출 성장률이 10%대 후반 수준으로 제시되었는데, 이는 시장 예상에 부합하거나 하회하는 수준임. 더해서 물류 부문 매각에 따른 매출 성장세 둔화까지 겹치며 시장은 이번 실적발표를 부정적으로 평가한 것으로 판단됨

### 미국 증시



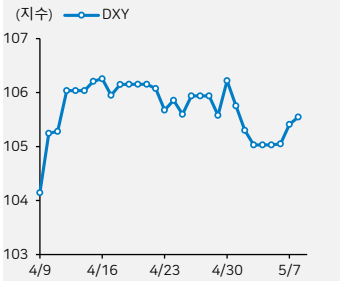

| (pt, %) | 종가 | 1D | 1W | 60D 추이 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 2,745.1 | 0.4 | 2.0 | |
| KOSDAQ | 872.4 | 0.1 | 0.4 | |
| S&P 500 | 5,187.7 | 0.0 | 3.4 | |
| DOW | 39,056 | 0.4 | 3.0 | |
| NASDAQ | 16,303 | -0.2 | 4.5 | |
| 러셀2000 | 2,055.1 | -0.5 | 3.8 | |
| STOXX600 | 515.8 | 0.3 | 2.3 | |
| 반도체(SOX) | 4,790 | 0.1 | 6.3 | |
| NIKKEI225 | 38,202 | -1.6 | -0.2 | |

### 미국 국채 10년물 금리



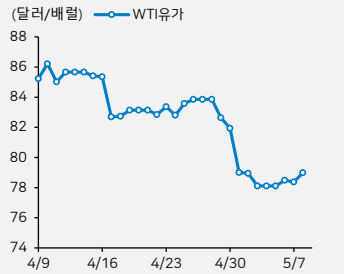

| (%, bp) | 종가 | 1D | 1W | 60D 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 한국10Y | 3.527 | -0.7bp | -12.9bp | |
| 미국2Y | 4.839 | 0.9bp | -12.9bp | |
| 미국10Y | 4.499 | 3.9bp | -14.0bp | |
| 영국10Y | 4.137 | 1.2bp | -22.9bp | |
| 독일10Y | 2.460 | 4.0bp | -12.1bp | |
| 호주10Y | 4.283 | -9.0bp | -20.7bp | |
| 일본10Y | 0.870 | 0.0bp | -2.0bp | |
| 브라질10Y | 11.54 | 6.5bp | -25.5bp | |
| 중국10Y | 2.300 | 1.1bp | 1.0bp | |

### FX




| (Local, %) | 종가 | 1D | 1W | 60D 추이 |
|---|---|---|---|---|
| KRW | 1361.5 | 0.1 | -1.5 | |
| DXY | 105.5 | 0.1 | -0.2 | |
| EUR | 1.07 | -0.1 | 0.3 | |
| GBP | 1.25 | -0.1 | -0.2 | |
| JPY | 155.48 | 0.5 | 0.7 | |
| CNY | 7.22 | 0.1 | -0.2 | |
| AUD | 0.66 | -0.3 | 0.8 | |
| EM통화 | 46.68 | -0.1 | 0.9 | |
| 비트코인 | 61564 | -2.2 | 7.5 | |

### 원자재




| (Local,%) | 종가 | 1D | 1W | 60D 추이 |
|---|---|---|---|---|
| WTI유가 | 79.0 | 0.8 | 0.0 | |
| 천연가스 | 2.2 | -0.9 | 13.2 | |
| 유럽 천연가스 | 30.6 | -1.5 | 6.5 | |
| 금 | 2313.6 | -0.1 | 0.6 | |
| 은 | 27.4 | 0.2 | 3.3 | |
| 구리(HG) | 4.56 | -1.4 | 0.2 | |
| 원당 | 19.6 | -1.8 | 2.0 | |
| 철광석 | 116.6 | -1.8 | -0.5 | |
| 소맥 | 616 | -1.4 | 5.9 | |

### 전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

| 국가 | 지표명 | 기간 | 전망치 | 발표치 | 이전치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 독일 | 산업생산 (MoM, %) | Mar | -0.6 | -0.4 | 1.7 |
| 미국 | 도매재고 (MoM, %) | Mar | -0.4 | -0.4 | -0.4 |

### 오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

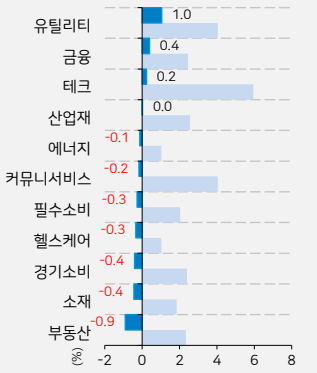
| 국가 | 지표명 | 기간 | 전망치 | 발표치 | 이전치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영국 | BOE 금리결정 (%) | May | 5.25 | | 5.25 |

가격지표 작성 기준

* 1D : 전일 대비 등락률, 1W : 일주일 전 대비 등락률, 60D 추이 : 거래일 기준 60일 추이

# Morning Brief

## S&P 500 섹터별 등락률




* 1D 기준, 1W 기준 * GICS 업종 분류 기준 / 업종별 일일 등락순

## Daily Return 상/하위 (%, 글로벌 주요 종목 기준)

| 종목명 | 티커 | 국가 | 1D | 1W | 60D 추이 | 종목명 | 티커 | 국가 | 1D | 1W | 60D 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 퓨마 | PUMG | DE | 10.9 | 15.2 | | 닌텐도 | 7974 | JP | -5.4 | -3.9 | |
| KB금융 | 105560 | KR | 5.1 | 2.8 | | 소니 | 6758 | JP | -5.0 | -8.0 | |
| 하나금융지주 | 086790 | KR | 4.3 | 3.2 | | 니콜라 | NKLA | US | -3.9 | -4.1 | |
| 루시드 | LCID | US | 3.4 | 3.4 | | 로블록스 | RBLX | US | -3.7 | 6.7 | |
| 노르웨이안크루즈 | NCLH | US | 3.1 | 0.1 | | 지스케일러 | ZS | US | -3.3 | -0.8 | |
| HMM | 011200 | KR | 3.0 | 2.6 | | 페이팔 | PYPL | US | -3.2 | -3.5 | |
| 헨켈 | HNKG_p | DE | 2.9 | 9.8 | | 신에츠 공업 | 4063 | JP | -2.5 | -5.3 | |
| 현대일렉트릭 | 267260 | KR | 2.8 | 4.9 | | 중국생명보험 | 2628 | CN | -2.5 | 4.8 | |
| 네슬레 | NESN | US | 2.2 | 2.2 | | 알리바바 | 9988 | CN | -2.4 | 2.4 | |
| 보잉 | BA | US | 2.1 | 5.2 | | UBS | UBS | SW | -2.4 | 10.1 | |
| JP모건 | JPM | US | 2.0 | 2.0 | | 게임스탑 | GME | US | -2.4 | 45.9 | |
| 오리엔탈랜드 | 4661 | JP | 1.8 | -0.6 | | 스냅 | SNAP | US | -2.3 | 5.5 | |

## 자산별 대표 ETF (달러, %)

| 티커 | | 종가 | 1D | 1W |
|---|---|---|---|---|
| SPY | US증시 | 517.19 | 0.0 | 3.4 |
| QQQ | 나스닥100 | 440.06 | -0.1 | 4.4 |
| VGK | 유럽증시 | 68.02 | 0.4 | 3.8 |
| VWO | EM증시 | 43.20 | -0.1 | 2.3 |
| TLT | US장기국채 | 90.19 | -0.6 | 1.8 |
| LQD | 회사채 | 106.48 | -0.3 | 1.4 |
| HYG | 하이일드 | 77.00 | -0.2 | 0.9 |
| EMB | EM국채$ | 88.57 | -0.4 | 1.6 |
| USO | 원유 | 76.11 | 0.8 | 0.2 |
| GLD | 금 | 213.58 | -0.3 | -0.1 |
| DBA | 농산품 | 24.43 | -0.3 | 2.5 |
| VNQ | 리츠 | 81.45 | -0.8 | 2.3 |

## 주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

| 티커 | | 종가 | 1D | 1W |
|---|---|---|---|---|
| XLU | 유틸리티 | 70.27 | 1.0 | 4.1 |
| MSOS | 대마초 | 8.96 | 0.8 | -6.4 |
| EWQ | 프랑스 | 41.52 | 0.8 | 4.1 |
| FIVG | 5G | 37.69 | 0.7 | 4.1 |
| EWT | 대만 | 48.86 | 0.6 | 4.2 |
| KRE | 지방은행 | 50.17 | 0.6 | 4.0 |
| PAVE | 인프라 | 38.83 | 0.5 | 3.8 |
| KBE | 은행 | 47.05 | 0.5 | 3.9 |
| WOOD | 목재 | 82.37 | 0.5 | 3.8 |
| XLF | 금융 | 41.36 | 0.4 | 2.5 |
| EWU | 영국 | 35.76 | 0.3 | 3.4 |
| EWG | 독일 | 31.66 | 0.2 | 4.2 |

## 주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

| 티커 | | 종가 | 1D | 1W |
|---|---|---|---|---|
| BDRY | SHIPPING | 13.93 | -4.6 | 9.8 |
| IBUY | 이커머스 | 54.47 | -2.9 | 2.0 |
| ARKK | 혁신기업 | 44.43 | -2.5 | 1.4 |
| URA | 우라늄 | 30.97 | -2.4 | 4.4 |
| ARKF | 핀테크 | 27.69 | -1.8 | 3.1 |
| XBI | 중소형 바이오텍 | 89.11 | -1.5 | 2.0 |
| UNG | 천연가스 | 15.95 | -1.4 | 12.8 |
| PALL | 팔라듐 | 88.18 | -1.3 | 1.0 |
| COPX | 구리 채굴 | 46.80 | -1.3 | 2.7 |
| EWJ | 일본 | 68.04 | -1.3 | 1.4 |
| ITB | 홈빌더 | 106.64 | -1.2 | 2.5 |
| LIT | 전기차 | 45.53 | -1.2 | 3.3 |

## 국내 업종별 수익률

| 업종명 | Daily Return (%) | 시가총액(조원) | 1D | 1W | 60D 추이 | 외국인 수급강도 1D | 외국인 수급강도 1W | 외국인 순매수 금액 (억원) | 기관 수급강도 1D | 기관 수급강도 1W | 기기관 순매수 금액 (억원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 | 1.0 | 41 | 1.0 | 1.5 | | 5.3 | -6.5 | 114 | -1.1 | -35.0 | -23 |
| 화학 | 0.5 | 126 | 0.5 | -0.1 | | 6.0 | -14.4 | 427 | -0.5 | 26.9 | -38 |
| 비철/목재 | 1.7 | 28 | 1.7 | 4.6 | | 3.5 | -7.7 | 41 | 15.7 | 24.9 | 182 |
| 철강 | -0.5 | 51 | -0.5 | -0.5 | | 2.3 | -17.4 | 80 | -1.7 | 24.7 | -57 |
| 건설 | 0.2 | 42 | 0.2 | 0.0 | | 8.8 | 29.7 | 189 | -2.8 | 5.1 | -60 |
| 기계 | 0.8 | 78 | 0.8 | 2.2 | | -2.8 | 79.6 | -121 | 2.9 | -33.7 | 124 |
| 조선 | -0.3 | 55 | -0.3 | 0.7 | | -27.4 | 25.9 | -574 | 68.9 | 27.3 | 1443 |
| 상사/자본재 | 0.4 | 113 | 0.4 | 1.7 | | 0.4 | 9.1 | 21 | -1.1 | -16.8 | -66 |
| 운송 | 1.9 | 51 | 1.9 | 3.7 | | 9.1 | 11.2 | 285 | 2.6 | 0.8 | 81 |
| 자동차 | 0.5 | 161 | 0.5 | -2.4 | | 4.4 | -0.2 | 419 | -2.0 | -29.5 | -187 |
| 화장품/의류/완구 | -0.1 | 66 | -0.1 | 0.5 | | 13.1 | 83.9 | 444 | -10.3 | 42.1 | -350 |
| 호텔/레저 | 0.4 | 10 | 0.4 | -0.2 | | 7.4 | -1.2 | 42 | -0.2 | 1.4 | -1 |
| 미디어/교육 | -0.3 | 32 | -0.3 | 1.9 | | -7.9 | -14.0 | -140 | -1.2 | -5.3 | -22 |
| 소매(유통) | 1.1 | 21 | 1.1 | 1.4 | | 12.9 | 36.4 | 141 | -3.3 | -3.5 | -36 |
| 필수소비재 | -0.2 | 52 | -0.2 | 1.3 | | 1.1 | 0.8 | 28 | -3.4 | 10.2 | -90 |
| 건강관리 | 0.3 | 247 | 0.3 | 0.7 | | -0.5 | 7.9 | -72 | -1.7 | 21.6 | -223 |
| 은행 | 2.8 | 134 | 2.8 | 2.0 | | 6.4 | 7.1 | 610 | 1.8 | 1.5 | 170 |
| 증권 | 1.6 | 43 | 1.6 | 1.5 | | 8.7 | -2.1 | 183 | 1.3 | 3.9 | 27 |
| 보험 | 1.6 | 51 | 1.6 | 1.4 | | 8.6 | 14.3 | 228 | -0.7 | -7.5 | -19 |
| 소프트웨어 | -0.1 | 141 | -0.1 | 3.2 | | 2.2 | 15.1 | 192 | -4.7 | 29.7 | -411 |
| IT하드웨어 | 0.0 | 66 | 0.0 | 2.6 | | 6.6 | 41.4 | 271 | -2.5 | 64.3 | -102 |
| 반도체 | -0.1 | 712 | -0.1 | 4.2 | | 1.9 | 19.4 | 995 | -1.4 | 8.5 | -732 |
| IT가전 | 0.2 | 200 | 0.2 | -0.9 | | 5.0 | 2.3 | 379 | -0.5 | -4.3 | -34 |
| 디스플레이 | 0.1 | 20 | 0.1 | 1.1 | | -12.6 | -35.3 | -150 | -3.6 | 34.8 | -43 |
| 통신서비스 | 0.1 | 25 | 0.1 | 1.3 | | 2.2 | -20.3 | 35 | 0.4 | 11.2 | 6 |
| 유틸리티 | -0.7 | 25 | -0.7 | 1.4 | | -5.0 | -11.1 | -55 | 0.9 | 15.6 | 9 |

* 수급강도 작성 기준
1D : (순매수 금액/ 전일 유동시총)*10000, 1W : 일주일 전 유동시총 대비 일주일간 누적순매수금액*10000


Compliance Notice
▶ 당 보고서는 기관투자가 및 제 3자에게 E-mail 등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
▶ 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자 : 리서치본부)
본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전재, 복사 또는 대여될 수 없습니다.
무단전재 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.