DB Financial Investment Morning Express

2024년 5월 9일 목요일

김지은 (369-3455) 대표e-mail: research@db-fi.com

Ⅰ. 주요 시황 (pt, %)

- 미국 증시는 연준의 2024년 금리인하에 대한 불확실성이 제기되면서 혼조세 마감

- 업종별로는 산업재, 금융, IT, 유틸리티를 제외한 전업종 하락 마감

- 유럽 증시는 스웨덴 중앙은행 금리 인하 소식에 따른 ECB 금리 인하 기대가 높아지는 가운데 주요 기업들의 분기 실적 호조에 상승 마감

- WTI 유가는 여름 드라이빙 시즌을 앞두고 석유 수요가 견조할 것이라는 전망 속 미국 상업용 원유 재고 감소 소식에 전일대비 배럴당 $1.82(0.78%) 상승한 $78.99에 마감

Ⅱ. 주요 경제지표	발표치	이전치	예상치
미 3월 도매 재고 (%MoM)	-0.4	0.2	-0.4
독 3월 산업생산 (%MoM)	-0.4	1.7	-0.7

Ⅲ. Global Market (pt, %)

	종가	전일비	1D	1W	1M	YTD
미국 지수						
DOW	39,056	+172.1	+0.4	+3.0	+0.4	+3.6
NASDAQ	16,303	-29.8	-0.2	+4.5	+0.3	+8.6
S&P 500	5,188	0.0	0.0	+3.4	-0.3	+8.8
Phil 반도체	4,790	+5.5	+0.1	+6.3	-0.7	+14.7
Russel 2000	2,055	-9.5	-0.5	+3.8	-0.9	+1.4
VIX Index	13	-0.2	-1.7	-15.5	-14.4	+4.4
유럽 지수						
STOXX 50	5,038	+22.1	+0.4	+2.4	-0.2	+11.4
영국	8,354	+40.4	+0.5	+2.6	+5.2	+8.0
프랑스	8,131	+55.7	+0.7	+1.8	+0.1	+7.8
독일	18,498	+68.3	+0.4	+3.2	+1.0	+10.4
이탈리아	34,151	-91.1	-0.3	+1.2	-0.5	+12.5
스페인	11,153	+72.1	+0.7	+2.8	+2.2	+10.4
튀르키예	10,248	-88.8	-0.9	+2.0	+5.0	+37.2
그리스	1,474	+21.3	+1.5	+2.7	+6.5	+13.9
러시아	1,176	-8.7	-0.7	+0.1	+1.2	+8.6
아시아 지수						
KOSPI	2,745	+10.7	+0.4	+2.1	+1.5	+3.4
KOSPI 200	374	+1.3	+0.3	+2.6	+1.0	+4.5
KOSDAQ	872	+1.2	+0.1	+0.3	+1.5	+0.7
일본	38,202	-632.7	-1.6	+0.7	-3.9	+14.2
대만	20,701	+46.98	+0.23	+1.49	-0.5	+15.45
상해종합	3,128	-19.3	-0.6	+1.29	+2.62	+5.16
항셍	18,314	-165.5	-0.9	+3.10	+8.83	+7.43
항셍 H	6,457	-70.0	-1.1	+2.92	+9.52	+11.93
호주	7,804	+11.16	+0.14	+3.10	-0.3	+2.81
싱가폴	3,265	-35.5	-1.1	-0.9	+0.83	+0.75
인도	73,466	-45.46	-0.1	-1.4	-1.6	+1.70
필리핀	6,659	+40.60	+0.61	-0.6	-1.2	+3.24
베트남	1,250	+1.8	+0.1	+3.4	-1.0	+10.7
아메리카 지수						
캐나다	22,259	-31.5	-0.1	+2.4	0.0	+6.2
멕시코	57,081	-27.3	0.0	+0.6	-1.6	-0.5
브라질	129,481	+270.4	+0.2	+2.8	+0.5	-3.5
아르헨티나	1,450,499	-13125.0	-0.9	+9.6	+18.0	+56.0

Ⅳ. US Sector (pt, %)

S&P500 업종별	종가	전일비	1D	1W	1M	YTD
에너지	711	-0.9	-0.1	+1.0	-4.6	+11.0
소재	571	-2.5	-0.4	+1.8	-2.3	+5.9
산업재	1,052	+0.3	+0.0	+2.6	-0.9	+9.1
경기소비재	1,455	-5.9	-0.4	+2.4	-0.9	+2.6
필수소비재	817	-2.2	-0.3	+2.0	+3.3	+7.2
헬스케어	1,655	-5.6	-0.3	+1.0	-0.6	+4.1
금융	687	+2.7	+0.4	+2.4	-0.9	+9.7
IT	3,779	+8.8	+0.2	+5.9	+0.2	+11.2
커뮤니케이션	292	-0.5	-0.2	+4.0	+0.1	+18.6
유틸리티	357	+3.7	+1.0	+4.0	+7.0	+10.8
부동산	232	-2.1	-0.9	+2.3	-4.3	-7.6

Ⅴ. 경제소식

(1) 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재가 인플레이션이 2%대까지 회복되는데 필요한 만큼 경제 활동이 둔화될 것이라고 밝힘. 콜린스 총재는 통화정책의 시기와 전체적인 영향 면에서 불확실성이 여전히 높다고 설명함 (CNBC)

(2) 미국 상무부가 2024년 3월 말 도매재고는 전월 대비 0.4% 감소한 8,947억달러로 집계됐다고 밝힘. 3월 도매판매는 전월대비 1.3% 감소한 6,628억달러를 기록한 것으로 전해짐 (WSJ)

(3) 스웨덴 중앙은행 릭스방크가 8년 만에 처음으로 기준금리를기존 4.0%에서 3.75%로 인하함. 릭스방크는 인플레이션 전망이 유지된다면 정책금리가 하반기에 두 차례 더 인하될 것이라고 덧붙임 (WSJ)

(4) 미 GDP 나우 모델이 2024년 2분기 성장률을 전기대비 4.2%로 밝힘. 애틀랜타 연은은 2분기 실질 개인소비지출(PCE) 증가율이 종전 3.2%에서 3.9%로 높아졌다고 설명함 (CNBC)

(5) 인텔이 미국 정부의 반도체 중국 수출 규제에 따른 중국 수출 면허 취소로 2분기 매출이 130억달러를 하회할 것이라고 밝힘. 인텔의 기존 2분기 매출 전망치는 125억 달러~135억 달러 수준으로 전해짐 (Reuters)

Ⅵ. Commodity (US$)

	23년 종가	종가	전일(%)	전월(%)
유가				
WTI	71.65	78.99	+0.78	-8.61
Dubai	76.51	82.42	-1.92	-9.94
Brent	77.04	83.58	+0.51	-7.52
금속				
금 (NYMEX)	2,111	2,322	-0.08	-1.22
구리 (NYMEX)	393	454	-1.37	+5.60
철광석 (SGX)	132	115	-2.97	+10.38
철강 (중국내수)	4,078	3,839	-0.31	+3.14
석탄 (뉴캐슬)	129	145	-0.82	+10.40
곡물				
옥수수 (CBOT)	494	459	-1.82	+2.46
소맥 (CBOT)	646	634	-1.36	+9.22
대두 (CBOT)	1,313	1,228	-1.50	+2.81
원당 (NYBOT)	20.41	19.60	-1.75	-7.81
기타				
NAND 128Gb TLC	1.47	1.11	0.00	0.00
DDR4 8Gb 2133MHz	1.62	1.77	-1.12	-1.12
Baltic Dry Index*	2,094	2,083	+11.03	+32.68

(주) * 는 전일 종가

Ⅶ. Exchange Rate

	23년 종가	종가	전일(%)	전월(%)
USD/KRW	1,288.10	1,362.75	+0.21	-0.70
USD/JPY	141.04	155.53	+0.54	-2.46
USD/CNY	7.10	7.22	+0.09	+0.10
USD/BRL	4.85	5.09	+0.39	-1.58
EUR/USD	1.10	1.07	-0.07	-0.99
JPY/KRW	9.18	8.77	-0.05	+1.65
EUR/KRW	1,429.26	1,461.37	-0.14	+0.06
BRL/KRW	266.06	268.00	-0.05	+0.91

Ⅷ. Bond(단위: bp)

	23년 종가	종가	전일비	전월비
미국 국채 (2년)	4.25	4.84	+0.01	+1.00
미국 국채 (10년)	3.88	4.49	+0.04	+1.67
일본 국채 (10년)	0.61	0.88	+0.01	+9.98
독일 국채 (10년)	2.02	2.46	+0.04	+1.11
스페인 국채 (10년)	2.99	3.25	+0.04	-0.15
이탈리아국채 (10년)	3.70	3.80	+0.04	-0.84
브라질 국채 (10년)*	10.37	11.55	+0.06	+1.79
중국 국채 (10년)	2.56	2.30	+0.01	+0.39
인도네시아국채 (10년)	6.48	6.97	+0.04	+4.70
한국 국채 (3년)	3.15	3.44	-0.01	+1.78
한국 국채 (10년)	3.18	3.53	0.00	+1.29

(주) * 는 전일 종가