Morning Brief

2025-05-08

FOMC 동결, AI 칩 규제 철회 소식 속 뉴욕증시 상승마감

국내 증시 Comment

강보합 마감: 국내 증시는 미 장 마감이후 미-중 무역회담 소식 속 미국 선물 강세와 함께 상승출발. 다만 이후 금일 있을 5월 FOMC 앞둔 경계감 및 중화권 증시 약보합 속 상승폭 축소하는 모습 나타났으나, 외인 및 기관 동반 순매수세 속 강보합 마감

운송, 화학 업종 강세: 연휴 기간 아시아권 통화가 전반 강세 속 원달러 환율 급락, 유가 역시 OPEC+ 증산 및 수요 감소 우려 속 4년래 최저치까지 하락. 이에 유가와 환율 수혜를 동시에 누릴 수 있는 대한항공(+7.8%), 진에어(+6.9%), 한국전력(+3.9%) 등 항공 및 유틸업종 강세. 또한 유가 하락에 따른 스프레드 개선 속 롯데케미칼(+9.8%), 금호석유화학(+6.3%) 등 화학 업종 급등

해외 증시 Comment

AI 규제 우려 완화: 미-중 회담 소식과 함께 아시아 증시에서 강세 보이던 미 증시는 상승출발 이후 FOMC 경계감 속 상승폭 축소. FOMC는 예상대로 기준금리 동결을 발표하며 불확실성 해소, 이후 파월 의장 연설 소화하며 낙폭 확대. 애플이 구글 외 검색엔진을 고려한다는 소식 속 구글(-7.5%) 급락, 그 외 빅테크 업종 전반 약세 약세 흐름. 다만 장 마감 직전 미 행정부에서 바이든 대통령이 추진했던 AI 규제를 철회한다는 소식이 이어지며 반도체주 중심으로 급등

FOMC 기준금리 동결: 미 연준은 시장 예상에 부합하게 기준금리 4.5% 동결 발표. 파월 의장은 장기적 관점에서 물가는 2%로 복귀중이나, 관세가 물가 및 경기에 미칠 여파가 예상보다 클 수 있다고 우려를 표명. 또한 금리 인하 결정을 내리기에는 추가적인 데이터 확인이 필요하며, 향후 추이에 따라 기민하게 대응할 것이라고 언급

금일 국내증시 Comment

금일 주요 Event

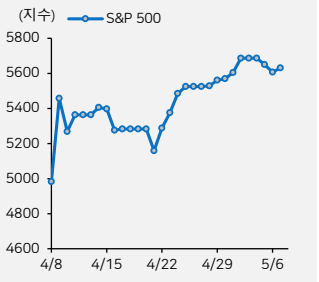
- 클래시스, 에이피알, 실리콘투, 두산로보틱스 실적 발표예정
- 영란은행 통화정책위원회 금리결정
- 브라질 기준금리 50bp 인상 결정, 기준금리 14.75%

한국관련 지수 변동

- 증시 전반 약세 속 MSCI 한국 ETF -1.2%, MSCI 신흥지수 ETF -1.5% 하락하는 등 아시아 및 신흥국 증시 약세
- 장마감 직전 백악관의 AI 반도체칩 규제 철회 언급 속 엔비디아 3.3%대 급등하며 필라델피아 반도체지수 1.7% 상승.
- 원달러 환율 미 장중 강세폭 되돌리며 1,400원대 터치 이후 1,396원 마감

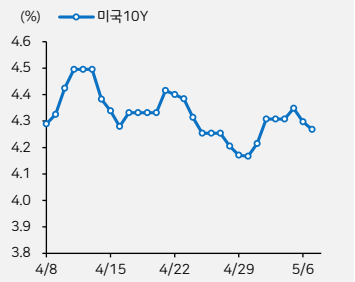
FOMC 불확실성 해소, AI 규제 철회 소식: 국내 증시는 시장 예상과 부합한 FOMC의 기준금리 동결, 그리고 미 장마감 직전 미국의 AI 규제 철회 소식 속 상승출발전망. 콘스텔레이션 에너지 어닝 서프라이즈와 함께 미 AI 관련 전력 수요가 여전히 견조하다고 언급하며 가이던스를 유지한 점, 그리고 AI 칩 규제 완화 소식 속 미 빅테크 및 반도체 업종 반등은 국내 반도체 및 전력기기 업종 상방 압력으로 작용할 수 있어 보임. 원달러 환율 강세폭 축소는 부정적이나 반도체 업종 센티 개선 시 외인 수급 개선 역시 기대해볼 수 있는 상황. 다만 부담스러운 주가레벨 및 관세에 따른 경기 우려 잔존 속 명확한 상승을 언급하기에는 시기상조인 상황

미국 증시



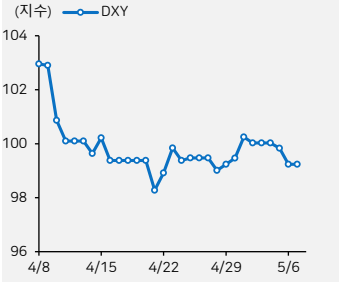
(pt, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	2,573.8	0.5	0.7	
KOSDAQ	722.8	0.1	0.8	
S&P 500	5,631.3	0.4	1.1	
DOW	41,114	0.7	1.1	
NASDAQ	17,738	0.3	1.7	
러셀2000	1,983.2	0.0	1.0	
STOXX600	533.5	-0.5	1.1	
반도체(SOX)	4,311	0.0	1.9	
NIKKEI225	36,780	-0.1	2.0	

미국 국채 10년물 금리



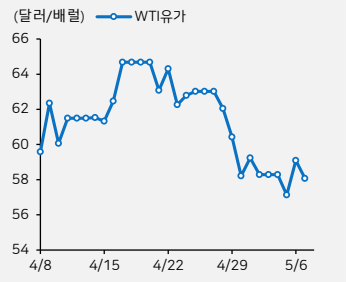
(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	2.603	1.0bp	1.1bp	
미국2Y	3.780	-0.3bp	16.9bp	
미국10Y	4.268	-2.9bp	10.2bp	
영국10Y	4.460	-5.2bp	2.2bp	
독일10Y	2.474	-5.7bp	3.4bp	
호주10Y	4.276	-5.5bp	16.4bp	
일본10Y	1.290	3.0bp	-2.0bp	
브라질10Y	13.97	-16.3bp	-13.1bp	
중국10Y	1.640	1.0bp	2.0bp	

FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1394.0	-0.5	-2.3	
DXY	99.2	0.0	-0.2	
EUR	1.13	-0.6	-0.2	
GBP	1.33	-0.5	-0.2	
JPY	143.82	1.0	0.5	
CNY	7.23	0.1	-0.6	
AUD	0.64	-1.1	0.3	
EM통화	45.43	0.0	0.5	
비트코인	96770	2.2	2.3	

원자재



(Local,%)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	58.1	-1.7	-0.2	
천연가스	3.6	4.6	8.9	
유럽 천연가스	34.5	-0.6	6.9	
금	3381.4	-0.9	2.3	
은	32.5	-1.8	0.0	
구리(HG)	4.62	-2.5	1.2	
코코아	9398.0	2.4	3.0	
철광석	99.3	0.7	-0.4	
소맥	518	-0.2	1.0	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
독일	IHS 마킷 건설업 PMI	Apr	-	45.1	40.3
유로존	소매판매 (MoM, %)	Mar	0.0	-0.1	0.2
유로존	소매판매 (YoY, %)	Mar	1.6	1.5	1.9
독일	공장 수주 (MoM, %)	Mar	1.3	3.6	0.0
미국	FOMC 금리결정	May	4.50	4.50	4.50

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

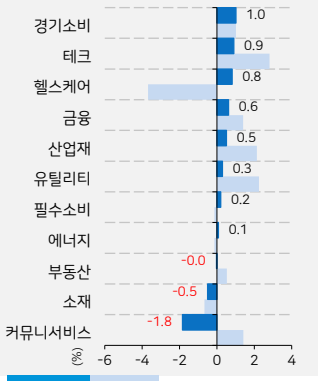
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
독일	수출 (MoM, %)	Mar	1.0	-	1.8
독일	산업생산 (MoM, %)	Mar	0.8	-	-1.3
미국	단위노동비용 잠정치 (QoQ, %)	Q1	5.1	-	2.2
미국	도매재고 (MoM, %)	Mar	0.5	-	0.5
미국	신규실업수당 청구건수 (천건)	03 May	230	-	241

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
디즈니	DIS	US	10.8	12.2		알파벳C	GOOG	US	-7.5	-5.0	
카카오뱅크	323410	KR	5.4	4.5		리비안	RIVN	US	-5.8	-6.9	
한국전력	015760	KR	3.9	3.7		크라우드 스트라이크	CRWD	US	-4.7	-1.5	
현대일렉트릭	267260	KR	3.9	9.1		삼성바이오로직스	207940	KR	-4.1	-1.0	
도쿄 일렉트론	8035	JP	3.6	3.2		소니	6758	JP	-4.0	-5.0	
해천미업	603288	CN	3.4	3.1		신에츠 공업	4063	JP	-3.8	0.6	
엔비디아	NVDA	US	3.1	7.5		에코프로비엠	247540	KR	-3.7	-0.9	
CATL	300750	CN	3.0	3.1		에코프로	086520	KR	-3.6	-5.1	
오리엔탈랜드	4661	JP	3.0	7.5		루시드	LCID	US	-3.4	-10.4	
인피니온	IFXGn	DE	2.9	4.7		스냅	SNAP	US	-2.8	2.1	
나이키	NKE	US	2.8	3.9		도요타	7203	JP	-2.7	-0.8	
무라타	6981	JP	2.7	-7.6		바이엘	BAYGn	DE	-2.5	1.8	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커		종가	1D	1W
SPY	US증시	561.15	0.4	1.2
QQQ	나스닥100	483.30	0.4	1.6
VGK	유럽증시	73.87	-0.3	1.3
VWO	EM증시	46.00	-1.2	1.7
TLT	US장기국채	87.90	0.4	-1.8
LQD	회사채	107.19	0.2	-0.7
HYG	하이일드	78.52	0.1	-0.1
EMB	EM국채$	89.90	0.4	-0.1
USO	원유	63.51	-1.7	-0.1
GLD	금	310.75	-1.5	2.3
DBA	농산품	26.87	0.0	0.2
VNQ	리츠	88.92	0.1	0.7

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커		종가	1D	1W
UNG	천연가스	18.17	4.6	8.5
SOXX	반도체	190.04	1.8	3.4
ARKK	혁신기업	49.59	1.7	-2.5
VNM	베트남	12.42	1.6	2.9
JETS	항공/여행/호텔	21.12	1.5	6.6
URA	우라늄	26.77	1.4	7.1
ARKF	핀테크	36.17	1.2	0.2
EWW	멕시코	59.09	1.2	3.7
VGT	기술	564.51	1.0	2.7
WOOD	목재	71.83	0.9	-0.9
ARKX	우주	19.20	0.8	3.4
XLY	경기 소비재	199.09	0.8	0.9

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커		종가	1D	1W
COPX	구리	28.74	-3.1	0.7
KWEB	중국테크	33.02	-2.8	2.9
MSOS	대마초	2.78	-2.8	-12.3
SLV	은	29.49	-2.4	-0.4
MCHI	중국	52.69	-2.3	2.0
COPX	구리 채굴	38.52	-2.3	1.9
GDX	금 채굴	49.82	-1.9	1.7
SIL	은 채굴	40.73	-1.9	0.0
LIT	전기차	36.76	-1.4	0.3
EWY	한국	57.79	-1.2	2.8
AAXJ	아시아(일본제외)	75.78	-1.2	2.7
XME	철강	57.43	-1.2	1.9

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	기관 순매수 금액 (억원)
에너지	0.6	54	0.6	0.0		6.8	33.1	172	-1.2	-0.6	-30
화학	-0.4	72	-0.4	-1.3		-9.7	-34.7	-384	3.0	-26.5	120
비철/목재	-0.7	31	-0.7	-1.8		-2.2	-27.0	-29	4.2	29.5	57
철강	1.5	34	1.5	0.1		7.0	-14.7	160	3.0	16.4	70
건설	2.2	39	2.2	1.2		16.2	11.9	324	2.3	17.9	46
기계	1.8	103	1.8	1.8		30.8	43.9	1780	8.2	38.3	474
조선	1.5	117	1.5	2.8		3.4	103.3	169	-10.5	-203.4	-515
상사/자본재	3.4	153	3.4	5.4		15.2	67.1	1265	3.9	18.4	327
운송	2.9	58	2.9	2.3		6.0	-17.3	214	3.1	-12.7	112
자동차	-0.5	135	-0.5	-2.0		-1.3	1.8	-106	-5.9	-21.9	-466
화장품/의류/완구	-1.0	61	-1.0	-0.6		-3.8	7.0	-126	-1.4	27.0	-46
호텔/레저	2.1	10	2.1	1.4		27.4	37.6	150	-2.6	14.7	-14
미디어/교육	-0.2	35	-0.2	0.2		2.8	-3.8	55	0.6	102.0	12
소매(유통)	1.0	19	1.0	0.5		-8.2	-9.5	-82	11.3	40.0	114
필수소비재	-0.9	59	-0.9	-0.1		-0.9	14.2	-29	-1.9	12.5	-59
건강관리	-1.8	272	-1.8	-0.4		-6.4	10.3	-932	-0.9	6.7	-131
은행	0.9	146	0.9	1.6		-1.4	23.6	-151	4.8	28.6	507
증권	0.3	55	0.3	0.2		4.1	62.1	107	2.1	40.9	54
보험	-0.6	53	-0.6	-0.3		-1.7	17.2	-48	-2.6	2.5	-72
소프트웨어	1.1	141	1.1	0.8		6.7	11.5	568	0.0	6.0	0
IT하드웨어	0.5	50	0.5	1.3		0.1	-17.4	2	-2.3	13.5	-72
반도체	1.1	518	1.1	1.0		2.0	-34.3	741	0.3	4.9	121
IT가전	-0.6	131	-0.6	-1.1		-6.5	-44.8	-317	-3.2	-58.7	-159
디스플레이	1.2	13	1.2	0.9		2.9	-0.4	22	1.1	-7.6	9
통신서비스	-1.4	30	-1.4	0.0		-6.7	28.2	-126	3.7	-27.4	69
유틸리티	1.7	30	1.7	0.7		26.8	42.9	349	19.1	24.7	248

-4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0

* 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.