DB Financial Investment Morning Express

2024년 3월 28일 목요일

서재호 (369-3431) 대표e-mail: research@db-fi.com

Ⅰ. 주요 시황 (pt, %)

- 미국 증시는 올해 6월 금리 인하 기대감과 경기 연착륙 기대감이 더해지며 상승 마감

- 업종별로는 전 업종 상승 마감

- 유럽 증시는 주요국 중앙은행들의 조기 금리 인하 기대감과 H&M 등 일부 기업들의 실적호조 영향으로 상승 마감

- WTI 유가는 러시아의 감산 우려에도 불구하고, 미국의 주간 원유재고가 예상과 달리 증가한 영향에 전일대비 배럴당 $0.27(-0.33%) 하락한 $81.35에 마감

Ⅱ. 주요 경제지표	발표치	이전치	예상치
유 3월 경기기대지수 (Index)	96.3	95.5	96.2
유 3월 소비자기대지수 (Index)	-14.9	-15.5	-15

Ⅲ. Global Market (pt, %)

	종가	전일비	1D	1W	1M	YTD
미국 지수						
DOW	39,760	+477.8	+1.2	+0.6	+2.0	+5.5
NASDAQ	16,400	+83.8	+0.5	+0.2	+2.3	+9.2
S&P 500	5,248	+44.9	+0.9	+0.5	+3.4	+10.0
Phil 반도체	4,900	+48.1	+1.0	+2.3	+5.3	+17.4
Russel 2000	2,114	+44.2	+2.1	+1.9	+2.8	+4.3
VIX Index	13	-0.5	-3.5	-2.0	-4.8	+2.7
유럽 지수						
STOXX 50	5,082	+17.6	+0.3	+1.6	+4.0	+12.4
영국	7,932	+1.0	+0.0	+2.5	+3.2	+2.6
프랑스	8,205	+20.1	+0.2	+0.5	+3.2	+8.8
독일	18,477	+92.7	+0.5	+2.6	+5.2	+10.3
이탈리아	34,760	+71.5	+0.2	+1.4	+6.3	+14.5
스페인	11,111	+119.8	+1.1	+3.3	+9.9	+10.0
튀르키예	8,807	-0.7	0.0	-1.7	-4.1	+17.9
그리스	1,418	-4.9	-0.3	+1.0	+0.4	+9.6
러시아	1,130	+13.7	+1.2	+1.4	+3.0	+4.3
아시아 지수						
KOSPI	2,755	-2.0	-0.1	+2.4	+3.9	+3.8
KOSPI 200	374	-0.5	-0.1	+3.0	+4.8	+4.5
KOSDAQ	911	-4.8	-0.5	+2.2	+5.5	+5.2
일본	40,763	+364.7	+0.9	+1.9	+4.0	+21.8
대만	20,200	+73.63	+0.37	+2.10	+7.14	+12.66
상해종합	2,993	-38.3	-1.3	-2.8	+1.19	+0.61
항셍	16,393	-225.5	-1.4	-0.9	-0.9	-3.8
항셍 H	5,728	-97.3	-1.7	-1.3	+0.70	-0.7
호주	7,820	+39.38	+0.51	+1.61	+2.08	+3.01
싱가폴	3,252	+18.38	+0.57	+2.34	+2.99	+0.35
인도	72,996	+526.01	+0.73	+1.37	+0.96	+1.05
필리핀	6,904	+5.36	+0.08	+0.68	+0.39	+7.03
베트남	1,283	+0.9	+0.1	+1.8	+3.7	+13.6
아메리카 지수						
캐나다	22,107	+194.6	+0.9	+0.3	+3.7	+5.5
멕시코	57,369	+159.3	+0.3	+1.3	+2.0	0.0
브라질	127,691	+827.6	+0.7	-1.1	-3.0	-4.8
아르헨티나	1,213,485	-1171.0	-0.1	+2.4	+17.3	+30.5

Ⅳ. US Sector (pt, %)

S&P500 업종별	종가	전일비	1D	1W	1M	YTD
에너지	713	+6.7	+0.9	+1.4	+9.5	+11.5
소재	584	+8.3	+1.4	+1.2	+7.0	+8.2
산업재	1,066	+16.8	+1.6	+1.2	+4.9	+10.5
경기소비재	1,488	+16.2	+1.1	+0.7	+1.4	+4.9
필수소비재	813	+7.8	+1.0	+0.2	+2.8	+6.6
헬스케어	1,722	+22.2	+1.3	+1.5	+0.9	+8.3
금융	697	+8.4	+1.2	+0.8	+4.4	+11.3
IT	3,825	+4.7	+0.1	-0.6	+2.7	+12.6
커뮤니케이션	285	+0.3	+0.1	+0.2	+4.9	+15.9
유틸리티	331	+8.9	+2.8	+2.0	+5.9	+2.8
부동산	246	+5.8	+2.4	+0.7	+2.6	-2.0

Ⅴ. 경제소식

(1) 스웨덴 중앙은행이 기준금리를 4%로 동결하면서도 이르면 5월에 금리 인하 가능성을 시사함. 스웨덴 중앙은행은 인플레이션 전망이 우호적인 수준을 유지한다면 정책금리가 5월이나 6월에 인하될 수 있을 것 같다고 언급함 (Reuters)

(2) 재닛 옐런 미국 재무장관이 내달 방중을 앞두고 중국의 전기차 및 태양광 산업이 과잉 생산으로 세계 시장을 왜곡한다고 지적함 (WSJ)

(3) 세계 2위 패션업체인 H&M이 1분기 실적 호조와 봄 컬렉션에 대한 낙관적인 미래 전망에 주가가 약 15% 급등함 (WSJ)

(4) 미국 볼티모어의 교량 붕괴로 최대 40억달러에 달하는 보험금 청구가 발생해 기록적 해운 보험 손실을 유발할 수 있다고 알려짐. 이번 재해로 인해 전세계적으로 해상보험료가 상승 압력을 받을 것이라고 전해짐 (Reuters)

(5) 아마존이 인공지능(AI) 스타트업 앤트로픽에 27.5억달러(약 3조7000억원)를 더 투자하기로 함. 규제당국의 경쟁저해 관련 규제 우려에도 AI 경쟁에서 뒤처질 수 없다는 판단이 대규모 투자를 야기한 것으로 해석됨 (AP)

Ⅵ. Commodity (US$)

	23년 종가	종가	전일(%)	전월(%)
유가				
WTI	71.65	81.35	-0.33	+3.14
Dubai	76.51	84.39	-1.49	+4.50
Brent	77.04	86.09	-0.19	+2.92
금속				
금 (NYMEX)	2,111	2,213	+0.61	+7.20
구리 (NYMEX)	391	400	-0.21	+3.88
철광석 (SGX)	135	101	-2.75	-12.83
철강 (중국내수)	4,078	3,799	-0.60	-5.03
석탄 (뉴캐슬)	128	132	+2.28	+1.34
곡물				
옥수수 (CBOT)	484	427	-1.33	+0.77
소맥 (CBOT)	640	548	+0.74	-6.29
대두 (CBOT)	1,307	1,193	-0.54	+4.54
원당 (NYBOT)	20.42	22.19	-0.89	-2.16
기타				
NAND 128Gb TLC	1.47	1.11	0.00	0.00
DDR4 8Gb 2133MHz	1.62	1.79	-0.56	-1.11
Baltic Dry Index*	2,094	1,989	-6.31	-2.55

(주) * 는 전일 종가

Ⅶ. Exchange Rate

	23년 종가	종가	전일(%)	전월(%)
USD/KRW	1,288.10	1,348.70	+0.68	-1.30
USD/JPY	141.04	151.33	-0.15	-0.44
USD/CNY	7.10	7.23	+0.16	-0.39
USD/BRL	4.85	4.99	+0.07	-0.47
EUR/USD	1.10	1.08	-0.03	-0.23
JPY/KRW	9.18	8.91	-0.12	-0.56
EUR/KRW	1,429.26	1,454.05	+0.18	-1.06
BRL/KRW	266.06	270.66	+0.65	-0.84

Ⅷ. Bond(단위: bp)

	23년 종가	종가	전일비	전월비
미국 국채 (2년)	4.25	4.57	-0.02	-2.67
미국 국채 (10년)	3.88	4.19	-0.04	-2.62
일본 국채 (10년)	0.61	0.73	-0.01	+4.62
독일 국채 (10년)	2.02	2.29	-0.06	-6.98
스페인 국채 (10년)	2.99	3.14	-0.05	-6.59
이탈리아국채 (10년)	3.70	3.61	-0.04	-7.41
브라질 국채 (10년)*	10.37	11.02	+0.02	+0.58
중국 국채 (10년)	2.56	2.30	-0.03	-3.45
인도네시아국채 (10년)	6.48	6.73	+0.04	+2.28
한국 국채 (3년)	3.15	3.29	-0.02	-2.35
한국 국채 (10년)	3.18	3.38	-0.04	-1.60

(주) * 는 전일 종가