상상인 Macro Daily

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

2024-04-19

Korea Market

Stock (pt, %)	04/18	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	2,634.7	+2.0	-2.7	-1.9	+8.0	-0.8
KOSDAQ	855.7	+2.7	-0.3	-4.3	+1.8	-1.3
반도체		+1.4	-4.1	+9.8	+16.9	+8.2
건강관리		+3.4	+0.4	-5.5	+9.3	-0.7
자동차		-0.5	-2.6	-7.6	+20.9	+7.2
화학		+1.8	-3.7	-14.2	-4.0	-17.1
소매(유통)		+1.1	-2.5	-4.2	-2.4	-8.7
미디어, 교육		+2.1	+0.5	-0.4	-4.8	-10.9
필수소비재		+1.1	+0.3	+1.0	+4.8	-2.5
거래대금 (평균, 십억원)	18,196	18,196	18,971	21,710		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		+574	+982	+8,122		
기관 순매수 (누적, 십억원)		+25	-2,161	-3,492		
개인 순매수 (누적, 십억원)		-605	+1,116	-4,671		
Money Flow (십억원, Δ)	**04/17**					
주식형 펀드	109,293	-1,313	-1,513	+257	+7,725	+8,892
채권형 펀드	147,160	+407	+629	+3,378	+9,263	+22,106

Daily Comment

Stock Market

- KOSPI는 전일대비 1.95% 상승한 2,634.7pt에 마감. 급등하던 원/달러 환율이 하향 안정화되면서 외국인 투자자들이 순매수 전환한 점이 한국 증시의 상승 요인으로 작용. 또한 장중 발표된 TSMC의 호실적이 반도체 섹터 투심을 회복시키면서 상승장을 지지
- S&P 500은 전일대비 0.22% 하락한 5,011.12pt에 마감. 뉴욕 연은 총재의 추가 금리 인상이 필요할 경우 감행할 것이라는 발언은 인하 기대감을 위축. 해외 IB의 전망 하향으로 테슬라, TSMC 주가는 급락하며 증시는 하락 마감

Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전일대비 6.0bp 하락한 3.565%에 마감. 한미일 재무 당국이 공동으로 원화, 엔화 방어 의지를 표명하면서 원/달러 환율이 급락. 그로 인해 채권 시장 내 투심이 회복되면서 국고채 시장은 강세장 시현
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 4.5bp 상승한 4.633%에 마감. 뉴욕, 애틀랜타 연은 총재의 잇따른 매파적 발언에 시장의 경계심은 강화. 미 국채 금리 상방 압력으로 작용하며 채권 시장은 약세 마감

Currency

- 원/달러 환율은 전일대비 13.9원 하락한 달러당 1,372.9원에 마감. 한미일 재무장관이 공동으로 구두 개입성 발언을 내놓았다는 소식에 달러 강세가 완화되면서, 원/달러 환율은 전일대비 대폭 하락 마감
- 달러 인덱스는 전일대비 0.21pt 상승한 106.16pt에 마감. 타 통화의 급격한 약세에 한미일 재무장관의 공동 구두개입에 엔화는 장 초반 강세를 보였으나 이후 약세로 전환. 연은 총재의 매파적 발언에 달러화는 상승세를 시현

Commodity

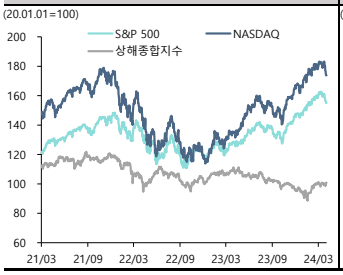
- 금(5월물)은 전일대비 0.45% 상승한 온스당 2,382.3달러에 마감. 중동발 리스크의 완화에도 미국의 인플레이션 우려 등으로 안전자산 선호 심리는 여전히 존재. 이는 금 수요 증가로 이어지며 금 가격은 상승세를 시현.
- WTI(5월물)은 전일대비 0.05% 상승한 배럴당 82.73달러에 마감. 이스라엘의 이란 공격이 어려울 것이라는 시장의 판단에 지정학적 리스크는 일부 완화. 다만, 시장의 경계심은 지속되며 제한적인 움직임을 보이는 모습. 유가는 소폭 상승 마감

Global Market

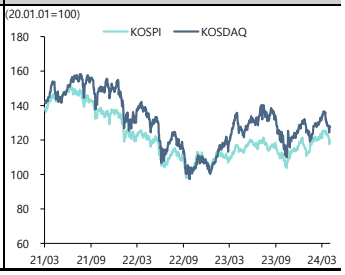
Stock (pt, %)	04/18	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	37,775.4	+0.1	-0.5	-4.4	-0.2	+0.2
S&P 500	5,011.1	-0.2	-2.2	-4.1	+3.5	+5.1
NASDAQ	15,601.5	-0.5	-3.5	-4.7	+1.9	+3.9
유로 STOXX 50	4,936.6	+0.5	-0.4	-1.3	+11.0	+9.2
영국 FTSE 100	7,877.1	+0.4	-1.5	+1.8	+5.6	+1.9
일본 NIKKEI 225	38,079.7	+0.3	-3.7	-4.8	+5.9	+13.8
중국 상해종합	3,074.2	+0.1	+1.8	-0.2	+8.5	+3.3
VIX 지수	18.0	-1.2	+4.0	+38.0	+35.3	+44.6
MOVE 지수	108.7	-4.1	-3.7	+17.2	+3.5	-5.2

주식시장동향

글로벌 주식



국내 주식



KOSPI 투자자별 매매동향

기관 수급

순매수 (십억원)		Daily	순매도 (십억원)	
카카오	+57.7	1	현대차	-20.5
하이브	+15.4	2	삼성전기	-10.3
POSCO홀딩스	+11.5	3	HD현대	-9.0
현대로템	+8.3	4	LS ELECTRIC	-7.1
셀트리온	+5.7	5	포스코퓨처엠	-6.6
대한전선	+5.3	6	삼성전자	-6.0
효성중공업	+5.2	7	삼양식품	-5.3

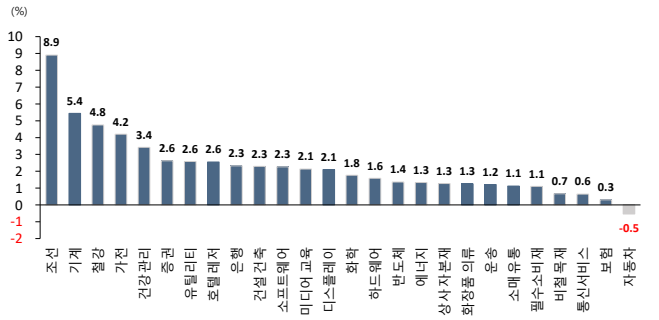
외국인 수급

순매수 (십억원)		Daily	순매도 (십억원)	
삼성전자	+78.9	1	LG화학	-23.9
HD현대일렉트릭	+54.7	2	NAVER	-8.9
셀트리온	+21.0	3	오리온	-8.7
한화에어로스페이스	+17.0	4	LG	-3.6
SK스퀘어	+15.4	5	아모레G	-2.7
크래프톤	+12.7	6	현대홈쇼핑	-2.6
삼성SDI	+10.6	7	빙그레	-2.1

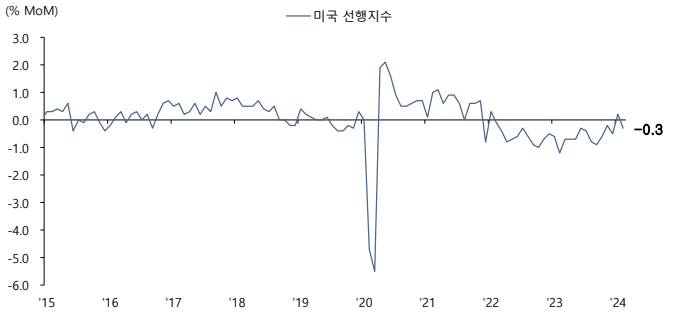
경제지표

DATE	국가	지표	예상	실제	이전
04/18 10:30	AU	실업률	3.9%	3.8%	3.7%
04/18 10:30	AU	취업자 변동	10.0k	-6.6k	116.5k
04/18 13:30	JN	3차 산업 지수 MoM	0.5%	1.5%	0.3%
04/18 21:30	US	신규 실업수당 청구건수	215k	212k	211k
04/18 23:00	US	선행지수	-0.1%	-0.3%	0.1%
04/18 23:00	US	기존주택매매	4.20m	4.19m	4.38m
04/19 08:30	JN	전국 CPI (전년대비)	2.8%	--	2.8%
04/19 15:00	UK	소매판매 (자동차연료 포함) MoM	0.3%	--	0.0%
04/19 15:00	UK	소매판매 (자동차연료 포함) YoY	1.0%	--	-0.4%
04/23 09:30	JN	지분 은행 일본 PMI 제조업	--	--	48.2
04/23 16:30	GE	HCOB 독일 제조업 PMI	43.5	--	41.9
04/23 17:00	EC	HCOB 유로존 제조업 PMI	46.6	--	46.1
04/23 17:30	UK	S&P 글로벌 영국 제조업 PMI	--	--	50.3
04/23 22:45	US	S&P 글로벌 미국 제조업 PMI	51.8	--	51.9
04/23 23:00	US	신규주택매매	670k	--	662k
04/24 10:30	AU	CPI 전분기대비	0.9%	--	0.6%
04/24 10:30	AU	CPI (전년대비)	3.5%	--	4.1%

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

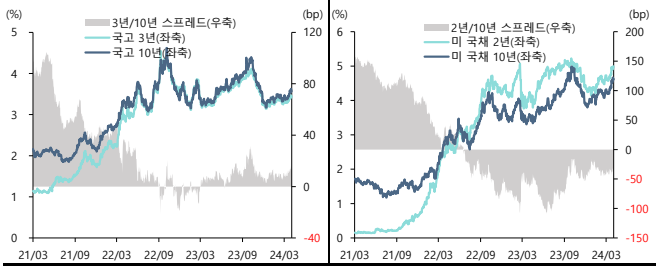
Fixed Income

국내 채권 (%, bp)	04/18	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	3.550	+0.0	-2.0	-9.0	-13.0	-28.0
한국 CP	4.180	+0.0	-1.0	-5.0	-5.0	-9.0
통안채 1년	3.388	+0.0	+0.7	+3.3	+9.8	+0.1
국고채 3년물	3.430	-3.5	-3.0	+4.0	+12.7	+28.5
국고채 5년물	3.498	-3.4	-1.2	+7.6	+14.3	+34.3
국고채 10년물	3.565	-6.0	-2.2	+9.0	+15.0	+39.0
한국 회사채 3년물(AA-)	3.938	-3.8	-4.8	-8.8	-11.8	+4.9
해외 채권 (%, bp)	**04/18**					
Libor 3M	5.588	-0.0	-0.0	-0.0	+0.2	-0.1
미 국채 2년물	4.986	+5.4	+9.0	+38.4	+60.2	+73.6
미 국채 10년물	4.633	+4.5	+11.1	+36.0	+51.0	+75.4
미 국채 30년물	4.730	+3.0	+10.1	+27.7	+40.2	+70.2
미국 회사채 IG	5.684	+15.4	+9.2	+32.5	+42.6	+62.5
미국 회사채 HY	8.403	-0.1	+21.2	+51.0	+34.4	+60.5
독 국채 10년물	2.497	+3.2	+13.8	+6.5	+15.5	+47.3

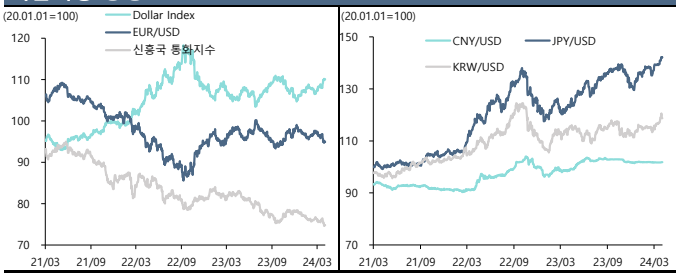
Currency

Global Market (pt, %)	04/18	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	106.16	+0.20	+0.11	+2.68	+2.78	+4.76
EM 무역가중 Dollar Index	128.97	+0.58	+0.00	+0.54	+0.38	+1.96
신흥국 통화지수	45.955	-0.14	-0.79	-1.84	-3.25	-4.53
EURUSD	1.0643	+0.00	+0.00	-2.55	-2.34	-3.64
USDCNY	7.102	-0.01	+0.07	+0.07	-0.21	+0.27
USDJPY	154.58	+0.04	+0.88	+2.19	+4.36	+9.72
GBPUSD	1.2436	+0.00	-0.13	-2.73	-2.10	-2.29
AUDUSD	0.6422	+0.02	-0.70	-2.49	-2.65	-5.74
원화기준 (원, %)	**04/18**					
KRW/USD	1,372.9	+1.01	-0.18	+2.53	+2.53	+6.59
KRW/CNY	189.7	+0.98	-0.17	+1.94	+1.94	+4.33
KRW/EUR	1,468.1	+0.18	-0.25	+0.87	+0.87	+2.72
KRW/JPY	8.90	+0.29	-1.17	-1.15	-1.15	-3.16
KRW/GBP	1,707.8	+0.01	-0.27	+0.42	+0.42	+3.90
KRW/AUD	882.0	-0.01	-0.78	-0.15	-0.15	+0.29

채권 수익률 동향



외환시장 동향



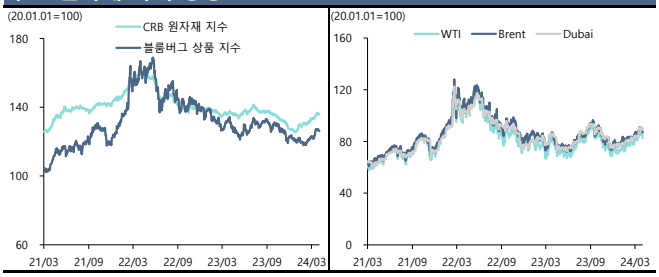
Commodity

에너지(%)	04/18	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	82.73	+0.0	-3.4	+1.3	+12.7	+15.5
브렌트유(ICE, USD/bbl)	87.11	-0.6	-3.7	+1.3	+10.9	+13.1
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	1.76	+2.6	-0.7	+3.4	-30.3	-30.1
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	32.31	+3.3	+5.1	+16.5	+13.6	-0.1
산업금속(%)						
리튬(NYM, USD/ton)	13,752.4	+0.0	+0.4	+3.6	-6.2	-17.1
구리(CMX, USD/lb)	443.7	+2.2	+4.2	+9.9	+17.2	+14.0
철광석(SGX, USD/ton)	110.8	-1.9	+2.1	+1.2	-17.3	-18.8
니켈(LME, USD/ton)	18,108.6	+2.9	+2.7	+4.4	+14.1	+10.2
알루미늄(LME, USD/ton)	2,599.8	+1.3	+6.2	+15.9	+21.4	+10.6
귀금속(%)						
금(CMX, USD/t.oz)	2,382.3	+0.4	+1.1	+10.2	+17.4	+15.0
은(CMX, USD/t.oz)	28.4	-0.1	+0.2	+13.8	+25.0	+17.8
백금(NYM, USD/t.oz)	945.3	+0.3	-4.6	+5.1	+5.3	-5.0
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,038.5	+0.7	-2.0	+4.4	+9.5	-6.4
곡물(%)						
대두(CBT, Usc/bsh)	1,134.3	-1.3	-3.4	-6.2	-6.5	-12.3
옥수수(CBT, Usc/bsh)	426.8	-0.8	-2.0	-2.8	-4.2	-9.4
소맥(CBT, Usc/bsh)	536.8	-0.0	-3.5	-1.5	-9.5	-14.5
운임(pt, %)						
BDI	1,844.0	+3.7	+6.7	-19.3	+22.7	-11.9
SCFI	1,757.0	+0.7	+0.0	-0.9	-21.5	-0.1

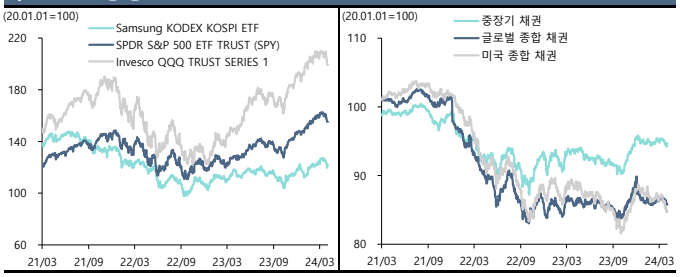
ETF

국내주식(원, %)	티커	04/18	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	27,365	+1.9	-1.7	-1.5	+7.4	+0.3
KOSPI 200	102110	36,485	+1.7	-2.1	-0.8	+8.5	+0.5
KOSDAQ 150	229200	14,025	+3.0	-0.4	-5.4	+7.3	+0.6
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	499.5	-0.2	-2.2	-4.0	+3.5	+5.1
NASDAQ 100	QQQ	423.4	-0.6	-3.4	-4.6	+0.5	+3.4
Stoxx 50	FEZ	50.2	-0.1	-0.2	-4.6	+7.7	+5.0
CSI 300	ASHR	24.4	+0.1	+3.3	-1.3	+7.8	+2.0
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	49,860	+0.5	-0.0	-0.1	+0.1	-0.9
단기 채권	214980	110,265	+0.0	+0.1	+0.3	+0.9	+1.1
종합 채권(AA-)	273130	109,725	+0.5	+0.0	+0.2	+0.7	-0.1
종합 채권(A-)	385540	109,725	+0.5	+0.0	+0.2	+0.7	-0.1
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	48.5	-0.1	-0.7	-0.9	-0.5	-1.7
US 종합 채권	AGG	95.3	-0.3	-0.7	-2.2	-2.8	-4.0
US 종합 국채	GOVT	22.2	-0.2	-0.6	-1.9	-2.5	-3.8
US 물가연동채	TIP	105.6	-0.1	-0.5	-1.1	-1.3	-1.7
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	29.2	+0.6	-2.8	-9.4	+1.8	+2.6
항공&방산	ITA	127.5	-0.0	-0.2	-1.7	+4.7	+0.7
캐시카우	COWZ	54.8	-0.3	-2.2	-4.1	+7.0	+5.5

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.