true friend 한국투자 증권

리서치본부 자산관리전략부

한눈에 투데이

2024. 04. 19

글로벌 주식

(단위: pt)

S&P500	5,011.1	−0.2%	KOSPI	2,634.7	+2.0%
Dow	37,775.4	+0.1%	KOSDAQ	855.7	+2.7%
Nasdaq	15,601.5	−0.5%	상해종합	3,074.2	+0.1%
반도체 지수	4,491.7	−1.7%	Nikkei 225	38,079.7	+0.3%
Eurostoxx 50	4,936.6	+0.5%	VIX	18.0	−1.2%

채권/환율/원자재

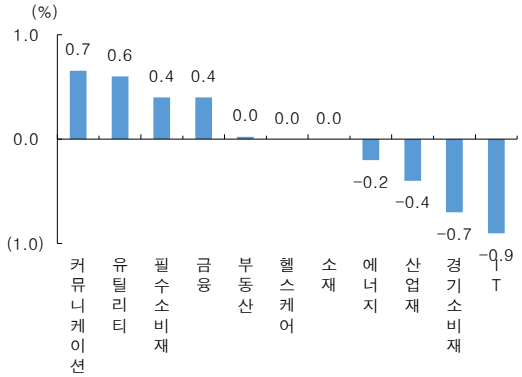
(단위: %, pt, 달러)

미국채 2 년	4.99	+5.4bp	원/달러	1,378.6	+0.1%
미국채 10 년	4.63	+4.5bp	위안/달러	7.2	+0.0%
국고채 3 년	3.43	−3.5bp	엔/달러	154.6	+0.2%
국고채 10 년	3.57	−6.0bp	WTI	82.7	+0.0%
달러 인덱스	106.2	+0.2%	금	2,382.3	+0.4%

글로벌 시장 리뷰

- 뉴욕증시는 금리 인상 가능성 언급되며 상승폭 반납
- 최근 하락에 따른 저가 매수세 유입으로 뉴욕 증시는 장 초반 상승세를 보였지만, 올해 기준 금리 인하가 아닌 인상 가능성도 있다는 우려가 나오면서 시장 금리가 상승한 가운데 증시는 상승폭을 반납하고 혼조 마감
- 커뮤니케이션(+0.66%) 및 유틸리티(+0.61%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, IT(−0.89%) 및 경기소비재(−0.71%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락
- 중동지역의 확전 우려는 감소했지만 지정학적 우려는 여전히 해소되지 않았다는 평가에, WTI 유가는 전일대비 0.05% 상승한 82.73$/bbl 을 기록

S&P500 업종별 등락률



주요 체크 포인트

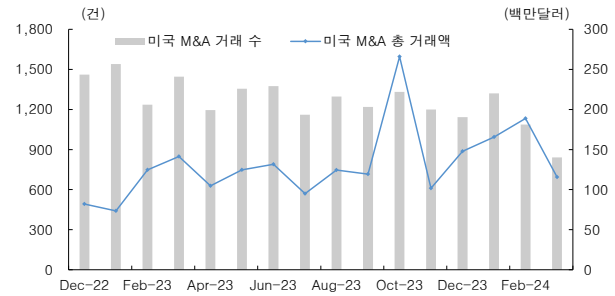
뉴스 헤드라인

- 매일경제: 이젠 금리인하 시점 내년 3 월설까지…고금리 민감 기술주 대거 하락
- 헤럴드경제: "내년 3 월까지 금리인하 없을 수도"…'엔비디아 −4%에 美증시 ↓' 코스피 급락 신호탄?
- 연합뉴스: 환율·금리·유가 일단 진정…""반도체주 불안하네""
- 뉴스 1: BofA "연준, 금리인하 내년 3 월 이후로 늦출 '실질적' 위험"

전일 주요 경제지표	발표치	이전치
· 21:30 미국 신규 실업수당청구건수	212K	212K
· 21:30 필라델피아 연은 제조업활동지수(4 월)	15.5	3.2
· 23:00 미국 기존주택판매(3 월)	4.19M	4.38M
오늘 주요 경제지표	**예측치**	**이전치**
· 08:30 일본 3 월 근원 소비자물가지수(YoY)	2.7%	2.8%
· 15:00 영국 3 월 소매판매(MoM)	0.3%	0.0%
· 15:00 독일 3 월 생산자물가지수(MoM)	0.0%	−0.4%

오늘의 차트

- 3 월 미국 M&A 거래 수는 841 건으로 전월 1,087 건 대비 22.6% 감소. M&A 총 거래액도 116 백만달러로 전월 189 백만달러 대비 38.7% 감소
- 2022 년 이후 글로벌 M&A 시장은 주요국의 금리 인상, 인플레이션, 경기 침체 우려로 타격을 받은 바 있음. 올해 말 차입 비용 감소 기대감, 소비자 물가압력 완화, 주요국 경제 연착륙 기대감이 회복할 경우 글로벌 M&A 활동이 회복세를 보일 것으로 판단



오늘의 주요 관심사

Today's Pick

- 개미 울리는 '금투세' 청원 5 만명 돌파… '한 달 임기' 국회 문턱 넘을까
- 국제 AI 보안 표준 발표..구글-오픈 AI-알리바바 동참
- Biz 실적 하나에 울고 웃는 美 증시…예상외로 웃는 항공주?

주요 일정

- 미국 옵션 최종 거래일
- 비트코인 4 차 반감기 진행

주요 공시

- 아세아제지 변경상장(주식분할)
- 대신밸런스제 13 호스팩 거래정지(피흡수합병)

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.
■ 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.
■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.
■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.