상상인 Macro Daily

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

2024-04-22

Korea Market

Stock (pt, %)	04/19	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	2,591.9	-1.6	-3.4	-2.4	+4.8	-2.4
KOSDAQ	841.9	-1.6	-2.2	-5.6	-0.1	-2.9
반도체		-3.2	-6.9	+7.0	+8.6	+4.7
건강관리		-1.2	-2.2	-7.0	+8.1	-1.9
자동차		-0.4	-1.3	-3.9	+19.8	+6.8
화학		-1.4	-4.1	-14.9	-4.0	-18.3
소매(유통)		-0.9	-1.7	-4.8	-3.5	-9.5
미디어, 교육		-0.2	+1.3	+0.5	-5.4	-11.1
필수소비재		-0.1	+1.5	+1.7	+4.5	-2.6
거래대금 (평균, 십억원)	22,908	22,908	19,543	21,710		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		-344	-441	+5,295		
기관 순매수 (누적, 십억원)		-667	-1,119	-5,095		
개인 순매수 (누적, 십억원)		+925	+1,419	-350		
Money Flow (십억원, Δ)	**04/18**					
주식형 펀드	108,648	-646	-2,423	-898	+6,375	+8,464
채권형 펀드	147,250	+90	+725	+3,356	+9,270	+22,020

Daily Comment

Stock Market

- KOSPI는 전영업일대비 1.63% 하락한 2,591.86pt에 마감. 이스라엘이 이란을 미사일 공격했다는 소식이 전해지면서 투심이 위축, 이에 한국 증시는 전일대비 하락 마감. 하지만 이후 사태가 추가적으로 악화될 것이라는 우려가 완화되면서 저가 매수세 유입, 낙폭 축소
- S&P 500은 전영업일대비 0.88% 하락한 4967.23pt에 마감. 주말을 앞두고 이스라엘의 이란 본토 공격 소식에 안전자산 선호 심리가 강화. 이에 기술주 위주로 조정세를 시현하며 미 증시의 낙폭을 확대

Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전영업일대비 2.5bp 상승한 3.590%에 마감. 미 연준 인사들의 매파적 발언들로 인해 투자 심리가 위축된 가운데, 이스라엘의 이란 폭격으로 인해 유가 급등 우려가 강해지면서 디스인플레이션 지연 가능성이 높아진 점이 금리 상승 요인으로 작용
- 미 국채 10년물 금리는 전영업일대비 1.2bp 하락한 4.621%에 마감. 이스라엘의 이란 재 보복으로 확전 가능성이 높아지자 미 국채 금리는 10bp가량 급락. 다만 이란의 핵 시설 공격은 부재한 사실이 확인되며 금리 하락 폭은 축소됨

Currency

- 원/달러 환율은 전영업일대비 9.3원 상승한 달러당 1,382.2원에 마감. 미 연준 구성원들의 매파적 발언들과 이스라엘의 폭격 소식에 위험자산 선호 심리가 위축. 이에 국내 증시에서 외국인 투자자들의 순매도세가 출회한 점이 원화 약세 요인으로 작용
- 달러 인덱스는 전영업일과 동일한 106.15pt에 마감. 중동사태 영향력을 주시하며 보합 마감. 기술주 중심으로 낙폭을 확대한 점은 위험 회피 심리를 강화하여 달러화 하단을 지지

Commodity

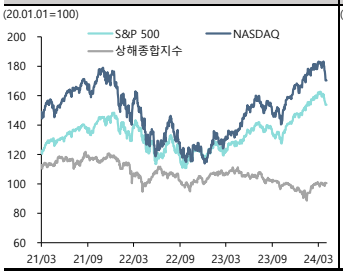
- 금(5월물)은 전영업일대비 0.68% 상승한 온스당 2,398.4달러에 마감. 이스라엘의 재보복 강도는 제한적이었으나 주말 동안 리스크 확대 가능성에 금 가격은 상승 마감
- WTI(5월물)은 전영업일대비 0.50% 상승한 배럴당 83.14달러에 마감. 이란과 이스라엘간 전면 충돌 가능성을 주시하면서 유가는 상방압력이 확대됨. 이스라엘이 이란을 지속해서 자극한다면 전면전도 배제할 수 없는 상황, 유가는 상승 마감

Global Market

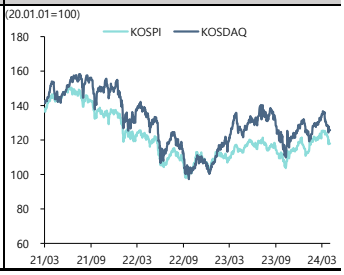
Stock (pt, %)	04/19	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	37,986.4	+0.6	+0.7	-3.8	+0.2	+0.8
S&P 500	4,967.2	-0.9	-1.9	-5.1	+2.1	+4.1
NASDAQ	15,282.0	-2.0	-3.8	-7.0	-0.9	+1.8
유로 STOXX 50	4,918.1	-0.4	-1.3	-2.2	+10.1	+8.8
영국 FTSE 100	7,895.9	+0.2	-0.9	-0.4	+5.5	+2.1
일본 NIKKEI 225	37,068.4	-2.7	-5.5	-9.3	+1.5	+10.8
중국 상해종합	3,065.3	-0.3	+0.3	+0.6	+10.6	+3.0
VIX 지수	18.7	+3.9	-2.7	+43.3	+49.1	+50.3
MOVE 지수	111.3	+2.4	-8.2	+22.2	+3.3	-2.9

주식시장동향

글로벌 주식



국내 주식



KOSPI 투자자별 매매동향

기관 수급

순매수 (십억원)		Daily		순매도 (십억원)	
하이브	+10.0	1	삼성전자		-336.4
HMM	+7.8	2	현대차		-26.6
이수페타시스	+7.2	3	한화에어로스페이스		-20.8
아모레퍼시픽	+7.0	4	셀트리온		-11.9
LS ELECTRIC	+3.8	5	SK스퀘어		-10.2
CJ제일제당	+2.9	6	LG에너지솔루션		-9.8
현대건설	+2.8	7	삼성SDI		-9.7

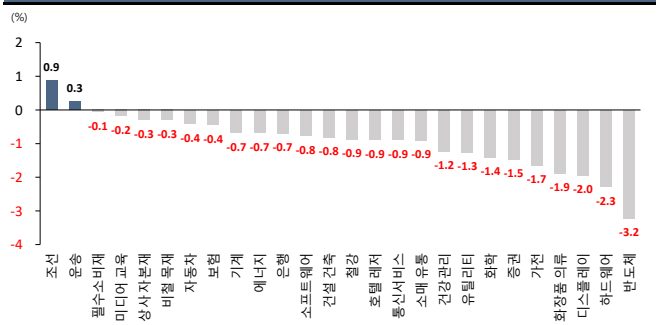
외국인 수급

순매수 (십억원)		Daily		순매도 (십억원)	
한화에어로스페이스	+19.8	1	LS		-31.4
BGF리테일	+10.1	2	한화오션		-18.7
삼성물산	+8.6	3	디아이		-11.6
KB금융	+8.3	4	LG화학		-11.2
두산밥캣	+7.2	5	오리온		-9.6
삼성화재	+7.0	6	대한전선		-8.1
신한지주	+4.6	7	하나금융지주		-7.5

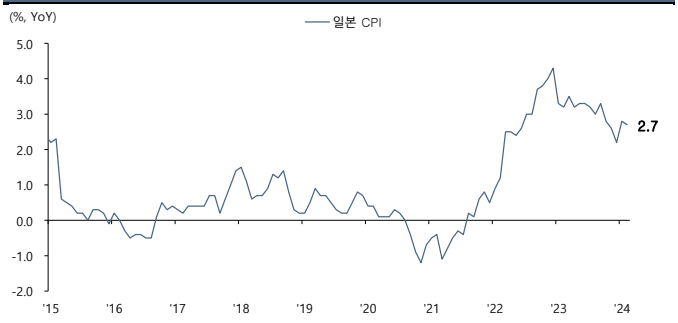
경제지표

DATE	국가	지표	예상	실제	이전
04/19 08:30	JN	전국 CPI (전년대비)	2.8%	2.7%	2.8%
04/19 15:00	UK	소매판매 (자동차연료 포함) MoM	0.3%	0.0%	0.0%
04/19 15:00	UK	소매판매 (자동차연료 포함) YoY	1.0%	0.8%	-0.4%
04/23 09:30	JN	지분 은행 일본 PMI 제조업	--	--	48.2
04/23 16:30	GE	HCOB 독일 제조업 PMI	42.7	--	41.9
04/23 17:00	EC	HCOB 유로존 제조업 PMI	46.5	--	46.1
04/23 17:30	UK	S&P 글로벌 영국 제조업 PMI	50.4	--	50.3
04/23 22:45	US	S&P 글로벌 미국 제조업 PMI	52	--	51.9
04/23 23:00	US	신규주택매매	670k	--	662k
04/24 10:30	AU	CPI 전분기대비	0.8%	--	0.6%
04/24 10:30	AU	CPI (전년대비)	3.5%	--	4.1%
04/24 17:00	GE	IFO 기업환경	88.8	--	87.8
04/24 20:00	US	MBA 주택융자 신청지수	--	--	3.3%
04/24 21:30	US	내구재 주문	2.5%	--	1.3%
04/25 08:00	SK	GDP (전년동기대비)	2.5%	--	2.2%
04/25 08:00	SK	GDP SA (전기대비)	0.6%	--	0.6%
04/25 21:30	US	GDP 연간화 QoQ	2.5%	--	3.4%

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

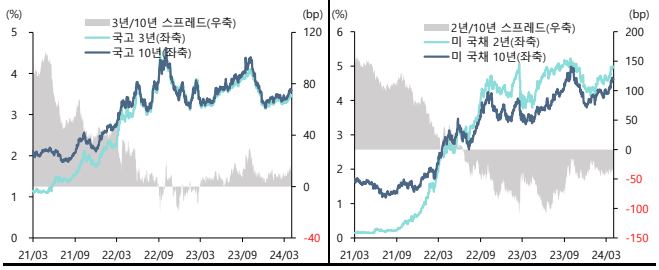
Fixed Income

국내 채권 (%, bp)	04/19	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	3.550	+0.0	-1.0	-10.0	-13.0	-28.0
한국 CP	4.180	+0.0	+0.0	-4.0	-5.0	-9.0
통안채 1년	3.418	+3.0	+5.2	+8.5	+13.3	+3.1
국고채 3년물	3.477	+4.7	+7.9	+19.0	+20.0	+33.2
국고채 5년물	3.550	+5.2	+9.8	+22.7	+22.8	+39.5
국고채 10년물	3.590	+2.5	+5.3	+22.6	+21.5	+41.5
한국 회사채 3년물(AA-)	3.970	+3.2	+4.1	+6.3	-5.5	+8.1
해외 채권 (%, bp)	**04/19**					
Libor 3M	5.588	+0.2	+0.2	+0.2	+0.0	-0.1
미 국채 2년물	4.986	-0.0	+6.5	+39.7	+61.8	+73.6
미 국채 10년물	4.621	-1.2	+1.9	+42.3	+49.3	+74.2
미 국채 30년물	4.711	-2.0	-0.6	+33.3	+34.8	+68.2
미국 회사채 IG	5.712	+4.0	+2.4	+41.5	+45.0	+65.2
미국 회사채 HY	8.400	+2.2	+10.5	+56.1	+36.4	+60.2
독 국채 10년물	2.500	+0.3	+6.0	+17.7	+14.8	+47.6

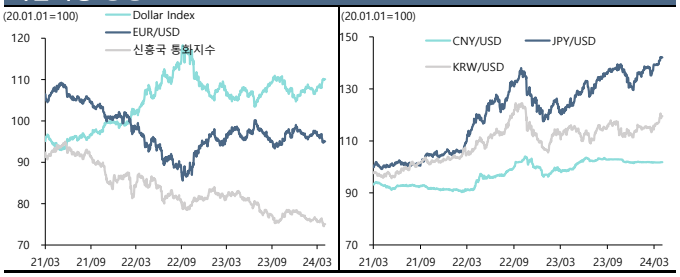
Currency

Global Market (pt, %)	04/19	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	106.15	+0.00	-0.05	+1.65	+2.45	+4.76
EM 무역가중 Dollar Index	128.97	+0.58	+0.00	+0.44	-0.00	+1.96
신흥국 통화지수	46.109	+0.00	+0.14	-0.69	-2.63	-4.21
EURUSD	1.0658	+0.02	+0.32	-1.39	-1.81	-3.50
USDCNY	7.105	+0.04	+0.09	+0.06	-0.10	+0.31
USDJPY	154.54	+0.06	+0.17	+2.07	+4.17	+9.69
GBPUSD	1.2372	+0.02	-0.59	-1.82	-2.48	-2.79
AUDUSD	0.6418	+0.00	-0.37	-1.49	-2.46	-5.80
원화기준 (원, %)	**04/19**					
KRW/USD	1,382.2	-0.67	-0.13	+3.66	+3.66	+7.31
KRW/CNY	190.9	-0.62	-0.16	+2.69	+2.69	+4.99
KRW/EUR	1,469.4	-0.09	-0.30	+1.00	+1.00	+2.81
KRW/JPY	8.90	-0.06	-1.12	-1.37	-1.37	-3.19
KRW/GBP	1,709.7	-0.10	-0.74	+1.06	+1.06	+4.02
KRW/AUD	886.9	-0.57	-0.52	+1.10	+1.10	+0.86

채권 수익률 동향



외환시장 동향



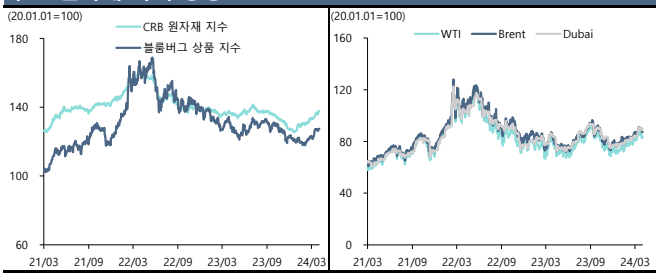
Commodity

에너지(%)	04/19	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	83.14	+0.5	-2.7	+3.1	+11.8	+16.0
브렌트유(ICE, USD/bbl)	87.29	+0.2	-3.1	+2.2	+9.7	+13.3
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	1.75	-0.3	+3.6	+5.6	-28.5	-30.3
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	30.76	-4.8	-1.2	+10.7	+13.0	-4.9
산업금속(%)						
리튬(NYM, USD/ton)	13,752.4	+0.0	+0.0	+3.6	-6.0	-17.1
구리(CMX, USD/lb)	449.8	+1.4	+2.7	+12.6	+18.6	+15.6
철광석(SGX, USD/ton)	111.2	+0.0	+1.9	+0.7	-17.3	-18.5
니켈(LME, USD/ton)	19,223.7	+4.3	+8.8	+12.4	+19.1	+17.0
알루미늄(LME, USD/ton)	2,653.9	+2.1	+3.3	+16.3	+20.3	+12.9
귀금속(%)						
금(CMX, USD/t.oz)	2,398.4	+0.7	+1.4	+11.0	+18.4	+15.8
은(CMX, USD/t.oz)	28.8	+1.6	+0.4	+16.8	+28.4	+19.8
백금(NYM, USD/t.oz)	934.1	-1.2	-3.7	+4.0	+4.2	-6.1
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,026.4	-1.2	-1.7	+3.4	+8.4	-7.5
곡물(%)						
대두(CBT, Usc/bsh)	1,150.5	+1.4	-0.7	-3.5	-7.2	-11.1
옥수수(CBT, Usc/bsh)	433.5	+1.6	+0.5	-1.3	-2.9	-8.0
소맥(CBT, Usc/bsh)	550.3	+2.5	-0.3	-0.8	-7.8	-12.4
운임(pt, %)						
BDI	1,919.0	+0.9	+10.9	-12.6	+30.3	-8.4
SCFI	1,769.5	+0.7	+0.7	+2.1	-21.0	+0.6

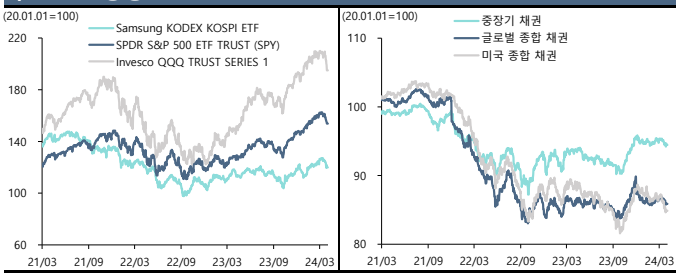
ETF

국내주식(원, %)	티커	04/19	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	26,940	-1.6	-2.6	-5.1	+5.6	-1.2
KOSPI 200	102110	35,795	-1.9	-3.5	-5.0	+5.7	-1.4
KOSDAQ 150	229200	13,860	-1.2	-1.2	-8.4	+7.4	-0.6
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	495.2	-0.9	-1.8	-5.0	+2.1	+4.2
NASDAQ 100	QQQ	414.7	-2.1	-3.8	-7.1	-2.1	+1.3
Stoxx 50	FEZ	50.1	-0.1	-0.3	-3.8	+7.8	+4.8
CSI 300	ASHR	24.3	-0.3	+0.5	+0.7	+7.7	+1.6
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	49,740	-0.2	-0.1	-1.0	-0.4	-1.1
단기 채권	214980	110,275	+0.0	+0.0	+0.3	+0.9	+1.2
종합 채권(AA-)	273130	109,425	-0.3	-0.1	-0.5	+0.2	-0.4
종합 채권(A-)	385540	109,425	-0.3	-0.1	-0.5	+0.2	-0.4
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	48.6	+0.1	-0.2	-1.2	-0.2	-1.6
US 종합 채권	AGG	95.4	+0.1	+0.0	-2.5	-2.6	-3.9
US 종합 국채	GOVT	22.2	+0.2	+0.1	-2.2	-2.4	-3.6
US 물가연동채	TIP	105.8	+0.2	+0.0	-1.5	-0.9	-1.6
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	28.7	-2.0	-2.9	-10.9	-1.4	+0.5
항공&방산	ITA	128.0	+0.4	+0.7	-1.6	+4.5	+1.1
캐시카우	COWZ	55.2	+0.6	-0.6	-3.4	+7.8	+6.1

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.