DB Financial Investment Morning Express

2024년 4월 23일 화요일

조수민 (369-3430) 대표e-mail: research@db-fi.com

Ⅰ. 주요 시황 (pt, %)

- 미국 증시는 중동의 지정학적 위험이 다소 완화되고, 그동안 조정을 받았던 '매그니피센트7(M7)' 기업들의 실적 발표를 앞둔 가운데 기술주가 급등한 영향으로 상승 마감

- 업종별로는 전업종 상승 마감

- 유럽 증시는 중동정세를 둘러싼 과도한 경계감이 완화되면서 회복된 투자심리의 영향으로 매수세가 유입되며 상승 마감

- WTI 유가는 이란이 이스라엘과의 갈등을 확대하지 않을 것이라는 입장을 밝혔다는 소식에 중동 지역의 긴장감이 다소 완화되며 전일대비 배럴당 $1.82(-0.39%) 하락한 $81.9에 마감

Ⅱ. 주요 경제지표

	발표치	이전치	예상치
미 3월 시카고 연방 국가활동 지수 (Index)	0.2	0.1	0.1
유 4월 소비자기대지수 (Index)	-14.7	-14.9	-14.5

Ⅲ. Global Market (pt, %)

	종가	전일비	1D	1W	1M	YTD
미국 지수						
DOW	38,240	+253.6	+0.7	+1.3	-3.1	+1.5
NASDAQ	15,451	+169.3	+1.1	-2.7	-5.9	+2.9
S&P 500	5,011	+43.4	+0.9	-1.0	-4.3	+5.0
Phil 반도체	4,382	+75.0	+1.7	-6.4	-10.7	+4.9
Russel 2000	1,967	+19.8	+1.0	-0.4	-5.0	-2.9
VIX Index	17	-1.8	-9.5	-11.9	+29.7	+36.1
유럽 지수						
STOXX 50	4,937	+18.8	+0.4	-1.0	-1.9	+9.2
영국	8,024	+128.0	+1.6	+0.7	+1.2	+3.8
프랑스	8,040	+18.0	+0.2	-0.1	-1.4	+6.6
독일	17,861	+123.4	+0.7	-0.9	-1.9	+6.6
이탈리아	33,725	-197.3	-0.6	-0.7	-1.8	+11.1
스페인	10,890	+160.7	+1.5	+1.9	-0.5	+7.8
튀르키예	9,645	-48.4	-0.5	-0.4	+5.9	+29.1
그리스	1,420	+27.8	+2.0	+2.1	-0.3	+9.8
러시아	1,174	+0.5	+0.0	+0.6	+5.5	+8.4
아시아 지수						
KOSPI	2,629	+37.6	+1.4	-1.5	-4.3	-1.0
KOSPI 200	357	+4.3	+1.2	-2.3	-4.2	-0.3
KOSDAQ	846	+3.9	+0.5	-0.8	-6.4	-2.4
일본	37,439	+370.3	+1.0	-4.6	-8.4	+11.9
대만	19,411	-115.9	-0.6	-5.1	-4.0	+8.26
상해종합	3,045	-20.7	-0.7	-0.4	-0.1	+2.34
항셍	16,512	+287.55	+1.77	-0.5	+0.07	-3.1
항셍 H	5,831	+84.65	+1.47	-0.4	+1.28	+1.09
호주	7,649	+81.88	+1.08	-1.3	-1.6	+0.77
싱가폴	3,225	+48.66	+1.53	+1.31	+0.22	-0.5
인도	73,649	+560.29	+0.77	-0.8	+1.12	+1.95
필리핀	6,444	+1.08	+0.02	-1.8	-6.4	-0.1
베트남	1,190	+15.4	+1.3	-6.8	-7.1	+5.3
아메리카 지수						
캐나다	21,872	+64.6	+0.3	+0.6	-0.5	+4.4
멕시코	56,552	+689.1	+1.2	+1.0	-0.1	-1.5
브라질	125,573	+448.9	+0.4	+0.2	-1.1	-6.4
아르헨티나	1,268,376	+79166.0	+6.7	+5.9	+3.3	+36.4

Ⅳ. US Sector (pt, %)

S&P500 업종별	종가	전일비	1D	1W	1M	YTD
에너지	731	+4.6	+0.6	+0.3	+3.5	+14.1
소재	561	+0.6	+0.1	-0.5	-2.6	+3.9
산업재	1,027	+7.6	+0.7	-0.6	-3.1	+6.5
경기소비재	1,391	+9.1	+0.7	-2.3	-5.7	-1.9
필수소비재	802	+7.4	+0.9	+2.9	-0.6	+5.2
헬스케어	1,625	+6.3	+0.4	+0.6	-4.2	+2.2
금융	680	+8.1	+1.2	+2.5	-1.4	+8.6
IT	3,545	+44.7	+1.3	-4.2	-8.4	+4.4
커뮤니케이션	282	+1.2	+0.4	-1.2	-1.7	+14.5
유틸리티	335	+3.2	+1.0	+3.8	+3.4	+4.2
부동산	227	+1.7	+0.8	-1.1	-6.6	-9.9

Ⅴ. 경제소식

(1) 시카고 연방준비은행은 미국의 3월 전미활동지수(NAI)가 0.15를 기록했다고 발표함. 이는 두 달 연속 확장세를 유지한 것으로 나타남 (Bloomberg)

(2) 스위스 중앙은행(SNB)이 최소 준비금 요건을 기존 2.5%에서 4%로 상향 조정했으며 이는 7월 1일부로 시행될 예정이라고 밝힘. 은행이 최소 지급준비율 요건을 충족하기 위해 보유하는 요구불예금은 보상을 받지 않기 때문에 SNB의 이자 비용이 감소할 것이라 덧붙임 (Barron's)

(3) 유럽연합(EU) 통계청은 2023년 이탈리아의 국내총생산(GDP) 대비 재정적자율이 7.4%로 확대했다고 발표함. 이는 27개 회원국 평균 3.5%를 2배 이상 넘어선 수치임 (MarketWatch)

(4) 미국 의류 소매업체인 익스프레스는 파산 또는 법정관리 절차를 시작하기 위한 챕터 11 파산보호를 델라웨어주 파산 법원에 신청, 제출했다고 밝힘 (Reuters)

(5) 샘 올트먼 오픈AI CEO가 인공지능(AI)을 가동시키기 위해 안정적인 재생에너지 공급망을 확보하기 위한 전략으로 태양광 스타트업인 엑소와트에 투자한다고 밝힘 (WSJ)

Ⅵ. Commodity (US$)

	23년 종가	종가	전일(%)	전월(%)
유가				
WTI	71.65	81.90	-0.39	+1.58
Dubai	76.51	86.71	-1.27	+1.72
Brent	77.04	87.17	-0.14	+2.04
금속				
금 (NYMEX)	2,111	2,346	-2.79	+7.55
구리 (NYMEX)	393	451	-0.44	+11.69
철광석 (SGX)	134	116	-0.32	+8.37
철강 (중국내수)	4,078	3,833	-0.23	-0.23
석탄 (뉴캐슬)	128	138	-2.65	+9.65
곡물				
옥수수 (CBOT)	494	450	+1.52	-0.50
소맥 (CBOT)	646	588	+3.66	+3.16
대두 (CBOT)	1,313	1,177	+0.92	-2.41
원당 (NYBOT)	20.41	19.61	+0.56	-9.21
기타				
NAND 128Gb TLC	1.47	1.11	0.00	0.00
DDR4 8Gb 2133MHz	1.62	1.80	+0.56	0.00
Baltic Dry Index*	2,094	1,919	+0.95	-12.61

(주) * 는 전일 종가

Ⅶ. Exchange Rate

	23년 종가	종가	전일(%)	전월(%)
USD/KRW	1,288.10	1,379.40	-0.21	-2.97
USD/JPY	141.04	154.85	+0.14	-2.20
USD/CNY	7.10	7.24	+0.06	-0.20
USD/BRL	4.85	5.17	-0.67	-3.71
EUR/USD	1.10	1.07	-0.01	-1.70
JPY/KRW	9.18	8.91	-0.03	-0.65
EUR/KRW	1,429.26	1,469.42	+0.09	-1.45
BRL/KRW	266.06	266.97	+0.48	+1.07

Ⅷ. Bond(단위: bp)

	23년 종가	종가	전일비	전월비
미국 국채 (2년)	4.25	4.97	-0.01	+8.33
미국 국채 (10년)	3.88	4.61	-0.01	+9.78
일본 국채 (10년)	0.61	0.89	+0.04	+20.11
독일 국채 (10년)	2.02	2.49	-0.01	+7.02
스페인 국채 (10년)	2.99	3.26	-0.05	+3.23
이탈리아국채 (10년)	3.70	3.85	-0.09	+5.63
브라질 국채 (10년)*	10.37	11.50	-0.09	+4.08
중국 국채 (10년)	2.56	2.25	-0.01	-2.73
인도네시아국채 (10년)	6.48	7.06	+0.02	+6.06
한국 국채 (3년)	3.15	3.51	+0.03	+6.78
한국 국채 (10년)	3.18	3.65	+0.06	+8.56

(주) * 는 전일 종가