상상인 Macro Daily

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

2024-04-23

Korea Market

Stock (pt, %)	04/22	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	2,629.4	+1.5	-1.5	-4.3	+6.7	-1.0
KOSDAQ	845.8	+0.5	-0.8	-6.4	+0.7	-2.4
반도체		-1.8	-7.6	-2.3	+5.7	+2.8
건강관리		+2.6	+1.4	-6.8	+9.0	+0.7
자동차		+3.4	+0.2	-1.1	+24.7	+10.4
화학		+2.6	-0.8	-13.1	+2.9	-16.2
소매(유통)		+1.9	+1.6	-3.6	-3.3	-7.8
미디어, 교육		-0.7	+1.2	-0.6	-6.4	-11.7
필수소비재		+2.3	+2.6	+3.2	+7.1	-0.3
거래대금 (평균, 십억원)	18,885	18,885	19,489	21,539		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		-750	-1,190	+3,880		
기관 순매수 (누적, 십억원)		+784	-336	-4,149		
개인 순매수 (누적, 십억원)		-58	+1,360	+123		
Money Flow (십억원, Δ)	**04/19**					
주식형 펀드	108,843	+196	-2,469	-1,468	+6,474	+8,727
채권형 펀드	147,254	+4	+740	+3,176	+9,180	+21,970

Global Market

Stock (pt, %)	04/22	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	38,240.0	+0.7	+1.2	-3.1	+1.1	+1.5
S&P 500	5,010.6	+0.9	-0.8	-4.3	+2.9	+5.0
NASDAQ	15,451.3	+1.1	-2.6	-5.9	-0.2	+2.9
유로 STOXX 50	4,936.9	+0.4	+0.4	-1.9	+8.2	+9.2
영국 FTSE 100	8,023.9	+1.6	+2.6	+1.2	+6.6	+3.8
일본 NIKKEI 225	37,438.6	+1.0	-2.7	-8.4	+3.3	+11.9
중국 상해종합	3,044.6	-0.7	+1.2	-0.1	+7.9	+2.3
VIX 지수	16.9	-9.5	-7.9	+29.7	+28.9	+36.1
MOVE 지수	108.6	-2.4	-9.2	+19.2	+2.6	-5.3

Daily Comment

Stock Market

- KOSPI는 전일대비 1.45% 상승한 2,629.44pt에 마감. 최상목 경제부총리가 밸류업 프로그램 정책에 대한 실행 의지를 표명하면서 수혜 업종인 자동차, 은행, 지주 등에서 동반 상승세 시현. 다만 전주 미국 증시에 영향을 받아 반도체 섹터에 대한 투심이 약화되면서 증시 전반 상승폭 제한
- S&P 500은 전일대비 0.87% 상승한 5,010.6pt에 마감. 중동지역 확전 가능성이 경감되면서 위험 선호 심리가 회복. 미 증시는 낙폭이 확대되었던 기술주 위주로 반발 매수세가 유입되며 상승 마감

Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전일대비 6.2bp 상승한 3.652%에 마감. 연준 인사들의 매파적 발언으로 인해 글로벌 채권 약세장에 연동된 가운데, 대통령과 제1야당 대표 간의 회담 소식으로 인해 추경 리스크가 부각되면서 국고채 시장은 약세장 시현
- 미 국채 10년물 금리는 전일대비 1.2bp 하락한 4.609%에 마감. 주요 경제지표 발표가 부재한 가운데 중동 군사 갈등이 완화되며 미 국채 시장은 강보합 마감

Currency

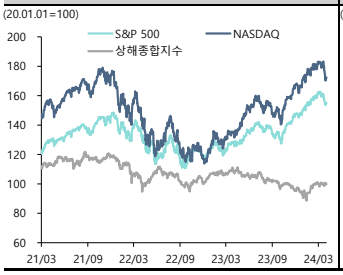
- 원/달러 환율은 전일대비 3원 하락한 달러당 1,379.2원에 마감. 가자 지구 관련 중동 지역의 지정학적 리스크가 재부각되고 미국 GDP, PCE 발표를 앞두고 경계 심리가 강화되면서 달러화 강세 압력 증대. 그러나 수출업체 네고 물량이 유입되면서 원/달러 환율은 하락 마감
- 달러 인덱스는 전일대비 0.03pt 하락한 106.12pt에 마감. 중동 리스크 완화에도 미 1분기 GDP와 3월 PCE 물가지표 발표를 앞두고 경계심이 반영되며 달러화 낙폭은 축소

Commodity

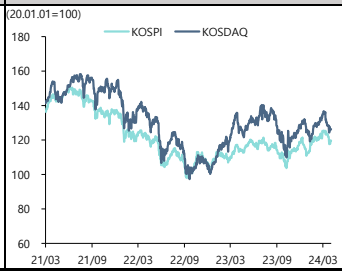
- 금(5월물)은 전일대비 2.76% 하락한 온스당 2,332달러에 마감. 이란과 이스라엘의 확전 가능성을 주시하며 급등했던 금 가격은 전면 충돌 가능성이 낮아지며 상승분을 반납
- WTI(5월물)은 전일대비 0.35% 하락한 배럴당 82.85달러에 마감. 이란이 이스라엘의 공격에 대해 추가 대응 의사가 없음을 발표하면서 지정학적 긴장감이 완화. 이에 유가는 약세 마감

주식시장동향

글로벌 주식



국내 주식



KOSPI 투자자별 매매동향

기관 수급

순매수 (십억원)		Daily	순매도 (십억원)	
KB금융	+33.0	1	효성중공업	-17.9
하나금융지주	+26.8	2	한화에어로스페이스	-17.2
신한지주	+23.3	3	LS ELECTRIC	-8.4
HMM	+20.8	4	현대로템	-8.3
셀트리온	+20.4	5	두산	-6.4
LG화학	+15.6	6	디아이	-5.5
삼성SDI	+12.0	7	금양	-3.8

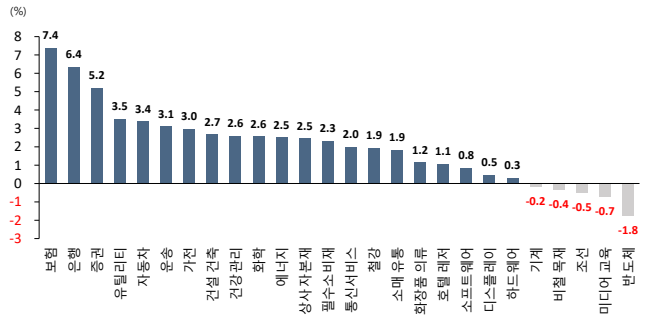
외국인 수급

순매수 (십억원)		Daily	순매도 (십억원)	
기아	+32.2	1	NAVER	-28.6
포스코퓨처엠	+16.3	2	삼성중공업	-17.9
셀트리온	+11.0	3	삼성생명	-16.8
현대건설	+9.8	4	LG화학	-16.6
삼성SDI	+9.6	5	LS	-15.6
효성중공업	+9.4	6	이수페타시스	-15.2
SK이노베이션	+8.8	7	POSCO홀딩스	-13.8

경제지표

DATE	국가	지표	예상	실제	이전
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	669k	--	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%
04/25 21:30	US	도매 재고 전월비	0.3%	--	0.5%
04/25 21:30	US	신규 실업수당 청구건수	215k	--	212k
04/26 08:30	JN	도쿄 CPI (신선식품제외/ 전년대비)	2.2%	--	2.4%

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

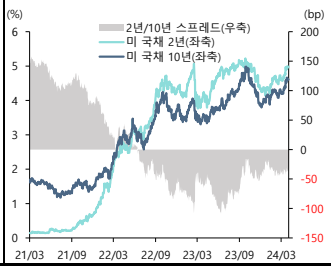
Fixed Income

국내 채권 (%, bp)	04/22	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	3.560	+1.0	+0.0	-9.0	-12.0	-27.0
한국 CP	4.180	+0.0	+0.0	-4.0	-5.0	-9.0
통안채 1년	3.434	+1.6	+5.6	+10.1	+15.0	+4.7
국고채 3년물	3.510	+3.3	+7.3	+22.3	+22.2	+36.5
국고채 5년물	3.585	+3.5	+9.1	+26.2	+25.5	+43.0
국고채 10년물	3.652	+6.2	+9.5	+28.8	+27.7	+47.7
한국 회사채 3년물(AA-)	4.000	+3.0	+3.5	+9.3	-3.4	+11.1
해외 채권 (%, bp)	**04/22**					
Libor 3M	5.588	+0.2	-0.0	+0.2	+0.0	-0.1
미 국채 2년물	4.971	-1.5	-1.6	+38.2	+59.1	+72.1
미 국채 10년물	4.609	-1.2	-5.9	+41.0	+43.2	+72.9
미 국채 30년물	4.713	+0.2	-5.0	+33.5	+30.4	+68.5
미국 회사채 IG	5.712	+4.0	-3.9	+41.5	+42.8	+65.2
미국 회사채 HY	8.400	+2.2	+0.8	+56.1	+37.1	+60.2
독 국채 10년물	2.486	-1.4	+0.0	+16.3	+14.4	+46.2

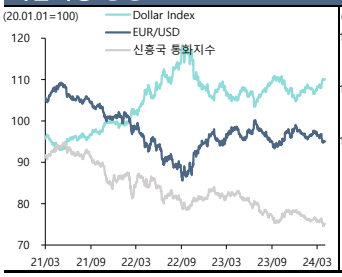
Currency

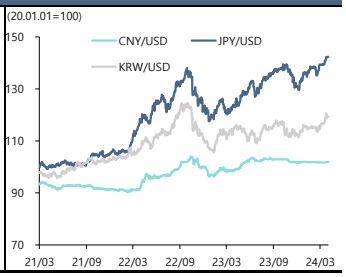
Global Market (pt, %)	04/22	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	106.14	-0.02	-0.11	+1.63	+2.81	+4.74
EM 무역가중 Dollar Index	130.45	+0.12	+0.21	+1.60	+1.59	+3.13
신흥국 통화지수	46.139	+0.07	+0.66	-0.63	-2.68	-4.15
EURUSD	1.0653	-0.02	+0.32	-1.43	-2.13	-3.55
USDCNY	7.104	-0.00	+0.02	+0.05	-0.01	+0.30
USDJPY	154.83	+0.01	+0.07	+2.26	+4.96	+9.89
GBPUSD	1.2351	+0.01	-0.60	-1.98	-2.95	-2.95
AUDUSD	0.6448	-0.03	+0.72	-1.03	-1.96	-5.36
원화기준 (원, %)	**04/22**					
KRW/USD	1,379.2	+0.22	-1.10	+3.16	+3.16	+7.08
KRW/CNY	190.4	+0.26	-1.19	+1.91	+1.91	+4.72
KRW/EUR	1,471.6	-0.15	-0.53	+1.19	+1.19	+2.96
KRW/JPY	8.90	+0.09	-0.94	-1.55	-1.55	-3.14
KRW/GBP	1,703.6	-0.01	-1.71	+0.10	+0.10	+3.65
KRW/AUD	889.4	+0.02	-0.40	+1.26	+1.26	+1.13

채권 수익률 동향



외환시장 동향





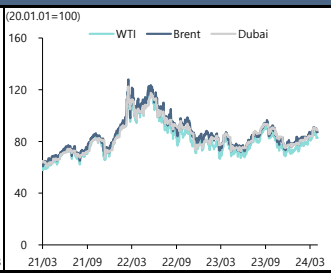
Commodity

에너지(%)	04/22	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	82.85	-0.3	-2.9	+2.8	+10.3	+15.6
브렌트유(ICE, USD/bbl)	87.17	-0.1	-3.2	+2.0	+8.9	+13.1
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	1.79	+2.2	+3.4	+8.0	-32.2	-28.8
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	29.31	-4.7	-11.6	+5.5	+1.3	-9.4
산업금속(%)						
리튬(NYM, USD/ton)	13,752.4	+0.0	+0.0	+3.6	-6.0	-17.1
구리(CMX, USD/lb)	447.6	-0.5	+4.0	+12.0	+15.2	+15.0
철광석(SGX, USD/ton)	111.5	+0.1	+3.7	+1.0	-17.6	-18.2
니켈(LME, USD/ton)	19,636.0	+4.3	+11.6	+14.8	+19.2	+19.5
알루미늄(LME, USD/ton)	2,653.4	+2.1	+4.6	+16.3	+20.2	+12.8
귀금속(%)						
금(CMX, USD/t.oz)	2,332.2	-2.8	-2.5	+8.0	+15.7	+12.6
은(CMX, USD/t.oz)	27.2	-5.5	-4.0	+10.3	+19.0	+13.1
백금(NYM, USD/t.oz)	922.2	-1.3	-4.3	+2.6	+1.8	-7.3
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	1,015.6	-1.1	-1.5	+2.3	+4.3	-8.4
곡물(%)						
대두(CBT, Usc/bsh)	1,161.0	+0.9	+1.4	-2.6	-6.4	-10.2
옥수수(CBT, Usc/bsh)	439.8	+1.4	+2.0	+0.1	-2.8	-6.7
소맥(CBT, Usc/bsh)	570.3	+3.6	+3.7	+2.8	-6.6	-9.2
운임(pt, %)						
BDI	1,919.0	+0.9	+7.9	-12.6	+27.3	-8.4
SCFI	1,769.5	+0.7	+0.7	+2.1	-21.0	+0.6

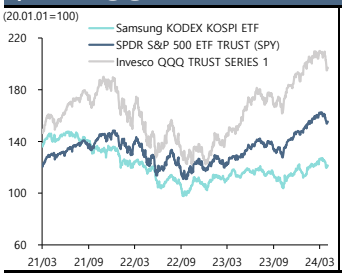
ETF

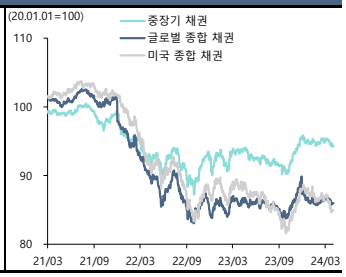
국내주식(원, %)	티커	04/22	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	27,255	+1.2	+0.7	-4.0	+7.0	-0.1
KOSPI 200	102110	36,285	+1.4	+0.1	-3.7	+7.7	-0.0
KOSDAQ 150	229200	14,015	+1.1	+2.1	-7.4	+9.2	+0.5
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	499.7	+0.9	-0.8	-4.1	+3.0	+5.1
NASDAQ 100	QQQ	418.8	+1.0	-2.8	-6.2	-1.6	+2.3
Stoxx 50	FEZ	50.7	+1.1	+1.1	-2.7	+6.9	+6.0
CSI 300	ASHR	24.2	-0.5	+0.8	+0.1	+4.5	+1.1
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	49,615	-0.3	-0.1	-1.2	-0.5	-1.4
단기 채권	214980	110,270	-0.0	+0.0	+0.3	+0.8	+1.2
종합 채권(AA-)	273130	109,195	-0.2	-0.0	-0.8	+0.2	-0.6
종합 채권(A-)	385540	109,195	-0.2	-0.0	-0.8	+0.2	-0.6
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	48.7	+0.1	+0.2	-1.1	+0.1	-1.4
US 종합 채권	AGG	95.4	+0.1	+0.3	-2.4	-2.4	-3.8
US 종합 국채	GOVT	22.2	+0.0	+0.4	-2.2	-2.2	-3.6
US 물가연동채	TIP	105.8	+0.0	+0.4	-1.5	-0.6	-1.6
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	29.1	+1.6	-1.0	-9.4	+0.9	+2.1
항공&방산	ITA	128.5	+0.4	+0.7	-1.2	+4.7	+1.5
캐시카우	COWZ	55.4	+0.4	+0.4	-3.0	+8.4	+6.5

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.