상상인 Macro Daily

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

2024-04-30

Korea Market

Stock (pt, %)	04/29	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	2,687.4	+1.2	+2.2	-2.2	+7.5	+1.2
KOSDAQ	869.7	+1.5	+2.8	-4.0	+6.2	+0.4
반도체		-0.1	+1.4	-5.8	+9.3	+4.3
건강관리		+2.0	+1.6	-4.8	+9.6	+2.3
자동차		+0.2	+1.9	+3.8	+17.9	+12.5
화학		+3.5	+3.6	-7.8	+2.9	-13.2
소매(유통)		+2.3	+3.5	+0.4	-3.4	-4.6
미디어, 교육		+1.1	-0.3	-6.0	-4.0	-12.0
필수소비재		+1.0	-0.1	+2.7	+5.7	-0.4
거래대금 (평균, 십억원)	17,895	17,895	18,562	20,733		
외국인 순매수 (누적, 십억원)		+342	+243	+3,145		
기관 순매수 (누적, 십억원)		+331	+1,124	-3,613		
개인 순매수 (누적, 십억원)		-692	-1,137	+577		
Money Flow (십억원, Δ)	**04/26**					
주식형 펀드	109,164	-398	+825	-2,776	+5,922	+10,144
채권형 펀드	148,612	+196	+1,025	+4,011	+7,832	+23,709

Daily Comment

Stock Market

- KOSPI는 전일대비 1.17% 상승한 2,687.44pt에 마감. 예상치를 상회한 미국 3월 PCE와 보험 업종을 중심으로 이루어진 차익 실현에 따른 하방 압력에도 불구하고, 그동안 부진했던 화학 업종에 대한 저가 매수세가 유입된 점이 증시 상승 요인으로 작용
- S&P 500은 전일대비 0.32% 상승한 5,116.17pt에 마감. 테슬라가 일론 머스크 CEO의 중국 방문 소식에 투심이 개선되며 급등한 가운데 아마존, 애플 등 대형 기술주의 실적 호조 기대가 높아지면서 지수 상승세 견인

Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전일대비 0.5bp 상승한 3.690%에 마감. 국고채 30년물 입찰로 인해 수급 부담이 점증된 가운데, 추경 관련 불확실성으로 인해 국고채 시장은 전반적으로 약세장 시현
- 미 국채 10년물 금리는 전일대비 4.9bp 하락한 4.614%에 마감. 미국 재무부가 2분기 차입 예상치를 410억 달러 상향 조정(2,020억 달러→2,430억 달러)하였으나 저가 매수세 유입의 영향으로 금리 하락 마감

Currency

- 원/달러 환율은 전일대비 1.7원 상승한 달러당 1,377원에 마감. 장 초반 엔-달러가 달러당 160엔선을 돌파하는 등 엔화 약세에 따른 달러화 강세에 영향을 받으며 원/달러 환율 상승
- 달러 인덱스는 전일대비 0.30pt 하락한 105.64pt에 마감. 일본 재무성 간다 마사토 재무관이 환율 급변동을 좌시하지 않겠다고 발언한 가운데 클라스 노트 ECB 위원이 6월 이후 인하에 신중한 태도를 내비치면서 달러 약세 요인으로 작용

Commodity

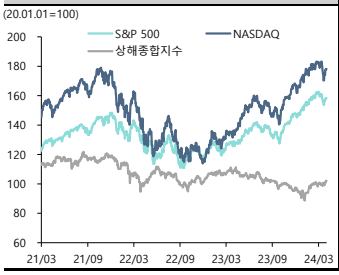
- 금(6월물)은 전일대비 0.45% 상승한 온스당 2,357.7달러에 마감. 중동 긴장이 소폭 완화되었음에도 국채금리와 달러가치의 동반 하락이 기술적 상방 압력으로 작용하며 금 가격 상승 마감
- WTI(6월물)은 전일대비 1.45% 하락한 배럴당 82.63달러에 마감. 토니 블링컨 미국 국무장관의 사우디아라비아 방문으로 가자 지구의 휴전 협상이 재개될 가능성에 지정학 리스크가 완화됨에 따라 유가는 1% 이상 하락

Global Market

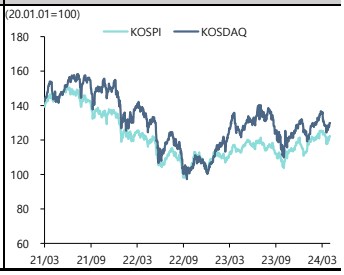
Stock (pt, %)	04/29	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	38,386.1	+0.4	-0.3	-3.6	+0.6	+1.8
S&P 500	5,116.2	+0.3	+0.9	-2.6	+5.6	+7.3
NASDAQ	15,983.1	+0.3	+1.8	-2.4	+5.4	+6.5
유로 STOXX 50	4,981.1	-0.5	-0.5	-2.0	+7.2	+10.2
영국 FTSE 100	8,147.0	+0.1	+1.3	+2.4	+6.8	+5.4
일본 NIKKEI 225	37,934.8	+0.8	+1.0	-6.0	+4.5	+13.4
중국 상해종합	3,113.0	+0.8	+3.0	+2.4	+11.6	+4.6
VIX 지수	14.7	-2.4	-6.5	+12.8	+2.2	+17.8
MOVE 지수	105.4	+1.0	-1.3	+22.0	-1.7	-8.0

주식시장동향

글로벌 주식



국내 주식



KOSPI 투자자별 매매동향

기관 수급

순매수 (십억원)		Daily	순매도 (십억원)	
셀트리온	+27.2	1	삼성전자	-27.0
LG화학	+18.0	2	효성티앤씨	-8.3
POSCO홀딩스	+18.0	3	한화에어로스페이스	-7.1
현대오토에버	+14.7	4	S-Oil	-6.6
금호석유	+13.2	5	BGF리테일	-5.1
HMM	+12.5	6	SK스퀘어	-4.2
NAVER	+11.7	7	현대로템	-3.2

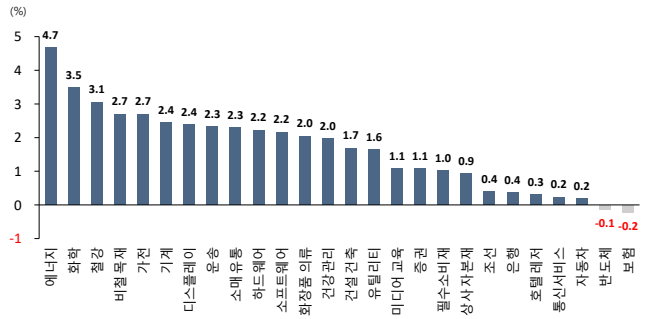
외국인 수급

순매수 (십억원)		Daily	순매도 (십억원)	
셀트리온	+37.5	1	삼성중공업	-31.4
HL만도	+27.7	2	현대모비스	-15.0
삼성SDI	+24.7	3	일진전기	-8.6
한화솔루션	+21.6	4	HD현대중공업	-8.4
LG전자	+21.2	5	삼성바이오로직스	-7.2
기아	+15.6	6	이수페타시스	-6.1
SK이노베이션	+15.6	7	LS	-6.0

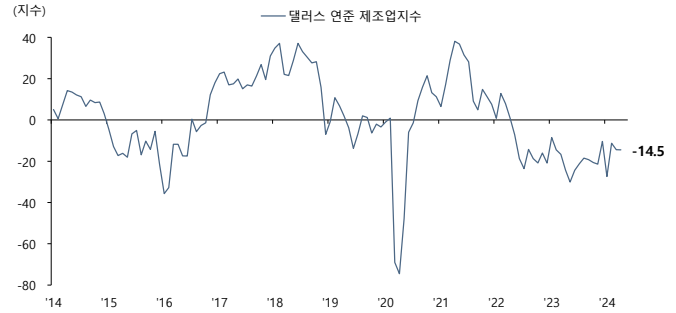
경제지표

DATE	국가	지표	예상	실제	이전
04/29 23:30	US	댈러스 연준 제조업 활동	-11.2	-14.5	-14.4
04/30 10:30	CH	종합 PMI	--	--	52.7
04/30 10:30	CH	제조업 PMI	50.3	--	50.8
04/30 10:30	CH	비제조업 PMI	52.3	--	53
04/30 10:45	CH	차이신 중국 PMI 제조업	51	--	51.1
04/30 18:00	EC	CPI 예상 YoY	2.4%	--	2.4%
04/30 18:00	EC	CPI (전월대비)	0.6%	--	0.8%
04/30 18:00	EC	CPI 근원 YoY	2.6%	--	2.9%
04/30 18:00	EC	GDP SA (전기대비)	0.1%	--	0.0%
04/30 18:00	EC	GDP SA 전년대비	0.2%	--	0.1%
04/30 21:30	US	고용비용지수	1.0%	--	0.9%
04/30 22:00	US	S&P 코어로직 CS 20개 도시 전월비 SA	0.10%	--	0.14%
04/30 22:00	US	S&P/코어로직 CS 미국 주택가격지수 YOY NS	6.38%	--	6.03%
04/30 22:00	US	S&P 코어로직 CS 20개도시 전년대비 NSA	6.70%	--	6.59%
05/01 09:00	SK	무역수지	$900m	--	$4280m
05/01 09:00	SK	수출 YoY	15.0%	--	3.1%
05/01 09:00	SK	수입 YoY	6.8%	--	-12.3%

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

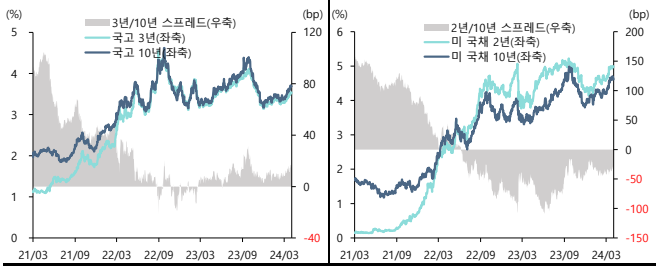
Fixed Income

국내 채권 (%, bp)	04/29	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	3.570	+0.0	+1.0	-7.0	-11.0	-26.0
한국 CP	4.180	+0.0	+0.0	-2.0	-5.0	-9.0
통안채 1년	3.450	+1.5	+1.6	+11.2	+13.5	+6.3
국고채 3년물	3.537	+1.9	+2.7	+21.8	+26.7	+39.2
국고채 5년물	3.612	+2.8	+2.7	+26.7	+30.0	+45.7
국고채 10년물	3.690	+0.5	+3.8	+28.8	+32.9	+51.5
한국 회사채 3년물(AA-)	4.000	+1.9	+0.0	+9.4	-0.8	+11.1
해외 채권 (%, bp)	**04/29**					
Libor 3M	5.591	+0.5	+0.1	+0.6	+0.3	-0.0
미 국채 2년물	4.977	-1.7	+4.6	+35.7	+77.0	+72.7
미 국채 10년물	4.614	-4.9	+1.3	+41.3	+70.1	+73.5
미 국채 30년물	4.732	-4.4	+0.4	+38.9	+56.5	+70.3
미국 회사채 IG	5.712	+9.9	+5.1	+41.1	+60.2	+65.2
미국 회사채 HY	8.270	+6.0	+2.8	+43.7	+30.7	+47.2
독 국채 10년물	2.532	-4.3	+3.0	+23.4	+36.6	+50.8

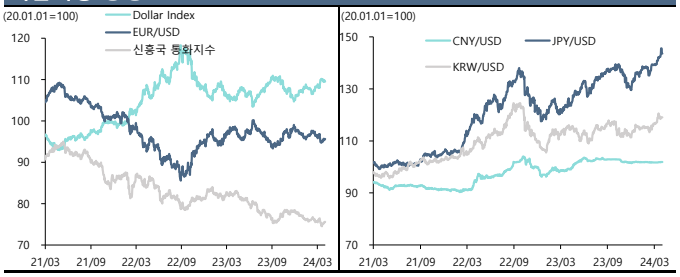
Currency

Global Market (pt, %)	04/29	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	105.64	-0.28	-0.03	+1.11	+2.29	+4.25
EM 무역가중 Dollar Index	130.28	-0.08	+0.15	+1.72	+1.44	+3.00
신흥국 통화지수	46.444	+0.22	+0.42	-0.15	-1.75	-3.52
EURUSD	1.0722	+0.01	+0.20	-0.63	-0.89	-2.92
USDCNY	7.107	+0.01	+0.01	+0.16	+0.04	+0.34
USDJPY	156.18	+0.11	+0.87	+3.19	+6.30	+10.85
GBPUSD	1.2563	+0.00	+0.92	-0.48	-0.99	-1.29
AUDUSD	0.6568	+0.02	+1.25	+0.72	+0.00	-3.60
원화기준 (원, %)	**04/29**					
KRW/USD	1,377.0	-0.12	-0.09	+3.18	+3.18	+6.91
KRW/CNY	190.7	-0.46	+0.22	+2.41	+2.41	+4.84
KRW/EUR	1,478.6	-0.13	+0.76	+2.35	+2.35	+3.45
KRW/JPY	8.81	-0.11	-0.72	-3.00	-3.00	-4.15
KRW/GBP	1,730.9	-0.00	+0.87	+2.23	+2.23	+5.31
KRW/AUD	904.9	-0.01	+1.26	+3.23	+3.23	+2.89

채권 수익률 동향



외환시장 동향



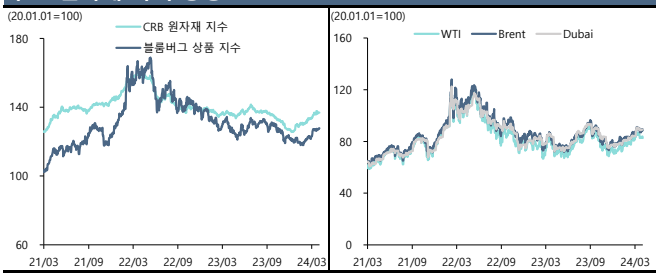
Commodity

에너지(%)	04/29	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	82.63	-1.5	-0.9	-0.6	+8.9	+15.3
브렌트유(ICE, USD/bbl)	88.52	-1.1	+0.1	+1.2	+8.3	+14.9
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	2.05	+5.6	+13.4	+16.5	-2.2	-18.3
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	27.99	-3.0	-1.5	+2.4	-7.4	-13.5
산업금속(%)						
리튬(NYM, USD/ton)	13,833.3	+0.0	+0.6	+4.2	-4.2	-16.6
구리(CMX, USD/lb)	465.9	+2.1	+5.1	+16.3	+19.3	+19.8
철광석(SGX, USD/ton)	110.8	-1.1	+0.8	+10.6	-18.0	-18.8
니켈(LME, USD/ton)	19,015.0	-0.3	+0.6	+14.6	+18.3	+15.7
알루미늄(LME, USD/ton)	2,561.2	+0.1	+0.0	+11.0	+13.7	+8.9
귀금속(%)						
금(CMX, USD/t.oz)	2,357.7	+0.4	+1.3	+6.3	+15.1	+13.8
은(CMX, USD/t.oz)	27.4	+0.4	+0.0	+9.9	+18.1	+13.6
백금(NYM, USD/t.oz)	958.8	+4.3	+4.9	+5.6	+2.8	-3.6
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	977.6	+2.0	-4.8	-4.3	-1.9	-11.9
곡물(%)						
대두(CBT, Usc/bsh)	1,160.8	+0.1	-0.6	-2.6	-5.0	-10.3
옥수수(CBT, Usc/bsh)	439.3	-0.2	-0.8	-0.6	-2.0	-6.8
소맥(CBT, Usc/bsh)	590.3	-2.2	+0.9	+5.4	-0.8	-6.0
운임(pt, %)						
BDI	1,721.0	-1.3	-4.6	-5.5	+23.1	-17.8
SCFI	1,940.6	+9.7	+9.7	+12.1	-10.9	+10.3

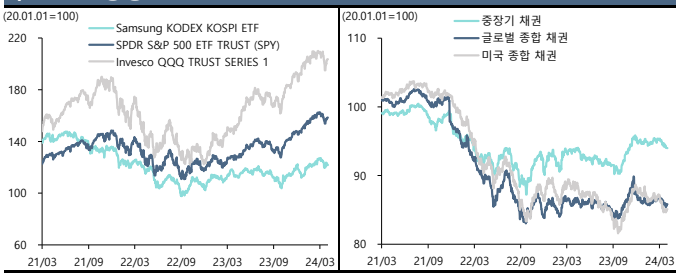
ETF

국내주식(원, %)	티커	04/29	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	226490	27,325	+1.2	+0.4	-4.1	+6.3	+0.2
KOSPI 200	102110	36,600	+1.1	+1.0	-3.7	+7.9	+0.8
KOSDAQ 150	229200	14,395	+1.5	+2.7	-5.1	+15.8	+3.3
해외주식(USD, %)							
S&P 500	SPY	510.1	+0.4	+0.9	-2.5	+5.6	+7.3
NASDAQ 100	QQQ	432.8	+0.4	+1.8	-2.5	+3.8	+5.7
Stoxx 50	FEZ	51.5	-0.3	-0.2	-2.0	+7.6	+7.7
CSI 300	ASHR	24.9	+1.7	+3.9	+3.6	+12.6	+4.3
국내채권(원, %)							
중장기 채권	302190	49,500	-0.0	-0.4	-1.2	-1.1	-1.6
단기 채권	214980	110,340	+0.0	+0.1	+0.3	+0.8	+1.2
종합 채권(AA-)	273130	108,945	-0.0	-0.4	-0.8	-0.3	-0.8
종합 채권(A-)	385540	108,945	-0.0	-0.4	-0.8	-0.3	-0.8
해외채권(USD, %)							
글로벌 채권	BNDX	48.6	+0.2	-0.0	-1.3	-1.1	-1.6
US 종합 채권	AGG	95.6	+0.3	-0.0	-2.4	-3.5	-3.7
US 종합 국채	GOVT	22.2	+0.3	-0.1	-2.4	-3.4	-3.6
US 물가연동채	TIP	106.0	+0.2	+0.1	-1.3	-1.7	-1.3
기타(USD, %)							
로보틱스&AI	BOTZ	30.3	+0.6	+2.1	-4.8	+5.9	+6.2
항공&방산	ITA	131.1	+1.2	+1.4	-0.6	+6.9	+3.6
캐시카우	COWZ	56.1	+1.0	+0.8	-3.5	+8.5	+7.9

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.