Morning Brief

2024-05-02

5월 FOMC 소화, 미 증시 혼조세 마감

국내 증시 Comment

휴장일 맞이 : 근로자의 날 휴장 전일 국내 증시는 FOMC 경계감 유입되며 혼조세로 마감. 오후들어 지수 낙폭이 확대된 가운데 원/달러 환율 상승에 차익실현 매물 확대. 삼성전자는 1년만에 반도체 부문 흑자 전환 발표하며 상승. 3월 방한객수의 코로나 이후 최고치 경신 소식에 면세, 화장품주 강세

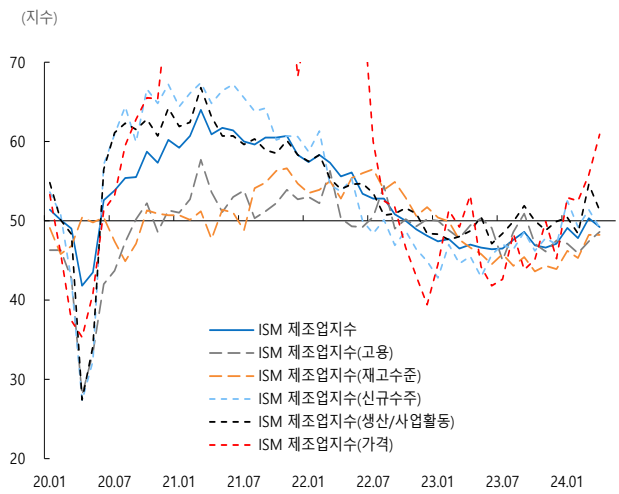
4월 수출입 : 국내 수출은 반도체 업종의 두드러진 강세를 보이면서 7개월 연속 7개월 연속 증가세(+13.8%). 반도체 업종은 자동차와 함께 수출을 이끌었음. 한편 지역별로 대미 수출과 더불어 대중수출도 2개월 연속 증가하며 105억달러를 기록

해외 증시 Comment

FOMC 소화 : 미 증시는 매파적일 것으로 우려했던 5월 FOMC를 소화하며 혼조세로 마감. ISM 제조업지수 등 주요 지표들이 부진하게 나온 가운데 미국 경기에 대한 불확실성 증가. 이는 금리인하 압력으로 작용할 수 있다는 시각 우세한 가운데 국채 금리 하락압력으로 작용. 이에 중소형주 위주 러셀2000 상대적 강세 보였음. 다만 FOMC 파월의장 기자회견을 시작하면서 지수 변동성 급격히 확대되며 상승분을 반납하고 약세로 전환하며 혼조세로 마감

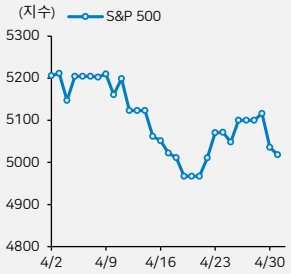
상대적으로 도비시 : 5월 FOMC 전반적 내용과 파월 의장 기자회견을 종합해보면 매파적 전환을 우려했던 시장 예상보다는 상대적으로 도비시했음. 스태그플레이션 및 금리인상 가능성에 대한 일축이 돋보였는데, 다음 연준의 선택은 금리인하 혹은 금리인하를 하지 않는 경로가 있다고 발언. 일단은 5월 FOMC를 무사히 넘기며 국채 금리 상승압력도 일부 해소될 것으로 전망

Key Chart



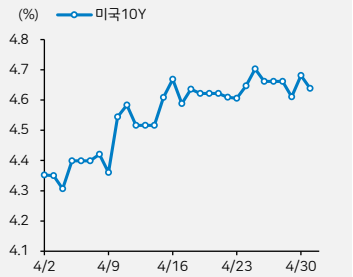
4월 ISM 제조업지수가 부진하게 집계되며 다시 위축국면으로 진입. 4월 ISM 제조업지수는 이전치 50.3과 예상치 50.0을 하회하는 49.2로 집계. 세부적으로는 신규수주부문과 생산/사업활동 부문이 각각 49.1, 51.3으로 전월대비 큰 폭 하락. 반면 물가상승압력 강화로 인해 가격부문은 60.9로 상승. 생산가격부담에 확대에 따라 제조업 경기의 둔화압력이 커진 상황에서 제조업지수 위축국면으로 다시 진입했다는 것은 미 경기에 대한 불확실성도 커지게 만들었음. 아직 우려할만한 상황은 아니나 여타 지표들의 추이도 지켜볼 필요

미국 증시



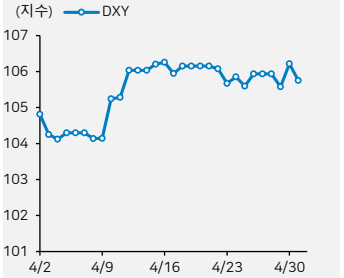
(pt, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	2,692.1	0.0	0.6	
KOSDAQ	868.9	0.0	0.8	
S&P 500	5,018.4	-0.3	-1.0	
DOW	37,903	0.2	-1.4	
NASDAQ	15,605	-0.3	-0.7	
러셀2000	1,980.2	0.3	-0.8	
STOXX600	504.3	-0.1	-0.3	
반도체(SOX)	4,508	-3.5	-0.4	
NIKKEI225	38,274	-0.3	-0.5	

미국 국채 10년물 금리



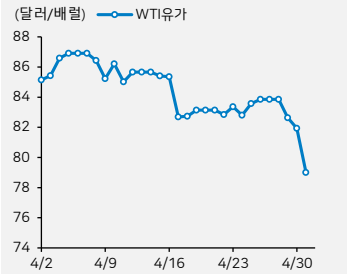
(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	3.650	-0.6bp	0.5bp	
미국2Y	4.967	-6.9bp	3.7bp	
미국10Y	4.639	-4.2bp	-0.8bp	
영국10Y	4.366	2.0bp	3.4bp	
독일10Y	2.583	0.2bp	-0.2bp	
호주10Y	4.490	7.4bp	9.0bp	
일본10Y	0.890	2.0bp	1.0bp	
브라질10Y	11.80	0.0bp	27.1bp	
중국10Y	2.290	0.0bp	2.0bp	

FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1382.0	0.0	0.9	
DXY	105.8	-0.4	-0.1	
EUR	1.07	0.4	0.1	
GBP	1.25	0.3	0.5	
JPY	154.47	-2.1	-0.6	
CNY	7.24	0.0	-0.1	
AUD	0.65	0.8	0.4	
EM통화	46.27	0.2	0.2	
비트코인	57280	-4.3	-10.6	

원자재



(Local,%)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	79.0	-3.6	-4.6	
천연가스	1.9	-3.0	16.9	
유럽 천연가스	28.7	-1.3	-1.0	
금	2299.9	0.4	-1.1	
은	26.5	0.4	-3.1	
구리(HG)	4.55	-0.3	1.9	
원당	19.2	-2.5	-3.9	
철광석	117.2	5.7	7.3	
소맥	582	-0.6	-2.2	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
한국	수출 (YoY, %)	Apr	13.7	13.8	3.1
미국	ISM 제조업 PMI	Apr	50.0	49.2	50.3
미국	ADP 비농업고용 (천명)	Apr	175	192	208
미국	JOLT 구인구직건수 (백만건)	Mar	8.686	8.488	8.813
미국	FOMC 금리결정 (%)	May	5.50	5.50	5.50

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

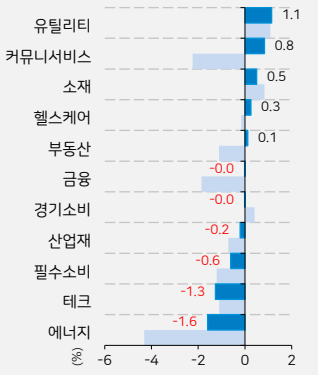
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
독일	S&P글로벌 제조업 PMI	Apr	42.2	-	42.2
유로존	S&P글로벌 제조업 PMI	Apr	45.6	-	45.6
미국	단위노동비용 잠정치 (QoQ, %)	Q1	3.3	-	0.4
미국	비농업부분 생산성 잠정치 (QoQ, %)	Q1	0.8	-	3.3
미국	공장수주 (MoM, %)	Mar	1.6	-	1.4

가격지표 작성 기준

* 1D : 전일 대비 등락률, 1W : 일주일 전 대비 등락률, 60D 추이 : 거래일 기준 60일 추이

Morning Brief

S&P 500 섹터별 등락률



* 1D 기준, 1W 기준 * GICS 업종 분류 기준 / 업종별 일일 등락순

Daily Return 상/하위 (%, 글로벌 주요 종목 기준)

종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이	종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이
듀퐁	DD	US	8.0	5.9		노르웨이안크루즈	NCLH	US	-15.0	-17.1	
화이자	PFE	US	6.1	3.5		AMD	AMD	US	-8.9	-4.9	
스냅	SNAP	US	5.4	43.1		엔비디아	NVDA	US	-3.9	4.2	
존슨&존슨	JNJ	US	4.6	1.8		갭	GPS	US	-3.4	-1.4	
리비안	RIVN	US	3.5	4.2		마이크론	MU	US	-2.9	-1.9	
웨스턴 얼라이언스	WAL	US	3.4	-1.0		니콜라	NKLA	US	-2.7	-2.6	
코인베이스글로벌	COIN	US	3.0	-6.4		페이팔	PYPL	US	-2.6	2.0	
로블록스	RBLX	US	2.9	4.6		UBS	UBS	SW	-2.5	-4.3	
루시드	LCID	US	2.7	2.7		카니발	CCL	US	-2.4	-3.6	
아마존	AMZN	US	2.3	1.4		BP	BP	US	-2.1	-3.1	
보잉	BA	US	2.2	4.3		나이키	NKE	US	-2.1	-4.5	
메타	FB	US	2.1	-11.0		신에츠 공업	4063	JP	-2.0	-6.3	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커		종가	1D	1W
SPY	US증시	500.35	-0.3	-1.0
QQQ	나스닥100	421.52	-0.7	-1.2
VGK	유럽증시	65.54	-0.1	-0.7
VWO	EM증시	42.22	0.1	1.2
TLT	US장기국채	88.56	0.4	0.2
LQD	회사채	105.01	0.0	0.0
HYG	하이일드	76.29	0.0	-0.3
EMB	EM국채$	87.15	0.0	-0.4
USO	원유	75.93	-3.1	-4.7
GLD	금	213.79	0.9	-0.4
DBA	농산품	23.84	-3.2	-10.2
VNQ	리츠	79.64	0.0	-1.2

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커		종가	1D	1W
XBI	중소형 바이오텍	87.33	3.2	4.0
URA	우라늄	29.67	3.1	2.1
KRE	지방은행	48.23	2.6	-1.6
KBE	은행	45.27	2.1	-1.5
IBB	바이오텍	129.49	2.0	1.4
PPLT	메탈	87.18	1.3	4.7
XLU	유틸리티	67.51	1.2	1.2
XLC	통신 서비스	78.58	0.9	-2.8
SLV	은	24.27	0.9	-2.5
ARKK	혁신기업	43.82	0.8	-0.2
MCHI	중국	42.17	0.7	2.0
EWW	멕시코	65.93	0.7	0.2

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커		종가	1D	1W
MSOS	대마초	9.57	-15.0	8.5
SOXX	반도체	206.76	-3.4	-0.9
UNG	천연가스	14.14	-2.1	-1.5
FIVG	5G	36.19	-1.6	-1.3
XLE	에너지	92.03	-1.6	-4.3
PDBC	원자재 종합	13.89	-1.5	-2.3
BLOK	블록체인	30.52	-1.1	-6.2
VGT	기술	489.37	-1.1	-1.2
XLP	필수 소비재	75.02	-0.6	-1.2
XLY	경기 소비재	174.52	-0.6	0.2
PALL	팔라듐	87.27	-0.6	-5.3
GUNR	천연자원	41.17	-0.5	-1.0

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1W	1M	60D 추이	외국인 수급강도 1W	외국인 수급강도 1M	외국인 순매수 금액 (억원)	기관 수급강도 1W	기관 수급강도 1M	기관 순매수 금액 (억원)
에너지	-1.4	41	0.8	-5.0		-2.7	2.8	-56	-11.4	-14.2	-241
화학	0.3	125	2.4	-7.5		-5.6	-13.2	-387	7.4	6.6	511
비철/목재	-0.6	27	2.1	2.9		-6.2	17.0	-68	9.8	13.5	108
철강	-0.4	51	2.1	-3.2		-8.3	-9.4	-277	5.4	29.0	180
건설	0.3	42	2.4	1.7		8.5	44.3	177	2.7	10.4	57
기계	0.0	76	2.8	7.9		10.7	76.7	435	-4.4	-16.6	-180
조선	-1.5	47	-0.7	13.3		9.3	35.7	194	-14.7	43.1	-306
상사/자본재	-2.1	111	-1.3	-4.0		0.4	39.5	25	-8.7	-1.8	-495
운송	-0.7	49	2.2	0.4		-0.8	13.6	-24	-0.9	-6.0	-28
자동차	-0.1	164	0.0	3.7		3.3	50.0	323	-1.9	8.0	-184
화장품/의류/완구	2.6	66	5.2	7.2		16.6	57.5	531	19.8	21.7	632
호텔/레저	0.7	10	3.2	-0.9		7.3	41.6	41	-1.6	-3.8	-9
미디어/교육	-0.9	32	-1.6	-6.8		-9.8	-18.4	-173	-6.5	-71.0	-115
소매(유통)	0.4	20	3.3	0.8		2.3	24.2	24	4.5	48.7	47
필수소비재	-0.3	51	0.4	2.4		-0.7	8.9	-19	0.4	-6.0	10
건강관리	1.1	244	1.4	-3.8		10.3	3.7	1344	3.9	5.0	509
은행	-0.8	132	5.3	2.2		-1.2	10.4	-107	1.4	11.2	123
증권	-0.7	42	2.7	-1.0		-2.9	-8.3	-59	-0.4	17.7	-8
보험	-0.8	50	3.0	-0.1		-1.6	11.5	-42	1.4	4.7	35
소프트웨어	0.0	137	0.9	-4.7		-4.6	6.7	-379	3.9	9.8	323
IT하드웨어	0.9	64	2.8	0.0		6.2	24.9	242	15.4	20.4	600
반도체	0.4	684	-1.7	-5.4		0.8	-6.8	434	0.7	-1.0	384
IT가전	1.0	201	1.3	-5.4		-1.3	-10.7	-97	-3.8	2.1	-285
디스플레이	0.1	20	3.8	2.3		-13.5	0.0	-153	4.3	17.0	49
통신서비스	0.0	25	0.2	-4.4		-3.8	-15.6	-59	1.3	2.0	21
유틸리티	-0.5	25	2.3	-1.6		-3.4	-19.8	-36	-0.4	28.2	-4

-4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0

* 수급강도 작성 기준
1D : (순매수 금액/ 전일 유동시총)*10000, 1W : 일주일 전 유동시총 대비 일주일간 누적순매수금액*10000

Compliance Notice
▶ 당 보고서는 기관투자가 및 제 3자에게 E-mail 등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
▶ 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자 : 리서치본부)
본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전재, 복사 또는 대여될 수 없습니다.
무단전재 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.