

Start with IBKS

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 한국증시

– KOSPI는 미 인플레이션 둔화에 상승함, 미 CPI 둔화에 이어 PPI도 전월대비 하락하며 인플레이션 부담 완화됨, 이에 위험자산 선호심리 회복, 전 거래일 대비 0.38% 상승한 2,571.49P로 마감
– KOSDAQ은 2차전자 관련주 재차 반등하며 상승함, 전 거래일 대비 1.07% 상승한 903.84P로 마감

▶ 중국증시

– 상해종합지수는 반도체 관련주가 강세를 보이며 상승함, 반도체 관련기업이 1분기 실적발표를 발표하면서 업황 개선 기대감 반영, 1분기 경제성장률 발표를 앞두고 이강 인민은행 총재는 올해 중국 경제가 연간 목표치인 5% 내외 성장률을 보일 것이라고 언급하면서 증시에 긍정적으로 작용, 전 거래일 대비 0.60% 상승한 3,338.15P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시

– 미국 증시는 연준 추가 긴축 우려에 하락함, 은행의 호실적에도 불구하고 미시건대 기대인플레이션이 전월 수치 대비 큰 폭으로 상승하며 연준 추가 긴축 우려 재부각, 부진한 3월 소매판매도 증시 하방압력으로 작용, 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감
▶ 달러 인덱스, 연준 긴축 우려에 상승
▶ 국제유가, IEA 원유 공급 부족 전망에 상승

▶ 유럽증시

– 유럽 증시는 미 은행 실적 호조에 상승함, JP모건, 씨티그룹, 웰스 파코 등 미국 대형 은행들의 실적이 예상치를 상회한 가운데 유럽 은행주도 동반 상승하며 증시 상승을 견인함, 유럽 주요국 증시는 전 거래일 대비 상승 마감

Midnight News

▶ 월러 연준이사, "추가긴축 필요...한차례 더 금리인상 준비"

– 월러 연준이사는 시장이 예상하는 것보다 상당히 오랜 기간 긴축적인 통화 정책을 유지할 필요가 있다고 밝힘
– 실리콜밸리은행 파산 등 은행 위기가 실물 경제에 별다른 영향을 주지 않았다는 점도 언급

▶ ECB 렌위원, "금리 인상 지속하고, 일관되게 행동해야"

– 렌 위원은 IMF 연차 총회에 참석해 인플레이션이 너무 높으며 ECB가 금리 인상을 지속하고 일관되게 행동해야 한다고 주장

▶ 엘런, "SVB를 대체 강화, 연준 금리 인상 대체 효과"

– 엘런 재무장관은 최근 은행 파산 여파로 대출 기준이 강화되면서 연준의 추가 금리 인상 필요성을 대체하는 효과를 기대할 수 있다고 언급

▶ 미국 3월 소매판매 MoM -1.0%로 예상치(-0.5%) 하회

▶ 미국 3월 공공업생 MoM 0.4%로 예상치(0.2%) 상회

▶ 미국 4월 미시건대 기대인플레이션 4.6%로 예상치(3.7%) 상회

국내 증시 동향

| | 증가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|----------|----------|-------|-------|--------|--------|
| KOSPI | 2,571.49 | 0.38 | 3.26 | 3.82 | 14.98 |
| KOSPI200 | 333.68 | 0.18 | 3.19 | 3.62 | 14.63 |
| KOSDAQ | 903.84 | 1.07 | 2.70 | 6.65 | 33.06 |
| K200 선물 | 335.20 | 0.27 | 3.19 | 3.55 | 14.46 |

수급동향

| | 1D | 5D | MTD | YTD |
|-------------|--------|----------|----------|----------|
| KOSPI(십억원) | | | | |
| 외국인 | 167.0 | 967.1 | 680.8 | 7,713.8 |
| 기관 | 261.4 | 878.8 | 841.2 | -1,510.6 |
| 개인 | -436.4 | -1,890.9 | -1,660.7 | -7,196.6 |
| KOSDAQ(십억원) | | | | |
| 외국인 | 8.0 | 88.2 | 96.0 | -290.9 |
| 기관 | 94.0 | -313.4 | -330.6 | -3,112.5 |
| 개인 | -84.8 | 605.2 | 733.7 | 4,713.4 |

선물(계약)

| | | | | |
|-----|--------|---------|--------|--------|
| 외국인 | -2,656 | 16,264 | 6,096 | 5,328 |
| 기관 | -3,146 | -16,016 | -9,409 | -1,537 |
| 개인 | 5,679 | -173 | 3,619 | -994 |

프로그램 (십억원)

| | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 |
|---------|-------|------|-------|--------|-------|
| 차익 순매수 | -21.9 | 25.8 | -8.8 | -2.9 | -10.2 |
| 비차익 순매수 | 145.9 | 31.3 | 210.4 | -116.3 | 521.0 |

증시주변자금 (십억원)

| | 4/13잔고 | 1D | 5D | MTD | YTD |
|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 고객예탁금 | 53,624.0 | 1,223.1 | 3,290.9 | 3,022.2 | 6,577.5 |
| 신용잔고(KOSPI) | 9,451.1 | 6.4 | 230.8 | 376.9 | 687.8 |
| 신용잔고(KOSDAQ) | 10,142.3 | -8.2 | 313.9 | 522.4 | 2,377.0 |
| 미수금 | 219.7 | 16.4 | 9.5 | 34.6 | 43.0 |

주식형 펀드 (십억원)

| | 4/13잔고 | 전일대비 | 4월 누적 | 23년 누적 |
|-------------|----------|--------|---------|---------|
| 국내주식(ETF제외) | 63,099.4 | -130.0 | 1,171.6 | 4,265.3 |
| 해외주식(ETF제외) | 34,797.2 | -8.6 | 245.4 | 2,282.4 |

국내 주요 금리 동향

| | 증가 | 1D(bp) | 5D(bp) | MTD(bp) | YTD(bp) |
|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 통안채 1년 | 3.242 | 0.50 | -1.20 | -5.30 | -55.40 |
| 국고채 3년 | 3.215 | 1.60 | -2.50 | -5.50 | -50.70 |
| 국고채 5년 | 3.203 | 0.90 | -0.80 | -7.10 | -54.00 |
| 국고채 10년 | 3.286 | 1.30 | -0.30 | -5.40 | -44.40 |
| 회사채 AA- 3년 | 4.022 | 1.30 | -2.70 | -5.20 | -120.90 |
| 회사채 BBB- 3년 | 10.413 | 1.30 | -2.20 | -4.40 | -75.30 |

대차거래 잔고를 상위

| | KOSPI | | KOSDAQ | |
|---|----------|--------|---------|--------|
| 1 | 두산퓨얼셀2주B | 18.17% | 나노신소재 | 17.66% |
| 2 | 롯데관광개발 | 17.96% | 이노스첨단소재 | 15.94% |
| 3 | 후성 | 13.03% | 에코프로 | 15.59% |
| 4 | OCI | 12.26% | 바이오니아 | 14.27% |
| 5 | 두산퓨얼셀 | 10.74% | 하나미이크론 | 14.12% |

신용잔고 비율 상위

| | KOSPI | | KOSDAQ | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 다올투자증권 | 13.97% | 선광 | 12.61% |
| 2 | 영통제지 | 13.40% | 우리넷 | 12.43% |
| 3 | 세방 | 12.59% | MDS테크 | 11.5% |
| 4 | 해인 | 11.68% | 제주반도체 | 11.45% |
| 5 | 삼천리 | 10.81% | 모아데이터 | 11.44% |

글로벌 증시 동향

| 지수 | 증가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|-------------|------------|-------|-------|--------|--------|
| DOW | 33,886.47 | -0.42 | 1.20 | 1.84 | 2.23 |
| S&P500 | 4,137.64 | -0.21 | 0.79 | 0.69 | 7.77 |
| NASDAQ | 12,123.47 | -0.35 | 0.29 | -0.81 | 15.83 |
| PHIL. 반도체 | 3,070.45 | -0.15 | -0.04 | -4.96 | 21.26 |
| VIX | 17.07 | -4.10 | -7.23 | -8.72 | -21.23 |
| EUROSTOXX50 | 4,390.75 | 0.63 | 2.15 | 1.75 | 15.74 |
| 독일 | 15,807.50 | 0.50 | 1.85 | 1.14 | 13.53 |
| 프랑스 | 7,519.61 | 0.52 | 2.78 | 2.69 | 16.16 |
| 영국 | 7,871.91 | 0.36 | 2.73 | 3.15 | 5.64 |
| 중국(상해) | 3,338.15 | 0.60 | 0.32 | 1.99 | 8.06 |
| 일본 | 28,493.47 | 1.20 | 3.54 | 1.61 | 9.19 |
| 대만 | 15,929.43 | 0.79 | 0.59 | 0.39 | 13.09 |
| 홍콩(항셍) | 20,438.81 | 0.46 | 0.81 | 0.19 | 3.32 |
| 홍콩(H) | 6,914.40 | 0.57 | 0.57 | -0.78 | 3.12 |
| 인도 | 60,431.00 | 0.06 | 1.24 | 2.44 | -0.67 |
| 베트남 | 1,052.89 | -1.07 | -1.57 | -1.10 | 4.55 |
| 브라질 | 106,279.37 | -0.17 | 5.41 | 4.32 | -3.15 |
| 러시아 | 2,554.85 | 0.42 | 1.85 | 4.25 | 18.99 |
| 스페인 | 9,362.90 | 0.57 | 1.17 | 1.41 | 13.78 |
| 이탈리아 | 27,872.24 | 0.89 | 3.74 | 2.80 | 17.57 |
| 그리스 | 1,102.79 | 0.63 | 3.13 | 4.57 | 18.61 |
| 호주 | 7,361.58 | 0.51 | 1.72 | 2.56 | 4.59 |
| MSCI ACWI | 654.57 | -0.07 | 1.28 | 1.21 | 8.13 |
| MSCI EM | 2,825.75 | -0.12 | 1.27 | 1.23 | 8.57 |
| MSCI DM | 1,000.49 | 0.35 | 1.36 | 1.03 | 4.61 |
| MSCI KOREA | 478.48 | 1.03 | 4.89 | 4.20 | 13.89 |

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSPI, 십억원)

| | 외국인 순매수 | 금액 | 외국인 순매도 | 금액 |
|---|---------|------|----------|-------|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 85.1 | 삼성전자 | 109.5 |
| 2 | 카카오 | 28.4 | POSCO홀딩스 | 94.3 |
| 3 | KB금융 | 24.9 | LG에너지솔루션 | 46.9 |
| 4 | 하이브 | 24.8 | LG화학 | 33.2 |
| 5 | SK하이닉스 | 24.2 | 삼성SDI | 27.4 |

기관 순매수

| | 기관 순매수 | 금액 | 기관 순매도 | 금액 |
|---|---------------|------|-----------|------|
| 1 | TIGER CD금리투자K | 43.1 | 한화에어로스페이스 | 20.9 |
| 2 | 삼성전자 | 39.5 | LG전자 | 20.6 |
| 3 | POSCO홀딩스 | 34.7 | 기아 | 15.3 |
| 4 | KODEX 레버리지 | 25.4 | SK이노베이션 | 14.2 |
| 5 | NAVER | 23.7 | 현대차 | 11.5 |

외국인/기관 주요 매매 종목 (KOSDAQ, 십억원)

| | 외국인 순매수 | 금액 | 외국인 순매도 | 금액 |
|---|----------|------|---------|------|
| 1 | 엘앤에프 | 42.8 | 주성엔지니어링 | 15.6 |
| 2 | 삼천당제약 | 14.9 | 에스엠 | 13.0 |
| 3 | JYP Ent. | 14.5 | 엔켐 | 9.5 |
| 4 | 위메이드 | 10.7 | 한대바이오 | 9.0 |
| 5 | 포스코엔텍 | 8.8 | 메디톡스 | 7.9 |

기관 순매수

| | 기관 순매수 | 금액 | 기관 순매도 | 금액 |
|---|--------|------|----------|-----|
| 1 | 레고컴바이오 | 13.1 | JYP Ent. | 8.7 |
| 2 | 에스엠 | 12.8 | 삼천당제약 | 6.7 |
| 3 | 엘앤에프 | 10.5 | 주성엔지니어링 | 4.8 |
| 4 | 에코프로 | 9.6 | 두산테스나 | 4.6 |
| 5 | 에코프로비엠 | 7.1 | 천보 | 4.3 |

글로벌 국제 10년물

| | 증가 | 1D(bp) | 5D(bp) | MTD(bp) | YTD(bp) |
|------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 미국 | 3.513 | 6.79 | 12.22 | 4.52 | -36.20 |
| 독일 | 2.440 | 6.80 | 25.70 | 14.80 | -13.10 |
| 영국 | 3.667 | 9.20 | 23.50 | 17.70 | -0.50 |
| 프랑스 | 3.008 | 5.90 | 30.60 | 21.50 | -10.70 |
| 이탈리아 | 4.297 | 7.50 | 26.50 | 20.00 | -41.80 |
| 스페인 | 3.477 | 6.00 | 24.90 | 17.30 | -18.60 |
| 포르투갈 | 3.286 | 5.30 | 23.00 | 16.20 | -30.00 |
| 벨기에 | 3.115 | 5.70 | 24.10 | 15.70 | -10.90 |
| 그리스 | 4.296 | 3.00 | 20.30 | 7.80 | -32.80 |
| 브라질 | 11.952 | 3.55 | -27.05 | -47.55 | -37.05 |
| 일본 | 0.475 | 0.40 | 0.50 | 12.40 | 5.30 |
| 호주 | 3.321 | 4.70 | 13.60 | 2.40 | -72.90 |

주요 환율 동향

| | 증가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|-----------|----------|-------|-------|--------|--------|
| 원/달러 | 1,298.90 | -0.88 | -1.35 | -0.23 | 2.72 |
| 원/달러 NDF | 1,302.71 | 0.21 | -0.86 | -0.12 | 3.44 |
| 원/엔 | 9.7458 | -0.79 | -2.14 | -0.94 | 1.41 |
| 달러인덱스 | 101.55 | 0.54 | -0.53 | -0.93 | -1.90 |
| 엔/달러 | 133.79 | 0.91 | 1.23 | 0.70 | 2.04 |
| 달러/유로 | 1.0992 | -0.49 | 0.80 | 1.41 | 2.68 |
| 위안/달러 | 6.8691 | 0.02 | 0.02 | -0.07 | -0.43 |
| 해일/달러 | 4.9082 | -0.39 | -2.94 | -3.08 | -7.15 |
| 이머징통화 인덱스 | 102.24 | 0.07 | 0.09 | -0.08 | -0.44 |

주요 원자재 동향

| | 증가 | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|--------|----------|-------|-------|--------|--------|
| WTI | 82.52 | 0.44 | 2.26 | 9.05 | 2.82 |
| 두바이유 | 87.06 | -1.63 | 2.12 | 13.30 | 10.68 |
| 천연가스 | 2,114 | 5.33 | 5.12 | -4.60 | -52.76 |
| BDI | 1,435 | -1.91 | -5.90 | 3.31 | -5.28 |
| DRAM | 1.10 | 0.00 | -2.65 | -2.65 | -20.29 |
| NAND | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 금 | 2,002.20 | -1.92 | -0.48 | 1.69 | 9.64 |
| 은 | 25,460 | -1.79 | 1.46 | 5.40 | 5.91 |
| 구리 | 9,024 | -0.39 | 2.75 | 0.34 | 7.78 |
| 아연 | 2,857 | 0.69 | 2.40 | -2.26 | -3.90 |
| 밀 | 682.50 | 2.32 | 1.04 | -1.41 | -13.83 |
| 옥수수 | 666 | 2.15 | 3.54 | 0.87 | -1.81 |
| 대두 | 1,500.5 | -0.03 | 0.54 | -0.33 | -1.23 |
| LME | 4,031.6 | 0.28 | 3.07 | -0.16 | 1.20 |
| RJ/CRB | 276.22 | 0.23 | 1.55 | 3.17 | -0.55 |

주요 업종 및 테마 ETF 동향

| | 업종 및 테마(티커) | 1D(%) | 5D(%) | MTD(%) | YTD(%) |
|-----------|------------------|-------|-------|--------|--------|
| 일간 수익률 상위 | | | | | |
| 1 | 미국 은행 (KBWB) | 1.09 | 3.15 | 1.31 | -17.63 |
| 2 | 미국 금융 (XLF) | 0.98 | 2.78 | 2.27 | -3.86 |
| 3 | 글로벌 2차전자 (LIT) | 0.69 | 2.90 | -1.24 | 7.08 |
| 4 | 글로벌 회로부 (REMX) | 0.54 | 4.65 | 0.91 | 8.09 |
| 5 | 미국 운송 (YT) | 0.44 | 1.46 | -1.08 | 5.54 |
| 일간 수익률 하위 | | | | | |
| 1 | 글로벌 마린화나 (MJ) | -2.65 | -1.78 | -5.97 | -22.30 |
| 2 | 글로벌 은 (SIL) | -2.61 | 1.65 | 4.52 | 13.99 |
| 3 | 글로벌 금 (GDX) | -2.17 | 1.92 | 8.47 | 22.44 |
| 4 | 미국 항공우주&방산 (ITA) | -1.67 | 0.45 | -0.12 | 2.75 |
| 5 | 미국 의료서비스 (HF) | -1.58 | 0.46 | 5.02 | -3.02 |