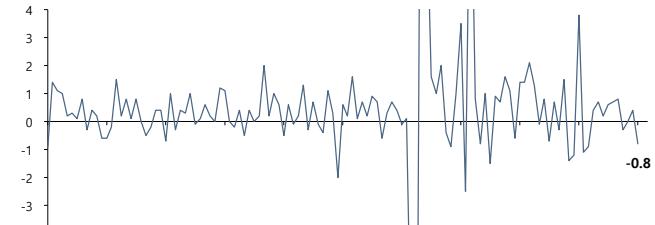


상상인 Macro Daily

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

2024-02-16

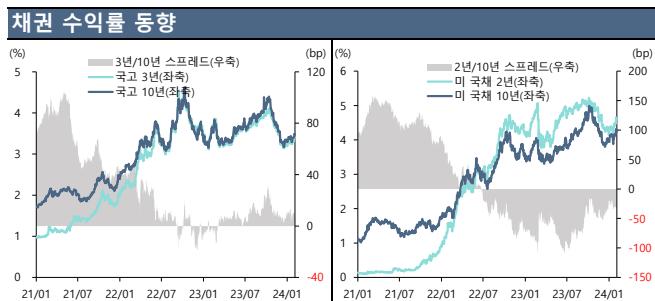
| Korea Market | | | | | | | Daily Comment | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|-----------|----------|--------|---------|---|--|---------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| Stock (pt, %) | 02/15 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD | Stock Market | Fixed Income | | | | | | | | | | | |
| KOSPI | 2,613.8 | -0.3 | -0.3 | +3.5 | +5.1 | -1.6 | - KOSPI는 전일대비 0.25% 하락한 2,613.8pt에 마감. 현대차, 기아 등 저PBR 종목들에 대한 조정장이 시현되면서 KOSPI는 전일대비 하락 마감. 반면 KOSDAQ은 AI 테마에 대한 대기감으로 인해 S/W 종목들을 중심으로 상승세를 시현 | - 국고채 10년물 금리는 전일대비 1.5bp 하락한 3.480%에 마감. 전일 반발 매수세가 유입되며 강세장이 시현된 미국채 시장에 연동된 가운데, 호주 고용지표 부진으로 인해 안전자산 선호심리가 강화되면서 국고채 금리는 하락 마감 | | | | | | | | | | | |
| KOSDAQ | 859.2 | +0.7 | +4.0 | -0.1 | +6.2 | -0.9 | - S&P 500은 전일대비 0.58% 상승한 5,029.73pt에 마감. 미국 소매판매는 예상보다 큰 폭으로 하락한 가운데 엔비디아 투자회사 및 협력업체 주가가 최대 67%까지 폭등하는 등 중소형 AI로 투심이 이동에 뉴욕 증시는 상승 마감 | - 미 국채 10년물 금리는 전일대비 1.4bp 하락한 4.242%에 마감. 1월 미국 소매판매가 자동차 판매 부진, 북극 한파, 계절적 요인들의 영향으로 전월대비 -0.8%를 기록하며 예상치 -0.2%를 크게 하회함에 따라 CPI 충격에서 비롯된 금리 인하 지연 우려가 일부 상쇄 | | | | | | | | | | | |
| 반도체 | | -1.0 | +0.1 | +1.9 | +4.2 | -3.7 | - | - 원/달러 환율은 전일대비 1.4% 하락한 1,334.0원에 마감. 글로벌 시카고 연은 총재의 인플레이션 달라 강세가 진정되면서 원/달러 환율은 전일대비 상승 마감 | | | | | | | | | | | |
| 건강관리 | | -0.7 | +1.2 | -0.2 | +7.0 | -5.3 | - 달러 인덱스는 전일대비 0.44pt 하락한 104.28pt에 마감. 미국 소매판매가 전월대비 크게 감소하면서 견조했던 CPI와 상반된 결과에 달러 약세 모멘텀을 바탕으로 하락 마감 | - 금(3월물)은 전일대비 0.59% 상승한 온스당 2,002.1달러에 마감. 국제금리와 달러가치의 하락이 지속된 가운데 후티 반군의 영국 선박에 대한 미사일 공격 소식에 금 가격 상승 마감 | | | | | | | | | | | |
| 자동차 | | -2.2 | -1.4 | +17.9 | +22.1 | +9.4 | - | - WTI(3월물)는 전일대비 2.00% 상승한 배럴당 78.17달러에 마감. 미국 소매판매 부진이 달러 약세를 촉발한 가운데 IEA가 올해 세계 원유 수요의 120만b/d 증가 전망을 유지하면서 유가는 2% 상승 | | | | | | | | | | | |
| 화학 | | +3.3 | +2.3 | +3.6 | -3.3 | -5.2 | - | - Commodity | | | | | | | | | | | |
| 소매(유통) | | -1.1 | -3.4 | +2.7 | -1.0 | -1.0 | - | - 원/달러 환율은 전일대비 1.4% 하락한 1,334.0원에 마감. 글로벌 시카고 연은 총재의 인플레이션 달라 강세가 진정되면서 원/달러 환율은 전일대비 상승 마감 | | | | | | | | | | | |
| 미디어, 교육 | | -0.2 | +2.6 | -3.4 | -4.5 | -6.4 | - | - 금(3월물)은 전일대비 0.59% 상승한 온스당 2,002.1달러에 마감. 국제금리와 달러가치의 하락이 지속된 가운데 후티 반군의 영국 선박에 대한 미사일 공격 소식에 금 가격 상승 마감 | | | | | | | | | | | |
| 필수소비재 | | -0.2 | -1.1 | -3.4 | -6.3 | -4.8 | - | - WTI(3월물)는 전일대비 2.00% 상승한 배럴당 78.17달러에 마감. 미국 소매판매 부진이 달러 약세를 촉발한 가운데 IEA가 올해 세계 원유 수요의 120만b/d 증가 전망을 유지하면서 유가는 2% 상승 | | | | | | | | | | | |
| 거래대금 (평균, 십억원) | 21,627 | 21,328 | 19,959 | | | | | - Commodity | | | | | | | | | | | |
| 외국인 순매수 (누적, 십억원) | | -16 | +1,447 | +6,498 | | | | - 원/달러 환율은 전일대비 1.4% 하락한 1,334.0원에 마감. 글로벌 시카고 연은 총재의 인플레이션 달라 강세가 진정되면서 원/달러 환율은 전일대비 상승 마감 | | | | | | | | | | | |
| 기관 순매수 (누적, 십억원) | | -48 | +211 | +774 | | | | - 달러 인덱스는 전일대비 0.44pt 하락한 104.28pt에 마감. 미국 소매판매가 전월대비 크게 감소하면서 견조했던 CPI와 상반된 결과에 달러 약세 모멘텀을 바탕으로 하락 마감 | | | | | | | | | | | |
| 개인 순매수 (누적, 십억원) | | +33 | -1,682 | -7,180 | | | | - 금(3월물)은 전일대비 0.59% 상승한 온스당 2,002.1달러에 마감. 국제금리와 달러가치의 하락이 지속된 가운데 후티 반군의 영국 선박에 대한 미사일 공격 소식에 금 가격 상승 마감 | | | | | | | | | | | |
| Money Flow (십억원, Δ) | | | | | | | Currency | | | | | | | | | | | | |
| 주식형 펀드 | 107,231 | +854 | +1,865 | +4,446 | +5,693 | +11,199 | | - 달러 인덱스는 전일대비 0.44pt 하락한 104.28pt에 마감. 미국 소매판매가 전월대비 크게 감소하면서 견조했던 CPI와 상반된 결과에 달러 약세 모멘텀을 바탕으로 하락 마감 | | | | | | | | | | | |
| 채권형 펀드 | 143,847 | +299 | +951 | +5,985 | +8,944 | +23,207 | | - 원/달러 환율은 전일대비 1.4% 하락한 1,334.0원에 마감. 글로벌 시카고 연은 총재의 인플레이션 달라 강세가 진정되면서 원/달러 환율은 전일대비 상승 마감 | | | | | | | | | | | |
| Global Market | | | | | | | Commodity | | | | | | | | | | | | |
| Stock (pt, %) | 02/15 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD | Stock Market | - 원/달러 환율은 전일대비 1.4% 하락한 1,334.0원에 마감. 글로벌 시카고 연은 총재의 인플레이션 달라 강세가 진정되면서 원/달러 환율은 전일대비 상승 마감 <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> | | | | | | | | | | | |
| DOW | 38,773.1 | +0.9 | +0.3 | +4.0 | +10.9 | +2.9 | | - 달러 인덱스는 전일대비 0.44pt 하락한 104.28pt에 마감. 미국 소매판매가 전월대비 크게 감소하면서 견조했던 CPI와 상반된 결과에 달러 약세 모멘텀을 바탕으로 하락 마감 | | | | | | | | | | | |
| S&P 500 | 5,029.7 | +0.6 | +0.1 | +6.1 | +11.4 | +5.4 | | - 원/달러 환율은 전일대비 1.4% 하락한 1,334.0원에 마감. 글로벌 시카고 연은 총재의 인플레이션 달라 강세가 진정되면서 원/달러 환율은 전일대비 상승 마감 | | | | | | | | | | | |
| NASDAQ | 15,906.2 | +0.3 | -0.5 | +7.1 | +12.6 | +6.0 | | - 달러 인덱스는 전일대비 0.44pt 하락한 104.28pt에 마감. 미국 소매판매가 전월대비 크게 감소하면서 견조했던 CPI와 상반된 결과에 달러 약세 모멘텀을 바탕으로 하락 마감 | | | | | | | | | | | |
| 유로 STOXX 50 | 4,743.2 | +0.7 | +0.6 | +7.7 | +9.3 | +4.9 | | - 원/달러 환율은 전일대비 1.4% 하락한 1,334.0원에 마감. 글로벌 시카고 연은 총재의 인플레이션 달라 강세가 진정되면서 원/달러 환율은 전일대비 상승 마감 | | | | | | | | | | | |
| 영국 FTSE 100 | 7,597.5 | +0.4 | +0.3 | +2.0 | +1.2 | -1.8 | | - 달러 인덱스는 전일대비 0.44pt 하락한 104.28pt에 마감. 미국 소매판매가 전월대비 크게 감소하면서 견조했던 CPI와 상반된 결과에 달러 약세 모멘텀을 바탕으로 하락 마감 | | | | | | | | | | | |
| 일본 NIKKEI 225 | 38,157.9 | +1.2 | +3.4 | +7.6 | +13.6 | +14.0 | | - 원/달러 환율은 전일대비 1.4% 하락한 1,334.0원에 마감. 글로벌 시카고 연은 총재의 인플레이션 달라 강세가 진정되면서 원/달러 환율은 전일대비 상승 마감 | | | | | | | | | | | |
| 중국 상해종합 | 2,865.9 | +1.3 | +0.0 | +1.1 | -6.2 | -3.7 | | - 원/달러 환율은 전일대비 1.4% 하락한 1,334.0원에 마감. 글로벌 시카고 연은 총재의 인플레이션 달라 강세가 진정되면서 원/달러 환율은 전일대비 상승 마감 | | | | | | | | | | | |
| VIX 지수 | 14.0 | -2.6 | +8.4 | -5.3 | +1.5 | +12.5 | | - 원/달러 환율은 전일대비 1.4% 하락한 1,334.0원에 마감. 글로벌 시카고 연은 총재의 인플레이션 달라 강세가 진정되면서 원/달러 환율은 전일대비 상승 마감 | | | | | | | | | | | |
| MOVE 지수 | 112.1 | -1.1 | +5.5 | +5.9 | -0.9 | -2.2 | | - 원/달러 환율은 전일대비 1.4% 하락한 1,334.0원에 마감. 글로벌 시카고 연은 총재의 인플레이션 달라 강세가 진정되면서 원/달러 환율은 전일대비 상승 마감 | | | | | | | | | | | |
| KOSPI 투자자별 매매동향 | | | | | | | 국내 주식 | | | | | | | | | | | | |
| 기관 수급 | | | | | | | 글로벌 주식 | | | | | | | | | | | | |
| 순매수 (십억원) | Daily | | 순매도 (십억원) | | | | Stock Market | 국가 | 지표 | 예상 | 실제 | 이전 | | | | | | | |
| 카카오 | +66.9 | | 1 | 삼성전자 | -150.7 | | | (20.01.01=100) | | | | | | | | | | | |
| LG화학 | +52.2 | | 2 | 기아 | -23.5 | | S&P 500 | | | | | | | | | | | | |
| LG생활건강 | +29.1 | | 3 | 한미반도체 | -15.6 | | NASDAQ | | | | | | | | | | | | |
| KB금융 | +20.3 | | 4 | 삼성물산 | -10.2 | | 상해증합지수 | | | | | | | | | | | | |
| POSCO홀딩스 | +16.2 | | 5 | LG이노텍 | -9.2 | | | (20.01.01=100) | | | | | | | | | | | |
| 신한지주 | +11.0 | | 6 | 삼성전기 | -8.0 | | KOSPI | | | | | | | | | | | | |
| 쌍용C&E | +10.2 | | 7 | 삼성중공업 | -5.8 | | KOSDAQ | | | | | | | | | | | | |
| 외국인 수급 | | | | | | | 경제지표 | | | | | | | | | | | | |
| 순매수 (십억원) | Daily | | 순매도 (십억원) | | | | DATE | 국가 | 지표 | 예상 | 실제 | 이전 | | | | | | | |
| 카카오 | +75.6 | | 1 | NAVER | -18.8 | | 02/15 08:50 | JN | GDP 연간화 SA 전분기대비 | 1.1% | -0.4% | -2.9% | | | | | | | |
| 삼성물산 | +51.6 | | 2 | LG화학 | -10.1 | | 02/15 08:50 | JN | GDP SA (전기대비) | 0.2% | -0.1% | -0.7% | | | | | | | |
| LG에너지솔루션 | +12.3 | | 3 | 현대미포조선 | -5.2 | | 02/15 22:30 | US | 소매 판매 (자동차 제외) 전월비 | -0.2% | -0.8% | 0.6% | | | | | | | |
| 금양 | +9.7 | | 4 | 대한항공 | -4.9 | | 02/15 22:30 | US | 소매 판매 (자동차 및 가스 제외) | 0.2% | -0.6% | 0.4% | | | | | | | |
| SK하이닉스 | +6.9 | | 5 | 오리온 | -4.5 | | 02/15 22:30 | US | 신규 실업수당 청구건수 | 220k | 212k | 218k | | | | | | | |
| 한전KPS | +5.8 | | 6 | HD현대건설기계 | -3.7 | | 02/15 22:30 | US | 실업보험연속수급신청자수 | 1880k | 1895k | 1871k | | | | | | | |
| SK | +5.1 | | 7 | 이수페타시스 | -3.4 | | 02/15 23:15 | US | 광공업생산 MoM | 0.2% | -0.1% | 0.1% | | | | | | | |
| 일간 섹터별 수익률 | | | | | | | | | | 78.8% | 78.5% | 78.6% | | | | | | | |
| 주요 경제지표 추이 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



1) US=미국, SK=한국, UK=영국, AU=호주, JN=일본, CH=중국, FR=프랑스, GE=독일, EC=유로존

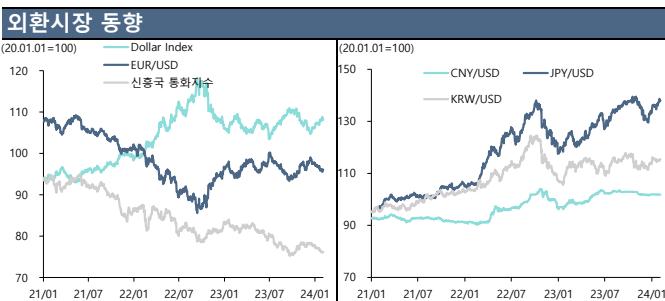
| Fixed Income | | | | | | | |
|-----------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|--|
| 국내 채권 (% bp) | 02/15 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD | |
| 한국 CD(91일) | 3.680 | +0.0 | +1.0 | -4.0 | -15.0 | -15.0 | |
| 한국 CP | 4.230 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -8.0 | -4.0 | |
| 통안채 1년 | 3.390 | -0.3 | +3.9 | +11.7 | -29.0 | +0.3 | |
| 국고채 3년물 | 3.407 | -0.7 | +10.3 | +17.6 | -27.8 | +26.2 | |
| 국고채 5년물 | 3.445 | -1.0 | +10.5 | +18.0 | -27.5 | +29.0 | |
| 국고채 10년물 | 3.480 | -1.5 | +7.5 | +16.5 | -32.5 | +30.5 | |
| 한국 회사채 3년물(AA-) | 4.104 | -1.0 | +8.5 | +12.3 | -37.1 | +21.5 | |

| 해외 채권 (% bp) | 02/15 | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Libor 3M | 5.587 | +1.9 | +0.3 | +0.3 | -0.7 | -0.1 | |
| 미국채 2년물 | 4.576 | +0.5 | +9.6 | +21.5 | -30.9 | +32.6 | |
| 미국채 10년물 | 4.232 | -1.4 | +5.7 | +13.0 | -20.3 | +35.3 | |
| 미국채 30년물 | 4.411 | -1.4 | +3.8 | +9.9 | -17.8 | +38.2 | |
| 미국 회사채 IG | 5.394 | +11.5 | +8.0 | +15.4 | -43.3 | +33.4 | |
| 미국 회사채 HY | 8.054 | +2.6 | +11.9 | -2.0 | -76.2 | +25.6 | |
| 독국채 10년물 | 2.359 | +2.2 | -2.3 | +4.3 | -22.9 | +33.5 | |



| Currency | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Global Market (pt, %) | 02/15 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD | |
| Dollar Index | 104.29 | -0.42 | +0.17 | +0.81 | +0.36 | +2.91 | |
| EM 무역가중 Dollar Index | 128.55 | -0.06 | +0.00 | -0.34 | +0.77 | +1.63 | |
| 신흥국 통화지수 | 46.784 | -0.02 | -0.12 | -1.16 | -2.30 | -2.81 | |
| EURUSD | 1.0772 | +0.41 | -0.11 | -1.02 | -1.31 | -2.47 | |
| USDCNY | 7.104 | -0.04 | +0.00 | -0.19 | -0.96 | +0.30 | |
| USDJPY | 149.93 | +0.41 | +0.43 | +1.19 | +0.20 | +6.42 | |
| GBPUSD | 1.2598 | +0.24 | -0.24 | -0.62 | +1.09 | -1.01 | |
| AUDUSD | 0.6524 | +0.51 | +0.00 | -0.43 | +0.14 | -4.24 | |

| 원화기준 (원, %) | 02/15 | | | | | | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| KRW/USD | 1,334.0 | +0.10 | +0.44 | +2.86 | +2.86 | +3.57 | |
| KRW/CNY | 185.4 | -0.10 | +0.13 | +3.18 | +3.18 | +1.98 | |
| KRW/EUR | 1,430.8 | +0.02 | -0.35 | +1.97 | +1.97 | +0.10 | |
| KRW/JPY | 8.87 | -0.32 | -0.62 | +2.37 | +2.37 | -3.54 | |
| KRW/GBP | 1,680.6 | -0.14 | -0.18 | +4.01 | +4.01 | +2.25 | |
| KRW/AUD | 870.3 | -0.39 | +0.06 | +3.04 | +3.04 | -1.03 | |



| Commodity | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|--|
| 에너지(%) | 02/15 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD | |
| WTI(NYM, USD/bbl) | 78.20 | +2.0 | +1.8 | +7.8 | +3.0 | +9.1 | |
| 브렌트유(ICE, USD/bbl) | 82.84 | +1.6 | +0.8 | +6.4 | +2.8 | +7.5 | |
| 천연가스HH(NYM, USD/MMBtu) | 1.59 | -1.2 | -14.0 | -44.6 | -46.3 | -36.8 | |
| 천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh) | 24.97 | +0.4 | -7.9 | -9.9 | -44.6 | -22.8 | |

| Commodity | | | | | | | |
|--------------------|----------|------|------|-------|-------|-------|--|
| 산업금속(%) | 02/15 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD | |
| 리튬(NYM, USD/ton) | 13,250.0 | +0.0 | +0.0 | -10.7 | -37.6 | -20.1 | |
| 구리(CMX, USD/lb) | 375.9 | +1.6 | +2.1 | +0.7 | +0.5 | -3.4 | |
| 철광석(SGX, USD/ton) | 130.0 | +1.0 | +1.5 | -1.5 | +0.5 | -4.7 | |
| 니켈(LME, USD/ton) | 16,105.0 | +0.5 | +2.6 | +1.2 | -3.8 | -2.0 | |
| 알루미늄(LME, USD/ton) | 2,214.3 | +0.6 | +1.1 | +2.8 | +1.4 | -5.8 | |

| 귀금속(%) | 02/15 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD |
|--------------------|---------|------|-------|------|------|-------|
| 금(CMX, USD/t.oz) | 2,002.1 | +0.6 | -1.0 | -0.2 | +0.9 | -3.4 |
| 은(CMX, USD/t.oz) | 23.0 | +2.6 | +1.7 | +1.3 | -3.7 | -4.6 |
| 백금(NYM, USD/t.oz) | 905.8 | +1.0 | +3.1 | +2.6 | +0.5 | -9.0 |
| 팔라듐(NYM, USD/t.oz) | 956.5 | +2.4 | +10.0 | +4.0 | -9.7 | -13.8 |

| 곡물(%) | 02/15 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD |
|-------------------|---------|------|------|------|-------|-------|
| 대두(CBT, USC/bsh) | 1,163.0 | -0.6 | -1.7 | -3.5 | -13.2 | -10.1 |
| 옥수수(CBT, USC/bsh) | 417.8 | -1.5 | -2.6 | -5.5 | -10.5 | -11.4 |
| 소맥(CBT, USC/bsh) | 565.5 | -3.4 | -5.2 | -2.9 | +2.7 | -10.0 |

| 운임(pt, %) | 02/15 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD |
|-----------|---------|------|------|-------|--------|-------|
| BDI | 1,582.0 | -0.2 | +2.4 | +20.9 | -13.1 | -24.5 |
| SCFI | 2,166.3 | -2.3 | +0.0 | -1.8 | +116.6 | +23.1 |



| Compliance Notice | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. | | | | | | | |
| 본 자료는 고객의 증권투자를 돋기 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 바랍니다. 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. | | | | | | | |