

상상인 Macro Daily

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

2024-08-22

Korea Market

Stock (pt, %)	08/21	1D	1W	1M	3M	YTD
KOSPI	2,701.1	+0.2	+2.1	-3.4	-0.9	+1.7
KOSDAQ	779.9	-1.0	+0.4	-5.9	-7.9	-10.0
반도체		-1.4	+1.8	-7.8	-1.8	+5.8
건강관리		-0.9	+1.3	+4.0	+14.2	+11.1
자동차		-0.6	+2.4	-5.1	-4.6	+4.7
화학		+1.2	+0.1	-12.3	-16.7	-30.4
소매(유통)		-0.1	+0.6	-3.6	-5.7	-6.9
미디어, 교육		+0.5	+2.2	-6.1	-13.5	-26.2
필수소비재		+0.3	-2.0	-0.8	+3.9	+7.2
거래대금 (평균, 십억원)	17,608	17,608	16,802	18,882		
외국인 순매수 (누적, 십억원)			+31	+1,798	-1,087	
기관 순매수 (누적, 십억원)			-26	+64	-1,947	
개인 순매수 (누적, 십억원)			-14	-1,936	+3,056	

Money Flow (십억원, Δ)

	08/20	주식형 펀드	-805	+2,048	-1,477	+4,255	+15,335
채권형 펀드		117,284	+190	+1,017	+4,407	+16,535	+36,574

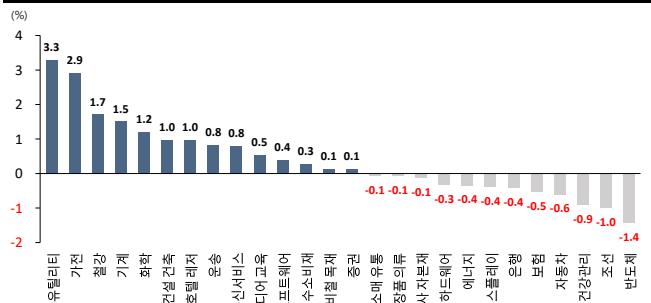
Global Market

Stock (pt, %)	08/21	1D	1W	1M	3M	YTD
DOW	40,890.5	+0.1	+0.8	+1.3	+4.7	+8.5
S&P 500	5,620.9	+0.4	+1.4	+1.2	+6.0	+17.8
NASDAQ	17,919.0	+0.6	+1.8	-0.4	+5.9	+19.4
유로 STOXX 50	4,885.3	+0.6	+1.6	-0.6	-3.0	+8.0
영국 FTSE 100	8,283.4	+0.1	-0.8	+1.4	-0.4	+7.1
일본 NIKKEI 225	37,951.8	-0.3	+3.3	-4.1	-1.8	+13.4
중국 상해종합	2,856.6	-0.4	-0.7	-2.0	-7.5	-4.0
VIX 지수	16.3	+2.5	+6.8	+10.5	+36.4	+30.7
MOVE 지수	111.4	-0.2	+7.4	+17.2	+33.3	-2.8

KOSPI 투자자별 매매동향

기관 수급		
순매수 (십억원)	Daily	순매도 (십억원)
삼성SDI	+22.9	1 현대차 -11.4
하나금융지주	+19.4	2 한화솔루션 -10.9
HDC현대산업개발	+15.3	3 HD현대중공업 -10.0
셀트리온	+14.1	4 삼성전기 -9.0
POSCO홀딩스	+11.6	5 SK스퀘어 -7.1
삼성바이오로직스	+11.3	6 S-Oil -6.3
KB금융	+10.6	7 한국항공우주 -4.5
외국인 수급		
순매수 (십억원)	Daily	순매도 (십억원)
LG에너지솔루션	+50.9	1 유한양행 -68.3
셀트리온	+29.9	2 이수페타시스 -14.1
삼성SDI	+21.9	3 현대차 -11.5
신한지주	+16.9	4 NAVER -10.8
포스코퓨처엠	+14.9	5 오리온 -6.8
HD현대일렉트릭	+10.9	6 S-Oil -5.8
LG이노텍	+10.9	7 SKC -4.9

일간 섹터별 수익률



Daily Comment

Stock Market

- KOSPI는 전일대비 0.17% 상승한 2,701.13pt에 마감. 전반적으로 관망 심리가 강화되었으나, 현대차 그룹의 북미 전기차 점유율을 상승 소식이 전해지면서 2차전지 테마를 중심으로 동반 상승한 점에 KOSPI는 13거래일 만에 2,700pt를 돌파하며 상승 마감

- S&P 500은 전일대비 0.42% 상승한 5,620.85pt에 마감. 앤비디아의 호실적 기대감에 더해 7월 FOMC 의사록에서 금리 인하 의견을 확인한 점도 미 증시 상승 요인으로 작용

Currency

- 원/달러 환율은 전일대비 2.3월 상승한 달러당 1,334.8원에 마감. 오전 장에서는 저가 매수세가 유입되며 환율은 상승세를 시현. 다만 미국 고용지표 하향조정에 따라 달러화의 약세 흐름이 유지되자 상승폭을 축소하는 모습

- 달러 인덱스는 전일대비 0.29pt 하락한 101.15pt에 마감. 연간 고용 증가분이 큰 폭으로 하향조정되면서 연준의 금리 인하 기대감이 강화. 이에 달러화는 약세 마감

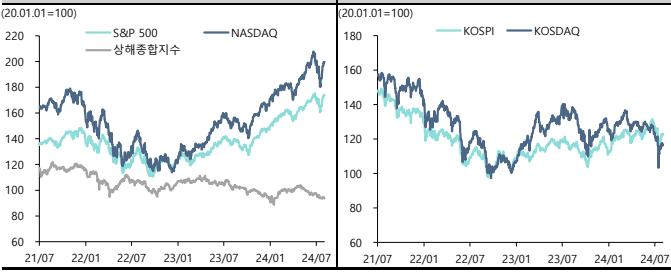
Commodity

- 금(8월물)은 전일대비 0.12% 하락한 온스당 2,508.4달러에 마감. 역대 최고치를 경신에 대한 가격 부담으로 차익실현 매물이 출회하여 하락세를 시현. 다만 미국 고용 하향 조정이 이슈는 금 가격의 낙폭을 제한

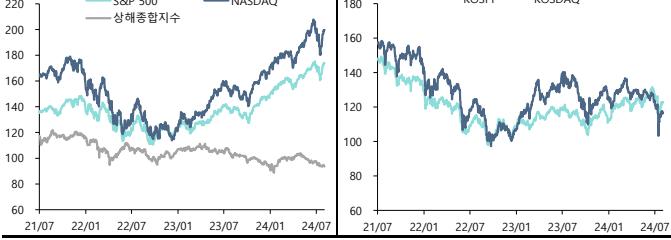
- WTI(10월물)은 전일대비 1.69% 하락한 배럴당 71.93달러에 마감. 미국 주간 원유 재고가 예상보다 큰 폭으로 감소했다는 발표에 장 초반 상승세를 시현했으나, 고용 하향 조정에 하락 마감

주식시장동향

글로벌 주식



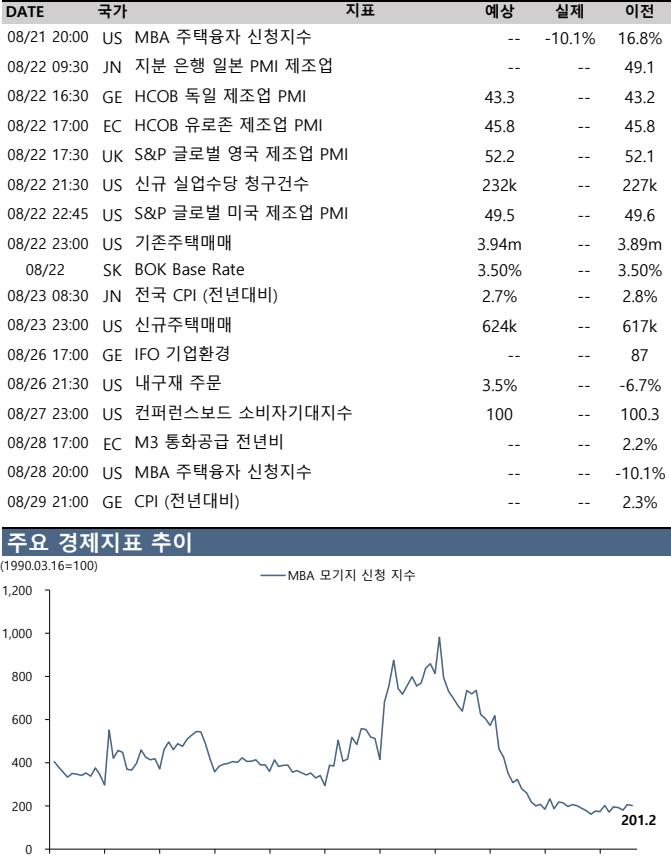
국내 주식



경제지표

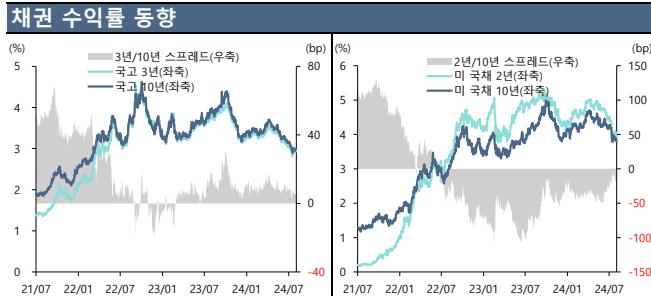
DATE	국가	지표	예상	실제	이전
08/21 20:00	US	MBA 주택용자 신청지수	--	-10.1%	16.8%
08/22 09:30	JN	지분 은행 일본 PMI 제조업	--	--	49.1
08/22 16:30	GE	HCOB 독일 제조업 PMI	43.3	--	43.2
08/22 17:00	EC	HCOB 유로존 제조업 PMI	45.8	--	45.8
08/22 17:30	UK	S&P 글로벌 영국 제조업 PMI	52.2	--	52.1
08/22 21:30	US	신규 실업수당 청구건수	232k	--	227k
08/22 22:45	US	S&P 글로벌 미국 제조업 PMI	49.5	--	49.6
08/22 23:00	US	기존주택매매	3.94m	--	3.89m
08/22	SK	BOK Base Rate	3.50%	--	3.50%
08/23 08:30	JN	전국 CPI (전년대비)	2.7%	--	2.8%
08/23 23:00	US	신규주택매매	624k	--	617k
08/26 17:00	GE	IFO 기업환경	--	--	87
08/26 21:30	US	내구재 주문	3.5%	--	-6.7%
08/27 23:00	US	컴퍼런스보드 소비자기대지수	100	--	100.3
08/28 17:00	EC	M3 통화공급 전년비	--	--	2.2%
08/28 20:00	US	MBA 주택용자 신청지수	--	--	-10.1%
08/29 21:00	GE	CPI (전년대비)	--	--	2.3%

주요 경제지표 추이

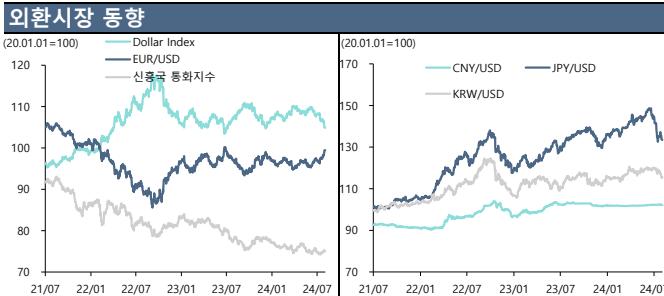


1) US=미국, SK=한국, UK=영국, AU=호주, JN=일본, CH=중국, FR=프랑스, GE=유로존

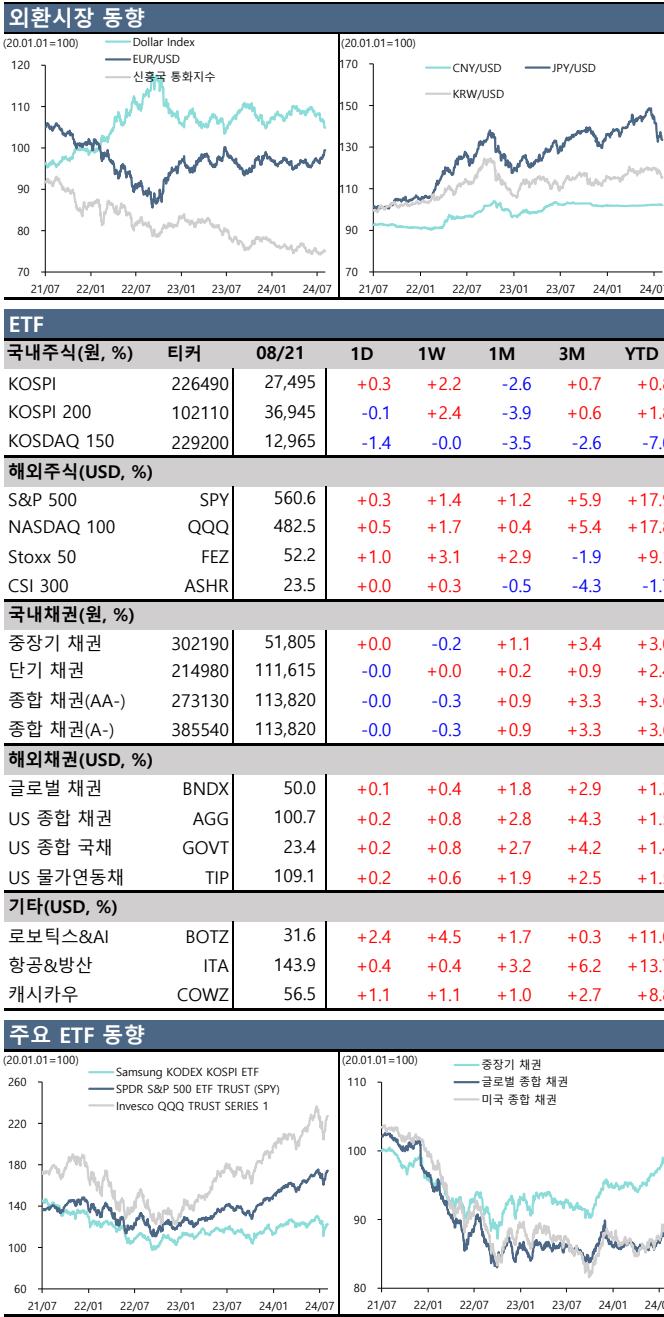
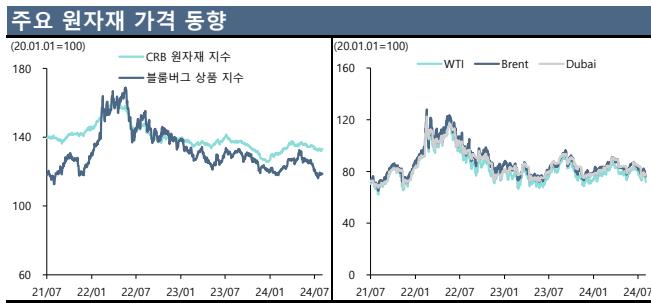
Fixed Income						
국내 채권 (% bp)	08/21	1D	1W	1M	3M	YTD
한국 CD(91일)	3.520	+1.0	+3.0	+0.0	-8.0	-31.0
한국 CP	3.590	+0.0	-3.0	-43.0	-59.0	-68.0
통안채 1년	3.011	-1.1	-0.9	-21.6	-35.6	-37.6
국고채 3년물	2.940	-0.3	+5.3	-12.9	-46.0	-20.5
국고채 5년물	2.961	+0.1	+6.3	-12.4	-45.9	-19.4
국고채 10년물	2.997	-0.3	+5.7	-14.6	-46.8	-17.8
한국 회사채 3년물(AA-)	3.458	-0.4	+6.9	-6.4	-37.8	-43.1
해외 채권 (% bp)	08/21					
Libor 3M	5.383	-0.5	+0.4	-2.9	-4.0	-3.8
미국채 2년물	3.931	-5.3	-16.2	-56.1	-101.6	-31.9
미국채 10년물	3.801	-0.6	-11.2	-45.0	-66.4	-7.8
미국채 30년물	4.078	+1.7	-9.3	-40.7	-49.3	+4.9
미국 회사채 IG	4.923	+8.5	-8.6	-38.2	-61.7	-13.6
미국 회사채 HY	7.648	+1.4	-8.7	-17.1	-48.2	-15.0
독국채 10년물	2.191	-2.4	-7.2	-24.8	-39.2	+16.7



Currency						
Global Market (pt, %)	08/21	1D	1W	1M	3M	YTD
Dollar Index	101.15	-0.29	-1.77	-3.16	-3.41	-0.18
EM 무역가중 Dollar Index	132.17	-0.15	-0.15	-0.30	+2.55	+4.49
신흥국 통화지수	46.068	-0.09	+0.00	+0.25	-2.21	-4.30
EURUSD	1.1152	+0.02	+1.64	+2.75	+2.81	+0.97
USDCNY	7.131	-0.03	-0.13	-0.04	+0.29	+0.68
USDJPY	145.19	+0.01	-2.74	-6.68	-7.52	+3.05
GBPUSD	1.3093	+0.02	+1.85	+1.43	+2.80	+2.88
AUDUSD	0.6743	-0.03	+1.98	+1.93	+1.74	-1.03
원화기준 (%)	08/21					
KRW/USD	1,334.8	-0.17	-1.71	-2.53	-2.53	+3.63
KRW/CNY	187.0	-0.24	-1.77	-1.06	-1.06	+2.86
KRW/EUR	1,486.7	-0.54	-0.87	+0.39	+0.39	+4.02
KRW/JPY	9.19	+0.01	+0.52	+5.50	+5.50	+0.02
KRW/GBP	1,746.4	-0.01	-0.55	+0.16	+0.16	+6.25
KRW/AUD	899.4	+0.02	-0.41	-0.92	-0.92	+2.27



Commodity						
에너지(%)	08/21	1D	1W	1M	3M	YTD
WTI(NYM, USD/bbl)	71.93	-1.7	-8.0	-6.5	-7.4	+0.4
브렌트유(ICE, USD/bbl)	76.06	-1.5	-6.1	-6.1	-7.4	-1.3
천연가스HH(NYM, USD/MMBtu)	2.18	-1.0	-0.9	-0.5	-13.6	-13.4
천연가스TTF(ICE, EUR/Mwh)	37.01	-2.5	-6.5	+17.0	+8.5	+14.4
산업금속(%)						
리튬(NYM, USD/ton)	10,930.5	-0.4	-1.4	-8.8	-22.9	-34.1
구리(CMX, USD/lb)	419.0	+0.8	+0.9	+1.1	-12.3	+7.7
철광석(SGX, USD/ton)	98.3	+0.1	+2.0	-7.3	-17.0	-28.0
니켈(LME, USD/ton)	16,872.5	+2.3	+5.0	+6.6	-16.0	+2.7
알루미늄(LME, USD/ton)	2,484.1	+2.2	+7.1	+10.2	-5.6	+5.6
귀금속(%)						
금(CMX, USD/t.oz)	2,508.4	-0.1	+2.3	+4.2	+7.4	+21.1
은(CMX, USD/t.oz)	29.5	+0.1	+3.9	+1.4	-2.6	+22.6
백금(NYM, USD/t.oz)	973.3	+1.9	+0.8	+3.0	-6.3	-2.2
팔라듐(NYM, USD/t.oz)	941.1	+2.9	+0.4	+3.3	-3.0	-15.2
곡물(%)						
대두(CBT, USC/bsh)	963.0	+0.6	+1.2	-13.8	-22.8	-25.6
옥수수(CBT, USC/bsh)	375.5	+0.1	+0.1	-6.7	-19.2	-20.3
소맥(CBT, USC/bsh)	519.8	-2.5	-1.6	-4.2	-25.5	-17.2
운임(pt, %)						
BDI	1,735.0	+1.6	+2.5	-7.2	-3.5	-17.1
SCFI	3,281.4	+0.8	+0.8	-7.4	+21.4	+86.5



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.