

Start with IBKS



증시 Comment (전일 국내증시)

▶ KOSPI

- KOSPI는 중국 제조업 PMI 부진과 공매도 재개 우려에 하락함. 고점 부담 속 공매도 재개 우려에 투자심리가 후퇴함. 정 중 중국 제조업 PMI 부진과 달려 강세 흐름으로 아시아 증시 하락과 연동됐고, 외국인과 기관의 동반 매도로 낙폭 확대. 전 거래일 대비 0.83% 하락한 3,147.86P로 마감

▶ KOSDAQ

- KOSDAQ은 공매도 재개 우려에 하락함. 공매도 재개 우려와 고점 부담 속 외국인과 기관의 동반 순매도에 지수는 하락함. 대형 제약바이오와 관현주 중심의 차익 실현 매물이 연일 출회됨. 전 거래일 대비 0.73% 하락한 983.45P로 마감

증시 Comment (전일 아시아 증시)

▶ 일본증시

- 일본 증시는 기업 실적 실망과 코로나19 재확산 우려에 하락함. 소니 등 기업의 실적이 시장 예상을 하회하면서 투자심리가 후퇴함. 코로나19 신규 확진자가 29일(현지시간) 1,000명을 넘어서는 등 재확산 우려도 지속됨. 전 거래일 대비 0.83% 하락한 28,812.63엔으로 마감

▶ 중국증시

- 상해증합지수는 제조업 PMI 부진, 규제 우려로 하락함. 노동절 휴장을 앞둔 가운데 경제 지표 부진에 투자심리 후퇴함. 인민은행을 비롯한 금융 당국이 13개 인터넷 기업의 대표나 실질적인 통제인을 소환해 금융 사업 자체를 요구하면서 규제 우려가 부각됨. 전 거래일 대비 0.81% 하락한 3,446.86P로 마감

증시 Comment (미국 & 유럽)

▶ 미국증시

- 미국 증시는 경제지표 호조에도 테이퍼링 우려와 차익실현에 하락함. 소비, 소득 지표 개선에도 불구하고 고점 부담에 차익실현 매물이 출회됨. 장 중 카풀란 딜러스 연은 총매수 대비 테이퍼링 논의를 시작하는게 적절하다고 언급한 부동산과 신용국 중심의 코로나19 재확산세도 부담으로 작용. 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감

▶ 유럽증시

- 유럽 증시는 경제지표 부진에 하락. 유로존 1분기 경제 성장률이 둔화하면서 투자심리가 후퇴함. 인도발 코로나19 재확산 우려도 부담으로 작용. 유럽 주요국 지수는 전 거래일 대비 하락 마감

Midnight News

▶ 올랜, 바이든 4천조원 지출안에 "역사적 투자...인플레 우려없어"
- 올랜 정관은 2일(현지시간) 부양안은 향후 8~10년에 걸쳐 고르게 분포돼 있기 때문에 인플레이션에 대한 우려는 없다고 밝힘. 중세와 의회 통과에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았으나 재원 필요성에는 동의
▶ 멜리스 연은 총매수, "대규모 채권매입 총소 논의 시작하는 것이 적절"
- 키플린 멜리스 연은 총매수는 통화 과정과 함께 시장의 불균형을 보고 있으며, 자산매입 조정 논의 시작하는 게 적절하다고 밝힘. 주택 시장에 과잉이 있다고 덧붙임
▶ 중국, "경제 회복 불균형...제조업·민간투자 잡아"
- 중국 공산당 중앙 정치국 회의에서 현재의 경제회복이 불균형 상태라고 지적. 회복세도 안정적이지 않으며, 거시 경책의 연속성과 안정성을 유지하는 가운데 금하게 선회복자는 않을 것이라고 밝힘
▶ 미 4월 시카고 PMI 72.1로 예상(65.0) 상회
▶ 미 3월 개인소득 MoM 4.2%로 예상(4.1%) 상회
▶ 미 4월 미시간대 소비심리 확정치 88.3으로 예상(87.5) 상회
▶ 유로존 1Q GDP YoY -1.8%로 예상(-2.0%) 상회
▶ 유로존 4월 소비자물가 YoY 1.6%로 예상(1.6%) 부합

국내 증시 동향					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
KOSPI	3,147.86	-0.83	-1.20	2.82	9.55
KOSPI200	422.36	-0.92	-1.40	1.76	8.49
KOSDAQ	983.45	-0.73	-4.22	2.85	1.55
K200 선물	422.10	-0.78	-1.12	1.80	8.47

수급동향					
	1D	5D	MTD	YTD	
KOSPI(십억원)					
외국인	-562.8	-949.3	385.7	-8,054.0	
기관	-193.4	-792.2	-5,847.2	-34,172.1	
개인	787.6	1,989.5	5,835.5	43,552.2	

KOSDAQ(십억원)					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
외국인	-19.6	-346.0	-293.8	-1,198.0	
기관	-8.2	-298.0	-369.4	-3,319.6	
개인	31.0	737.5	1,196.2	6,500.6	

선물(계약)					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
외국인	-2,334	-5,748	-2,734	-58,592	
기관	4,226	4,489	6,310	60,278	
개인	-1,900	1,711	-2,815	-2,477	

프로그램 (십억원)					
	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
차익 순매수	-44.6	4.9	-31.8	-31.5	-33.1
비차익 순매수	-474.2	-175.3	-487.1	-411.7	491.1
	4/29잔고	1D	5D	MTD	YTD

증시주변자금 (십억원)					
	증가	1D(%)	5D(%)	MTD(%)	YTD(%)
고객예탁금	59,484.2	-14,111.7	-9,933.0	-3,138.3	-6,139.2
신용잔고(KOSPI)	12,968.9	73.6	278.6	659.7	3,352.4
신용잔고(KOSDAQ)	10,576.5	20.8	67.4	650.2	963.3
미수금	327.0	49.6	62.2	0.7	-165.1

주식형 펀드 (십억원)					
	4/29잔고	전일대비	5월 누적	21년 누적	
국내주식(ETF제외)	57,247.0	-65.3	-14.2	682.1	
해외주식(ETF제외)	23,878.0	-1.9	952.3	2,831.7	

국내 주요 금리 등향					
	증가	1D(bp)	5D(bp)	MTD(bp)	YTD(bp)
통인채 1년	0.655	0.30	-0.40	-1.20	-9.20
국고채 3년	1.141	2.00	2.10	0.80	16.30
국고채 5년	1.630	2.90	5.70	2.90	29.50
국고채 10년	2.128	3.00	8.50	7.10	41.50
회사채 AA~ 3년	1.914	1.40	0.70	-14.60	-29.40
회사채 BBB~ 3년	8,280	0.80	-0.50	-13.80	-33.50

Start with IBKS

Sector News

IBK기업은행 금융그룹
IBK투자증권

IT H/W
▶ 대만 TSMC가 반도체에 대규모 투자해준다는 데 마뜩잖은 중국 출처: 언합뉴스 https://bit.ly/3dCzSa
- TSMC가 중국 공장에 3조원대 추가 투자를 해 차량용 반도체 공급을 대폭 늘리기로 결정
- 최첨단 미세공정 아인 28nm 성공으로 '국산 대체' 차질 우려
- 반도체 분야에서 추격 중인 중국 업체들에 위협이 될 것이라고 주장
▶ 반도체 장비 '깜찍' 실적, '슈퍼사이클' 타고 '붕붕~' 출처: 이데일리 https://bit.ly/3uhhcUO
- 한미반도체 1분기 매출 80.1% 늘어난 705억 공개
- 당초 목표한 연간 매출액 3080억 초과 달성 예상
- 주성엔지니어링·원익IPS 등 '어닝서프라이즈' 기대
- '반도체 '슈퍼사이클' 타고 장비 '낙수효과' 예상'

제약 / 바이오 / 건강관리
▶ 일본 코로나 누적 확진자 60만명 돌파…한달새 12만명여 출처: 언합뉴스 https://bit.ly/3nDDoG4
- 신규 확진자 이틀 연속 6천명 육박…증증자 1천50명 최다기록
- 증증자 수는 올해 1월 27일 세운 최다 기록(1천43명)을 넘어섰으며 4번째 대유행의 심각성을 보여
▶ SK바이오, 위탁생산에 자체개발까지…"3분기 3상 목표" 출처: 언합뉴스 https://bit.ly/339e3Uk
- 국산 코로나19 백신 개발사 중 유일하게 후보물질 '2가지' 보유
- '두 가지' 후보물질 중 경쟁력 있는 물질로 3분기에 임상 3상'
▶ 1분기 보건산업 수출, 전년比 45%↑…1등 흐자는 '의약품' 출처: 언업닷컴 https://bit.ly/3aW7SOp
- 코로나19 방역물품 수출 지속…기존 주력품목은 수출 점상화
- 의약품의 경우 올해 1/4분기 수출액은 26억5,000만 달러로 전년 동기대비 58.8% 증가

금융
▶ 우리은행-환경산업기술원, 녹색금융 확산 업무협약 출처: 언합뉴스 https://bit.ly/3u7qWkm
- 우리은행, 한국환경산업기술원과 녹색금융 확산 및 우수 환경기업 육성·지원을 위한 온택트 업무협약 체결
- ESG 우수기업 전용상품을 출시해 대출금리와 수수료 우대 혜택을 제공 계획
▶ 등 떠밀려 인수했는데 알짜…금융지주, 저축은행 덕에 '방긋' 출처: 조선비즈 https://bit.ly/3eEV28o
- 저축은행은 오프라인에서 지역 구분에 따라 사전에 허가를 받은 권역에서만 영업할 수 있지만, 모바일 플랫폼에서는 제약 없음
- 시중은행 대출심사에서 애기계 탈락한 고신용 금융 소비자가 다른 저축은행들보다 많이 몰리는 편
▶ 3월 은행 가계대출금리 상승…주담대·신용금리↑ 출처: 조세일보 https://bit.ly/3QAUHNV
- 3월 신규취급액 기준 지난달 예금은행의 저축성수신금리는 연 0.86%로 전월대비 1bp 상승, 대출금리는 연 2.77%로 전월과 비교해 3bp 상승
- 여수신금리 차이는 2.12%로 전월과 비교해 2bp 확대

통신 / 지주
▶ '미 통신업체 베라이즌, 애후·AOL 매각 모색' 출처: 언합뉴스 https://bit.ly/3u7srPw
- 베라이즌, 온라인 포털 애후와 미국리카운라인(AOL) 등의 매각을 모색
- 2020년 연매출 100억달러라는 목표를 달성하는 데 실패했고 베라이즌은 2018년에 45억달러 규모의 상각 처리
▶ 정유·기계 '쌍끌이'…현대重지주, 사상 최대 영업이익 출처: 이데일리 https://bit.ly/3e5KCzr
- '마진 개선' 현대오일뱅크 흑자 전환
- 현대건설기계·일렉트릭도 실적 호조
- 한국조선해양 '선박 건조' 문의 쏟아져'
▶ LX-LG 지주사 사명 분쟁 일단락…상생협력안 '맞손' 출처: 이데일리 https://bit.ly/3e4P69k
- 'LX' 사명 양사 공동 사용
- 사명 사용 구분 등 실무진 협상 재개

본 조사분석자료는 당시 리서치분부에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당시는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다.

고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바리며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증거자료로 사용될 수 없습니다.

IT S/W
▶ 마이데이터 기반 대형대출 확대, 2금융권 고객이탈 가속 우려 출처: 전자신문 https://bit.ly/3xGq7ho
- 은행, 빅테크, 대안신용평가 모델 도입
- 자영업자 등 금융 취약계층 출수 계획
- 상대적 금리 경쟁력 낮은 저축은행, 캐피탈 우량 고객 유출, 출혈 경쟁 가능성 커
▶ 코로나가 앞당긴 자율주행시대, 네이버도 '무인셔틀' 만든다 출처: 아주경제 https://bit.ly/3eGQfE
- 'ALT-B' 개발 중... 자율주행 플랫폼 ALT 프로젝트 일환
- 세종 제2데이터센터 시범 운행 예정... 실제 도로로 확대
- 자율주행 소프트웨어 '알트라이브' 선형 개발... 기술력 집약
▶ 유럽의 '인공지능 규제 정책' 우리의 미래에 어떤 영향을 미칠까? 출처: 이코노미스트 https://bit.ly/3gWfYNs
- EU 인공지능 정책 포괄적이고 다양한 내용 담겨
- 인공지능 기술에 대한 '금지' 규정, 꼼꼼히 살펴봐야

화학 / 정유 / 소재
▶ SKC, 2012년 이후 최대 실적…'화학 실적개선·모빌리티 성장' 출처: 뉴스1 https://bit.ly/3eMyVgl
- 1분기 영업이익 818억원...전년比 175% 증가
- 5공장 하반기 양산 시작...네릴리스 성장은 아직
▶ SKC, SPC그룹과 친환경 생분해 포장재 확대 협력한다 출처: 뉴스1 https://bit.ly/3vrGU9d
- 매립 조건에서 단기간에 100% 분해되는 친환경 포장재
- SPC그룹 내 프랜차이즈 제품용 포장재로 활용
▶ 4월 수출 41.1% 급증...삼두마차 '반도체·차·화학' 날았다 출처: 이데일리 https://bit.ly/3eR0814
- 512억달러...4월 기준 역대 최고 실적
- 유가 하락에 추락했던 석유화학 수출액 46억 달러 뒤록

유통 / 화장품
▶ "아리따움 화장품 '요기요'서 산다"…뷰티업계도 배달 서비스 승차 출처: 뉴스1 https://bit.ly/3aUjBnE
- 아리따움 수도권 35개 매장 파일럿 형태로 요기요 입점
- 기존 물류센터에서 직배송되는 방식과 달리 기맹점과 배달 서비스를 연결하는 방식으로 운영
▶ GS리테일, 베트남 편의점에 3차 자금 쏴다 출처: CEO스코어데일리 https://bit.ly/3gXl0Yb
- GS리테일이 베트남 편의점 운영 법인에 13억원을 출자. 벌써 세 번째 자금 지원
- 베트남 편의점 체인은 100호점 돌파, 성장 본궤도 진입
▶ GS리테일, 베트남 편의점에 3차 자금 쏴다 출처: CEO스코어데일리 https://bit.ly/3gXl0Yb
- 아리따움 수도권 35개 매장 파일럿 형태로 요기요 입점
- 기존 물류센터에서 직배송되는 방식과 달리 기맹점과 배달 서비스를 연결하는 방식으로 운영
▶ GS리테일, 베트남 편의점에 3차 자금 쏴다 출처: CEO스코어데일리 https://bit.ly/3gXl0Yb
- 아리따움 수도권 35개 매장 파일럿 형태로 요기요 입점
- 기존 물류센터에서 직배송되는 방식과 달리 기맹점과 배달 서비스를 연결하는 방식으로 운영

건설 / 건자재
▶ 롯데건설, 1200억 신가포르 '통합교통허브 프로젝트' 수주 출처: 조선비즈 https://bit.ly/3u6H5od
- 롯데건설, 신가포르 육상 교통정(LTA)이 발주한 1,200억원 규모 J121 통합 교통허브 프로젝트 수주
- 신가포르 건설 시장에 최초로 진출
▶ 동부건설, 대구 내당동 주상복합 시공사 선정…600억 규모 출처: 뉴시스 https://bit.ly/2PA3jSm
- 지하 4층~지상 44층 규모 건설
- '명품 주상복합시설 건립할 것'
▶ 주택 5만여 가구 공급…투기 의심 수도권 공공택지 빼자 출처: KBS뉴스 https://bit.ly/3u7ZvKs
- 국토부, 소규모주택 정비 사업과 지방 신규택지 공급 등을 통해 전국에 주택 5만 천 가구 공급
- 수도권 2차 택지지구 발표는 투기 조사를 먼저 마칠 필요가 있다며 발표 연기

음식료
▶ "현지 맛 그대로"…국내외 명물 먹거리, '핫 키워드'로 뜯다 출처: 데일리안 https://bit.ly/3gQzL0
- 코로나19로 어려워진 여행에 대한 소비자 갈증 해소
- 소비자에게는 추억과 향수, 또 신선함 제공
▶ "벤츠 타고 떡볶이 배달"…일반인 라이더 6만명 몰렸다 출처: 매경프리미엄 https://bit.ly/2QGVqic
- 코로나에 따른 배달시장 44% 급성장, 일반인 배달원 5개월만에 6만명 몰려
- 배민커넥트 수입 시간당 1만5,000원, 용돈벌이 vs 생계 내몰린 자영업자
▶ 롯데·GS, 친환경 식품 스타트업에 꽂혔다 출처: 한국경제 https://bit.ly/336evch
- 신동빈 회장이 직접 쟁기는 롯데, '미래식단' 1기 5~8곳 뽑아 초기 투자·컨설팅·판로 지원
- GS리테일 '넥스트 푸디콘' 미래에셋과 손잡고 펀드 투자

미디어 / 엔터
▶ 티와이아울딩스, SBS미디어 출판디스 출수합병 출처: 언합뉴스 https://bit.ly/3r7NBQ
- 향후 미디어사업의 미래지향적인 발전전략을 새롭게 모색하는 전기 마련
- 미디어사업뿐만 아니라 태영그룹의 다른 사업부문(건설, 환경, 레저, 물류)도 한 단계 도약할 수 있는 전환점
▶ 있지, 새 앨범 '게스' 후 선주문량 26만 장 돌파…자체 최고 기록 출처: 헤럴드경제 https://bit.ly/3u6fHC5
- 새 미니 앨범 '게스' 후는 28일 오후 기준 선주문량 26만 장 돌파
- 스포일러 영상은 공개 이를 만에 유튜브 조회 수 200만 회 달성
▶ 넷플릭스, 취향 기반 '콘텐츠 랜덤 재생' 기능 도입 출처: 뉴시스 https://bit.ly/3xJExRd
- 넷플릭스, 콘텐츠 랜덤 재생 기능을 새롭게 도입
- 이용자 친화적인 기능을 도입하는 등 시청 편의성 향상을 위해 노력