



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

■ 글로벌증시: EURO STOXX 50 (-0.04%), DAX 30 (+0.18%), FTSE 100 (+0.02%)

- 미국증시, 추수감사절을 맞이하여 휴장
- ECB 금융안정성 보고서 공개, 빅테크 기업의 추가 과대평가가 글로벌 금융시장을 위협할 수 있다고 경고. 특히 프랑스는 재정 악화가 우려되며, 유로존 2위 경제국인 예산 적자와 부채 문제를 해결하지 못하고 있다고 평가. 무역 정책 불확실성도 여전히 금융 안정성을 위협하는 요소로 남아있다고 덧붙임
- 긴도스 ECB 부총재, "노동시장은 좋은 위치에 있으나, 일자리 창출은 예년보다 느리다"고 발언. 유로가 도입된 이후로 실업률은 역사적 최저 수준이며, 최근 인플레이션은 목표치였던 2%에 가까운 수준이라고 밝힘
- ASML, 오라클의 신용 위기설이 제기되면서 빅테크 기업들의 AI 관련 인프라 투자 축소 우려로 -1.3% 하락
- 도이체 뢰르세, 울펜즈 인수를 위한 단독 협상에 돌입했다는 소식이 전해지며 사업 확장 기대감으로 +1.8% 상승
- BNP파리바, 민간 대출 증가 등 지표 호조에 따른 예대마진 개선 기대에 +2.0% 상승
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 +0.12% 상승한 17.21 기록

■ 미국국채: 2yr 3.475%(0.0bp), 10yr 3.994%(0.0bp)

- 미국 국채금리, 추수감사절을 맞이하여 휴장
- Germany 10yr 2.68%(+0.9bp), Italy 10yr 3.4%(+0.3bp)

■ FX: JPY 156.47(+0.3%), EUR 1.16(+0.2%), Dollar 99.56(-0.0%)

- 달러 인덱스, 12월 연준의 정책금리 인하 가능성이 유지되며(페드워치 기준 86.9%) 약보합 등락

■ Commodity: WTI \$59.1(+0.8%), Brent \$63.34(+0.3%)

- WTI, OPEC+의 감산 기조 유지 전망과 러시아와 우크라이나의 평화 협상안 협의의 진전 여부에 대한 불확실성에 상승

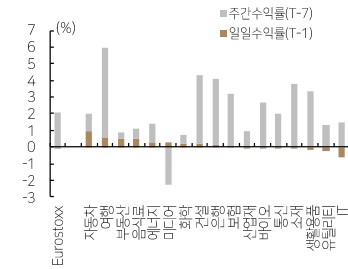
[주요 경제지표 발표]

- 미국 연준 베이지북 공개
- 일본 10월 실업률 (예상: 2.5%, 이전: 2.6%)

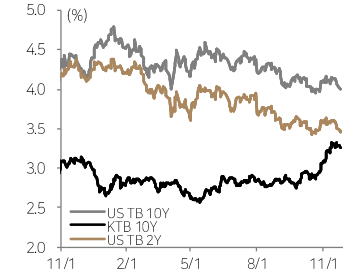
[금일 주요 스케줄]

- 중국 11월 제조업 PMI (예상: 49.3, 이전: 49.0)

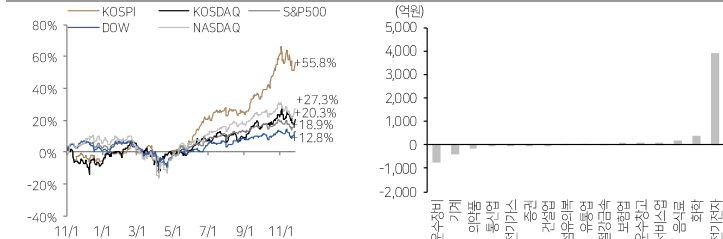
EURO STOXX 업종별 수익률 추이



국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2024년 11월 1일 이후 누적) KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고액예탁금*	77,955	2,332	-2,073	-3,137	10,596	25,714	23,712
미수금*	994	-36	-14	19	78	92	121
신용잔고*	26,261	-156	-334	1,686	4,358	9,871	10,553
MMF*	217,627	-2,587	-8,672	3,865	-12,579	21,542	50,668
채권형*	220,893	129	-564	-8,362	-3,926	43,478	51,746
주식형 (국내)*	117,183	27	104	78	-554	-1,625	-1,174
주식형 (해외)*	105,992	39	-10	-269	-1,124	-1,922	-1,432
외국인	158	-2,947	-11,318	305	-12,532	-8,768	-8,768
개인	-615	-640	8,095	-9,534	-15,421	-13,303	-13,303
기관	433	3,458	3,617	8,983	17,362	13,109	13,109
투신	73	189	-197	-645	-2,829	-2,526	-2,526
연기금	-1	37	-987	-828	6,964	4,348	4,348
금융투자	326	2,904	7,706	15,415	26,298	24,223	24,223
보험	-8	1	-521	-2,372	-4,180	-4,236	-4,236
프로그래밍 차익	89	557	762	2,618	64,547	1,402	1,402
프로그래밍 비차익	531	-1,649	-10,450	-6,120	-20,347	-16,831	-16,831

*는 D-1 일 기준, 펀드는 설정액 및 ETF 제외 기준, 주식형 잔액은 총자산기준, 매매추이는 KOSPI 기준

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	3,986.91	0.7	(0.4)	(2.4)	24.7	65.0	66.2
KOSDAQ	880.06	0.3	(1.3)	(1.2)	10.2	28.4	29.8
DOW	47,427.12	0.7	2.8	(0.4)	4.8	5.7	11.5
S&P500	6,812.61	0.7	2.6	(1.1)	5.7	13.1	15.8
NASDAQ	23,214.69	0.8	2.9	(3.1)	8.0	21.1	20.2
영국_FTSE100	9,693.93	0.0	1.7	(0.7)	5.2	15.5	18.6
독일_DAX	23,767.96	0.2	2.1	(1.5)	(0.0)	19.2	19.4
프랑스_CAC40	8,099.47	0.0	1.5	(0.7)	5.2	10.9	9.7
일본_NIKKEI225	50,167.10	1.2	3.4	(0.1)	17.1	31.3	24.5
대만_TWSE	27,554.53	0.5	0.5	(2.6)	13.7	20.6	19.6
홍콩_HS	25,945.93	0.1	0.4	(1.3)	1.3	32.4	29.3
중국_Shanghai	3,875.26	0.3	(1.4)	(2.8)	2.0	16.6	15.6
인도_SENSEX30	85,720.38	0.1	0.1	0.9	6.7	7.1	9.7
베트남_VN	1,684.32	0.2	1.7	0.9	(0.7)	35.6	33.0
브라질_BOVESPA	158,399.05	(0.1)	1.9	6.6	13.3	24.1	31.7

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	4,891.07	(0.8)	(3.0)	(4.5)	23.5	55.2	50.0
화학	4,889.63	0.3	1.3	(6.1)	24.5	24.2	41.4
철강	2,185.85	(1.1)	(0.1)	(5.4)	3.3	3.6	22.2
건설,건축관련	1,478.84	(0.3)	2.6	(7.7)	(3.1)	42.1	43.9
기계	9,223.62	0.5	1.1	(12.2)	26.9	158.9	179.7
조선	9,037.52	(0.6)	(2.0)	(11.9)	7.6	129.1	106.2
운송	1,624.15	0.7	1.6	(5.0)	(8.5)	10.7	11.0
자동차	10,607.76	0.9	1.0	1.3	12.1	25.8	22.0
화장품,의류,완구	5,148.17	1.1	4.4	3.9	(0.9)	42.5	39.9
호텔,레저서비스	2,176.10	(1.1)	0.9	1.0	(3.8)	27.1	30.4
소매(유통)	1,979.57	(0.4)	(2.0)	7.1	9.0	27.9	31.0
필수소비재	7,064.35	1.0	0.1	5.7	0.8	26.6	26.3
건강관리	10,435.57	(0.1)	8.4	11.7	21.0	27.2	19.5
은행	2,638.26	(0.5)	1.1	5.2	10.5	42.3	52.8
증권	2,204.72	(1.0)	0.8	(5.7)	9.2	64.5	67.2
보험	10,117.62	0.6	3.6	2.1	7.7	3.8	40.6
소프트웨어	7,240.37	(2.6)	2.0	(6.7)	1.6	31.0	24.7
IT하드웨어	1,421.33	0.3	10.7	13.6	55.7	115.1	98.7
반도체	17,732.09	1.8	2.9	0.7	65.5	237.5	126.9
IT가전	2,054.03	(0.0)	0.5	(11.0)	24.0	5.9	21.2
디스플레이	756.18	0.6	2.6	(12.4)	5.2	21.6	30.1
통신서비스	363.25	(0.4)	0.1	0.0	(3.9)	14.6	12.0
유틸리티	1,472.83	(1.1)	7.5	7.4	26.6	78.2	103.6

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	8,337.85	2.1	1.2	(8.0)	15.9	48.7	45.0
Tech H/W	5,211.60	0.3	2.9	1.1	14.4	20.0	15.0
소프트웨어	5,294.16	1.0	(0.5)	(10.1)	(3.4)	5.0	8.5
은행	576.87	1.0	2.2	1.6	3.2	14.3	22.4
보험	804.74	0.3	2.2	5.5	(2.7)	(7.1)	0.9
기타금융	1,470.36	0.8	2.9	0.6	(2.5)	1.9	6.2
자동차&부품	228.82	1.5	5.5	(6.8)	26.5	26.5	8.5
유통	5,378.38	0.1	3.7	(0.4)	(0.8)	5.9	4.5
식품/필수소비재	1,017.78	1.9	5.1	3.0	2.0	5.5	7.9
음식료/담배	849.34	0.5	1.7	3.7	(1.0)	0.1	6.6
가정용품	767.17	0.3	2.3	0.9	(7.3)	(18.1)	(12.5)
자본재산업	1,511.11	0.5	1.5	(2.5)	4.1	13.2	22.3
소재	560.22	1.2	3.2	1.5	(3.0)	(5.4)	5.7
에너지	677.66	0.7	(0.9)	0.4	0.8	(6.2)	3.5
운송	1,065.53	1.4	3.0	1.3	2.9	(2.4)	8.3
제약/바이오	1,580.44	(0.4)	3.7	14.6	21.7	18.0	21.8
커뮤니케이션	453.96	(0.5)	6.2	3.0	9.7	38.0	32.9
유틸리티	454.86	1.3	1.6	(0.6)	7.3	8.6	18.2

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	297.85	1.2	(0.5)	(1.0)	(1.6)	3.9	0.4
BDI	2,480.00	7.4	9.7	26.5	27.8	56.9	149.5
WTI (Cushing, \$/Barrel)	59.10	0.8	(0.1)	(2.4)	(6.9)	(13.1)	(17.6)
Brent(Sullom Voe, \$/Barrel)	63.34	0.3	(0.1)	(2.6)	(5.4)	(12.2)	(15.1)
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	63.08	1.7	(1.6)	(1.3)	(7.7)	(13.3)	(16.0)
탄소배출권(e/MT)	82.21	0.6	1.0	4.5	9.6	20.3	14.9
금(\$/oz)	4,153.60	(0.3)	2.3	3.4	16.1	56.3	57.3
은(\$/oz)	53.17	0.5	5.7	9.4	30.0	73.3	81.8
구리(\$/ton)	10,983.83	1.4	2.5	(1.6)	10.9	23.5	26.9
알루미늄(\$/ton)	2,834.16	2.3	2.4	(1.8)	8.1	10.0	12.2
천연가스(\$/MMBtu)	4.63	1.7	3.6	17.1	50.7	37.8	27.6

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,462.3	(0.4)	(0.8)	2.2	4.8	2.3	(1.1)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	5.0
달러 인덱스	99.56	(0.0)	(0.6)	0.0	1.2	(6.4)	(8.2)
달러/유로	1.1595	0.2	0.5	(0.1)	(0.6)	10.5	12.0
엔/달러	156.47	0.3	(0.4)	2.4	5.7	2.6	(0.5)
위안/달러	7.08	0.1	(0.5)	(0.4)	(1.0)	(2.1)	(2.6)

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	3.020	12.5	10.8	28.3	60.5	10.5	42.3
국고채_10년 (%)	3.355	10.5	2.3	30.0	54.0	29.5	48.5
미국채_2y (%)	3.475	0.0	(5.8)	(13.3)	(11.3)	(67.8)	(76.7)
미국채_10y (%)	3.994	0.0	(9.0)	(10.3)	(16.7)	(27.7)	(57.5)
미국 기업채인플레이션_10y(%)	2.240	0.0	(1.3)	(5.8)	(15.0)	(7.9)	(9.9)
독일국채_10y (%)	2.679	0.9	(3.6)	3.7	(3.9)	55.9	31.5
북미 투자등급채(bp)	115.634	(1.7)	(4.3)	3.7	(6.7)	(2.8)	(4.3)
북미 투기등급채(bp)	351.954	(3.5)	(9.0)	14.1	13.5	43.6	23.6

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	91,532.32	1.5	8.5	(11.9)	(17.4)	9.0	(2.3)

*데이터 출처는 거래일 기준

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위해 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 조사분석 담당자가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보를 토대로 작성한 것이며, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사는 보장하지 않습니다. 모든 투자결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.



IT		
IT	SK하이닉스, 3분기 연속 D램 점유율 1위 수성 HBM 출하 확대가 견인...3위 마이크론 '약진'	https://tinyurl.com/3utxymct
	"더 빠르고 더 넓게"...삼성 vs SK하이닉스, 초고속 D램 기술 첫 공개 SK하이닉스, 그래픽·저전력 D램 속도 ↑ ...삼성전자, 3.3TB/s HBM4 선포	https://tinyurl.com/an3as926
산업재		
조선/기계/ 방산	한국·스웨덴 국방부 장관 회담... 국방·방산 협력 논의 안규백 국방부 장관은 27일(현지 시각) 스웨덴 스톡홀름에서 폴 욘손 스웨덴 국방부 장관과 회담하고, 국방 및 방산 협력 강화 방안을 논의	https://buly.kr/uVBtNw
건설/부동산	롯데건설, 7천억 신증자본증권 발행...재무건전성 강화 전망 롯데건설, 자본 확충을 위해 7,000억원 규모 신증자본증권 발행. 자본총액은 기존 2.8조원에서 3.5조원 수준으로 확대될 예정	https://buly.kr/AaqrUDq
철강	카바디 학회서 3세대 강판·원가절감 기술 협의 현대제철이 해외 자동차 차체 전문 학회인 '카바디 학회'에 연이어 참가하며 미주·유럽 등 글로벌 시장 확대에 나섬	https://buly.kr/DwFG4B0
소비재		
자동차/ 모빌리티	기아, 국내 최초 일반 도로 원격 운전 실증 시연 성공 기아 컨소시엄은 4월 국토부 규제 샌드박스 실증 특례를 획득한 후 제주·화성 등에서 실증을 진행	https://buly.kr/28uUjMK
	기아 PV5, 탐기어 '올해의 패밀리카' 선정 글로벌 전동화 상용차 시장에서 기아의 경쟁력이 빠르게 주목받고 있다는 평가	https://buly.kr/4mdr1zm
화장품	달바글로벌, 9개국 블프서 랭킹 상승... "글로벌 성장세 뚜렷" 달바글로벌이 올해 아마존 블랙 프라이데이 기간동안 주요 국가에서 가파른 상승세를 보이며 꾸준한 수요 기반을 확인	https://buly.kr/AaqrQll
의료기기	딥노이드 'M4CXR', 생성형 AI 의료기기 최초 식약처 혁신의료기기 지정 딥노이드는 'M4CXR'이 생성형 인공지능(AI) 기반 의료기기로는 최초로 식품의약품안전처 첨단기술군 혁신의료기기(제119호)로 지정	https://buly.kr/jaQV1B
제약/ 바이오	SK바이오팜, 두번째 방사성의약품 후보 도입..."포트폴리오 확장" 미국 WAFR에서 CA9을 타겟하는 저분자 화합물 기반의 신규 방사성의약품 후보물질인 'WT-7696' 글로벌 독점권 5.76억달러에 L/I	https://buly.kr/jaQSpC
	알테오젠, 머크서 허가 마일스톤 "1500만弗 수령" 알테오젠은 미국 머크(MSD)로부터 ALT-B4 라이선스 계약 관련 마일스톤으로 1,500만달러(약 219억원) 수령 예정 공시	https://buly.kr/3j9JAjN
음식료	삼양식품 자사주 처분, 주주 위한 투자? 주주단체 측서 자사주 제도 개혁을 위한 상법개정안 발의 전에 삼양식품이 긴급하게 이사회를 통해 자기주식을 자산 취급해 처분한 것이 아니냐는 우려	https://buly.kr/H6ititf
서비스		
인터넷/게임/ 레저	네이버·두나무, 한 식구 된다..."차세대 결제 생태계 주도" 주식 교환 비율 1대 2.54...27일 오전 기자 간담회 개최	https://tinyurl.com/m6ae8a4d
	엔씨 아이온2, 멤버십 구매 계정 27만 돌파...캐릭터 생성 252만 이상 11월 19일 출시 이후 일주일 인포그래픽 공개	https://tinyurl.com/yc79b9jf
운송	현대글로벌비스 5800억규모 LNG 장기 운송계약 따내 글로벌 종합상사 기업과 최대 15년간 5800억원 규모의 액화천연가스(LNG) 해상운송 계약을 체결	https://buly.kr/FWU4rn5
금융	9월 은행 대출 연체율 0.51%...전월比 0.1%p 하락 9월 원화대출 연체율 0.51%로 전월 대비 0.1%p 하락. 신규연체 발생액은 전월 대비 4,000억원 감소한 반면, 연체채권 정리 규모는 3조원 증가	https://buly.kr/1cADZiB
	미래에셋 6조·메리츠 5조...증권·보험사도 생산적금융 내놔 4개 증권·보험사들 7구체적 생산적 금융 공급액수 제시. 미래에셋증권 6조원, 메리츠증권 5조원, 키움증권 3조원, 교보생명 1조원 규모 공급 계획	https://buly.kr/1xzxXPv