

KB리서치 모닝코멘트



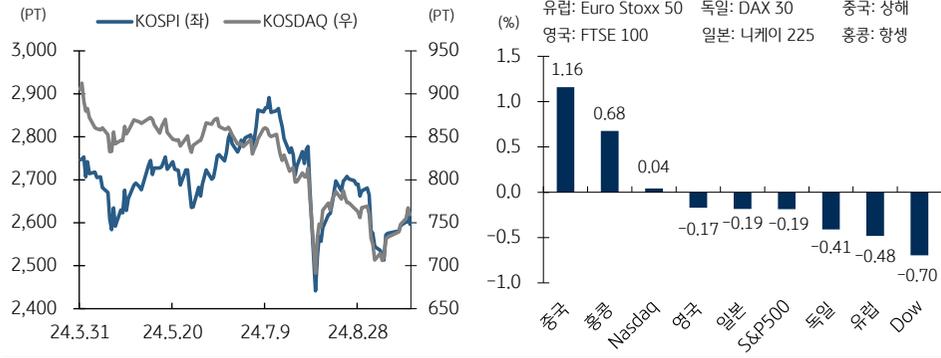
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 시황컨설팅팀]
2024년 9월 26일 (목)

시황컨설팅팀 Analyst
김지원 jw.kim@kbf.com
임정은 jungeun.lim@kbf.com



국내 및 글로벌 증시 동향



[미국 증시 동향]

- 상승 피로감 반영하며 혼조세. 나스닥 강보합 vs. 최고치 경신 이어가던 다우와 S&P 500은 약세 전환 마감
- GDP, PCE, 파월 연설 등 주 후반 몰려있는 주요 지표와 이벤트 앞두고 숨고르기, 시장 이끌 상승 재료도 부족
- 마이크로 실적 앞두고 반도체주 강세 보이며 나스닥 지지, 시총 3조 달러 회복한 엔비디아 강세도 지수 뒷받침
- 한편, 8월 신규 주택판매 71.6만건으로 전월 (75.1만건)과 비교해 큰 폭 감소, 다만 전년 대비로는 9.8% 증가

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 경기 부양책에 힘입어 이틀 연속 강세. 주류 부문 제외 전 섹터 상승, 한 때 위안화 환율 7위안 하회
- 유럽 증시, 중국 경기 부양책에 대한 의구심과 유가 하락 등에 주요국 약세. 석유/가스 섹터가 하락 주도

[FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 3.78% (+5.7bp), GDP, PCE 등 지표 발표 앞둔 가운데 장기물 금리는 상승세
- 달러 인덱스 100.91 (+0.44%), 중국 부양책 발표에 따른 위험선호 분위기 가라앉으며 하루 만에 반등
- 유가 69.69달러/배럴 (-2.61%), 리비아의 원유 생산 재개에 급락, 70달러선 하회

[오늘의 관전 포인트]

- 마이크로론은 예상치 뛰어넘는 실적과 가이드스 발표하며 시간외 급등, 반도체 업황 우려 완화 및 투심 회복 기대
- 전일 국내 증시는 밸류업 실망 매물로 장 후반 낙폭 확대, 금투세 불확실성도 꾸준한 투심 위축 요인으로 작용
- 경기 둔화 우려와 통화정책 관련 연준 위원들의 엇갈린 입장 속 오늘 밤 미 GDP와 파월 연설에 관심 집중 전망

S&P 500 주요 섹터별 등락률

(섹터 = GICS Level1, 세부 산업 = GICS Level3 기준, 단위: %)

섹터	1D		1W		
	1D	1W	1D	1W	
유틸리티	0.54	2.86	독립 전력 생산 및 재생 전기 생산	4.97	21.47
정보서비스	0.50	3.81	반도체 및 반도체장비	1.50	7.62
생활필수품	-0.03	-0.01	무선 통신 서비스	0.93	3.37
통신서비스	-0.04	2.56	헬스케어 리츠	0.91	3.16
자유소비재	-0.38	3.91	식품 및 필수품 소매	0.61	1.98
산업	-0.46	1.96	전기 장비	0.43	2.93
금융	-0.60	-0.55	자동차	0.40	10.61
원자재	-0.60	2.47	복합 기업	0.31	2.51
건강관리	-0.94	-1.40	통신 장비	0.29	4.51
에너지	-1.90	-0.02	항공 화물 운송 및 물류	0.24	-3.09
부동산	-2.02	-1.01	상업 서비스 및 공급품	0.24	2.60

S&P 500 기업 등락률 상위/하위 & 시총 Top 10

(단위: %)

등락률 상위			등락률 하위			시총 Top 10		
종목명	1D	1W	종목명	1D	1W	종목명	1D	1W
비스트라	5.94	30.58	글로벌 페이먼트	-6.50	-12.76	애플	-0.44	2.57
휴렛패커드 엔터프	5.14	8.47	얌젠	-5.46	-6.03	마이크로소프트	0.69	0.30
Constellation E	3.70	31.21	제너럴 모터스	-4.87	-6.02	엔비디아	2.18	8.94
인텔	3.20	13.34	사우스웨스트 에어	-4.57	-1.76	아마존닷컴	-0.74	3.27
델 테크놀로지스	2.44	3.60	앨버말	-4.29	-0.01	알파벳	-0.49	1.05
제이콥스 솔루션스	2.41	5.87	아처-대니얼스-미	-4.26	-3.95	메타 플랫폼스	0.88	5.64
어드밴스드 마이크	2.34	9.26	타이슨 푸드	-4.23	-6.23	버크셔 해서웨이	-0.48	-0.93
AES	2.20	1.40	포드 모터 컴퍼니	-4.14	-5.10	일라이 릴리	0.01	2.16
엔비디아	2.18	8.94	찰스 러버 래버러토	-3.85	-6.40	테슬라	1.08	13.13
오토존	2.14	1.11	카니발	-3.68	-1.74	브로드컴	0.39	8.57

미국 증시 업종 및 종목 동향

[업종 동향]

- S&P 500 내 11개 업종 중 유틸리티와 정보서비스만 상승, 부동산과 에너지는 -2% 내외 큰 폭 하락
- 세부 산업에서는 독립 전력생산 및 재생 전기 생산 업종이 5% 가까이 큰 폭 상승

[종목 동향]

- 컨설팅업체 베인이 AI 붐과 지정학적 요인으로 반도체 공급부족을 전망, 이에 엔비디아 등 반도체주 반등
- 모건스탠리가 중국 자동차 경쟁 심화 우려에 GM과 포드의 투자등급을 하향한 영향에 각 -4%대 부진
- 메타 플랫폼스 (+0.88%), 안경처럼 쓰는 증강현실 (AR) 기기 '오라이언' (Orion) 시제품 공개
- 얌젠 (-5.46%), 신약 임상 3상 연구에서 예상보다 덜 유의미한 효능이 발견되었다는 소식에 약세

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자자 또는 제3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 개편된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 어떠한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.

KB리서치 모닝코멘트

[리서치본부 시황컨설팅팀]
2024년 9월 26일 (목)

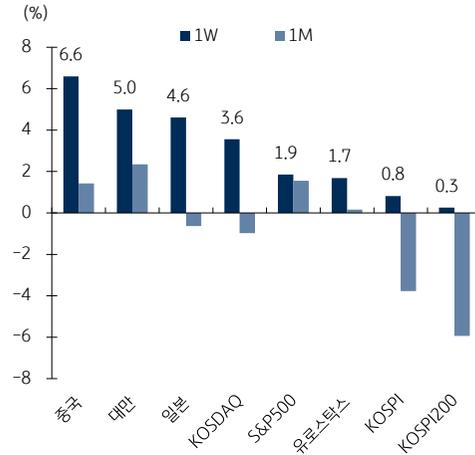
시황컨설팅팀 Analyst
김지원 jw.kim@kbf.com
임정은 jungeun.lim@kbf.com



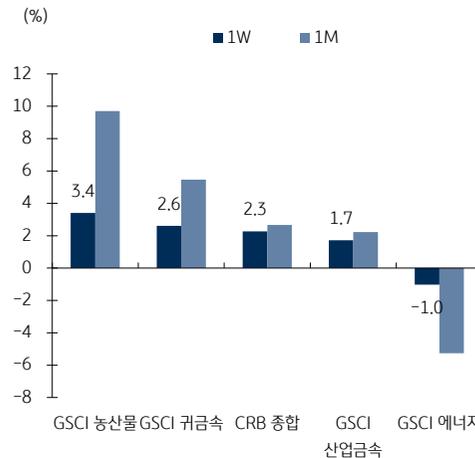
글로벌 증시 / 가상자산

단위 (종가 pt, 등락 %)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	2,596.3	-1.3	0.8	-3.8	-2.2	
한국 KOSPI200	344.6	-1.4	0.3	-5.9	-3.8	
KOSDAQ	759.3	-1.0	3.6	-1.0	-12.4	
다우존스	41,914.8	-0.7	1.0	1.8	11.2	
미국 나스닥	18,082.2	0.0	2.9	1.1	20.5	
S&P500	5,722.3	-0.2	1.9	1.6	20.0	
러셀2000	2,197.5	-1.2	-0.4	-1.0	8.4	
유로스탁스	4,916.9	-0.5	1.7	0.2	8.7	
독일	18,918.5	-0.4	1.1	1.5	12.9	
유럽 프랑스	7,565.6	-0.5	1.6	-0.2	0.3	
영국	8,268.7	-0.2	0.2	-0.7	6.9	
이탈리아	33,840.5	-0.1	0.5	0.6	11.5	
일본	37,870.3	-0.2	4.6	-0.6	13.2	
홍콩	19,129.1	0.7	8.3	7.5	12.2	
싱가포르	3,583.3	-1.1	-0.3	5.5	10.6	
중국	2,896.3	1.2	6.6	1.4	-2.6	
아시아 인디아	85,169.9	0.3	2.7	4.2	17.9	
대만	22,761.6	1.5	5.0	2.3	26.9	
베트남	1,287.5	0.8	1.8	0.6	13.9	
인도네시아	7,740.9	-0.5	-1.1	1.8	6.4	
호주	8,126.4	-0.2	-0.2	0.5	7.1	
가상 자산 비트코인	63,372.8	-0.2	0.3	-0.1	49.1	
이더리움	2,575.0	-0.2	0.3	-4.3	12.8	

글로벌 증시



원자재 시장



자료: Bloomberg, 한국시간 오전 7:20 기준, 상품가격은 근월물 기준 (일부 데이터는 시차가 있을 수 있음)

FICC

등락단위 (% , 금리는 bp)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
CRB 종합	286.2	-0.5	2.3	2.7	8.5	
GSCI 에너지	233.4	-1.8	-1.0	-5.3	-4.9	
지수 (pt) GSCI 귀금속	3,488.6	0.1	2.6	5.5	29.9	
GSCI 산업금속	464.3	-0.1	1.7	2.2	9.8	
GSCI 농산물	374.2	1.0	3.4	9.7	-3.3	
유가 (달러) WTI	69.7	-2.6	-1.7	-6.9	-2.7	
BRENT	73.5	-2.3	-0.3	-7.0	-4.6	
금 (달러)	2,660.7	0.3	3.3	6.1	28.4	
금속 은	31.7	-1.3	4.5	6.3	31.6	
구리	9,796.0	2.6	4.5	5.5	14.5	
곡물 (달러) 옥수수	415.3	0.9	0.6	12.9	-11.9	
소맥	589.3	1.9	2.3	17.3	-6.2	
대두	1,053.3	1.1	3.9	10.6	-18.6	
달러인덱스	100.91	0.4	0.3	0.2	-0.4	
환율 (pt) JPM 이머징통화	46.17	-0.4	0.1	-0.1	-4.1	
유로/달러 (달러)	1.11	0.0	-0.3	-0.3	0.8	
달러/위안 (위안)	7.03	0.0	0.6	1.3	0.9	
금리 (%) 미국 2년	3.56	2	-6	-36	-69	
미국 10년	3.78	6	8	-1	-9	
독일 10년	2.18	3	-2	-5	15	
반도체 (달러) 필라델피아 반도체	5,132.5	0.8	5.6	-1.8	22.9	
DDR3 4G	0.9	0.0	-1.1	-2.2	-10.2	

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자자 또는 제3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 어떠한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.