

KB리서치 모닝코멘트



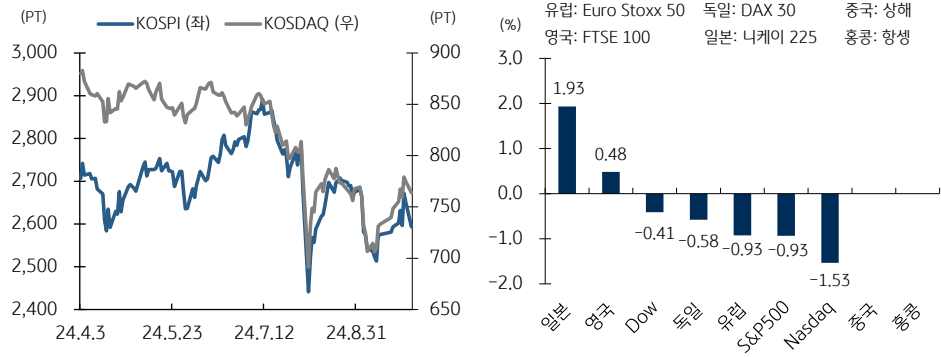
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 시황컨설팅팀]
2024년 10월 2일 (수)

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



국내 및 글로벌 증시 동향 (휴장: 중국, 홍콩)



[미국 증시 동향]

- 중동 지역 전면전 우려, 항만 노조 파업 등에 미 증시 하락. 나스닥은 장 중 -2.25%까지 낙폭 확대하기도
- 이란이 이스라엘을 직접 타격하며 전면전 확대 우려 심화. 공격 일관력 및 인명 피해 제한되며 낙폭 만회
- 미국 항만 노조, 47년 만에 파업 결의 및 1일부터 파업 돌입. 인플레이션 및 공급망 혼란에 따른 여파 주목
- ISM 제조업 PMI는 47.2로 6개월 연속 침체 국면, 구인 건수는 804만건으로 전월 및 예상치 대비 증가

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 국경절 휴장. 지난 30일 경기 부양책에 힘입어 상해지수와 심천지수 각각 8%대, 10%대 급등
- 유럽 증시, 이란-이스라엘 군사적 충돌 본격화 가능성에 영국 제외 대체로 하락. 에너지, 방산 업종 상승

[FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 3.73% (-4.9bp), 중동 정세 불안, 유로존 국채금리 약세 반영하며 하락
- 달러 인덱스 101.20 (+0.42%), 중동 지정학적 불안에 안전자산 선호심리 확산되며 상승
- 유가 69.83달러/배럴 (+2.44%), 중동 지역 전면전 우려 고조되며 급등

[오늘의 관전 포인트]

- 다음 주 잠정실적 앞둔 가운데 삼성전자의 글로벌 인력감축 계획과 맥쿼리의 목표가 하향 보고서도 부담
- 이란이 2차 공격 준비한다는 외신보도, 이스라엘도 보복 천명 등에 전면전에 대한 공포심은 해소되지 않음
- 안전 선호 강화에 매출 소화 불가피, 익일 휴장 앞둔 점도 부담. 금일 오전 미국 부통령 후보 TV토론 관심

S&P 500 주요 섹터별 등락률

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

섹터	1D		1W		세부 산업	1D		1W	
	1D	1W	1D	1W		1D	1W	1D	1W
에너지	2.23	1.20	2.74	8.22	독립 전력 생산 및 재생 전기 생산	2.74	8.22		
유틸리티	0.81	2.07	2.53	0.48	에너지 장비 및 서비스	2.53	0.48		
통신서비스	0.40	1.97	2.21	1.26	석유, 가스, 소모연료	2.21	1.26		
산업	-0.01	0.65	1.32	0.84	금속 및 채광	1.32	0.84		
생활필수품	-0.27	-0.27	1.32	1.41	우주항공 및 국방	1.32	1.41		
원자재	-0.32	0.20	1.09	-0.29	특화 리츠	1.09	-0.29		
건강관리	-0.51	-0.56	1.04	1.95	양방향 미디어 및 서비스	1.04	1.95		
자유소비재	-0.51	-1.10	0.95	0.06	리테일 리츠	0.95	0.06		
금융	-0.55	0.06	0.83	1.59	전문 서비스	0.83	1.59		
부동산	-0.79	-0.84	0.79	1.31	레저용 제품	0.79	1.31		
정보서비스	-2.66	-1.69	0.77	2.30	복합 유틸리티	0.77	2.30		

S&P 500 기업 등락률 상위/하위 & 시총 Top 10

(단위: %)

종목명	등락률 상위		등락률 하위		시총 Top 10			
	1D	1W	1D	1W	1D	1W		
페이체스	4.92	5.36	Amentum Holdin	-20.16	-12.74	애플	-2.91	-0.51
APA Corp	4.91	1.26	휴매나	-11.77	-10.50	마이크로소프트	-2.23	-1.98
코노코필립스	3.88	0.42	델 테크놀로지스	-4.54	-3.54	엔비디아	-3.66	-3.20
매러선오일	3.79	0.22	모더나	-4.34	-0.02	알파벳	0.69	2.90
원 리조츠	3.72	18.17	CDW	-3.75	-2.88	아마존닷컴	-0.64	-4.55
록히드 마틴	3.64	4.71	테라다인	-3.69	-1.55	메타 플랫폼스	0.70	2.33
비스트라	3.38	9.03	팔로 알토 네트워크스	-3.66	-4.14	버크셔 해서웨이	-0.62	0.63
옥시덴탈 페트롤리	3.32	1.62	엔비디아	-3.66	-3.20	일라이 릴리	-0.16	-4.32
EOG 리소시스	3.28	-0.73	모놀리식 파워 시스템스	-3.54	-2.11	테슬라	-1.38	1.47
L3해리스 테크놀로지	3.12	4.49	알라딘 테크놀로지	-3.53	-1.47	브로드컴	-2.92	-4.22

미국 증시 업종 및 종목 동향

[업종 동향]

- 에너지와 유틸리티, 통신서비스 제외 대부분의 업종이 하락. 정보서비스 업종 -2%대
- 세부 산업에서는 중동 전면전 우려 고조됨에 따라 전력 생산, 석유, 가스 등 에너지 업종 강세 두드러짐

[종목 동향]

- 중동 지정학적 불안 반영하며 에너지와 방산주 강세. 세브론, 엑슨 모빌 +1~2%대, 록히드 마틴 +3%대
- 반면, 엔비디아 -3%대, 마이크로소프트와 애플 -2%대 등 기술주 중심 매도세 심화되며 지수 하락 주도
- 장 마감 후 실적을 발표한 나이키는 연간 가이던스 철회 및 예상치를 하회한 매출 실감함에 시간외 -4%대
- 한편, 회계조작 의혹 불거진 가운데 10대 1 주식 분할 실시한 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 -2.62%

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.

KB리서치 모닝코멘트

[리서치본부 시황컨설팅팀]
2024년 10월 2일 (수)

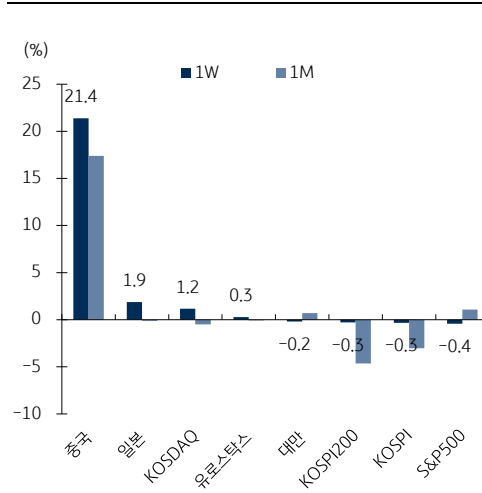
시황컨설팅팀 Analyst
김지원 jw.kim@kbf.com
임정은 jungeun.lim@kbf.com



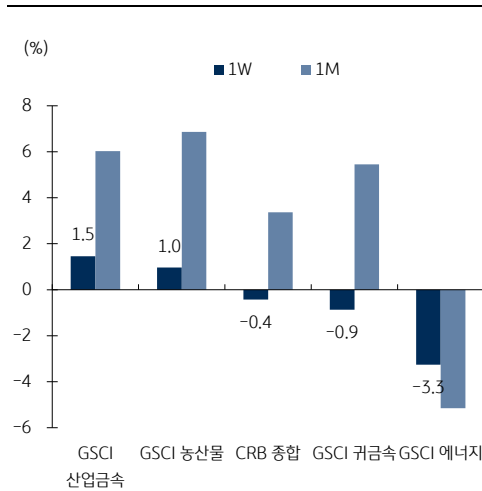
글로벌 증시 / 가상자산 (휴장: 중국, 홍콩)

단위 (종가 pt, 등락 %)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	2,593.3	-2.1	-0.3	-3.0	-2.3	
한국 KOSPI200	344.8	-2.6	-0.3	-4.6	-3.7	
KOSDAQ	763.9	-1.4	1.2	-0.5	-11.9	
다우존스	42,157.0	-0.4	-0.1	1.4	11.9	
나스닥	17,910.4	-1.5	-0.9	1.1	19.3	
S&P500	5,708.8	-0.9	-0.4	1.1	19.7	
러셀2000	2,197.0	-1.5	-1.2	-0.9	8.4	
유로스탁스	4,954.2	-0.9	0.3	-0.1	9.6	
독일	19,213.1	-0.6	1.1	1.6	14.7	
유럽 프랑스	7,574.1	-0.8	-0.4	-0.7	0.4	
영국	8,276.7	0.5	-0.1	-1.2	7.0	
이탈리아	33,771.1	-1.0	-0.3	-1.8	11.3	
일본	38,652.0	1.9	1.9	-0.1	15.5	
홍콩	21,133.7	2.4	15.8	17.5	24.0	
싱가포르	3,581.0	-0.1	-1.2	3.4	10.5	
중국	3,336.5	8.1	21.4	17.4	12.2	
인디아	84,266.3	0.0	-0.8	2.1	16.6	
대만	22,390.4	0.7	-0.2	0.7	24.9	
베트남	1,292.2	0.3	1.2	0.6	14.4	
인도네시아	7,642.1	1.5	-1.8	-0.7	5.1	
호주	8,208.9	-0.7	0.8	1.2	8.1	
가상 자산 비트코인	61,201.6	0.7	-7.0	3.7	44.0	
이더리움	2,476.0	1.0	-8.1	-3.1	8.5	

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
지수 (pt)						
CRB 종합	286.4	0.5	-0.4	3.4	8.5	
GSCI 에너지	229.9	0.3	-3.3	-5.1	-6.3	
GSCI 귀금속	3,453.2	-0.4	-0.9	5.4	28.5	
GSCI 산업금속	471.7	-1.0	1.5	6.0	11.6	
GSCI 농산물	373.9	0.1	1.0	6.9	-3.3	
유가 (달러)						
WTI	69.8	2.4	-2.4	-5.1	-2.5	
BRENT	74.5	3.9	-0.9	-5.4	-3.3	
금속 (달러)						
금	2,667.3	1.2	0.5	6.5	28.7	
은	31.7	0.9	-1.1	10.5	31.8	
구리	9,829.0	-1.5	2.9	6.4	14.8	
곡물 (달러)						
옥수수	429.0	1.0	4.2	13.5	-9.0	
소맥	599.0	2.6	3.6	12.4	-4.6	
대두	1,057.3	0.0	1.4	7.7	-18.3	
달러인덱스	101.20	0.4	0.7	-0.5	-0.1	
환율 (pt)						
JPM 이머징통화	46.14	-0.2	-0.5	0.6	-4.2	
유로/달러 (달러)	1.11	0.0	-0.6	0.0	0.3	
달러/위안 (위안)	7.02	-0.1	0.5	1.4	1.2	
금리 (%)						
미국 2년	3.60	-4	7	-31	-65	
미국 10년	3.73	-5	0	-17	-15	
독일 10년	2.04	-9	-11	-26	1	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	5,024.9	-2.9	-1.3	-2.6	20.3	
DDR3 4G	0.9	0.0	0.0	-1.1	-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 내용이 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.