

KB리서치 모닝코멘트



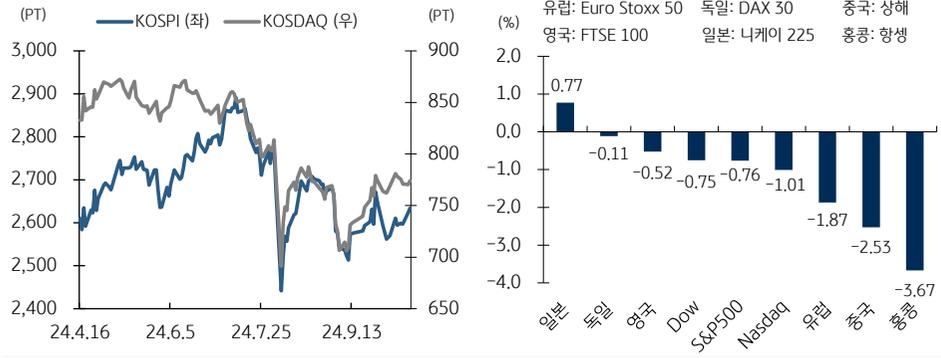
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 시황컨설팅팀]
2024년 10월 16일 (수)

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



국내 및 글로벌 증시 동향



[미국 증시 동향]

- ASML 실적 쇼크와 유가 급락에 위험 회피 심리 커지며 3대 지수 모두 하락, 필라델피아 반도체 지수 -5.28%
- ASML, 시스템 오류로 하루 일찍 공개된 실적이 크게 부진, 향후 가이드런스도 실망감 안기며 -16%대 급락
- 엔비디아 -4%대 등 반도체 및 AI 관련주 동반 하락, 골드만삭스 등 양호한 실적 발표한 은행주도 부진
- 10월 뉴욕주 제조업 지수 -11.9로 전월 수치에서 23.4포인트나 급락, 시장 예상치인 3.4보다도 현저히 낮음

[중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 차익실현 압박에 전일 상승분 반납. 최근 정책 기대와 실망감 반복되며 단기 급등락 등 변동성 극심
- 유럽 증시, 사전 유출된 ASML 실적에 대한 실망감에 기술주 중심 일제히 하락

[FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.03% (-6.9bp), 미 제조업 지표 부진이 침체 우려 자극, 인하 기대 높이며 하락
- 달러 인덱스 103.26 (-0.04%), 트럼프 보호무역주의 발언, 엔화와 유로화 약세 이어진 가운데 보험권 혼조세
- 유가 70.58달러/배럴 (-4.40%), 이스라엘이 이란의 석유 시설 보복 타격을 배제할 것이라는 보도에 급락

[오늘의 관전 포인트]

- 삼성전자 잠정실적 발표 이후 국내 증시의 실적 추정치 하향 지속되며 전반적으로 이익 모멘텀 약화된 상황
- ASML 실적 쇼크 더해지며 매물 소화 불가피. 전일 9거래일 만에 전기전자 순매수한 외국인 수급 흐름 주목
- 중동 리스크 완화는 긍정적이거나 유가 급락 등 높아진 변동성은 부담, 차별화 장세 대비하며 신중한 접근 필요

S&P 500 주요 섹터별 등락률

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

섹터	1D		1W		
	1D	1W	1D	1W	
부동산	0.83	2.65	오피스 리츠	2.48	4.95
생활필수품	0.64	1.84	리테일 리츠	1.88	2.67
유틸리티	0.45	1.42	건축 자재	1.69	6.69
금융	0.26	3.37	특화 리츠	1.48	1.60
자유소비재	0.20	0.50	식품 및 필수품 소매	1.23	1.60
통신서비스	-0.03	0.02	다양한 통신 서비스	1.23	-1.07
원자재	-0.03	2.06	가스 유틸리티	1.23	2.73
산업	-0.74	1.99	헬스케어 리츠	1.19	3.77
건강관리	-1.24	0.66	가정용 내구재	1.02	2.21
정보서비스	-1.79	0.61	기술 하드웨어 스토리지 및 주변기	1.02	3.49
에너지	-3.04	-1.40	캐피탈 시장	0.88	4.20

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		
월그린스 부츠 얼라	15.78	14.76	KLA	-14.70	-9.72	애플	1.10	3.58
카니발	6.63	14.20	래리서치	-10.90	-5.74	엔비디아	-4.69	-0.97
찰스 슈왈	6.10	10.88	어플라이드 머티어	-10.69	-4.91	마이크로소프트	-0.10	0.97
노르웨이저안 크루	4.07	16.83	인페이즈 에너지	-9.29	-11.64	알파벳	0.30	0.66
SBA 커뮤니케이	3.96	4.48	유나이티드헬스 그	-8.11	-4.35	아마존닷컴	0.08	2.72
Viatris Inc	3.95	4.59	APA Corp	-6.93	-5.37	메타 플랫폼스	-0.70	-1.12
센코라	3.70	5.57	센탄	-6.06	-4.01	버크셔 해서웨이	0.59	1.96
아메리칸 타워	3.49	2.30	다이아몬드백 에너	-5.73	-7.23	일라이 릴리	-1.74	-0.04
로얄 캐리비안 크루	2.87	10.38	어드밴스드 마이크	-5.22	-9.35	브로드컴	-3.47	-2.63
킴코 리얼티	2.61	5.07	모놀리식 퍼워 시스템	-5.14	-3.08	테슬라	0.19	-10.20

미국 증시 업종 및 종목 동향

[업종 동향]

- 상승 및 하락 업종 비중은 비슷한 수준, 국제유가 급락에 에너지 업종 -3%대
- 세부 산업에서는 리츠와 건축 자재 등 1%대 강세 보인 반면, 반도체, 헬스케어, 에너지 등 4% 내외 급락

[종목 동향]

- 16일로 예정된 ASML 3분기 실적이 사전 유출, 공개된 실적이 전망치 크게 밑돌며 -16.26%
- 이에 엔비디아 -4%대, AMD -5%대, 브로드컴 -3%대 등 주요 반도체 종목들도 동반 낙폭 확대
- 골드만삭스, 씨티그룹, BofA 등 금융주는 시장 예상치를 상회하는 실적 발표했으나 주가는 대체로 부진
- 한편, 월그린스 부츠 얼라이언스는 실적 개선과 더불어 1,200여개 매장 폐쇄 방침 밝히며 15%대 급등

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 투자 판단 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 16일 (수)

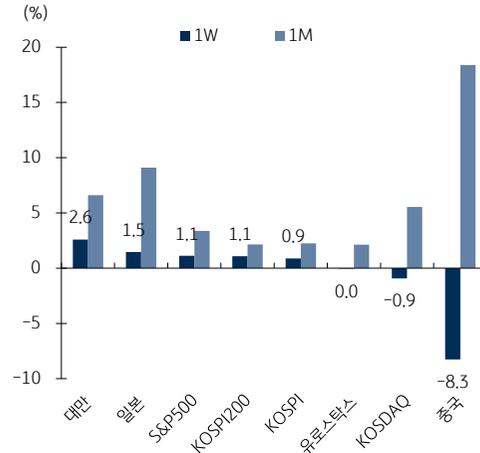
시황컨설팅팀 Analyst
김지원 jw.kim@kbf.com
임정은 jungeun.lim@kbf.com



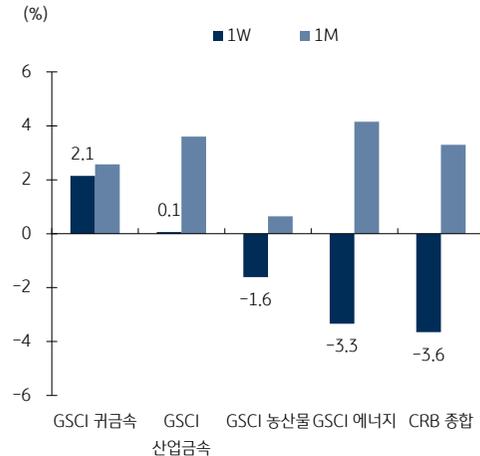
글로벌 증시 / 가상자산

단위 (종가 pt, 등락 %)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	2,633.5	0.4	0.9	2.3	-0.8	
한국 KOSPI200	351.1	0.4	1.1	2.1	-1.9	
KOSDAQ	773.8	0.5	-0.9	5.5	-10.7	
다우존스	42,740.4	-0.8	1.6	3.3	13.4	
나스닥	18,315.6	-1.0	0.7	3.6	22.0	
S&P500	5,815.3	-0.8	1.1	3.4	21.9	
러셀2000	2,249.8	0.1	2.5	3.1	11.0	
유로스탁스	4,946.7	-1.9	0.0	2.1	9.4	
독일	19,486.2	-0.1	2.2	4.2	16.3	
유럽 프랑스	7,522.0	-1.1	0.0	0.8	-0.3	
영국	8,249.3	-0.5	0.7	-0.3	6.7	
이탈리아	34,578.5	-0.3	2.5	3.0	13.9	
일본	39,910.6	0.8	1.5	9.1	19.3	
홍콩	20,318.8	-3.7	-12.0	16.6	19.2	
싱가포르	3,595.5	0.0	0.6	0.7	11.0	
중국	3,201.3	-2.5	-8.3	18.4	7.6	
인디아	81,820.1	-0.2	0.2	-1.4	13.3	
대만	23,292.0	1.4	2.6	6.6	29.9	
베트남	1,281.1	-0.4	0.7	3.4	13.4	
인도네시아	7,627.0	0.9	0.9	-2.4	4.9	
호주	8,318.4	0.8	1.7	2.4	9.6	
가상 자산 비트코인	66,813.7	0.5	6.0	15.9	57.2	
이더리움	2,597.8	1.0	5.7	14.2	13.8	

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	282.9	-1.5	-3.6	3.3	7.2	
GSCI 에너지	235.6	-4.0	-3.3	4.2	-4.0	
지수 (pt) GSCI 귀금속	3,479.2	0.6	2.1	2.6	29.5	
GSCI 산업금속	462.4	-1.1	0.1	3.6	9.4	
GSCI 농산물	363.3	-0.5	-1.6	0.6	-6.1	
유가 (달러) WTI	70.6	-4.4	-4.1	2.8	-1.5	
BRENT	74.3	-4.1	-3.8	3.7	-3.6	
금 (달러) 금	2,661.4	0.5	1.8	2.9	28.5	
금속 은	31.8	1.4	3.8	3.4	31.8	
구리	9,659.5	-1.3	-2.7	3.8	12.9	
곡물 (달러) 옥수수	401.3	-1.7	-4.6	2.7	-14.9	
소맥	579.5	-1.0	-2.6	1.4	-7.7	
대두	991.0	-0.5	-2.5	0.4	-23.4	
달러인덱스	103.26	0.0	0.7	2.1	1.9	
환율 (pt) JPM 이머징통화	45.25	-0.7	-1.1	-1.7	-6.0	
유로/달러 (달러)	1.09	0.0	-0.4	-2.2	-1.3	
달러/위안 (위안)	7.12	-0.4	-0.8	-0.3	-0.3	
금리 (%) 미국 2년	3.95	-1	-1	36	-30	
미국 10년	4.03	-7	2	38	15	
독일 10년	2.22	-5	-2	7	20	
반도체 (달러) 필라델피아 반도체	5,145.2	-5.3	-2.3	3.3	23.2	
DDR3 4G	0.9	0.0	-1.1	-2.2	-11.2	

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.