

DAOL Daily Morning Brief



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- 미국증시: Dow (+0.09%), S&P500 (-0.19%), Nasdaq (-0.36%)
- 미국증시, 선물옵션 만기일 및 비둘기파적인 연준 인사 발언에 혼조세
- 월러 연준 이사, 생각보다 훨씬 빠른 인플레이션 둔화로 빅 컷 지지를 결심하게 되었다고 밝힘
- 보우먼 연준 이사, 빅 컷 행보가 인플레이션과의 전쟁에서 성급한 승리 선언으로 받아들여질 위험이 있다고 발언
- 만 BOE 워런, 인플레이션 과정에 대한 오른쪽 꼬리위험이 사라질 때까지 금리를 더 오래 제약적으로 유지한 다음 더 공격적으로인하하는 게 낫다고 평가
- 테슬라, 7월 미국 자동차 판매 전월 대비 13% 감소 소식에 -2.3% 하락
- 노보노디스크, 임상결과에 부작용이 있음을 발표하며 -5.5% 하락
- 인텔, 퀄컴의 인텔 인수 제안 소식에 +3.3% 상승
- S&P500, 유틸리티 +2.7%, 커뮤니케이션 +0.5% vs 산업 -0.7%, 소재 -0.6%
- 변동성지수(VIX), 전일대비 1.1% 하락한 16.2 기록

■ 미국국채: 2yr 3.591%(+1.0bp), 10yr 3.741%(+2.8bp)

- 미국 국채 수익률, 최근 하락폭 되돌리며 상승
- Germany 10yr 2.2%(+1.0bp), Italy 10yr 3.55%(-0.5bp)

■ FX: JPY 143.85(+0.9%), EUR 1.116(+0.4%), Dollar 100.72(+0.1%)

- 달러화, BOJ의 비둘기파적인 발언에 따른 엔화 약세에 강세

■ Commodity: WTI \$71.92(-0.0%), Brent \$74.49(-0.5%)

- WTI, 글로벌 경기 불안 지속되며 소폭 약세

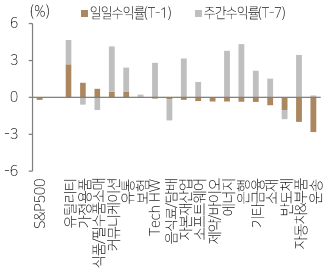
[주요 경제지표 발표]

- 유로존 9월 소비자대지수 -12.9 (예상: -13.2, 이전: -13.4)

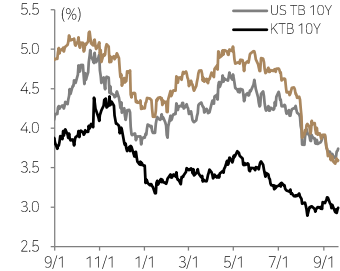
[금일 주요 스케줄]

- 미국 9월 마켓 제조업 PMI (예상: 48.6, 이전: 47.9)
- 미국 9월 마켓 서비스/종합 PMI (예상: 55.3/54.7, 이전: 55.7/54.6)
- 유로존 9월 마켓 제조업 PMI (예상: 45.7, 이전: 45.8)
- 유로존 9월 마켓 서비스/종합 PMI (예상: 52.3/50.5, 이전: 52.9/51.0)
- 한국 9월 1~20일 수출/입 (예상: -/-, 이전: 18.5%/10.1%(y/y))

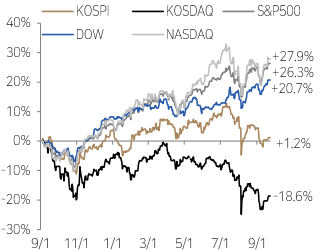
S&P500 업종별 수익률 추이



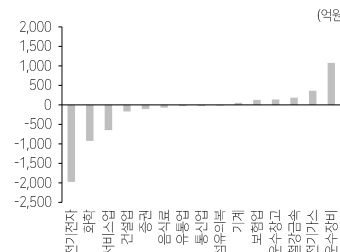
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2023년 9월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	51,609	209	456	-1,712	-3,629	750	-7,885
미수금*	939	4	-10	24	5	437	-32
신용잔고*	16,875	-47	-38	-586	-3,174	-3,211	-536
MMF*	190,831	2,687	2,356	-9,526	-7,700	10,920	19,774
채권형*	172,115	-262	86	2,164	17,876	40,126	35,531
주식형(국내)*	66,053	34	33	-15	-258	-1,747	-2,064
주식형(해외)*	57,779	-2	-97	-596	-895	-1,330	-1,091
외국인	98	-904	-8,131	-6,827	18,892	16,747	
개인	-391	-318	6,043	5,503	-19,789	-9,150	
기관	321	1,226	1,652	1,527	1,854	-6,072	
투신	37	24	-140	-368	-1,889	-2,094	
연기금	19	24	216	-598	-1,503	-1,405	
금융투자	265	1,194	2,099	4,053	13,557	4,625	
보험	-12	-16	6	-194	-1,138	-895	
프로그래밍 차익	31,337	31,365	31,767	31,938	86,528	30,349	
프로그램 비차익	-16	-616	-2,920	-2,163	4,744	1,718	

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

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	2,593.37	0.5	2.8	(3.8)	(6.2)	1.8	(2.3)
KOSDAQ	748.33	1.2	6.0	(5.0)	(11.1)	(18.1)	(13.6)
DOW	42,063.36	0.1	1.6	3.3	7.5	23.8	11.6
S&P500	5,702.55	(0.2)	1.4	2.4	4.1	32.0	19.6
NASDAQ	17,948.32	(0.4)	1.5	1.9	0.8	35.9	19.6
영국_FTSE100	8,229.99	(1.2)	(0.5)	(0.7)	0.6	11.1	6.4
독일_DAX	18,720.01	(1.5)	0.1	0.5	2.7	22.2	11.8
프랑스_CAC40	7,500.26	(1.5)	0.5	(1.0)	0.3	5.4	(0.6)
일본_NIKKEI225	37,723.91	1.5	2.4	(1.3)	(3.7)	15.3	12.7
대만_TWSE	22,159.42	0.5	2.3	0.0	(3.1)	34.8	23.6
홍콩_HS	18,258.57	1.4	5.9	5.0	1.0	1.2	7.1
중국_Shanghai	2,736.81	0.0	0.6	(4.2)	(7.9)	(12.3)	(8.0)
인도_SENSEX30	84,544.31	1.6	2.0	4.3	7.5	25.1	17.0
베트남_VN	1,272.04	0.1	1.6	(0.9)	0.9	3.7	12.6
브라질_BOVESPA	131,065.44	(1.5)	(2.8)	(3.4)	5.8	12.8	(2.3)

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	3,626.43	(0.6)	3.1	0.1	0.4	(17.5)	(12.8)
화학	4,663.69	(0.1)	5.9	2.0	(16.2)	(36.4)	(30.9)
철강	2,488.72	0.1	11.3	12.4	(1.5)	(34.3)	(25.3)
건설_건축관련	1,201.86	0.0	2.8	(4.1)	3.4	(9.0)	(4.3)
기계	3,203.35	0.7	12.5	(0.2)	(7.9)	31.7	34.3
조선	3,668.74	2.6	10.2	(4.3)	16.7	34.0	40.4
운송	1,478.95	0.7	4.8	3.6	(0.2)	5.9	(2.9)
자동차	9,432.17	1.3	6.4	(0.4)	(12.2)	19.0	6.4
화장품_의류_원구	3,940.61	(1.3)	0.1	4.4	(8.3)	(5.6)	(2.7)
호텔_레저서비스	1,839.81	(1.0)	0.0	11.3	3.6	6.0	(1.2)
소매(유통)	1,707.19	(0.0)	(1.2)	2.6	(2.9)	(2.9)	(15.6)
필수소비재	5,422.53	(0.1)	(0.4)	(0.3)	(2.0)	12.6	11.3
건강관리	9,476.98	2.1	5.7	8.9	25.8	30.5	12.1
은행	1,821.45	(0.6)	0.5	(4.5)	7.4	40.3	30.1
증권	1,331.21	(0.8)	3.6	0.9	17.1	41.0	32.7
보험	7,678.19	(0.2)	2.7	(0.8)	6.4	(0.2)	34.4
소프트웨어	5,472.27	(0.9)	2.7	1.1	(3.2)	(13.6)	(20.4)
IT하드웨어	852.18	1.8	4.5	(7.7)	(13.9)	(9.4)	(11.4)
반도체	8,620.06	0.6	(3.3)	(20.3)	(24.0)	98.6	(13.3)
IT가전	2,243.27	0.8	8.7	16.5	0.3	(25.9)	(16.3)
디스플레이	711.76	2.9	8.8	(0.4)	(5.9)	(11.2)	(8.6)
통신서비스	320.69	(0.7)	1.3	5.5	9.7	17.8	14.0
유틸리티	825.35	(0.7)	3.6	6.5	2.7	28.0	26.4

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	5,225.61	(1.0)	(0.7)	(3.3)	(7.5)	98.3	59.3
Tech H/W	4,167.96	(0.1)	2.8	1.7	6.4	28.5	17.2
소프트웨어	4,808.64	(0.3)	1.3	4.5	1.0	33.1	13.2
은행	421.32	(0.3)	4.3	0.7	7.1	45.1	20.0
보험	818.81	0.1	0.2	3.5	13.2	32.9	28.1
기타금융	1,297.09	(0.4)	2.2	4.5	11.4	31.2	18.9
자동차&부품	133.19	(2.0)	3.5	11.2	17.3	(1.2)	(2.4)
유통	4,711.04	0.4	2.0	6.9	2.8	38.3	21.1
식품/필수소비재	897.27	0.7	(1.0)	1.5	6.5	42.4	27.2
음식료/담배	878.36	(0.2)	(1.7)	1.3	9.1	9.0	10.1
가정용품	925.44	1.2	(0.6)	1.6	4.1	14.1	15.0
자본재산업	1,241.63	(0.2)	3.2	5.4	11.1	38.5	21.3
소재	591.37	(0.6)	1.5	2.6	5.9	19.8	9.6
에너지	676.50	(0.3)	3.8	(0.3)	(2.5)	(1.3)	5.7
운송	1,014.19	(2.8)	0.2	1.2	4.0	9.6	1.6
제약/바이오	1,492.75	(0.3)	0.0	(0.0)	5.0	20.4	17.0
커뮤니케이션	308.98	0.5	3.7	2.5	(1.3)	39.0	25.6
유틸리티	404.37	2.7	2.0	6.3	15.7	25.7	25.6

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	282.39	0.1	3.1	2.8	(3.1)	(1.3)	7.0
BDI	1,977.00	0.0	4.3	12.2	(3.6)	24.1	(5.6)
WTI (Cushing, \$/Barrel)	71.92	(0.0)	4.8	(1.5)	(11.1)	(20.1)	0.4
Brent(Sullom Voe, \$/Barrel)	74.49	(0.5)	4.0	(5.7)	(13.8)	(18.1)	(3.3)
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	74.94	(0.2)	2.5	(2.2)	(11.7)	(13.1)	(2.1)
타바스코출판권(€/MT)	62.85	0.9	(2.5)	(10.9)	(6.0)	(24.0)	(19.5)
금(\$/oz)	2,622.40	1.2	1.4	5.8	14.1	36.1	26.6
은(\$/oz)	31.18	0.3	1.6	7.3	7.8	32.1	29.4
구리(\$/ton)	9,346.45	(0.4)	1.7	3.7	(0.3)	16.3	10.4
알루미늄(\$/ton)	2,463.65	(2.6)	0.3	0.0	0.6	11.8	5.0
천연가스(\$/MMBtu)	2.43	3.7	5.6	18.6	(7.4)	(7.7)	(3.2)

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,332.2	0.2	0.2	0.4	(3.2)	(1.4)	3.2
원/100엔	925.1	(0.1)	(1.5)	0.6	7.9	1.9	0.5
달러/인덱스	100.72	0.1	(0.4)	0.0	(4.9)	(5.7)	(0.6)
달러/유로	1.1162	0.4	0.8	0.4	4.3	5.8	1.1
엔/달러	143.85	0.9	2.1	(0.4)	(10.6)	(3.7)	2.1
위안/달러	7.05	(0.2)	(1.0)	(1.2)	(3.0)	(4.0)	(1.8)

Bond & Credit (중간)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	2.837	0.2	(3.8)	(10.8)	(35.5)	(102.3)	(30.8)
국고채_10년 (%)	2.992	2.2	(1.5)	(0.8)	(27.0)	(96.3)	(18.3)
미국채_2y (%)	3.591	1.0	0.9	(32.4)	(116.3)	(142.7)	(65.9)
미국채_10y (%)	3.741	2.8	9.0	(5.8)	(65.5)	(97.7)	(13.8)
미국 기업인플레이션_10y(%)	2.153	(0.8)	7.1	3.0	(13.9)	(15.1)	(2.0)
독일국채_10y (%)	2.196	0.7	4.7	(4.6)	(25.1)	(72.5)	17.5
북미 투자등급채(bp)	128.812	(1.2)	(6.8)	(4.6)	0.8	(14.9)	(5.0)
북미 투기등급채(bp)	361.238	2.5	(22.1)	(9.0)	1.3	(57.3)	(23.9)

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	63,210.62	0.1	5.1	7.1	(4.3)	45.5	48.7

*데이터 일자는 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 당시가 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	"퀄컴, 美 샌디에이고 본사 직원 정리 해고" 지난해 1250명 해고 이후 1년 만에 인력 감축 https://parg.co/lmuq
	SK하이닉스·삼전, HBM칩에서 50% 이상 영업이익률 달성 가능 https://me2.do/Gj6KcZfV SK하이닉스와 삼성전자의 HBM칩 영업이익률 50% 이상 예상, 수율과 비용에 따라 변동 가능
2차 전지	美, 배터리 제조 부문 25개 프로젝트에 30억 달러 지원 https://parg.co/lmCl 배터리 제조에 필수적인 가공된 중요 광물, 부품, 배터리 제조 및 재활용에 자금을 지원. 첨단 배터리 및 배터리 소재 미국내 생산 확대 조치
산업재	
조선/기계/방산	"바다 지배하려면 한국 군함을 몰아라"...900조 시장 노리는 K방산 https://parg.co/lmCS 한화오션, 국내 최초로 연간 20조에 달하는 미국 함정 시장 진출, 맞수인 HD현대중공업도 내년 진입 예고
건설/부동산	늘어나는 폭염·작업중지권 법제화에 공기 늘어날라, 건설업 대책 마련 고심 https://parg.co/lmuZ 작업중지권 규제가 강화되면 공기 지연 리스크가 더욱 부각될 수 있어 건설사들이 대책 마련에 고심할 것
그린인프라	미 스텔라에너지 원전 재가동...MS에 20년간 전력 공급 https://parg.co/lmCU 켄스털레이션 에너지, MS와 20년 전력 공급 계약 체결. 2019년 가동 중단된 1기 원자로 2028년부터 재가동, 2054년까지 가동될 전망
정유/화학	업황 장기화' 석화업계, 팔고 멈추며 재정비 https://parg.co/lmCq 중국발 공급 과잉, 경기침체로 수익 악화에 시달리는 석유화학업계가 비주력 사업 매각과 공장 가동률 축소 등으로 대응
소비재	
자동차/운송/모빌리티	현대차, 체코 스코다와 맞손 글로벌 수소동맹 유럽 확장 https://parg.co/lmQa 현대차, 체코 완성차 브랜드 스코다와 수소사회 전환을 위한 MOU 체결, 글로벌 수소동맹 유럽까지 확장하려는 행보로 해석
	美, 커넥티드카 규제... "2027년식부터 중국산 SW 금지" https://parg.co/lmCh 중국산 소프트웨어는 2027년식 차량부터, 하드웨어는 2029년 1월부터 금지할 계획. 한국의 대미 수출에도 적잖은 영향 예상
제약/바이오	유한양행, 안센과 4세대 EGFR 표적항암제 공동연구개발 종료 https://parg.co/lmuV 유한양행, 4세대 EGFR TKI 개발을 위한 안센과의 연구 협력 종료 발표, 레이저티닙+아미반타말 대상 EGFR 2차 저항성 변이 발생률 감소 확인 영향
	넥스트바이오메디컬, 난치성 하부위장관 출혈 효과 입증...국제학술지 게재 https://parg.co/lmuk 넥스트바이오메디컬, 내시경 지혈제 '넥스파우더'가 난치성 하부위장관 출혈 치료 대상 임상적 성과 확인, FDA 제출 후 장 지혈재로서의 추가 승인 목표
화장품/의류/유통	스킨1004, 미국판 올리브영 '올타뷰티' 입점 https://parg.co/lmuJ 스킨케어 브랜드 스킨 1004, 미국 화장품 유통업체 ULTA 뷰티 온오프라인 매장 대규모 입점, 현지 유통 채널 확장 주력 방침
서비스	
플랫폼	이번 주 시법 분수령... "韓, EU 아닌 미국식 규제 채택해야" https://parg.co/lmCm 24일 국회 과방위 '시기본법 공청회'. 유럽 시법 안정화 안 돼..과징금 세지만 모호. 일단 산업 진흥 중심의 시기본법 만들고 필요시 규제 보완 바람직
	카톡도 전면 광고...플랫폼 수익성 강화 경쟁 https://parg.co/lmCG 카카오톡, 내달 오픈채팅에 적용. 이용자 수 정체, 매출 감소 돌파구. 네이버는 전면 광고 효과 '톡톡'
콘텐츠	'확률형아이템' 새 국면, 넥스 "80만명 보상"...게임업계 '불똥' 킬라 https://parg.co/lmCY 공정위 '과징금' 이어 넥스 "219억원 소비자 보상". 집단분쟁조정 도입 후 첫 보상...최대 규모. 게임업계 "확률형 완전 배제하기는 어려워...딜레마"
금융	5대 은행장 중 누가 교체될까...이번주 인사 레이스 개막 https://parg.co/lmCd 지배구조 모범은행 따라 경영 승계...이르면 11월부터 차기 윤곽. 하나 함영주·농협 이석준 등 지주 회장도 연임 여부 심사
지주	한남뉴타운 '별들의 전쟁'... 삼성물산-현대건설 대결 https://parg.co/lmCo 재계·시공능력 1위 삼성과 정비사업 전통의 강자 현대... 한남4구역서 17년 만의 경쟁