



DAOL Daily Morning Brief

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- 미국증시: Dow (+0.15%), S&P500 (+0.28%), Nasdaq (+0.14%)
- 미국증시, 중동 지역 리스크 완화 속 연준 위원들의 발언 소화하며 상승
- 미니애플리스 연은 총재, 빅 컷으로 통화완화 주기에 진입했지만 향후 더 작은 걸음을 내디딜 것으로 예상한다고 밝힘
- 시카고 연은 총재, 경제 연착륙을 위해 앞으로 더 많은 금리 인하가 필요하다고 언급
- 애들랜타 연은 총재, 빅 컷을 단행한 것은 당초 예상보다 물가상승률이 빠르게 개선된 반면 고용 시장은 빠르게 냉각됐기 때문이라고 밝힘
- 테슬라, 3분기 차량 인도량이 예상치를 상회할 것이라는 전망에 +4.9% 상승
- 마이크론, 실적 발표 대기 속 인공지능과 서버 수요 기대에 +2.9% 상승
- 애플, 아이폰16 수요 불안 우려에 -0.8% 하락
- S&P500, 에너지 +1.3%, 재량소비재 +1.3% vs 헬스케어 -0.3%, 커뮤니케이션 -0.1%
- 변동성지수(VIX), 전일대비 1.6% 하락한 15.9 기록

미국국채: 2yr 3.587%(-0.4bp), 10yr 3.749%(+0.8bp)

- 미국 국채 수익률, 비둘기파적인 연준 위원들의 발언에 단기 금리 하락
- Germany 10yr 2.21%(+1.0bp), Italy 10yr 3.55%(0bp)

FX: JPY 143.61(-0.2%), EUR 1.111(-0.5%), Dollar 100.92(+0.2%)

- 달러화, 유로존 경제지표 부진에 따른 유로화 약세에 강세

Commodity: WTI \$70.37(-2.2%), Brent \$74.24(-0.3%)

- WTI, 중동 지역의 지정학적 리스크 완화되며 하락
- 이란 대통령, 중동 불안정의 원인이 되고 싶지 않으며 전쟁은 원하지 않음

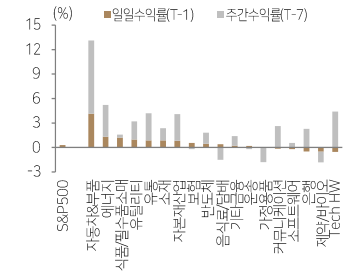
[주간 경제지표 발표]

- 미국 9월 마켓 제조업 PMI 47.0 (예상: 48.6, 이전: 47.9)
- 미국 9월 마켓 서비스/종합 PMI 55.4/54.4 (예상: 55.3/54.7, 이전: 55.7/54.6)
- 유로존 9월 마켓 제조업 PMI 44.8 (예상: 45.7, 이전: 45.8)
- 유로존 9월 마켓 서비스/종합 PMI 50.5/48.9 (예상: 52.3/50.5, 이전: 52.9/51.0)
- 한국 9월 1~20일 수출/입 -1.1%/10.1% (예상: -, 이전: 18.5%/10.1%(y/y))

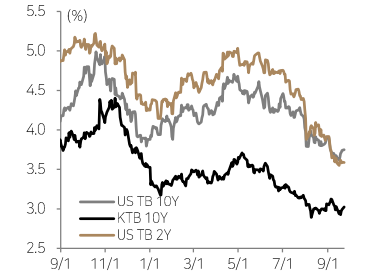
[금일 주요 스케줄]

- 한국 8월 생산자물가지수 1.6% (예상: -, 이전: 2.6%(y/y))

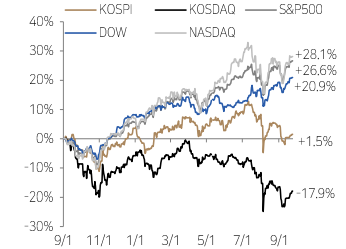
S&P500 업종별 수익률 추이



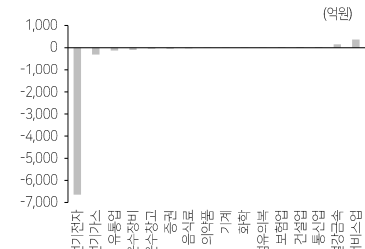
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2023년 9월 1일 이후 추적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 심의액)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	50,830	-780	-571	-2,678	-4,409	2,799	-8,665
미수금*	951	11	15	20	17	450	-21
신용잔고*	16,989	114	67	-547	-3,060	-3,074	-422
MMF*	191,426	655	3,342	-8,467	-7,045	14,191	20,429
채권형*	172,249	135	-128	2,130	18,010	40,169	35,666
주식형(국내)*	66,522	144	47	-13	-245	-1,702	-2,051
주식형(해외)*	58,880	-4	-6	-247	-899	-1,328	-1,094
외국인	-739	-1,643	-8,674	-7,097	18,280	15,408	
개인	392	74	6,537	5,725	-19,604	-8,758	
기관	285	1,612	1,734	1,623	2,337	-5,687	
투신	31	45	-62	-330	-1,871	-2,072	
연기금	40	64	219	448	-1,384	-1,365	
금융투자	323	1,517	1,997	-4,061	13,880	4,948	
보험	1	-14	7	-193	-1,144	-894	
프로그램 차익	31,228	31,337	31,628	32,007	86,625	30,349	
프로그램 비차익	22	-300	-3,514	-2,240	5,059	1,434	

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

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	2,602.01	0.3	3.5	(3.7)	(6.2)	1.8	(2.0)
KOSDAQ	755.12	0.9	6.4	(3.2)	(10.3)	(17.3)	(12.9)
DOW	42,124.65	0.1	1.2	2.3	7.6	23.9	11.8
S&P500	5,718.57	0.3	1.5	1.5	4.3	31.8	19.9
NASDAQ	17,974.27	0.1	2.2	0.5	0.6	35.4	19.7
영국_FTSE100	8,259.71	0.4	(0.2)	(0.8)	1.2	11.6	6.8
독일_DAX	18,846.79	0.7	1.1	1.2	3.0	22.5	12.5
프랑스_CAC40	7,508.08	0.1	0.8	(1.1)	(0.7)	5.2	(0.5)
일본_NIKKEI225	37,723.91	1.5	2.4	(1.3)	(3.7)	15.3	12.7
대만_TWSE	22,285.53	0.6	2.4	0.6	(3.1)	34.5	24.3
홍콩_HS	18,247.11	(0.1)	5.1	3.4	0.9	0.4	7.0
중국_Shanghai	2,748.92	0.4	1.2	(3.5)	(6.7)	(11.8)	(7.6)
인도_SENSEX30	84,928.61	0.5	2.3	4.0	7.2	27.1	17.6
베트남_VN	1,268.48	(0.3)	2.4	(1.1)	0.7	4.6	12.3
브라질_BOVESPA	130,568.37	(0.4)	(3.4)	(4.6)	4.7	12.6	(2.7)

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	3,665.21	1.1	3.3	1.5	1.6	(16.6)	(11.8)
화학	4,733.05	1.5	3.8	2.5	(14.3)	(34.6)	(29.9)
철강	2,512.05	0.9	9.4	11.4	(0.7)	(32.2)	(24.6)
건설_건축관련	1,187.79	(1.2)	2.3	(6.2)	0.4	(10.7)	(5.5)
기계	3,210.48	0.2	11.0	(1.5)	(7.3)	28.7	34.6
조선	3,667.93	(0.0)	10.6	(3.4)	16.4	31.0	40.4
운송	1,485.58	0.4	5.7	3.2	(2.0)	6.9	(2.4)
자동차	9,341.79	(1.0)	8.4	(0.7)	(14.9)	18.4	5.4
화장품_의류_원구	3,995.16	1.4	0.3	5.2	(7.8)	(4.8)	(1.4)
호텔_레저서비스	1,809.43	(1.7)	(1.6)	8.4	1.1	4.8	(2.8)
소매(유통)	1,702.60	(0.3)	(2.0)	1.3	(3.4)	(26.8)	(15.8)
필수소비재	5,472.02	0.9	1.1	0.2	(0.8)	13.8	12.3
건강관리	9,626.19	1.6	9.5	8.7	27.5	29.6	13.8
은행	1,830.62	0.5	6.5	(3.7)	8.1	39.2	30.7
증권	1,322.40	(0.7)	5.2	0.1	14.8	39.8	31.8
보험	7,561.43	(1.5)	4.1	(1.8)	3.6	(1.5)	32.4
소프트웨어	5,576.74	1.9	4.6	2.3	(1.2)	(11.5)	(18.9)
IT하드웨어	868.08	1.9	6.9	(5.8)	(13.0)	(7.7)	(9.7)
반도체	8,649.95	0.3	(1.7)	(18.8)	(24.1)	98.1	(13.0)
IT가전	2,268.44	1.1	4.1	13.3	2.4	(24.1)	(15.3)
디스플레이	691.83	(2.8)	5.7	(2.9)	(8.8)	(13.4)	(11.2)
통신서비스	320.46	(0.1)	0.2	4.6	9.2	19.4	13.9
유틸리티	785.30	(4.9)	(1.8)	(2.0)	(0.9)	22.5	20.3

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	5,249.73	0.5	1.4	(6.3)	(5.8)	97.3	60.1
Tech H/W	4,145.00	(0.6)	4.4	0.0	5.2	27.1	16.6
소프트웨어	4,798.62	(0.2)	0.5	4.1	0.0	32.7	13.0
은행	419.24	(0.5)	2.3	(1.4)	5.8	43.5	19.4
보험	823.38	0.6	(0.2)	3.7	13.0	33.5	28.8
기타금융	1,299.87	0.2	1.2	4.0	12.7	31.5	19.2
자동차&부품	138.70	4.1	9.0	10.9	21.5	1.9	1.6
유통	4,752.01	0.9	3.3	6.7	2.3	38.1	22.2
식품/필수소비재	908.01	1.2	0.4	2.5	8.5	43.9	28.7
음식료/담배	881.89	0.4	(1.5)	1.2	9.9	10.3	10.5
가정용품	925.31	(0.0)	(1.8)	1.8	4.5	14.7	14.9
자본재산업	1,251.62	0.8	3.3	5.1	11.8	38.9	22.3
소재	596.50	0.9	1.5	2.1	7.2	19.9	10.5
에너지	685.35	1.3	3.9	(0.5)	(1.4)	(1.3)	7.1
운송	1,015.99	0.2	(0.2)	(0.0)	1.7	9.5	1.8
제약/바이오	1,484.93	(0.5)	(1.3)	(1.1)	4.7	19.3	16.4
커뮤니케이션	308.53	(0.1)	2.6	1.8	(2.2)	38.3	25.4
유틸리티	408.30	1.0	2.2	7.0	16.6	27.2	26.8

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	284.13	0.6	2.6	1.9	(2.5)	(0.3)	7.7
BDI	1,977.00	0.0	4.3	12.2	(3.6)	24.1	(5.6)
WTI (Cushing, \$/Barrel)	70.37	(2.2)	0.4	(6.0)	(13.9)	(21.5)	(1.8)
Brent(Sullom Voe, \$/Barrel)	74.24	(0.3)	2.0	(8.8)	(14.3)	(13.5)	(3.6)
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	74.37	(0.8)	2.3	(5.7)	(12.5)	(16.3)	(2.8)
탄소배출권(€/MT)	63.56	1.1	1.4	(9.1)	(5.7)	(22.2)	(18.6)
금(\$/oz)	2,628.60	0.2	1.7	4.8	12.5	37.0	26.9
은(\$/oz)	30.77	(1.3)	(0.0)	3.2	6.4	32.9	27.7
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)	2.61	7.4	10.1	29.2	(2.7)	(1.0)	3.9

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,334.9	0.2	1.1	0.5	(3.5)	(1.1)	3.4
원/100엔	928.8	(0.0)	(0.2)	0.7	8.1	2.9	0.9
달러/인덱스	100.92	0.2	0.2	0.1	(4.7)	(5.1)	(0.4)
달러/유로	1.1111	(0.5)	(0.2)	(0.4)	3.5	5.1	0.6
엔/달러	143.61	(0.2)	2.1	(0.6)	(11.1)	(3.3)	1.9
위안/달러	7.05	0.1	(0.9)	(1.3)	(3.0)	(3.3)	(1.7)

Bond & Credit (중간)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	2.860	2.3	4.5	(8.0)	(34.0)	(100.2)	(28.5)
국고채_10년 (%)	3.025	3.3	8.8	2.8	(24.5)	(94.5)	(15.0)
미국채_2y	3.587	(0.4)	3.6	(34.9)	(116.9)	(149.5)	(66.3)
미국채_10y	3.749	0.8	13.1	(6.7)	(71.2)	(105.2)	(13.0)
미국 기업인플레리전_10y(%)	2.167	1.3	7.7	2.3	(15.5)	(15.1)	(0.7)
독일국채_10y(%)	2.206	1.0	5.9	(1.7)	(29.1)	(76.0)	18.5
북미 투자등급채(bp)	128.718	(0.1)	(6.2)	(3.9)	0.2	(15.2)	(5.1)
북미 투기등급채(bp)	360.770	(0.5)	(19.9)	(9.1)	(2.6)	(61.4)	(24.4)

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	63,317.34	0.2	5.1	8.8	(3.0)	48.5	49.0

*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 당사가 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	TSMC 닳아가는 인텔...삼성은 턱기 전략 고수 인텔, 파운드리 분사로 TSMC 전략 도입. 삼성, 기술 강화와 턱기 솔루션 고수, 분사는 시기상조	https://me2.do/5k7p7hY0
	삼성전자, UAE에 반도체공장 건설 추진설..."실현 가능성 낮다" WSJ "삼성·TSMC 투자 논의 중" 보도...업계 "용수·전기·인력 부족 문제로 희박"	https://parg.co/lm4e
2차 전지	유럽 최대 배터리기업 노스볼트 직원 20% 감원키로 스웨덴 내 인력 1천600명을 감원. 스웨덴 북부 셀레프테오의 공장 확장 계획도 전면 중단	https://parg.co/lmMl

산업재

조선/기계/방산	한화오션, 세계 최초 탈화석연료 선박 공개..."해양 탈탄소 선점" 가스텍 2024에서 친환경·디지털 솔루션을 탑재한 차세대 무탄소 추진 LNG운반선 '오션1'을 처음으로 공개	https://parg.co/lm49
건설/부동산	하이엔드 아파트 브랜드 선호도 1위는 '아크로' 고객 선호도 조사를 시작한 이래 4회 연속 하이엔드 아파트 브랜드 선호도 1위를 기록	https://parg.co/lm4R
그린인프라	글로벌 풍력발전 기업 CIP·COP "제주에 투자할 수 있다" 제주도, 덴마크가 추진하는 윈스톱 삼 시스템과 비슷한 시스템을 가동하기 시작. 대규모 해상풍력과 그린수소 생산 확대하려는 제주에서 새로운 부가가치 창출	https://parg.co/lmM1
정유/화학	GS칼텍스, 지속가능항공유 日에 첫 상업 수출 국제항공 탄소상쇄·감축제도(CORSIA) 인증을 받은 지속가능항공유(SAF)를 일본에 수출. 인증받은 SAF를 상업 판매한 건 국내 정유사 가운데 처음	https://parg.co/lm4y

소비재

자동차/운송/모빌리티	현대차, 체코 스코다와 맞손 글로벌 수소동맹 유럽 확장 현대차, 체코 완성차 브랜드 스코다와 수소사회 전환을 위한 MOU 체결, 글로벌 수소동맹 유럽까지 확장하려는 행보로 해석	https://parg.co/lmQa
	美, 커넥티드카 규제... "2027년식부터 중국산 SW 금지" 중국산 소프트웨어는 2027년식 차량부터, 하드웨어는 2029년 1월부터 금지할 계획. 한국의 대미 수출에도 적잖은 영향 예상	https://parg.co/lmCH
계약/바이오	삼성에피스, 아일리아 시밀러 유럽 허가 임박 삼성바이오에피스, EMA 산하 약물사용자문위원회로부터 아일리아 바이오시밀러 오프비즈 품목허가 관련 긍정적인 의견 획득	https://parg.co/lm4T
	GC녹십자 독감백신 '지씨플루', 2년 연속 태국 정부 입찰 수주 녹십자, 독감백신 지씨플루 태국 정부 산하 국영 제약사 GPO로부터 태국 입찰 2년 연속 전량 수주	https://parg.co/lm4z
화장품/의류/유통	한화갤러리아, 건강음료 시장 진출..퓨어플러스 인수 한화갤러리아, 음료 제조 업체 퓨어플러스 인수, 국내외 주요 기업의 OEM도 생산 중이며 23년 매출 410억원 규모	https://parg.co/lm4D

서비스

플랫폼	네이버클라우드, 첫 수익형 민간투자형 SW사업 도전 클라우드·인공지능(AI) 기반 시스템 구축에 3000억원 가량을 선투자한 후 향후 운영을 통해 수익을 거둔다는 계획	https://parg.co/lmMy
	솔트웨어, 기업용 AI챗봇 시장 출사표..."사용성·경제성 다 잡겠다" 고객이 원하는 LLM을 기반으로 문서요약과 데이터분석은 물론 내부지식 기반 질의응답 등 각 고객 도메인에 맞춰 최적화된 챗봇 서비스를 제공	https://parg.co/lmMX
콘텐츠	엔씨소프트, 국내 최초 LLM 성능 검증하는 '바르코 저지 LLM' 출시 바르코 저지 LLM을 사용하면 보다 효과적으로 자사 AI 서비스에 적합한 LLM 모델을 검증 가능	https://parg.co/lmMe
금융	5대 은행장 중 누가 교체될까...이번주 인사 레이스 개막 지배구조 모범은행 따라 경영 승계...이르면 11월부터 차기 윤곽. 하나 함영주·농협 이석준 등 지주 회장도 연임 여부 심사	https://parg.co/lmCd
지주	한남뉴타운 '별들의 전쟁'... 삼성물산-현대건설 대결 재계·시공능력 1위 삼성과 정비사업 전통의 강자 현대... 한남4구역서 17년 만의 경쟁	https://parg.co/lmCo