

# DAOL Daily Morning Brief



## 전일 주요 경제지표 및 코멘트

### [전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (+0.20%), S&P500 (+0.25%), Nasdaq (+0.56%)
- 미국증시, 소비심리 부진에도 주요국 경기부양 가능성에 상승
- 게오르기예바 IMF 총재, 연준의 통화 정책 덕분에 미국 경제가 침체 위기는 모면하면서 인플레이션은 둔화하는 연착륙 경로에 있다고 밝힘
- 우에다 BOJ 총재, 금리 결정에 앞서 금융시장과 해외 경제 상황을 지켜보는 데 시간을 할애할 수 있다고 언급
- 보우먼 연준 이사, 25bp의 소수 의견을 낸 것은 50bp 인하가 경제 약화 신호로 읽힐 수 있다는 점 및 추후 인하 속도에 대한 기대감이 커지는 점 등 때문이라고 발언
- 인텔, Xeon 6 및 Gaudi 3 등 AI 칩 발표하며 +1.1% 상승
- 엔비디아, 경기완화와 젠슨 황 매도 완료 소식에 +4.0% 상승
- 비자, 미 법무부가 직불카드 시장 독점 소송 제기하며 -5.5% 하락
- S&P500, 소제 +1.4%, 기술 +0.8% vs 금융 -0.9%, 유틸리티 -0.8%
- 변동성지수(VIX), 전일대비 3.2% 하락한 15.4 기록
- **미국국채:** 2yr 3.538%(-4.9bp), 10yr 3.728%(-2.1bp)
- 미국 국채 수익률, 경제지표 부진에 따른 11월 빅 턴 가능성에 하락
- Germany 10yr 2.16%(-5.0bp), Italy 10yr 3.51%(-1.3bp)
- **FX:** JPY 143.23(-0.3%), EUR 1.118(+0.6%), Dollar 100.36(-0.5%)
- 달러화, 중국 경기 부양책 발표 및 미국 경제지표 둔화에 약세
- **Commodity:** WTI \$71.56(+1.7%), Brent \$75.15(+1.7%)
- WTI, 중국 경기 부양 정책 발표에 따른 수요 확대 기대에 상승

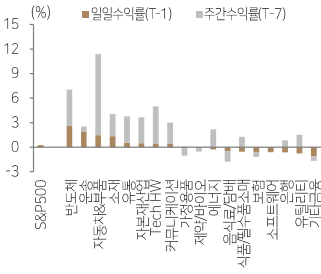
### [주요 경제지표 발표]

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

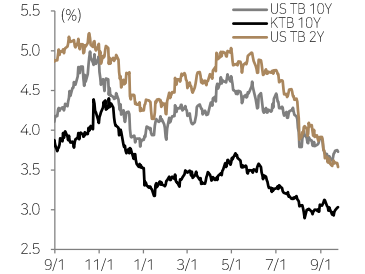
### [금일 주요 스케줄]

- 미국 8월 신규주택매매 (예상: 700k, 이전: 739k)

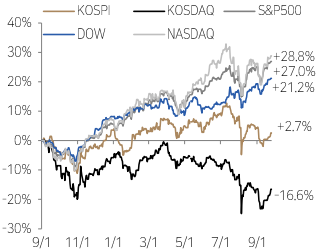
### S&P500 업종별 수익률 추이



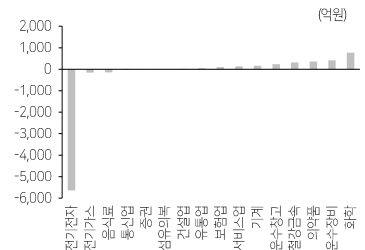
### 국채 수익률 추이



### 주요 증시 수익률 (2023년 9월 1일 이후 추적)



### KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



### Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	51,679	850	279	-907	-3,416	3,530	-7,816
미수금*	938	-13	2	3	-25	350	-34
신용잔고*	17,166	177	244	-537	-2,904	-2,808	-245
MMF*	191,018	-469	2,874	-7,697	-5,440	15,783	19,960
채권형*	172,309	60	-68	1,695	18,107	40,221	35,726
주식형(국내)*	67,117	26	73	11	-124	-1,661	-2,025
주식형(해외)*	59,001	0	-6	-242	-903	-1,348	-1,094
외국인		-280	-1,923	-8,954	-7,811	18,132	15,128
개인		-362	-288	6,175	5,519	-20,013	-9,120
기관		637	2,248	2,371	2,564	2,904	-5,050
투신		4	49	-59	-351	-1,843	-2,069
연기금		34	97	253	-356	-1,190	-1,331
금융투자		601	2,118	2,598	4,861	14,152	5,549
보험		5	-9	12	-187	-1,121	-889
프로그래밍 차익		30,902	31,337	31,628	31,928	86,556	30,349
프로그래밍 비차익		-155	-455	-3,668	-2,881	4,904	1,279

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

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	2,631.68	1.1	2.3	(2.8)	(5.7)	3.7	(0.9)
KOSDAQ	767.35	1.6	5.0	(0.8)	(8.9)	(14.6)	(11.4)
DOW	42,208.22	0.2	1.4	2.3	7.9	25.5	12.0
S&P500	5,732.93	0.3	1.7	2.1	5.0	34.1	20.2
NASDAQ	18,074.52	0.6	2.5	2.0	1.9	38.4	20.4
영국_FTSE100	8,282.76	0.3	(0.3)	(0.8)	1.4	11.1	7.1
독일_DAX	18,996.63	0.8	1.4	1.7	4.6	24.6	13.4
프랑스_CAC40	7,604.01	1.3	1.6	0.5	0.9	7.6	0.8
일본_NIKKEI225	37,940.59	0.6	3.7	(1.1)	(4.4)	14.4	13.4
대만_TWSE	22,431.78	0.7	2.7	0.9	(2.1)	35.3	25.1
홍콩_HS	19,000.56	4.1	9.1	7.9	7.2	6.0	11.5
중국_Shanghai	2,863.13	4.2	5.9	0.3	(3.5)	(8.9)	(3.8)
인도_SENSEX30	84,914.04	(0.0)	2.2	3.9	7.4	28.2	17.5
베트남_VN	1,276.99	0.7	1.4	(0.6)	2.5	7.0	13.0
브라질_BOVESPA	132,155.77	1.2	(2.1)	(3.4)	5.9	14.0	(1.5)

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	3,837.47	4.7	7.4	5.8	6.7	(12.1)	(7.7)
화학	4,991.70	5.5	6.8	5.4	(9.3)	(30.1)	(26.1)
철강	2,563.30	2.0	7.2	9.3	1.9	(28.2)	(23.1)
건설/건축관련	1,209.40	1.8	2.2	(3.0)	2.5	(7.8)	(3.7)
기계	3,223.61	0.4	6.9	0.4	(7.3)	31.8	35.2
조선	3,690.38	0.6	10.6	1.1	17.6	33.7	41.2
운송	1,508.19	1.5	5.8	4.3	(0.3)	9.3	(1.0)
자동차	9,446.82	1.1	6.2	1.5	(14.6)	19.4	6.5
화장품, 의류, 완구	4,032.98	0.9	(0.2)	5.4	(8.9)	(3.2)	(0.5)
호텔, 레저서비스	1,822.18	0.7	(1.7)	9.2	2.9	6.7	(2.1)
소매(유통)	1,729.43	1.6	(0.1)	2.3	(1.3)	(24.2)	(14.5)
필수소비재	5,474.15	0.0	0.6	(0.1)	(0.6)	13.8	12.4
건강관리	9,680.41	0.6	8.4	8.7	29.2	32.3	14.5
은행	1,814.86	(0.9)	4.1	(4.8)	7.4	38.9	29.6
증권	1,322.95	0.0	3.2	0.7	16.1	41.0	31.9
보험	7,599.36	0.5	2.4	(0.9)	2.1	0.5	33.1
소프트웨어	5,634.22	1.0	3.6	0.1	(0.9)	(11.8)	(18.1)
IT하드웨어	870.98	0.3	3.6	(5.3)	(14.1)	(7.3)	(9.4)
반도체	8,742.88	1.1	(4.0)	(17.8)	(24.7)	99.4	(12.0)
IT가전	2,341.82	3.2	6.1	14.7	5.9	(20.2)	(12.6)
디스플레이	679.96	(1.7)	2.2	(5.3)	(7.4)	(15.2)	(12.7)
통신서비스	320.44	(0.0)	(0.4)	4.3	9.7	20.0	13.9
유틸리티	782.76	(0.3)	(3.7)	(2.0)	(0.0)	24.3	19.9

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	5,385.49	2.6	4.5	(1.4)	(3.7)	105.2	64.2
Tech H/W	4,162.44	0.4	4.6	0.5	7.1	30.5	17.1
소프트웨어	4,770.32	(0.6)	(0.0)	4.0	(0.1)	34.2	12.3
은행	416.56	(0.6)	0.8	(2.2)	3.0	44.8	18.6
보험	818.60	(0.6)	(0.6)	2.8	13.4	34.1	28.1
기타금융	1,285.19	(1.1)	(0.5)	2.4	11.4	31.8	17.8
자동차&부품	140.74	1.5	9.9	15.7	22.6	4.8	3.1
유통	4,778.00	0.5	3.2	7.8	4.3	43.0	22.9
식품/필수소비재	902.91	(0.6)	1.3	1.0	7.9	44.5	28.0
음식료/담배	877.73	(0.5)	(1.3)	0.1	9.9	10.7	10.0
가정용품	925.84	0.1	(1.0)	1.2	5.8	15.8	15.0
자본재산업	1,257.62	0.5	3.2	5.8	12.6	41.6	22.9
소재	604.57	1.4	2.7	3.1	8.6	23.3	12.0
에너지	683.38	(0.3)	2.2	(1.9)	(2.1)	(1.1)	6.8
운송	1,035.54	1.9	0.6	2.3	3.5	13.7	3.8
제약/바이오	1,485.05	0.0	(0.5)	(0.9)	5.3	20.0	16.4
커뮤니케이션	309.75	0.4	2.6	2.2	(0.1)	4.0	25.9
유틸리티	405.21	(0.8)	1.5	5.5	17.0	30.2	25.9

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	287.59	1.2	3.2	2.0	(1.0)	1.0	9.0
BDI	2,014.00	0.8	5.9	17.0	(6.7)	24.8	(3.8)
WTI (Cushing, \$/Barrel)	71.56	1.7	0.5	(7.6)	(12.2)	(20.8)	(0.1)
Brent(Sullom Voe, \$/Barrel)	75.15	1.7	2.0	(5.5)	(12.9)	(10.6)	(2.5)
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	75.28	1.2	3.1	(3.3)	(13.9)	(16.5)	(1.6)
탄소배출권(€/MT)	63.34	(0.3)	(0.7)	(10.6)	(9.6)	(21.6)	(18.9)
금(\$/oz)	2,653.00	0.9	3.3	5.4	13.4	39.5	28.1
은(\$/oz)	32.11	4.4	4.9	7.0	9.8	39.9	33.3
구리(\$/ton)	9,413.08	0.7	1.6	2.6	(0.5)	16.8	11.2
알루미늄(\$/ton)	2,473.20	0.4	(1.8)	(2.5)	(0.6)	12.2	5.4
천연가스(\$/MMBtu)	2.55	(2.4)	9.8	30.4	(1.9)	(4.0)	1.5

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,329.7	(0.4)	0.4	(0.1)	(4.1)	(1.7)	3.0
원/100엔	925.5	(0.0)	(0.6)	0.1	7.9	3.1	0.5
달러/인덱스	100.36	(0.5)	(0.5)	(0.2)	(5.1)	(5.4)	(1.0)
달러/유로	1.1180	0.6	0.6	(0.0)	4.0	5.4	1.2
엔/달러	143.23	(0.3)	0.6	(0.5)	(11.3)	(3.7)	1.7
위안/달러	7.03	(0.3)	(0.9)	(1.3)	(3.2)	(3.6)	(2.0)

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	2.860	0.0	(0.7)	(4.5)	(34.7)	(99.0)	(28.5)
국고채_10년(%)	3.032	0.7	6.2	5.0	(24.3)	(91.5)	(14.3)
미국채_2y(%)	3.538	(4.9)	(6.7)	(36.1)	(120.3)	(154.3)	(71.2)
미국채_10y(%)	3.728	(2.1)	8.2	(9.4)	(70.4)	(107.3)	(15.1)
미국 기업인플레이션_10y(%)	2.177	1.0	6.8	2.5	(12.6)	(14.0)	0.4
독일국채_10y(%)	2.155	(5.1)	3.4	(9.0)	(45.0)	(76.2)	13.4
북미 투자등급채(bp)	128.956	0.2	(4.0)	(3.3)	1.1	(17.7)	(4.9)
북미 투기등급채(bp)	366.295	5.5	(5.0)	(0.5)	8.7	(66.7)	(18.8)

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	64,227.01	1.4	1.9	10.7	(4.8)	56.4	51.1

\*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 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사가 보장하지 않습니다. 모든 투자사결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 자재물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.



IT		
IT	최선단·레거시 공정 모두 난항...삼성 파운드리 결단의 시간 오나 "수율 개선 선순환 구조 시급해"..."파운드리 대신 시스템LSI 분사도 고려해야"	<a href="https://parg.co/lm8g">https://parg.co/lm8g</a>
	AWS "국내 데이터센터에서 아마존 베드록 공급...속도 더 빨라진다" AWS, 아마존 베드록을 서울 리전에 설치, 한국 기업들 저지연 요건 만족, 데이터 주권 문제 해결, AI 앱 개발 용이하게 지원	<a href="https://me2.do/FK5T7uc2">https://me2.do/FK5T7uc2</a>
2차 전지	유럽 최대 배터리기업 노스볼트 직원 20% 감원키로 스웨덴 내 인력 1천600명을 감원. 스웨덴 북부 셀레프테오의 공장 확장 계획도 전면 중단	<a href="https://parg.co/lmMl">https://parg.co/lmMl</a>
산업재		
조선/기계/방산	한미, 北'화색지대' 도발 대응 협력...MRO 등 방산협력도 심화 한미 국방부, 서울서 제 25차 통합국방협의체 회의. 북한 완전한 비핵화 및 미국의 확장억제 공약 재확인	<a href="https://parg.co/lmK6">https://parg.co/lmK6</a>
건설/부동산	"강남 초고층 랜드마크 만들자"... 압구정 재건축, 마천루 경쟁 돌입 압구정4, 최고 69층 재건축 담은 정비구역·정비계획 변경안 공람. 압구정2, 70층 초고층 계획 수립 이르면 연내 도계위에 상정 예정	<a href="https://parg.co/lm8Q">https://parg.co/lm8Q</a>
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	<a href="https://parg.co/lmM1">https://parg.co/lmM1</a>
정유/화학	한신평 "석유화학 불황 만성화...단기 신용도 방어 어려울 듯" 석유화학업계 전반의 재무 위험 수준이 높고 중단기 신용도 하향 압력이 지속될 것	<a href="https://parg.co/lmKa">https://parg.co/lmKa</a>
소비재		
자동차/운송/모빌리티	기아, 일본 PBV 시장 진출...2026년 PV5 출시 기아, 일본 종합상사인 소치츠와 현지 판매 계약을 체결하고 2026년부터 PBV를 일본 시장에 판매	<a href="https://parg.co/lmkk">https://parg.co/lmkk</a>
	현대차, 2025 아이오닉 5N 출시...에코 모드도 탑재 현대차, 해외 언론으로부터 호평을 받고 있는 고성능 전기차 아이오닉5N의 연식변경 모델을 출시	<a href="https://parg.co/lmLm">https://parg.co/lmLm</a>
제약/바이오	피노바이오, 셀트리온 ADC 계약 첫 마일스톤 수령...금액 비공개 피노바이오, 파트너사 셀트리온의 ADC 플랫폼 기술실시 옵션 행사에 따라 마일스톤 수령 예정	<a href="https://parg.co/lmK6">https://parg.co/lmK6</a>
	프레스티지바이오파마, 허셉틴 시밀러 '투스뉴' 유럽서 품목허가 프레스티지바이오파마, 허셉틴 바이오시밀러 투스뉴 유럽 품목허가 획득, CHMP 승인권고 후 2개월만	<a href="https://parg.co/lmK5">https://parg.co/lmK5</a>
화장품/의류/유통	다이소 '3000원 화장품' 난리 나더니 결국...편의점도 나섰다 CU, 3000원 기초 화장품 3종 출시, 편의점 업계 코스매틱 브랜드와 협업해 가성비, 소용량 화장품 출시 확대	<a href="https://parg.co/lmKu">https://parg.co/lmKu</a>
서비스		
플랫폼	네이버클라우드, 첫 수익형 민간투자형 SW사업 도전 클라우드·인공지능(AI) 기반 시스템 구축에 3000억원 가량을 선투자한 후 향후 운영을 통해 수익을 거둔다는 계획	<a href="https://parg.co/lmMy">https://parg.co/lmMy</a>
	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	<a href="https://parg.co/lmMX">https://parg.co/lmMX</a>
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	<a href="https://parg.co/lmMe">https://parg.co/lmMe</a>
금융	불법 합병 탓 수천억 손실... 국민연금, 이재용·삼성물산에 소송 소멸시효 완료를 3개월 앞둔 지난 13일 손해배상 청구 소송을 제기한 것으로 뒤늦게 확인	<a href="https://parg.co/lmLG">https://parg.co/lmLG</a>
지주	검찰, '우리은행 부당대출 의혹' 손해승 처남 구속기소 법인을 통해 매입한 부동산 계약서를 위조해 거래금액을 부풀린 뒤 우리은행으로부터 과도한 대출을 받은 혐의	<a href="https://parg.co/lmLo">https://parg.co/lmLo</a>