

DAOL Daily Morning Brief



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (-0.70%), S&P500 (-0.19%), Nasdaq (+0.04%)
 - 미국증시, 반도체 업종 강세에도 시장 상승 재료 부재에 혼조세
 - 구글러 미 연준 이사, 지난주 FOMC에서 50bp 인하를 강력하게 지지했으며 상황이 지금까지 방향으로 계속 전개된다면 추가적인 인하들이 적절할 것이라고 언급
 - 서머스 전 미 재무장관, 연준이 중립급리 수준을 과소평가했을 가능성이 있다고 지적하며 인하는 만큼 금리를 낮출 여력이 부족할 것이라고 강조
 - 무디스, 차기 미 행정부는 재정적자 확대와 힘겨운 싸움을 해야할 것이며 적절한 정책 조치가 없다면 신용등급에 큰 부담을 안길 것이라 밝힘
 - 마이크로, 총 마진과 순이익이 가이던스를 상회하며 시간 외 거래에서 +13% 대 상승 중
 - 엔비디아와 메타, 개발자 컨퍼런스 기대에 각각 +2.2%, +0.9% 상승
 - 리비안, 자율 주행과 운전자 지원 시스템 개발 관련 자본 지출 증가 우려되며 -6.8% 하락
 - S&P500, 유틸리티 +0.5%, 기술 +0.5% vs 에너지 -1.9%, 헬스케어 -0.9%
 - 변동성지수(VIX), 전일대비 0.1% 하락한 15.4 기록
- **미국국채:** 2yr 3.559%(+2.1bp), 10yr 3.785%(+5.7bp)
 - 미국 국채 수익률, 무난한 5년물 국채 입찰 속 조건화 경제지표에 경기 기대 확대되며 상승
 - 5년물 국채 입찰, 낙찰금리 3.519%(이전 6년 평균: 4.257%), 옹찰률 2.38배(이전 6년 평균: 2.38배)로 700억 달러 규모
 - Germany 10yr 2.15%(-1.0bp), Italy 10yr 3.48%(-0.8bp)
 - **FX:** JPY 144.75(+1.1%), EUR 1.113(-0.4%), Dollar 100.93(+0.5%)
 - 달러화, 예상치 상회한 주택 지표 발표에 강세
 - **Commodity:** WTI \$69.69(-2.6%), Brent \$73.71(-1.9%)
 - WTI, 리비아산 원유 공급 확대 가능성에 하락

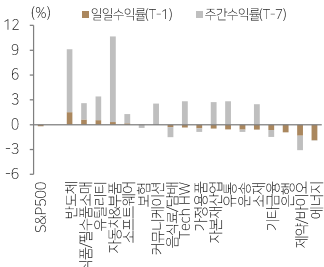
[주요 경제지표 발표]

- 미국 8월 신규주택매매 716k (예상: 700k, 이전: 751k)

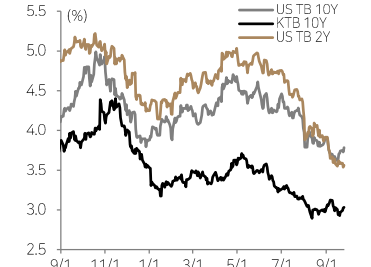
[금일 주요 스케줄]

- 미국 2/4분기 경제성장률 (예상: 2.9%(q/q), 이전: 3.0%(q/q))
- 미국 8월 내구재주문 (예상: -2.7%(m/m), 이전: 9.8%(m/m))

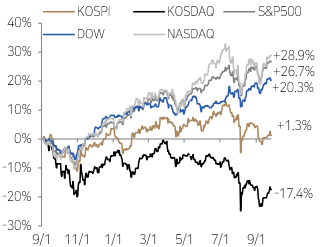
S&P500 업종별 수익률 추이



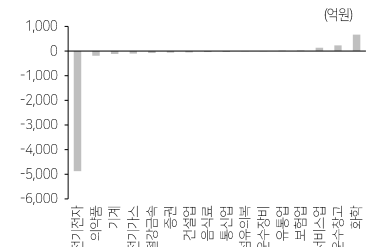
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2023년 9월 1일 이후 추적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 손익율)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	51,756	77	355	-830	-4,686	-875	-7,739
미수금*	938	1	3	3	-27	417	-33
신용잔고*	17,212	47	290	-490	-2,763	-2,555	-199
MMF*	188,003	-3,015	-141	-10,712	-6,542	14,946	16,945
채권형*	172,157	-152	-220	1,543	18,185	40,087	35,574
주식형(국내)*	67,949	50	124	62	-87	-1,639	-1,974
주식형(해외)*	59,148	-49	-54	-291	-953	-1,399	-1,143
외국인							
개인	74	-214	5,993	5,338	-20,433	-9,046	
기관	506	2,754	2,524	3,841	3,882	-4,545	
투신	-88	-39	-144	-431	-1,916	-2,157	
연기금	-50	47	176	-358	-1,202	-1,382	
금융투자	731	2,848	3,005	6,259	15,199	6,280	
보험	-14	-24	-11	-173	-1,117	-903	
프로그램 차익	30,803	31,337	31,628	31,992	87,028	30,349	
프로그램 비차익	252	-203	-3,417	-2,994	5,156	1,531	

*는 D-1 일 기준, 펀드는 실적액 및 ETF 제외 기준, 주식형 잔액은 종자산기준, 매매추이는 KOSPI 기준

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	2,596.32	(1.3)	0.8	(3.9)	(6.7)	2.4	(2.2)
KOSDAQ	759.30	(1.0)	3.6	(1.8)	(9.5)	(14.0)	(12.4)
DOW	41,914.75	(0.7)	1.0	1.6	7.0	24.9	11.2
S&P500	5,722.26	(0.2)	1.9	1.7	4.5	33.9	20.0
NASDAQ	18,082.21	0.0	2.9	1.8	1.1	38.1	20.5
영국_FTSE100	8,268.70	(0.2)	0.2	(0.9)	1.8	12.3	6.9
독일_DAX	18,918.50	(0.4)	1.1	0.7	3.0	25.4	12.9
프랑스_CAC40	7,565.62	(0.5)	1.6	(0.2)	(0.9)	8.1	0.3
일본_NIKKEI225	37,870.26	(0.2)	4.6	(0.6)	(3.7)	12.9	13.2
대만_TWSE	22,761.60	1.5	5.0	2.6	(1.2)	35.4	26.9
홍콩_HS	19,129.10	0.7	8.3	7.5	8.0	6.3	12.2
중국_Shanghai	2,896.31	1.2	6.6	1.4	(3.3)	(7.7)	(2.6)
인도_SENSEX30	85,169.87	0.3	2.7	4.1	7.2	29.0	17.9
베트남_VN	1,287.48	0.8	1.8	0.6	2.6	11.6	13.9
브라질_BOVESPA	131,586.45	(0.4)	(1.6)	(4.2)	4.7	15.2	(1.9)

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	3,777.47	(1.6)	5.1	4.8	4.9	(11.9)	(9.1)
화학	5,007.45	0.3	7.3	7.0	(7.7)	(28.4)	(25.9)
철강	2,511.13	(2.0)	2.2	8.9	0.8	(28.0)	(24.6)
건설/건축관련	1,187.19	(1.8)	(1.1)	(5.7)	1.2	(9.4)	(5.5)
기계	3,218.04	(0.2)	5.9	(0.2)	(8.5)	32.3	35.0
조선	3,668.91	(0.6)	5.3	0.8	14.9	33.0	40.4
운송	1,537.30	1.9	6.5	6.2	1.4	13.0	1.0
자동차	9,380.47	(0.7)	3.2	(0.5)	(16.0)	17.1	5.8
화장품, 의류, 완구	4,125.71	2.3	3.5	7.6	(5.7)	0.3	1.8
호텔, 레저서비스	1,813.69	(0.5)	(2.4)	7.1	3.8	6.4	(2.6)
소매(유통)	1,713.17	(0.9)	(1.4)	0.4	(0.7)	(24.6)	(15.3)
필수소비재	5,461.86	(0.2)	(0.6)	(0.7)	0.3	13.3	12.1
건강관리	9,392.29	(3.0)	4.4	4.2	26.3	29.5	11.1
은행	1,744.66	(3.9)	(3.3)	(9.2)	4.0	31.7	24.6
증권	1,290.62	(2.4)	(2.3)	(3.0)	12.9	35.8	28.7
보험	7,252.11	(4.6)	(3.9)	(5.7)	(2.7)	(4.6)	27.0
소프트웨어	5,583.33	(0.9)	1.3	(0.7)	0.4	(12.2)	(18.8)
IT하드웨어	855.98	(1.7)	1.4	(6.4)	(15.5)	(7.5)	(11.0)
반도체	8,651.84	(1.0)	(2.1)	(17.6)	(25.6)	97.7	(12.9)
IT가전	2,290.22	(2.2)	4.2	13.2	5.3	(22.4)	(14.5)
디스플레이	685.25	0.8	3.2	(4.2)	(3.4)	(14.9)	(12.0)
통신서비스	315.19	(1.6)	(2.8)	1.6	9.5	16.5	12.0
유틸리티	768.84	(1.8)	(6.9)	(4.7)	(0.0)	21.9	17.7

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	5,466.53	1.5	7.6	(1.1)	(2.7)	106.4	66.7
Tech H/W	4,148.04	(0.3)	2.8	(0.1)	4.3	30.8	16.7
소프트웨어	4,778.83	0.2	1.1	3.9	(1.3)	34.1	12.5
은행	412.74	(0.9)	0.1	(3.0)	1.1	43.1	17.5
보험	818.46	(0.0)	(0.4)	2.1	13.3	34.5	28.1
기타금융	1,277.04	(0.6)	(0.9)	1.1	10.8	31.4	17.1
자동차&부품	141.20	0.3	10.3	17.8	17.1	6.5	3.5
유통	4,750.32	(0.6)	2.8	8.2	3.0	42.3	22.2
식품/필수소비재	908.43	0.6	2.0	0.9	9.2	44.9	28.8
음식료/담배	875.08	(0.3)	(1.2)	(0.4)	10.1	11.6	9.7
가정용품	921.81	(0.4)	(0.4)	1.2	6.5	16.8	14.5
자본재산업	1,251.83	(0.5)	2.7	5.4	13.4	39.5	22.3
소재	600.93	(0.6)	2.5	2.5	9.7	22.5	11.4
에너지	670.41	(1.9)	(0.0)	(2.8)	(4.0)	(5.3)	4.7
운송	1,029.41	(0.6)	(0.3)	1.7	1.5	13.4	3.2
제약/바이오	1,465.46	(1.3)	(1.8)	(2.2)	3.7	19.0	14.9
커뮤니케이션	309.63	(0.0)	2.6	2.6	(0.3)	39.9	25.9
유틸리티	407.40	0.5	2.9	6.9	18.4	33.5	26.6

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	286.16	(0.5)	2.3	2.0	(1.9)	(0.5)	8.5
BDI	2,016.00	0.1	6.7	14.9	(7.5)	19.0	(3.7)
WTI (Cushing, \$/Barrel)	69.69	(2.6)	(1.7)	(7.7)	(16.4)	(25.6)	(2.7)
Brent(Sullom Voe, \$/Barrel)	73.71	(1.9)	0.1	(6.3)	(15.6)	(12.9)	(4.3)
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	74.71	(0.8)	2.7	(2.3)	(14.2)	(16.3)	(2.4)
탄소배출권(€/MT)	64.71	2.2	2.5	(7.8)	(7.7)	(18.8)	(17.1)
금(\$/oz)	2,660.70	0.3	3.3	5.8	13.8	42.1	28.4
은(\$/oz)	31.70	(1.3)	4.5	5.7	8.2	41.0	31.6
구리(\$/ton)	9,665.31	2.7	4.6	3.6	1.9	18.3	14.2
알루미늄(\$/ton)	2,534.12	2.5	0.8	0.1	2.5	12.7	8.0
천연가스(\$/MMBtu)	2.64	3.4	15.5	38.5	6.4	(4.6)	4.9

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,336.8	0.5	0.9	0.0	(3.5)	(1.0)	3.5
원/100엔	923.6	0.1	(0.9)	0.4	7.8	2.5	0.3
달러 인덱스	100.93	0.5	0.3	(0.2)	(4.2)	(4.9)	(0.4)
달러/유로	1.1133	(0.4)	0.1	0.1	3.2	4.8	0.8
엔/달러	144.75	1.1	1.7	0.1	(10.5)	(3.0)	2.7
위안/달러	7.03	0.0	(0.7)	(1.2)	(3.2)	(3.3)	(2.0)

Bond & Credit (중간)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	2,812	(4.8)	(0.8)	(10.5)	(40.0)	(102.3)	(33.3)
국고채_10년 (%)	2,997	(3.5)	7.0	(0.8)	(29.8)	(92.0)	(17.8)
미국채_2y (%)	3,559	2.1	(5.8)	(30.6)	(114.7)	(141.0)	(69.1)
미국채_10y (%)	3,785	5.7	8.1	(5.0)	(57.4)	(86.8)	(9.4)
미국 기업인플레이션_10y(%)	2,178	0.1	6.6	2.4	(10.0)	(14.7)	0.5
독일국채_10y(%)	2,146	(0.9)	0.4	(14.1)	(45.4)	(73.0)	12.5
북미 투자등급채(bp)	130,053	1.1	(1.2)	(2.7)	3.9	(17.4)	(3.8)
북미 투기등급채(bp)	363,877	(2.4)	(1.7)	(3.9)	6.2	(65.5)	(21.3)

Crypto Currency

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	63,488.74	(1.1)	1.1	13.2	(6.3)	52.6	49.4

*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 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.



IT		
IT	"최고 품질로 만들겠다"...삼성전자, HBM 제조에 차세대 칩 선별 장비 도입 삼성전자, D램 칩 품질 선별 공정 도입으로 HBM 품질 혁신. S급, A급, B급 HBM으로 고객 맞춤형 공급.	https://me2.do/5Hkpbu8M
	'가우디'가 인텔 살릴까...최첨단 AI칩 신제품 출시, 엔비디아에 도전 인텔, AI반도체 가우디3 출시. H100보다 전력효율 두 배 높고 AI모델 1.5배 빠름. 제온6도 함께 출시. 엔비디아에 도전장	https://me2.do/xwmYJul9
2차 전지	"배터리 A부터 Z까지" LG엔솔, BMTS 신규 브랜드 공개 배터리 관리 토탈 솔루션 사업 본격화, 기존 대비 클라우드/AI 기술이 강화된 기능 탑재	https://parg.co/lmec
산업재		
조선/기계/방산	한화오션, 호주 방산업체 오스탈 인수 무산... "합의 무리" 업계에서는 오스탈 측이 실사 전 500만달러(약 66억원)에 달하는 수수료 선납을 요구해 이견이 생긴 것으로 보고 있음	https://bit.ly/47MFOcA
건설/부동산	용적률 최대 400%까지 확 푼다...서울시 정비기본계획 고시 서울시가 그동안 사업성이 떨어져 사각지대에 놓여있었던 정비사업을 본격 지원	https://parg.co/lm9k
그린인프라	中 공급과잉에 전세계 태양광 붐... "패널값 급락, 어디에나 설치" "2030년 중반 세계 최대 전력생산원". '공급과잉→가격급락→수요급증' 반복... 중동-유럽 넘어 아프리카도 뒤덮어	https://parg.co/lm4a
정유/화학	OCI, 인천 '시티오씨엘' 개발...시행사 디씨알이에 투입한 '1.2조' 회수할까 디씨알이는 OCI홀딩스의 자금이 1조2000억원 이상 투입된 가운데 자금회수 차원에서 아파트 분양 진행한 것으로 관측	https://parg.co/lmyw
소비재		
자동차/운송/모빌리티	현대차 "수소 모빌리티 액셀...도요타·GM 등과 협력할 것" 장재훈 현대자동차 사장, 'H2 MEET'에서 "해외 완성차 기업들도 수소 트럭 등 상용차에 관심이 많다"며 이같이 설명 현대글로비스, 中 BYD 수출 전기차 심는다 완성차 해상운송 사업 MOU, 차량 운반시장 입지 강화. 현대차·기아 의존도도 낮추며 非계열사 비중 50%까지 확대	https://parg.co/lmeb https://parg.co/lmdo
제약/바이오	삼성바이오로직스, 美 BPI서 'CDO 신규 플랫폼' 2종 공개 신규 위탁개발 플랫폼 에스-에이퓨초(S-AfuCHO, 어푸코실와 세포주 플랫폼)와 에스-옵티차지(S-OptiCharge, 전하변이 조절 플랫폼) 공개 젠크스, 10월 캐나다 학회서 진행성백신마비 2상 톨라인 발표 젠크스, Neuro2024에서 국내 PSP 2상 톨라인 결과 발표 예정	https://parg.co/lmxb https://parg.co/lmXu
화장품/의류/유통	中 알리 "5년간 역직구 수수료 없다"... 韓 셀러에 통할까 알리, 한국 셀러 해외 시장 진출 지원 목적 역직구 정책 발표, 5년간 수수료와 보증금 부재, 내달부터 미국, 스페인, 프랑스, 일본 4개국 진출 지원 추진	https://parg.co/lmXY
서비스		
플랫폼	메타, 인스타그램에 아파피나 목소리 AI 비서 추가...네카오도 대격돌 준비 유명 연예인의 목소리를 차용한 비서 기능을 추가. 네이버, 스피치 X 개발 중, 카카오톡 i오토 등 연구 중 컴투스, 글로벌 게임개발 공모전 '컴:온' 11월 개최 특히 수상자들에게는 컴투스 그룹의 블록체인 기반 글로벌 게임 플랫폼 '하이브'를 무상 지원하는 등 실제 게임 개발에 필요한 효율성 높은 혜택을 제공	https://parg.co/lmed https://parg.co/lmeS
콘텐츠	크라프트톤 자회사 핑스플로우도 가세...숏폼드라마 경쟁 심화 내달 중순 '스토리 릴스' 앱 론칭. 스플·비글루 플랫폼서 순차 공개	https://parg.co/lmeO
금융	믿었던 국책은행 너마저...기업은행도 '주택자' 대출 막는다 10월 2일부터 1주택자 대출 규제 강화. '실수요자 조건' 갖출 시 예외 적용. 실수요자 구분·지원 위한 전담팀 신설. 전세대출, '분양 대금 완납 조건' 추가	https://parg.co/lmeE
지주	이마트·롯데도 뛰어들었다... 유통가 달구는 'RMN' 뒤통자 본업만으론 어렵다... '리테일 미디어' 사업 참전하는 유통업계. 고객 데이터 분석, 홈페이지·매장을 광고판으로 수익 창출	https://parg.co/lmer

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 당사는 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 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.