



DAOL Daily Morning Brief

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (+0.62%), S&P500 (+0.40%), Nasdaq (+0.60%)
 - 미국증시, 경기 연속락 기대 속 마이크로 호실적에 상승
 - 엘런 미 재무장관, 강한 노동시장을 유지하면서 인플레이션을 낮추는 것이 가능하고 최근 데이터는 그 일이 일어났음을 시사하며, 인플레이션 완화를 위한 막바지 노력을 하고 있다고 밝힘
 - 보우먼 연준 이사, 근원 물가상승률이 아직 2%를 웃돌고 소비자 지출이 성장하는 점을 고려하면 물가 상방 위험은 여전히 있다고 평가
 - 바이든 대통령, 12월까지 정부 기관을 계속 운영할 수 있도록 하는 임시예산안에 서명
 - 마이크로, 실적발표 영향 이어지며 +14.7% 상승
 - 슈퍼마이크로 컴퓨터, 법무부 조사 소식이 전하며 -12.2% 하락
 - 테슬라, 10월 10일 행사 관련 초대장 발부에도 불구하고 차익실현 매물 출회되며 -1.1% 하락
 - S&P500, 소세 +2.0%, 기술 +0.9% vs 에너지 -2.0%, 부동산 -1.0%
 - 변동성지수(VIX), 전일대비 0.3% 하락한 15.4 기록
- **미국국채:** 2yr 3.629%(+6.9bp), 10yr 3.796%(+1.1bp)
 - 미국 국채 수익률, 건조한 경제지표에 따른 경기 연속락 기대에 단기금리 중심으로 상승
 - Germany 10yr 2.17%(+3.0bp), Italy 10yr 3.52%(+1.3bp)
- **FX:** JPY 144.81(+0.0%), EUR 1.118(+0.4%), Dollar 100.57(-0.3%)
 - 달러화, 중국 경기 부양책에 따른 기타 환율 강세에 약세
- **Commodity:** WTI \$67.67(-2.9%), Brent \$71.44(-2.7%)
 - WTI, OPEC+의 12월 증산 가능성에 하락

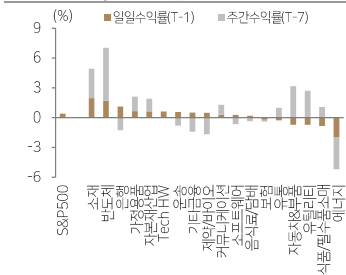
[주요 경제지표 발표]

- 미국 2/4분기 경제성장률 3.0% (예상: 2.9%(q/q), 이전: 3.0%(q/q))
- 미국 8월 내구재주문 0.0% (예상: -2.6%(m/m), 이전: 9.9%(m/m))

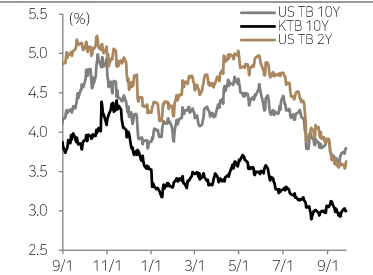
[금일 주요 스케줄]

- 미국 8월 도매채고 (예상: 0.2%(m/m), 이전: 0.2%(m/m))
- 미국 8월 헤드라인/근원 PCE (예상: 2.3%/2.7%(y/y), 이전: 2.5%/2.6%(y/y))

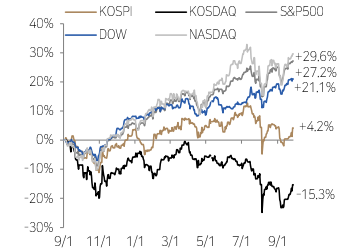
S&P500 업종별 수익률 추이



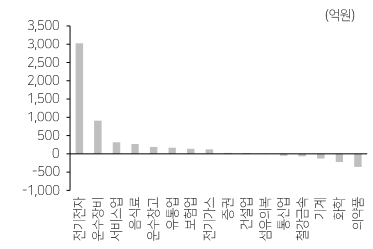
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2023년 9월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 심의원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	52,044	288	644	-1,373	-4,464	2,054	-7,451
미수금*	923	-15	-12	-20	-33	346	-48
신용잔고*	17,319	106	397	-368	-2,679	-2,242	-92
MMF*	187,567	-436	-577	-10,989	145	17,148	16,509
채권형*	172,225	68	-152	1,675	17,873	39,777	35,642
주식형(국내)*	67,174	72	196	169	-24	-1,563	-1,902
주식형(해외)*	59,715	106	52	-147	-848	-1,297	-1,037
외국인	680	-800	-7,854	-8,236	18,324	15,248	
개인	-1,528	-1,815	4,383	4,095	-22,050	-10,574	
기관	904	2,753	3,135	4,505	4,865	-3,641	
투신	82	56	-46	-340	-1,874	-2,074	
연기금	17	59	235	-274	-1,162	-1,365	
금융투자	754	2,673	3,396	6,706	16,064	7,033	
보험	6	-14	2	-167	-1,128	-897	
프로그램 차익	30,594	31,337	31,569	32,275	87,107	30,349	
프로그램 비차익	-516	-719	-3,865	-3,461	4,894	1,015	

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

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	2,671.57	2.9	3.5	1.0	(4.5)	3.8	0.6
KOSDAQ	779.18	2.6	5.4	(1.6)	(7.3)	(13.4)	(10.1)
DOW	42,175.11	0.6	0.4	2.6	7.2	25.3	11.9
S&P500	5,745.37	0.4	0.6	2.7	4.3	33.6	20.5
NASDAQ	18,190.29	0.6	1.0	3.6	0.9	37.8	21.2
영국_FTSE100	8,284.91	0.2	(0.5)	(1.1)	1.4	11.6	7.1
독일_DAX	19,238.36	1.7	1.2	1.7	4.3	27.4	14.8
프랑스_CAC40	7,742.09	2.3	1.7	1.3	0.6	10.7	2.6
일본_NIKKEI225	38,925.63	2.8	7.0	1.7	(1.7)	17.1	16.3
대만_TWSE	22,858.81	0.4	3.7	2.2	(0.9)	35.1	27.5
홍콩_HJS	19,924.58	4.2	10.6	11.5	12.1	11.4	16.9
중국_Shanghai	3,000.95	3.6	9.7	5.3	0.1	(3.9)	0.9
인도_SENSEX30	85,836.12	0.8	3.2	4.5	8.0	30.0	18.8
베트남_VN	1,291.49	0.3	1.6	0.9	1.7	13.5	14.3
브라질_BOVESPA	133,009.78	1.1	(0.1)	(2.2)	5.4	16.3	(0.9)

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	3,796.42	0.5	4.1	4.3	2.9	(12.0)	(8.7)
화학	5,179.21	3.4	11.0	10.1	(6.3)	(27.8)	(23.3)
철강	2,564.71	2.1	3.1	9.9	2.1	(29.1)	(23.0)
건설_건축관련	1,202.35	1.3	0.1	(5.5)	1.0	(9.6)	(4.3)
기계	3,314.51	3.0	4.2	4.5	(5.7)	34.6	39.0
조선	3,688.33	0.5	3.1	4.7	15.1	33.6	41.1
운송	1,570.92	2.2	7.0	6.6	2.8	13.6	3.2
자동차	9,601.14	2.4	3.1	2.5	(13.3)	19.3	8.3
화장품,의류,원구	4,117.02	(0.2)	3.1	8.2	(4.6)	(0.5)	1.6
호텔,레저서비스	1,821.27	0.4	(2.0)	7.7	3.9	(1.5)	(2.2)
소매(유통)	1,730.36	1.0	1.3	0.9	(0.5)	(24.1)	(14.4)
필수소비재	5,516.38	1.0	1.6	(0.3)	(0.8)	13.3	13.3
건강관리	9,500.98	1.2	2.3	4.5	27.4	29.0	12.3
은행	1,824.81	4.6	(0.5)	(6.8)	7.6	36.9	30.3
증권	1,344.00	4.1	0.1	(0.3)	13.9	40.6	34.0
보험	7,470.87	3.0	(2.9)	(2.6)	(2.4)	3.0	30.8
소프트웨어	5,715.51	2.3	3.4	(0.8)	1.7	(11.5)	(16.9)
IT하드웨어	883.98	3.3	5.6	(2.4)	(15.1)	(6.8)	(8.1)
반도체	9,123.14	5.4	6.5	(11.0)	(21.4)	101.5	(8.2)
IT가전	2,333.84	1.9	4.9	13.2	7.9	(23.3)	(12.9)
디스플레이	733.68	7.1	6.1	2.9	(2.1)	(11.0)	(5.8)
통신서비스	321.33	1.9	(0.5)	3.3	10.2	17.0	14.2
유틸리티	786.19	2.3	(5.4)	(4.6)	1.4	22.4	20.4

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	5,560.59	1.7	5.3	2.6	(0.9)	106.4	69.6
Tech H/W	4,173.90	0.6	0.0	1.4	3.6	31.1	17.4
소프트웨어	4,792.02	0.3	(0.6)	5.2	(1.6)	34.2	12.8
은행	417.40	1.1	(1.3)	(2.6)	0.6	43.3	18.9
보험	816.73	(0.2)	(0.2)	1.3	2.5	34.0	27.8
기타금융	1,283.70	0.5	(1.4)	1.5	10.2	31.1	17.7
자동차&부품	140.20	(0.7)	3.2	18.7	7.2	3.3	2.7
유통	4,737.20	(0.3)	1.0	8.9	1.7	41.5	21.8
식품/필수소비재	900.71	(0.8)	1.1	1.2	7.2	42.6	27.7
음식료/담배	876.78	0.2	(0.4)	(0.1)	10.0	11.5	9.9
가정용품	927.85	0.7	1.5	2.0	6.5	18.0	15.3
자본재산업	1,259.81	0.6	1.3	6.1	13.3	40.1	23.1
소재	612.76	2.0	3.0	4.9	11.7	23.6	13.6
에너지	657.03	(2.0)	(3.2)	(4.1)	(5.7)	(7.2)	2.7
운송	1,035.34	0.6	(0.8)	2.3	(0.9)	12.7	3.8
제약/바이오	1,472.79	0.5	(1.7)	(1.9)	5.1	19.7	15.4
커뮤니케이션	310.59	0.3	1.0	3.8	(0.8)	38.8	26.3
유틸리티	404.46	(0.7)	2.7	6.1	17.1	35.5	25.6

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	284.63	(0.5)	0.9	2.5	(2.6)	(0.8)	7.9
BDI	2,091.00	3.7	5.8	14.4	1.3	19.3	(0.1)
WTI (Cushing, \$/Barrel)	67.67	(2.9)	(5.9)	(9.2)	(18.3)	(26.2)	(5.6)
Brent(Sullom Voe, \$/Barrel)	71.44	(2.7)	(4.6)	(10.6)	(18.3)	(19.0)	(7.3)
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	71.50	(4.3)	(4.8)	(5.4)	(18.2)	(19.3)	(6.5)
탄소배출권(EU/MT)	65.97	1.9	5.9	(6.4)	(5.0)	(19.2)	(15.5)
금(\$/oz)	2,670.40	0.4	3.1	6.8	14.4	43.5	28.9
은(\$/oz)	32.03	1.0	3.0	9.7	9.1	40.8	33.0
구리(\$/ton)	9,677.64	0.1	4.4	6.0	1.6	17.8	14.3
알루미늄(\$/ton)	2,517.98	(0.6)	(0.3)	2.1	1.7	8.0	7.4
천연가스(\$/MMBtu)	2.59	(2.0)	10.1	33.9	6.2	(12.2)	2.8

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,317.6	(1.4)	(0.9)	(1.1)	(4.6)	(1.6)	2.1
원/100엔	908.1	0.1	(1.9)	(0.8)	6.0	0.4	(1.4)
달러/인덱스	100.57	(0.3)	(0.0)	(0.8)	(4.3)	(5.0)	(0.7)
달러/유로	1.1177	0.4	0.1	0.9	3.4	6.2	1.2
엔/달러	144.81	0.0	1.5	(0.1)	(10.2)	(3.3)	2.8
위안/달러	7.01	(0.3)	(0.7)	(1.6)	(3.6)	(3.7)	(2.3)

Bond & Credit (중감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	2.810	(0.2)	(2.5)	(8.0)	(36.7)	(103.7)	(33.5)
국고채_10년 (%)	3.000	0.3	3.0	2.5	(26.0)	(92.7)	(17.5)
미국채_2y (%)	3.629	6.9	4.7	(26.5)	(107.7)	(135.3)	(62.1)
미국채_10y (%)	3.796	1.1	8.3	(6.5)	(56.2)	(76.2)	(8.3)
미국 기업인플레이션_10y(%)	2.170	(0.8)	0.9	1.0	(10.8)	(14.5)	(0.3)
독일국채_10y(%)	2.173	2.7	(1.6)	(8.5)	(41.0)	(71.0)	15.2
북미 투자등급채(bp)	129.951	(0.1)	(0.1)	(3.2)	4.5	(20.0)	(3.9)
북미 투기등급채(bp)	358.779	(5.1)	0.1	(10.8)	0.9	(73.6)	(26.4)

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	64,678.84	1.9	2.4	22.4	(4.9)	55.1	52.2

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



IT		
IT	AI 광풍으로 전 세계 반도체 칩 대란 '우려' 컨설팅 업체 베인앤컴퍼니 전망... "AI 반도체-스마트폰 수요 급증"	https://parg.co/lm16
	3나노 모바일 AP 잇따라 출격...TSMC 수주 독식 애플 이어 퀄컴·미디어텍·삼성 3나노 칩 출시...구글은 내년 진입	https://parg.co/lm1E
2차 전자	포스코퓨처엠, GM 합작 양극재공장 완공 연기... "시장상황 때문" 기존 투자 종료일 이달 30일까지. 현지 여건과 시장환경 변화의 영향으로 일정 조정	https://parg.co/lmgS
산업재		
조선/기계/방산	HD현대마린엔진, 1121억원 규모 선박엔진 공급 계약... 中 시장 확대 이번 계약 금액은 HD현대마린엔진의 2023년 연결 기준 매출액인 2450억원의 약 45.8%에 해당하는 대형 계약	https://parg.co/lmas
건설/부동산	서울 아파트값 상승폭 둔화... "대출규제 여파 매수세 주춤" 서울 아파트 매매가격지수 27주 연속 상승세. 상승 폭 0.12%...전주(0.16%)보다 다소 꺾여	https://parg.co/lm1y
그린인프라	블랙록, 아시아 AI 인프라 투자 박차... 데이터 센터 물 수요 향후 5년 내 2배 증가할 것 데이터센터 냉각 목적으로 향후 10년 동안 아시아 태평양 전역에서 50% 증가할 것	https://parg.co/lmg6
정유/화학	석유업계 '추락'... 쌓이는 재고에 '적과의 동침' 검토 보유한 모든 설비를 가동하는 대신 일부만 돌리고, 생산 중단 품목은 함께 협의한 다른 경쟁사에서 조달해 납품한다는 구상	https://parg.co/lma4
소비재		
자동차/운송/모빌리티	기아 中엔청공장의 변신 생산한 전기차 절반 수출 중시장 겨냥해 개발한 EV5, 호주·태국·콜롬비아 수출. 엔청공장 올 판매량 60% 성장하며 현대차 베이징공장 실적 추월 한국타이어, 국제자동차연맹 '3-Star 환경 인증' 획득 FIA 인증은 환경분야 성과, 에너지 소비 감축, 물류 효율 개선, 폐기물 관리 최적화, 탄소중립 프로그램 등의 이행 여부 등을 평가해 판단	https://parg.co/lmWl https://parg.co/lmWY
제약/바이오	셀트리온, 유럽 피부과학회서 '유플라이마' 상호교환성 임상3상 발표 셀트리온, 유럽 피부과학회(EADV)에서 유플라이마와 휴미라 상호교환성 임상 3상 결과 발표, 약동학적 동등성, 안전성, 면역원성 및 유효성 유사성 확인 HK이노엔 위식도 역류 신약 '케이캡', 말레이시아 허가 HK이노엔, 케이캡 말레이시아 허가 획득, 내년 상반기 출시 목표, 말레이시아 1위 제약사 파마니아가와 케이캡 완제품 수출 계약 체결한 바 있음	https://parg.co/lm1X https://parg.co/lm12
화장품/의류/유통	알리익스프레스, 한국 화장품 브랜드 전문관 '뷰티탭' 오픈 알리익스프레스, 한국 뷰티 브랜드 전문관 뷰티탭 오픈, 스킨케어부터 이너뷰티까지 브랜드 노출 확대 계획	https://parg.co/lm1z
서비스		
플랫폼	'챗GPT의 어머니'도 떠난다... 고위 임원 잇단 사임, 오픈AI에 무슨 일 있나? 미라 무라티 최고기술책임자 전격 사의 표명. 회사 방향성 두고 CEO 올트먼과 갈등 가능성 산업부 "AI 전환 선도 프로젝트 2027년까지 300개 이상 추진" 2030년까지 현재 31% 수준인 기업의 AI 활용률을 70% 수준까지, 현재 5% 수준인 제조 현장 도입률을 40% 수준까지 끌어올린다는 목표를 제시	https://parg.co/lmgd https://parg.co/lmgq
콘텐츠	분사 D-5 엔씨, '3년 조건' 두고 노조와 내홍 여전 "3년내 폐업시 복귀" vs "3년 조건 없애야"	https://parg.co/lmgE
금융	믿었던 국책은행 너마저... 기업은행도 '1주택자' 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