

# DAOL Daily Morning Brief



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- 미국증시: Dow (+0.33%), S&P500 (-0.13%), Nasdaq (-0.39%)
- 미국증시, 물가 둔화 확인에도 최근 상승에 따른 부담으로 혼조세
- 애플랜드 연은 GDP 나우, 미국 3분기 성장률 3.1%(qoq AR)로 제시(이전: 2.9%)
- 뉴욕 연은, 지급준비금이 여전히 풍부하며 대차대조표를 축소할 여지가 많다고 밝힘
- 이시바 일본 차기 총리, 일본 경제가 디플레이션에서 완전히 벗어나야하며, 경제 침체를 넘어서려면 소비 활성화가 핵심이라고 언급
- 엔비디아, 중국 정부의 H2O 구매 자제하라는 발표에 -2.2% 하락
- 노보노디스크, 위고비 3분기 매출이 컨센서스보다 낮을 수 있다는 전망에 -2.9% 하락
- 테슬라, 로보택시 행사와 3분기 판매 호조 기대감으로 +2.5% 상승
- S&P500, 에너지 +2.1%, 유틸리티 +1.0% vs 기술 -1.0%, 소재 -0.2%
- 변동성지수(VIX), 전일대비 10.3% 상승한 17.0 기록

■ 미국국채: 2yr 3.559%(-6.9bp), 10yr 3.751%(-4.6bp)

- 미국 국채 수익률, PCE 물가지수가 예상치 하회하자 하락
- Germany 10yr 2.18%(+1.0bp), Italy 10yr 3.48%(-1.2bp)

■ FX: JPY 142.21(-1.8%), EUR 1.116(-0.1%), Dollar 100.38(-0.2%)

- 달러화, 이시바 시게루 총리 취임 소식에 따른 엔화 강세에 약세

■ Commodity: WTI \$68.18(+0.8%), Brent \$71.98(+0.5%)

- WTI, 중국 수요 회복 전망 지속되며 상승

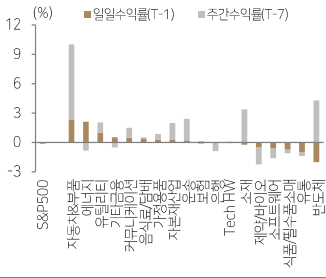
[주요 경제지표 발표]

- 미국 8월 도매재고 0.2% (예상: 0.2%(m/m), 이전: 0.3%(m/m))
- 미국 8월 근원 PCE 2.7% (예상: 2.7%(y/y), 이전: 2.6%(y/y))

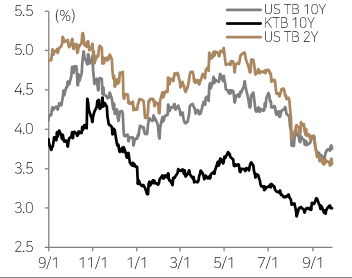
[금일 주요 스케줄]

- 중국 9월 국가통계국 제조업 PMI (예상: 49.4, 이전: 49.1)
- 중국 9월 국가통계국 서비스업/종합 PMI (예상: 50.4/-, 이전: 50.3/50.1)
- 한국 7월 광공업생산 (예상: 1.9%(y/y), 이전: 5.5%(y/y))

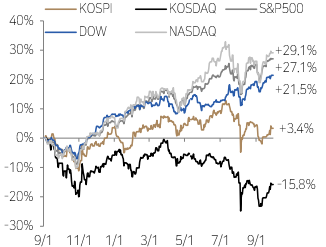
S&P500 업종별 수익률 추이



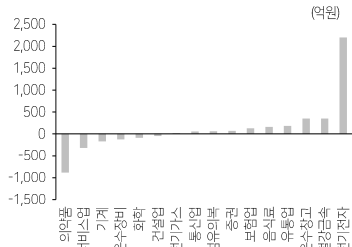
국채 수익률 추이



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
고액예탁금*	54,061	2,016	2,451	331	-2,448	4,071	-5,434
미수금*	912	-11	-27	-39	-44	335	-59
신용잔고*	17,369	50	494	-302	-2,628	-2,192	-42
MMF*	185,472	-2,095	-5,360	-14,001	-1,950	15,052	14,414
채권형*	172,287	62	172	1,547	17,935	39,839	35,704
주식형(국내)*	69,402	4	166	123	-20	-1,572	-1,898
주식형(해외)*	59,907	133	187	-11	-715	-1,173	-904
외국인 개인	188	-711	-7,242	-8,048	18,512	15,437	
기관	347	-1,077	4,613	4,442	-21,703	-10,227	
투신	-474	1,958	2,392	4,031	4,391	-4,115	
연기금	7	27	-62	-333	-1,866	-2,067	
금융투자	-440	1,968	2,712	6,266	15,624	6,593	
보험	4	2	-9	-163	-1,125	-894	
프로그래밍 차익	30,289	31,228	31,498	32,155	87,107	30,349	
프로그래밍 비차익	896	193	-2,961	-2,720	5,984	1,911	

\*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	2,649.78	(0.8)	2.2	(1.5)	(5.5)	1.9	(0.2)
KOSDAQ	774.49	(0.6)	3.5	1.2	(8.6)	(13.9)	(10.6)
DOW	42,313.00	0.3	0.6	2.4	7.6	26.3	12.3
S&P500	5,738.17	(0.1)	0.6	2.6	3.6	33.8	20.3
NASDAQ	18,119.59	(0.4)	1.0	3.4	(0.4)	37.1	20.7
영국_FTSE100	8,320.76	0.4	1.1	(0.7)	1.0	11.8	7.6
독일_DAX	19,473.63	1.2	4.0	3.0	5.4	29.2	16.2
프랑스_CAC40	7,791.79	0.6	3.9	2.1	1.5	11.3	3.3
일본_NIKKEI225	39,829.56	2.3	7.2	3.8	0.5	20.6	19.0
대만_TWSE	22,822.79	(0.2)	3.0	2.8	(0.2)	36.7	27.3
홍콩_HS	20,632.30	3.6	13.0	16.6	14.8	16.9	21.0
중국_Shanghai	3,087.53	2.9	12.8	8.8	3.5	(1.2)	3.8
인도_SENSEX30	85,571.85	(0.3)	1.2	3.9	7.0	29.8	18.5
베트남_VN	1,290.92	(0.0)	1.5	0.7	1.1	11.9	14.2
브라질_BOVESPA	132,730.36	(0.2)	1.3	(2.4)	5.1	14.7	(1.1)

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	3,715.05	(2.1)	2.4	0.3	1.9	(14.0)	(10.6)
화학	5,209.28	0.6	11.7	10.5	(6.9)	(29.5)	(22.9)
철강	2,589.65	1.0	4.1	10.6	1.4	(31.8)	(22.3)
건설_건축관련	1,173.28	(2.4)	(2.4)	(7.9)	(2.0)	(13.0)	(6.6)
기계	3,247.65	(2.0)	1.4	1.5	(4.7)	30.5	36.2
조선	3,461.08	(6.2)	(5.7)	(2.7)	6.3	22.8	32.4
운송	1,574.96	0.3	6.5	8.1	1.3	11.4	3.4
자동차	9,479.57	(1.3)	0.5	1.7	(13.0)	16.4	6.9
화장품_의류_우유	4,219.01	2.5	7.1	9.8	(2.2)	0.7	4.1
호텔_레저서비스	1,862.21	2.2	1.2	8.4	5.3	7.0	0.0
소매(유통)	1,744.09	0.8	2.2	0.3	(0.4)	(24.5)	(13.7)
필수소비재	5,555.60	0.7	2.5	(0.6)	2.6	13.9	14.1
건강관리	9,124.11	(4.0)	(3.7)	1.2	17.4	24.4	7.9
은행	1,823.77	(0.1)	0.1	(5.1)	7.6	32.8	30.3
증권	1,338.24	(0.4)	0.5	0.6	15.2	38.4	33.4
보험	7,446.80	(0.3)	(3.0)	(1.6)	0.5	(0.3)	30.4
소프트웨어	5,662.43	(0.9)	3.5	(0.3)	1.5	(13.4)	(17.7)
IT하드웨어	870.73	(1.5)	2.2	(4.5)	(16.4)	(8.8)	(9.4)
반도체	9,105.87	(0.2)	5.6	(10.4)	(21.7)	100.9	(8.4)
IT가전	2,321.22	(0.5)	3.5	12.1	4.3	(24.1)	(13.3)
디스플레이	718.37	(2.1)	0.9	0.0	(4.4)	(13.6)	(7.8)
통신서비스	313.93	(2.3)	(2.1)	0.7	8.3	12.7	11.6
유틸리티	788.28	0.3	(4.5)	(6.7)	2.3	23.3	20.7

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	5,449.45	(2.0)	4.3	4.5	(6.1)	101.3	66.2
Tech H/W	4,171.52	(0.1)	0.1	0.1	3.1	30.7	17.3
소프트웨어	4,761.95	(0.6)	(1.0)	3.7	(2.5)	32.7	12.1
은행	417.61	0.1	(0.9)	(3.0)	1.1	44.2	18.9
보험	817.64	0.1	(0.1)	0.6	13.0	36.0	27.9
기타금융	1,290.60	0.5	(0.5)	1.1	10.7	33.0	18.3
자동차&부품	143.45	2.3	7.7	21.1	4.1	4.4	5.1
유통	4,691.10	(1.0)	(0.4)	7.6	1.7	39.5	20.6
식품/필수소비재	894.03	(0.7)	(0.4)	1.7	6.4	42.5	26.7
음식료/담배	879.89	0.4	0.2	0.5	10.6	12.0	10.3
가정용품	930.68	0.3	0.6	2.0	6.9	18.5	15.6
자본재산업	1,263.12	0.3	1.7	5.4	13.1	41.4	23.4
소재	611.36	(0.2)	3.4	4.1	10.5	23.6	13.3
에너지	670.92	2.1	(0.8)	(3.3)	(4.2)	(3.4)	4.8
운송	1,037.00	0.2	2.2	2.1	1.2	12.9	3.9
제약/바이오	1,466.15	(0.5)	(1.8)	(2.3)	5.5	19.7	14.9
커뮤니케이션	312.12	0.5	1.0	4.6	(0.5)	40.5	26.9
유틸리티	408.55	1.0	1.0	6.6	17.5	36.5	26.9

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	285.94	0.5	1.3	2.2	(2.7)	0.5	8.4
BDI	2,110.00	0.0	5.6	10.0	7.3	24.0	0.8
WTI (Cushing, \$/Barrel)	68.18	0.8	(5.2)	(10.2)	(18.7)	(24.9)	(4.8)
Brent (Sullom Voe, \$/Barrel)	71.98	0.5	(3.4)	(8.7)	(16.8)	(17.9)	(6.6)
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	71.33	(0.2)	(4.8)	(7.5)	(18.8)	(20.9)	(6.8)
티베트출입권(€/MT)	65.78	(0.3)	4.7	(5.6)	(5.7)	(18.3)	(15.7)
금(\$/oz)	2,644.30	(1.0)	0.8	4.2	11.6	43.1	27.6
은(\$/oz)	31.82	(0.7)	2.1	7.6	4.2	41.7	32.1
구리(\$/ton)	9,846.53	(1.0)	5.4	8.0	1.2	24.2	16.3
알루미늄(\$/ton)	2,630.23	1.2	6.8	8.5	6.3	16.6	12.1
천연가스(\$/MMBtu)	2.90	12.3	19.2	35.8	20.0	(0.9)	15.4

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,309.6	(0.6)	(1.7)	(2.1)	(5.1)	(2.1)	1.4
원/100엔	920.9	(0.1)	(0.9)	1.1	7.0	2.1	0.0
달러 인덱스	100.38	(0.2)	(0.3)	(1.3)	(4.3)	(5.1)	(0.9)
달러/유로	1.1162	(0.1)	0.0	1.0	3.0	6.2	1.1
엔/달러	142.21	(1.8)	(1.1)	(2.7)	(11.5)	(4.9)	0.9
위안/달러	7.01	0.0	(0.5)	(1.6)	(3.6)	(3.6)	(2.3)

Bond & Credit (중간)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	2.822	1.2	(1.5)	(11.3)	(38.5)	(107.3)	(32.3)
국고채_10년(%)	2.997	(0.3)	0.5	(6.8)	(31.0)	(97.8)	(17.8)
미국채_2y(%)	3.559	(6.9)	(3.2)	(37.5)	(104.4)	(151.0)	(69.1)
미국채_10y(%)	3.751	(4.6)	0.9	(15.3)	(52.8)	(94.6)	(12.9)
미국 기업인플레이션_10y(%)	2.158	(1.2)	0.5	0.6	(11.7)	(18.6)	(1.5)
독일국채_10y(%)	2.181	0.8	(1.5)	(9.1)	(42.5)	(58.9)	16.0
북미 투자등급채(bp)	129.494	(0.5)	0.7	(4.2)	5.1	(21.6)	(4.3)
북미 투기등급채(bp)	359.229	0.4	(2.0)	(6.0)	(3.1)	(73.7)	(25.9)

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	65,834.07	0.3	2.5	15.5	2.0	67.9	54.9

\*데이터 출처는 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 당시의 자재물로서 모든 저작권은 당시에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.



IT		
IT	빅테크, AI인프라에 거액 투자...알파벳·MS 수조원 신규 발표 알파벳, 사우스캐롤라이나에 4조3천억 투자. MS, 브라질에 3조5천억 투자 발표. AWS, 영국·브라질에 16조원대 투자	<a href="https://me2.do/5oE6AKMe">https://me2.do/5oE6AKMe</a>
	AMD, 오라클 클라우드 인프라에 '인스팅트 MI300X' 가속기 공급 AMD, 오라클 클라우드의 AI 워크로드 지원을 위해 MI300X 가속기 및 ROCm 소프트웨어 제공	<a href="https://me2.do/xa5UkJSC">https://me2.do/xa5UkJSC</a>
2차 전지	세계 1위 배터리업체 중 CATL 공장 화재 4540평 Z공장에서 화재. 현재까지 인명 피해는 없어	<a href="https://parg.co/lmns">https://parg.co/lmns</a>
산업재		
조선/기계/방산	한화엔진·HD현대마린엔진, 中 컨선 수주 호황 수혜 중국이 7천TEU 이상급 컨선 시장에서 올해 발주 물량의 90% 이상 수주하는 가운데, 국내 엔진업체들도 중국항 판매 증가	<a href="https://parg.co/lmn6">https://parg.co/lmn6</a>
건설/부동산	"뜨거운 여름 지났다"...무섭게 오르던 서울 아파트값 진정되나 매물 증가하고 집값 상승폭은 줄어. 미착공 20만가구 지원 등 8·8대책 보완 제안도	<a href="https://parg.co/lmjQ">https://parg.co/lmjQ</a>
그린인프라	RPS 일몰 후 정부입찰 전환 시 3년 과도기 둔다 입찰을 받아 가격·비가격지표로 20년 장기고정계약 물량을 낙찰하는 정부주도 입찰제로 전환키로 하고 관련 법적 정비를 검토	<a href="https://parg.co/lmnH">https://parg.co/lmnH</a>
정유/화학	SK이노베이션, AI·DT 적용 솔루션으로 미래 먹거리 확장 SK이노베이션, 국내 최초로 정유·석유화학 공정에 인공지능(AI), 디지털전환(DT) 기술을 적용한 솔루션 개발	<a href="https://parg.co/lmnE">https://parg.co/lmnE</a>
소비재		
자동차/운송/모빌리티	기아, 광명 전기차 전용 공장 준공 약 6만㎡(약 1만8000평), 연산 15만대 규모. 공장의 모든 라인에서 전기차만 생산하는 전용 공장은 이번이 처음 국내 첫 심야 자율주행 택시, 유연한 '끼어들기' 대처...구급차 사이렌까지 인지 SWM, AI 엣지 컴퓨팅 탑재. 라이다 8개·카메라 10개 등 사용하여 200개 이상의 자동차와 사람 동시 인지	<a href="https://parg.co/lmDB">https://parg.co/lmDB</a> <a href="https://parg.co/lmnI">https://parg.co/lmnI</a>
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	<a href="https://parg.co/lm1X">https://parg.co/lm1X</a> <a href="https://parg.co/lm12">https://parg.co/lm12</a>
화장품/의류/유통	알리익스프레스, 한국 화장품 브랜드 전문관 '뷰티탭' 오픈 알리익스프레스, 한국 뷰티 브랜드 전문관 뷰티탭 오픈, 스킨케어부터 이너뷰티까지 브랜드 노출 확대 계획	<a href="https://parg.co/lm1z">https://parg.co/lm1z</a>
서비스		
플랫폼	애플, 오픈AI 투자 철회...AI 업계 경쟁 속 '변화' 다음 주 마감 예정인 오픈AI의 65억 달러(한화 약 8조7천억원) 규모 자금 조달 라운드 협상에서 이탈 KT·MS '한국형 GPT-4o' 만든다...5년간 수조원 대 파트너십 향후 5년간 AI·클라우드 분야에서 긴밀하게 협업할 계획. '애저 오픈AI'를 통해 GPT-4o의 한국 맞춤형 버전을 개발	<a href="https://parg.co/lmnu">https://parg.co/lmnu</a> <a href="https://parg.co/lmpn">https://parg.co/lmpn</a>
콘텐츠	`엔씨 TL` 굿 스타트... 글로벌 반전 노린다 PC용 플랫폼 美 시장 매출 1위. 접속자 5만명. 이미지 변신과 분위기 변화의 계기가 될 수 있다는 점에서 의미	<a href="https://parg.co/lmnO">https://parg.co/lmnO</a>
금융	식지 않은 영끌...5대은행 9월 주담대 신규취급 감소폭 5% 그쳐 연휴 3일 빼면 일평균 3천412억...역대최대 8월 3천596억과 비슷. 가계대출 잔액 증가폭은 8월의 절반...서울 아파트값 상승폭 축소	<a href="https://parg.co/lmnf">https://parg.co/lmnf</a>
지주	SKT 3억 위로금 퇴직... SK온 사상 첫 희망퇴직 그룹 사업 구조조정에 감원 바람	<a href="https://parg.co/lmnN">https://parg.co/lmnN</a>

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 당사도 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.