



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (+0.81%), S&P500 (+0.90%), Nasdaq (+1.22%)
- 미국증시, 미국 항만노조 파업 종료 및 건조한 고용지표에 상승
- 시카고 연은 총채, 예상보다 호조를 보인 9월 고용보고서가 향후 12~18개월 동안의 금리 인하 경로를 바꾸진 않을 것이라고 밝힘
- 바이든 대통령, 이스라엘의 처지에 있다면 유전 공급 외 다른 대안들을 생각할 것이라고 언급
- 이시바 일본 총리, 성장과 재분배 선순환이 작동할 때까지 물가 상승으로 어려움을 겪는 기계를 지원하겠다고 언급
- 테슬라, 10월 10일 로보택시 행사 기대감으로 +3.9% 상승
- 메타, 최신 AI 모델 Llama3.2 의 긍정적인 반응 지속되며 +2.3% 상승
- JP모건, 건조한 고용보고서로 연체율 완화와 총당금 축소 기대로 +3.6% 상승
- S&P500, 금융 +1.6%, 재량소비재 +1.6% vs 부동산 -0.6%, 유틸리티 -0.2%
- 변동성지수(VIX), 전일대비 6.3% 하락한 19.2 기록

- **미국국채:** 2yr 3.922%(+21.6bp), 10yr 3.967%(+12.1bp)
- 미국 국채 수익률, 고용지표에 11월 빅 컷 가능성 낮아지며 단기금리 중심으로 상승
- Germany 10yr 2.14%(+5.0bp), Italy 10yr 3.48%(+1.8bp)

- **FX:** JPY 148.70(+1.2%), EUR 1.097(-0.5%), Dollar 102.52(+0.5%)
- 달러화, 예상치 상회한 고용지표 발표에 감소

- **Commodity:** WTI \$74.38(+0.9%), Brent \$78.05(+0.6%)
- WTI, 중동지역 지정학적 리스크 지속되며 상승

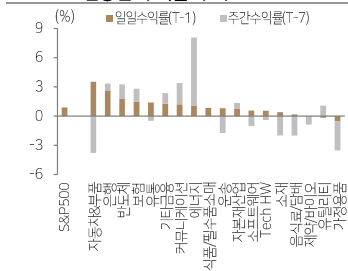
[주요 경제지표 발표]

- 미국 비농업부문고용자수 변동 254k (예상: 150k, 이전:142k)
- 미국 실업률 4.1% (예상: 4.2%, 이전 4.2%)
- 미국 시간당 평균 임금 4.0% (예상: 3.8%(y/y), 이전 3.8%(y/y))

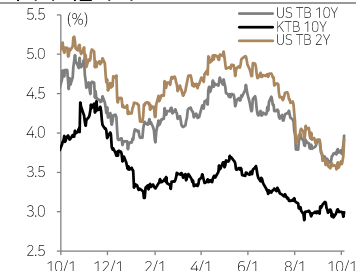
[금일 주요 스케줄]

- 유로존 소매판매 (예상: 1.0%(m/m), 이전 -0.1%(m/m))
- 중국 외환보유액 (예상: \$3,308.2b, 이전: \$3,288.2b)

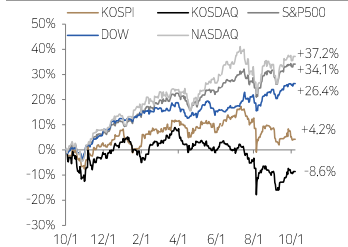
S&P500 업종별 수익률 추이



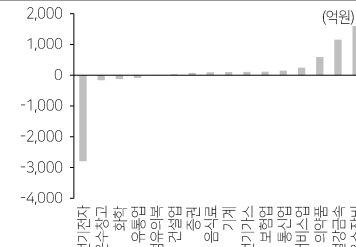
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2023년 10월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 실업률)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	6,331	-50,502	-45,713	-45,720	-47,524	-45,915	-53,164
미수금*	935	-4	12	-34	-19		-36
신용잔고*	17,455	131	136	-309	-2,304	-1,859	44
MMF*	178,887	2,730	-8,680	-16,871	-25,179	9,385	7,830
채권형*	170,872	568	-1,354	24	14,836	38,495	34,288
주식형(국내)*	67,362	-5	0	135	125	-1,576	-1,902
주식형(해외)*	60,184	-2	124	-5	-811	-1,181	-913
외국인	4,333	2,952	-2,534	-6,736	22,159	18,388	
개인	9,082	11,316	12,714	19,565	-11,539	1,090	
기관	1,770	867	4,864	5,714	-3,247		
투신	142	105	291	-153	-1,728	-1,962	
연기금	884	826	1,070	422	-425	-545	
금융투자	533	-186	3,393	3,731	15,650	6,407	
보험	55	51	95	-118	-1,060	-842	
프로그래밍 차익	30,196	29,980	31,649	31,258	87,692	30,349	
프로그래밍 비차익	-228	-1,107	-2,885	-5,126	4,831	804	

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

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	2,569.71	0.3	(1.0)	(3.9)	(9.0)	0.4	(3.2)
KOSDAQ	768.98	0.9	1.3	0.2	(8.5)	(12.9)	(11.3)
DOW	42,352.75	0.8	0.1	5.0	6.5	26.8	12.4
S&P500	5,751.07	0.9	0.2	6.3	3.0	33.5	20.6
NASDAQ	18,137.85	1.2	0.1	8.7	(0.8)	35.0	20.8
영국_FTSE100	8,280.63	(0.0)	(0.5)	1.2	0.7	10.7	7.1
독일_DAX	19,120.93	0.6	(1.8)	4.5	2.0	24.0	14.1
프랑스_CAC40	7,541.36	0.9	(3.2)	2.6	(2.4)	6.1	(0.0)
일본_NIKKEI225	38,635.62	0.2	(3.0)	4.3	(5.3)	19.3	15.5
대만_TWSE	22,302.71	(0.4)	(2.0)	1.0	(5.3)	36.7	24.4
홍콩_HS	22,736.87	2.8	14.1	28.8	29.8	29.1	33.4
중국_Shanghai	3,336.50	8.1	21.4	18.2	12.8	7.0	12.2
인도_SENSEX30	81,688.45	(1.0)	(4.8)	(0.6)	1.7	24.7	13.1
베트남_VN	1,270.60	(0.6)	(1.6)	(0.3)	(1.2)	12.6	12.4
브라질_BOVESPA	131,791.55	0.1	(0.7)	(2.1)	2.2	16.3	(1.8)

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	3,660.74	0.4	(3.1)	0.3	(0.1)	(14.9)	(11.9)
화학	5,027.02	(1.4)	0.4	7.2	(10.3)	(30.8)	(25.6)
철강	2,480.04	(1.7)	(1.2)	7.5	(3.4)	(35.8)	(25.6)
건설_건축관련	1,147.89	0.2	(3.3)	(7.1)	(2.8)	(14.3)	(8.6)
기계	3,228.97	1.3	0.3	2.0	(3.9)	28.6	35.4
조선	3,487.31	1.1	(4.9)	(3.9)	9.0	25.5	33.4
운송	1,458.86	(2.5)	(5.1)	1.9	(6.2)	2.2	(4.2)
자동차	9,000.89	0.4	(4.0)	(5.4)	(15.2)	9.2	1.5
화장품_의류_완구	4,047.14	(1.2)	(1.9)	4.7	(0.7)	(1.9)	(0.1)
호텔_레저서비스	1,809.93	(1.9)	(0.2)	3.2	6.3	5.9	(2.8)
소매(유통)	1,668.15	(1.2)	(2.6)	(3.5)	(1.8)	(27.5)	(17.5)
필수소비재	5,332.69	(0.0)	(2.4)	(2.4)	(0.2)	9.3	9.5
건강관리	9,128.52	2.1	(2.8)	(2.3)	1.7	26.4	7.9
은행	1,793.55	0.3	2.8	(2.9)	(1.0)	31.4	28.1
증권	1,331.07	1.2	3.1	2.0	7.9	39.3	32.7
보험	7,204.92	1.6	(0.7)	(4.2)	(5.4)	1.6	26.1
소프트웨어	5,648.83	1.1	1.2	0.8	2.3	(9.9)	(17.9)
IT하드웨어	823.92	0.3	(3.7)	(11.1)	(21.2)	(12.6)	(14.3)
반도체	8,602.84	(0.1)	(0.6)	(13.9)	(27.3)	98.7	(13.4)
IT가전	2,237.71	(1.2)	(2.3)	5.0	(0.8)	(24.5)	(16.5)
디스플레이	671.81	0.1	(2.0)	(6.2)	(14.6)	(17.5)	(13.7)
통신서비스	315.68	2.2	0.2	3.7	9.4	13.2	12.2
유틸리티	767.96	1.2	(0.1)	(6.4)	3.5	19.0	17.6

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	5,531.45	1.8	1.5	19.5	(4.6)	98.9	68.7
Tech H/W	4,155.01	0.6	(0.4)	4.1	0.1	26.5	16.8
소프트웨어	4,713.91	0.6	(1.0)	5.3	(2.0)	27.4	11.0
은행	420.47	2.7	0.7	2.1	0.5	48.2	19.7
보험	828.68	1.5	1.4	2.5	12.3	36.6	29.7
기타금융	1,304.78	1.3	1.1	4.1	10.3	34.9	19.6
자동차&부품	138.03	3.5	(3.8)	15.4	1.4	(2.3)	1.1
유통	4,668.23	1.4	(0.5)	8.1	0.6	39.6	20.0
식품/필수소비재	894.02	0.8	(0.0)	2.7	5.6	45.7	26.7
음식료/담배	862.27	0.2	(2.0)	(3.5)	7.4	14.9	8.1
가정용품	903.09	(0.6)	(3.0)	(3.9)	3.0	16.8	12.2
자본재산업	1,270.88	0.7	0.6	10.4	12.0	43.7	24.2
소재	599.28	0.4	(2.0)	6.1	6.0	22.1	11.1
에너지	717.98	1.1	7.0	9.3	3.9	9.3	12.2
운송	1,019.13	0.8	(1.7)	2.0	4.7	11.9	2.1
제약/바이오	1,453.71	(0.0)	(0.8)	(1.3)	1.0	17.6	13.9
커뮤니케이션	318.99	1.2	2.2	11.6	1.9	39.3	29.7
유틸리티	413.01	(0.2)	1.1	7.7	15.0	42.2	28.3

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	291.65	0.2	2.0	9.3	0.4	5.3	10.5
BDI	1,941.00	0.7	(6.9)	(0.9)	(2.8)	0.6	(7.3)
WTI (Cushing, \$/Barrel)	74.38	0.9	9.1	9.9	(10.0)	(10.2)	3.8
Brent(Sullom Voe, \$/Barrel)	78.05	0.6	8.4	9.8	(8.2)	(13.2)	1.3
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	77.82	4.3	9.1	6.1	(9.8)	(17.8)	1.7
탄소배출권(€/MT)	62.05	(1.1)	(5.7)	(5.9)	(9.5)	(27.2)	(20.5)
금(\$/oz)	2,645.80	(0.4)	0.1	5.8	9.2	44.6	27.7
은(\$/oz)	32.39	(0.2)	1.8	16.5	3.2	49.1	34.5
구리(\$/ton)	9,796.41	0.8	(0.5)	10.4	1.7	23.3	15.7
알루미늄(\$/ton)	2,642.06	0.9	0.4	13.8	9.5	21.3	12.6
천연가스(\$/MMBtu)	2.85	(3.9)	(1.7)	25.5	25.8	(14.5)	13.5

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,350.00	1.1	3.1	0.8	(1.9)	(0.6)	4.6
원/100엔	906.6	0.1	(1.3)	(3.3)	3.5	1.0	(1.5)
달러/인덱스	102.52	0.5	2.1	1.3	(1.5)	(3.8)	1.2
달러/유로	1.0974	(0.5)	(1.7)	(1.0)	0.6	3.6	(0.6)
엔/달러	148.70	1.2	4.6	4.5	(5.8)	(0.8)	5.5
위안/달러	7.02	0.1	(0.5)	(1.1)	(3.4)	(3.7)	(2.0)

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	2.825	4.3	1.3	(13.0)	(29.7)	(110.0)	(32.0)
국고채_10년 (%)	2.995	6.0	(0.2)	(9.5)	(24.0)	(103.5)	(18.0)
미국채_2y (%)	3.922	21.6	36.3	27.6	(53.0)	(123.7)	(32.8)
미국채_10y (%)	3.967	12.1	21.7	25.9	(21.6)	(102.3)	8.8
미국 기업인플레이션_10y(%)	2.233	2.6	7.5	19.8	(1.1)	(25.6)	6.0
독일국채_10y(%)	2.143	5.4	(3.8)	(6.3)	(31.8)	(64.0)	12.2
북미 투자등급채(bp)	122.750	(0.8)	(5.9)	(14.8)	(3.6)	(31.2)	(11.1)
북미 투기등급채(bp)	335.651	0.4	(18.2)	(48.6)	(23.8)	(118.7)	(49.5)

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	62,621.92	1.5	3.0	8.6	13.5	43.8	47.3

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



IT		
IT	美, 반도체공장 건설 환경평가 면제...삼성전자 수혜 기대 바이든 대통령 관련 법안 서명으로 공장 건설 지연 피할 수 있게 돼, 삼성전자 텍사스 공장도 혜택	https://parg.co/IGP7
	'파운드리 삼국지'...빛의 반도체 '실리콘 포토닉스'서 또 충돌 실리콘 포토닉스, 전자를 광자로 대체...속도 획기적으로 빨라져. TSMC, 이르면 내년 양산 단계 진입	https://parg.co/IGPD
2차 전자	샤오미 CEO "전기차, 내년 2월까지 주문 폭차" 10월 SU7 '2만 대' 인도 예상. 9월 인도량의 두 배 수준	https://parg.co/IGSN
산업재		
조선/기계/ 방산	고조되는 중동 위기에...방산 다시 한번 '픽' 국내 방위산업 관련주를 담은 상장지수펀드(ETF) 'PLUS K방산'은 최근 1년간 70% 상승, AI 반도체 ETF를 앞질러	https://parg.co/IGRS
건설/부동산	대우건설, 동부건설 지하도로 착공식 개최 공사기간은 60개월로 2029년 개통 예정	https://parg.co/IGuH
그린인프라	한화큐셀, 142MW 태양광 발전사업 매각...실적개선 기대감 미국 워싱턴주 소재 142메가와트(MW) 규모의 태양광 발전사업을 워싱턴 주 최대의 유틸리티 에너지 공급사인 PSE(Puget Sound Energy)사에 매각	https://parg.co/IGSR
정유/화학	SK온, 1조 유상증자 찍고 '흑자전환' 앞당긴다 SK이노베이션의 배터리 자회사인 SK온이 1조원 규모의 제3자 유상증자를 통해 흑자 전환 계획	https://parg.co/IGRK
소비재		
자동차/운송/ 모빌리티	손 잡은 현대차·웨이모...中 자율주행에 도전장 아이오닉 5가 미국 최대 자율주행 기업 웨이모의 소프트웨어를 탑재, 웨이모의 로보택시(무인 자율 주행 택시)로 투입 EU, 중국산 전기차에 최고 45.3% 관세 부과 미국이 기존 25%에서 100%로 올린 데 이어, 유럽도 가세... 중국에 상당한 타격 될 가능성	https://parg.co/IGf5 https://parg.co/IGfr
제약/ 바이오	美의 고강도 규제...“中 우시바이오·우시애타크 일부 사업 매각 추진” 우시바이오로직스와 우시애타크, 일부 사업 부문 매각 추진 보도. 해당 사업부는 세포 및 유전자 치료 제조 부문 자회사 우시어드밴스드테라피스 에이프릴바이오 “룬드벡, APB-A1 감상선안병증 환자대상 임상개시” 에이프릴바이오, 룬드벡에 기술이전한 자가면역질환 치료제 APB-A1 감상선안병증 대상 임상 1b상 개시, 마일스톤 수령 예정	https://parg.co/IGu0 https://parg.co/IGUg
화장품/ 의류/유통	F&F, '드라마 명가' 빅텐츠 매각...처분차익 40억 F&F, 콘텐츠 제작업체 빅토리콘텐츠 388억원에 매각, 인수 이후 적자 및 매출 감소, 시너지 효과 부족으로 매각 결정, 40억원 차익	https://parg.co/IGuO
서비스		
플랫폼	“보고 읽고 말하는 AI” ...MS, AI챗봇 ‘코파일럿’ 대규모 업데이트 시를 활용해 사용자 작업 효율을 높이고 복잡한 작업을 쉽게 처리도록 설계. 단순한 도구에서 벗어나 사용자 맥락을 이해하고 필요한 지원을 즉시 제공 AWS, 생성형AI 서비스 ‘아마존베드록’ 국내 정식 출시 사용자가 특정 용도에 적합한 고성능 파운데이션모델 및 거대언어모델을 선택해 생성형 인공지능 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있는 서비스 출시	https://parg.co/Lgsc https://parg.co/IGSh
콘텐츠	크라프트, ‘팜월드’ 모바일게임 글로벌 라이선스 확보 일본의 게임 개발사 포켓퍼어와 ‘팜월드’의 지식재산권(IP)에 대한 라이선스 계약을 체결. 이번 계약을 통해 팜월드 IP를 모바일 플랫폼으로 확장	https://parg.co/Lgs4
금융	“금리 떨어질라”...은행 정기예금 잔고 1년 새 59조 ‘경증’ 7월말 기준 정기예금 잔액 1년전 대비해서 5.9% 증가. 6월 잔액 대비 15.6조 증가	https://parg.co/IGru
지주	SK그룹, 31일~내달 2일 이천서 CEO세미나 AI전략-그룹 리밸런싱 등 논의할 듯	https://parg.co/IGrZ