



전일 주요 경제지표 및 코멘트

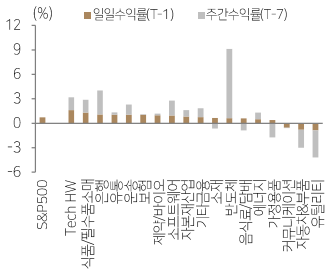
[전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (+1.03%), S&P500 (+0.71%), Nasdaq (+0.60%)
- 미국증시, 양분된 FOMC 의사록 공개 속 TSMC 실적 호조에 반도체 업종 중심으로 상승
- FOMC 의사록, 일부(some) 위원이 25bp 인하가 점진적인 정책 정상화에 부합한다고 피력했음을 시사
- 달러스 연은 총재, 통화정책을 너무 빨리 완화하면 과도한 수요 발생으로 인해 인플레이션이 재촉될 위험이 있다고 언급
- 이스라엘 국방장관, 이란에 대한 재보복 공격은 치명적일 것이라며 이란이 무슨 일이 일어났는지 알지도 못할 것이라고 위협
- TSMC, AI 칩 수요 증가에 따른 3분기 매출 호조에 +0.6% 상승
- 애플, AI를 탑재한 iOS 업데이트 진행예정 소식에 +1.7% 상승
- 보잉, 노조 협상 불안과 신용등급 재무 위험 증가로 -3.4% 하락
- S&P500, 헬스케어 +1.0%, 기술 +1.0% vs 유틸리티 -0.9%, 커뮤니케이션 -0.5%
- 변동성지수(VIX), 전일대비 2.6% 하락한 20.9 기록
- **미국국채:** 2yr 4.022%(+6.3bp), 10yr 4.073%(+6.1bp)
- 미국 국채 수익률, FOMC 의사록 공개에 11월 금리 동결 가능성 일부 제기되며 상승
- Germany 10yr 2.24%(-1.0bp), Italy 10yr 3.54%(-0.8bp)
- **FX:** JPY 149.31(+0.7%), EUR 1.094(-0.4%), Dollar 102.89(+0.3%)
- 달러화, 향후 금리인하 기대 폭에 대한 조정 나타나며 강세
- **Commodity:** WTI \$73.24(-0.4%), Brent \$76.83(-0.5%)
- WTI, 중동지역 지정학적 리스크 완화에 하락

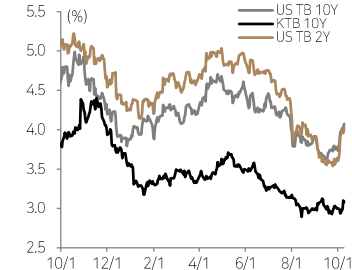
[금일 주요 스케줄]

- 미국 9월 소비자물가지수 (예상: 2.3%(y/y), 이전: 2.5%(y/y))
- 중국 9월 M2 통화공급 (예상: 6.4%(y/y), 이전: 6.3%(y/y))
- 중국 9월 신규 위안화 대출 (예상: 16,268.1Bn CNY, 이전: 14,426.1Bn CNY)
- 중국 8월 사회용자총액 (예상: 25,475.2Bn CNY, 이전: 21,899.6Bn CNY)

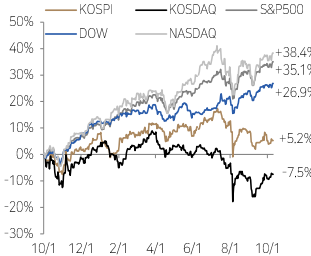
S&P500 업종별 수익률 추이



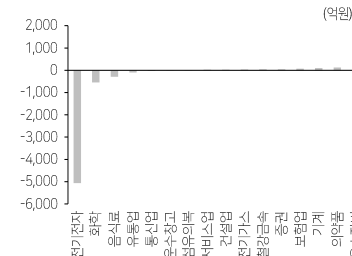
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2023년 10월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	51,510	-1,194	-5,323	57	-4,659	4,065	-7,985
미수금*	966	7	27	-26	-88	396	-5
신용잔고*	17,631	57	307	81	-2,182	-1,408	220
MMF*	191,879	4,065	15,722	-2,357	-11,444	12,065	20,822
채권형*	171,129	351	825	-529	14,287	38,882	34,546
주식형 (국내)*	68,909	17	16	248	276	-1,673	-1,881
주식형 (해외)*	61,836	-21	-27	7	-846	-1,242	-937
외국인							
개인	799	-471	-571	-6,152	-12,694	17,910	13,813
기관	-359	1,410	3,324	11,691	-20,317	-7,548	-7,548
투신	-33	-20	2562	882	3,408	-5,376	-5,376
연기금	-18	-3	240	180	-1,852	-2,098	-2,098
연금투자	-18	-3	181	257	-1,291	-1,408	-1,408
보험	-8	17	57	80	-1,087	-882	-882
프로그래밍 차익	-56	-305	1,294	740	57,014	57,014	-152
프로그램 비차익	235	-73	-2,051	-5,364	5,535	959	959

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

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	2,594.36	(0.6)	(2.1)	(2.6)	(9.2)	3.4	(2.3)
KOSDAQ	778.24	(0.4)	0.5	2.4	(9.4)	(9.2)	(10.2)
DOW	42,512.00	1.0	0.7	4.0	3.8	25.8	12.8
S&P500	5,792.04	0.7	1.4	4.3	2.2	32.3	21.4
NASDAQ	18,291.62	0.6	2.0	5.2	(1.2)	33.9	21.9
영국_FTSE100	8,243.74	0.6	(0.6)	0.6	1.0	10.1	6.6
독일_DAX	19,254.93	1.0	0.5	5.0	4.4	26.2	14.9
프랑스_CAC40	7,560.09	0.5	(0.2)	2.2	(0.1)	7.5	0.2
일본_NIKKEI225	39,277.96	0.9	3.9	8.5	(7.0)	23.7	17.4
대만_TWSE	22,659.08	0.2	2.0	5.7	(5.6)	39.2	26.4
홍콩_HS	20,637.24	(1.4)	(8.0)	20.0	12.8	19.1	21.1
중국_Shanghai	3,258.86	(6.6)	12.5	15.9	11.5	4.3	9.5
인도_SENSEX30	81,467.10	(0.2)	(3.3)	(0.6)	1.2	23.4	12.8
베트남_VN	1,281.85	0.8	(0.5)	2.3	0.2	12.7	13.4
브라질_BOVESPA	129,962.06	(1.2)	(2.7)	(3.5)	0.4	11.3	(3.1)

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	3,677.17	(0.5)	(1.0)	1.7	1.8	(12.0)	(11.5)
화학	5,172.87	(0.3)	(0.7)	6.1	(7.6)	(25.7)	(23.4)
철강	2,552.68	(0.5)	(1.4)	5.4	(0.8)	(31.4)	(23.4)
건설,건축관련	1,157.91	0.8	(1.3)	(7.1)	(2.0)	(10.7)	(7.8)
기계	3,287.67	(2.1)	1.2	7.4	(5.0)	33.4	37.9
조선	3,455.15	0.0	(0.2)	(2.0)	6.9	29.2	32.2
운송	1,458.73	0.3	(7.4)	2.0	(3.1)	5.0	(4.2)
자동차	9,134.62	(0.6)	(3.6)	0.8	(13.9)	12.6	3.0
화장품,의류,완구	3,948.02	(2.4)	(6.4)	0.7	(3.8)	(1.7)	(2.6)
호텔,레저서비스	1,803.80	(0.9)	(3.1)	(0.0)	5.3	8.0	(3.1)
소매(유통)	1,660.67	(1.6)	(4.8)	(5.5)	(2.3)	(25.6)	(17.9)
필수소비재	5,316.55	(1.2)	(4.3)	(2.6)	(1.4)	11.5	9.1
건강관리	9,126.37	(0.1)	0.0	(0.2)	15.8	30.3	7.9
은행	1,850.74	0.4	1.5	(1.2)	2.4	36.1	32.2
증권	1,335.75	(0.6)	(0.2)	0.3	9.1	40.2	33.2
보험	7,194.36	(1.4)	(3.4)	(9.2)	(3.2)	(1.4)	26.0
소프트웨어	5,588.25	0.2	(1.3)	1.2	(3.1)	(7.2)	(18.8)
IT하드웨어	823.96	(1.4)	(5.4)	(8.7)	(21.8)	(10.0)	(14.3)
반도체	8,624.71	(1.8)	(5.3)	(11.5)	(29.1)	100.0	(13.2)
IT가전	2,289.02	0.2	(1.4)	3.0	0.5	(20.1)	(14.5)
디스플레이	660.95	(2.5)	(8.0)	(3.3)	(16.9)	(19.1)	(15.1)
통신서비스	309.06	(2.6)	(1.6)	(1.5)	7.7	10.7	9.9
유틸리티	765.01	(0.4)	(3.0)	(7.4)	(0.1)	20.3	17.2

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	5,782.43	0.6	8.5	12.0	(0.4)	103.8	76.3
Tech H/W	4,214.94	1.6	1.6	4.3	(1.3)	26.8	18.5
소프트웨어	4,768.24	1.0	1.8	1.6	(1.2)	26.9	12.3
은행	424.42	1.1	2.9	4.3	(1.8)	47.0	20.9
보험	822.88	1.0	2.1	10.0	34.6	28.8	28.8
기타금융	1,306.43	0.7	1.1	3.6	7.1	34.2	19.8
자동차&부품	134.29	(0.8)	(2.2)	5.7	(7.1)	(5.9)	(1.6)
유통	4,669.45	1.0	0.3	2.6	0.1	36.3	20.1
식품/필수품소매	902.88	1.3	1.6	1.9	6.1	44.9	28.0
음식료/담배	862.08	0.6	(0.9)	(2.7)	6.3	14.2	8.1
가정용품	904.36	0.4	(1.7)	(2.7)	2.5	18.0	12.3
자본재산업	1,277.99	0.8	0.8	8.5	8.6	39.7	24.8
소재	599.85	0.6	(0.6)	4.8	3.5	20.4	11.2
에너지	705.05	0.5	0.8	9.6	(0.1)	5.1	10.2
운송	1,032.56	1.0	1.3	2.7	4.8	11.6	3.5
제약/바이오	1,471.49	1.0	0.2	(1.2)	1.3	17.2	15.3
커뮤니케이션	314.33	(0.5)	(0.0)	8.7	1.5	34.2	27.8
유틸리티	400.08	(0.9)	(3.3)	2.5	12.4	32.4	24.3

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	286.14	(0.4)	(0.3)	6.2	0.1	3.2	8.5
BDI	1,860.00	0.0	(6.0)	(5.2)	(4.2)	(6.2)	(11.2)
WTI (Cushing, \$/Barrel)	73.24	(0.4)	4.5	8.8	(9.3)	(12.3)	2.2
Brent(Sullom Voe, \$/Barrel)	76.83	(0.5)	4.0	8.8	(9.7)	(16.6)	(0.3)
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	77.52	(2.2)	2.8	9.2	(7.5)	(13.4)	1.3
탄소배출권(€/MT)	62.01	2.9	(0.9)	(5.8)	(6.0)	(24.9)	(20.6)
금(\$/oz)	2,606.00	(0.3)	(1.6)	3.5	5.6	39.1	25.8
은(\$/oz)	30.67	0.2	(3.9)	7.4	(1.7)	38.6	27.3
구리(\$/ton)	9,594.57	(1.9)	(2.5)	7.8	(0.6)	21.2	13.4
알루미늄(\$/ton)	2,554.75	(3.4)	(3.2)	10.3	6.3	17.6	8.9
천연가스(\$/MMBtu)	2.66	(2.7)	(7.8)	17.2	21.6	(21.2)	5.8

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,347.3	0.1	1.7	0.6	(2.4)	0.3	4.4
원/100엔	902.9	0.0	(0.6)	(4.3)	2.5	0.3	(2.0)
달러/인덱스	102.89	0.3	1.2	1.2	(0.8)	(2.5)	1.5
달러/유로	1.0939	(0.4)	(1.0)	(0.7)	0.0	3.5	(1.0)
엔/달러	149.31	0.7	1.9	4.9	(4.4)	(0.6)	6.0
위안/달러	7.08	0.3	0.7	(0.5)	(2.6)	(2.8)	(0.9)

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	2.935	(2.2)	11.3	(4.5)	(18.7)	(94.5)	(21.0)
국고채_10년 (%)	3.080	(2.0)	8.3	(4.0)	(13.0)	(93.5)	(9.5)
미국채_2y (%)	4.022	6.3	38.0	38.0	(41.6)	(109.0)	(22.8)
미국채_10y (%)	4.073	6.1	29.2	41.9	(8.5)	(75.0)	19.4
미국 기업인플레이션_10y(%)	2.296	1.2	8.2	25.3	3.2	(9.9)	12.3
독일국채_10y(%)	2.242	(1.2)	20.7	11.3	(18.3)	(68.7)	22.1
북미 투자등급채(bp)	121.676	(2.1)	(5.4)	(16.3)	(5.4)	(32.4)	(12.2)
북미 투기등급채(bp)	339.662	(3.9)	(15.6)	(50.9)	(11.9)	(110.1)	(45.5)

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	60,393.26	(3.1)	(3.2)	(4.2)	(1.0)	40.5	42.1

*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 것이며, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사자가 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	삼성전자, 글로벌 3개국서 '파운드리 포럼' 동시 개최 중국·일본·독일서 온라인 행사...파운드리 경쟁력 강조	https://parg.co/IGvi
	램리서치, 용인캠퍼스 문 열고 삼성·SK와 차세대 반도체 협력 "내년부터 국내 반도체 인력 양성 신규 프로그램 가동"	https://parg.co/IGvk
2차 전지	GM, 전기차 브랜드 '얼티엄' 버린다...배터리 멀티 벤더 전략 강화하나 전기차 모델마다 적합성을 따져 리튬인산철(LFP) 등 다른 화학 구성 또는 다른 폼팩터의 배터리를 채택하게 될 것이란 전망	https://parg.co/IGWu
산업재		
조선/기계/ 방산	CJ대한통운, 방산 물류 공략...KAI 전투기 2대 태국 운송 한국항공우주산업이 제작한 전투기 T-50TH 두 대를 태국으로 운송하는 물류 프로젝트를 성공적으로 마침	https://parg.co/IG9r
건설/부동산	건설현장 '외국인 기술자' 시대 막을랐다 베트남 3명 'E-7 비자' 첫 허가. 만성적 기술근로자 부족 해소 기대. 내국인 일자리 뺏기 등 논란 우려도	https://parg.co/IGv1
그린인프라	체코, 2030년 고준위 방폐장 건설...계획보다 15년 앞당겨 "2030년부터 고준위 방폐장 설립, 2050년 운영". 고준위 방폐장 운영을 앞당겼다는 것은 그만큼 원전에 대한 수요가 높다는 것을 의미	https://parg.co/IGWZ
정유/화학	美, '중 국적같이' 태양광 제품에 관세...한화 요청 수용 미 상무부는 캄보디아와 말레이, 태국, 베트남 4개국에서 수입하는 태양광 전지에 상계관세 부과하기로 예비 판정	https://parg.co/IG9E
소비재		
자동차/운송/ 모빌리티	현대차, 싱가포르와 신에너지 분야 협력 지난해 싱가포르에서 세계 최초 '셀 방식' 주문형 완성차 생산 시설인 'HMGICS' 를 세운 데 이어 영역을 확장	https://parg.co/IGWp
	전기차 핵심 '배터리' 경쟁도 밀려... 유럽 최대 업체마저 구조조정 스웨덴 노스볼트, 자회사 파산신청. 세계 10대 업체에 유럽기업 없어	https://parg.co/IGag
제약/ 바이오	SK바이오팜 브라질서 뇌전증 신약 승인 신청...중남미 교두보 마련 SK바이오팜, 파트너사 유로파마가 브라질에 세노바메이트 NDA 제출, 중남미 17개국 판매 예정	https://parg.co/IGvz
	SK바이오사이언스, 미피나 바이오솔루션스에 41억 전략적 투자 SK바이오사이언스, 미국 바이오기업 피나바이오솔루션스에 300만달러(약 41억원) 투자로 일부 지분 인수, 접합백신 단백질 운반체 제조 기술 보유사	https://parg.co/IGvT
화장품/ 의류/유통	호텔신라, 중국에 '신라스테이'로 재진출하나 호텔신라, 중국 장쑤성에 신라스테이 위탁 운영 방안 검토 중, 확정 시 2021년 철수 이후 재진출	https://parg.co/IGv7
서비스		
플랫폼	美법무부, 구글 사업 분할 검토..."검색 독점 깨야" "구글 검색 독과점 해결 위해 사업부 강제 매각 필요". 크롬브라우저, 안드로이드OS 등 매각 대상 거론	https://parg.co/IGWP
	'캐릭터 맛집' 카카오, 새 캐릭터 '카나나즈'로 AI 챗봇 경쟁 가세 AI 챗봇과 대화하는 서비스 개발. 라이언 등 기존 캐릭터와 차별화. 연내 앱 출시 목표 개발 작업 한창	https://parg.co/IGW5
콘텐츠	미디어 제휴 늘리는 오픈AI, 美 허스트와 콘텐츠 계약 챗GPT, 서치GPT 등 오픈AI의 AI 제품이 허스트 산하 20개 이상의 잡지 브랜드와 40개 이상의 신문 콘텐츠를 활용할 수 있도록 허용	https://parg.co/IGWr
금융	은행 사고 반복...내부통제 점검 더 세계 옥진다 금감원, 2분기 내부통제 현황 제출받아. 기안·날인·지급 연계 시스템 구축 당겨. PB대출 자금집행 강화 개선안도 추가	https://parg.co/IGW6
지주	두산로지스틱스솔루션, 예스24 물류 자동화 솔루션 공급 예스24 SFC 프로젝트 수주. 오는 2026년 3월 준공 예정	https://parg.co/IGWE