



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (-0.96%), S&P500 (-0.92%), Nasdaq (-1.60%)
- 미국증시, 국제 입찰 부진에 따른 시장 금리 상승으로 3대 지수 하락 마감
- 연준 10월 베이지북, 대부분의 지역에서 제조업 활동은 감소 및 고용 완만히 증가, 인플레이션은 완화된 것으로 판매 가격은 다소 증가했다고 평가
- 우에다 BOJ 총재, 기저 인플레이션 2%를 달성하는 데 시간이 걸린다 전망하며 이 기회를 기대 /기저 인플레이션을 높이는 데 활용할 것이라 강조
- 라가르드 ECB 총재, 상승을 기한 추가 금리 인하를 강조하며 인플레이션율이 2% 이하로 둔화한 것에 '다소 만족한다'고 평가
- 테슬라, 예상치를 상회하는 EPS 및 저가 전기차 내년 출시 예고에 시간외 거래 11% 상승
- 애플, 아이폰16 주문량 감소에 -2.1% 하락
- 인텔, PC 수요 약화 우려되며 -1.9% 하락
- S&P500, 부동산 +1.0%, 유틸리티 1.0% vs 재량소비재 -1.8%, 기술 -1.7%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 +5.71% 상승한 19.24 기록
- **미국국채:** 2yr 4.078%(+4.5bp), 10yr 4.246%(+3.8bp)
- 미국 국채, 20년물 채권 입찰 부진으로 장단기 금리 일제히 상승
- Germany 10yr 2.32%(+4.0bp), Italy 10yr 3.56%(+1.5bp)

▪ FX: JPY 151.08(+0.2%), EUR 1.08(-0.1%), Dollar 104.41(+0.3%)

- 달러화, 미국 국채 금리 상승에 힘입어 7월 말 이후 최고치 기록

▪ Commodity: WTI \$70.77(-1.8%), Brent \$75.28(-1.0%)

- WTI, 미국 주간 원유 재고량이 예상치를 상회하며 3거래일만에 하락 전환

[주요 경제지표 발표]

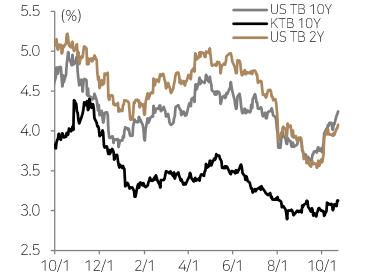
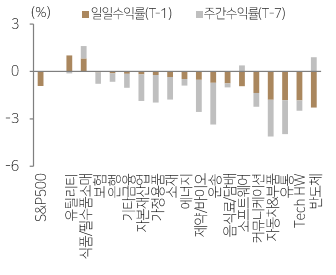
- 미국 9월 기준주택매매 3.84Mn (예상: 3.88Mn, 이전: 3.86Mn)
- 유로존 10월 소비자가치지수 -12.5 (예상: -12.5, 이전: -12.9)

[금일 주요 스케줄]

- 미국 9월 신규주택매매 (예상: 3.88Mn, 이전: 3.86Mn)
- 미국 10월 마켓 제조업 PMI (예상: 47.5, 이전: 47.3)
- 미국 10월 마켓 서비스/종합 PMI (예상: 55.0/53.8, 이전: 55.2/54.0)
- 유로존 10월 마켓 제조업 PMI (예상: 45.1, 이전: 45.0)
- 유로존 10월 마켓 서비스/종합 (예상: 51.5/49.7, 이전: 51.4/49.6)

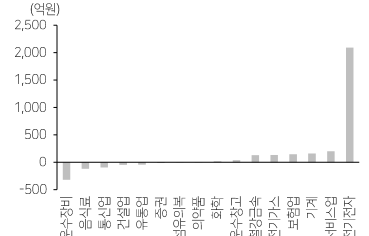
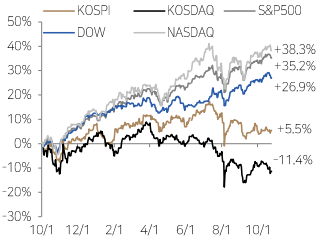
S&P500 업종별 수익률 추이

국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2023년 10월 1일 이후 누적)

KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 실익률)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	54,710	276	1,769	2,954	-755	8,176	-2,244
미수금*	931	-1	-9	-8	-26	-107	-20
신용잔고*	18,111	19	213	898	-1,567	626	793
MMF*	198,988	293	5,059	10,985	-7,218	12,365	13,584
채권형*	172,774	197	464	617	6,775	40,072	35,803
주식형(국내)*	67,178	-32	-46	135	533	-1,748	-1,916
주식형(해외)*	62,867	16	12	106	-924	-1,262	-988
외국인	260	-931	-3,486	-12,696	16,342	11,921	
개인	-611	678	2,746	10,970	-18,495	-6,012	
기관	365	242	571	1,185	2,972	-5,116	
투신	16	-43	-60	-8	-1,881	-2,132	
연기금	68	28	422	938	-864	-943	
금융투자	313	355	415	1,229	13,639	5,364	
보험	-18	-57	-23	-55	-1,064	-917	
프로그램 차익	-55	-108	177	399	56,340	-376	
프로그램 비이익	-147	-1,307	-1,613	-5,670	3,649	-179	

*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	2,599.62	1.1	(0.4)	0.2	(5.9)	5.8	(2.1)
KOSDAQ	745.19	0.9	(2.7)	(0.4)	(8.0)	(9.4)	(14.0)
DOW	42,514.95	(1.0)	(1.3)	1.4	4.3	28.7	12.8
S&P500	5,797.42	(0.9)	(0.8)	1.3	6.6	38.5	21.5
NASDAQ	18,276.65	(1.6)	(0.5)	1.1	6.6	42.6	21.8
영국_FTSE100	8,258.64	(0.6)	(0.8)	(0.1)	(0.2)	9.3	6.8
독일_DAX	19,377.62	(0.2)	(0.3)	2.4	4.7	30.8	15.7
프랑스_CAC40	7,497.48	(0.5)	0.1	(0.9)	(0.5)	8.9	(0.6)
일본_NIKKEI225	38,104.86	(0.8)	(2.7)	0.4	0.6	20.4	13.9
대만_TWSE	23,334.76	(0.9)	1.4	5.3	2.0	38.7	30.1
홍콩_HS	20,760.15	1.3	2.3	13.8	22.1	17.7	21.8
중국_Shanghai	3,302.80	0.5	3.1	21.5	11.4	7.3	11.0
인도_SENSEX30	80,081.98	(0.2)	(1.7)	(5.7)	(1.6)	22.5	10.9
베트남_VN	1,270.90	0.1	(0.7)	(1.3)	1.9	16.2	12.5
브라질_BOVESPA	129,233.11	(0.6)	(1.9)	(1.8)	1.2	14.5	(3.7)

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	3,520.59	1.2	0.3	(2.9)	(2.5)	(11.4)	(15.3)
화학	4,717.27	2.2	(2.9)	1.1	(7.5)	(30.6)	(30.2)
철강	2,339.71	2.6	(1.5)	(6.0)	(5.2)	(30.6)	(29.8)
건설_건축관련	1,100.51	(0.5)	(3.2)	(8.4)	(12.0)	(10.5)	(12.4)
기계	3,408.08	(0.7)	3.0	6.4	(0.5)	51.3	42.9
조선	3,638.24	1.0	1.8	(0.8)	3.1	49.8	39.2
운송	1,508.22	(0.6)	(0.4)	2.0	4.7	19.0	(1.0)
자동차	9,032.22	1.2	(2.5)	(4.2)	(8.0)	12.6	1.9
화학품_의류_완구	3,932.55	(0.0)	0.1	(0.2)	(5.8)	2.8	(2.9)
호텔_레저서비스	1,738.95	(0.8)	(3.0)	(5.5)	1.3	8.1	(6.6)
소매(유통)	1,671.31	0.2	0.6	(2.1)	(1.3)	(18.8)	(17.3)
필수소비재	5,387.73	(1.2)	(1.7)	(0.6)	(1.7)	12.8	10.6
건강관리	9,230.56	(1.5)	(3.1)	(2.6)	11.0	28.6	9.1
은행	1,922.03	0.0	(0.9)	5.5	5.4	44.1	37.3
증권	1,387.67	(1.5)	(0.2)	4.2	12.5	49.8	38.3
보험	7,630.35	0.1	0.3	(0.6)	2.1	0.1	33.6
소프트웨어	5,648.86	0.6	(1.1)	3.2	(1.1)	(1.5)	(17.9)
IT하드웨어	811.09	1.8	(0.8)	(4.8)	(19.3)	(11.4)	(15.6)
반도체	8,737.85	3.0	0.6	1.4	(22.8)	101.1	(12.1)
IT가전	2,112.89	3.6	(1.2)	(5.8)	0.3	(25.5)	(21.1)
디스플레이	672.29	1.9	1.8	(5.5)	(13.6)	(10.4)	(13.7)
통신서비스	322.69	(2.0)	(0.0)	0.6	8.2	18.1	14.7
유틸리티	806.61	0.3	4.0	(2.3)	6.4	28.7	23.5

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	5,787.31	(2.3)	0.9	5.9	19.7	124.9	76.5
Tech H/W	4,235.52	(1.8)	(0.7)	2.1	6.3	33.8	19.1
소프트웨어	4,777.74	(0.9)	0.4	(0.0)	4.3	28.8	12.5
은행	446.05	(0.1)	(0.5)	8.1	3.3	62.7	27.0
보험	829.65	(0.1)	(0.7)	1.4	7.2	35.4	29.8
기타금융	1,340.84	(0.1)	(0.9)	5.0	9.4	43.8	22.9
자동차&부품	122.51	(1.8)	(2.3)	(13.2)	(1.8)	3.9	(10.2)
유통	4,622.72	(1.8)	(2.1)	(2.7)	3.2	44.9	18.9
식품/필수소비재	908.04	0.8	0.8	(0.0)	9.6	44.8	28.7
음식료/담배	870.59	(0.8)	(0.3)	(0.5)	3.0	14.7	9.1
가정용품	902.49	(0.2)	(1.7)	(2.1)	4.4	13.2	12.1
자본재산업	1,273.83	(0.2)	(1.7)	1.8	9.0	47.2	24.4
소재	604.62	(0.4)	(1.4)	0.6	5.2	29.0	12.0
에너지	691.83	(0.5)	(0.4)	3.2	(2.5)	3.4	8.1
운송	1,051.76	(0.7)	(2.6)	2.2	8.4	21.9	5.4
제약/바이오	1,440.92	(0.5)	(2.0)	(1.7)	(0.4)	20.6	12.9
커뮤니케이션	312.23	(1.4)	(0.9)	0.8	6.4	43.0	26.9
유틸리티	417.22	1.0	(0.1)	2.4	14.3	38.5	29.6

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	283.44	(0.3)	0.6	(1.0)	3.2	0.1	7.4
BDI	1,445.00	(2.4)	(13.8)	(28.3)	(18.0)	(25.9)	(31.0)
WTI (Cushing, \$/Barrel)	70.77	(1.8)	0.5	1.5	(5.3)	(17.1)	(1.2)
Brent (Sullom Voe, \$/Barrel)	75.28	(1.0)	1.4	2.5	(6.7)	(11.3)	(2.3)
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	74.41	0.4	1.0	(0.4)	(6.4)	(10.6)	(2.7)
탄소배출권(e/MT)	64.89	4.2	3.0	0.3	(5.4)	(17.9)	(16.9)
금(\$/oz)	2,714.40	(1.1)	1.5	2.0	12.9	36.8	31.0
은(\$/oz)	33.84	(3.4)	5.8	6.8	18.6	47.1	40.5
구리(\$/ton)	9,437.80	0.2	0.5	(2.4)	6.1	19.3	11.5
알루미늄(\$/ton)	2,602.48	1.7	2.5	2.7	18.8	19.3	11.0
천연가스(\$/MMBtu)	2.34	1.3	(1.1)	(11.2)	10.2	(2.2)	(6.8)

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,381.9	0.2	1.3	3.4	0.8	5.6	7.0
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	0.3
달러/인덱스	104.41	0.3	0.8	3.5	0.3	(0.8)	3.0
달러/유로	1,079.9	(0.1)	(0.9)	(3.4)	(0.1)	0.9	(2.2)
엔/달러	151.08	0.2	1.3	5.5	(1.1)	0.5	7.2
위안/달러	7.13	0.1	0.1	0.7	(2.0)	(2.4)	(0.2)

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	2,932	(1.0)	5.7	9.5	(13.8)	(104.3)	(21.3)
국고채_10년 (%)	3,127	0.0	12.2	13.5	(1.5)	(107.0)	(4.8)
미국채_2y (%)	4,078	4.5	14.0	51.9	(18.0)	(84.0)	(17.2)
미국채_10y (%)	4,246	3.8	23.3	46.1	21.6	(32.1)	36.6
미국 기업인플레이션_10y(%)	2,321	(1.6)	5.0	14.3	9.1	(6.6)	14.8
독일국채_10y (%)	2,317	3.6	9.6	17.1	(2.0)	(39.8)	29.6
북미 투자등급채(bp)	123,322	0.8	3.4	(5.6)	(6.0)	(35.3)	(10.5)
북미 투기등급채(bp)	339,445	1.4	0.7	(26.9)	(14.6)	(123.9)	(45.7)

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin\$	66,586.37	(1.4)	(2.7)	9.6	3.8	28.0	56.6

*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 당사자가 보장하지 않습니다. 모든 투자결정은 투자자 자신의 판단과 책임에 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	Arm, 퀄컴에 칩 라이선스 '계약 취소' 통보...양사 타격 우려 블룸버그통신 보도...2022년부터 시작된 양사 갈등 깊어져	https://buly.kr/FhMUpl7
	신성이엔지, 'SEDEX 2024'서 클린룸 기술력 공개 신개발 EDM 공개...청정·제습 기능 통합	https://buly.kr/APtIOpK
2차 전지	LG엔솔-스텔란티스 캐나다 공장, 배터리 모듈 생산 시작 공장이 완공되는 내년 이후에는 배터리셀 제조에도 착수할 예정	https://buly.kr/3CMh9cm
산업재		
조선/기계/ 방산	'저가' 중후판 반덤핑조사에...철강사-조선사 가격협상 장기화 업황 악화로 수익성 개선이 급한 철강업계와, 원가 부담을 낮추려는 조선업계의 신경전	https://me2.kr/TKD80
건설/부동산	서울시 '지상철도 지하화' 본격 추진...사업비 25조6000억원 철도지하화 통합개발 계획' 공개...2027년 시행 예정. 상부 개발이익 31조원 예상..."추가예산 없이 사업 가능"	https://me2.kr/DzEkM
그린인프라	LS일렉트릭, 英 보틀리 ESS 발전소 준공...유럽 신재생시장 확장 PCS 50MW, 배터리 114MWh급 BESS 시스템을 구축해 보틀리 지역에서 생산되는 전기를 ESS를 통해 영국 전력회사인 내셔널 그리드 송전망에 공급하는 사업	https://buly.kr/1n2dJ6J
정유/화학	에스-오일 '샤인 프로젝트' 건설공사, 본궤도 올랐다 9조 2580억 원을 투자하는 샤인프로젝트 건설 현장에 대규모 장치와 설비를 설치하는 EPC(설계, 구매, 건설) 공사가 본격화 중	https://me2.kr/PXYNp
소비재		
자동차/운송/ 모빌리티	현대차그룹 전기차 기술의 위엄... '美 전기차 톱 픽' 휩쓸었다 美 카즈닷컴의 2024 전기차 순위, 5개 부문 중 4개 부문서 1위 차지. 아이오닉 6, 최고의 세단 등 2관왕	https://url.kr/2coa71
	캐스퍼EV 첫 수출 차량 선적...54개국 1만1천대 수출 GGM이 생산한 캐스퍼 전기차 첫 수출, 유럽향 2,600대 수출 이후 연말까지 54개국에 총 11,100대 수출 예정	https://url.kr/4hsaik
제약/ 바이오	리가켄바이오, 이뮤노젠 출신 CMO 로드리고 루이스 소토 박사 영입 리가켄바이오, CMO로 이뮤노젠 출신 박사 영입, 엘라히어 개발 및 pan-PI3K, mTOR 억제제 개발 경험 보유	https://url.kr/ua6hdm
	SK바이오사이언스 독감백신 '스카이셀플루' 인니 품목허가 SK바이오사이언스, 4가 독감백신 스카이셀플루, 인도네시아 식품의약품감독국 품목 허가 획득	https://url.kr/hiozzb
화장품/ 의류/유통	오리온, 꼬북칩 앞세워 유럽 시장 공략 오리온, 영국, 스웨덴, 아이슬란드 등 유럽 코스트코 31개 점포에 꼬북칩 초도 물량 공급 완료	https://url.kr/y3z4w9
서비스		
플랫폼	더존비즈온 '원 AI', 출시 4개월 만에 계약 기업 1000개 돌파 전자적자원관리, 그룹웨어 등 주요 솔루션에 AI를 통합해 업무 프로세스를 자동화하고 효율성을 높이는 업무 솔루션 출시 4개월 만에 1000여개 계약 체결	https://buly.kr/7FQ7iOn
	"2026년, 기업 20%가 AI로 중간 관리자 절반 이하로 줄일 것"..가트너 '2025년부터 주목해야 할 10대 전망'에 생성형 AI가 IT 산업에 미치는 영향력 분석. AI 발전을 따라잡지 못하는 순간이 오기 전 AI를 통한 발전 수용 필요	https://buly.kr/1RD7LSK
콘텐츠	넥슨, 서바이벌 슈팅 게임 '아크 레이더스' 테스트 24일 시작 내년 출시 예정인 서바이벌 슈팅 게임 '아크 레이더스'의 테크니컬(기술) 테스트 24일부터 27일까지 4일간 PC 게임 플랫폼 스팀을 통해 진행	https://buly.kr/1c7sKIP
금융	은행들 "4분기에도 가계대출 억제 기조" "기업·가계 신용위험 높은 수준 유지"...한은 설문조사 결과	https://url.kr/33lg4s
지주	행동주의 펀드, SK스퀘어·두산밥캣에 '저평가 개선' 요구 영국헤지펀드 팰리서·한국 얼라인. 지분 각 1% 사고 주주제안 '몽니'	https://url.kr/2zpix9