



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- **미국증시:** Dow (-0.33%), S&P500 (+0.21%), Nasdaq (+0.76%)
- 미국증시, 테슬라 호실적에 힘입어 기술주 중심 매수세 유입
- 클리블랜드 연은 총재, 인플레이가 여전히 2%를 웃돌고 있으나 전반적으로 개선되고 있다고 분석
- ECB 정책위원, 유로존의 인플레이를 고려했을 때 다음 회의서 '더 큰 금리 인하' 등 모든 옵션을 고려해야 한다고 강조
- 캐서린 만 BOE 의원, 서비스 인플레이는 여전히 갈 길이 멀다며 영국이 성급하게 기준금리를 내렸을 수 있다고 경고
- 테슬라, 로보택시와 FSD에 대한 구체적인 내용 발표하며 +21.9% 상승
- 램버서치, 중국 매출 감소에도 예상을 상회하는 가이던스 제시에 +5.1% 상승
- 엔비디아, AI 관련 수요 견조한 흐름에 +0.6% 상승
- S&P500, 재량소비재 +3.2%, 커뮤니케이션 0.2% vs 소재 -1.4%, 유틸리티 -0.7%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 -0.83% 하락한 19.08 기록
- **미국국채:** 2yr 4.079%(+0.1bp), 10yr 4.212%(-3.4bp)
- 미국 국채, 고용 및 PMI 지표 호화하며 장기채 금리 하락, 단기채 금리 상승
- Germany 10yr 2.3%(-1.0bp), Italy 10yr 3.52%(-1.2bp)
- **FX:** JPY 152.76(+1.1%), EUR 1.078(-0.2%), Dollar 104.03(-0.4%)
- 달러화, 미국채 금리 상승세가 소강됨에 따라 기존 상승 흐름 둔화
- **Commodity:** WTI \$70.19(-0.8%), Brent \$74.58(-0.5%)
- WTI, 이스라엘-이란 전쟁 휴전 협상 논의로 2거래일 연속 하락

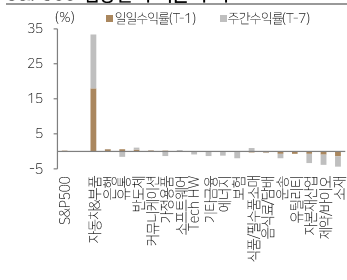
[주요 경제지표 발표]

- 미국 9월 신규주택매매 738k (예상: 720k, 이전: 716k)
- 미국 10월 마켓 제조업 PMI 47.8 (예상: 47.5, 이전: 47.3)
- 미국 10월 마켓 서비스/종합 PMI 55.3/54.3 (예상: 55.0/53.8, 이전: 55.2/54.0)
- 유로존 10월 마켓 제조업 PMI 45.9 (예상: 45.1, 이전: 45.0)
- 유로존 10월 마켓 서비스/종합 51.2/49.7 (예상: 51.5/49.7, 이전: 51.4/49.6)

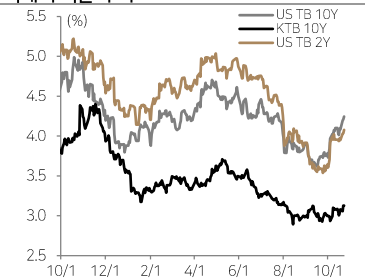
[금일 주요 스케줄]

- 미국 9월 내구재주문 (예상: -1.0%(m/m), 이전: 0.0%(m/m))

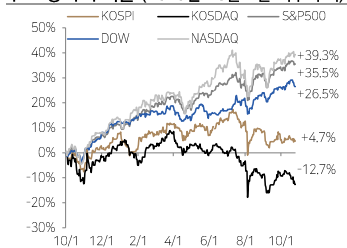
S&P500 업종별 수익률 추이



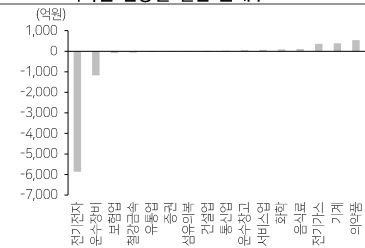
국채 수익률 추이



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*	55,677	967	2,317	3,633	212	7,130	-1,277
미수금*	918	-12	-10	-5	-38	-85	-32
신용잔고*	18,036	-74	140	718	-1,641	694	719
MMF*	199,948	960	1,882	12,381	-6,257	12,879	14,544
채권형*	172,647	-127	132	422	6,648	39,931	35,676
주식형(국내)*	67,970	-21	-29	114	559	-1,769	-1,937
주식형(해외)*	62,865	32	10	138	-871	-1,230	-956
외국인		-683	-1,212	-3,890	-13,374	16,004	11,238
개인	801	1,283	3,909	12,240	-18,055	-5,211	-5,211
기관	-146	-77	-211	-585	2,889	-5,261	-5,261
투신	-21	-71	-85	-79	-1,962	-2,153	-2,153
연기금	-23	6	365	919	-847	-966	-966
금융투자	-23	165	826	13,676	826	5,341	5,341
보험	-16	-70	-44	-74	-1,079	-933	-933
프로그램 차익	53	3	131	519	56,457	-323	-323
프로그램 비차익	393	-356	-1,065	-5,115	4,203		

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

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	2,581.03	(0.7)	(1.1)	(0.8)	(7.0)	5.9	(2.8)
KOSDAQ	734.59	(1.4)	(4.0)	(2.7)	(9.5)	(9.4)	(15.2)
DOW	42,374.36	(0.3)	(2.0)	0.5	3.7	29.3	12.4
S&P500	5,809.86	0.2	(0.5)	1.1	5.2	40.4	21.8
NASDAQ	18,415.49	0.8	0.2	1.2	4.6	46.2	22.7
영국_FTSE100	8,269.38	0.1	(1.4)	(0.2)	(1.2)	9.6	6.9
독일_DAX	19,443.00	0.3	(0.7)	1.1	7.5	30.3	16.1
프랑스_CAC40	7,503.28	0.1	(1.1)	(3.1)	1.8	8.2	(0.5)
일본_NIKKEI225	38,143.29	0.1	(2.0)	0.7	1.3	19.0	14.0
대만_TWSE	23,192.52	(0.6)	0.6	4.1	4.9	38.2	29.3
홍콩_HS	20,489.62	(1.3)	2.0	7.8	20.4	15.3	20.2
중국_Shanghai	3,280.26	(0.7)	3.5	19.9	12.5	5.5	10.3
인도_SENSEX30	80,065.16	(0.0)	(1.2)	(6.0)	(1.7)	24.0	10.8
베트남_VN	1,257.41	(1.1)	(2.3)	(2.6)	1.0	13.7	11.3
브라질_BOVESPA	130,066.95	0.6	(0.6)	(2.2)	2.1	13.3	(3.1)

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/우주	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	5,817.28	0.5	0.6	4.6	9.2	130.2	77.4
Tech/H/W	4,235.38	(0.0)	(0.9)	1.5	4.5	37.0	19.1
소프트웨어	4,781.10	0.1	0.3	(0.2)	4.3	31.9	12.6
은행	448.86	0.6	0.0	7.5	5.3	61.6	27.8
보험	828.00	(0.2)	(1.8)	1.4	7.5	35.4	29.6
기타금융	1,339.77	(0.1)	(1.2)	4.4	8.9	44.9	22.8
자동차&부품	144.56	18.0	15.4	3.1	11.7	26.1	5.9
유통	4,651.80	0.6	(1.6)	(1.8)	1.7	47.5	19.6
식품/필수품소매	905.08	(0.3)	0.9	0.5	8.8	44.7	28.3
음식료/담배	867.53	(0.4)	(0.1)	(1.1)	3.0	15.2	8.7
가정용품	904.43	0.2	(1.3)	(2.5)	5.4	14.2	12.3
자본재산업	1,264.61	(0.7)	(2.6)	0.4	6.6	46.2	23.5
소재	596.05	(1.4)	(2.9)	(2.7)	2.7	26.3	10.5
에너지	690.49	(0.2)	(1.0)	5.1	(3.1)	4.0	7.9
운송	1,044.50	(0.7)	(1.3)	0.9	6.5	23.5	4.7
제약/바이오	1,427.15	(1.0)	(2.9)	(3.1)	(0.9)	20.6	11.9
커뮤니케이션	312.99	0.2	0.1	0.8	5.3	47.1	27.2
유틸리티	414.26	(0.7)	0.1	2.4	12.1	36.4	28.7

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	282.38	(0.4)	0.2	(0.8)	1.5	0.3	7.0
BDI	1,417.00	(1.9)	(11.1)	(32.2)	(17.0)	(22.7)	(32.1)
WTI (Cushing, \$/Barrel)	70.19	(0.8)	(0.7)	3.7	(9.9)	(15.6)	(2.0)
Brent (Sullom Voe, \$/Barrel)	74.58	(0.5)	0.2	4.2	(6.2)	(12.4)	(3.2)
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	75.48	1.4	2.8	5.6	(6.5)	(7.6)	(1.3)
탄소배출권(e/MT)	66.63	2.7	5.8	1.0	(5.6)	(15.2)	(14.6)
금(\$/oz)	2,734.90	0.8	1.6	2.4	12.7	37.6	32.0
은(\$/oz)	33.80	(0.1)	6.4	5.5	16.8	47.5	40.3
구리(\$/ton)	9,376.54	(0.6)	(0.4)	(3.1)	6.0	16.8	10.8
알루미늄(\$/ton)	2,642.62	1.5	3.7	4.9	22.5	19.8	12.7
천연가스(\$/MMBtu)	2.52	7.7	7.5	(2.4)	23.9	(21.5)	0.3

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,380.6	(0.1)	0.6	4.8	0.8	5.4	6.9
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	0.2
달러 인덱스	104.03	(0.4)	0.2	3.5	(0.4)	(1.4)	2.7
달러/유로	1.0782	(0.2)	(0.7)	(3.2)	(0.4)	0.7	(2.4)
엔/달러	152.76	1.1	2.1	5.5	1.9	1.2	8.4
위안/달러	7.12	(0.2)	(0.1)	0.8	(2.2)	(2.6)	(0.4)

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	2.890	(4.2)	(1.0)	3.0	(19.7)	(110.5)	(25.5)
국고채_10년 (%)	3.070	(5.7)	3.3	4.5	(10.2)	(115.5)	(10.5)
미국채_2y (%)	4.079	0.1	10.7	45.0	(6.9)	(85.3)	(17.1)
미국채_10y (%)	4.212	(3.4)	12.1	41.6	23.6	(28.1)	33.3
미국 기업인플레이션_10y(%)	2.299	(2.2)	(1.2)	12.9	11.6	(6.0)	12.5
독일국채_10y (%)	2.303	(1.4)	12.0	13.0	0.1	(34.0)	28.2
북미 투자등급채(bp)	123.630	0.3	3.8	(6.4)	(7.6)	(35.2)	(10.2)
북미 투기등급채(bp)	338.356	(1.1)	1.1	(25.5)	(21.2)	(124.8)	(46.8)

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	68,149.93	2.3	(0.1)	9.2	6.1	31.5	60.3

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



IT		
IT	SK하이닉스, HBM으로 날았다...3분기 영업이익·매출 사상 최대 HBM 매출 전년비 330% 증가...D램 매출 중 HBM 비중 30%	https://buly.kr/7mAP2Km
	국내외 주요 AI 기업, 퀄컴 칩에 AI 모델 최적화 발표 랜딩AI·미스트랄·업스테이지 등...퀄컴 AI 허브서 배포	https://buly.kr/6ifr9Rq
2차 전지	美 배터리 스타트업, '전고체' B샘플 생산 시작 미국 배터리 스타트업 퀴텀스케이프 A샘플 납품 이후 2년만에 B샘플 생산 시작 ..."내년 양산" 목표	https://buly.kr/FsHG9ZQ
산업재		
조선/기계/방산	尹 "한-폴란드 방산 협력 강화...연내 K2 전차 2차 이행계약" 'K2 전차 2차 이행계약'을 포함해 한-폴란드 방산 협력이 성공적으로 진행될 수 있도록 양국 정부가 적극 지원 예정	https://me2.kr/XsvdZ
건설/부동산	삼성E&A, 3Q 영업이익 2039억...원가개선 힘입어 전년비 33% ↑ 주요 화공 프로젝트 종료단계 원가개선 이뤄내. 3Q 기준 누적 수주 11.5조...연간목표치 91% 달성	https://me2.kr/DzDRX
그린인프라	수도권 '재생에너지 자립률' 1.7%뿐...갈 길 먼 RE100 한국 자립률 9% 불과...유럽은 30%대. 호남·강원 지역만 재생 비중 50% 가까이	https://buly.kr/6MqLBZ6
정유/화학	한화큐셀, 美 자산 매각 '속도'...200MW 위스콘신 태양광 발전 사업권 넘겨 위싱턴에 이어 위스콘신주에서 추진하던 발전소를 현지 전력사에 매각해 '보릿고개'를 넘길 계획	https://me2.kr/fCgqe
소비재		
자동차/운송/모빌리티	현대차, 3분기 기준 최대 매출 올려... "전동화·고부가가치 車 확대" 현대차, 전동화와 스포츠유틸리티차량(SUV) 등 고부가가치 차종 확대로 매출 늘려. 전기차 투자·개발 계획을 지속할 방침 전기차 화재 급속진화 장비 현대글로벌비스, 운반선 장착 현대글로벌비스, 자동차 운반선에 관통형 전기차 화재 진압 장비인 'EV 드릴 랜스' 보급, 30분 내에 진화 가능	https://me2.kr/Pappb https://me2.kr/gQlSz
제약/바이오	브릿지바이오, '바이오유럽' 참가... "해외 파트너링 모색" 바이오유럽, 11월4~6일 스웨덴서 개최. 신규 제형 관련 기술을 비롯해 유망한 초기 물질 및 신규 타깃 관련 탐색 예정 티앤알바이오팜, 약물 함유 품 제형 창상피복재 2종 품목허가 획득 클로르헥시딘 아세테이트와 포비돈 요오드 등 두 가지 약물이 각각 함유된 품 제형 창상피복재 2종에 대해 식품의약품안전처로부터 품목허가를 획득	https://buly.kr/74VN6fL https://buly.kr/A44FmY0
화장품/의류/유통	'저렴이 옷' 팔아 '3조 밸류' 인정...에이블리, 1000억 투자 유치 성공 신주·구주 총 1000억 투자. 신주 기준 기업가치 3조 평가. 이달 안에 자금납입도 완료. 해외 투자자 추가 모색할 듯	https://buly.kr/2Jmucep
서비스		
플랫폼	애플, AI 본격 탑재...챗GPT 버전 개발자 대상으로 분다 iOS 18.1 버전 차주 공식 배포...통화 녹음·텍스트 분석 등. 챗GPT 포함된 iOS 18.2 버전 일반인에게는 연내 배포 건물 안에만 들어가면 5G 왜 먹통인가 했더니...실내 기지국 고작 11% 통신 3사 5G 인빌딩 기지국 11%뿐. "실내 기지국 구축 할당조건 부과해야"	https://buly.kr/7FQ85ZD https://buly.kr/Gvlo2V3
콘텐츠	카카오엔터테인먼트, 中 음원 스트리밍 '왕이원뮤직'과 K팝 유통 협업 다양한 장르의 음원 라이브러리를 비롯해 새롭게 발매되는 아티스트의 신곡을 한국과 동시에 왕이원뮤직에서 중국 음악 팬들에게 선보일 예정	https://buly.kr/28s9dsf
금융	김병환 금융위원장 "은행의 비금융사 인수, 속도감 있게 추진" "지금 검토해 놓은 것들이 있는 만큼 종합적으로 정책을 낼지 아니면 상황에 따라 필요하면 규제부터 풀지 전략적으로 살펴보겠다"	https://url.kr/2mx5nn
지주	얼라인파트너스 "두산밥캣 포괄적 주식교환, 재검토 아닌 영구포기해야" "두산밥캣 포괄적 주식교환은 부적절". "11월 15일까지 주주서한 서면 공개 답변해야"	https://url.kr/77jmof

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.