

금리인하 기대감 증가, 미 증시 상승 마감

국내 증시 Comment

반도체 주도 상승: 코스피 +0.91% 상승하며 3,455pt선에서 마감. 외국인 기관 현물 매수세 및 외국인 선물 매수세가 겹치면서 증시 상승. 외국인 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 대형주 집중 매수. 반도체 업종 9월 수출에서 역대 최고치 경신과 더불어 마이크론 주가 상승 등 힘입어 강세. 조선, 원전 관련 종목도 강세를 보였음

9월 수출: 9월 수출 전년동기비 +12.7% 증가한 659억5천만달러 기록. 작년 9월과 비교해 조업일 증가 요인 일부 작용. 반도체 수출 전년동기비 +22.0% 증가한 166억1천만달러 기록하며 사상 최대치 경신. 자동차 수출도 전년동기비 +16.8% 증가. 대미수출은 -1.4% 감소했으나 전월대비 감소폭 축소

해외 증시 Comment

금리인하 기대감 증가: 2018년 이후 7년만에 공식적으로 섰다운 시작. 섰다운 우려감에 미 증시 장초반 약세를 보였으나 장 후반으로 갈수록 금리인하 기대감 강해지면서 상승 마감. 고용지표와 물가지표 발표 연기 가능성과 정부인원 감축 가능성, GDP 하락 가능성 등 거론. 더불어 ADP 비농업고용이 전월대비 감소로 쇼크를 보이자 미 선물시장에 반영된 10월 금리인하 가능성 99%로 상승. 섹터별로는 전일에 이어 제약바이오업종 상승, 이외에도 인텔(+7.12%)과 마이크론(+8.86%)을 위시한 반도체/테크업종 상승이 두드러짐

ADP비농업고용: ADP비농업고용 3.2만건 감소로 시장 예상치 큰 폭 하회. 더불어 전월 수치도 0.3만건 감소. 이에 10월 금리인하 기대감 99%까지 상승

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

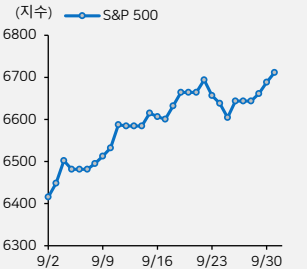
- 한국 소비자물가지수
- 아날로그디바이스 실적
- 챌린저 해고건수, 주간신규실업수당청구건수
- 중국 휴장

한국관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF +2.23% 상승하며 증시 호조를 반영, MSCI 신흥지수 ETF는 +0.79% 상승 마감
- 마이크론 상승 지속과 인텔 강세까지 겹치면서 필라델피아 반도체지수 +2.05% 상승
- 서울 외환시장 원/달러 환율 1,403.20원 기록한 가운데 야간시장에서 1,403.00원 기록

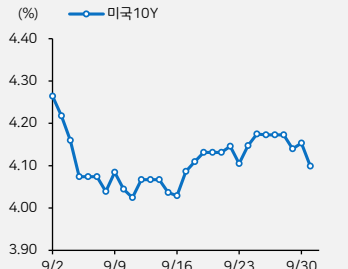
반도체 업종 상승세에 주목: 마이크론이 전일에도 +8.86% 상승하면서 반도체 종목군중 아웃퍼폼. 레거시반도체 호황과 더불어 OpenAI가 삼성전자와 SK하이닉스와 만남 성사. 삼성전자와는 반도체, 데이터센터 파트너십 체결. SK하이닉스와의 메모리와 AI 데이터센터 구축 양해각서 등을 체결. 국내 반도체업종에 호재로 작용하면서 증시에도 우호적 영향을 미칠 것. 한편 비트코인과 금의 동반 상승세가 섰다운 이후에도 나타나는 점은 미국의 거버넌스에 투자했던 많은 투자자들이 미국을 대체할 자산을 찾는다고 할 수 있음

미국 증시



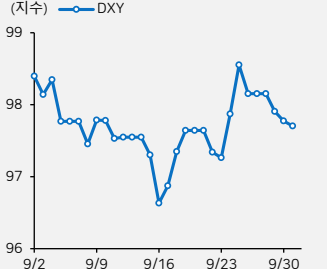
(지수)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	3,455.8	0.9	-0.5	
KOSDAQ	845.3	0.4	-1.8	
S&P 500	6,711.2	0.3	1.1	
DOW	46,441	0.1	0.7	
NASDAQ	22,755	0.4	1.1	
러셀2000	2,442.4	0.2	0.3	
STOXX600	564.6	1.2	1.9	
반도체(SOX)	6,500	2.0	3.2	
NIKKEI225	44,551	-0.8	-2.4	

미국 국채 10년물 금리



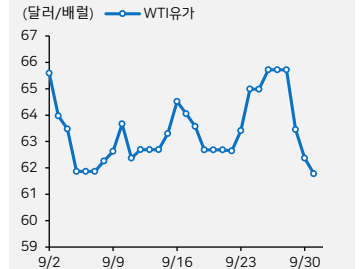
(%)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	2.960	2.5bp	11.1bp	
미국2Y	3.536	-8.0bp	-6.9bp	
미국10Y	4.099	-5.4bp	-4.8bp	
영국10Y	4.692	-0.4bp	2.0bp	
독일10Y	2.713	0.1bp	-3.4bp	
호주10Y	4.348	2.4bp	4.9bp	
일본10Y	1.650	1.0bp	1.0bp	
브라질10Y	13.69	-3.4bp	6.4bp	
중국10Y	1.860	0.4bp	-3.0bp	

FX



(지수)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1403.0	-0.1	-0.1	
DX	97.7	-0.1	-0.2	
EUR	1.17	0.0	-0.1	
GBP	1.35	0.3	0.2	
JPY	147.05	-0.6	-1.2	
CNY	7.12	0.0	-0.2	
AUD	0.66	0.0	0.5	
EM통화	45.97	0.0	0.1	
비트코인	117588	2.6	3.5	

원자재



(달러/배럴)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	61.8	-0.9	-4.9	
천연가스	3.5	5.2	21.6	
유럽 천연가스	31.3	-0.2	-1.8	
금	3867.5	0.7	3.6	
은	47.3	2.2	8.0	
구리(HG)	4.83	0.5	1.6	
코코아	6675.0	-1.1	-5.3	
철광석	104.0	-1.2	-1.4	
소맥	509	0.2	-2.0	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

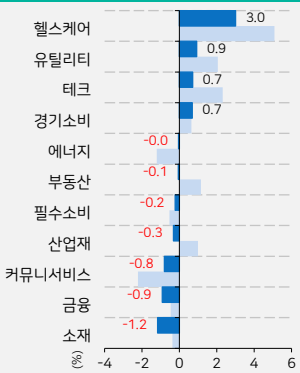
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
독일	S&P글로벌 제조업 PMI	Sep	48.5	49.5	48.5
유로존	S&P글로벌 제조업 PMI	Sep	49.5	49.8	49.5
미국	ISM 제조업 PMI	Sep	49.0	49.1	48.7
미국	ADP 비농업고용 (천명)	Sep	50.0	-32.0	-3.0

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	Challenger 해고자지수 (천명)	Sep	-	-	86.0
미국	신규실업수당 청구건수 (천건)	27 Sep	223.0	-	218.0

Morning Brief

S&P 500 섹터별 등락률



* 1D 기준, 1W 기준 * GICS 업종 분류 기준 / 업종별 일일 등락률

Daily Return 상/하위 (% , 글로벌 주요 종목 기준)

종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이	종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이
머크그룹	MRCG	DE	10.1	11.4		네이버	035420	KR	-5.2	11.6	
마이크론	MU	US	8.9	12.6		웰스파고	WFC	US	-3.5	-3.9	
로슈	ROG	CH	8.6	8.6		로블록스	RBLX	US	-3.2	0.7	
인텔	INTC	US	7.1	15.1		미츠비시	8306	JP	-3.2	-1.8	
모더나	MRNA	US	6.9	6.6		무라타	6981	JP	-2.8	-2.2	
화이자	PFE	US	6.8	13.0		시티그룹	C	US	-2.7	-2.9	
나이키	NKE	US	6.4	4.2		서클 인터넷	CRCL	US	-2.7	-1.9	
바이엘	BAYGn	DE	5.0	7.4		소프트뱅크그룹	9984	JP	-2.4	-4.0	
아디다스	ADSGn	DE	4.0	1.0		넷플릭스	NFLX	US	-2.3	-2.7	
포스코엔텍	009520	KR	4.0	-1.8		메타	FB	US	-2.3	-5.7	
SK하이닉스	000660	KR	3.6	0.7		블랙록	BLK	US	-2.1	1.2	
테슬라	TSLA	US	3.3	3.8		도쿄 일렉트론	8035	JP	-2.1	-5.3	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	668.45	0.3	1.1
QQQ 나스닥100	603.25	0.5	1.2
VGK 유럽증시	80.72	1.2	2.3
VWO EM증시	54.52	0.6	1.0
TLT US장기국채	89.29	-0.1	0.3
LQD 회사채	111.51	0.0	0.2
HYG 하이일드	80.96	-0.3	-0.2
EMB EM국채\$	95.12	-0.1	-0.4
USO 원유	73.14	-0.8	-4.3
GLD 금	356.03	0.2	3.7
DBA 농산물	26.81	0.2	-0.3
VNQ 리츠	91.56	0.2	1.3

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
MSOS 대마초	5.06	5.6	8.8
UNG 천연가스	13.62	4.2	10.2
REMX 희토류	67.97	3.3	4.4
XLV 헬스케어	143.47	3.1	5.2
IBB 바이오텍	148.51	2.9	4.9
ICLN 신재생	15.88	2.6	4.9
XME 철강	95.31	2.3	5.3
EWY 한국	81.89	2.2	2.3
SOXX 반도체	276.34	1.9	2.7
DRIV 자율주행	28.77	1.7	3.3
EWQ 프랑스	44.49	1.3	2.5
SLV 은	42.91	1.3	7.8

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
EWV 멕시코	66.78	-2.1	0.5
ILF 남미	28.45	-1.5	-1.0
XLC 통신 서비스	116.71	-1.4	-0.6
EWZ 브라질	30.58	-1.4	-1.5
XLB 소재	88.68	-1.0	-0.3
ARKF 핀테크	56.21	-1.0	-0.1
XLF 금융	53.39	-0.9	-0.4
KBE 은행	59.07	-0.6	-1.6
PPLT 메탈	142.07	-0.6	5.7
KRE 지방은행	62.97	-0.5	-1.5
JETS 항공/여행/호텔	24.53	-0.5	-3.1
GUNR 천연자원	43.65	-0.3	0.2

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	0.0	73	0.0	-1.3	
화학	0.9	84	0.9	-1.2	
비철/목재	0.8	34	0.8	-0.6	
철강	-0.5	37	-0.5	-1.7	
건설	0.3	44	0.3	-1.7	
기계	1.6	172	1.6	-1.2	
조선	1.5	166	1.5	2.3	
상사/자본재	0.3	215	0.3	-1.0	
운송	-0.7	68	-0.7	-3.9	
자동차	-0.2	151	-0.2	-2.2	
화장품/의류/완구	0.2	74	0.2	0.4	
호텔/레저	-0.2	13	-0.2	-3.1	
미디어/교육	0.1	36	0.1	-2.6	
소매(유통)	-0.3	20	-0.3	-2.2	
필수소비재	0.6	66	0.6	-1.3	
건강관리	0.3	312	0.3	-2.1	
은행	-0.2	182	-0.2	-0.5	
증권	-1.0	72	-1.0	-2.3	
보험	-0.5	78	-0.5	-0.5	
소프트웨어	-1.7	167	-1.7	1.3	
IT하드웨어	0.5	67	0.5	-3.3	
반도체	2.8	853	2.8	0.6	
IT가전	-0.5	145	-0.5	-2.2	
디스플레이	0.7	17	0.7	2.1	
통신서비스	0.1	31	0.1	-0.3	
유틸리티	-0.9	38	-0.9	-3.1	

외국인 수급강도

1D	1W	(억원)
0.1	0.0	4
6.4	1.2	292
3.1	-24.4	50
-1.9	-7.2	-47
-10.1	-9.4	-241
12.6	-0.6	1269
23.7	56.6	1760
-1.1	21.4	-130
0.1	-11.4	5
-0.9	-5.4	-83
2.8	-9.0	111
-15.8	-16.8	-116
-6.6	-23.3	-136
-1.1	20.0	-12
1.2	-24.9	41
0.2	-28.8	37
-2.5	-8.0	-330
-8.1	-11.1	-288
0.1	12.5	5
-3.2	-59.5	-340
8.6	31.1	370
10.5	21.3	6358
-1.1	-15.8	-57
5.7	62.5	56
-1.9	-27.3	-36
3.9	28.9	65

* 수급강도 작성 기준
1D: (순매수 금액/ 전일 유동시총)*10000, 1W: 일주일 전 유동시총 대비 일주일간 누적순매수금액*10000

Compliance Notice

- ▶ 당 보고서는 기관투자자 및 제 3자에게 E-mail 등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
- ▶ 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 리서치본부)
- ▶ 본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 중빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전제, 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전제 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.