

헬스케어 업종 강세, 미 증시 상승 마감

국내 증시 Comment

추석연휴 앞둔 대기심리: 야간선물 보험권 마감한 것과 마찬가지로 코스피 -0.19%로 약보합 마감. 추석연휴 앞두고 대기심리 부각되며 장세 등락을 거듭했지만 방향성을 찾지는 못했음. 조선, 방산업종은 강세를 보였으나 여타 시가총액 상위 종목들은 대부분 약세를 보였음. 미국의 섀도우 가능성 등 매크로적 이슈와 환율이 재차 1,400원 대로 올라온 점 등이 복합적으로 작용

조선, 방산 강세: HD현대중공업(+4.78%) 주한 캐나다 대사의 울산 조선소 방문 소식과 MRO사업 관련 화재 소식에 상승, 방산업종은 미국 국방부의 무기 증산 요구 소식에 자국 방산업체들이 난색을 표한 것으로 알려지면서 상승

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

- 한국 9월 수출입
- 독일 소비자물가지수
- ADP민간고용, ISM제조업지수
- 중국 휴장

한국관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF -0.17% 하락했으나 MSCI 신흥지수 ETF는 +0.39% 상승 마감
- 엔비디아 및 마이크론 상승 지속되면서 필라델피아 반도체지수 +0.87% 상승
- 서울 외환시장 원/달러 환율 1,402.90원 기록한 가운데 야간시장에서 1,405.00원 기록

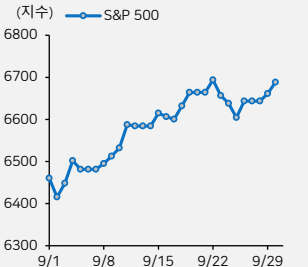
연휴 대기장세: 환율이 1,400원대 초반으로 재상승한 부분에서 국내 증시에 달갑지 않은 소식. 더불어 긴 추석연휴가 자리잡고 있어 월초 증시 수급이 굉장히 얇을 것. 연방정부 섀도우는 주식시장에 큰 영향을 미치지는 못하겠으나 투자자들의 관망심리는 소폭 확대시키는 결과를 낳을 것. 코스피 월간으로 약 7%대 상승. 삼성전자와 SK하이닉스가 지수 상승을 견인. 마이크론 주가 호조는 국내 증시에 우호적으로 작용할 것. 3분기 실적발표도 시작되는 가운데 실적장세도 대기해야 할 것

해외 증시 Comment

미 증시 전야확강: 섀도우 기한이 임박하면서 불확실성 고조, 장초반 약세를 보였던 미 증시 후반으로 갈수록 매수세가 강해지면서 상승 반전 마감. 섀도우가 발생하게 되면 금요일 고용지표가 발표 연기될 수 있다는 점은 불확실성이지만 오히려 금리인하 가능성이 높아진다는 시장의 인식도 존재. AI 모멘텀은 견조한 가운데 엔비디아(+2.60%)는 목표주가 상향조정 등으로 상승했고 마이크론(+2.09%)도 레거시반도체 호황에 강세 지속하는 중. 헬스케어 업종은 약가 인하 우려에도 관세 회피 기대감에 상승. 화이자(+6.83%)가 3년간 관세 유예받았다는 소식

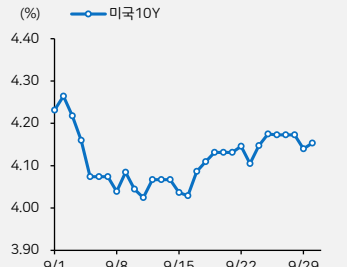
JOLTs 구인구직건수: JOLTs 구인건수 722.7만건으로 시장 예상치와 이전치를 상회. 레저 및 접객업과 교육 및 헬스케어 부문에서 증가했으나 건설업은 감소

미국 증시



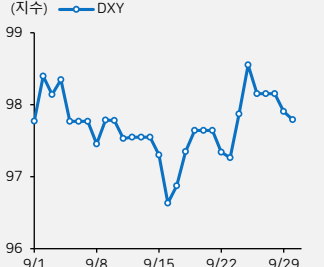
(지수)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	3,424.6	-0.2	-1.8	
KOSDAQ	842.0	-0.6	-3.5	
S&P 500	6,688.5	0.4	0.5	
DOW	46,398	0.2	0.2	
NASDAQ	22,660	0.3	0.4	
러셀2000	2,436.5	0.1	-0.9	
STOXX600	558.2	0.5	0.6	
반도체(SOX)	6,370	0.9	1.0	
NIKKEI225	44,933	-0.2	-1.2	

미국 국채 10년물 금리



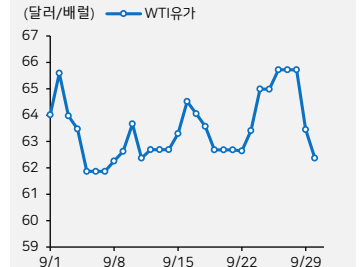
(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	2.935	-0.3bp	12.4bp	
미국2Y	3.615	-0.8bp	2.8bp	
미국10Y	4.153	1.4bp	4.8bp	
영국10Y	4.695	-0.4bp	1.6bp	
독일10Y	2.712	0.6bp	-3.9bp	
호주10Y	4.324	-2.0bp	5.3bp	
일본10Y	1.640	0.0bp	-1.0bp	
브라질10Y	13.72	-0.2bp	12.1bp	
중국10Y	1.860	-2.0bp	-1.0bp	

FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1405.0	0.3	0.8	
DX	97.8	-0.1	0.5	
EUR	1.17	0.1	-0.7	
GBP	1.34	0.1	-0.6	
JPY	147.90	-0.5	0.2	
CNY	7.12	0.0	0.1	
AUD	0.66	0.5	0.2	
EM통화	45.89	0.0	-0.4	
비트코인	114638	0.2	2.3	

원자재



(달러/배럴)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	62.4	-1.7	-1.6	
천연가스	3.3	1.1	15.8	
유럽 천연가스	31.4	-2.0	-2.6	
금	3840.8	0.5	1.6	
은	46.3	-0.8	4.7	
구리(HG)	4.81	-0.7	4.8	
코코아	6749.0	-3.6	-3.5	
철광석	105.3	-0.1	-0.2	
소맥	508	-2.2	-2.4	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	S&P CS Home Price (MoM, %)	Jul	-0.2	-0.1	-0.2
미국	S&P CS Home Price (YoY, %)	Jul	1.6	1.8	2.2
미국	컨퍼런스보드 소비자신뢰지수	Sep	96.0	94.2	97.8
미국	JOLT 구인구직건수 (백만건)	Aug	7.185	7.227	7.208
중국	NBS 제조업 PMI	Sep	49.6	49.8	49.4

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

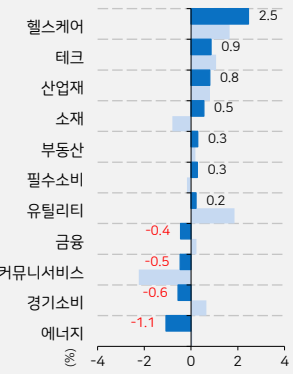
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
독일	S&P글로벌 제조업 PMI	Sep	48.5	-	48.5
유로존	S&P글로벌 제조업 PMI	Sep	49.5	-	49.5
미국	ISM 제조업 PMI	Sep	49.0	-	48.7
미국	ADP 비농업고용 (천명)	Sep	50.0	-	54.0

가계지표 작성 기준

* 1D: 전일 대비 등락률, 1W: 일주일 전 대비 등락률, 60D 추이: 거래일 기준 60일 추이

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
화이자	PFE	US	6.8	5.6		스냅	SNAP	US	-8.2	-8.4	
퓨마	PUMG	DE	4.6	-1.5		아이온큐	IONQ	US	-4.3	-18.2	
미츠비시	8306	JP	2.9	1.1		페이팔	PYPL	US	-3.8	-0.4	
엔비디아	NVDA	US	2.6	4.6		리비안	RIVN	US	-3.7	-5.5	
노스롭그루만	NOC	US	2.6	5.6		S-Oil	010950	KR	-3.7	7.8	
무라타	6981	JP	2.5	0.3		AMC	AMC	US	-3.3	-2.0	
GE	GE	US	2.4	-1.6		세일즈포스	CRM	US	-3.3	-3.1	
TSMC	TSM	TW	2.2	-1.2		셀트리온	68270	KR	-2.9	-5.9	
존슨&존슨	JNJ	US	2.1	5.0		인텔	INTC	US	-2.7	14.3	
마이크론	MU	US	2.1	0.5		HMM	011200	KR	-2.7	-5.6	
알리바바	9988	CN	2.1	11.0		블랙베리	BB	US	-2.4	14.3	
머크그룹	MRCG	DE	2.0	-1.5		포스코엠텍	009520	KR	-2.4	3.7	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	666.18	0.4	0.4
QQQ 나스닥100	600.37	0.3	0.4
VGK 유럽증시	79.80	0.7	0.5
VWO EM증시	54.18	0.4	0.2
TLT US장기국채	89.37	-0.3	0.1
LQD 회사채	111.47	-0.1	-0.2
HYG 하이일드	81.19	0.0	-0.1
EMB EM국채\$	95.19	-0.2	-0.4
USO 원유	73.75	-1.1	-1.7
GLD 금	355.47	0.9	2.6
DBA 농산품	26.76	-0.6	-0.2
VNQ 리츠	91.42	0.4	-0.8

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
XLV 헬스케어	139.17	2.4	1.6
UNG 천연가스	13.07	2.0	5.7
ARKX 우주	28.55	1.5	0.7
IBB 바이오텍	144.37	1.4	1.3
EWX 멕시코	68.21	1.1	1.2
BOTZ 로봇/AI	35.43	1.0	-0.6
COPX 구리 채굴	59.81	1.0	10.5
GDX 금 채굴	76.40	0.9	2.9
DRIV 자율주행	28.28	0.9	0.8
SIL 은 채굴	71.63	0.9	4.4
EWT 대만	63.62	0.9	-1.0
VNM 베트남	17.84	0.8	3.2

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
MSOS 대마초	4.79	-9.3	9.1
BDRY SHIPPING	7.51	-3.3	-9.0
URA 우라늄	47.67	-2.1	-5.3
PPLT 메탈	142.88	-2.0	6.0
JETS 항공/여행/호텔	24.65	-1.6	-4.0
IBUY 이커머스	76.17	-1.5	-0.8
XLE 에너지	89.34	-1.1	0.2
PALL 팔라듐	114.17	-1.0	2.1
COPX 구리	30.00	-1.0	4.8
ARKF 핀테크	56.80	-0.9	0.8
KBE 은행	59.42	-0.7	-1.3
SKYY 클라우드	134.42	-0.6	-1.5

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	-0.2	73	-0.2	-2.9	
화학	-0.9	83	-0.9	-4.4	
비철/목재	0.2	34	0.2	-1.6	
철강	-1.0	37	-1.0	-1.7	
건설	0.1	44	0.1	-3.1	
기계	0.5	169	0.5	-2.2	
조선	3.4	163	3.4	2.3	
상사/자본재	1.5	214	1.5	-0.2	
운송	-1.7	68	-1.7	-4.3	
자동차	0.0	152	0.0	-2.5	
화장품/의류/완구	-0.9	74	-0.9	-0.5	
호텔/레저	-0.2	14	-0.2	-6.4	
미디어/교육	-1.5	36	-1.5	-4.1	
소매(유통)	-1.0	20	-1.0	-2.9	
필수소비재	-0.7	66	-0.7	-3.0	
건강관리	-0.7	309	-0.7	-4.9	
은행	-0.7	183	-0.7	-0.7	
증권	-1.4	73	-1.4	-3.8	
보험	-1.0	78	-1.0	-1.8	
소프트웨어	-1.7	169	-1.7	2.1	
IT하드웨어	-0.9	67	-0.9	-4.0	
반도체	-0.4	829	-0.4	-1.9	
IT가전	-1.1	145	-1.1	-3.8	
디스플레이	-0.5	17	-0.5	2.3	
통신서비스	-0.2	31	-0.2	0.8	
유틸리티	-1.5	38	-1.5	-2.3	

외국인 수급강도

1D	1W	(억원)
-3.3	0.8	-113
-1.2	-5.9	-56
-5.8	-30.8	-92
-0.9	-13.7	-23
-1.3	32.7	-30
0.2	-15.7	18
14.4	42.2	1030
7.3	15.7	860
-4.5	-13.4	-187
0.6	3.1	54
-9.0	-14.0	-360
-3.6	-13.1	-26
-5.3	-21.9	-110
4.1	25.0	45
-2.5	-30.0	-87
-5.9	-25.5	-986
-1.7	-5.7	-224
-5.7	0.4	-204
1.7	12.4	68
-8.8	-65.2	-967
-4.9	45.7	-211
0.6	17.9	393
-4.2	-14.7	-225
0.0	74.7	0
-8.1	-28.5	-151
0.4	30.6	7

* 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.