



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

■ 미국증시: Dow (+0.18%), S&P500 (+0.41%), Nasdaq (+0.30%)

· 미국증시, 연방정부 섯다운이 임박했으나, 이것이 오히려 연준의 금리인하를 유도할 것이라는 기대감이 확산되며 3거래일 연속 상승

· 제퍼슨 미 연준 부의장, 내년부터 미국 내 고용과 인플레이션 압력 완화될 것으로 전망

· 콜린스 보스턴 연은 총재, 올해 안에 정책금리를 조금 더 낮추는 것이 적절할 수 있다고 밝힘

· 라가르드 ECB 총재, 인플레이션에 대한 위험은 양방향 모두에서 상당히 제한적이라 평가

· 엔비디아, OpenAI와 협력해 업무에 AI 기반 자동화를 도입하는 협력을 발표하자 +2.6% 상승

· 화이자, 가격 인하를 발표한 가운데 3년간 관세 유예를 받았다고 주장하자 +6.8% 상승

· 팔란티어, 미 이민세관단속국(ICE)과 3,000만 달러 규모의 계약 수주했다는 소식에 +2.0% 상승

· S&P500, 헬스케어 +2.5%, 기술 +0.9% vs 에너지 -1.1%, 재량소비재 -0.6%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +0.99% 상승한 16.28 기록

■ 미국국채: 2yr 3.608%(-1.2bp), 10yr 4.15%(+1.2bp)

· 미국 국채금리, 연방정부 섯다운 우려가 연준의 금리인하 기대감을 키우면서 단기물은 강세, 장기물은 약세를 보이는 혼조세로 마감

· Germany 10yr 2.71%(+0.3bp), Italy 10yr 3.53%(0bp)

■ FX: JPY 148.59(-0.6%), EUR 1.173(+0.2%), Dollar 97.82(-0.1%)

· 달러 인덱스, 연방정부 섯다운 압박에 따른 경기 우려와 소비자신뢰지수 부진, 영국의 재정 건전성 강조에 따른 파운드화 강세가 겹치며 3거래일 연속 약세

■ Commodity: WTI \$62.37(-1.7%), Brent \$67.02(-1.4%)

· WTI, OPEC+가 시장 예상보다 증산 폭을 확대할 수 있다는 우려가 부각되며 이를 연속 하락

[주요 경제지표 발표]

· 8월 JOLTs 구인이직건수 722.7만 (예상: 720.0만, 이전: 720.8만)

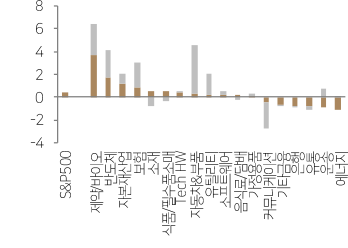
· 8월 컨퍼런스보드 소비자지대지수 94.2 (예상: 96.0, 이전: 97.8)

[금일 주요 스케줄]

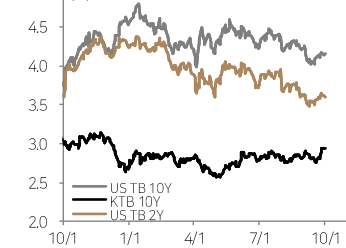
· 미국 9월 ADP 취업자 변동수 (예상: 5.1만, 이전: 5.4만)

· 미국 ISM 제조업 PMI (예상: 49.0, 이전: 48.7만)

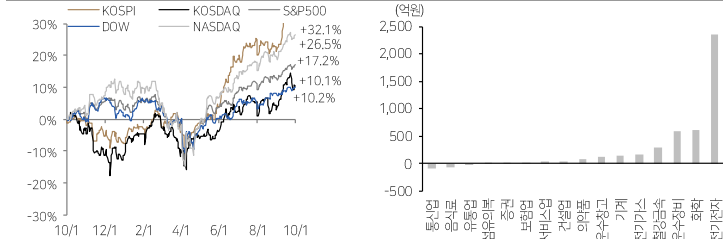
S&P500 업종별 수익률 추이



국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2024년 10월 1일 이후 누적) KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	76,808	813	3,248	10,509	6,395	19,976	22,566
미수금*	940	-100	2	28	-46	1	67
신용잔고*	23,269	-57	289	1,281	2,534	5,945	7,561
MMF*	207,995	-2,462	-9,619	-17,096	2,198	31,838	41,036
채권형*	227,486	-670	-874	3,085	18,137	57,182	58,339
주식형(국내)*	97,027	570	576	-316	-670	-938	-896
주식형(해외)*	93,274	-304	-275	-37	-229	-591	-345
외국인		-158	-249	7,348	12,493	-13,574	-1,726
개인	164	-63	-10,333	-16,719	-11,594	-14,101	
기관	-25	301	2,567	1,030	13,250	6,693	
투신	66	207	-397	-893	-3,020	-2,279	
연기금	-5	-275	-16	-981	10,537	5,160	
금융투자	-210	316	3,876	6,004	15,358	12,684	
보험	15	-87	-812	-1,158	-2,628	-2,676	
프로그래밍 차익	15	225	1,029	1,227	63,081	-209	
프로그래밍 비차익	528	496	4,322	4,772	-15,213	-6,778	

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

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	3,424.60	(0.2)	(1.8)	8.0	11.9	32.1	42.7
KOSDAQ	841.99	(0.6)	(3.5)	6.0	8.2	12.5	24.2
DOW	46,397.89	0.2	0.2	2.4	4.5	9.6	9.1
S&P500	6,688.46	0.4	0.5	4.3	7.4	16.1	13.7
NASDAQ	22,660.01	0.3	0.4	6.5	11.0	24.6	17.3
영국_FTSE100	9,350.43	0.5	1.4	2.6	6.2	15.8	14.4
독일_DAX	23,880.72	0.6	1.1	1.7	(1.3)	25.6	19.9
프랑스_CAC40	7,895.94	0.2	0.3	3.2	1.7	4.2	7.0
일본_NIKKEI225	44,932.63	(0.2)	(1.2)	5.2	13.0	20.9	11.5
대만_TWSE	25,820.54	0.9	(0.2)	7.3	15.1	17.1	12.1
홍콩_HS	26,855.56	0.9	2.7	5.3	11.2	40.4	33.9
중국_Shanghai	3,882.78	0.5	1.6	0.6	11.0	41.9	15.8
인도_SENSEX30	80,267.62	(0.1)	(2.2)	0.1	(3.8)	(6.2)	2.7
베트남_VN	1,661.70	(0.3)	1.6	(1.2)	19.8	28.7	31.2
브라질_BOVESPA	146,237.02	(0.1)	(0.1)	4.2	5.0	10.2	21.6

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	4,216.54	(0.4)	(4.0)	6.5	(4.2)	18.8	29.3
화학	3,985.76	1.4	0.6	1.5	11.6	(12.6)	15.3
철강	2,063.19	1.2	(1.5)	(2.5)	2.1	(10.2)	15.3
건설_건축관련	1,469.59	(0.8)	(4.1)	(3.7)	(5.6)	26.5	43.0
기계	7,797.08	(2.1)	1.1	7.3	6.5	169.5	136.5
조선	8,499.32	(0.4)	(1.5)	1.1	21.8	156.2	93.9
운송	1,712.99	(0.6)	(8.2)	(3.5)	(3.3)	21.9	17.1
자동차	9,373.07	(0.9)	(0.4)	(1.0)	3.6	8.7	7.8
화장품,의류,완구	5,108.11	(0.2)	(1.0)	(1.7)	(2.6)	28.2	38.8
호텔,레저서비스	2,307.47	(1.5)	(3.0)	2.0	6.8	25.5	38.3
소매(유통)	1,961.85	(0.2)	0.8	8.0	(4.1)	12.9	29.8
필수소비재	6,947.02	(2.3)	(3.6)	(0.9)	1.2	28.4	24.2
건강관리	8,875.73	(1.0)	2.5	2.9	7.3	1.0	1.6
은행	2,506.17	(0.1)	(1.4)	5.0	5.0	45.8	45.1
증권	2,122.93	(1.2)	(5.2)	5.1	0.2	68.9	61.0
보험	9,911.01	(1.0)	(3.1)	5.5	8.2	(2.8)	37.8
소프트웨어	7,516.93	4.2	2.2	5.5	(2.8)	41.0	29.5
IT하드웨어	1,061.62	(0.8)	1.8	16.3	35.2	30.8	48.4
반도체	13,542.40	0.4	8.9	26.4	35.9	153.9	73.3
IT가전	1,627.81	2.1	1.7	(1.7)	16.1	(25.3)	(4.0)
디스플레이	848.33	4.0	10.0	18.0	40.1	29.6	46.0
통신서비스	368.77	0.3	0.4	(2.4)	(5.7)	15.3	13.7
유틸리티	1,127.94	(1.8)	(2.1)	(3.0)	(7.1)	41.4	55.9

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	7,944.32	1.7	2.4	10.5	17.6	46.3	38.2
Tech H/W	4,868.31	0.4	0.1	10.2	20.3	14.5	7.4
소프트웨어	5,725.59	0.2	0.3	4.6	2.2	19.7	17.4
은행	579.87	(0.7)	(0.1)	3.3	6.4	38.1	23.0
보험	830.89	0.9	2.2	1.0	1.4	1.5	4.1
기타금융	1,505.12	(0.6)	(0.1)	(0.4)	0.7	16.3	8.7
자동차&부품	235.14	0.3	4.3	31.5	46.6	63.9	11.5
유통	5,320.61	(0.8)	(0.3)	(1.6)	2.4	13.8	3.4
식품/필수품소매	998.56	0.5	(0.3)	1.1	(2.2)	11.2	5.9
음식료/담배	837.35	0.2	(0.3)	(3.1)	(4.0)	(4.8)	5.1
가정용품	791.89	0.1	0.2	(4.4)	(6.8)	(14.8)	(9.7)
자본재산업	1,513.07	1.2	0.8	3.5	5.6	19.4	22.4
소재	570.71	0.5	(0.8)	(1.7)	0.1	(6.1)	7.7
에너지	682.82	(1.1)	0.0	(0.8)	3.5	0.9	4.3
운송	1,061.96	(0.8)	0.8	3.4	2.7	1.9	8.0
제약/바이오	1,327.68	3.7	2.8	1.9	5.7	(10.0)	2.3
커뮤니케이션	422.60	(0.5)	(2.2)	6.0	13.4	34.3	23.7
유틸리티	443.18	0.2	1.9	4.4	6.4	8.0	15.1

Commodity	lnx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	300.60	(0.7)	0.2	(1.2)	0.4	5.0	1.3
BDI	2,210.00	(0.5)	0.5	11.3	53.9	6.0	121.7
WTI(Cushing, \$/Barrel)	62.37	(1.7)	(1.6)	(4.9)	(8.2)	(10.7)	(13.0)
Brent(Sullom Voe, \$/Barrel)	67.02	(1.4)	(0.9)	(3.1)	(4.5)	(15.6)	(10.2)
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	65.70	(3.6)	(2.0)	(5.6)	(5.7)	(15.2)	(12.5)
탄소배출권(EU/MT)	75.72	(0.9)	(0.9)	3.4	8.1	22.1	5.8
금(\$/oz)	3,840.80	0.5	1.5	7.8	14.9	44.0	45.4
은(\$/oz)	46.64	(0.8)	5.5	13.6	27.4	46.9	59.5
구리(\$/ton)	10,384.78	2.4	4.9	6.0	4.3	4.4	20.0
알루미늄(\$/ton)	2,673.98	0.9	0.9	2.2	3.4	0.2	5.8
천연가스(\$/MMBTU)	3.30	1.1	15.8	9.8	(3.2)	14.1	(9.1)

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,404.1	0.3	0.7	0.6	2.3	3.4	(5.0)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	1.4
달러/인덱스	97.82	(0.1)	0.6	(0.6)	0.3	(4.9)	(9.8)
달러/유로	1.1727	0.2	(0.6)	0.1	0.2	7.5	13.3
엔/달러	148.59	(0.6)	0.6	1.0	1.7	(0.8)	(5.5)
위안/달러	7.12	(0.0)	0.1	(0.2)	(0.8)	1.1	(2.2)

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	2.582	1.7	12.2	13.5	10.0	(27.8)	(1.5)
국고채_10년 (%)	2.940	0.3	13.0	6.8	10.0	(8.5)	7.0
미국채_2y (%)	3.608	(1.2)	2.2	(3.1)	(28.2)	(34.7)	(63.3)
미국채_10y (%)	4.150	1.2	4.4	(11.1)	(24.9)	5.0	(41.9)
미국기대인플레이션_10y(%)	2.371	1.0	(0.4)	(4.7)	0.7	3.8	3.2
독일국채_10y (%)	2.710	0.3	(3.8)	(7.4)	2.4	45.4	34.6
북미 투자등급채(bp)	114,284	0.6	(1.8)	(9.3)	(11.3)	(15.2)	(5.6)
북미 투기등급채(bp)	328,479	2.1	2.2	(17.4)	(6.7)	(30.8)	0.1

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	114,300.26	(0.3)	4.5	(0.1)	1.4	8.7	22.0

*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 투자자의결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바랍니다. 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	삼성전자, HBM 노 젓는다...평택 P4 공사 속도전 돌입 공사 재개 두 달 만에 완공 3개월 앞당겨. 금액도 대규모 증액...캐파 선제적 확보. 4공장 메모리로 전환...5공장도 착공 준비	https://buly.kr/15Pb2T3
	美 "칩 개수 따져 반도체 관세"...韓 반도체 기업 영향은 트럼프 행정부, 반도체 '품목 관세' 부과 가능성 ↑. 美 투자 시 면제, 수입품별 관세 차등 등 거론. 현실화 가능성은 모호하나 산업 전반 영향 우려	https://buly.kr/9BWSA29
산업재		
조선/기계/방산	美 국방부, "방산업체에 미사일 생산 2~4배 늘려 달라" 미국 국방부가 미사일 생산을 대폭 늘릴 것을 주요 방산업체에 요청	https://buly.kr/Awg2Wvt
건설/부동산	삼성물산, 원자력 설계 분야 美 기계학회 인증 취득 삼성물산, 미국기계학회(ASME)로부터 '원자력 배관 시스템 설계 분야(ASME-N)' 인증서를 취득	https://buly.kr/APvlar6
철강	빗발치는 냉연도금 인상 공문... '가격 정상화' 불가피 동국·세아 이어 KGS틸도 10월 가격 인상 공문 통보, 원가 부담·중국산 저가 공세에 '가격 정상화' 불가피	https://buly.kr/FsJEBeG
소비재		
자동차/모빌리티	현대차, 中전기차 시장 정조준... "5년내 판매량 3배 확대" 2030년 글로벌 판매목표 555만대. 중국 내 판매 비중을 2025년 4%에서 8%로 확대하겠다고 발표	https://buly.kr/6BxZuvx
	기아 노사, 5년 연속 무파업으로 임단협 타결 기본급 10만 원 인상, 경영성과금 350%에 700만 원 추가 지급, 생산판매목표 달성 격려금 100%에 380만 원 추가 지급	https://buly.kr/5UIXzfF
화장품	10년간 소비재 수출, '전기차·화장품' ↑ '디젤차·TV' ↓ 수출 주력 제품 품목 교체, 전기차, 식품, 화장품, 중고차 4개 품목 상위 10권내 신규 진입, 미국 중심 수출 확대, 신흥국 약진	https://buly.kr/7bHdomk
의료기기	아이센스, 연속혈당측정기 글로벌 성장 본격화... "수익성 개선 기대" 보험 등재 확대·생산능력 4배 늘려 CGM 성장 가속...차세대 제품 출시 앞두고 수익성 회복·글로벌 경쟁력 강화 전망	https://buly.kr/2JosgP4
제약/바이오	알지노믹스, 증권신고서 제출... 11월 코스닥 상장 목표 RNA 기반 유전자치료제 개발사 알지노믹스, 코스닥 상장 계획, 증권신고서 제출 완료 연내 상장 목표	https://buly.kr/FsJFv6J
	글로벌 제약사 시동 건 보령, '탁소텔' 사업권 2878억원에 인수 보령, 사노피의 유방암 치료제 '탁소텔' 글로벌 사업권 인수, 승인 절차 마무리 후 보령에서 생산해 수출 예정, 작년 매출은 약 1,154억원 규모의 치료제	https://buly.kr/EI4R5jh
음식료	타코벨·치폴레, '멕시코 음식=실패' 공식 깰까 SPC, 치폴레 아시아 첫 도입...KFC코리아, 타코벨 재도전	https://buly.kr/C0AZr6Z
서비스		
인터넷/게임/레저	카카오오픈 업데이트 후퇴... 남은 과제는 '브랜드 신뢰 회복' 카카오가 15년 만에 단행한 대규모 업데이트를 선보인지 7일 만에 후퇴	https://buly.kr/FWTK2A9
	블록체인·AI에 게임까지... '초연결' 속도내는 네이버 두나무와 합병을 추진하는 네이버가 넥슨과도 협력 관계를 구축	https://buly.kr/BpFpR5U
운송	아시아나 마일리지, 통합법인 출범 후 10년간 대한항공서 그대로 쓴다 대한항공 마일리지로 전환할 경우엔 탑승 '1:1'·제휴 '1:0.82' 비율 적용. 신규 적립은 모두 스카이패스 마일리지로 적립	https://buly.kr/Eooi78O
금융	신한銀, 국내 유일 '블록체인 기반 결제' 국제 프로젝트 참여(종합) 신한은행, 국내 시중은행 중 유일하게 스위프트의 블록체인 기반 원장 실시간 국제결제 프로젝트 참여	https://buly.kr/5q83zID
	은행권, '생산적 금융' 시동... 하반기 중기대출 5조 급증 5대 은행, 생산적 금융 확대 기조에 중소기업대출 확대... 지난 달 25일 기준 중소기업대출 잔액 669조5,430억원으로 6월 대비 5조4562억원 증가	https://buly.kr/31TwObr