



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

· 미국증시: Dow (+0.09%), S&P500 (+0.34%), Nasdaq (+0.42%)

· 미국증시, 연방정부 섯다운이 현실화되고 민간고용지표가 예상 밖의 부진을 보이자, 오히려 연준의 금리인하 기대감이 강화되며 4거래일 연속 상승

· 애플과 엔은 GDP나, 미국 3분기 GDP 성장률 QoQ SAAR 3.8%로 0.1%p 하향조정 (이전 추정: 3.9%)

· 미 연방대법원, 국 연준 이사 즉시 해임을 요청한 행정부 요구를 거부, 1월 구두변론까지 판단을 유보한다고 밝힘

· 트럼프 미 대통령, 중국에 미국산 대두 수입을 촉구하며 4주 뒤 시진핑 중국 주석과 만날 것이라고 밝힘

· 마이크로, OpenAI의 스타게이트 프로젝트가 확대될 경우 HBM이 두배 이상 필요하다는 언급에 +8.9% 상승

· 테슬라, 프랑스 판매량이 전년 대비 2.7% 증가하는 등 긍정적인 소식에 +3.3% 상승

· 일라이릴리, 트럼프 행정부의 화이자 관세 3년 유예 및 다른 기업들의 관세 부과 유예 기대감에 +8.2% 상승

· S&P500, 헬스케어 +3%, 유틸리티 +0.9% vs 소재 -1.2%, 금융 -0.9%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +0.06% 상승한 16.29 기록

· 미국국채: 2yr 3.535%(-7.4bp), 10yr 4.098%(-5.2bp)

· 미국 국채금리, ADP 민간고용이 예상과 달리 큰 폭의 감소세를 기록한 충격에 연준의 금리인하 기대감이 증폭되며 하락

· Germany 10yr 2.71%(+0.2bp), Italy 10yr 3.52%(-0.2bp)

· FX: JPY 148.59(-0.6%), EUR 1.173(+0.2%), Dollar 97.74(-0.0%)

· 달러 인덱스, 부진한 ADP 민간고용 지표에 큰 폭으로 하락했으나, 연준 독립성 훼손 우려가 완화된 점이 부각되며 낙폭을 대부분 만회하고 약보합 마감

· Commodity: WTI \$61.78(-0.9%), Brent \$65.4(-2.4%)

· WTI, 미국의 원유 재고가 예상보다 큰 폭으로 증가하고 OPEC+의 증산 확대 가능성이 부각되는 등 공급 과잉 우려에 3거래일 연속 하락

[주요 경제지표 발표]

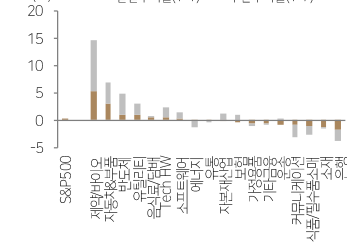
· 미국 9월 ADP 취업자 변동수 -3.2만 (예상: 5.1만, 이전: -0.3만)

· 미국 ISM 제조업 PMI 49.1 (예상: 49.0, 이전: 48.7만)

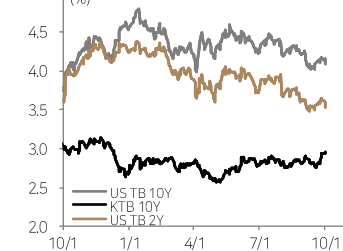
[금일 주요 스케줄]

· 한국 9월 소비자물가지수 YoY (예상: 2.0%, 이전: 1.3%)

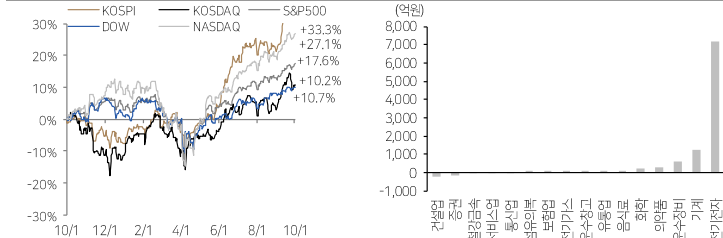
S&P500 업종별 수익률 추이



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*	76,447	-361	1,526	10,148	10,394	20,116	22,205
미수금*	1,106	166	56	194	125	171	233
신용잔고*	23,305	37	205	1,318	2,569	5,851	7,597
MMF*	197,121	-10,875	-17,476	-27,970	-21,845	18,234	30,161
채권형*	224,626	-2,861	-3,467	224	14,177	53,754	55,479
주식형 (국내)*	97,494	61	154	-531	-1,226	-1,877	-1,186
주식형 (해외)*	93,387	50	-83	-173	-350	-1,430	-495
외국인	861	859	8,533	12,599	-12,713	-866	
개인	-1,096	-1,161	-11,845	-16,432	-12,690	-15,197	
기관	221	310	2,978	663	13,472	6,914	
투신	114	350	-206	-873	-2,906	-2,165	
연기금	-18	-197	-55	-997	10,518	5,142	
금융투자	154	82	4,041	5,822	15,512	12,837	
보험	-9	-69	-803	-1,168	-2,637	-2,685	
프로그래밍 차익	-8	247	1,021	1,212	63,073	-218	
프로그래밍 비차익	-9	92	4,313	4,958	-14,490	-6,787	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	3,455.83	0.9	(0.5)	8.5	10.9	32.8	44.0
KOSDAQ	845.34	0.4	(1.8)	6.1	7.8	11.9	24.6
DOW	46,441.10	0.1	0.7	2.6	5.0	10.2	9.2
S&P500	6,711.20	0.3	1.1	4.1	7.8	17.6	14.1
NASDAQ	22,755.16	0.4	1.1	5.8	11.4	27.1	17.8
영국_FTSE100	9,446.43	1.0	2.1	2.9	6.7	17.1	15.6
독일_DAX	24,113.62	1.0	1.9	2.2	(1.8)	26.1	21.1
프랑스_CAC40	7,966.95	0.9	1.8	3.2	1.1	5.9	7.9
일본_NIKKEI225	44,550.85	(0.8)	(2.4)	5.6	12.0	18.1	10.6
대만_TWSE	25,982.91	0.6	(1.0)	8.2	16.2	17.3	12.8
홍콩_HSI	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	80,983.31	0.9	(0.9)	0.5	(2.9)	(3.9)	3.6
베트남_VN	1,665.05	0.2	0.5	(1.0)	18.8	29.3	31.4
브라질_BOVESPA	145,517.34	(0.5)	(0.7)	4.0	5.8	10.4	21.0

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)	(1.3)	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	8,030.14	1.1	3.8	11.6	17.7	52.8	39.7
Tech H/W	4,898.49	0.6	1.7	7.5	21.0	18.4	8.1
소프트웨어	5,745.97	0.4	1.1	4.9	2.5	22.7	17.8
은행	569.35	(1.8)	(1.8)	1.8	6.7	38.1	20.8
보험	827.94	(0.4)	1.1	0.1	1.2	0.7	3.8
기타금융	1,495.23	(0.7)	(0.2)	(0.8)	0.6	15.9	8.0
자동차&부품	242.53	3.1	3.7	34.0	49.4	71.1	15.0
유통	5,315.23	(0.1)	(0.3)	(2.0)	3.7	13.9	3.3
식품/필수소비재	988.17	(1.0)	(1.6)	(0.9)	(1.9)	10.5	4.8
음식료/나배	842.68	0.6	0.3	(1.8)	(2.6)	(4.1)	5.7
가정용품	787.02	(0.6)	(0.3)	(4.9)	(6.2)	(15.0)	(10.3)
자본재산업	1,510.53	(0.2)	1.3	4.0	5.5	19.0	22.2
소재	564.04	(1.2)	(0.4)	(2.4)	(1.6)	(6.9)	6.5
에너지	682.55	(0.0)	(1.2)	1.5	0.7	(1.3)	4.2
운송	1,054.08	(0.7)	0.1	2.5	1.7	2.2	7.2
제약/바이오	1,399.97	5.4	9.2	7.8	10.4	(4.9)	7.9
커뮤니케이션	419.19	(0.8)	(2.2)	1.3	13.1	32.7	22.7
유틸리티	447.28	0.9	2.1	5.5	8.6	8.1	16.2

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	300.51	(0.0)	(0.8)	(0.7)	(0.6)	4.7	1.3
BDI	1,980.00	(7.2)	(11.6)	2.1	38.4	(2.5)	98.6
WTI (Cushing, \$/Barrel)	61.78	(0.9)	(4.9)	(3.4)	(9.6)	(11.9)	(13.9)
Brent (Sullom Voe, \$/Barrel)	65.40	(2.4)	(5.6)	(3.3)	(6.8)	(17.3)	(12.4)
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	66.38	1.0	(2.4)	(2.9)	(5.9)	(14.0)	(11.6)
탄소배출권(e/MT)	76.33	0.8	0.9	2.4	9.0	17.4	6.7
금(\$/oz)	3,867.50	0.7	3.5	7.2	16.6	46.1	46.4
은(\$/oz)	47.68	2.2	8.9	14.8	30.7	49.4	63.0
구리(\$/ton)	10,225.52	(1.5)	3.3	3.2	3.2	5.2	18.2
알루미늄(\$/ton)	2,678.88	0.2	1.5	2.1	4.2	2.3	6.0
천연가스(\$/MMBtu)	3.48	5.2	21.6	13.4	4.1	20.4	(4.3)

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,402.8	(0.1)	(0.1)	1.0	2.0	2.7	(5.1)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	1.0
달러 인덱스	97.74	(0.0)	(0.1)	(0.4)	0.2	(5.4)	(9.9)
달러/유로	1.1727	0.2	(0.6)	0.1	0.2	7.5	12.7
엔/달러	148.59	(0.6)	0.6	1.0	1.7	(0.8)	(5.3)
위안/달러	7.12	(0.0)	0.1	(0.2)	(0.8)	1.1	(2.1)

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	2.600	1.8	11.5	13.0	12.3	(26.0)	0.3
국고채_10년 (%)	2.967	2.7	12.0	5.7	11.5	(6.5)	9.7
미국채_2y (%)	3.535	(7.4)	(6.9)	(8.2)	(30.8)	(41.1)	(70.7)
미국채_10y (%)	4.098	(5.2)	(4.9)	(11.9)	(23.4)	6.6	(47.1)
미국 기업채인플레이션_10y(%)	2.349	(2.1)	(3.1)	(5.7)	0.1	7.1	1.1
독일국채_10y (%)	2.712	0.2	(3.5)	(2.7)	4.1	44.7	34.8
북미 투자등급채(bp)	114.611	0.3	(1.9)	(7.6)	(11.3)	(14.1)	(5.3)
북미 투기등급채(bp)	331.925	3.4	(7.3)	(10.3)	(2.3)	(21.9)	3.6

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	117,625.34	0.0	7.5	1.2	2.8	11.9	25.5

*데이터 출처는 거래일 기준

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위해 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 조사분석 담당자가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보를 토대로 작성한 것인바, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사자가 보장하지 않습니다. 모든 투자자의결정은 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.



IT		
IT	"최대 월 120만장인데"...오픈AI, 삼성·SK에 HBM용 D램 90만장 요청 오픈AI, 글로벌 AI 인프라 '스타게이트' 구축에 삼성·SK 메모리 채택	https://buly.kr/BeL4eb4
	삼성, '트라이폴드폰' 실물 APEC 현장서 첫 선보인다 APEC 정상회의 현장에서 트라이폴드폰 실물 전시 전망	https://buly.kr/APvImvt
산업재		
조선/기계/방산	HD현대중, 감점 조치에 "법적 대응"... 산으로 가는 차기 구축함 방사청이 군사기밀을 유출해 유죄 판결받은 HD현대중공업에 부과한 보안 감점 조치를 1년 연장하겠다 하자 HD현대중공업이 "모든 법적 조치를 취하겠다"고 밝힘	https://buly.kr/BeL4c2l
건설/부동산	'한강벨트' 초고가 거래 전수검증...탈세혐의 104명 세무조사 국세청, 서울의 초고가 아파트 거래자와 최근 집을 사들인 외국인·연소자 104명 대상으로 세무조사 착수	https://buly.kr/GP3X8Gc
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·기아, 관세 우려에도 내수·수출 '쑥' 현대차는 총 37만2298대, 기아는 총 26만8238대(도매 기준)를 판매. 자동차 수출은 역대 9월 최대 실적인 64억달러로 집계	https://buly.kr/5UIYKub
	고성능 전기세단 '아이오닉 6 N' 판매 시작 가격은 개별소비세 3.5% 및 친환경차 세제 혜택 후 보조금 반영 전 기준 7990만원.	https://buly.kr/HHdK3Z9
화장품	한국콜마, AI 기반 화장품 패키지 검색 플랫폼 출시 한국콜마, AI 기반 글로벌 화장품 패키지를 한눈에 확인할 수 있는 고객사용 플랫폼 '콜마패키지닷컴' 출시	https://buly.kr/5UIYHo9
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	종근당, 베르쿠보 국내 독점 판매 바이엘과 계약...이달부터 유통 종근당, 바이엘의 만성 심부전 치료제 '베르쿠보' 국내 독점 판매 계약 체결, 이번 달부터 판매 계획	https://buly.kr/BeL4clz
	리가캠바이오, 유럽종양학회에서 다수 임상·전임상 성과 발표하기로 리가캠바이오, 10/17~21 ESMO에서 HER2 ADC 포함 총 4건의 포스터 발표 예정	https://buly.kr/E79gLka
음식료	GS25 "케데헌 간편식, 출시 2주 만에 80만개 판매" 외국인 주요 방문 점포 케데헌 간편식 매출 63.7% ↑	https://buly.kr/APvImvt
서비스		
인터넷/게임/레저	'카지노 월 매출 500억 시대' 제주 드림타워, 9월 사상 최대 실적 제주 드림타워 복합리조트가 9월 사상 최대 실적을 기록하며 개장 이후 처음으로 월 매출 600억 원 고지	https://buly.kr/DPUeQDt
	글로벌로 달린 넷마블...새 먹거리 잡았다 창사 이래 첫 참가한 TGS 2025에서 단독 부스를 성황리에 운영하며 글로벌 유저들의 이목을 집중	https://buly.kr/CB5LYe7
운송	원유·LNG 운송하는 국내 해운사 해외에 못판다 핵심 에너지를 국내로 들여오는 역할을 하는 국적 해운사가 해외 자본에 넘어가는 일이 없도록 장벽을 세우는 법안 추진	https://buly.kr/7mCP5iM
금융	캐롯 품은 한화손보... 후보험 점유율 10% 넘본다 한화손해보험, 캐롯과의 합병으로 온라인(CM)·텔레마케팅(TM)·대면영업 판매채널 포트폴리오 완성...자동차보험 시장에서 5년 안에 10% 점유율 달성 목표	https://buly.kr/28u9gE7
	7년 이상 5000만원 이하 빚 탕감... 금융권서 4400억 분담 새도약기금, 이달 말부터 금융업권별로 7년 이상 연체, 5000만원 이하 무담보 채권 인수 실시...대상 연체채권 규모는 약 16조4000억원 추정	https://buly.kr/AaqWIQo