



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

- 미국증시: Dow (-1.65%), S&P500 (-1.66%), Nasdaq (-2.29%)
 - 미국증시, 섀도우 해제라는 재료가 소멸되자 AI 버블론과 금리인하 경로 불확실성에 대한 경계감이 재부각되며 하락 마감
 - 일베르토 무살렘 세인트루이스 연은 총재, 목표치를 웃도는 인플레이션을 억누르는 쪽으로 정책을 기울여야 하며 추가완화 여지는 제한적이라고 밝힘
 - 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재, 고용 침체 확률이 높아보이지 않는다면 추가 금리인하는 불필요하다고 밝힘
 - 250억 달러 규모 미국채 30년물 신규 발행 입찰 수요 부진. 응찰률 2.29배(이전: 2.38배), 낙찰금리 4.694%(이전: 4.734%)
 - 엔비디아, 바이두가 2개의 AI 칩 발표하는 등 경쟁이 심화되자 -3.6% 하락
 - 테슬라, 연초 호주에서 발생한 화재 사고 이후 미국에서 1만대가 넘는 파워월을 리콜 한다고 발표하자 -6.6% 하락
 - 알파벳, 유럽 위원회가 구글 검색에서 게시자 웹사이트에 대한 접근에 차별 없는 조건을 적용하자는 평가하기 시작하자 -2.9% 하락
 - S&P500, 에너지 +0.3% vs 재량소비재 -2.7%, 기술 -2.4%, 커뮤니케이션 -1.7%
 - 변동성지수(VIX), 전일 대비 +14.22% 상승한 20.00 기록

- 미국국채: 2yr 3.593%(+2.5bp), 10yr 4.119%(+5.0bp)
 - 미국 국채금리, 섀도우 종료에도 불구하고 연준 위원들의 매파적 발언이 이어지며 12월 금리인하 기대 위축, 30년물 입찰 부진까지 겹치며 상승
 - Germany 10yr 2.69%(+4.4bp), Italy 10yr 3.42%(+1.4bp)

- FX: JPY 154.79(+0.4%), EUR 1.159(+0.1%), Dollar 99.18(-0.3%)
 - 달러 인덱스, 섀도우 해제 이후 경제지표 부재에 따른 불확실성이 부각되며 소폭 하락

- Commodity: WTI \$58.64(+0.3%), Brent \$62.97(+0.4%)
 - WTI, OPEC의 공급 과잉 전망에 따른 금락 이후 저가 매수세가 유입됐으나, 예상치를 크게 상회한 미국 원유 재고에 상승폭이 제한되며 소폭 반등

[주요 경제지표 발표]

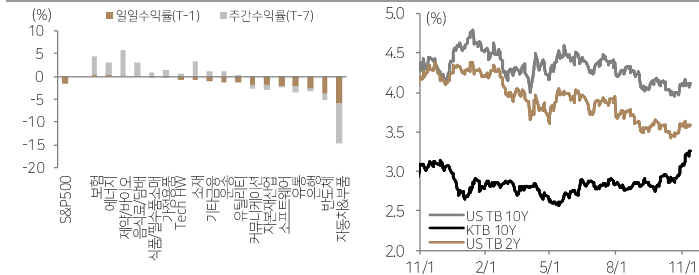
- 미국 10월 CPI(섀도우로 지연 예상)

[금일 주요 스케줄]

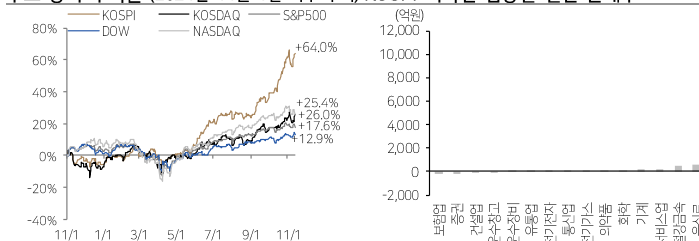
- 미국 10월 PPI(섀도우로 지연 예상)
- 중국 10월 소매판매 YoY(예상 2.8%, 직전 3.0%)

S&P500 업종별 수익률 추이

국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2024년 11월 1일 이후 누적) KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고액예탁금*	82,469	-562	-5,802	2,278	13,071	29,735	28,226
미수금*	910	-128	-60	-3	-90	-21	38
신용잔고*	25,769	14	178	2,682	3,734	7,985	10,061
MMF*	219,294	1,409	722	5,946	-10,856	22,374	52,335
채권형*	224,287	-550	-2,575	-3,549	3,598	47,099	55,140
주식형(국내)*	119,556	-91	26	-88	-677	-1,945	-1,333
주식형(해외)*	106,698	19	-42	130	-656	-1,918	-1,192
외국인	1,000	40	-6,183	3,936	-8,514	-3,115	
개인	-234	-1,441	1,905	-11,911	-19,315	-15,699	
기관	-718	1,478	4,698	6,910	16,590	9,873	
투신	1	33	-454	-766	-3,039	-2,764	
연기금	28	-112	-811	-712	8,614	4,449	
금융투자	-743	1,578	9,652	13,482	24,304	21,188	
보험	1	-69	-1,163	-2,430	-4,120	-4,226	
프로그램 차익	165	217	1,456	2,294	67,006	1,196	
프로그램 비차익	18	-1,336	-7,768	-3,807	-19,179	-13,733	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	4,170.63	0.5	3.6	11.3	29.3	64.0	73.8
KOSDAQ	918.37	1.3	2.2	6.1	12.8	26.0	35.4
DOW	47,457.22	(1.7)	1.2	3.3	5.6	8.0	11.5
S&P500	6,737.49	(1.7)	0.3	1.6	5.3	12.6	14.6
NASDAQ	22,870.36	(2.3)	(0.8)	1.4	8.0	18.9	18.4
영국_FTSE100	9,807.68	(1.0)	0.7	3.9	5.6	18.7	20.0
독일_DAX	24,041.62	(1.4)	1.3	(0.9)	(1.0)	25.3	20.8
프랑스_CAC40	8,232.49	(0.1)	3.4	0.5	3.7	14.4	11.5
일본_NIKKEI225	51,281.83	0.4	0.8	7.6	18.2	33.3	27.3
대만_TWSE	27,903.56	(0.2)	0.0	2.3	14.7	20.8	21.1
홍콩_HS	27,073.03	0.6	2.2	4.5	7.5	29.2	35.0
중국_Shanghai	4,029.50	0.7	0.5	2.9	9.4	21.7	20.2
인도_SENSEX30	84,478.67	0.0	1.4	3.0	4.8	6.3	8.1
베트남_VN	1,631.44	(0.0)	(0.7)	(7.7)	(1.4)	31.1	28.8
브라질_BOVESPA	157,162.44	(0.3)	2.5	10.5	16.8	23.1	30.7

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	5,306.53	(0.4)	9.9	21.3	32.9	50.3	62.7
화학	5,216.98	3.6	7.0	26.3	32.9	12.1	50.9
철강	2,259.56	0.8	4.8	11.4	2.5	(1.6)	26.3
건설,건축관련	1,496.47	1.2	2.2	(1.0)	(2.9)	39.5	45.6
기계	9,948.53	2.6	(0.8)	11.5	34.4	198.3	201.7
조선	9,556.04	3.0	1.4	10.6	24.8	179.2	118.0
운송	1,674.82	(0.3)	2.7	1.4	(7.2)	10.9	14.5
자동차	10,916.06	0.3	5.7	15.0	17.6	26.5	25.5
화학품,의류,완구	4,862.78	0.7	(2.3)	(2.9)	(6.2)	26.6	32.1
호텔,레저서비스	2,097.78	0.1	2.2	(4.7)	(9.5)	13.8	25.7
소매(유통)	2,003.35	0.3	10.8	8.6	7.4	17.1	32.6
필수소비재	6,978.91	1.2	3.1	1.2	(1.9)	26.8	24.7
건강관리	9,961.74	2.8	5.5	11.9	16.3	10.6	14.0
은행	2,751.50	(0.6)	7.6	10.9	11.0	51.1	59.3
증권	2,420.08	0.3	6.4	13.0	21.1	76.0	83.6
보험	10,790.14	(1.4)	9.5	7.3	18.9	2.4	50.0
소프트웨어	7,643.05	0.1	(0.9)	3.9	7.1	35.9	31.7
IT하드웨어	1,291.65	(1.8)	4.2	20.6	43.7	69.5	80.6
반도체	18,529.87	(0.5)	3.6	20.8	70.3	215.3	137.1
IT가전	2,272.79	2.8	4.4	31.3	35.1	8.9	34.1
디스플레이	796.14	(1.0)	(3.4)	(7.8)	18.8	19.3	37.0
통신서비스	366.69	0.8	3.5	1.4	(4.2)	11.8	13.1
유틸리티	1,429.28	2.2	10.1	17.8	19.0	73.5	97.6

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	8,260.38	(3.6)	(1.5)	1.5	13.5	40.2	43.7
Tech H/W	5,150.33	(0.6)	0.7	8.0	18.5	23.4	13.6
소프트웨어	5,475.12	(2.1)	(0.4)	(3.1)	(0.2)	9.2	12.2
은행	573.19	(2.5)	(0.7)	3.8	5.7	17.9	21.6
보험	803.60	0.4	4.1	3.2	(3.8)	(4.3)	0.7
기타금융	1,477.02	(1.1)	1.1	1.3	(1.1)	4.6	6.7
자동차&부품	217.05	(6.0)	(8.7)	(4.2)	23.6	22.1	2.9
유통	5,497.74	(2.1)	(1.2)	6.2	2.3	7.3	6.9
식품/필수소비재	994.12	(0.0)	1.0	(1.8)	(4.3)	6.2	5.4
음식료/담배	833.39	0.0	2.9	(1.7)	(6.0)	(0.6)	4.6
가정용품	759.91	(0.1)	1.4	(1.3)	(9.5)	(13.3)	(13.4)
자본재산업	1,506.54	(1.9)	(1.0)	0.7	3.0	13.9	21.9
소재	555.38	(0.7)	3.4	(1.0)	(3.1)	(4.6)	4.8
에너지	692.10	0.3	2.7	5.8	6.1	(4.3)	5.7
운송	1,059.18	(1.3)	1.0	1.7	3.0	(1.6)	7.7
제약/바이오	1,509.66	0.1	5.6	9.8	15.9	11.3	16.3
커뮤니케이션	422.49	(1.7)	(0.8)	0.6	7.9	26.8	23.7
유틸리티	449.53	(1.4)	0.1	(3.7)	3.1	13.2	16.8

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	302.35	(0.1)	0.5	2.9	2.1	7.8	1.9
BDI	2,077.00	0.2	3.7	4.0	5.8	27.1	109.0
WTI(Cushing, \$/Barrel)	58.64	0.3	(1.3)	2.1	(7.2)	(14.6)	(18.2)
Brent(Sullom Voe, \$/Barrel)	62.97	0.4	(0.6)	3.1	(6.9)	(13.8)	(15.6)
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	63.62	(1.9)	(0.8)	0.9	(4.6)	(12.5)	(15.3)
한소배출권(e/MT)	81.34	(0.7)	1.5	2.3	12.6	17.4	13.7
금(\$/oz)	4,181.60	(0.8)	4.8	(2.3)	25.1	62.5	58.3
은(\$/oz)	52.36	(2.1)	9.2	(1.8)	38.6	71.3	79.1
구리(\$/ton)	10,929.90	1.1	2.5	2.4	13.9	23.1	26.3
알루미늄(\$/ton)	2,866.95	0.6	0.9	4.2	12.0	9.1	13.5
천연가스(\$/MMBtu)	4.59	1.3	5.4	56.3	66.9	64.9	26.4

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,465.3	(0.2)	1.1	3.4	4.7	5.3	(0.9)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	2.3
달러 인덱스	99.18	(0.3)	(0.6)	0.9	0.6	(7.3)	(8.6)
달러/유로	1.1593	0.1	0.9	(0.5)	(0.5)	9.7	12.0
엔/달러	154.79	0.4	0.4	2.5	5.1	2.4	(1.5)
위안/달러	7.10	(0.2)	(0.3)	(0.4)	(1.1)	(0.1)	(2.4)

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(%)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	2.927	1.7	8.2	34.7	51.5	(0.5)	33.0
국고채_10년(%)	3.262	0.0	5.0	34.2	46.2	16.7	39.2
미국채_2y(%)	3.593	2.5	3.8	16.9	(19.9)	(63.4)	(64.9)
미국채_10y(%)	4.119	5.0	3.6	14.5	(20.9)	(14.4)	(45.0)
미국 기업인플레이션_10y(%)	2.301	1.3	2.2	2.4	(9.1)	2.3	(3.8)
독일국채_10y(%)	2.687	4.4	3.8	11.7	(6.9)	47.9	32.3
북미 투자등급채(bp)	117.695	1.3	2.1	2.0	0.9	1.7	(2.2)
북미 투기등급채(bp)	352.409	6.2	8.1	5.5	17.6	48.4	24.1

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	98,488.92	(3.3)	(3.7)	(11.2)	(15.0)	14.2	5.1

*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 당사는 보장하지 않습니다. 모든 투자자의 결정은 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	"내년 D램 가격 50% 상승...삼성·SK 수혜 지속" 카운터포인트 2026 테크트랜드 성료... "레거시 D램 공급 또한 매우 제한적일 것"	https://buly.kr/5Ulnweu
	삼성 '갤럭시Z 트라이폴드' 내달 5일 출격 10인치 대화면·3천 달러대 고가 전략	https://buly.kr/FAeTtXW
산업재		
조선/기계/ 방산	HD현대중·LIG넥스원, 美최대 조선방산 전시회 뚫었다...현지 중심서 마스가 드라이브 HD현대중공업과 LIG넥스원이 내년 4월 미국 워싱턴 D.C.에서 열리는 '해양항공우주 전시회(Sea Air Space·SAS) 2026'에 공동으로 참가하는 것으로 확인	https://buly.kr/1RFNGII
건설/부동산	1~9월 아파트 분양 19.5% 줄어 13만가구...“내년엔 다소 회복 을 1~9월 아파트 분양 19.5% 감소했으나, 신축 수요 기반해 내년 다소 회복 전망	https://buly.kr/7FSnt2m
철강	K-스틸법 통과 예고...철강업계, 실적 개선 기대 K-스틸법이 통과되면 저가의 중국산 철강 수입이 원천적으로 줄어들 전망이다. 이 같은 시황 개선으로 철강업계 수익률 개선도 뚜렷해질 수 있음	https://buly.kr/GZyUlxP
소비재		
자동차/ 모빌리티	KGM·현대·기아, 첨단 모빌리티 클러스터 육성하는 경기도 첨단 자동차 클러스터는 미래 모빌리티 산업의 혁신과 글로벌 경쟁력 강화를 목표로 추진되는 프로젝트	https://buly.kr/BIVoHcK
	현대차 넥쏘 4년만에 주행거리로 도요타 제쳤다, 정의선 도요타 본거지 일본에 수소차 깃발 꽂는다 '수입차의 무덤'이라 불리는 일본 자동차 시장에서 수소차로 앞선 기술력 이미지를 쌓아 전체 일본 자동차 판매량을 끌어올리기 위한 포석	https://buly.kr/31UCBib
화장품	코트라, 도쿄 중심에 日 MZ세대 겨냥 'K-소비재 팝업스토어' 코트라, 도쿄에서 K-소비재 일본 진출 지원 방식의 팝업스토어 개최	https://buly.kr/FhOkI9x
의료기기	"의료AI는 국가성장동력"...연구·개발에 9400억 투자한다 정부가 내년부터 2032년까지 7년간 9400억원 가량을 투자해 '범부처 첨단 의료기기 연구개발사업'(2기)을 추진	https://buly.kr/DIKN3wt
제약/ 바이오	셀트리온 주력 바이오시밀러 3종, 유럽 처방 1위 기록 셀트리온, 자가면역질환 치료제 램시마 IV, SC 및 유폴라이마 유럽내 처방 1위 달성	https://buly.kr/D3fO2so
	SK바이오팜, 서울바이오허브와 오픈 이노베이션 협약 SK바이오팜, 국내 바이오 의료 창업기업과 R&D 역량 강화 및 네트워크 구축을 위해 오픈이노베이션 프로그램 운영 예정	https://buly.kr/5q8JpPc
음식료	불닭 신화' 김정수 삼양식품 부회장, 19일 재계 총수들과 UAE行 김정수 부회장, 한·UAE 비즈니스 라운드테이블 참여. 불닭 수요 폭발에 해외 매출 비중 70%...K-라면 중동 협력 기대	https://buly.kr/8TrgcYk
서비스		
인터넷/게임/ 레저	김택진 대표 "엔씨만의 색깔 추구"...신작 MMORPG 최초 공개 김택진 엔씨소프트 공동대표가 "새로운 기술과 새로운 세대에 엔씨소프트만의 색깔을 나타내는 게임들을 개발하고 서비스하겠다"고 밝힘	https://buly.kr/H6ioZO5
	롯데관광개발, 서산시와 '크루즈 운항' 협약...내년 6월 출발 13일 서산시와 '2026년 서산 모항 국제 크루즈선 운항 협약'을 체결. 충청권 최초 크루즈항인 서산 대산항에서 3년 연속 국제 크루즈가 출항	https://buly.kr/DIKPvtK
운송	화물기 사업 분할 여파...아시아나항공 매출 22.1% 감소 이번 매출 감소는 올 8월 화물기 사업을 분할하며 화물 매출이 줄어든 영향. 3분기 화물 매출은 1,440억 원	https://buly.kr/DwFAzcx
금융	1차 통과자 발표'...IMA·발행어음 인가戰 증권가 '촉각' 미래에셋·한투·키움 IMA·발행어음 1차 인가, NH·삼성 등 후발 증권사들 지정 여부에 촉각	https://buly.kr/4FtVDCb
	은행권 홍콩ELS 과징금 대폭 감경 전망...이달 통보할 듯 홍콩ELS 과징금, 금소법 개정 및 은행권 적극 배상 노력 감안해 1조원대로 대폭 감경될 전망	https://buly.kr/Yfac4c