



전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

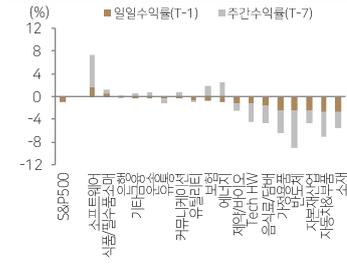
- **미국증시:** Dow (-0.83%), S&P500 (-0.94%), Nasdaq (-1.02%)
 - 미국증시, 미국과 이란의 전면전 지속되는 가운데 매도 심리 자극되며 3대 지수 모두 하락. 다만, 트럼프 미국 대통령이 유가 안정을 위해 해군 호위 조치를 내놓은 가운데 장종 저가 매수세가 유입되며 하락 폭 축소
 - 윌리엄스(뉴욕, 투표권 o) 총재, 인플레이션 추가 하락 시 금리인하를 하는 것이 타당하다고 밝힘
 - 카시카리(미니아폴리스, 투표권 o) 총재, 기준금리를 한 차례 내리면 적절하다고 생각했으나, 미국과 이란의 전면전으로 그런 확신이 줄었다고 밝힘
 - 엔비디아, 이란 전쟁이 장기화 될 경우 국제유가·천연가스 급등에 따른 전력비 상승 우려로 -1.3% 하락
 - 마이크론, 중동지역 데이터센터 투자 지연 우려가 확산돼 메모리 수요 기대에 부담으로 작용하자 -8.0% 하락
 - 알리바바, 미국 정부가 엔비디아 H200 수출량을 7만 5천개로 제한하겠다고 발표하자 -4.9% 하락
 - S&P500, 소재 -2.7%, 산업 -2.0%, 헬스케어 -1.1% 등 11개 업종 모두 하락
 - 변동성지수(VIX), 전일 대비 +9.93% 상승한 23.57 기록
- **미국국채:** 2yr 3.508%(+3.3bp), 10yr 4.059%(+2.5bp)
 - 미 국채금리, 에너지 가격 급등발 인플레이션 우려가 지속되며 상승 마감. 다만 국제 유가가 장중 상승폭을 줄이자 이에 연동되며 상승 폭 축소
 - Germany 10yr 2.75%(+4.0bp), Italy 10yr 3.46%(+3.0bp)
- **FX:** JPY 157.74(+0.2%), EUR 1.161(-0.6%), Dollar 99.06(+0.7%)
 - 달러 인덱스, 국제유가 상승 속 안전자산 선호 심리와 맞물려 99선을 돌파. 다만, 장중 유가와 미 금리가 상승 폭을 축소하자 이에 연동
- **Commodity:** WTI \$74.56(+4.7%), Brent \$81.94(+5.4%)
 - WTI, 호르무즈 해협을 봉쇄한 여파에 따른 상승 흐름을 지속했으나, 장중 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협의 해군 호송 계획을 발표하면서 상승 폭 축소

[주요 경제지표 발표]

[금일 주요 스케줄]

- 한국 1월 광공업생산 YoY (예상 3.2% 직전 -0.3%)

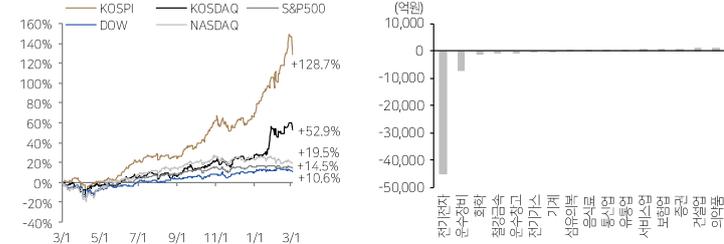
S&P500 업종별 수익률 추이



국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 3월 1일 이후 누적) KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	118,749	-734	12,179	18,466	40,837	64,254	30,920
미수금*	1,053	-44	68	14	143	141	92
신용잔고*	32,188	285	1,025	3,203	5,965	14,232	5,177
MMF*	231,970	-1,033	-2,857	2,329	18,803	19,760	38,530
채권형*	217,801	78	1,102	-1,707	-2,781	31,128	4,060
주식형(국내)*	205,062	225	113	-9	-1,432	-2,504	-1,102
주식형(해외)*	120,388	-33	-281	-734	-800	-1,379	-908
외국인 개인		-5,174	-16,972	-29,718	-21,335	-28,423	-26,128
기관		5,797	11,723	13,748	16	-12,542	9,430
투신		-886	4,658	13,382	16,273	29,021	11,685
투신		-50	-843	-187	-2,248	-4,355	-1,569
연기금		41	-551	-791	-2,458	-1,948	-2,532
금융투자		-728	7,207	15,356	25,331	51,049	19,813
보험		42	-569	-1,181	-3,061	-6,788	-2,589
프로그래밍 차익		-60	454	547	1,147	65,615	62
프로그래밍 비차익		-2,776	-9,599	-18,062	-13,919	-33,353	-15,145

*는 D-1 거래일 기준, 펀드는 설정액 및 ETF 제외 기준, 주식형 잔액은 종자산 기준, 매매주주는 KOSPI 기준

Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	5,791.91 (7.2)	(0.9)	12.0	47.5	116.8	37.4
KOSDAQ	1,137.70 (4.6)	(1.2)	0.4	24.7	46.2	22.9
DOW	48,501.27 (0.8)	(1.4)	(1.8)	1.3	14.1	0.9
S&P500	6,816.63 (0.9)	(1.1)	(2.3)	(0.5)	18.0	(0.4)
NASDAQ	22,516.69 (1.0)	(1.5)	(4.6)	(4.0)	23.1	(3.1)
영국_FTSE100	10,484.13 (2.7)	(1.8)	1.6	8.0	26.7	5.6
독일_DAX	23,790.65 (3.4)	(4.8)	(4.0)	0.3	1.6	(2.9)
프랑스_CAC40	8,103.84 (3.5)	(4.9)	(0.9)	(0.2)	0.7	(0.6)
일본_NIKKEI225	56,279.05 (3.1)	(1.8)	5.5	14.1	45.5	11.8
대만_TWSE	34,323.65 (2.2)	1.6	8.1	27.5	45.4	18.5
홍콩_HS	25,768.08 (1.1)	(3.1)	(7.9)	(1.0)	11.9	0.5
중국_Shanghai	4,122.68 (1.4)	0.1	(0.2)	6.4	23.0	3.9
인도_SENSEX30	80,238.85 (1.3)	(3.7)	(1.7)	(5.9)	#DIV/0!	(5.8)
베트남_VN	1,813.14 (1.8)	(2.9)	(0.9)	7.2	38.6	1.6
브라질_BOVESPA	183,104.88 (3.3)	(4.4)	1.0	15.4	46.7	13.6

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	6,874.86	0.5	0.8	28.9	40.6	88.4	44.3
화학	5,213.74	(9.2)	0.9	4.7	6.6	42.2	16.5
철강	2,655.84	(8.8)	(4.0)	6.0	21.5	48.0	22.3
건설_건축관련	2,255.62	(6.5)	3.9	24.4	52.5	92.7	48.3
기계	11,812.11	(7.5)	(2.9)	9.6	28.1	157.9	31.8
조선	10,265.87	(2.7)	(4.1)	0.7	13.6	97.5	17.7
운송	2,144.74	(1.3)	(0.1)	14.3	32.1	39.1	21.7
자동차	18,697.60	(10.7)	9.2	15.3	76.3	120.1	57.7
화학품_의류_원구	5,466.69	(5.2)	(4.1)	4.9	6.2	37.6	11.5
호텔_레저서비스	2,290.44	(3.8)	(6.7)	5.5	5.3	33.9	(0.9)
소재(유동)	2,480.70	(4.3)	(5.1)	14.9	25.3	53.3	23.1
필수소비재	7,321.82	(1.9)	(6.0)	6.9	3.6	29.7	7.5
건강관리	11,479.50	(5.5)	(5.1)	1.3	10.0	25.9	8.5
은행	3,324.09	(2.1)	(9.5)	12.3	26.0	82.9	24.2
증권	3,581.10	(7.1)	(13.2)	32.1	62.4	144.7	59.5
보험	12,927.12	(2.2)	(7.9)	16.7	27.8	(6.8)	24.4
소프트웨어	7,244.10	(7.5)	(4.7)	(9.8)	0.1	17.8	1.1
IT하드웨어	1,824.79	(8.9)	7.8	25.6	28.4	120.6	33.2
반도체	32,349.11	(10.5)	1.5	20.6	82.4	372.7	55.7
IT가전	2,440.85	(10.7)	0.9	5.9	18.8	48.2	31.8
디스플레이	769.27	(10.1)	(3.5)	4.1	1.7	24.3	9.1
통신서비스	469.53	(1.8)	(6.2)	9.8	29.3	39.5	27.8
유틸리티	1,562.43	(10.2)	(14.9)	(8.4)	6.1	102.4	15.1

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	8,384.75	(2.6)	(6.5)	(4.9)	0.2	65.3	0.1
Tech H/W	5,202.86	(1.3)	(3.3)	(1.9)	(2.2)	21.4	1.1
소프트웨어	4,363.02	1.6	5.8	(6.6)	(18.4)	(5.5)	(18.5)
은행	577.19	0.2	(0.3)	(5.4)	(2.4)	21.0	(6.1)
보험	804.55	(0.7)	1.9	1.4	1.2	(6.8)	(1.4)
기타금융	1,387.40	(0.2)	0.5	(6.7)	(6.5)	(2.3)	(8.3)
자동차&부품	212.55	(2.7)	(4.5)	(7.1)	(11.0)	45.1	(11.9)
유통	5,067.88	(0.2)	(1.0)	(10.4)	(6.5)	3.5	(5.2)
식품/필수품소재	1,172.77	0.6	0.6	4.1	12.1	16.7	15.5
음식료/담배	933.99	(1.7)	(2.9)	3.6	11.9	8.7	12.2
가정용품	834.60	(2.5)	(4.0)	3.3	9.8	(7.7)	11.5
자본재산업	1,787.67	(2.6)	(2.0)	5.5	17.8	47.6	16.1
소재	654.73	(2.7)	(2.8)	4.2	17.0	21.5	14.0
에너지	863.59	(0.9)	2.5	12.1	24.0	30.9	25.6
운송	1,189.10	(0.2)	0.7	4.0	8.8	18.6	9.4
제약/바이오	1,615.64	(1.1)	(1.4)	0.5	4.4	15.2	3.5
커뮤니케이션	449.24	(0.3)	0.7	(6.4)	(1.2)	31.1	(0.7)
유틸리티	476.08	(0.6)	(0.4)	10.0	7.5	20.7	9.7

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	326.30	1.8	5.3	6.9	8.0	8.3	9.2
BDI	2,242.00	2.5	6.2	5.6	(12.4)	75.7	19.4
WTI (Cushing, \$/Barrel)	74.56	4.7	13.6	20.0	26.5	9.2	29.9
Brent (Sullom Voe, \$/Barrel)	81.94	5.4	15.8	21.7	28.5	17.3	34.7
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	81.42	4.4	15.5	24.2	28.0	14.8	33.3
탄소배출권(e/MT)	71.98	3.9	3.7	(11.8)	(12.2)	5.5	(16.0)
금(\$/oz)	5,123.70	(3.5)	(0.6)	10.8	22.0	75.4	18.0
은(\$/oz)	82.92	(6.1)	(5.2)	7.7	43.2	158.3	17.4
구리(\$/ton)	13,033.99	(2.0)	1.9	1.6	12.6	36.0	4.7
알루미늄(\$/ton)	3,184.21	1.8	4.0	5.0	11.1	19.4	7.3
천연가스(\$/MMBtu)	3.05	3.2	4.8	(5.7)	(38.9)	(29.8)	(17.1)

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,485.3	1.1	3.1	2.6	1.1	2.9	2.8
원/100엔	941.1	0.8	1.7	1.2	0.5	(3.1)	2.1
달러 인덱스	99.06	0.7	1.2	1.7	0.1	(4.5)	0.7
달러/유로	1.1613	(0.8)	(1.4)	(1.7)	(0.1)	6.1	(1.1)
엔/달러	157.74	0.2	1.2	1.3	0.5	5.7	0.6
위안/달러	6.92	0.2	0.5	(0.5)	(2.3)	(5.0)	(1.7)

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	3.185	14.5	3.0	12.0	14.0	55.8	23.3
국고채_10년 (%)	3.620	17.5	4.3	10.3	23.0	73.5	23.5
미국채_2y (%)	3.508	3.3	4.7	(6.1)	(10.7)	(53.6)	3.5
미국채_10y (%)	4.059	2.5	3.0	(20.6)	(12.8)	(23.9)	(10.8)
미국 기업인플레이션_10y(%)	2.307	0.9	3.9	(4.3)	3.7	0.6	6.1
독일국채_10y (%)	2.751	4.0	4.5	(13.9)	(11.0)	(10.2)	(10.3)
북미 투자등급채(bp)	118.052	(1.0)	2.8	14.6	3.8	(3.5)	10.4
북미 투기등급채(bp)	361.500	2.5	9.1	42.3	15.8	28.8	25.4

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	68,310.52	0.4	4.2	3.8	(24.5)	(36.3)	(22.1)

*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 투자이탈정은 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	SK하이닉스, HBM4 '성능 점프' 비책 짰다... 新패키징 기술 도입 추진 삼성·SK HBM 패권 경쟁	https://bit.ly/4bRcQQO
	엔비디아, 광자공학업체 루멘텀, 코히런트에 5.8조원 투자 AI 인프라 위한 실리콘 포토닉스 기술 보완	https://buly.kr/7x83ToS
산업재		
조선/기계/ 방산	3000만원 드론 60억 미사일로 잡는다?... 美 딜레마 노린 이란의 섹범 미국과 이스라엘의 이란 공습이 나흘째를 맞은 가운데, 이란이 상대적으로 저렴한 자폭 드론을 투입시켜 미국의 고비용 요격 미사일을 고갈시키는 전략	https://buly.kr/DEamuGT
건설/부동산	토허구역 전세 재계약도 실거주 의무 유예... 2월12일 이전 계약 인정 국토교통부, 2026년 2월 12일 이전에 체결되거나 계약갱신청구권 등으로 연장된 임대차 계약도 실거주 의무 유예 대상에 포함	https://buly.kr/BpGjGao
철강	美 이란 공습에 에너지 가격 '급등'... "韓석화·철강, 비용부담 커진다" 원유와 액화천연가스(LNG)의 핵심 해상 수송로인 호르무즈 해협 봉쇄 여파로 에너지 수급에 차질이 빚어지고 있기 때문	https://buly.kr/5q8xiAd
소비재		
자동차/ 모빌리티	제조·데이터 앞세운 현대차 "아틀라스, 산업 로봇시장 선공략" 현대자동차그룹이 자회사 보스턴다이내믹스가 가정용 로봇 대신 산업용 로봇에 집중한다는 상용화 전략을 처음 공개 기아, 2월 판매량 24만7401대... 전년비 2.8% ↓ 기아는 2월에 전년 동월 대비 2.8% 감소한 24만대를 판매했다고 공시. 지난해 같은 기간과 비교해 국내는 8.7%, 해외는 1.5% 줄어든 수치	https://buly.kr/DaQlrwl https://buly.kr/G3EubOz
화장품	K뷰티, 복미 본격 공략... 기술력 앞세운 안티에이징 브랜드 글로벌 확장 아이오페가 세포라 온·오프라인 전 채널에 입점하며 '클리니컬 그레이드' 스킨케어 선보일 예정	https://buly.kr/NITHCM
의료기기	차메디텍, 주입형 의료기기 '하이로라 스킨부스터' 출시... 구조 개선 차바이오텍 계열사 차메디텍이 피부를 받쳐주는 역할의 dWAT 층의 특성을 고려한 제품인 주입형 의료기기 '하이로라 스킨부스터' 출시	https://buly.kr/BpGj2EJ
제약/ 바이오	에이비엘, 'EGFRxMUC1 ADC' 고품양 美1상 "IND 승인" 에이비엘바이오는 FDA로부터 EGFRxMUC1 이중항체 ADC 'ABL209(NEOK002)'의 고품양 임상1상 IND 승인받음 애플론 'AC101', 헨리우스 'HLX87'와 1차 치료제 2/3상 투여 개시 애플론은 파트너사 헨리우스가 HER2 표적 항체 'AC101'을 자사 HER2 ADC 'HLX87'과 병용하는 2/3상 임상을 시작, HER2 양성 유방암 1차 치료를 목표로	https://buly.kr/FAf7gh5 https://buly.kr/GP4QYtc
음식료	라면 업체, 가격 인하 검토... 정부, 식품업계 소집 밀가루, 설탕 가격 인하에 따라 제빵 프랜차이즈가 빵 가격을 내리자, 주요 식품업체와 관계부처가 4일 회의를 열어 일부 제품 가격 인하를 요청할 계획임을 밝힘	https://buly.kr/D3g1vOZ
서비스		
인터넷/게임/ 레저	카카오, 국민건강보험공단 모바일 전자문서 카톡으로 확대 카카오가 국민건강보험공단과 협업을 통해 각종 안내문을 카톡으로 받아볼 수 있도록 카카오톡 모바일 전자문서 서비스 확대 제공 떨어비스 '붉은사막', 中 게임 어워드 기대작으로 수상 오픈월드 액션 어드벤처 '붉은사막'이 중국 17173 게임 어워드에서 가장 기대되는 게임 2개 부문 선정	https://buly.kr/7mDITTA https://buly.kr/APwfBiO
운송	전쟁 여파 중국 유럽 직항표 품귀, 중국적사 '제공권' 장악 미국과 이스라엘의 이란 공격으로 중동 지역의 수많은 항공이 끊기면서 중국-유럽(중유럽) 노선의 수요가 폭증하고 티켓 가격도 폭등	https://buly.kr/FLZsg7I
금융	역대급 '빚투'에... 5일부터 신용거래 일시중단 하는 NH투자증권 NH투자증권, 오는 5일부터 신용거래용자 신규 매수 일시 중단. 신용공여 한도 소진에 따른 조치 케이뱅크, 오는 5일 코스피 신규 상장 케이뱅크, 오는 5일 케이뱅크의 주권을 유가증권시장에 상장할 예정. 신규상장일 기준으로 케이뱅크의 최대 주주 및 특수관계인 지분은 31.24%	https://buly.kr/5fECvu3 https://buly.kr/31UqDlw