



해외시장 요약

- ▶ 미국증시: Dow (+0.38%), S&P500 (-0.06%), Nasdaq (-0.44%)
 - 미국증시, 국제유가 상승 속 중국 CXMT의 기술 개선 소식이 악재로 작용, 반도체주 중심으로 투매 확산되며 3대 지수 혼조 마감
 - 예멘 후티 반군, 사우디아라비아 수도 리야드에 있는 공항을 타격했다고 발표
 - 해맥(클리블랜드, 투표권 o) 연은 총재, 수요 측면의 인플레이션 압력을 억제하기 위해서는 더욱 제약적인 정책이 필요하다고 밝힘
 - 마이크로, CXMT의 차세대 D램 기술 개발 진전과 연말 서비용 DDR5 제품 출시 계획이 부각되면서 -3.9% 하락
 - 엔비디아, 마이크로소프트의 추론형 자체칩 도입 확대 계획이 기존 GPU 및 AI 반도체 공급기업들의 장기적인 경쟁 심화 우려를 자극하며 -1.3% 하락
 - 메타, 차세대 AI 모델 Muse Wonder와 Muse Wonder Full을 발표하자 +3.4% 상승
 - S&P500, 에너지 +1.5%, 필수소비재 +1.2% vs 기술 -0.9%, 재량소비재 -0.7%

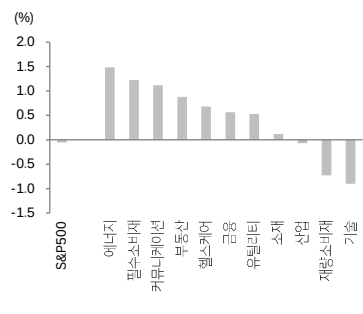
- ▶ 미국국채: 2yr 4.787%(0.0bp), 10yr 5.238%(0.0bp)
 - 미 국채금리, '콜럼버스의 날'을 맞아 채권시장 휴장

- ▶ FX: JPY 158.61(+0.19%), EUR 1.116(-0.40%), Dollar 102.59(+0.37%)
 - 달러 인덱스, 국제유가 상승에 연동되며 상승. 2025년 4월 트럼프 대통령의 상호관세 발표 충격 이후 최고치 기록

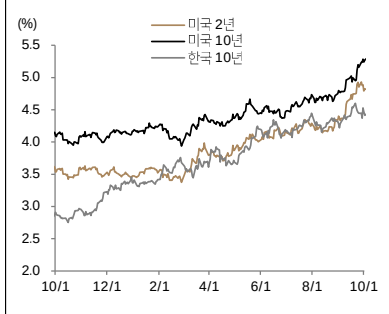
- ▶ Commodity: WTI \$93.74(+2.06%), Brent \$106.65(+1.84%)
 - WTI, 주말부터 이어진 사우디·후티 반군 간 충돌 격화로 중동 지역 리스크 부각되며 상승

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
10월 12일	한국 10월 10일간 수출 한국 10월 10일간 수입	%yoy %yoy	- -	102.0 65.5	82.6 20.7
10월 13일					

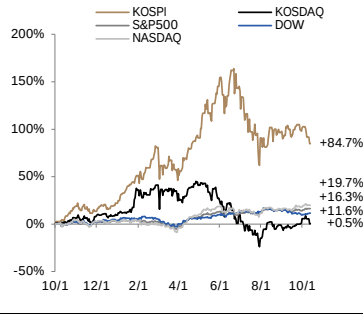
S&P500 업종별 일간 수익률



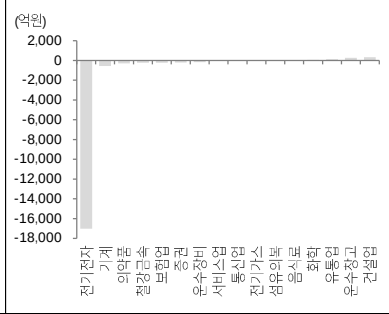
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 10월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	100,110	-270	-4,554	6,560	-12,098	25,189	12,281
미수금*	991	60	-1,102	-61	-449	-59	31
신용잔고*	33,811	295	421	216	-3,849	10,525	6,525
MMF*	260,214	-2,680	28,637	-6,874	13,809	45,618	66,774
채권형*	216,685	768	2,784	4,529	3,047	-11,407	2,944
주식형(국내)	199,858	-4,196	-2,776	2,882	-21,951	114,342	91,449
주식형(해외)	142,292	-511	2,879	7,199	-1,222	59,807	42,939
외국인 개인	-2,018	-8,588	-30,705	-37,529	-203,857	-199,104	
기관	1,486	6,056	201	-12,448	91,161	98,229	
투신	-134	-2,107	39	1,053	48,401	36,581	
연기금	-331	-59	-1,526	-3,156	-7,453	-6,556	
금융투자	145	-170	-641	-178	-10,280	-9,127	
보험	410	-1,376	2,486	3,400	85,466	67,263	
프로그래밍 차익	133	83	48	944	-9,454	-7,325	
프로그램 차익	87	-41	818	1,052	6,106	4,873	
프로그램 차익	-1,173	-5,456	-24,161	-38,882	-154,708	-154,695	

*는 D-2 거래일 기준, 펀드는 설정액 및 ETF 제외 기준, 매매주가는 KOSPI 기준

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,384.2	(3.6)	(8.4)	(8.7)	(16.6)	83.1	51.5
KOSDAQ	849.2	(4.8)	(5.0)	3.3	2.2	(2.6)	-8.2
DOW	51,850.6	0.4	1.1	(1.4)	(1.3)	11.8	7.9
S&P500	7,807.2	(0.1)	0.4	2.0	3.5	15.9	14.0
NASDAQ	27,245.9	(0.4)	(0.8)	3.5	4.4	18.3	17.2
유로 STOXX 50	6,201.2	0.5	(0.7)	(2.0)	(1.0)	9.7	7.0
영국_FTSE100	10,656.3	1.0	1.5	0.1	1.2	12.9	7.3
일본_NIKKEI225	69,030.9	(0.0)	1.1	4.0	1.1	50.9	37.1
대만_TWSE	49,302.0	(0.0)	1.7	4.7	8.7	87.8	70.2
홍콩_HS	24,271.2	0.2	1.0	(2.7)	(0.3)	(9.6)	(5.3)
중국_Shanghai	3,797.2	(0.4)	(0.7)	(3.7)	(4.8)	(0.9)	(4.3)
인도_SENSEX30	71,924.7	(0.8)	(0.6)	(3.8)	(7.3)	(11.4)	(15.6)
브라질_BOVESPA	209,066.9	1.4	8.8	11.0	19.0	45.6	29.8
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,950.6	(4.0)	(1.3)	(4.3)	6.9	84.4	66.9
화학	4,280.7	(5.7)	(1.1)	(0.7)	3.0	6.1	(4.3)
비철, 목재 등	5,525.4	(2.0)	(5.0)	(14.6)	(3.7)	(5.7)	(21.9)
철강	2,091.9	(2.5)	(3.5)	(10.1)	(3.3)	1.9	(3.6)
건설, 건축관련	2,143.6	(4.3)	(8.0)	(12.1)	(4.2)	42.9	41.0
기계	9,665.9	(6.9)	(12.9)	(16.9)	(17.0)	22.5	7.9
조선	6,301.8	(4.4)	(12.8)	(19.1)	(22.8)	(25.0)	(27.7)
상사, 자본재	4,986.9	(2.8)	(10.6)	(13.4)	(20.8)	63.0	43.6
운송	1,944.2	2.2	(0.4)	(3.2)	4.9	11.6	10.3
자동차	11,596.9	(1.0)	(6.1)	(15.8)	(28.3)	22.0	(2.2)
화학품, 의료, 완구	5,877.1	(2.1)	(0.9)	(3.2)	(2.4)	14.1	19.8
호텔, 레저서비스	1,504.5	(0.4)	(1.6)	(6.3)	(15.1)	(38.1)	(34.9)
미디어, 교육	457.4	(2.2)	0.5	(9.0)	(21.8)	(37.3)	(42.0)
소매(유통)	2,142.4	(0.1)	(3.0)	(12.9)	(35.7)	7.8	6.3
필수소비재	7,281.6	1.3	1.3	(1.5)	(3.5)	1.1	6.9
건강관리	8,728.0	(1.0)	(6.2)	(8.4)	(4.8)	(4.6)	(17.5)
은행	3,257.5	0.3	(2.5)	(8.9)	(5.2)	29.3	21.7
증권	2,410.5	(1.8)	(6.5)	(10.2)	(21.4)	9.4	7.4
보험	15,092.8	0.8	(1.8)	(8.5)	(12.3)	48.0	45.3
소프트웨어	5,579.3	(1.5)	(6.4)	(14.7)	(10.5)	(23.5)	(22.1)
IT하드웨어	4,526.9	(5.0)	(5.3)	2.7	(10.3)	321.2	230.4
반도체	46,399.8	(4.5)	(10.8)	(8.5)	(20.9)	244.8	123.3
IT가전	3,084.7	(3.4)	1.5	(0.4)	14.5	89.3	66.5
디스플레이	484.8	(4.0)	(8.4)	(13.9)	(24.6)	(39.3)	(31.3)
통신서비스	428.4	(3.8)	(5.1)	(11.3)	(7.1)	17.9	16.6
유틸리티	996.1	(2.6)	(4.4)	(9.2)	(14.4)	(13.3)	(26.6)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	7,314.6	(0.9)	(1.9)	4.5	8.6	27.3	28.7
헬스케어	2,006.2	0.7	2.8	4.2	8.7	19.3	11.1
금융	915.7	0.6	2.1	(3.6)	(2.0)	3.2	0.4
재량소비재	1,872.7	(0.7)	2.0	0.1	(1.5)	(1.5)	(2.9)
커뮤니케이션	477.6	1.1	0.7	3.6	0.8	14.2	5.6
산업	1,431.6	(0.1)	(0.5)	(1.7)	(6.2)	10.3	9.0
필수소비재	946.7	1.2	4.6	2.6	2.6	9.2	9.5
에너지	1,014.5	1.5	4.2	2.2	16.7	51.0	47.6
유틸리티	422.8	0.5	4.1	(1.2)	(8.9)	(8.1)	(2.5)
부동산	268.4	0.9	3.1	(2.9)	(5.2)	3.9	5.2
소재	630.7	0.1	0.3	(1.6)	(0.8)	11.9	9.8
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	417.1	0.6	1.5	(1.4)	10.5	42.5	39.6
BDI	2,917	(1.9)	(7.3)	(17.2)	(1.5)	49.8	55.4
WTI(\$/Barrel)	93.7	2.1	4.8	(6.3)	18.1	59.2	63.3
Brent(\$/Barrel)	106.7	1.8	6.3	2.0	25.9	70.0	75.3
Dubai(\$/Barrel)	103.4	2.3	3.6	5.8	25.9	60.2	69.2
금(\$/oz.)	4,165.8	(0.6)	0.9	(4.8)	2.4	4.8	(4.0)
은(\$/oz.)	60.5	(0.9)	(1.3)	(6.3)	3.0	28.1	(14.3)
구리(\$/ton)	14,675.8	1.9	2.5	3.2	8.8	39.9	17.8
알루미늄(\$/ton)	3,033.5	(0.1)	(1.7)	(8.5)	(4.2)	9.9	2.2
천연가스(\$/MMBtu)	3.17	(1.6)	3.3	11.9	9.1	2.0	(14.1)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	102.6	0.4	0.4	3.5	2.1	3.7	4.3
원/달러	1,334.4	(0.4)	(0.5)	(0.5)	(10.2)	(6.7)	(7.6)
원/100엔	841.2	(0.6)	(1.0)	(3.7)	(8.2)	(10.7)	(8.7)
위안/달러	6.69	0.0	(0.3)	(0.4)	(1.5)	(5.9)	(5.3)
엔/유로	1.12	(0.4)	(0.6)	(3.8)	(2.7)	(3.8)	(5.0)
달러/달러	158.6	0.2	0.4	3.3	(2.2)	4.4	1.2
Bitcoin(\$)	82,990.1	(0.7)	(0.5)	(4.6)	29.5	5.8	(5.3)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.92	(7.9)	(9.7)	2.1	14.0	143.3	96.7
국고채_10년(%)	4.30	(11.5)	(14.5)	(9.3)	8.0	145.0	91.2
미국채_2y(%)	4.79	0.0	(2.5)	16.2	65.2	134.2	131.4
미국채_10y(%)	5.24	0.0	(6.7)	27.1	69.1	128.9	107.1
독일 국채_10y(%)	3.48	(0.4)	(1.6)	(2.8)	35.5	92.4	62.1
북미 투자등급채(bp)	117.8	(0.6)	(3.3)	2.2	0.3	(0.5)	5.2
북미 투기등급채(bp)	344.1	(4.9)	(2.7)	39.3	39.0	9.2	3.5

*데이터 일자는 D-1 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. 이는 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

삼성전자, 차세대 '2세대' 개발영역 넓힌다...맞춤형 AI 메모리 전략

<https://buly.kr/8847IMx>

삼성전자가 AI 용도별로 최적화한 차세대 2세대 3종(O·T·I)을 개발 중이며, TSV 적층 기반 고대역폭·고IOPS 기술을 통해 AI 메모리 시장 공략 확대

호남 반도체 전력망 비용 1.4兆, 삼전닉스가 80% 낸다

<https://buly.kr/3CQtpX2>

호남 반도체 클러스터 1단계 전력망 구축비 1.4조원 중 80% 이상을 삼성전자·SK하이닉스 등이 분담하는 구조

산업재

조선/기계/방산

스페인 인드라, 한화 K9 자주포 초도물량 35문 한국어 생산

<https://buly.kr/1cC4zMV>

36번째 물량부터는 스페인 현지 업체가 주도해 스페인 내에서 생산을 진행

건설/부동산

전화국·터미널에 주거복합시설...서울 서남권 '모자이크 개발' 속도

<https://buly.kr/HHfWWW2>

서울 서남권에서 노후 전화국과 공장, 물류시설 부지를 주거복합시설로 전환하는 모자이크 개발이 속도

철강

건설 불황에 생산 축소한 철강 3사... 내년 수요 반등 기대

<https://buly.kr/2UlrSE>

철근 수요가 급감한 데다 원자재 비용과 전기료 부담이 커지면서 생산 조정으로 대응에 나선 것

소비재

자동차/모빌리티

EU "中 하이브리드 車 수입 연간 35만대 제한"

<https://buly.kr/8pj9CyR>

유럽연합이 중국 하이브리드차 수입을 연간 35만대로 제한하는 세이프가드 조치를 12월 1일 시행함. 역대 자동차 산업 보호 장치를 강화하려는 조치

"차원이 다른 보급형"...기아 EV3, 북미 상륙에 극찬 잇달아

<https://buly.kr/1RHk0kf>

기아가 EV3의 북미 지역 출시와 함께 현지 자동차 전문지들로부터 잇달아 호평을 받고 있음. 2만 9890달러부터 시작, 5개 트림 구성

화장품

동남아도 'CJ올리브영'...세포라 48개 매장에 K뷰티 입점

<https://buly.kr/GkvFMOf>

CJ올리브영이 글로벌 뷰티 유통업체 세포라와 손잡고 미국에 이어 동남아시아와 홍콩까지 K뷰티 유통망을 확대하며 해외 시장 공략에 속도

의료기기

대웅제약, 인천나은병원에 의료 데이터 백업 솔루션 공급

<https://buly.kr/Nmm8Xz>

대웅제약이 인천나은병원에 블록체인 기술을 적용한 의료 데이터 분산 백업·복구 솔루션 '메디세이프'를 공급

제약/바이오

올릭스, '항반변성 RNAi' 뉴질랜드 2a상 "IND 반력"

<https://buly.kr/A48S5Ex>

항반변성 RNAi 후보 OLX301A 뉴질랜드 2a상 IND가 윤리·법규 관련 자료 보완을 이유로 반려돼, 보완 후 재제출할 계획이며 호주 임상 절차는 예정대로 진행 중

셀트리온, 3분기 매출 1.5조.. "전년比 45.8% 증가"

<https://buly.kr/HSaHHVt>

셀트리온은 바이오시밀러 판매 확대와 제품 믹스 개선에 힘입어 3분기 매출 1조5,000억원(+45.8%), 영업이익 5,100억원(+69.2%)으로 분기 최대 실적 기록

음식료

KT&G, 印尼 신공장 가동... '5國 생산체제' 완성

<https://buly.kr/AF3CwPo>

KT&G가 인도네시아 연 350억 개비 규모의 신공장을 가동해 해외 생산능력을 650억 개비로 늘리고, 글로벌 5개국 생산체제를 완성

서비스

인터넷/게임/레저

"AI 클래스가 길도 찾아준다"...네이버지도, 구글·삼성·메타와 맞손

<https://buly.kr/7QP5NBs>

네이버가 국내 지도 서비스 중 최초로 구글·삼성, 메타의 인공지능(AI) 클래스에 길 안내 경험을 지원

크래프톤, 플라이웨이게임즈 신작 '왈츠앤잼' 12월 글로벌 출시

<https://buly.kr/2Jr6vY1>

크래프톤 산하 스튜디오 플라이웨이게임즈가 신작 액션 어드벤처 플랫폼 '왈츠앤잼'을 오는 12월 3일 글로벌 출시

운송

대한항공·아시아나, 조종사 '단일 안전 표준' 구축...통합 준비 가속

<https://buly.kr/8TtdFKH>

'대한항공과 아시아나항공이 통합 항공사 출범을 앞두고 양사 조종사 사이 운항 절차와 안전 표준 일원화에 나서

금융

상상인저축은행 매각 일정 또 연기... KBI 그룹 "계속 협상"

<https://buly.kr/Ezlfmw>

상인저축은행 매각 일정이 다섯 번째 연기되며 지분 처분 예정일이 다음 달 2일로 변경. 처분 금액은 1,107억원으로 동일

한화투자증권, 日 G캐피털 증권부문 인수...일본에 새 거점

<https://buly.kr/9BYfQsn>

한화투자증권, 일본 G캐피털매니지먼트 증권 부문 인수로 일본 시장 진출