

신한 Daily Market Digest

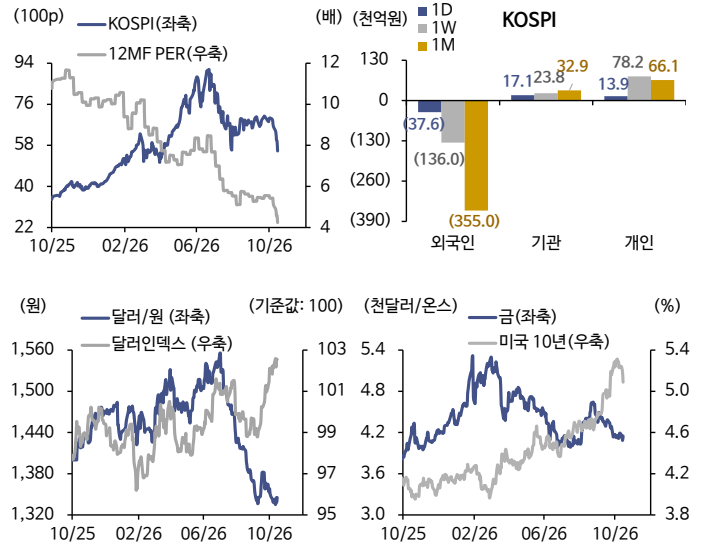
Market Analyst 강진혁 ✉ kjinhyeok@shinhan.com



+ 한국/미국 Daily Review Summary

-미국 시장은 AI 불안 지속에도 Jensen Huang 발언에 안도하며 낙폭 일부 되돌림. S&P500 +0.3%, NASDAQ +0.1%, Dow +1.1%
 -美 9월 PPI(+1.3% MoM, Core +0.7%)와 소매판매(+0.8%) 모두 예상치 상회
 -다만 美 10Y는 AI CapEx 성장성, 신용 위험 등 경계 이어져 5.07%대로 추가 하락
 -Jensen Huang, CRVV(+5.9%)의 재무건전성 개선 및 자본조달 비용 하락 언급
 -MU(+1.9%) 반등하는 등 AI 밸류체인 저가 매수 유입에 낙폭 축소(NBIS +1.3%)
 -빅테크(MSFT +1.1%, AAPL -0.3%) 혼조. 소비재(WMT +1.5%) 순환매 지속
 -GOOGL(+0.5%), 양자컴퓨팅 오류 40배 이상 감소된 기술 발표(IONQ +9.3%)
 -한국 시장은 AI 수익성 의구심 지속 가운데 양 시장 서킷브레이커. KOSPI -7.6%
 -CRVV 발 신용 우려+AI CapEx 사이클 지속 가능성 의심에 금리·주가 동반 하락
 -Anthropic·TSMC 호실적에도 자본 제약 우려 속 반도체 중심 AI 밸류체인 투매
 -KS 바이오 순환매+금융 등 일부 방어주 선방에도 양 시장 모두 상승 종국 100여개
 -지수 7일 연속 하락(누적 -20.7%). 이익 전망 정당화로 PER 하방 압력 돌파 필요
 -KOSPI 선물 +3.9%, EWY -2.3%, DRAM ETF -1.6%
 -주요일정: 1) 韓 9월 실업률(08:00) 2) 美 9월 수출입물가(21:30) 3) 美 9월 산업 생산(22:15) 4) 美 옵션만기일 5) SIAL Paris 2026(17~21일)

+ 금융시장 Key Chart



+ 미국 섹터별 등락을 상하위 Top5 (GICS Lv. 2, 3) (%)

섹터 (GICS Lv.2)	추가상승률			섹터 (GICS Lv.3)	추가상승률		
	1D	1W	1M		1D	1W	1M
부동산	5.4	7.9	(2.4)	부동산 운영 및 개발	5.4	7.9	(2.4)
경기소비유통	4.1	7.1	6.7	개인용품	5.2	12.4	10.2
내구소비재&의류	3.7	1.2	(3.2)	섬유, 의류 및 사치품	4.4	7.7	10.4
소비자서비스	3.5	5.2	2.8	전문 소매업	4.3	7.5	6.8
상업전문서비스	2.8	8.2	1.4	건자재	4.3	2.7	(2.1)
유틸리티	(0.2)	0.4	1.9	담배	(1.8)	4.5	3.7
반도체	(0.4)	(11.1)	4.1	통신장비	(1.9)	(15.4)	1.7
자동차	(0.5)	(2.2)	0.9	원유, 가스 및 연료	(2.0)	4.5	2.7
IT H/W	(1.8)	(12.3)	(2.2)	IT H/W, 저장장치	(2.5)	(14.4)	(6.8)
에너지	(1.9)	4.4	2.3	건설 및 엔지니어링	(3.1)	(11.5)	(2.4)

+ 한국 업종별 증감을 상하위 Top5 (% , 십억원)

업종 (W126)	추가상승률			외국인 순매수		기관 순매수	
	1D	1W	1M	1D	1W	1D	1W
필수소비재	2.2	3.0	1.8	(19)	(4)	93	128
건강관리	1.5	(1.1)	(4.8)	(27)	(120)	147	139
미디어, 교육	0.1	0.3	(3.7)	10	13	17	42
화장품, 의류	0.1	(6.6)	(6.3)	(19)	(3)	61	2
은행	(0.5)	(3.3)	(12.2)	(144)	(396)	194	387
IT가전	(6.8)	(7.3)	(3.6)	(205)	(547)	12	345
에너지	(7.5)	(13.2)	(8.6)	(42)	(138)	41	268
기계	(10.2)	(19.0)	(24.1)	(94)	(563)	(25)	(46)
반도체	(10.2)	(22.3)	(20.0)	(2,740)	(10,735)	626	319
IT하드웨어	(14.2)	(24.2)	(9.8)	(234)	(570)	(16)	(274)

+ 미국 상승률 상위 종목(S&P100+NASDAQ100) & 테마 (%)

Top Mover	추가상승률			Top Mover	추가상승률		
	1D	1W	1M		1D	1W	1M
종목명				테마			
애플러빈	6.5	(0.7)	(15.7)	금광주	4.3	1.8	(7.6)
인튜이브	6.4	11.1	0.3	신유통	4.0	6.8	4.2
서비스나우	6.1	7.8	4.7	주택건축	4.0	2.4	(2.7)
오토데스크	6.1	4.3	8.2	소프트웨어	3.8	2.8	2.0
코어위브	5.9	(21.2)	(13.9)	핀테크	3.8	1.6	(2.6)
코파트	5.6	4.2	(10.6)	리테일 업종	3.7	5.9	5.5
마이크로스트레티지	5.6	(1.4)	16.7	모바일 결제	3.4	4.6	1.2
텍스컴	5.1	4.0	1.5	은	3.4	(3.5)	(9.8)

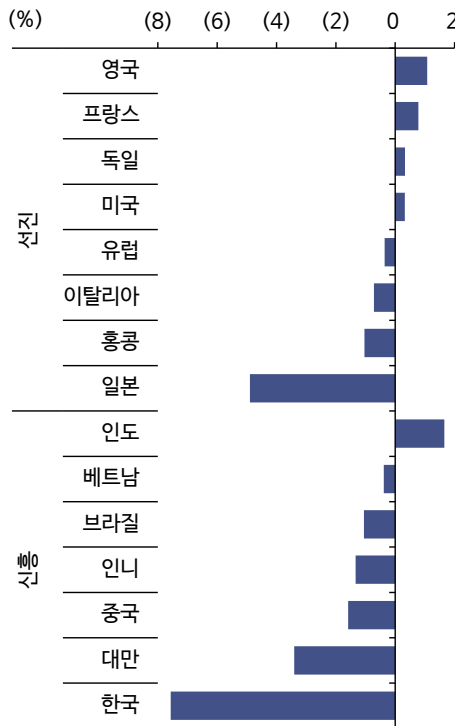
+ 한국 KOSPI200 상승률 상위 종목 & 52주 신고가 (%)

Top Mover	추가상승률			52주 신고가	추가상승률		
	1D	1W	1M		1D	1W	1M
종목명				종목명			
에스원	13.9	15.9	15.9	팬오션	(7.7)	10.8	17.6
BGF리테일	5.6	6.7	(4.9)	라운시큐어	14.0	34.8	60.1
삼성바이오로직스	5.5	2.3	(11.0)	멜콘	0.0	0.0	0.0
이수스페셜티	5.1	4.5	(3.7)	HT로보틱스	4.1	20.4	50.4
KT&G	4.0	6.5	10.7	대림제지	3.0	3.5	3.7
한미사이언스	2.9	(17.2)	(11.9)	진코스텍	(46.6)	(47.9)	(31.5)
롯데웰푸드	2.7	(2.2)	(12.0)	에스디시스템	5.6	(2.8)	4.6
LG유플러스	2.5	4.7	1.5				

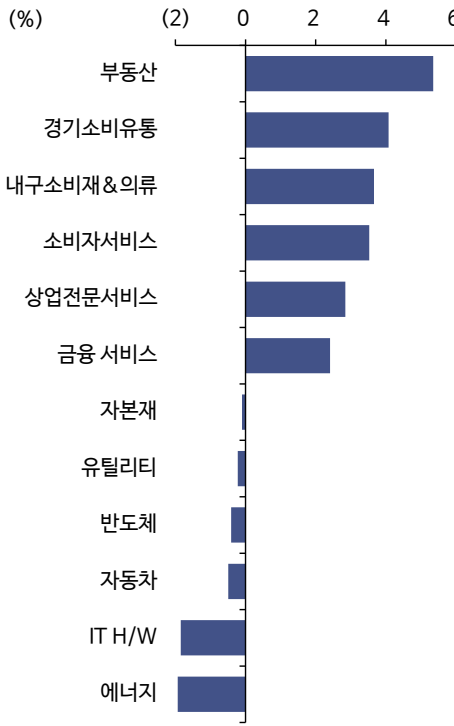
글로벌시장 ①



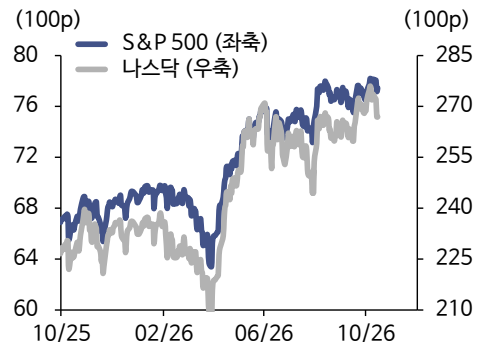
+ 주요국 주가지수 일간 등락률



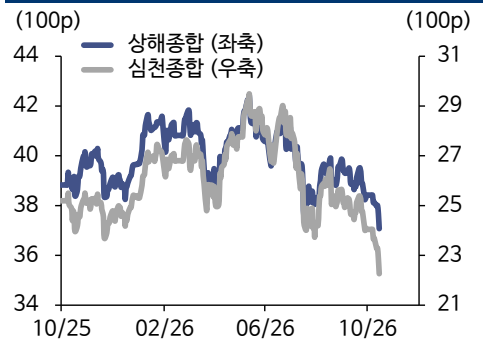
+ 미국 업종별 일간 등락률



+ 미국 증시 동향



+ 중국 증시 동향



+ Top Mover - 미국 주식 (%)

상승률 TOP 10					하락률 TOP 10				
티커	기업명	1D	1W	1M	티커	기업명	1D	1W	1M
APP	애플러빈	6.5	(0.7)	(15.7)	DELL	델 테크놀로지스	(6.8)	(18.2)	(12.9)
INTU	인튜티브	6.4	11.1	0.3	RKLB	로켓랩	(6.6)	(23.2)	(13.1)
NOW	서비스나우	6.1	7.8	4.7	ANET	#N/A	(5.0)	(14.0)	(3.8)
ADSK	오토데스크	6.1	4.3	8.2	TER	테라다인	(4.5)	(16.7)	3.1
CRWV	코어워브	5.9	(21.2)	(13.9)	AMAT	AMAT	(3.7)	(17.4)	2.1
CPRT	코파트	5.6	4.2	(10.6)	CSCO	시스코	(3.3)	(6.4)	(0.2)
MSTR	마이크로스트레티지	5.6	(1.4)	16.7	LRCX	램 리서치	(3.3)	(15.8)	2.4
DXCM	텍스컴	5.1	4.0	1.5	STX	씨게이트	(3.2)	(14.5)	(10.5)
DASH	도어대시	4.9	0.9	(2.6)	FAST	패스널	(3.1)	1.1	2.0
NXPI	NXP 세미컨덕터	4.6	(1.8)	2.1	LITE	루멘텀 홀딩스	(3.0)	(21.7)	3.6

+ Top Mover - 미국 ETF (%)

상승률 TOP 6					하락률 TOP 6				
티커	ETF명	1D	1W	1M	티커	ETF명	1D	1W	1M
IBUY	신유통	4.0	6.8	4.2	EWZ	브라질	(2.4)	(1.9)	10.1
ITB	주택건축	4.0	2.4	(2.7)	EWY	한국	(2.3)	(15.0)	(11.5)
XSW	소프트웨어	3.8	2.8	2.0	EWT	대만	(1.6)	(6.1)	2.3
FINX	핀테크	3.8	1.6	(2.6)	XLE	에너지 섹터	(1.6)	5.1	1.0
XRT	리테일 업종	3.7	5.9	5.5	XOP	원유채굴	(1.5)	3.5	(2.4)
IPAY	모바일 결제	3.4	4.6	1.2	IYZ	통신 업종	(1.4)	(8.7)	(5.5)

+ 국가별 등락률 (p, %)

선진					
국가	지수	종가	1D	1W	1M
미국	S&P500	7,744	0.3	(0.7)	2.1
	나스닥	26,713	0.1	(3.0)	2.8
	다우존스	52,178	1.1	1.9	0.2
유럽	Stoxx50	6,168	(0.4)	(0.2)	(1.1)
독일	DAX30	25,383	0.3	1.1	(0.1)
프랑스	CAC40	7,935	0.8	2.1	(1.9)
영국	FTSE100	10,840	1.1	3.7	1.7
일본	Nikkei225	64,426	(4.9)	(8.0)	1.5
	TOPIX	3,999	(2.4)	(3.7)	(0.9)
홍콩	항셍	24,063	(1.0)	(0.3)	(2.5)
신흥					
국가	지수	종가	1D	1W	1M
중국	상해	3,707	(1.6)	(3.5)	(4.1)
	심천	2,226	(2.6)	(7.4)	(8.9)
	CSI300	4,166	(1.2)	(4.4)	(6.4)
대만	가권	46,970	(3.4)	(5.7)	3.2
인도	Nifty50	22,997	1.7	1.7	(0.5)
브라질	BOVESPA	204,324	(1.1)	0.0	9.6
베트남	VN	1,698	(0.4)	(3.1)	(6.2)



+ 중국 Daily Review Summary

-상해종합 -1.6%. 미국 CPI와 글로벌 AI 하드웨어 조정 전이되며 장중 3,700선 이탈 후 회복 마감
-기술주 실적 기대에도 신규 증시 유입자금 부족으로 글로벌 활인물 상승 충격 흡수하지 못하는 국면. CXMT(-5.2%), Innolight(-5.2%)
-장 마감 30분전 대규모 ETF 자금 유입. E fund의 CSI300 ETF 거래대금 89.1%가 후반 30분에 집중, 전일 대비 +2,263%, 중앙회금공사 등 국가자본 개입 가능성

+ 유럽 Daily Review Summary

-Eurostoxx50 -0.3%. 헬스케어 업종 강세에도 AI/IT 업종이 하락하며 지수 혼조세 마감
-글로벌 반도체 업종 피크아웃 우려에 AI/IT 업종 1.5% 동반 하락. ASML(-4.2%), 소이텍(-7.7%), BESI(-6.4%), ST마이크로(-3.8%)
-IT 업종에서 이탈한 자금 유입되며 헬스케어 업종 2.4% 동반 상승. 노바티스(+2.6%), 아스트라제네카(+3.2%), 노보노디스크(+2.9%)

+ 일본 Daily Review Summary

-Nikkei225 -4.9%. 글로벌 반도체 공급망 피크아웃 우려에 일본 증시 하락 마감
-글로벌 반도체 업종에 대한 우려 지속되며 AI/IT 업종 동반 하락. 소프트뱅크그룹(-9.3%), 키옥시아(-12.3%), 어드반테스트(-15.0%)
-경기민감주 등 비IT 업종으로 연일 자금 유입 관찰. 소니 그룹(+0.7%), 패스트리테일링(+0.7%)
-헬스케어 업종으로 순환매 발생하며 제약주 동반 상승. 주가이제약(+3.8%), 다케다 제약(+5.0%)

+ 일간 등락을 상위 섹터 (p, %)

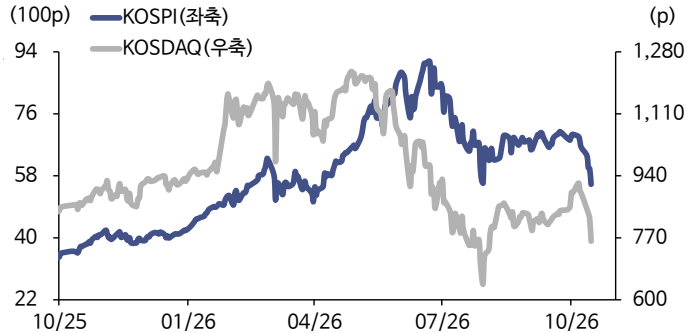
중국					
	섹터명	증가	1D	1W	1M
상위	금융	5,442.6	0.3	0.7	0.4
	헬스케어	6,162.0	0.2	(4.8)	0.5
	필수소비재	9,204.1	(0.1)	1.3	2.0
	지수	3,707.5	(1.6)	(3.5)	(4.1)
하위	소재	3,093.9	(3.1)	(5.8)	(11.1)
	커뮤니케이션	4,109.2	(2.9)	(8.2)	(12.5)
	부동산	3,854.3	(2.8)	(6.1)	3.7
	에너지	2,314.1	(2.3)	3.8	3.6
유럽					
	섹터명	증가	1D	1W	1M
상위	헬스케어	1,153.6	2.4	4.1	5.2
	필수소비재	185.9	2.2	7.2	6.2
	경기소비재	229.6	1.9	3.6	2.1
	커뮤니케이션	272.9	1.8	(2.5)	(5.9)
하위	IT	1,019.9	(1.5)	(3.2)	5.1
	에너지	190.9	(0.6)	4.1	3.0
	지수	6,168.3	(0.4)	(0.2)	(1.1)
	산업재	1,016.8	(0.1)	1.0	0.2
일본					
	섹터명	증가	1D	1W	1M
상위	부동산	189.6	2.6	2.7	(1.0)
	헬스케어	3,909.6	2.6	2.0	2.3
	필수소비재	3,163.5	0.9	3.0	2.9
	경기소비재	3,034.3	(0.5)	1.0	3.2
하위	IT	6,257.0	(8.1)	(14.3)	0.3
	지수	64,426.0	(4.9)	(8.0)	1.5
	소재	2,947.1	(4.5)	(6.3)	1.0
	커뮤니케이션	2,950.1	(2.9)	(7.3)	(9.8)

+ 일간 상승률 상위 종목 (%)

중국 (CSI 300)				
티커	종목명	1D	1W	1M
600066	정주우통버스	4.5	6.1	4.9
002371	북방화창	4.0	(1.0)	(4.4)
601136	수창증권	3.7	4.0	2.3
603369	금세연	3.1	3.6	2.1
301269	화대구천	3.0	16.5	17.3
300896	아이메이커 테크	2.6	(0.2)	7.3
002422	과륜제약	2.6	(4.0)	(3.5)
688072	Piotech	2.6	0.8	(0.6)
유럽 (EUROSTOXX 50)				
티커	종목명	1D	1W	1M
RHMG	라인메탈	4.3	10.8	(0.3)
REL	헬릭스	4.0	11.0	13.8
LSEG	런던증권거래소그룹	3.4	4.4	5.9
HRMS	에르메스	3.3	4.6	(2.7)
AZN	아스트라제네카	3.2	4.3	4.8
OREP	로레알	3.2	8.7	6.7
NOVOB	노보 노디스크	2.9	3.8	(4.5)
GSK	글락소스미스클라인	2.9	4.4	0.8
일본 (NIKKEI 225)				
티커	종목명	1D	1W	1M
4506	스미토모제약	15.8	14.4	16.4
7453	양품계획	9.5	9.7	20.0
4502	다케다제약	5.0	7.2	5.7
4578	오츠카홀딩스	4.7	4.7	5.2
4503	아스텔라스제약	4.2	4.5	1.8
8802	미쓰비시부동산	4.0	2.6	0.6
8233	다카시마야	3.9	0.8	4.2
4507	시오노기제약	3.8	4.8	(0.3)



+ KOSPI, KOSDAQ 동향



+ KOSPI 업종별 동향 (% , 십억원)

업종	주가상승률				외국인	기관
WI26	1D	1W	1M	YTD	1D	1D
필수소비재	2.2	3.0	1.8	8.7	(19)	93
건강관리	1.5	(1.1)	(4.8)	(17.6)	(27)	147
미디어,교육	0.1	0.3	(3.7)	(40.5)	10	17
화장품,의류	0.1	(6.6)	(6.3)	14.3	(19)	61
은행	(0.5)	(3.3)	(12.2)	17.3	(144)	194
호텔,레저	(0.7)	(1.6)	(6.0)	(35.7)	2	6
통신	(1.1)	(3.4)	(6.6)	17.2	11	24
운송	(1.9)	2.1	0.8	10.2	14	47
유틸리티	(2.7)	(4.4)	(11.2)	(28.0)	5	21
보험	(3.2)	(9.0)	(14.2)	31.1	(26)	49
소프트웨어	(3.2)	(4.6)	(12.2)	(24.6)	3	72
소매(유통)	(3.2)	(6.5)	(16.2)	(0.5)	43	6
디스플레이	(4.2)	(10.4)	(14.1)	(35.8)	(5)	2
자동차	(4.6)	(5.8)	(14.5)	(6.9)	(85)	127
증권	(4.8)	(9.0)	(14.1)	(0.5)	(10)	14
비철	(4.9)	(8.3)	(15.0)	(26.9)	(8)	8
조선	(5.0)	(8.7)	(20.7)	(31.0)	(0)	45
상사,자본재	(5.1)	(10.8)	(18.3)	31.8	(52)	103
철강	(5.2)	(4.8)	(12.4)	(6.0)	(10)	5
건설,건축	(6.1)	(11.5)	(21.2)	30.4	2	26
화학	(6.4)	(10.3)	(4.6)	(9.0)	(46)	7
IT가전	(6.8)	(7.3)	(3.6)	59.9	(205)	12
에너지	(7.5)	(13.2)	(8.6)	50.9	(42)	41
코스피	(7.6)	(16.2)	(16.2)	31.8	(3,758)	1,712
기계	(10.2)	(19.0)	(24.1)	(6.1)	(94)	(25)
반도체	(10.2)	(22.3)	(20.0)	81.7	(2,740)	626
IT하드웨어	(14.2)	(24.2)	(9.8)	163.6	(234)	(16)

+ 외국인 순매수 상위 (억원, %)

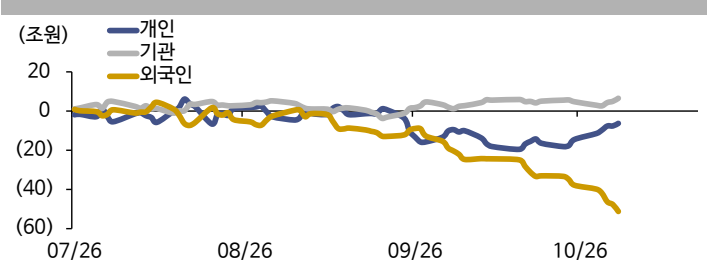
	금액	등락률
HD현대중공업	255	(4.5)
파마리서치	252	(4.6)
주성엔지니어링	217	(15.0)
테스	205	(2.3)
SK스퀘어	205	(10.2)
알테오젠	188	(4.9)

+ 기관 순매수 상위 (억원, %)

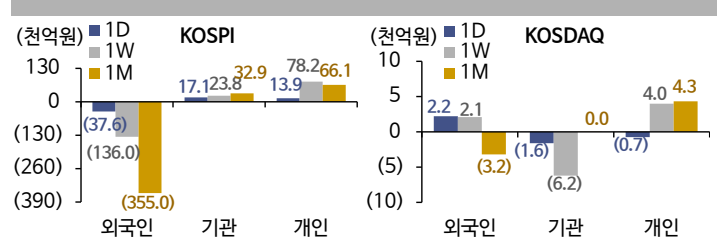
기업명	금액	등락률
삼성전자	5,124	(9.5)
SK하이닉스	835	(11.1)
KB금융	835	(1.6)
삼성바이오로직스	716	5.5
셀트리온	506	1.3
현대모비스	392	(5.9)

+ 수급 분석

주요 수급주체 순매수액 누적 추이 (KOSPI+KOSDAQ 3개월 누적)



주요 수급주체별 순매수 추이



	외국인합	기관계	개인
KOSPI	(37,582)	17,121	13,948
KOSDAQ	2,223	(1,609)	(748)

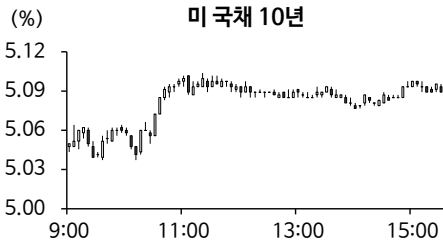
+ 일간 상승률 상위 (%)

KOSPI 200 + KOSDAQ 150

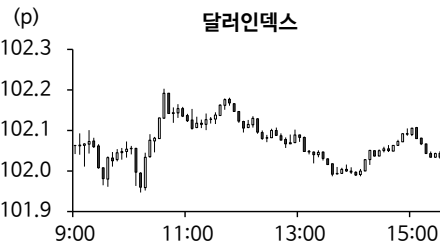
종목명	1D	1W	1M	YTD
에스원	13.9	15.9	15.9	35.4
큐리옥스바이오시스템즈	8.9	7.5	17.1	(50.9)
CJ ENM	6.9	12.2	6.7	(37.2)
BGF리테일	5.6	6.7	(4.9)	28.7
삼성바이오로직스	5.5	2.3	(11.0)	(25.9)
유한양행	5.1	4.5	(3.7)	(32.0)
KT&G	4.0	6.5	10.7	33.0
카카오게임즈	3.9	5.1	(0.5)	(34.0)
한미사이언스	2.9	(17.2)	(11.9)	25.4
롯데웰푸드	2.7	(2.2)	(12.0)	4.7



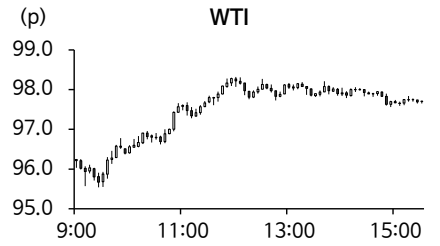
+ 일간 채권 등락률



+ 일간 달러인덱스 등락률



+ 일간 상품 등락률



+ 외환시장

환율 (변화율, %)		달러 대비	1D	1W	1M
지수	달러인덱스	102.00	(0.5)	(0.2)	2.4
	유로존	0.891	(0.6)	(0.2)	2.9
	일본	158.09	(0.5)	(0.0)	1.9
	영국	0.755	(0.7)	(0.2)	1.8
	캐나다	1.420	(0.6)	(0.4)	2.0
	호주	1.438	0.7	0.2	2.4
	뉴질랜드	1.788	0.0	0.1	3.0
	스위스	0.829	(1.1)	(0.4)	1.2
신종	한국	1,345.3	0.5	0.4	(1.0)
	중국	6.690	(0.1)	(0.2)	(0.3)
	인도	95.05	(0.1)	(1.8)	(0.9)
	인도네시아	17,925	0.1	0.3	1.4
	말레이시아	4.082	(0.0)	(0.2)	(0.1)
	대만	32.44	1.0	2.0	1.7
	베트남	25,873	(0.1)	(0.4)	(0.4)
	브라질	5.042	0.0	0.9	(2.3)

+ 상품시장

상품 (달러, %)		증가	1D	1W	1M
지수	R/JCRB	539.1	0.4	1.6	(2.4)
	BDI	2,545.0	(4.6)	(15.0)	0.8
에너지	WTI	98.0	3.0	11.0	(7.4)
	브렌트	105.9	(0.1)	5.7	(2.6)
	가솔린	3.2	(2.4)	(1.7)	(8.2)
	천연가스	3.2	1.2	1.0	10.9
	석탄	149.6	(1.4)	(1.3)	2.2
귀금속	금	4,147.7	1.5	0.8	(3.4)
	은	56.8	2.3	(5.1)	(10.1)
산업금속	구리	6.5	(1.5)	(1.3)	2.2
농산물	소맥	670.0	(0.5)	(2.4)	(8.0)
	대두	1,263.0	(1.1)	(2.7)	(4.2)
	옥수수	478.0	(0.6)	(4.8)	(10.8)

+ 채권시장

금리 (% , bp)		증가	1D	1W	1M
미국	미국 3개월	4.195	(0.1)	1.2	3.3
	미국 2년	4.757	(1.1)	(0.2)	1.8
	미국 5년	4.904	(1.9)	(2.4)	1.5
	미국 10년	5.089	(1.9)	(3.7)	1.7
	미국 30년	5.429	(1.7)	(4.2)	1.2
독일	독일 2년	3.078	(0.7)	1.5	(4.9)
한국	한국 3년	3.869	(0.4)	(1.9)	(5.6)
	한국 10년	4.202	(1.0)	(4.3)	(8.4)
일본	일본 2년	1.899	(1.0)	(2.1)	2.1
	일본 10년	2.898	(3.3)	(6.7)	(4.7)
중국	중국 2년	1.272	(0.5)	0.9	(1.7)
	중국 10년	1.670	(0.4)	(0.8)	(0.9)
국가별 10년	영국 10년	5.376	(1.0)	(1.3)	(0.3)
	프랑스 10년	4.789	(1.9)	(1.6)	6.4
	베트남 10년	4.560	(0.4)	(0.5)	(0.3)
	브라질 10년	12.789	0.0	(1.4)	(11.6)
금리 차 (% , bp)		증가	1D	1W	1M
장단기	미국 장단기	0.332	(13.1)	(35.9)	(0.3)
대미 금리차	미/독 금리차	1.682	(2.4)	(6.8)	14.6
금리차	미/일 금리차	2.191	(0.1)	0.6	11.6
기대인플레이	미국 BEI 10	2.219	(1.3)	(2.4)	(1.6)
채권 ETF (%)		티커	1D	1W	1M
전체	미국 채권	AGG.US	0.6	1.2	(0.5)
국채	미국 국채	GOVT.US	0.5	1.1	(0.3)
	단기물(~3Y)	SHY.US	0.1	0.2	(0.0)
	장기(20Y~)	TLT.US	1.4	3.7	(0.9)
	물가연동채	TIP.US	0.4	1.0	(0.5)
크레딧	투자등급	LQD.US	0.8	1.4	(0.7)
	하이일드	HYG.US	0.4	(0.1)	(1.6)
글로벌	글로벌 종합	BNDX.US	0.3	0.8	0.7
	신중국 채권	EMB.US	0.7	1.1	(1.3)