

신한 Daily Market Digest

Market Analyst 강진혁 ✉ kjinhyeok@shinhan.com



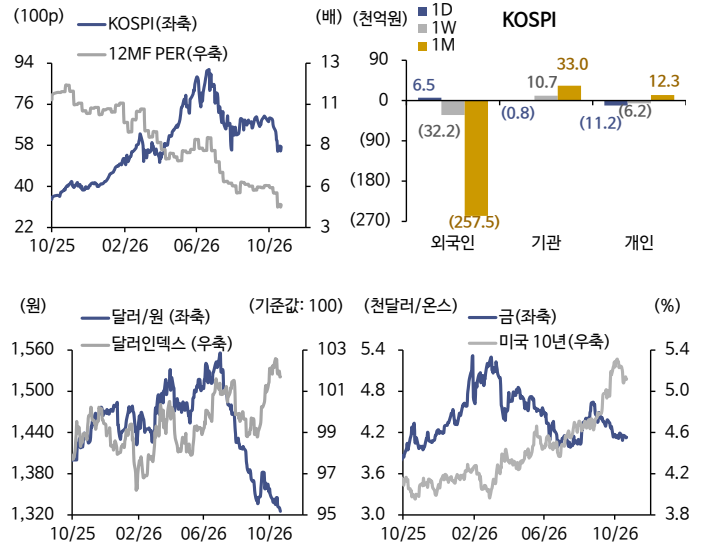
+ 한국/미국 Daily Review Summary

-미국 시장은 SPCX·SMCI 실적 발 안도감에 반도체 중심 기술주 매도세 진정.
S&P500 +0.6%, NASDAQ +1.1%, Dow +0.7%
-미-러-우 회담 합의 소식 불구 걸프국 美 대사관 직원 출국 명령 보도 등 불안 지속
-메모리(MU +2.0%) 등 강세에도 CRWV(-0.5%) 반등 실패 등 잔존한 AI 우려
-NVDA(+2.5%), 생산능력 확대 및 데이터센터 구축 기간 최단 14일로 단축 언급
-META(시외 +1.9%), 올해 CapEx 가이드선 하단 상향 가운데 FCF는 적자 전환
-TSLA(+3.4%), SPCX 합병 기대와 예상치 상회한 실적에도 시간외(-2.4%) ↓

-한국 시장은 AI 수익성 우려 일부 완화되며 KOSPI(+3.3%) 매수 사이드카 발동
-SPCX AI 매출 급증·흑전+SMCI 잠정 매출 서프라이즈에 AI 밸류체인 투심 회복
-1~20일 수출 호조 더해져 반도체 중심 반등. 하이닉스 40조원 자사주 매입은 종료
-양 시장 AI 인프라주·바이오 동반 강세. 상장 첫날 32% 급락한 엘리스 상한가 안착
-AI 의구심 해소 증거 중요성 커진 가운데 다음 주까지 빅테크 수익성 검증 지속 전망
-KOSPI 선물 -0.5%, EWY +1.9%, DRAM ETF +3.0%

-주요일정: 1)韓 10월 금통위(10:00) 2)韓 LG디스플레이·삼성E&A 등 실적 발표
3)美 9월 CB 경기선행지수(23:00) 4)美 BE·PG·WDC·UNP 등 실적 발표

+ 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
IT H/W	2.2	(7.0)	(9.9)	레저용품	4.1	18.8	30.0
자동차	2.1	0.6	0.5	독립, 재생 에너지	3.5	(3.5)	10.0
반도체	2.0	(5.0)	(5.9)	전기장비	3.1	(5.3)	(2.9)
제약	1.3	6.4	9.1	생명과학	3.0	5.6	12.0
금융 서비스	1.2	3.4	1.3	통신장비	2.9	(8.6)	(6.1)
헬스케어	(0.9)	3.7	7.6	자동차	(1.6)	0.2	1.8
소비자서비스	(1.1)	4.4	5.5	가정용품	(1.6)	4.0	7.1
내구소비재&의류	(1.1)	2.2	(2.8)	개인용품	(2.2)	4.4	7.6
생활용품	(1.7)	4.0	7.2	무선 통신 서비스	(2.5)	0.0	(7.0)
통신	(2.7)	0.1	(7.7)	다각화 통신	(3.1)	0.3	(8.9)

+ 한국 업종별 증감을 상하위 Top5 (% , 십억원)

업종 (W126)	추가상승률			외국인 순매수		기관 순매수	
	1D	1W	1M	1D	1W	1D	1W
반도체	5.7	(6.0)	(24.2)	612	(1,789)	73	(1,195)
에너지	5.5	(6.1)	(8.2)	10	(18)	(4)	(0)
건설, 건축	3.5	(2.9)	(17.2)	21	65	11	6
기계	2.8	(8.1)	(24.9)	42	(57)	(3)	(171)
상사, 자본재	1.7	(3.8)	(19.5)	53	(29)	(1)	53
호텔, 레저	(0.4)	(0.8)	(3.3)	(1)	(2)	(1)	10
비철	(0.5)	(5.6)	(14.8)	2	(13)	(8)	2
자동차	(0.7)	(1.2)	(9.3)	8	(95)	(44)	266
미디어, 교육	(0.8)	7.1	8.9	(4)	(3)	1	96
통신	(1.6)	(3.2)	(7.8)	(7)	8	(11)	28

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

Top Mover	추가상승률			Top Mover	추가상승률		
	1D	1W	1M		1D	1W	1M
종목명	1D	1W	1M	테마	1D	1W	1M
스페이스X	7.8	1.8	4.9	우주산업	3.0	(0.2)	(8.0)
마이크로스트레티지	7.5	0.9	(8.9)	보안	2.7	(4.0)	0.0
데이터독	6.5	(3.6)	11.4	베트남	2.5	2.7	(2.5)
로켓랩	5.4	(16.4)	(23.2)	유전공학	2.5	2.8	(3.8)
델 테크놀로지스	5.3	(15.1)	(15.5)	4차산업	2.4	(2.0)	(5.8)
클라우드스트라이크	5.3	(8.4)	(4.0)	차세대 인터넷	2.1	(3.0)	(2.7)
팔란티어	4.7	(3.3)	10.2	반도체	2.1	(6.2)	(8.8)
콘스텔레이션 에너지	4.6	(8.5)	3.3	클라우드	2.0	(2.9)	(0.9)

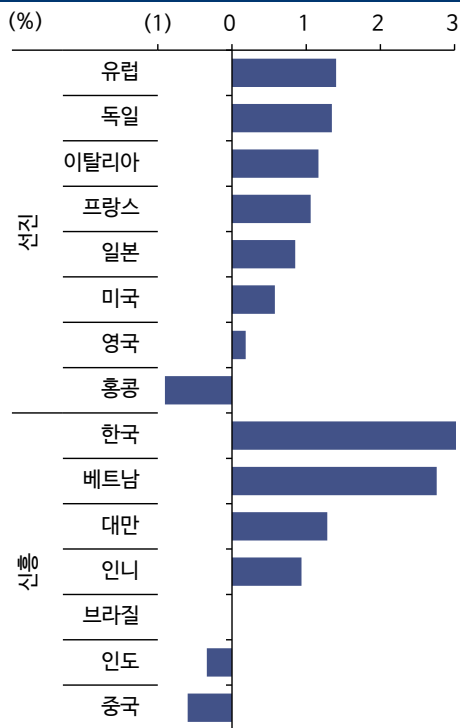
+ 한국 KOSPI200 상승률 상위 종목 & 52주 신고가 (%)

Top Mover	추가상승률			52주 신고가	추가상승률		
	1D	1W	1M		1D	1W	1M
종목명	1D	1W	1M	종목명	1D	1W	1M
SK	12.6	(1.8)	(16.2)	KT&G	0.0	6.7	11.6
삼성E&A	9.4	5.1	(8.3)	엘리스	29.9		
DN오tom티브	7.8	2.2	(14.3)	뉴파워프라자마	6.9	10.1	14.1
이수스페셜티	7.0	(6.3)	(20.5)	에스엠백셀	0.4	45.1	36.2
SK하이닉스	5.8	(8.8)	(30.7)	HT로보틱스	14.0	62.2	143.5
삼성전자	5.7	(3.7)	(18.4)	디케이락	16.9	11.6	53.8
LS	5.5	(6.7)	(28.2)	나래나노텍	1.4	4.8	18.3
삼성물산	5.5	(0.5)	(21.1)	DGI	25.8	6.5	6.5

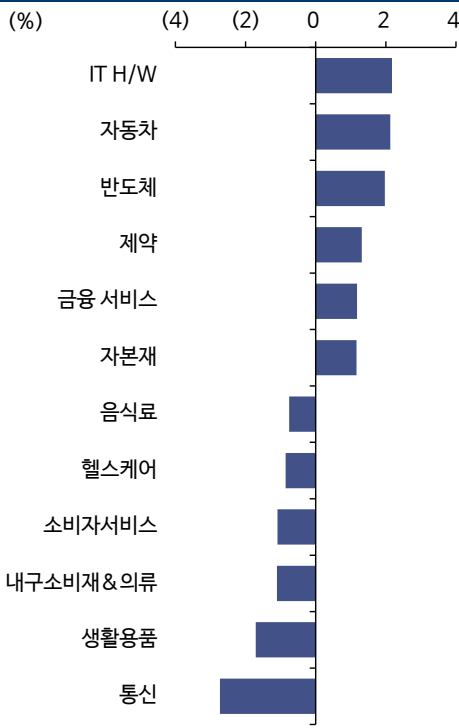
글로벌시장 ①



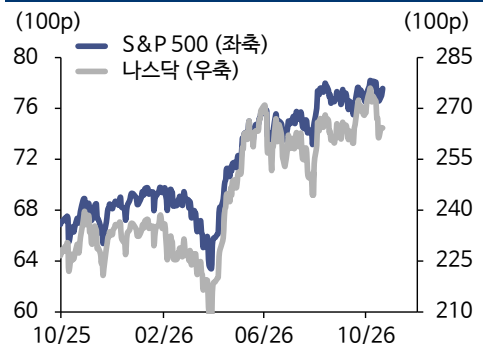
+ 주요국 주가지수 일간 등락률



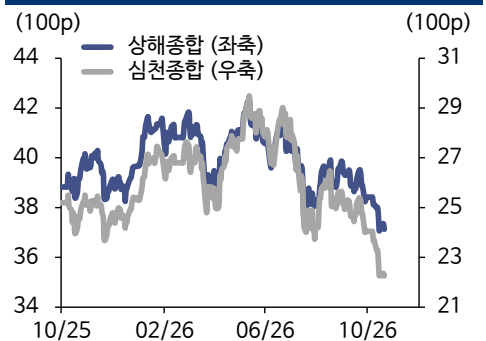
+ 미국 업종별 일간 등락률



+ 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
SPCX	스페이스X	7.8	1.8	4.9	T	AT&T	(6.4)	(4.1)	(13.9)
MSTR	마이크로스트레티지	7.5	0.9	(8.9)	DXCM	텍스컴	(6.4)	(5.6)	(10.0)
DDOG	데이터독	6.5	(3.6)	11.4	NFLX	넷플릭스	(5.3)	(7.7)	(11.3)
RKLB	로켓랩	5.4	(16.4)	(23.2)	DASH	도어대시	(3.8)	(4.5)	(4.8)
DELL	델 테크놀로지스	5.3	(15.1)	(15.5)	PDD	핀두오두오	(3.6)	(4.0)	(0.7)
CRWD	클라우드스트라이크	5.3	(8.4)	(4.0)	BKNG	부킹 홀딩스	(3.4)	0.6	(6.0)
PLTR	팔란티어	4.7	(3.3)	10.2	AMT	아메리칸 타워	(3.2)	(1.0)	1.7
CEG	콘스텔레이션 에너지	4.6	(8.5)	3.3	CCEP	코카콜라 유로퍼시픽	(2.8)	4.7	9.7
DHR	다나허	4.3	4.9	8.3	TMUS	T-모바일	(2.5)	0.0	(7.0)
GEV	GE베르노바	4.0	(7.8)	(2.1)	ALNY	앨라일람	(2.4)	0.6	(7.9)

+ Top Mover - 미국 ETF (%)

상승률 TOP 6					하락률 TOP 6				
티커	ETF명	1D	1W	1M	티커	ETF명	1D	1W	1M
CIBR	보안	2.7	(4.0)	0.0	SOCL	SNS/플랫폼	(1.1)	(2.1)	(2.7)
VNM	베트남	2.5	2.7	(2.5)	INDA	인도	(1.1)	0.1	(2.5)
ARKG	유전공학	2.5	2.8	(3.8)	VXX	VIX	(1.0)	4.3	(1.7)
ARKK	4차산업	2.4	(2.0)	(5.8)	MILN	밀레니얼 소비 테마	(0.9)	0.6	0.7
ARKW	차세대 인터넷	2.1	(3.0)	(2.7)	ITB	주택건축	(0.9)	2.3	(1.8)
SOXX	반도체	2.1	(6.2)	(8.8)	PAWZ	펫 케어	(0.8)	4.1	4.9

+ 국가별 등락률 (p, %)

선진					
국가	지수	종가	1D	1W	1M
미국	S&P500	7,757	0.6	(0.6)	(0.1)
	나스닥	26,703	1.1	(1.8)	(1.5)
	다우존스	52,856	0.7	2.3	1.6
유럽	Stoxx50	6,208	1.4	0.7	(1.8)
독일	DAX30	25,645	1.3	1.5	0.3
프랑스	CAC40	7,922	1.1	1.2	(2.7)
영국	FTSE100	10,753	0.2	1.0	0.1
일본	Nikkei225	64,621	0.9	(4.7)	(0.6)
	TOPIX	4,044	0.9	(1.6)	(1.2)
홍콩	항셍	23,652	(0.9)	(2.8)	(5.6)
신흥					
국가	지수	종가	1D	1W	1M
중국	상해	3,713	(0.6)	(2.3)	(6.0)
	심천	2,225	(0.5)	(4.5)	(12.3)
	CSI300	4,112	(1.0)	(3.8)	(9.4)
대만	가권	46,888	1.3	(3.0)	(1.7)
인도	Nifty50	22,811	(0.3)	0.4	(2.6)
브라질	BOVESPA	208,296	0.0	0.7	11.6
베트남	VN	1,739	2.8	1.1	(3.4)



+ 중국 Daily Review Summary

-상해종합 -0.6%. CATL 중심의 성장주 매도세
 -CATL은 전기차 수요 둔화와 완성차 업계의 탈(脫) CATL 흐름 속 3Q 순이익 +14.5% YoY에 그치며 어닝 쇼크 기록, 주가 12.0% 급락. 이에 이차전지·ESS 동반 급락하며 ChiNext 2,700선 하회
 -중국 최초 데이터 전담 중앙국유기업 '국가데이터 그룹' 출범. 데이터 거래, 자산화, 거버넌스 산업 정책 수혜 부각되며 데이터 관련주 강세
 -글로벌 메모리 반등 동조하며 CXMT(+1.6%)

+ 유럽 Daily Review Summary

-Eurostoxx50 +1.5%. 유럽 증시는 리스크온 심리 발생하며 전일 하락분을 만회하는 상승 마감
 -에너지 업종은 유가 상승 추세 지속에 동반 상승. B P(+1.9%), Shell(+0.6%)
 -프랑스의 시위 사건 여파가 지속되며 프랑스 관련 경기민감주 및 소비재 업종 동반 하락. 까르푸(-13.8%), 미쉐린(-7.2%)
 -자동차 업종은 경기 둔화 우려되며 동반 하락. 폭스 바겐(-0.9%)

+ 일본 Daily Review Summary

-Nikkei225 +0.9%. 일본 증시는 AI/IT 업종이 강세를 보이며 지수 상승권인해 상승 마감
 -일본 재무성이 발표한 9월 무역통계에서 긍정적인 반도체 수출이 관찰되었고 스페이스X가 긍정적인 AI 사업부 성장세를 보여주며 IT 업종 상승. 이비덴(+3.6%), 어드반테스트(+1.7%)
 -은행 업종은 저가 매수세 발생하며 전일의 하락분을 만회. 미쓰비시 UFJ(+2.4%), 스미토모 미쓰이(+2.3%)

+ 일간 등락을 상위 섹터 (p, %)

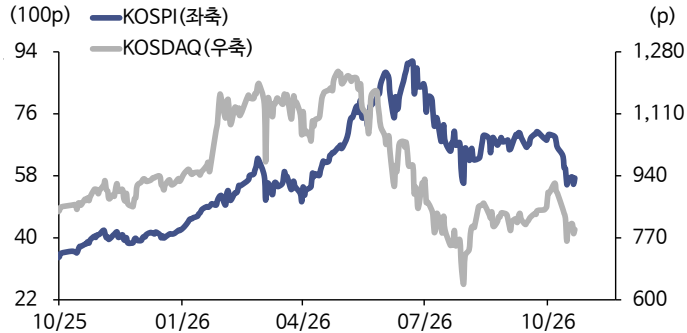
중국					
	섹터명	증가	1D	1W	1M
상위	IT	5,672.8	0.6	(5.7)	(19.5)
	부동산	3,898.1	0.2	(2.1)	(1.7)
	헬스케어	6,181.2	(0.0)	(0.1)	(4.0)
	커뮤니케이션	4,221.4	(0.3)	(1.8)	(14.7)
하위	필수소비재	9,026.1	(2.1)	(2.0)	(1.1)
	경기소비재	2,028.4	(1.9)	(2.5)	(5.7)
	에너지	2,299.1	(1.7)	(0.8)	3.0
	산업재	1,898.1	(0.7)	(2.9)	(4.4)
유럽					
	섹터명	증가	1D	1W	1M
상위	IT	1,039.2	2.1	0.4	3.3
	지수	6,207.5	1.4	0.7	(1.8)
	에너지	193.2	1.3	0.5	6.2
	산업재	1,014.6	1.2	(0.2)	(2.8)
하위	커뮤니케이션	272.1	(0.5)	1.9	(5.0)
	필수소비재	188.1	(0.4)	5.0	8.4
	소재	1,101.2	(0.1)	(1.7)	(0.2)
	경기소비재	231.0	0.2	3.2	3.0
일본					
	섹터명	증가	1D	1W	1M
상위	금융	2,649.1	2.2	(2.4)	(4.6)
	IT	6,311.1	1.3	(8.0)	(2.3)
	부동산	198.9	1.3	6.5	3.0
	소재	2,938.3	1.1	(4.0)	(1.4)
하위	필수소비재	3,190.9	(0.8)	1.9	3.6
	에너지	3,912.7	0.0	1.8	(1.9)
	경기소비재	3,067.4	0.1	1.4	3.9
	커뮤니케이션	2,958.6	0.3	(2.4)	(9.9)

+ 일간 상승률 상위 종목 (%)

중국 (CSI 300)				
티커	종목명	1D	1W	1M
603893	록칩	5.8	1.7	1.0
688008	몬티지 테크놀로지	5.4	(3.5)	(15.1)
300394	천부광통신	5.1	(12.9)	(23.0)
002353	제레 오일필드	5.1	(6.6)	(27.0)
300408	삼환그룹	4.0	(6.6)	(26.1)
300498	온씨식품	3.7	5.7	6.2
002463	호사전자	3.6	(0.8)	(8.8)
002714	목원식품	3.0	2.7	(0.8)
유럽 (EUROSTOXX 50)				
티커	종목명	1D	1W	1M
ESLX	에실로록소티카	15.5	18.8	23.0
SAPG	SAP	3.5	5.8	14.1
AIR	에어버스	2.7	6.6	2.1
ASML	ASML	2.6	(1.0)	0.8
SIEGn	지멘스	2.5	(2.8)	(2.5)
SAN	방코 산탄데르	2.1	(1.7)	(6.0)
SCHN	슈나이더 일렉트릭	2.0	(5.8)	(15.6)
BP	BP	1.9	1.2	13.7
일본 (NIKKEI 225)				
티커	종목명	1D	1W	1M
4004	레조낙홀딩스	5.3	(10.1)	6.6
5016	JX금속	4.1	(13.5)	(14.6)
5706	미쓰이금속	3.8	(10.7)	(0.3)
5803	후지쿠라	3.7	(14.3)	(12.2)
4062	이비덴	3.6	(10.5)	(2.8)
3436	섬코	3.5	(17.6)	(14.8)
4506	스미토모제약	3.4	20.3	21.2
8802	미쓰비시부동산	2.9	10.5	6.2



+ KOSPI, KOSDAQ 동향



+ KOSPI 업종별 동향 (% , 십억원)

업종	주가상승률				외국인	기관
W126	1D	1W	1M	YTD	1D	1D
반도체	5.7	(6.0)	(24.2)	90.1	612	73
에너지	5.5	(6.1)	(8.2)	53.2	10	(4)
건설,건축	3.5	(2.9)	(17.2)	34.9	21	11
코스피	3.3	(4.5)	(18.2)	36.1	650	(82)
기계	2.8	(8.1)	(24.9)	(4.0)	42	(3)
상사,자본재	1.7	(3.8)	(19.5)	33.5	53	(1)
유틸리티	1.5	(2.2)	(7.9)	(27.6)	4	9
증권	1.3	(2.0)	(11.3)	2.5	4	(3)
조선	1.3	(9.2)	(23.5)	(34.0)	45	(23)
디스플레이	1.2	(4.0)	(13.3)	(35.7)	2	(2)
IT하드웨어	0.9	(13.4)	(15.3)	166.1	(100)	(7)
운송	0.8	(3.2)	(0.9)	8.7	10	4
보험	0.7	0.6	(10.9)	36.2	1	(15)
건강관리	0.5	10.1	3.1	(10.7)	(6)	34
화학	0.4	(5.8)	(1.2)	(8.3)	(3)	(2)
소프트웨어	0.2	0.2	(6.4)	(22.0)	25	(9)
화장품,의류	0.1	2.0	(5.0)	16.5	31	(22)
IT가전	(0.0)	(5.9)	(0.5)	61.5	(61)	(41)
필수소비재	(0.2)	5.2	5.2	12.0	(1)	4
은행	(0.3)	(0.4)	(11.9)	17.5	18	(37)
철강	(0.4)	(2.6)	(6.7)	(3.4)	0	(12)
소매(유통)	(0.4)	(0.5)	(12.1)	2.2	(7)	3
호텔,레저	(0.4)	(0.8)	(3.3)	(35.7)	(1)	(1)
비철	(0.5)	(5.6)	(14.8)	(27.4)	2	(8)
자동차	(0.7)	(1.2)	(9.3)	(3.6)	8	(44)
미디어,교육	(0.8)	7.1	8.9	(36.4)	(4)	1
통신	(1.6)	(3.2)	(7.8)	14.6	(7)	(11)

+ 외국인 순매수 상위 (억원, %)

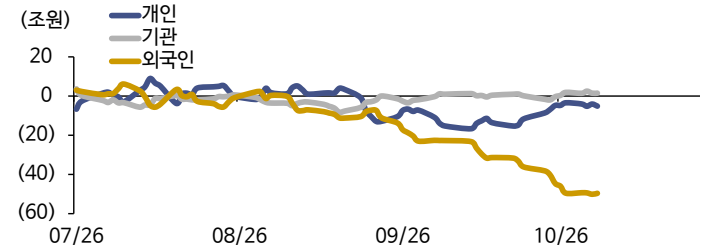
	금액	등락률
삼성전자	4,600	5.7
SK하이닉스	1,909	5.8
현대차	217	(0.2)
삼성중공업	201	(0.1)
한화에어로스페이스	165	1.9
에이피알	159	2.9

+ 기관 순매수 상위 (억원, %)

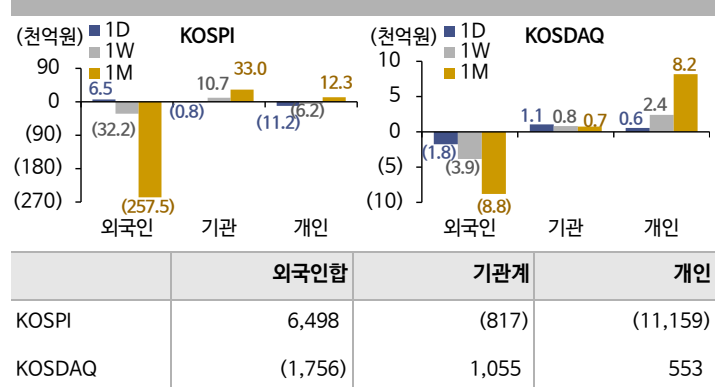
기업명	금액	등락률
삼성전자	706	5.7
삼성바이오로직스	251	1.9
LS ELECTRIC	221	7.0
삼성E&A	205	9.4
LG씨엔에스	203	5.4
알테오젠	170	3.9

+ 수급 분석

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



주요 수급주체별 순매수 추이



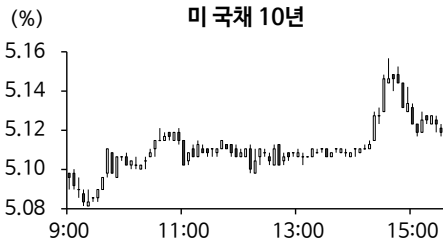
+ 일간 상승률 상위 (%)

KOSPI 200 + KOSDAQ 150

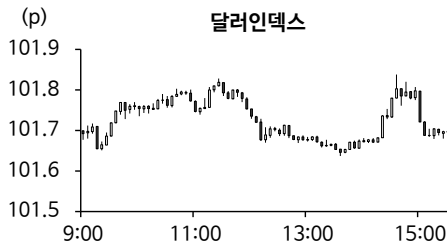
종목명	1D	1W	1M	YTD
큐리옥스바이오시스템즈	17.0	19.7	31.0	(46.0)
SK	12.6	(1.8)	(16.2)	87.9
코미코	11.2	(9.8)	(18.4)	43.8
두산테스나	9.6	(11.1)	18.1	110.9
올릭스	9.5	17.1	0.8	(23.9)
삼성E&A	9.4	5.1	(8.3)	98.3
DN오토모티브	7.8	2.2	(14.3)	72.8
성호전자	7.6	(3.0)	7.6	212.8
LS ELECTRIC	7.0	(6.3)	(20.5)	80.5
하나머티리얼즈	6.8	(8.0)	(4.4)	27.4



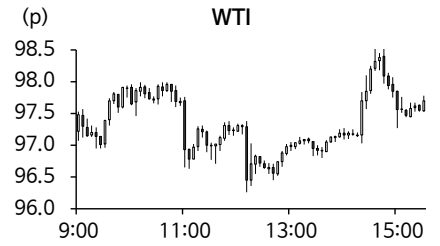
+ 일간 채권 등락률



+ 일간 달러인덱스 등락률



+ 일간 상품 등락률



+ 외환시장

환율 (변화율, %)		달러 대비	1D	1W	1M
지수	달러인덱스	101.69	(0.0)	(0.5)	1.3
	선진				
선진	유로존	0.890	0.0	(0.3)	2.1
	일본	158.11	0.1	(0.2)	0.4
	영국	0.747	0.0	(1.0)	(0.1)
	캐나다	1.406	0.1	(1.1)	0.3
	호주	1.427	(0.4)	(0.7)	1.6
	뉴질랜드	1.759	0.0	(1.3)	0.5
	스위스	0.825	(0.0)	(0.9)	0.6
신흥	한국	1,325.3	(0.2)	(1.5)	(4.1)
	중국	6.675	0.0	(0.3)	(0.3)
	인도	94.47	(0.5)	(0.9)	(1.4)
	인도네시아	18,005	0.1	0.6	1.0
	말레이시아	4.081	(0.1)	(0.1)	0.1
	대만	32.43	(0.7)	0.7	2.1
	베트남	25,857	(0.1)	(0.2)	(0.6)
	브라질	5.027	0.3	0.3	(1.6)

+ 상품시장

상품 (달러, %)		증가	1D	1W	1M
지수	R/J CRB	536.5	(0.4)	(0.6)	(0.6)
운임	BDI	2,680.0	3.4	(4.3)	0.8
에너지	WTI	97.2	(4.6)	3.2	1.4
	브렌트	108.8	0.0	3.0	8.5
	가솔린	3.1	0.1	(4.0)	(10.1)
	천연가스	2.8	(5.8)	(15.0)	(1.6)
	석탄	150.6	(2.0)	(1.7)	5.8
귀금속	금	4,130.5	0.2	(0.5)	(5.0)
	은	57.4	(0.5)	(2.9)	(12.8)
산업금속	구리	6.5	(0.4)	(2.0)	(2.1)
농산물	소맥	628.3	(2.3)	(6.1)	(13.6)
	대두	1,245.3	(0.2)	(3.0)	(6.2)
	옥수수	463.3	0.3	(4.0)	(14.7)

+ 채권시장

금리 (% , bp)		증가	1D	1W	1M
미국	미국 3개월	4.164	(0.4)	(0.1)	2.0
	미국 2년	4.804	0.4	0.2	1.2
	미국 5년	4.951	0.4	(1.1)	2.6
	미국 10년	5.119	0.1	(1.9)	3.4
	미국 30년	5.415	(0.1)	(2.7)	2.4
독일	독일 2년	3.084	0.9	(1.2)	(3.8)
한국	한국 3년	3.832	(0.1)	(0.5)	(5.5)
	한국 10년	4.167	(1.2)	(2.0)	(6.3)
일본	일본 2년	1.901	0.2	(0.9)	3.3
	일본 10년	2.882	(0.4)	(4.1)	(3.4)
중국	중국 2년	1.255	(2.3)	(1.8)	(2.7)
	중국 10년	1.635	(0.4)	(4.7)	(2.4)
국가별 10년	영국 10년	5.384	(0.6)	(1.3)	3.2
	프랑스 10년	4.994	1.6	3.3	11.8
	베트남 10년	4.583	0.1	0.1	0.0
	브라질 10년	12.956	0.0	1.3	(8.5)
금리 차 (% , bp)		증가	1D	1W	1M
장단기	미국 장단기	0.315	(4.8)	(26.1)	53.7
대미 금리차	미/독 금리차	1.703	(1.1)	(3.0)	13.5
금리차	미/일 금리차	2.237	0.7	1.0	13.6
기대인플레이	미국 BEI 10	2.226	0.1	(1.0)	(0.4)
채권 ETF (%)		티커	1D	1W	1M
전체	미국 채권	AGG.US	0.0	0.6	(1.0)
국채	미국 국채	GOVT.US	0.0	0.7	(0.5)
	단기물(~3Y)	SHY.US	(0.0)	0.1	0.0
	장기(20Y~)	TLT.US	0.1	2.4	(1.9)
	물가연동채	TIP.US	0.0	0.9	(0.2)
크레딧	투자등급	LQD.US	0.0	0.7	(1.8)
	하이일드	HYG.US	0.0	(0.3)	(2.4)
글로벌	글로벌 종합	BNDX.US	(0.0)	0.2	(0.3)
	신흥국 채권	EMB.US	0.2	0.2	(2.5)