

■ 시장 리뷰 & 코멘트

- ▶ 한국 증시
코스피지수는 전장대비 31.23(+0.91%) 상승한 3,455.83pt에 마감. 9월 수출이 사상 최대치를 경신한 가운데 반도체 수출도 22% 급증하며 상승 마감
- ▶ 미국 증시
다우지수는 전장대비 43.21(+0.09%) 상승한 46,441.10pt에 마감. 연방정부 섣달은 첫날 연준의 기준금리 인하 전망의 영향으로 상승 마감
- ▶ 아시아 증시
닛케이지수는 전장대비 381.78pt(-0.85%) 하락한 44,550.85pt에 마감. 美 연방정부의 섣달은 소식과 기관 투자자들의 리밸런싱 매도가 이어지며 하락 마감
중국 증시는 국경절과 중추절 연휴로 10월 8일까지 휴장

■ 주요 경제/산업 뉴스

- ▶ 美정부 섣달에 달러 1주래 최악세... '피난처' 금 사상 최고 경신 <뉴스1>
- ▶ 미국 정부 7년만에 섣달은... 트럼프, 공무원 대량해고 가능성도 <매일경제>
- ▶ 인민은행, 국경절 연휴 후 유동성 217조원 투입 발표 <뉴시스>
- ▶ 구월철, 이선박-드론 간담회... '2030년까지 자율형 기술 개발' <서울경제>
- ▶ 서초-영등포-동작구 물량 나온다... 10월 전국 5만 1000가구 분양 <서울신문>

■ 금주의 시장지표 및 이벤트

	예상	확정	이전
09/30 韓 광공업생산 YoY	2.6%	0.9%	5.0%
09/30 中 제조업 PMI	49.6	49.8	49.4
10/01 日 S&P 글로벌 일본 PMI 제조업	-	48.5	48.4
10/01 美 MBA 주택융자 신청지수	-	-12.7%	0.6%
10/02 美 제조업수주	1.4%	-	-1.3%
10/02 美 내구재 주문	2.9%	-	2.9%

■ 환율 변화 추이

	증가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
원/달러	1,402.82	+0.09	+0.13	-0.63
원/100엔	954.89	-0.03	-1.49	-1.49
원/위안	196.96	-0.08	-0.20	-1.02
달러/유로	1.17	+0.02	+0.58	+0.81
위안/달러	7.12	+0.01	-0.12	+0.23

■ 채권

	전일증가	1D(bp)	5D(bp)	1M(bp)
CD(3개월)	2.56	-1.00	-2.00	+3.00
CP(3개월)	2.71	0.00	0.00	0.00
국고채3년	2.60	+1.70	+11.50	+16.80
통안채1년	2.26	+0.20	+4.20	+6.90
회사채3년(AA-)	3.03	+1.10	+9.80	+12.00
AA- 스프레드(bp)	44.00	0.00	0.00	-3.00
미국국채(10년)	4.10	-5.22	-4.85	-13.03
TED Spread(bp)	92.44	+92.27	+97.70	-408.63
일본국채(10년)	1.65	+0.40	+0.60	+2.30
독일국채(10년)	2.71	+0.20	-3.50	-3.50
이탈리아국채(10년)	3.53	-0.80	-3.90	-8.30
스페인국채(10년)	3.25	-0.40	-4.80	-9.80
브라질국채(10년)	13.71	-1.30	+8.00	-27.10

■ 글로벌 증시 추이

	전일증가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
DOW	46,441.10	+0.09	+0.69	+1.97
NASDAQ	22,755.16	+0.42	+1.14	+6.06
S&P 500	6,711.20	+0.34	+1.10	+3.88
VIX	16.29	+0.06	+0.68	+1.05
필라델피아 반도체	6,500.28	+2.05	+3.23	+14.66
영국(FTSE100)	9,446.43	+1.03	+2.12	+2.72
독일(DAX)	24,113.62	+0.98	+1.89	+0.32
일본(NIKKEI225)	44,550.85	-0.85	-2.37	+5.30
대만	25,982.91	+0.63	-1.01	+8.19
홍콩恒生	26,855.56	+0.87	+2.66	+5.33
홍콩 H	9,555.33	+1.07	+2.85	+4.91
상하이종합	3,882.78	+0.52	+1.59	+1.98
인도	80,983.31	+0.89	-0.90	+0.52
싱가폴	4,323.12	+0.53	+0.76	+0.57
브라질	8,845.66	-0.04	+0.93	-0.62
러시아(RTS)	-	-	-	-
MSCI 선진국	4,322.70	+0.37	+1.65	+3.48
MSCI 이머징	1,352.73	+0.50	+0.06	+6.80

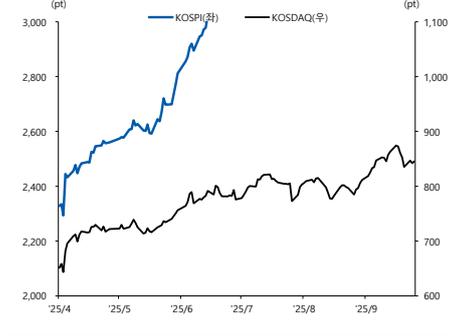
■ 증시 주변자금(십억원)

	9/30	9/29	9/26	9/25
고객예탁금	76,447	76,809	75,618	75,995
신용융자(유가증권)	14,245	14,165	14,223	14,226
신용융자(코스닥)	9,248	9,299	9,314	9,294
미수금(합계)	1,106	940	944	1,040
국내주식형	85,969	85,427	84,330	85,595
(증감)	+542	+1,097	-1,265	+84
해외주식형	83,685	83,156	83,399	83,336
(증감)	+529	-243	+63	+175
주식혼합형	10,156	10,149	10,141	10,156
환율금리혼합형	22,037	22,033	22,050	22,014
환율금리형	224,626	227,486	228,195	228,156
MMF	197,121	207,995	208,691	210,457

■ 원자재

	전일증가	1D(%)	5D(%)	1M(%)
WTI(NYMEX)	61.72	-0.10	-5.02	-5.90
두바이유(UAE)	65.83	-1.63	-6.28	-5.13
천연가스(NYMEX)	3.45	-0.89	+18.63	+14.49
금	3,860.41	-0.14	+2.96	+9.26
은	47.20	-0.24	+4.47	+15.46
구리(LME)	10,268.50	-1.40	+2.95	+3.70
아연(LME)	2,960.00	+0.66	+2.48	+5.00
밀(CBOT)	509.25	+0.25	-1.97	-1.69
옥수수(CBOT)	416.50	+0.24	-1.83	+4.65
대두(CBOT)	1,013.00	+1.12	+0.40	-2.29
CRB 상품지수	300.51	-0.03	-0.78	-0.61
DDR4 4Gb	2.72	0.00	0.00	+6.67
Baltic Dry Index	2,134.00	-3.87	-4.73	+5.43

■ 코스피/코스닥 추이(6M)



■ 국내 증시 추이

	10/1	9/30	9/29	9/26
KOSPI	3,455.83	3,424.60	3,431.21	3,386.05
수익률(%)	+0.91	-0.19	+1.33	-2.45
KOSDAQ	845.34	841.99	846.71	835.19
수익률(%)	+0.40	-0.56	+1.38	-2.03
거래대금(십억원)	18,261	17,754	16,020	20,293
시가총액(조원)	3,213	3,184	3,194	3,152

■ 기관/외국인 주요 매매 종목

		(단위: 억원)	
기관 순매수	금액	기관 순매도	금액
1 삼성전자	1,271.8	KODEX 200선물인버스 2X	321.6
2 SK하이닉스	964.4	KODEX KOFR금리액티브(합성)	308.7
3 KODEX 레버리지	733.7	한화비전	272.0
4 두산에너지빌리티	507.8	ACE KRX금현물	242.1
5 KODEX CD금리액티브(합성)	254.3	TIGER KRX금현물	239.0
외국인 순매수	금액	외국인 순매도	금액
1 삼성전자	5,269.8	NAVER	369.8
2 두산에너지빌리티	1,276.7	한미반도체	305.9
3 삼성전자우	786.4	HJ중공업	157.3
4 SK하이닉스	732.4	SK스퀘어	141.4
5 한화엔진	481.2	LG씨엔에스	132.4

■ 선물시장 추이

	10/1	9/30	9/29	9/26
KOSPI200	479.37	474.03	475.22	468.03
수익률(%)	+1.13	-0.25	+1.54	-2.62
최근월물	480.45	475.85	477.05	469.40
시장베이스스	+1.08	+1.82	+1.83	+1.37
미결제약정수량	242,152	237,436	238,610	239,222
차근월물	480.05	475.15	476.40	468.80
차익PR순매수(십억원)	-22.1	-8.4	15.1	46.7
비차익PR순매수(십억원)	672.8	-9.2	528.3	-312.7

■ 매매 동향

	외국인	기관	개인	기타
현물순매수(억원)	8,742	2,212	-10,959	5
선물순매수(계약)	2,034	-5,953	3,814	105
선물누적순매수(계약)	-4,306	-5,706	9,340	672

*KOSPI200 현선물 기준