



주요 뉴스

- Summary: 유가 하락에 탄탄해진 연착륙 기대. S&P 500 +0.7%
- 유가 하락: 이스라엘-이란 긴장 소강상태. 바이든, 네타냐후에 확진 자체 권고 관측. WTI 73달러로 회귀
- Fed 내보: 일부 위원들, 9월 FOMC 의사록에서 50bp 동의하지 않았음을 확인. 미국 10년물 4.066%
- 거칠거칠 없는 주식시장: 성장/연착륙을 환영하는 주식시장. 금리 반등에도 불구하고 상승. S&P 500 신고가
- 중국 차익실행: 광둥 불었던 중국시장, 8일 발개위 이후 실망감에 2거래일 연속 차익실행. 상해종합 -6%
- 업종: 유틸리티, 커뮤니케이션 제외한 전 업종 강세. IT와 헬스케어, 금융, 산업재, 경기소비재 강세 부각
- 알파벳의 고난관: 전일 구글 앱스토어 전면 개방 명령에 이어 법무부의 구글 기업 분할 검토. 알파벳 -1%

주요국 상황

미국: S&P 500	중국: 상해종합
- S&P500 +0.7%. CPI 앞두고 발표된 FOMC 의사록 안도감에 상승	- 상해종합지수 -6.6%. 상승 펄리 멈추고 큰 폭 조정
- 장중 공개된 FOMC 의사록에서 연준위원 다수가 지난달 50bp 지지했음을 확인. 일부는 25bp 주장	- 8일 국가발전개혁위원회 기자회견에서 대규모 재정 확대 정책이 부재하면서 실망 매물 다수 출회
- 국제유가 이틀 연속 하락해 WTI는 73달러로 회귀. 중동 분쟁 완화된 가운데 미국 원유 재고 증가했다는 소식 영향	- 가파른 금동세로 인해 차익실행 수요가 누적된 점도 증시에 하락 압력 확대
- 특징주: 알파벳, 법무부가 독점 판결과 강제 기업 분할 검토한다는 소식에 -1.5%	- 재정부는 오는 12일 기자회견을 열고 경기부양을 위한 재정정책 청사진 발표할 예정

유로존: EuroStoxx 50	일본: Nikkei 225
- EuroStoxx50 +0.7%. 금리 인하 기대감에 상승	- Nikkei225 +0.9%. 반도체 중심으로 상승
- ECB 정책결정자들은 오는 17일 열리는 통화정책회의에서 금리 인하가 단행될 것이라고 잇따라 발언. 연내 2차례 추가 인하 확실히. 위험선호 심리 자극	- 전날 나스닥이 엔비디아 주도의 대형 기술주 펄리 속에 1.5% 가까이 상승한 가운데, 이 여파로 일본 반도체주도 강세
- 특징주로는 독일의 자동차 부품 업체인 콘티넨탈이 3분기 수익성 개선 전망과 함께 7.2% 급등	- 좁은 범위에서 등락하던 엔/달러 환율이 상승세로 방향을 잡은 점도 증시에 긍정적으로 작용. 어드밴티스 트와 도쿄일렉트론, 레이저테크가 각각 3.6%, 1.2%, 4.4% 상승

주요 이벤트

Review	Preview
한국 8월 경상수지 \$6.60B (이전 \$8.97B) 미국 8월 무역수지 -\$70.4B (예상 -\$70.1B) 미국 FOMC 의사록 공개	미국 9월 소비자물가 (예상 0.1%, MoM)

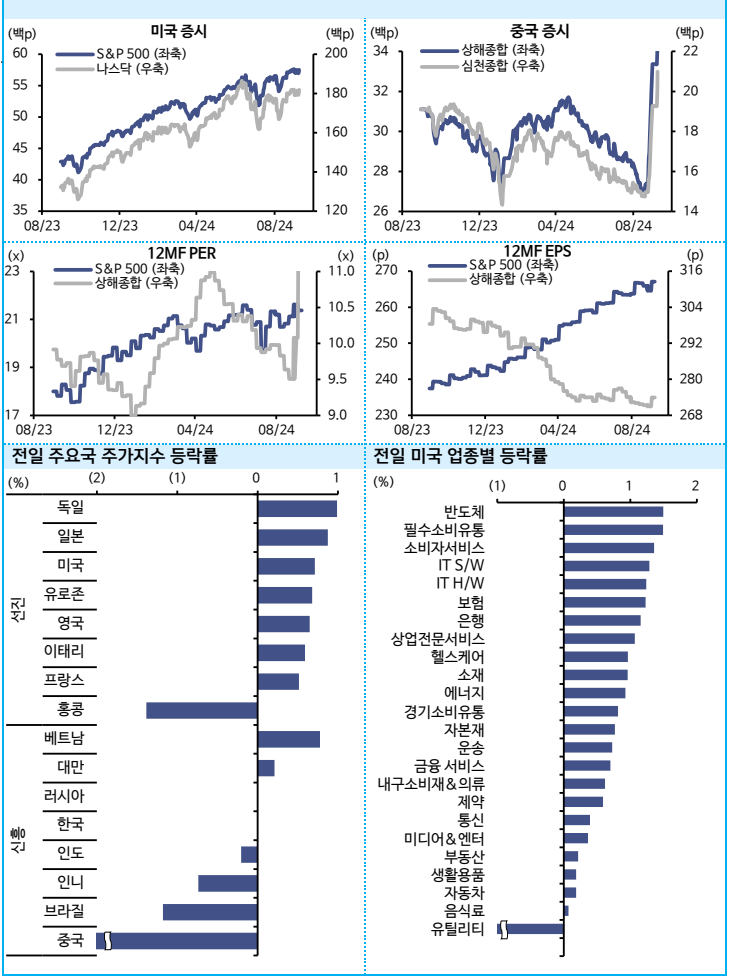
국가별 주가 등락률

선진					신흥				
국가, 지수명	종가	1D	1W	1M	국가, 지수명	종가	1D	1W	1M
미국 S&P 500	5,792	0.7	1.4	5.9	중국 상해종합	3,259	(6.6)	(2.3)	19.1
나스닥	18,292	0.6	2.0	8.3	심천종합	1,917	(8.6)	(0.5)	28.1
다우존스	42,512	1.0	0.7	4.1	CSI 300	3,956	(7.1)	(1.5)	23.9
유럽 EuroStoxx 50	4,983	0.7	0.4	4.3	한국 KOSPI	2,594	0.0	1.3	2.3
독일 DAX 30	19,255	1.0	0.5	4.4	KOSDAQ	778	0.0	2.1	8.9
프랑스 CAC 40	7,560	0.5	(0.2)	1.8	대만 가관지수	22,659	0.2	1.2	7.2
영국 FTSE 100	8,244	0.6	(0.6)	(0.3)	인도 SENSEX	81,467	(0.2)	(3.3)	(0.1)
이탈리아 FTSEMIB	33,933	0.6	0.8	1.0	인니 JSEX	7,501	(0.7)	(0.8)	(2.6)
일본 Nikkei 225	39,278	0.9	3.9	8.5	베트남 VN 지수	1,282	0.8	(0.5)	1.1
TOPIX	2,707	0.3	2.1	4.9	브라질 BOVESPA	129,962	(1.2)	(2.7)	(3.5)
홍콩 항셱	20,637	(1.4)	(8.0)	20.0	러시아 RTS	1,137	0.0	0.0	0.0

Top Mover (1) - 산업, ETF

미국 산업 (GICS Lv. 3)				ETF				
산업 이름	1D	1W	1M	티커	기초자산 & 테마	1D	1W	1M
자동차 부품	2.1	0.9	4.4	HACK	사이버보안	2.1	4.0	10.9
복합 산업재	2.1	2.8	5.8	CLOU	클라우드	2.0	2.5	7.5
금속&광업	1.9	(0.1)	11.9	PFG	금융 우선주	1.9	2.9	10.5
오피스 리츠	1.8	2.8	10.9	CIBR	보안	1.8	4.5	10.2
통신장비	1.6	3.3	13.1	SKYY	클라우드	1.7	3.6	11.0
미디어	1.5	0.8	2.8	XSW	소프트웨어	1.2	2.4	7.0
반도체	1.5	2.2	10.8	VNM	베트남	1.2	(0.8)	0.0
필수소비유통	1.5	2.4	1.7	KBE	은행주	1.1	2.4	2.1
건설재	1.4	1.5	4.7	OGIG	글로벌 인터넷 Giant	1.1	2.0	12.1
호텔, 레스토랑&레저	1.4	3.2	11.5	XLK	IT 섹터	1.1	3.9	11.2
상업 서비스&보급	1.3	2.2	2.6	SNSR	IoT	1.1	1.2	5.3
소프트웨어	1.3	3.5	7.1	SOXX	반도체	1.0	3.5	13.1
리테일 리츠	1.3	0.2	(0.6)	XLV	헬스케어 섹터	1.0	0.3	(1.1)
헬스케어 서비스	1.2	(0.6)	(4.2)	DIA	다우존스	1.0	0.7	3.9
보험	1.2	(0.3)	0.9	IYZ	통신 업종	1.0	0.6	10.1

주요국 증시 동향



주요국 섹터별 등락률

섹터	미국			중국			유로존			일본		
(GICS Lv. 1)	1D	1W	1M	1D	1W	1M	1D	1W	1M	1D	1W	1M
에너지	0.6	1.0	6.5	(7.3)	(6.7)	8.3	0.1	0.8	3.2	(0.9)	4.0	8.9
소재	0.6	(0.8)	5.7	(7.5)	(5.8)	17.4	0.6	(2.6)	8.1	0.4	0.9	6.6
산업재	0.9	1.1	8.6	(8.1)	(3.9)	15.0	1.0	0.1	6.4	(0.1)	1.1	8.5
금융	0.9	1.4	3.3	(5.9)	(1.4)	18.5	0.6	0.6	3.5	(0.9)	2.5	1.1
경기소비재	0.7	0.3	8.8	(7.2)	(3.5)	20.4	0.5	(0.5)	3.9	0.1	1.6	2.5
필수소비재	0.6	(0.6)	(1.7)	(8.1)	(5.6)	22.5	0.8	(0.9)	(0.8)	1.5	2.5	3.6
헬스케어	1.0	0.3	(0.4)	(7.0)	(0.5)	21.8	0.4	(0.5)	(4.0)	1.4	4.8	1.3
IT	1.1	3.9	13.0	0.0	14.3	49.9	1.3	0.0	9.3	1.7	3.7	8.7
커뮤니케이션	0.0	0.3	8.0	(6.6)	(3.4)	11.9	0.6	0.8	1.4	0.3	2.5	1.6
유틸리티	(0.9)	(3.3)	3.8	(6.9)	(5.6)	7.9	0.4	(1.2)	(1.1)	(1.1)	4.7	(2.6)
부동산	0.0	(2.0)	(0.6)	(9.2)	(7.1)	22.6	0.6	(2.6)	(1.2)	-	-	-

Top Mover (2) - 기업

미국 기업 (S&P 100 + NASDAQ 100)					중국 기업 (CSI 300)				
티커	기업명	1D	1W	1M	티커	기업명	1D	1W	1M
MDB	몽고DB	6.2	8.3	(3.9)	688981	SMIC	16.5	39.8	87.0
TEAM	아틀라시안	5.4	10.5	8.9	688126	상해실리콘산업그룹	14.2	37.1	87.6
ZS	지스케일러	5.1	9.6	16.8	600570	항생전자	10.0	21.0	74.3
SMCI	SMCI	4.3	12.6	15.4	600460	항주SILAN전자	10.0	21.0	46.9
GM	GM	4.2	6.9	1.1	688256	한무기	7.1	28.5	76.3
CDNS	카덴스 디자인	3.5	4.7	10.6	600999	초상증권	6.8	17.5	51.8
PFE	화이자	3.5	5.5	2.7	603019	중광서광	6.6	17.2	62.1
ARM	암 홀딩스	3.4	8.3	18.2	688041	해광신식	5.7	26.8	71.5
FTNT	포티넷	3.3	3.5	7.0	300782	맥스캔드 마이크로	5.2	26.3	86.9
HON	허니웰	3.2	4.8	6.2	300496	중광청달소프트	3.6	24.3	94.3
AVGO	브로드컴	2.9	9.0	32.0	002049	자광국미	3.5	13.8	53.5
SCHW	찰스 슈왈	2.8	5.3	5.9	300059	동방재부	2.2	22.7	136.0
KLAC	KLA	2.6	3.5	13.3	600030	중신증권	1.4	11.6	59.9
ASML	ASML	2.6	1.6	12.8	600584	강소창전과기	1.1	11.2	33.6
CPRT	코파트	2.6	6.1	13.0	300223	군정반도체	1.0	21.1	74.7

FICC 상황

외환시장

- 달러인덱스는 9월 FOMC 의사록에서 25bp 인하 의견 시장 예상보다 많았던 것으로 알려지며 전일대비 0.4% 오른 102.91 기록
- 유로화는 달러 강세 영향으로 전일대비 0.4% 하락한 1.09달러 초반대 거래, 엔화 역시 전일대비 0.7% 오른 149.32엔대 거래

채권시장

- 국제 10년 금리 선거래일 대비 3.1bp 상승한 4.066%, 2/10년 금리 스프레드 +5.4bp에서 +4.7bp로 축소
- 9월 FOMC 의사록에서 연준의 빅 컷 결정 관련 내분 확인. 향후 인하 경로 불확실성 가중되며 금리 상승세 지속

상품시장

- WTI 가격은 이스라엘의 이란 석유 시설 보복 가능성에 따른 유가 급등세 잦아들며 전일대비 0.5% 내린 배럴당 73.24달러에 거래
- 금 가격은 달러 강세와 국제 금리 상승세 지속되며 조정 흐름 유지, 전일대비 0.3% 내린 2,626.9달러/온스에 거래

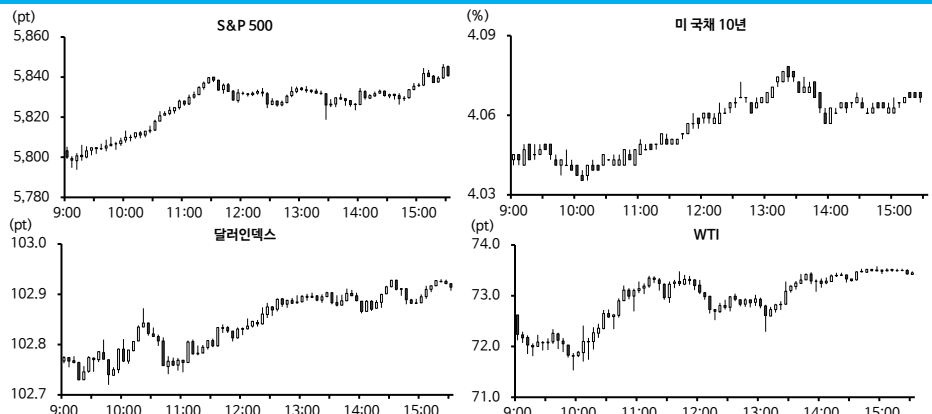
외환시장

관율 (변화율=절상률)		증가	1D	1W	1M
지수	달러 인덱스	102.880	0.3	1.2	1.3
선진	유로존	1.094	(0.4)	(1.0)	(0.9)
	일본	149.165	0.6	2.0	4.5
	영국	0.765	0.2	1.4	0.0
	캐나다	1.369	(0.1)	(1.5)	(0.9)
	호주	0.671	(0.2)	(2.4)	0.9
	뉴질랜드	0.613	0.2	2.6	0.9
	스위스	0.859	0.2	1.0	1.4
신흥	한국	1349.6	0.0	2.3	0.7
	중국	7.092	(0.5)	(0.8)	0.4
	인도	83.961	0.0	(0.2)	(0.0)
	인도네시아	15620.0	0.2	(2.3)	(1.1)
	말레이시아	4.283	0.1	(2.5)	2.0
	대만	32.195	0.1	(1.1)	(0.3)
중남미	베트남	24835.0	0.0	(0.7)	(0.6)
	브라질	5.581	(1.0)	(2.6)	0.3
	멕시코	19.426	(0.2)	0.1	2.3
기타	원/헤알	240.853	0.6	1.1	(0.2)

채권시장

금리 (% , bp)		증가	1D	1W	1M
미국	미국 3개월	4.662	1.5	6.3	(39.7)
	미국 2년	4.015	5.1	38.4	34.0
	미국 5년	3.908	5.7	35.6	41.8
	미국 10년	4.067	4.9	28.6	36.7
	미국 30년	4.340	3.8	21.1	33.9
독일	독일 2년	2.258	2.8	21.0	4.1
	독일 10년	2.256	0.9	15.3	8.5
한국	한국 3년	2.941	0.0	17.0	4.4
	한국 10년	3.084	0.0	14.3	5.0
일본	일본 2년	0.400	(0.4)	3.1	0.6
	일본 10년	0.929	1.0	10.9	3.0
중국	중국 2년	1.470	3.0	3.9	3.4
	중국 10년	2.178	2.5	1.8	4.9
국가별	영국 10년	4.182	(0.3)	15.3	32.5
10년	프랑스 10년	3.028	1.1	15.2	14.3
	이탈리아 10년	3.562	0.9	12.4	1.4
	인도 10년	6.766	(4.0)	3.4	(8.8)
	인니 10년	6.677	(3.9)	18.2	6.3
	베트남 10년	2.759	0.0	(0.5)	(4.9)
	멕시코 10년	9.560	0.0	19.6	8.6
	브라질 10년	12.410	25.0	11.0	61.0
금리 차 (% , bp)		증가	1D	1W	1M
장단기	미국 장단기	0.051	(0.2)	(9.9)	2.6
대미	미 - 독 금리 차	1.811	4.0	13.3	28.2
금리차	미 - 일 금리 차	3.138	3.9	17.7	33.7
기대인플레이	미국 BBE 10	2.288	1.3	6.5	19.2
채권 ETF (%)		티커	1D	1W	1M
전체	미국 채권 전반	AGG US	(0.3)	(1.5)	(1.5)
	미국 국채 전반	GOVT US	(0.3)	(1.6)	(1.9)
국채	단기물 (~3Y)	SHY US	(0.1)	(0.6)	(0.4)
	초장기 (20Y~)	TLT US	(0.6)	(3.3)	(5.2)
	물가연동채	TIP US	(0.2)	(1.2)	(0.3)
	투자등급	LQD US	(0.2)	(1.7)	(1.1)
크레딧	하이일드	HYG US	(0.1)	(0.6)	0.6
	글로벌	글로벌 종합	BNDX US	(0.2)	(0.8)
	신흥국 채권	EMB US	(0.2)	(1.2)	0.3

전일 일종 자산가격 동향



상품시장

상품 (달러, %)		증가	1D	1W	1M
지수	R/J CRB	340.6	(0.4)	(0.3)	6.6
운임	BDI	1799.0	(3.3)	(9.0)	(8.1)
에너지	WTI	73.2	(0.4)	4.5	6.6
	브렌트	76.6	(0.8)	3.6	6.6
	가솔린	2.1	(0.1)	4.1	7.6
	천연가스	2.7	(2.7)	(7.8)	22.6
	석탄	147.0	(2.5)	3.9	6.2
귀금속	금	2606.0	(0.3)	(1.6)	4.2
	은	30.4	0.2	(3.8)	7.5
산업금속	구리	4.4	(1.3)	(5.2)	6.6
	철광석	106.5	0.2	(2.5)	16.1
농산물	소맥	599.0	0.7	(2.6)	7.8
	대두	1020.3	0.4	(3.4)	2.0
	옥수수	421.0	0.1	(2.7)	9.6

자산별 ETF

스타일	티커	1D	1W	1M
가치	MGV US	1.0	0.8	3.3
성장	MGK US	0.6	2.4	7.5
퀄리티	QUAL US	0.7	1.2	4.6
로우볼	USMV US	0.9	0.7	1.7
하이베타	SPHB US	1.1	2.5	11.6
배당	VYM US	0.9	0.9	3.8
중소형	IWM US	0.2	0.2	4.6

테마/업종		티커	1D	1W	1M
성장	빅테크	FNGS US	0.6	3.7	10.6
	IT 혁신	ARKK US	0.0	1.7	9.4
S/W	인터넷	FDN US	0.8	2.7	11.3
	광고/OTT	MRAD US	(0.2)	0.1	5.3
	소셜 미디어	SOCL US	0.0	(4.1)	15.5
	클라우드	CLOW US	2.0	2.5	7.5
	보안	CIBR US	1.8	4.5	10.2
	AI	LRNZ US	1.6	4.9	9.4

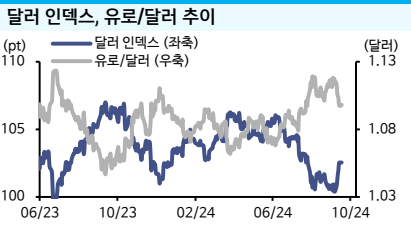
H/W	반도체	SOXX US	1.0	3.5	13.1
	산업자동화	BOTZ US	0.2	0.8	8.7
	전기차/배터리	LIT US	(2.5)	0.7	29.3
그린	신재생	ICLN US	(0.3)	(3.1)	0.4
	태양광	TAN US	(1.2)	(5.7)	4.9
인프라	인프라 개발	PAVE US	1.0	1.1	10.5
	전력 인프라	GRID US	0.8	0.7	8.1
	방위/항공	ITA US	0.3	0.3	6.2
	호텔/비대	ITB US	0.3	(1.3)	5.9

소비		RTH US	0.7	0.7	6.5
여행/레저		PEJ US	0.7	1.8	7.2
말레이시아 소비		MILN US	0.4	1.3	8.7
이커머스		IBUY US	0.5	1.5	13.1
호텔/항공/크루즈		CRUZ US	1.6	3.7	11.2

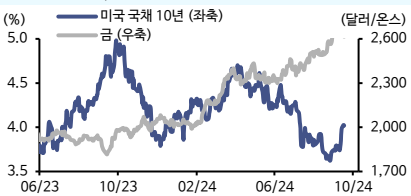
민감주	은행	KBE US	1.1	2.4	2.1
	운송	IYT US	0.9	1.4	3.4
	산업고속	PICK US	(0.5)	(5.2)	13.3
	금광	GDX US	(0.5)	(3.9)	5.5
	원유 서비스	OIH US	(0.4)	0.2	6.6

방어주	음식료	PBJ US	(0.1)	(1.0)	0.0
	제약	IHE US	0.6	0.4	(0.6)
리츠	데이터센터	SRVR US	0.1	(1.9)	3.0
	산업물류	INDS US	(0.3)	(3.3)	(4.4)
	거주용 리츠	REZ US	(0.0)	(2.4)	(3.1)

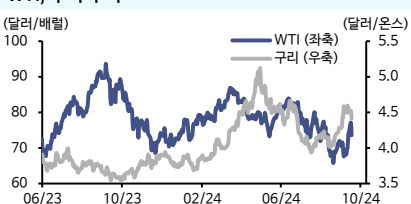
키 차트



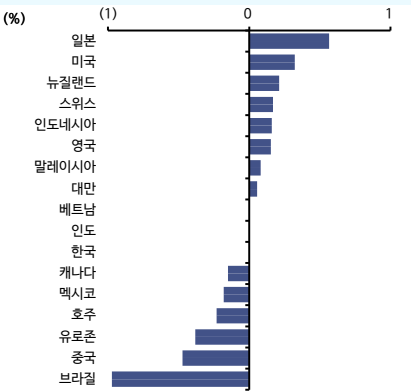
미 국채 10년, 금 추이



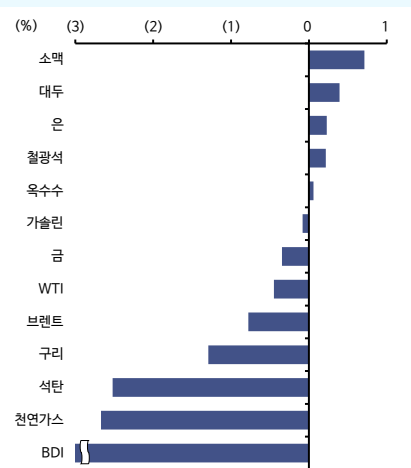
WTI, 구리 차이



전일 주요국 통화절상률



전일 주요 원자재 가격 등락률



신한 해외주식 & ETF 포트폴리오 Top Pick															
신한 해외주식 & ETF 포트폴리오 수익률 추이				종목/테마명				티커				1D 편입 후 편입일			
(2020.03.05 = 100, Index)				미국/선진				중국/신흥				중국/신흥			
				엔비디아				002371.SZ				베이징광정			
				브로드컴				600030.SS				중신증권			
				일라이 릴리				BABA.US				알리바바			
				마이크로소프트											
				팔란티어											
				코스트코											
				테슬라											
				암젠											
				록히드마틴											
				TSMC											
				나이키											
				알트리아그룹											
				오라클											
				쿠방											
				온슬딩스											
				로켓 웹 USA											
				아마 스포츠											
				트레인 테크놀로지스											

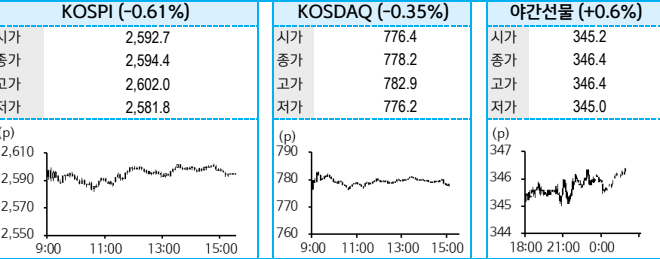
글로벌 주요 산업/기업 업데이트	
테크	<div>◆ [폭스콘(2354.TW)] 세계 최대 엔비디아 GB200 칩 공장 건설 중</div> <div>- 폭스콘이 엔비디아의 블랙웰 수요에 대응하기 위해 공장을 증설 중. GB200(블랙웰 GPU, 그레이스 CPU 탑재)은 4분기부터 본격적인 양산을 시작할 전망</div> <div>- GB200 NVL 72 플랫폼은 블랙웰 GPU 72개와 그레이스 CPU 36개가 탑재될 예정. 성능 기대치는 LLM에서 H100 대비 최대 30배, 비용과 전력소비는 최대 1/25 수준까지 낮아질 것으로 기대. 폭스콘은 현재 GB200 수요가 시장 예상을 크게 상회한다고 언급</div>
인터넷/서비스	<div>◆ [알파벳(GOOG.US)] DOJ, 검색 반독점 소송에서 구글 분할 고려</div> <div>- 미국 법무부는 화요일 늦게 구글의 크롬 브라우저와 안드로이드 운영 체제와 같은 사업부를 반독점적 규제책의 일환으로 분할할 가능성을 고려하고 있다고 밝힘</div> <div>- 또한 법무부는 구글이 크롬, 플레이, 안드로이드와 같은 제품을 사용해 경쟁자나 신규 진입자보다 구글 검색 및 구글 검색 관련 제품 및 기능(AI와 같은 새로운 검색 액세스 포인트 및 기능 포함)을 유리하게 이용하지 못하도록 하는 행동적 및 구조적 규제책을 고려하고 있음</div> <div>- JP Morgan의 분석가들은 법무부가 제안한 주요 고위 수준의 규제책에는 기본 검색 거래 제한 또는 금지, Chrome, Play, Android의 행동 및 구조적 변화, API 및 순위 신호 개방, 핵심 검색 알고리즘을 노출시킬 수 있는 타겟팅 제한 등이 포함될 것으로 생각</div>
소비재/헬스케어	<div>◆ [산업] 파이프샌들러 10대 서베이 발표, 나이키와 엘프뷰티 1위 유지</div> <div>- 파이프 샌들러는 수요일에 48번째 반기별 Taking Stock With Teens 설문 조사를 발표했는데, 여기에는 6,300만 개 이상의 데이터 포인트가 포함되어 심대 선호도와 지출 추세를 요약</div> <div>- 나이키와 엘프뷰티는 의류 및 뷰티 부문에서 가장 선호하는 브랜드. 신발에서 1위를 유지하였고 뉴발란스는 3위로 상승. 온슬딩스와 데커스아웃도어에 대한 수요가 더 커지고, 나이키, 크록스, 롤루레몬에 대해서는 더 신중한 태도</div> <div>- 롤루레몬은 의류 부문에서 3위를 유지했지만 상위 소득층 청소년 사이에서 선호도 4%p 감소. 소셜 앱 선호 순위는 틱톡, 인스타그램, 스냅챗 순서. 전반적으로 메타, 로블록스, 우버, 핀터레스트, 도어대시 트렌드 긍정적</div>
에너지	<div>◆ [징코솔라(JKS.US)] 추가 관세 부과 우려에 주가 하락</div> <div>- 중국의 태양광 모듈 제조사인 징코솔라는 말레이시아 생산법인에서 미국으로 수출하는 물량에 대해 추가 관세 부과 우려 부각되며 주가 하락</div> <div>- 현재 말레이시아 생산 물량에 대해 3.47%의 관세가 부과되고 있지만, 미국 기업들은 해당 관세가 너무 낮으며 13%까지 상향해야 한다 반발</div> <div>- 미국의 태양광 제조 및 무역 협회는 미국 상무부에 지속적으로 징코솔라와 말레이시아 법인에 대한 관세를 올려야 한다 주장</div> <div>◆ [산업] 오만, 10만톤 태양광 폴리실리콘 공장 2025년 가동 시작</div> <div>- 오만의 국부펀드인 Oman Future Fund는 156백만달러를 United Solar Polysilicon(USP)에 투자해 태양광 폴리실리콘 생산을 지원</div> <div>- 해당 공장은 총 1.35억달러가 투자되며, 생산능력 10만톤을 갖출 예정. 완공 시점은 2025년으로 계획</div> <div>- USP는 중국 태양광 기업인 Jinko와 Daqo에서 중역을 맡은 인물이 창업한 회사. USP는 중동 지역내 중국 기업들의 진출에 발맞춘 투자</div>
산업재	<div>◆ [허니웰(HON.US)] 허니웰, 첨단소재사업 분사·별도 상장 추진</div> <div>- 산업재 복합기업 허니웰은 항공우주·자동차·에너지 전환 부문에 집중하기 위해 첨단소재 부문을 분사해 별도 법인으로 상장할 계획이라고 발표. 분사는 2025년 말 또는 2026년 초중 최종 마무리될 것으로 예상</div> <div>- 허니웰 CEO 비발 카푸어는 첨단소재 및 특수 화학물질의 지속적인 시장 수요를 감안할 때 지금이 해당 사업을 분사해 독립적으로 성장하게 할 적기라고 판단하여 분사를 추진한다고 밝힘</div> <div>- 허니웰 첨단소재 사업부의 평가 가치는 약 110억 달러 가치로 방탄복 소재부터 약품 포장재까지 다양한 제품을 생산. 24년 매출 37~39억 달러, 영업이익률 25%를 상회할 것으로 예상</div>
신용국	<div>◆ [산업] 세계은행, 올해 중성장 전망 4.5~4.8% 첫 상향</div> <div>- 세계은행(WB)은 8월 발표한 동태대 경제 업데이트 보고서에서 올해 중국 경제성장률이 지난 4월 발표한 4.5%에서 0.3% 포인트 오른 4.8%가 될 것이라고 예상. 다만 4.3%로 예상한 내년도 중국 경제성장을 전망치는 조정하지 않음</div> <div>- 글로벌 금융기관들 가운데 중국 당국의 부양책 발표를 반영해 올해 성장을 전망치를 상향 조정하고 나선 것은 WB가 처음. 글로벌 금융기관들은 올해 중국의 경제성장 전망치를 5% 미만으로 유지 중</div> <div>◆ [산업] 양부터 질까지 모조리 따라잡겠다는 주 조선</div> <div>- 9월 영국 조선·해운 분석 기관 클락슨리서치에 따르면 지난달 전 세계 선박 발주량은 289만 CGT(90척)로 집계됨. 이 중 중국이 86%에 달하는 248만CGT(65척)를 수주</div> <div>- 중국 조선 업계는 컨테이너선·벌크선 등 저렴한 선박 수주에서의 우위를 넘어 최근 고부가가치 선박 시장까지 확대. 중. 중국의 LNG선 수주 점유율은 '20년 0%에서 '23년 20%까지 상승</div> <div>- 지난달 말 중국의 1·2위 조선사인 중국선박공업그룹(CSSC)과 중국선박중공업그룹(CSIC)의 합병도 마무리에 접어들면서 중국 내 고부가가치 선박 개발에 박차를 가할 것</div>



주요 뉴스

-Summary: 견조한 미 경기, 중동 지정학적 리스크에 금리/유가 반등 부담 작용 + 삼성전자 어닝 미스
-금리/유가 압력: 미국 고용보고서 호조는 경기 우려 완화시키며 시장 반색했지만, 이내 장기 시장금리 4% 돌파가 하
방 압력으로 작용. 중동 불안이 유가를 재차 끌어올린 점도 물가·금리 수준에 대한 우려 가중
-삼성전자 실적: 삼성전자(-1.2%) 잠정실적(영업익 9.1조원)이 기대를 밑돌며 반도체 매도세 지속
-KOSDAQ 선방: KOSDAQ 상위 제약바이오 종목을 신고가 경신(알테오젠 +2.6%, 리가켄바이오 +4.5%),
LGES(+3.9%, 3Q 호실적 + Benz 계열사 전기차 배터리 공급 계약 체결) 호재에 2차전지 투심 개선
-9일 한글날 휴장. FTSE 러셀 반기보고서 공개. 국가 분류는 선진시장 유지에도 공매도 금지 조치에 대한 관찰 가능성
경고. 한편 2022년 9월 WGBI 관찰대상국 포함 이후 2년 만에 편입 확정. 내년 11월 포함 예정

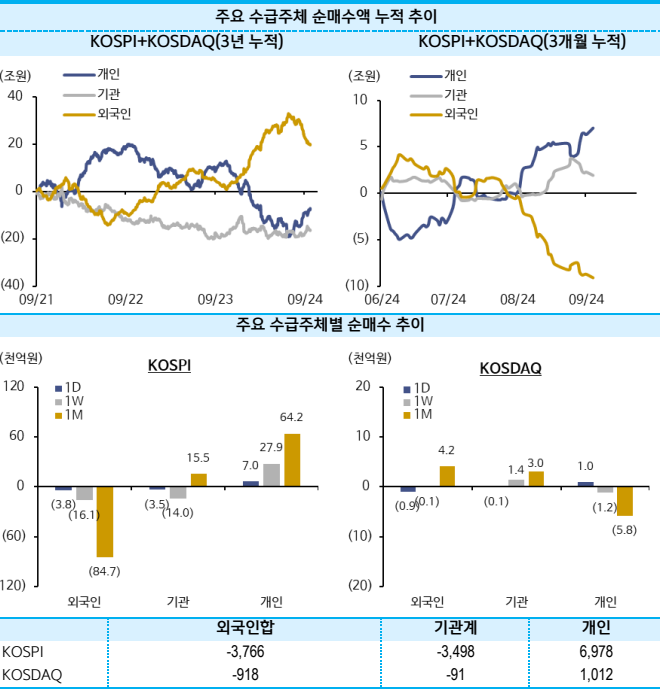
KOSPI, KOSDAQ 장중 동향



KOSPI 업종별 동향 (단위: %, 억원)

업종명	주가상승률				YTD	외국인 순매수		기관 순매수	
	1D	1W	1M	3M		1D	1W	1D	1W
미디어,교육	0.6	1.0	5.5	(8.3)	(26.3)	20	(149)	284	(462)
건설,건축	0.5	(0.0)	(0.3)	(2.3)	(9.5)	12	(35)	(102)	(3)
은행	0.3	3.8	1.1	2.1	30.9	639	1,530	353	1,252
운송	0.3	(5.1)	4.2	(3.2)	(4.3)	(21)	(236)	(129)	(235)
IT가전	0.3	1.2	11.3	(2.0)	(17.7)	(321)	(406)	0	(709)
상사,자본재	0.2	3.7	5.3	2.8	16.1	520	545	(324)	(701)
건강관리	0.1	1.8	6.6	8.8	15.0	272	1,471	(552)	(1,449)
소프트웨어	0.1	(0.4)	5.7	(4.9)	(19.0)	(72)	(292)	217	(1,561)
조선	0.0	(0.5)	5.4	6.2	30.4	276	968	321	273
화학	(0.1)	1.2	15.3	(8.2)	(23.3)	(100)	(762)	(112)	(128)
비철	(0.3)	8.1	25.5	14.9	20.8	229	1,718	(29)	(138)
유틸리티	(0.3)	(2.2)	(4.3)	(0.7)	16.2	29	(25)	115	256
철강	(0.5)	(0.9)	14.2	(1.0)	(23.3)	(202)	(318)	(102)	(356)
에너지	(0.5)	0.1	5.8	0.7	(11.8)	(49)	275	(39)	(225)
코스피	(0.6)	0.0	2.0	(9.2)	(2.3)	(3,766)	(16,096)	(1,125)	(1,974)
자동차	(0.6)	(0.3)	3.6	(13.8)	1.6	52	(1,070)	(697)	(1,119)
IT하드웨어	(0.6)	0.4	5.3	(17.5)	(14.3)	(189)	(270)	(100)	(232)
증권	(0.6)	1.4	3.8	8.9	32.5	(5)	100	(128)	192
호텔,레저	(0.8)	(2.5)	(0.7)	0.3	(6.8)	(49)	(85)	(16)	(1)
필수소비재	(1.2)	(3.3)	(1.3)	(2.9)	3.8	(323)	(645)	(42)	(26)
디스플레이	(1.3)	(2.3)	1.7	(16.8)	(15.1)	(59)	(48)	(33)	(157)
보험	(1.4)	(1.6)	(4.7)	(3.2)	26.1	75	167	(5)	204
반도체	(1.8)	(0.7)	(5.1)	(28.9)	(13.7)	(4,186)	(19,019)	(1,194)	(1,196)
기계	(1.9)	1.4	16.6	(6.1)	24.6	(545)	1,253	94	(329)
소매(유통)	(2.0)	(3.5)	(1.7)	(5.1)	(8.3)	(155)	(338)	30	(88)
화장품,의류	(2.4)	(4.8)	3.2	(5.9)	(2.0)	(508)	(693)	138	(17)
통신	(2.6)	(0.8)	(3.3)	7.5	9.6	(24)	204	(0)	(24)

수급 분석



일간 상승률 상위

KOSPI200					KOSDAQ150				
기업명	1D	1W	1M	YTD	기업명	1D	1W	1M	YTD
대우	8.9	3.8	3.6	18.2	팜트론	25.4	22.5	48.3	56.4
삼아알미늄	6.8	14.5	36.8	(45.1)	디아유	5.9	7.6	17.6	(33.0)
TCC스틸	5.0	28.7	58.5	(16.2)	에이비엘바이오	5.3	9.4	17.3	37.8
GS건설	4.8	1.7	2.3	24.2	리가켄바이오	4.5	14.1	35.3	73.2
한진칼	4.6	0.0	22.6	13.3	보로노이	4.4	7.8	32.9	93.7
동원시스템즈	4.6	14.9	30.4	46.7	윤성애프렌씨	4.2	9.2	40.7	(43.4)
녹십자	4.4	4.6	8.7	26.3	팜엔	4.2	4.8	5.0	9.8
LG에너지솔루션	3.9	5.3	10.5	2.1	JYP Ent.	3.4	2.8	16.5	(48.9)
롯데월푸드	3.8	6.3	15.7	21.2	넥스틴	3.2	5.9	33.5	(19.9)
한화에너지로스페이스	3.7	22.7	25.7	192.8	하나기술	2.7	8.4	21.1	(52.1)
대우제약	3.2	3.5	10.1	22.6	알테오젠	2.6	12.8	22.6	274.6
하이브	3.1	5.9	8.0	(23.4)	피엔티	2.3	10.4	29.6	22.6
넷마블	2.5	3.0	7.5	5.5	제이엔티씨	2.3	8.1	43.2	88.0
SKC	2.5	7.4	41.0	69.8	서진시스템	2.2	11.9	26.1	65.4
SK바이오팜	2.4	4.9	4.8	8.7	프로텍	2.2	8.3	39.9	(27.4)

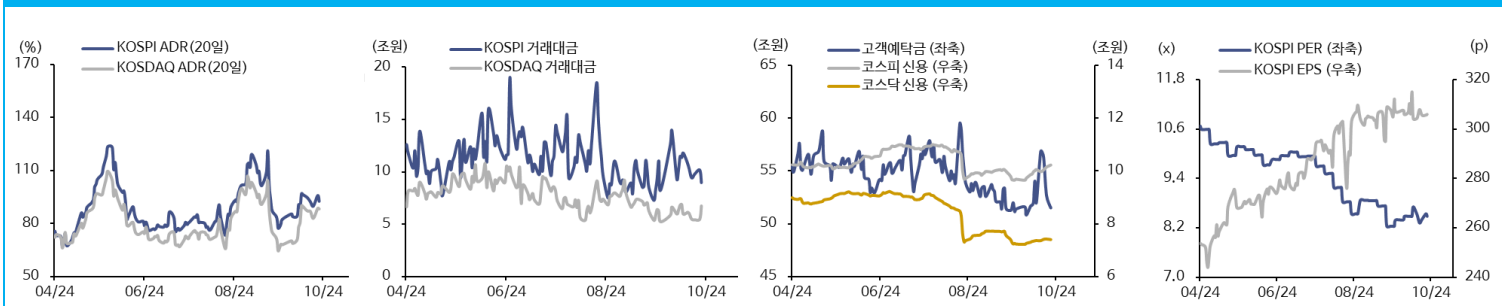
외국인 순매수 상위(단위: 억원, %)

기업명	금액	등락률	기업명	금액	등락률
한화에너지로스페이스	577	3.7	LG에너지솔루션	373	3.9
KB금융	511	2.4	포스코퓨처엠	117	2.0
알테오젠	439	2.6	팜트론	99	25.4
현대차	162	3.9	한화인디스트리얼솔루션즈	85	10.3
고려아연	148	(0.4)	에코프로머티	57	(0.3)
두산에너지빌리티	140	(0.5)	에코프로	55	0.5
HD한국조선해양	136	0.5	SK이노베이션	51	0.1
			녹십자	50	4.4

52주 신고가(단위: 십억원, %)

기업명	시가총액	등락률	기업명	시가총액	등락률
알테오젠	19,612	2.6	롯데손해보험	694	(4.7)
한화에너지로스페이스	16,614	3.7	자화전자	379	(2.1)
현대로템	6,636	(0.3)	아이스크림미디어	210	(0.7)
리가켄바이오	4,117	4.5	유비쿼스홀딩스	179	2.7
클래시스	3,718	(2.7)	지오릿에너지	165	(11.5)

키 차트



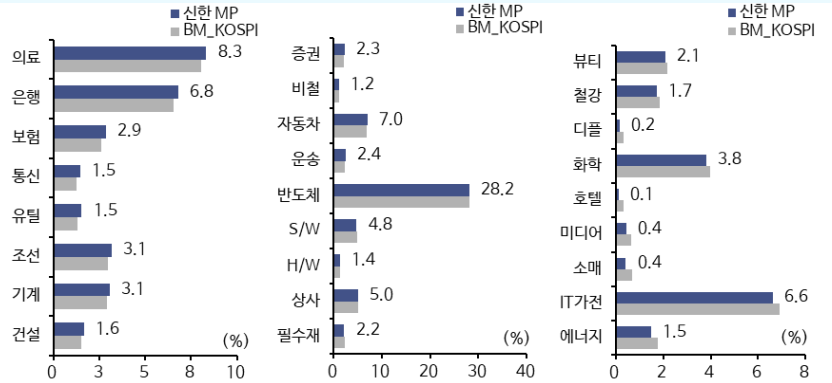
신한 리서치 포트폴리오: 국내주식형

신한 리서치 포트폴리오 성과

(03/21=100)



신한 리서치 포트폴리오 KOSPI 대비 업종 비중



자료: FnGuide, 신한투자증권 / 주: 업종별 KOSPI 대비 초과 비중 내림차순

10월 신한 리서치 포트폴리오

종목코드	종목명	수익률			종목코드	종목명	수익률		
		1D	1W	1M			1D	1W	1M
A005930	삼성전자	(3.1)	(5.5)	(8.9)	A352820	하이브	3.0	5.7	7.5
A000660	SK하이닉스	(5.4)	(11.2)	(13.2)	A010950	S-Oil	(0.8)	0.0	(8.9)
A373220	LG에너지솔루션	6.1	7.7	18.7	A011070	LG이노텍	3.9	5.9	8.7
A207940	삼성바이오로직스	(3.5)	0.1	1.7	A034220	LG디스플레이	(1.4)	(2.2)	(2.7)
A005380	현대차	(0.2)	4.2	1.2	A251270	넷마블	0.7	1.8	(2.9)
A068270	셀트리온	(1.2)	(1.7)	(4.8)	A047810	한국항공우주	0.0	(2.7)	(1.1)
A000270	기아	1.9	4.1	(6.2)	A021240	코웨이	1.9	7.9	15.3
A055550	신한지주	(0.9)	(3.4)	(5.9)	A036460	한국가스공사	0.4	6.7	14.1
A005490	POSCO홀딩스	1.8	(1.3)	(5.7)	A009830	한화솔루션	(0.6)	(1.9)	2.4
A028260	삼성물산	(0.8)	1.8	(1.8)	A016360	삼성증권	0.9	(2.1)	5.3
A035420	NAVER	0.7	0.1	(5.8)	A071050	한국금융지주	(1.5)	(0.3)	(0.4)
A006400	삼성SDI	5.6	6.9	6.9	A010620	HD현대미포	(1.1)	(5.5)	(13.4)
A051910	LG화학	2.2	1.4	4.1	A011780	금호석유	2.6	3.2	(3.5)
A086790	하나금융지주	(0.5)	(5.3)	0.0	A006260	LS	(3.1)	(7.6)	(7.7)
A138040	메리츠금융지주	0.4	2.0	12.3	A004020	현대제철	(1.6)	(1.6)	(7.1)
A329180	HD현대중공업	(1.2)	(4.9)	(9.1)	A035250	강원랜드	1.5	3.8	7.8
A196170	알테오젠	(1.1)	9.2	5.7	A001040	CJ	(5.2)	(9.5)	(9.5)
A066570	LG전자	(1.0)	(0.8)	(7.2)	A081660	월라홀딩스	3.0	5.7	6.0
A015760	한국전력	(1.3)	5.7	13.1	A263750	펄어비스	(2.9)	(19.7)	(25.3)
A033780	KT&G	(1.6)	3.6	16.9	A012510	더존비즈온	(3.1)	0.5	(7.2)
A018260	삼성에스디에스	0.6	0.0	(1.9)	A103140	풍산	(0.2)	12.0	6.5
A010130	고려아연	1.5	2.2	10.5	A294870	HDC현대산업개발	3.1	9.1	15.6
A000100	유한양행	1.2	42.5	42.4	A204320	HL만도	(0.7)	(2.8)	(13.3)
A267260	HD현대일렉트릭	(7.0)	(4.8)	(5.4)	A035760	CJ ENM	0.1	(4.8)	(4.7)
A009150	삼성전기	(1.3)	(3.4)	(9.7)	A161890	한국콜마	(1.2)	(7.5)	1.4
A034730	SK	1.3	1.7	(2.2)	A067160	SOOP	(1.6)	(7.3)	(20.8)
A030200	KT	(0.8)	(0.8)	(0.3)	A352480	씨앤씨인터내셔널	(2.1)	1.1	(10.5)
A047050	포스코인터내셔널	4.3	3.9	6.5	A120110	코오롱인더	(0.1)	(2.1)	(6.0)
A005830	DB손해보험	(1.3)	(2.6)	8.1	A064550	바이오니아	(0.5)	(5.0)	(20.1)
A003490	대한항공	(0.5)	(0.7)	3.5	A074600	원익QnC	(3.4)	(6.4)	(11.4)

자료: FnGuide, 신한투자증권

Compliance Notice

- 본 자료는 리서치센터 해외주식팀의 의견을 반영하여 주식과 ETF 등으로 구성된 글로벌 포트폴리오이며 장기투자 의도와 상이하거나, 투자기간이 변경될 수 있습니다.
- 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자 판단에 참고가 되는 정보 제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종 결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- 포트폴리오 변경은 추가 수익을 변화와 변동 상황 발생 시 진행하고 있으며 비중 및 편 출입은 상승과 하락에 따른 조정으로 투자 권유나 매도를 의미하지 않습니다.
- 본 자료는 과거의 자료를 기초로 한 투자 참고 자료로서 향후 추가 움직임을 과거의 패턴과 다를 수 있습니다.
- 편입 이후 15% 이상 하락할 경우 Stop Loss 규정에 의해 포트폴리오에서 제외합니다.
- 글로벌 포트폴리오의 벤치마크(BM)는 MSCI AC World Index(70%) + Bloomberg Barclays World Bond Index(30%)입니다.
- 상기 종목 정보는 FnGuide, Bloomberg 및 WIND(중국, 홍콩)의 정보와 컨센서스 및 각 ETF 운용사 제공 자료를 인용했습니다.
- 주요(각국 통화 기준)는 각 시장의 적정거래일 기준 증가입니다.
- 수익률은 편입일의 종가 대비 적정거래일 종가를 원화로 환산해 계산한 수치입니다. (단, 미국 및 유럽 주식, 해외 상장 ETF는 전전거래일 종가 기준)
- 자료 제공일 현재 당사는 상기 회사가 발행한 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않으며 지난 1년간 상기 회사의 최초 증권시장 상장시 대표 주권사로 참여한 적이 없습니다.
- 당사는 상기회사(애플, 메타 플랫폼스, 넷플릭스, 테슬라, 아마존, 엔비디아, AMD, 구글, 마이크로소프트)를 기초자산으로 ELS가 발행된 상태입니다. 기타의 종목은 회사와의 이해관계가 발생하지 않으며 회사 정책에 따라 추가 변경도 가능 합니다.
- 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기 회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며 어떠한 금전적 보상과도 연결되어 있지 않습니다.
- 본 자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 임의로 복사, 대여, 재배포할 수 없습니다