

기술주 중심 강세, 미 증시 상승 마감

국내 증시 Comment

삼성전자 어닝쇼크: 지난 8일 장 개장 전 삼성전자 3분기 실적 발표. 영업이익은 9조 1000억원으로 시장 전망치인 10조 7,717억원 하회하는 모습을 보이며 어닝 쇼크 기록. 삼성전자(-1.15%), SK하이닉스(-3.73%) 등 반도체 관련주 코스피(-0.61%), 코스닥(-0.35%) 지수 하락 견인. 이와 반대로 LG에너지솔루션이 벤츠와 10년간 배터리 공급 계약을 체결하면서 LG에너지솔루션(3.93%) 등 이차전지주가 강세를 보임

WGBI 편입 성공: 한국이 WGBI 편입에 성공하면서 내년 11월부터 최소 500억달러(약 70조원)의 자금이 국내 시장에 유입될 것으로 전망. 국고채 투자 수요 증가 시 채권 금리 하락과 원화 수요 증가로 원화강세에 따른 코스피 지수 상승의 동력이 될 수 있음

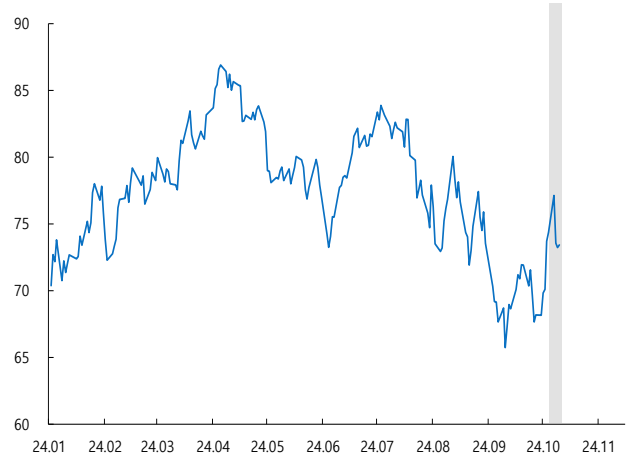
해외 증시 Comment

9월 FOMC 의사록 공개: 9월 FOMC 의사록이 공개되면서 위원들 사이에서 금리 인하폭을 두고 의견 대립 존재. 미셸 보우먼 이외 일부 위원들 0.25% 선호하였다고 공개하였으나 뉴욕 3대 지수는 이를 소화하며 기술주 강세로 상승 마감. 특징적인 점은 중국이 이번주 언론 브리핑에서 추가 경기 부양책을 제시하지 않으면서 중국 기업들 약세를 보임. 미국 법무부가 구글 분할 검토한다는 소식에 알파벳(-1.53%) 하락 마감. 10일 로보택시 공개 전에 차익실현 매물이 출회하면서 테슬라(-1.41%) 하락 마감

소비자물가지수 발표: 시장은 고용 서프라이즈 이후 물가 안정을 기대하며 10일 공개되는 소비자 물가 지수에 관심이 쏠리고 있는 상황으로 소비자 물가 지수 발표에 관심 가질 필요성 존재

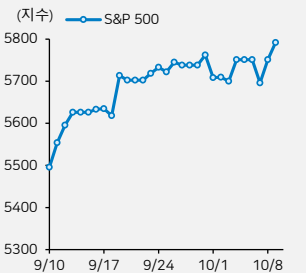
Key Chart

(달러/배럴)



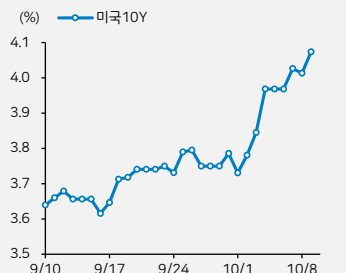
유가가 다시 하락 안정세를 맞는 중. 원유 재고 증감세와 더불어 이스라엘-레바논 간 휴전협정 조인 가능성이 언급되면서 유가의 상승 모멘텀이 점점 꺾이는 모습. 헤즈볼라 2인자인 나임 카셈이 대이스라엘 교전 중단 노력을 언급하면서 휴전 협상을 지지한다고 언급함. 추가적으로 중국 국경절 연휴 이후 차익실현매물 및 추가 부양책 미제시에 대한 실망감에 따른 중화권 증시의 하락 지속에 또한 중국 경기의 부진 지속 가능성을 시사하면서 유가 하락을 지지

미국 증시



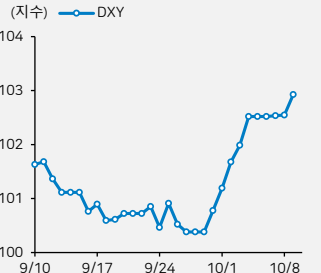
(pt, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	2,594.4	0.0	1.3	
KOSDAQ	778.2	0.0	2.1	
S&P 500	5,792.0	0.7	1.4	
DOW	42,512	1.0	0.7	
NASDAQ	18,292	0.6	2.0	
러셀2000	2,200.6	0.3	0.3	
STOXX600	520.1	0.7	-0.2	
반도체(SOX)	5,322	1.1	4.4	
NIKKEI225	39,278	0.9	3.9	

미국 국채 10년물 금리



(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	3.084	0.0bp	14.3bp	
미국2Y	4.021	5.9bp	38.4bp	
미국10Y	4.074	6.1bp	29.3bp	
영국10Y	4.180	-0.5bp	15.4bp	
독일10Y	2.256	1.0bp	15.5bp	
호주10Y	4.189	0.1bp	24.1bp	
일본10Y	0.930	1.0bp	12.0bp	
브라질10Y	12.39	23.0bp	9.0bp	
중국10Y	2.160	1.0bp	3.0bp	

FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1346.0	0.0	1.7	
DXY	102.9	0.4	1.2	
EUR	1.09	-0.4	-1.0	
GBP	1.31	-0.3	-1.5	
JPY	149.29	0.7	1.9	
CNY	7.08	0.3	0.9	
AUD	0.67	-0.4	-2.4	
EM통화	45.48	-0.4	-1.2	
비트코인	60372	-3.2	-0.9	

원자재



(달러/배럴)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	73.2	-0.4	4.5	
천연가스	2.7	-2.7	-7.8	
유럽 천연가스	38.3	-1.5	-0.7	
금	2606.0	-0.3	-1.6	
은	30.4	0.2	-3.8	
구리(HG)	4.36	-1.3	-5.2	
코코아	7351.0	4.3	4.1	
철광석	106.5	0.2	-2.5	
소맥	599	0.7	-2.6	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

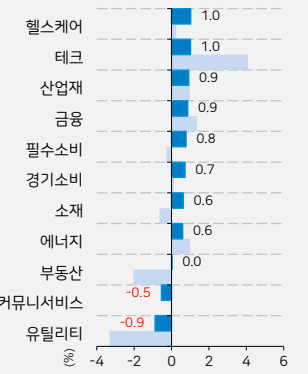
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	EIA 정유설비 가동률증감 (%p)	04 Oct	-0.1	-0.9	-3.3

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	근원 소비자물가지수 (MoM, %)	Sep	0.2	-	0.3
미국	근원 소비자물가지수 (YoY, %)	Sep	3.2	-	3.2
미국	소비자물가지수 (MoM, %)	Sep	0.1	-	0.2
미국	소비자물가지수 (YoY, %)	Sep	2.3	-	2.5

Morning Brief

S&P 500 섹터별 등락률



• 1D 기준, 1W 기준 * GICS 업종 분류 기준 / 업종별 일일 등락률

Daily Return 상/하위 (% , 글로벌 주요 종목 기준)

종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이	종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이
노르웨이안크루즈	NCLH	US	10.9	16.2		CATL	300750	CN	-14.7	1.2	
카니발	CCL	US	7.0	14.1		해천미업	603288	CN	-9.9	-3.2	
지스케일러	ZS	US	5.1	9.6		평안보험	601318	CN	-9.8	-2.4	
GM	GM	US	4.2	6.9		귀주 마오타이	600519	CN	-7.4	-8.7	
화이자	PFE	US	3.5	5.5		바이엘	BAYGn	DE	-6.8	-10.3	
로블록스	RBLX	US	3.0	-3.8		중국교통은행	601328	CN	-4.1	-4.7	
블랙베리	BB	US	3.0	-0.8		보잉	BA	US	-3.4	-2.3	
웨스턴 알라이언스	WAL	US	2.8	3.7		중국생명보험	2628	CN	-3.3	-8.3	
무라타	6981	JP	2.8	3.3		AMC	AMC	US	-2.4	-6.9	
리쿠르트	6098	JP	2.7	10.7		건설은행	601939	CN	-2.1	-1.1	
인피니온	IFXGn	DE	2.4	-0.1		닌텐도	7974	JP	-2.0	2.7	
지멘스	SIEGn	DE	2.4	2.1		알파벳C	GOOG	US	-1.6	-2.5	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	577.14	0.7	1.5
QQQ 나스닥100	493.15	0.8	2.3
VGK 유럽증시	69.44	0.4	-0.9
VWO EM증시	47.71	-0.7	-3.0
TLT US장기국채	94.45	-0.6	-3.3
LQD 회사채	110.95	-0.2	-1.7
HYG 하이일드	79.40	-0.1	-0.6
EMB EM국채\$	92.09	-0.2	-1.2
USO 원유	75.25	-0.7	3.4
GLD 금	241.05	-0.5	-1.9
DBA 농산물	25.57	0.9	0.2
VNQ 리츠	94.56	0.1	-2.0

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
CIBR 사이버보안	61.38	1.8	4.5
SKYY 클라우드	104.52	1.7	3.6
PALL 팔라듐	95.63	1.7	1.9
KRE 지방은행	56.14	1.3	2.8
VNM 베트남	12.60	1.2	-0.8
KBE 은행	52.57	1.1	2.4
VGIT 기술	598.05	1.1	3.9
SOXX 반도체	235.15	1.0	3.5
XLV 헬스케어	153.34	1.0	0.3
PAVE 인프라	41.33	1.0	1.1
XLF 금융	45.77	0.9	1.4
XLI 산업	136.69	0.9	1.1

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
BDRY SHIPPING	9.33	-4.7	-7.4
UNG 천연가스	14.86	-2.6	-9.4
LIT 전기차	45.73	-2.5	0.7
MCHI 중국	51.97	-2.4	-8.0
EWZ 브라질	28.36	-2.1	-4.7
URA 우라늄	29.46	-1.8	-1.4
ILF 남미	25.33	-1.3	-2.9
COPX 구리	27.64	-1.3	-5.1
KWEB 중국테크	34.61	-1.1	-9.8
MSOS 대마초	6.87	-1.0	-1.4
XLU 유틸리티	78.80	-0.9	-3.3
XBI 중소형 바이오	96.31	-0.8	-1.8

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	-0.5	41	-0.5	0.1	
화학	-0.1	113	-0.1	1.2	
비철/목재	-0.3	32	-0.3	8.1	
철강	-0.5	46	-0.5	-0.9	
건설	0.5	38	0.5	0.0	
기계	-1.9	79	-1.9	1.4	
조선	0.0	61	0.0	-0.5	
상사/자본재	0.2	116	0.2	3.7	
운송	0.3	53	0.3	-5.1	
자동차	-0.6	149	-0.6	-0.3	
화장품/의류/완구	-2.4	61	-2.4	-4.8	
호텔/레저	-0.8	9	-0.8	-2.5	
미디어/교육	0.6	28	0.6	1.0	
소매(유통)	-2.0	19	-2.0	-3.5	
필수소비재	-1.2	52	-1.2	-3.3	
건강관리	0.1	281	0.1	1.8	
은행	0.3	141	0.3	3.8	
증권	-0.6	48	-0.6	1.4	
보험	-1.4	53	-1.4	-1.6	
소프트웨어	0.1	129	0.1	-0.4	
IT하드웨어	-0.6	56	-0.6	0.4	
반도체	-1.8	564	-1.8	-0.7	
IT가전	0.3	200	0.3	1.2	
디스플레이	-1.3	16	-1.3	-2.3	
통신서비스	-2.6	26	-2.6	-0.8	
유틸리티	-0.3	26	-0.3	-2.2	

외국인 수급강도

1D	1W	(억원)
-2.2	14.8	-47
-1.6	-19.4	-103
13.9	99.2	231
-6.5	-17.3	-205
0.6	-5.9	12
-12.2	36.6	-542
10.6	57.8	277
8.6	-16.4	522
-0.6	-10.0	-21
0.6	-25.6	50
-15.8	-30.2	-512
-9.3	-20.2	-48
1.4	-22.3	21
-15.2	-51.5	-155
-11.9	-45.6	-325
1.9	11.0	285
6.1	16.1	639
-0.2	3.0	-6
2.6	0.2	75
-0.9	-5.3	-71
-5.4	-13.3	-190
-10.0	-66.2	-4232
-4.2	-11.6	-315
-6.2	-5.9	-59
-1.4	11.1	-24
2.5	-18.2	29

기관 수급강도

1D	1W	(억원)
1.2	-9.6	25
2.1	20.3	135
-7.1	-127.6	-117
-1.2	-8.2	-36
1.0	-4.7	20
-2.0	-2.7	-89
-4.3	-46.4	-114
-5.4	-8.7	-331
-0.9	-8.2	-29
-3.6	-21.2	-323
-10.5	-39.9	-339
-0.3	17.2	-1
0.8	10.3	13
-5.2	-19.1	-53
-4.3	-24.2	-119
-2.2	-1.8	-325
-2.9	-12.1	-301
0.1	2.2	2
-5.6	-46.2	-161
-3.2	-11.5	-246
-5.2	-34.4	-184
-2.5	-21.0	-1074
4.6	7.0	339
-5.1	-40.0	-48
-11.7	-31.3	-207
-2.4	-43.6	-27

* 수급강도 작성 기준
1D : (순매수 금액/ 전일 유동시총)*10000, 1W : 일주일 전 유동시총 대비 일주일간 누적순매수금액*10000

Compliance Notice

- ▶ 당 보고서는 기관투자자 및 제 3자에게 E-mail 등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
- ▶ 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성일자 : 리서치본부)
- 본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 중빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전제, 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전제 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.