

# KB리서치 모닝코멘트



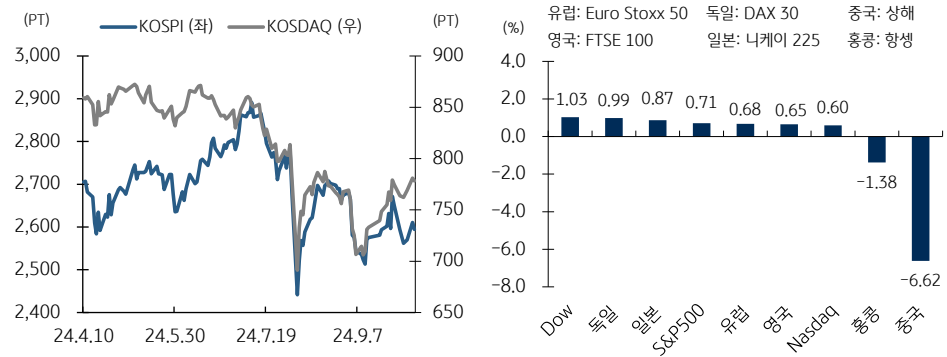
더 많은 리포트 보기

[리서치본부 시황컨설팅팀]  
2024년 10월 10일 (목)

시황컨설팅팀 Analyst  
김지원 jw.kim@kbbg.com  
임정은 jungeun.lim@kbbg.com



## 국내 및 글로벌 증시 동향



### [미국 증시 동향]

- 지정학적 우려 완화되면서 이들 연속 상승. 사상 최고치 행보 이어진 가운데 S&P 500은 5,800선에 근접
- 중동 정세 일시적 안정화에 국제유가 하락 전환하면서 투심 지지, 대형주로 매수세 유입되며 지수 상승 견인
- 9월 FOMC 의사록 공개, 미셸 보먼 외 몇몇이 빅컷에 반대한 것으로 확인됨에 따라 11월 인하 불확실성 확대
- 로리 로건 연은 총재, 너무 빠른 통화정책 완화는 인플레이션 재촉발 위험 있어 점진적 인하가 적절하다 발언

### [중국 및 유럽 증시 동향]

- 중국 증시, 정부 부양책에 대한 실망감에 급락, 상해 지수 11거래일 만에 하락. 재무부는 12일 기자회견 예정
- 유럽 증시, ECB 회의 (17)에서 추가 금리 인하가 단행될 것이라는 정책결정자들의 발언에 대체로 상승

### [FICC 시장 동향]

- 미국 10년물 국채수익률 4.07% (+6.1bp), FOMC 의사록 통해 금리인하 경로에 대한 불확실성 커지며 상승
- 달러 인덱스 102.88 (+0.32%), 연내 금리 인하폭에 대한 눈높이 조정 이어지는 가운데 2개월래 최고치
- 유가 73.24달러/배럴 (-0.45%), 이스라엘-이란 군사적 충돌 소강상태에 이들 연속 하락

### [오늘의 관전 포인트]

- 이틀간의 미 증시 상승에 국내 증시 긍정적 영향 기대되나 중국 증시 급락 및 옵션만기일로 변동성 확대 가능성
- 익일 테슬라 로보택시 공개 앞두고 상용화 지연 전망 확산된 점도 우려스러운 부분, 관련주에 신중한 접근 필요
- 오늘 밤 발표되는 9월 CPI 주목, 또한 금요일 JP모건, 웰스파고 등 금융주를 시작으로 본격적인 실적 시즌 전개

## S&P 500 주요 섹터별 등락률

(섹터 = GICS Level1, 세부 산업 = GICS Level3 기준, 단위: %)

섹터	1D	1W	세부 산업	1D	1W
건강관리	1.02	0.24	복합 기업	2.17	2.98
정보서비스	1.01	4.09	자동차 부품	2.11	1.01
산업	0.92	0.98	오피스 리츠	1.83	3.23
금융	0.87	1.36	IT 서비스	1.64	3.70
생활필수품	0.78	-0.27	기술 하드웨어 스토리지 및 주변기	1.62	1.36
자유소비재	0.73	0.14	통신 장비	1.60	2.71
원자재	0.64	-0.65	전자 기기, 부품	1.50	2.57
에너지	0.50	0.82	상업 서비스 및 공급품	1.50	2.60
부동산	0.28	-1.45	건축 자재	1.41	1.22
통신서비스	-0.55	-0.05	식품 및 필수품 소매	1.32	1.56
유틸리티	-0.89	-3.32	브로드라인 리테일	1.31	0.27

## S&P 500 기업 등락률 상위/하위 & 시총 Top 10

(단위: %)

등락률 상위			등락률 하위			시총 Top 10		
종목명	1D	1W	종목명	1D	1W	종목명	1D	1W
노르웨이저안 크루	10.91	16.16	Constellation E	-6.12	-1.17	애플	1.67	1.22
카니발	7.05	14.06	NRG 에너지	-5.34	-4.25	엔비디아	-0.18	11.61
로얄 캐리비안 크루	5.26	10.33	보잉	-3.41	-2.30	마이크로소프트	0.66	0.08
코닝	4.80	4.05	비스트라	-2.95	-0.95	알파벳	-1.53	-2.41
슈퍼 마이크로 컴퓨	4.28	12.60	웨스턴 디지털	-2.55	-3.07	아마존닷컴	1.34	0.22
제너럴 모터스	4.17	6.94	AES	-2.53	-11.06	메타 플랫폼스	-0.40	3.09
에베레스트 그룹	4.06	-1.89	매치 그룹	-2.28	-1.58	버크셔 해서웨이	0.46	-0.17
팔란티어 테크놀로	4.05	15.04	모자이크	-2.09	-6.75	일라이 릴리	0.66	3.22
케이던스 디자인 시	3.48	4.70	번지 글로벌	-1.90	-0.60	브로드컴	2.89	8.96
화이자	3.46	5.52	월그린스 부츠 얼라	-1.87	2.41	테슬라	-1.41	-3.20

## # 미국 증시 업종 및 종목 동향

### [업종 동향]

- 통신서비스, 유틸리티 제외한 전 업종 상승. 건강관리와 정보서비스가 +1%대 강세
- 세부 산업에서는 복합 기업, 자동차 부품 +2%대 기록한 반면, 독립 전력 생산 및 재생 전기 생산은 -2%대

### [종목 동향]

- TSMC, 예상을 상회한 9월 매출 발표, 3분기 기준으로는 약 7,597억 대만달러 기록하며 예상치 상회
- 알파벳, 미 법무부가 구글의 검색시장 독점을 해소하기 위해 기업 분할을 검토 중이라는 소식에 하락
- 보잉, 기계공 노조 파업 지속 및 투자부적격 수준으로 신용등급을 강등할 수 있다는 S&P의 경고에 -3%대
- 노르웨이저안 크루즈, 카니발 등은 원유가격 하락, 25년 실적을 기반으로 투자자의견과 목표가 상향에 강세

KB증권은 동 조서분석자료를 기관투자자 또는 제3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조서분석담당자와 그 배후자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 어떠한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.

# KB리서치 모닝코멘트

[리서치본부 시황컨설팅팀]  
2024년 10월 10일 (목)

시황컨설팅팀 Analyst  
김지원 jw.kim@kbf.com  
임정은 jungeun.lim@kbf.com

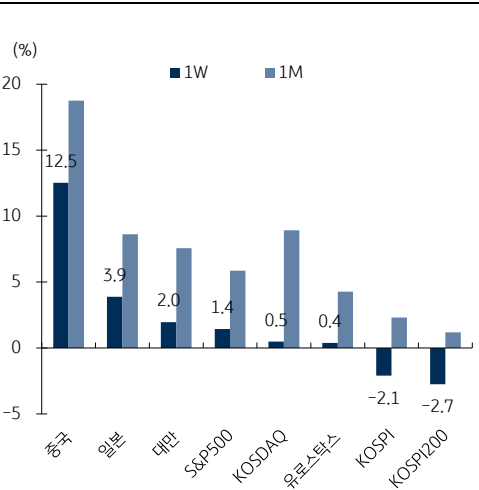


자료: Bloomberg, 한국시간 오전 7:20 기준, 상품가격은 근월물 기준 (일부 데이터는 시차가 있을 수 있음)

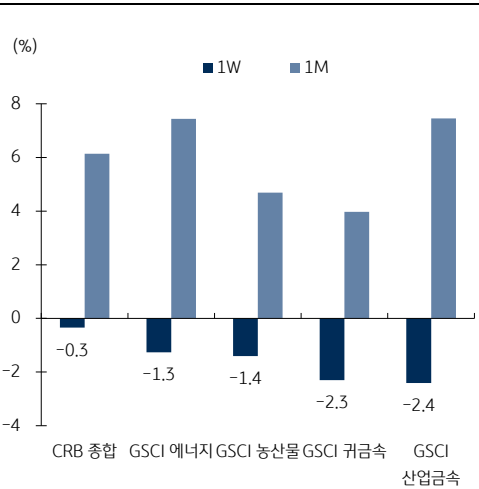
## 글로벌 증시 / 가상자산

단위 (종가 pt, 등락 %)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
KOSPI	2,594.4	-0.6	-2.1	2.3	-2.3	
한국 KOSPI200	344.2	-0.9	-2.7	1.2	-3.8	
KOSDAQ	778.2	-0.4	0.5	8.9	-10.2	
미국						
다우존스	42,512.0	1.0	0.7	4.1	12.8	
나스닥	18,291.6	0.6	2.0	8.3	21.9	
S&P500	5,792.0	0.7	1.4	5.9	21.4	
러셀2000	2,200.6	0.3	0.3	4.9	8.6	
유럽						
유로스탁스	4,982.6	0.7	0.4	4.3	10.2	
독일	19,254.9	1.0	0.5	4.4	14.9	
프랑스	7,560.1	0.5	-0.2	1.8	0.2	
영국	8,243.7	0.6	-0.6	-0.3	6.6	
이탈리아	33,933.0	0.6	0.8	1.0	11.8	
아시아						
일본	39,278.0	0.9	3.9	8.6	17.4	
홍콩	20,637.2	-1.4	-8.0	19.7	21.1	
싱가포르	3,595.7	0.6	0.3	2.4	11.0	
중국	3,258.9	-6.6	12.5	18.8	9.5	
인디아	81,467.1	-0.2	-3.3	-0.6	12.8	
대만	22,659.1	0.2	2.0	7.6	26.4	
베트남	1,281.9	0.8	-0.5	2.1	13.4	
인도네시아	7,501.3	-0.7	-0.8	-3.4	3.1	
호주	8,187.4	0.1	-0.1	2.2	7.9	
가상 자산						
비트코인	60,670.8	0.5	-1.7	5.4	42.7	
이더리움	2,369.0	0.6	-1.0	-0.4	3.8	

## 글로벌 증시



## 원자재 시장



## FICC

등락단위 (% , 금리는 bp)	종가	1D	1W	1M	연초이후	3M추이
지수 (pt)						
CRB 종합	286.1	-0.4	-0.3	6.1	8.5	
GSCI 에너지	243.7	-0.7	-1.3	7.4	-0.7	
GSCI 귀금속	3,406.0	-0.3	-2.3	4.0	26.8	
GSCI 산업금속	462.2	-1.1	-2.4	7.5	9.3	
GSCI 농산물	369.2	0.3	-1.4	4.7	-4.5	
유가 (달러)						
WTI	73.2	-0.4	4.5	6.6	2.2	
BRENT	76.6	-0.8	3.6	6.6	-0.6	
금속 (달러)						
금	2,606.0	-0.3	-1.6	3.9	25.8	
은	30.7	0.2	-3.9	8.4	27.3	
구리	9,742.5	-1.9	-2.4	8.3	13.8	
곡물 (달러)						
옥수수	421.0	0.1	-2.7	9.6	-10.7	
소맥	599.0	0.7	-2.6	7.8	-4.6	
대두	1,020.3	0.4	-3.4	2.0	-21.1	
달러인덱스	102.88	0.3	1.2	1.4	1.6	
환율 (pt)						
JPM 이머징통화	45.48	-0.3	-1.1	-0.3	-5.5	
유로/달러 (달러)	1.09	0.0	-0.8	-0.7	-0.9	
달러/위안 (위안)	7.08	-0.2	-0.9	0.5	0.3	
금리 (%)						
미국 2년	4.02	6	38	35	-23	
미국 10년	4.07	6	29	37	19	
독일 10년	2.26	1	17	9	23	
반도체 (달러)						
필라델피아 반도체	5,321.9	1.1	4.4	15.0	27.5	
DDR3 4G	0.9	0.0	0.0	-1.1	-10.2	

KB증권은 중 조사분석자료를 기관투자자 또는 제3자에게 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 어떠한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.