

✓Review 전일 글로벌 시장

글로벌 증시

- 대형 기술주 약세에 따른 3대 지수 하락
- 정부의 AI칩 수출에 대해 상한 설정을 검토한다는 소식에 엔비디아 등 관련 기업 큰폭 하락
- ASML의 실적까지 예상치 하회하면서 16% 이상 급락, 필라델피아 반도체 지수 5%대 하락
- 대형 은행주는 호실적 발표하면서 지수 하락폭 제한
- 이스라엘 총리, 이란 석유시설이 아닌 군사시설을 타격하겠다는 발언이 보도되면서 국제유가 4% 이상 하락
- 뉴욕 연은 제조업지수 -11.6pt (Est 3.4 / Pre.11.5), 신규주문·재고·운송 등 하위지표 전월치 하회

한국 증시

- 전일 엔비디아 강세 영향 반도체주와 바이오주 중심 코스피 상승(+0.39%)
- 국내 비만 치료제 효과로 제약주는 상승한 반면 2차전지 관련주는 하락하면서 코스닥 상승폭 제한(+0.46%)
- 트럼프 지지율 상승에 따른 향후 업황에 대한 우려, 로봇택시 실망감, 수급 이동 영향으로 2차전지주 약세
- 외국인은 의약품, 전기전자, 운수장비 중심 2,800억원 순매수
- 원달러 환율은 달러 강세 움직임에 1,360원대 상회

주가 지수

S&P500	5,815	-0.76%
나스닥	18,316	-1.01%
다우존스	42,740	-0.75%
코스피	2,633	0.39%
코스닥	774	0.46%
상해종합	3,201	-2.53%
항생지수	20,319	-3.67%
니케이225	39,911	0.77%
필라델피아 반도체	5,145	-5.28%

미국 대표 기술주

애플	233.9	1.10%
마이크로소프트	418.7	-0.10%
알파벳	165.5	0.30%
아마존닷컴	187.7	0.08%
엔비디아	131.6	-4.69%
메타 플랫폼스	586.3	-0.70%
테슬라	219.6	0.19%
넷플릭스	706.0	-0.98%
인텔	22.7	-3.33%

한국 시가총액 상위

삼성전자	61,000	0.33%
LG에너지솔루션	403,500	-0.62%
SK하이닉스	192,900	2.88%
삼성바이오로직스	1,082,000	4.44%
POSCO홀딩스	352,500	-3.29%
현대차	246,000	-1.01%
LG화학	342,000	-2.43%
삼성SDI	351,000	-2.23%
에코프로비엠	171,100	-2.73%

외환 및 원자재

달러 인덱스	103.20	-0.09%
달러/원	1364.80	-0.51%
유로/달러	1.089	0.00%
달러/엔	149.21	-0.01%
달러/위안	7.120	-0.42%
원유(WTI)	70.58	-4.40%
금	2661.40	0.51%
구리	433.75	-1.55%
BDI	1766.00	-2.65%

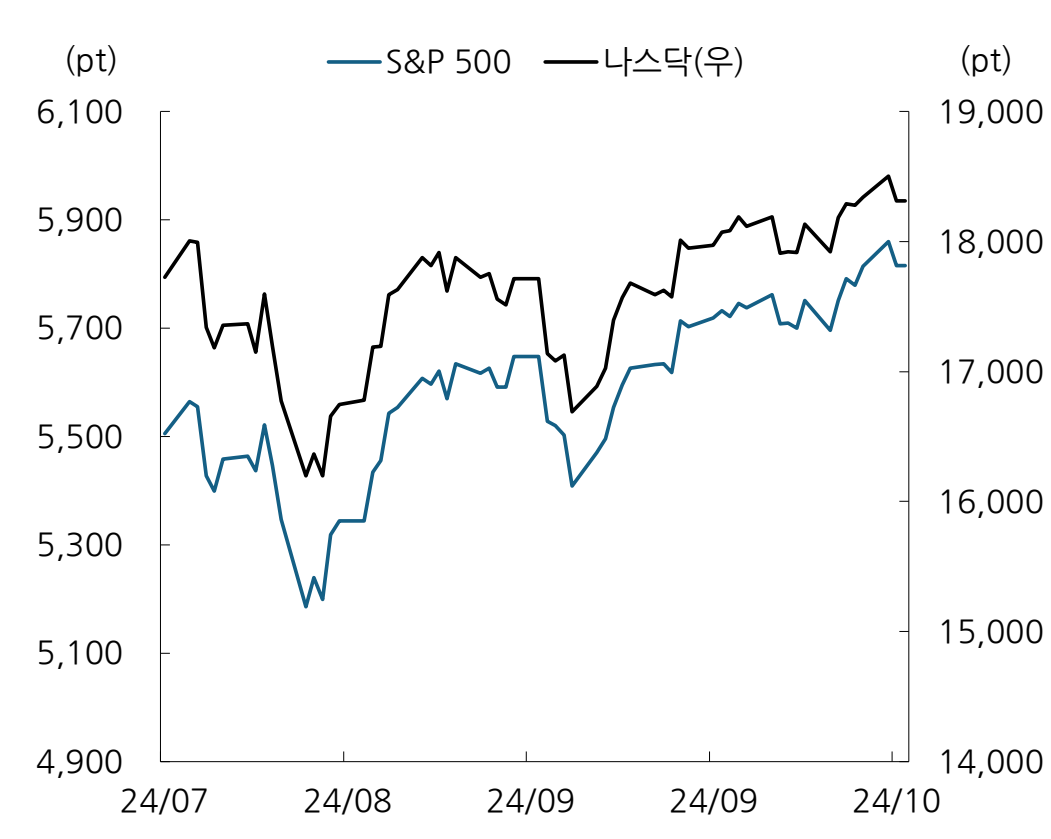
국채 금리

미국 20년	4.38	-8.3bp
미국 10년	4.03	-6.9bp
미국 2년	3.95	-1.0bp
장단기 금리차	8.63bp	-5.9bp
국고 10년	3.05	-3.7bp
국고 5년	2.96	-0.0bp
국고 3년	2.91	-2.9bp
일본 10년	0.97	2.1bp
영국 10년	4.16	-7.6bp

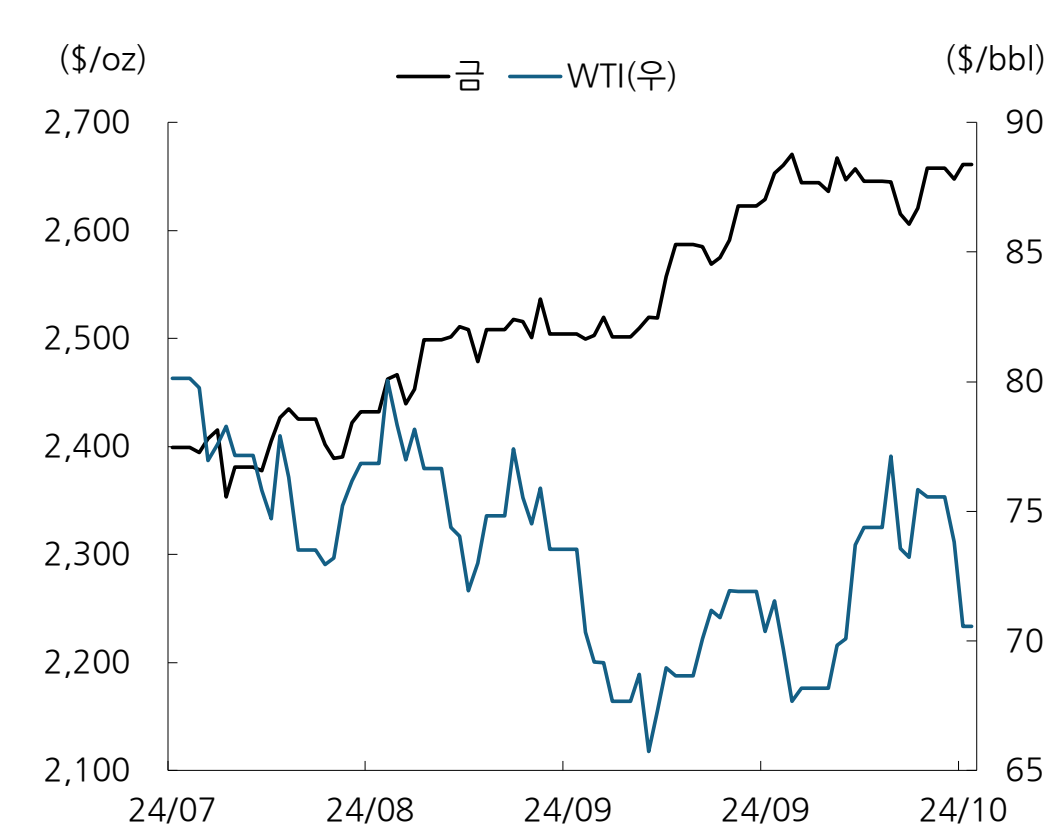
경제 및 실적 발표 일정

미국 소매판매·산업생산	10월 17일
ECB 통화정책회의	10월 17일
중국 소매판매·산업생산	10월 18일
중국 고정자산투자	10월 18일
중국 GDP 경제성장률	10월 18일
미국 S&P 제조업·서비스업 PMI	10월 24일
유럽 ECOB 제조업·서비스업 PMI	10월 24일
미국 미시간대 소비자심리지수	10월 25일
미국 미시간대 기대인플레이션	10월 25일

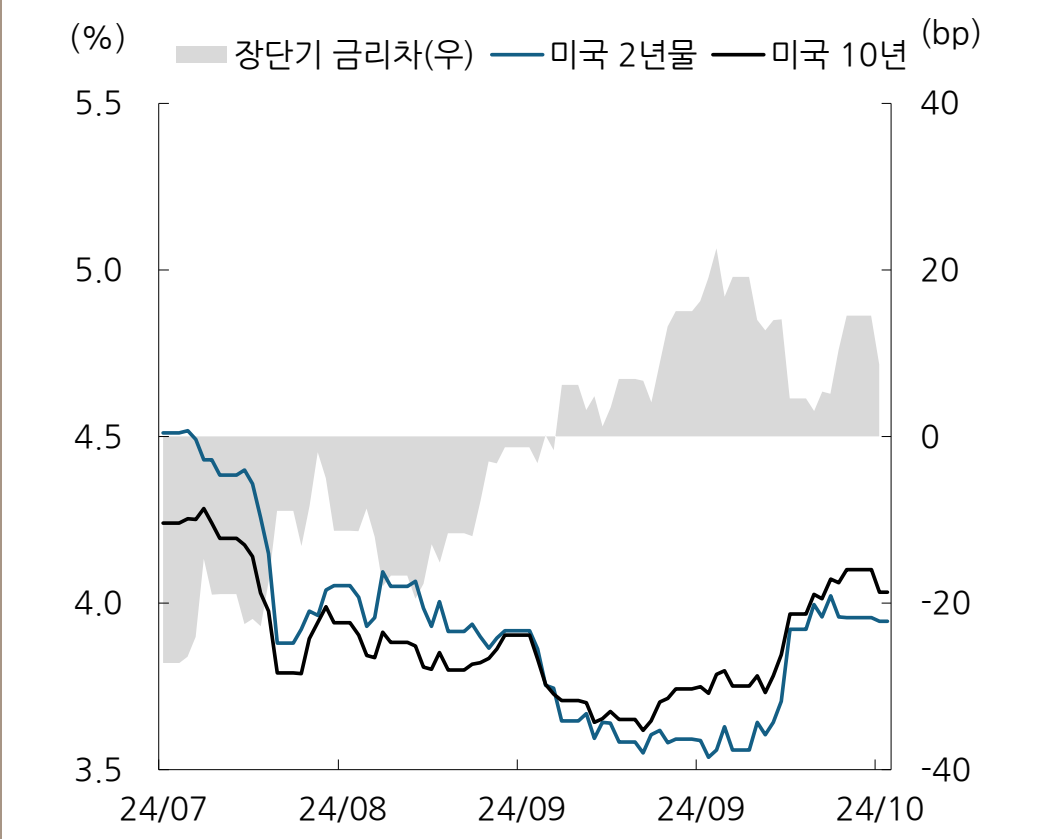
주가 지수



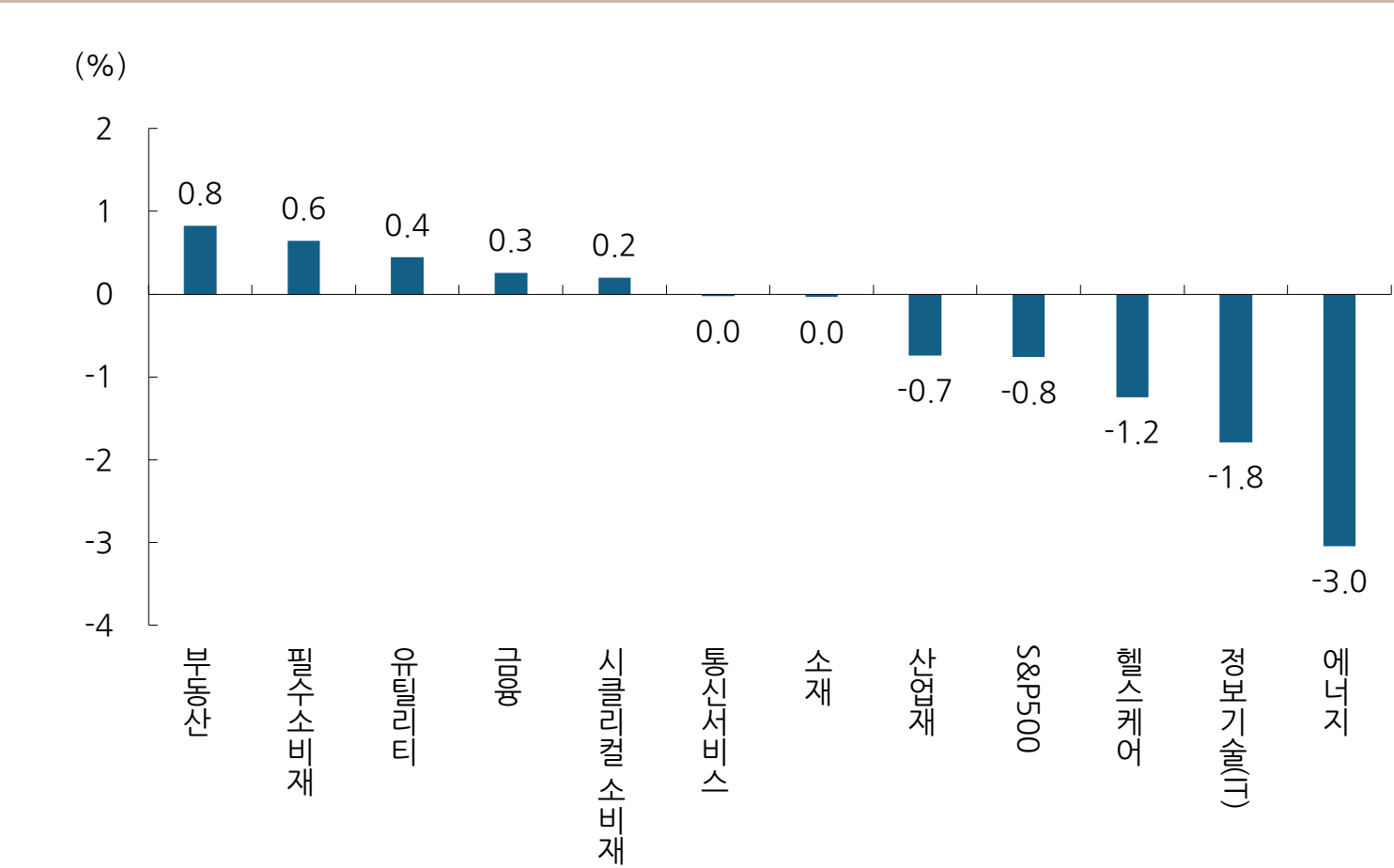
원자재



국채금리



S&P500 업종별 일간 수익률



국내 증시 업종별 일간 수익률



Compliance Notice

본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.