

DB Securities
Morning Express

김수한 (369-3757)

대표e-mail: research@dbsec.co.kr

I. 주요 사항

- 미국 증시는 9월 PPI가 예상치를 상회한 가운데 코어워브 회사채 수익률 급등으로 인한 우려로 하락 출발, 이후 국제 금리 하락 속 전선 황의 코어워브 관련 발언에 지수는 반등하며 보합 마감

- 업종별로는 에너지, IT, 유틸리티 제외 상승 마감

- 유럽 증시는 주요국 중앙은행들의 금리 인상 관측으로 반도체주 중심으로 약세였으나 방어주인 헬스케어가 강세를 보이며 보합 마감

WTI 유가는 EIA 기준 원유재고가 급감하며 전일 대비 3% 상승한 \$97.97에 마감, 브렌트유는 미국의 그림자 선단 제재 완화 소식에 0.4% 하락한 105.68\$에 마감

II. 주요 경제지표	발표치	이전치	예상치
미 9월 생산자물가지수 (%YoY)	6.3	5.6	5.4
미 9월 소매판매(자동차, 가스 제외) (%MoM)	0.2	1.1	0.2

III. Global Market (pt. %)

미국 지수	종가	전일비	1D	1W	1M	YTD
DOW	52,178	+556.2	+1.1	+1.8	+0.2	+8.6
NASDAQ	26,713	+20.2	+0.1	-1.8	+2.8	+14.9
S&P 500	7,744	+25.1	+0.3	-0.3	+2.1	+13.1
Phil 반도체	11,581	-103.2	-0.9	-8.3	+3.6	+63.5
Russel 2000	2,767	+37.7	+1.4	-1.0	-3.6	+11.5
VIX Index	16	-0.4	-2.4	+6.8	-4.3	+10.1

유럽 지수	종가	전일비	1D	1W	1M	YTD
STOXX 50	6,168	-22.1	-0.4	+0.7	-1.1	+6.5
영국	10,840	+115.5	+1.1	+3.8	+1.7	+9.2
프랑스	7,935	+61.6	+0.8	+2.7	-1.9	-2.6
독일	25,383	+84.0	+0.3	+2.3	-0.1	+3.6
이탈리아	49,398	-356.3	-0.7	+0.2	-4.2	+9.9
스페인	19,178	-53.0	-0.3	+1.3	-1.9	+10.8
튀르키예	12,070	-48.1	-0.4	-1.2	-13.1	+7.2
그리스	2,582	-21.6	-0.8	+0.5	-4.2	+21.8

아시아 지수	종가	전일비	1D	1W	1M	YTD
KOSPI	5,554	-454.6	-7.6	-18.4	-17.3	+31.8
KOSPI 200	861	-76.1	-8.1	-19.8	-18.8	+42.0
KOSDAQ	761	-63.1	-7.7	-15.3	-6.8	-17.8
일본	64,426	-3318.3	-4.9	-8.0	+0.8	+28.0
대만	46,970	-1656.0	-3.4	-5.7	+2.4	+62.2
상해종합	3,707	-59.8	-1.6	-2.7	-4.1	-6.6
항셍	24,063	-251.5	-1.0	+1.2	-2.5	-6.1
항셍 H	8,103	-79.9	-1.0	+1.2	-1.3	-9.1
과창판	1,360	-20.7	-1.5	-6.6	-15.9	+1.1
호주	8,720	-8.1	-0.1	+0.7	+0.3	+0.1
싱가폴	5,404	-19.8	-0.4	-0.2	-4.1	+16.3
인도	74,316	+1533.7	+2.1	+3.8	0.0	-12.8
베트남	1,698	-6.5	-0.4	-2.3	-6.2	-4.8

아메리카 지수	종가	전일비	1D	1W	1M	YTD
캐나다	36,137	+552.6	+1.6	+3.1	+1.6	+14.0
멕시코	67,663	+872.9	+1.3	+4.1	+6.5	+5.2
브라질	204,324	-2181.7	-1.1	+0.0	+9.6	+26.8
아르헨티나	2,859,051	+23208.0	+0.8	+1.2	-7.2	-6.3

IV. US Sector (pt. %)

S&P500 업종별	종가	전일비	1D	1W	1M	YTD
에너지	1,024	-16.1	-1.5	+2.3	+1.7	+49.0
소재	641	+10.8	+1.7	+2.4	+0.7	+11.6
산업재	1,421	+6.9	+0.5	-0.3	-0.4	+8.2
경기소비재	1,872	+21.5	+1.2	+0.9	+2.4	-2.9
필수소비재	970	+3.5	+0.4	+3.8	+4.7	+12.1
헬스케어	2,065	+37.2	+1.8	+5.3	+5.9	+14.4
금융	919	+12.5	+1.4	+1.8	-2.6	+0.8
IT	7,091	-38.6	-0.5	-3.6	+3.3	+24.7
커뮤니케이션	476	+2.9	+0.6	+0.5	+1.3	+5.3
유틸리티	423	-0.9	-0.2	+1.4	+1.4	-2.5
부동산	268	+2.6	+1.0	+2.7	-2.0	+5.1

V. 경제소식

(1) 미 9월 PPI는 전년 대비 6.3%, 전월 대비 1.3% 상승함. 근원 PPI 역시 전년 대비 5%, 전월 대비 0.7% 상승하며 예상치를 크게 상회, 물가 상승 압력이 에너지 외 부문으로 확산되는 모습을 보여줌 (Bloomberg)

(2) 미 9월 소매판매는 전월 대비 0.8% 상승함. 자동차와 주유소 판매를 제외하며 전월 대비 0.2% 증가에 그치며 소비 증가세 둔화가 진행되고 있는 모습을 보여줌 (Bloomberg)

(3) 젠스 앤 엔비디아 CEO는 코어워브의 재무건전성은 개선되고 있으며, 실제로 자금조달 비용 역시 하락하고 있어 엔비디아의 추가적인 금융지원의 필요하지 않다고 언급함 (FT)

(4) IEA 회원국들이 2000만 배럴 이상의 경유를 긴급 방출하기로 합의했으나 이는 전 세계 경유 소비량의 하루치에도 못 미치는 가격 안정 효과는 제한적인 것으로 평가됨 (Reuters)

(5) 엔소로픽의 투자자의 날 행사에 참석한 일부 투자자들이 엔소로픽의 기업가치를 종전 2조 달러에서 1조 5000억달러로 낮춰 평가하는 방안을 논의했다고 전해짐. 일부 투자자들은 전 분기 대비 매출 증가율이 둔화한 데 실망했다고 전해짐 (Reuters)

VI. Commodity (US\$)

유가	25년 종가	종가	전일(%)	전월(%)
WTI	57.42	97.97	+3.03	-7.43
Dubai	61.57	107.01	-1.91	-16.20
Brent	60.85	105.68	-0.36	-2.82

금속	25년 종가	종가	전일(%)	전월(%)
금 (NYMEX)	4,497	4,170	+1.51	-3.76
구리 (NYMEX)	591	656	-1.56	+1.75
철광석 (SGX)	101	90	-0.66	-6.11
철강 (중국내수)	3,270	3,269	-0.27	-1.57
석탄 (뉴캐슬)	108	156	+1.04	+3.38

곡물	25년 종가	종가	전일(%)	전월(%)
옥수수 (CBOT)	461	478	-0.57	-10.78
소맥 (CBOT)	565	670	-0.48	-8.03
대두 (CBOT)	1,065	1,263	-1.12	-4.23
원당 (NYBOT)	15.74	21.13	+1.39	+11.98

기타	25년 종가	종가	전일(%)	전월(%)
NAND 512Gb TLC	11.97	19.20	0.00	-7.51
DDR5 1Gb*16	28.47	51.22	+0.39	+3.77
Baltic Dry Index*	1,877	2,667	-4.78	-20.63

(주) * 는 전일 종가

VII. Exchange Rate

	25년 종가	종가	전일(%)	전월(%)
USD/KRW	1,439.75	1,341.55	-0.07	+2.58
USD/JPY	156.71	158.00	-0.21	-1.09
USD/CNY	6.99	6.69	-0.12	+0.31
USD/BRL	5.49	5.10	+1.37	+1.06
EUR/USD	1.17	1.12	+0.56	-2.15
JPY/KRW	9.22	8.49	+0.00	+3.74
EUR/KRW	1,695.19	1,505.63	+0.60	+4.87
BRL/KRW	262.87	263.18	-1.35	+1.49

VIII. Bond(단위: bp)

	25년 종가	종가	전일비	전월비
미국 국채 (2년)	3.47	4.74	-0.06	+1.62
미국 국채 (10년)	4.17	5.06	-0.13	+1.12
일본 국채 (10년)	2.07	2.90	-0.10	-4.64
독일 국채 (10년)	2.86	3.41	-0.05	-3.53
스페인 국채 (10년)	3.29	4.03	-0.06	+0.40
이탈리아국채 (10년)	3.55	4.48	-0.07	+1.47
브라질 국채 (10년)*	13.74	12.82	+0.05	-10.99
중국 국채 (10년)	1.86	1.65	-0.02	-1.90
인도네시아국채 (10년)	6.07	7.25	+0.04	+1.02
한국 국채 (3년)	2.95	3.87	-0.01	-5.49
한국 국채 (10년)	3.39	4.20	-0.06	-8.80

(주) * 는 전일 종가