

DB Securities  
Morning Express

이정호 (369-3758)

대표e-mail: research@dbsec.co.kr

## I. 주요 사항

- 미국 증시는 골드만삭스가 코어워브의 투자조건을 매수로 상향 조정하면서 크게 하락했던 AI, 반도체, 대형 기술주 중심으로 반등해 상승 마감

- 업종별로는 혼조세 마감

- 유럽 증시는 물가 상승과 공공서비스 악화에 대한 프랑스의 반정부 시위 여파로 유럽의 정치적 리스크가 부각되어 하락 마감

- WTI 유가는 친이란 후티 반군이 사우디아라비아 주요 시설을 공격하였다는 소식에 8 거래일 내리 상승하여 전일대비 배럴당 \$0.95(2.22%) 상승한 \$103.66에 마감

| II. 주요 경제지표          | 발표치  | 이전치  | 예상치  |
|----------------------|------|------|------|
| 미 10월 주택시장지수 (Index) | 29.0 | 32.0 | 31.0 |
| 중 3분기 GDP (%YoY)     | 4.5  | 4.3  | 4.4  |

## III. Global Market

|                | 종가        | 전일비      | 1D   | 1W    | 1M    | YTD   |
|----------------|-----------|----------|------|-------|-------|-------|
| <b>미국 지수</b>   |           |          |      |       |       |       |
| DOW            | 51,966    | -36.4    | -0.1 | +0.2  | +0.5  | +8.1  |
| NASDAQ         | 26,431    | +290.9   | +1.1 | -3.0  | -0.3  | +13.7 |
| S&P 500        | 7,691     | +31.3    | +0.4 | -1.5  | +0.5  | +12.3 |
| Phil 반도체       | 11,316    | +179.1   | +1.6 | -7.5  | -5.1  | +59.8 |
| Russel 2000    | 2,728     | +6.9     | +0.3 | -2.4  | -4.6  | +9.9  |
| VIX Index      | 18        | -1.6     | -7.8 | +21.2 | +24.5 | +23.3 |
| <b>유럽 지수</b>   |           |          |      |       |       |       |
| STOXX 50       | 6,145     | -59.4    | -1.0 | -0.9  | -1.5  | +6.1  |
| 영국             | 10,765    | -117.2   | -1.1 | +1.0  | +1.0  | +8.4  |
| 프랑스            | 7,868     | -88.7    | -1.1 | +0.4  | -2.4  | -3.5  |
| 독일             | 25,320    | -302.8   | -1.2 | +0.2  | +0.1  | +3.4  |
| 이탈리아           | 49,086    | -770.9   | -1.5 | -1.9  | -4.8  | +9.2  |
| 스페인            | 19,039    | -287.0   | -1.5 | -1.3  | -2.4  | +10.0 |
| 튀르키예           | 11,430    | -291.6   | -2.5 | -5.9  | -14.0 | +1.5  |
| 그리스            | 2,603     | -10.2    | -0.4 | +0.3  | -2.2  | +22.8 |
| <b>아시아 지수</b>  |           |          |      |       |       |       |
| KOSPI          | 5,768     | +100.0   | +1.8 | -9.7  | -16.3 | +36.9 |
| KOSPI 200      | 891       | +13.1    | +1.5 | -11.3 | -18.2 | +47.1 |
| KOSDAQ         | 809       | +14.1    | +1.8 | -4.7  | -2.2  | -12.6 |
| 일본             | 64,917    | -407.6   | -0.6 | -6.0  | -0.2  | +29.0 |
| 대만             | 46,822    | -289.2   | -0.6 | -5.0  | -0.8  | +61.7 |
| 상해종합           | 3,731     | +14.6    | +0.4 | -1.7  | -4.6  | -6.0  |
| 항셍             | 24,187    | +124.1   | +0.5 | -0.1  | -2.3  | -5.6  |
| 항셍 H           | 8,128     | +25.0    | +0.3 | -0.2  | -1.2  | -8.8  |
| 과창판            | 1,329     | -29.5    | -2.2 | -6.8  | -19.6 | -1.1  |
| 호주             | 8,846     | +39.0    | +0.4 | +0.7  | +1.3  | +1.5  |
| 싱가폴            | 5,412     | -3.5     | -0.1 | -0.1  | -4.3  | +16.5 |
| 인도             | 73,853    | -876.4   | -1.2 | +2.7  | -1.3  | -13.3 |
| 베트남            | 1,690     | -16.1    | -0.9 | -1.8  | -6.9  | -5.3  |
| <b>아메리카 지수</b> |           |          |      |       |       |       |
| 캐나다            | 35,929    | -247.9   | -0.7 | +0.7  | +0.3  | +13.3 |
| 멕시코            | 69,011    | +81.0    | +0.1 | +3.4  | +8.9  | +7.3  |
| 브라질            | 205,079   | -351.1   | -0.2 | -1.9  | +10.7 | +27.3 |
| 아르헨티나          | 2,848,945 | -10106.0 | -0.4 | +0.7  | -5.7  | -6.6  |

## IV. US Sector

| S&P500 업종별 | 종가    | 전일비   | 1D   | 1W   | 1M   | YTD   |
|------------|-------|-------|------|------|------|-------|
| 에너지        | 1,043 | -6.7  | -0.6 | +2.8 | +6.4 | +51.7 |
| 소재         | 646   | +0.5  | +0.1 | +2.4 | +2.7 | +12.5 |
| 산업재        | 1,411 | -9.2  | -0.6 | -1.4 | -1.6 | +7.4  |
| 경기소비재      | 1,901 | +50.5 | +2.7 | +1.5 | +3.1 | -1.4  |
| 필수소비재      | 978   | -4.1  | -0.4 | +3.3 | +6.9 | +13.1 |
| 헬스케어       | 2,047 | -12.6 | -0.6 | +2.0 | +4.5 | +13.4 |
| 금융         | 916   | -7.3  | -0.8 | +0.0 | -1.3 | +0.5  |
| IT         | 6,993 | +82.0 | +1.2 | -4.4 | -1.2 | +23.0 |
| 커뮤니케이션     | 466   | +1.3  | +0.3 | -2.4 | -0.1 | +3.0  |
| 유틸리티       | 420   | -8.5  | -2.0 | -0.5 | +1.3 | -3.1  |
| 부동산        | 266   | -3.2  | -1.2 | -0.9 | -1.5 | +4.3  |

## V. 경제소식

(1) 미국 10월 주택시장지수는 9월보다 3포인트 하락하여 2012년 6월 이후 가장 낮은 수준인 29를 기록함. 50을 밑돌면 주택 시장 상황을 비관적으로 보는 건설업체가 많다는 의미로 2년 넘게 50 아래에 머물러 있음 (Bloomberg)

(2) 엔비디아가 투자한 영국 AI 인프라 기업 엔스케일이 IPO를 앞두고 사업 지역의 영향으로 MS와의 데이터센터 계약을 철수함. 300억 달러의 IPO를 추진해 왔지만 데이터센터 전력 확보와 건설 일정에 차질이 생기며 난항을 겪고 있음 (Bloomberg)

(3) 독일 메르스 총리는 EU 회원국들의 불안은 높은 물가와 불확실한 미래에 대한 불안감 때문이라 언급함. 인공지능과 같은 분야에 대한 투자를 늘리고 독일의 사회 복지 시스템을 개혁하겠다는 자신의 계획을 재차 강조함 (FT)

(4) 일론 머스크가 미국의 모든 어린이에게 자신이 보유한 스페이스X 주식을 한 주씩 나눠주겠다고 약속함. 대상은 약 7300만명으로, 100억달러가 넘는 규모임 (Reuters)

(5) 미국 재무부에 따르면 2026회계연도 연방정부의 순이자 비용은 1조500억달러로 전년 대비 6% 증가해 국방비 지출을 크게 웃도는 수준임 (FT)

## VI. Commodity

|                   | 25년 종가 | 종가     | 전일(%) | 전월(%)  |
|-------------------|--------|--------|-------|--------|
| <b>유가</b>         |        |        |       |        |
| WTI               | 57.42  | 103.66 | +2.22 | +3.35  |
| Dubai             | 61.57  | 107.11 | +1.05 | -9.46  |
| Brent             | 60.85  | 109.24 | -0.56 | +5.17  |
| <b>금속</b>         |        |        |       |        |
| 금 (NYMEX)         | 4,497  | 4,160  | -0.50 | -5.98  |
| 구리 (NYMEX)        | 591    | 658    | +0.03 | -1.73  |
| 철광석 (SGX)         | 101    | 92     | +0.37 | -6.00  |
| 철강 (중국내수)         | 3,270  | 3,274  | +0.12 | -1.30  |
| 석탄 (뉴캐슬)          | 108    | 156    | +0.94 | +6.81  |
| <b>곡물</b>         |        |        |       |        |
| 옥수수 (CBOT)        | 461    | 467    | -1.53 | -11.47 |
| 소맥 (CBOT)         | 565    | 655    | -0.79 | -8.26  |
| 대두 (CBOT)         | 1,075  | 1,269  | -0.55 | -3.88  |
| 원당 (NYBOT)        | 15.74  | 20.57  | -1.34 | +12.77 |
| <b>기타</b>         |        |        |       |        |
| NAND 512Gb TLC    | 11.97  | 19.20  | 0.00  | -6.52  |
| DDR5 1Gb*16       | 28.47  | 51.62  | +0.78 | +4.41  |
| Baltic Dry Index* | 1,877  | 2,511  | -1.34 | -25.49 |

(주) \* 는 전일 종가

## VII. Exchange Rate

|         | 25년 종가   | 종가       | 전일(%) | 전월(%) |
|---------|----------|----------|-------|-------|
| USD/KRW | 1,439.75 | 1,332.55 | +0.00 | +3.12 |
| USD/JPY | 156.71   | 158.50   | +0.30 | -0.71 |
| USD/CNY | 6.99     | 6.68     | -0.08 | +0.21 |
| USD/BRL | 5.49     | 5.03     | -0.58 | +1.36 |
| EUR/USD | 1.17     | 1.12     | -0.23 | -2.19 |
| JPY/KRW | 9.22     | 8.41     | +0.03 | +3.90 |
| EUR/KRW | 1,695.19 | 1,493.93 | -0.38 | +5.45 |
| BRL/KRW | 262.87   | 264.67   | +0.40 | +1.59 |

## VIII. Bond(단위: bp)

|               | 25년 종가 | 종가    | 전일비   | 전월비   |
|---------------|--------|-------|-------|-------|
| 미국 국채 (2년)    | 3.47   | 4.77  | +0.06 | +0.60 |
| 미국 국채 (10년)   | 4.17   | 5.14  | +0.07 | +2.87 |
| 일본 국채 (10년)   | 2.07   | 2.91  | -0.02 | -2.68 |
| 독일 국채 (10년)   | 2.86   | 3.46  | +0.03 | -1.79 |
| 스페인 국채 (10년)  | 3.29   | 4.07  | +0.04 | +1.85 |
| 이탈리아국채 (10년)  | 3.55   | 4.57  | +0.08 | +2.98 |
| 브라질 국채 (10년)* | 13.74  | 12.99 | -0.04 | -9.21 |
| 중국 국채 (10년)   | 1.86   | 1.65  | +0.00 | -2.08 |
| 인도네시아국채 (10년) | 6.07   | 7.43  | +0.07 | +4.34 |
| 한국 국채 (3년)    | 2.95   | 3.88  | +0.04 | -3.73 |
| 한국 국채 (10년)   | 3.39   | 4.21  | +0.04 | -5.61 |

(주) \* 는 전일 종가