

DB Securities
Morning Express

정준우 (369-3717)

대표e-mail: research@dbsec.co.kr

I. 주요 사항

- 미국 증시는 미국과 이란 간 전쟁이 미 중간선거 이후 다시 격화할 수 있다는 우려 속에 하락 마감
- 업종별로는 에너지, IT, 부동산 제외 하락 마감
- 유럽 증시는 프랑스의 긴장과 유가 상승이 기업 실적 호조로 생긴 낙관론을 불식시키며 하락 마감
- WTI 유가는 미국과 이스라엘이 미국 중간선거 이후 이란을 다시 타격하기 위한 계획을 수립하고 있다는 소식에 전일대비 배럴당 \$3.80(3.82%) 상승한 \$103.27에 마감

II. 주요 경제지표	발표치	이전치	예상치
미 10월 S&P글로벌 제조업 PMI (Index)	56.0	55.9	55.5
미 10월 미시간대학교 소비자신뢰지수 (Index)	48.0	48.1	46.3

III. Global Market (pt. %)

	증가	전일비	1D	1W	1M	YTD
미국 지수						
DOW	52,215	-652.8	-1.2	+0.4	+0.7	+8.6
NASDAQ	25,955	-53.5	-0.2	-0.7	-4.1	+11.7
S&P 500	7,624	-39.8	-0.5	-0.5	-1.5	+11.4
Phil 반도체	10,779	+47.5	+0.4	-3.2	-14.9	+52.2
Russel 2000	2,776	-8.1	-0.3	+2.0	-2.2	+11.8
VIX Index	19	+0.4	+2.2	-2.7	+30.8	+30.1
유럽 지수						
STOXX 50	6,068	-18.8	-0.3	-2.2	-3.7	+4.8
영국	10,690	-34.7	-0.3	-1.8	0.0	+7.6
프랑스	7,783	-28.4	-0.4	-2.2	-3.7	-4.5
독일	25,182	-190.1	-0.7	-1.7	-0.9	+2.8
이탈리아	48,559	+175.2	+0.4	-2.6	-6.4	+8.0
스페인	18,990	+76.3	+0.4	-1.7	-3.6	+9.7
튀르키예	11,117	-103.4	-0.9	-5.2	-13.8	-1.3
그리스	2,530	-57.5	-2.2	-3.2	-5.1	+19.3
아시아 지수						
KOSPI	5,550	+16.5	+0.3	-2.1	-21.6	+31.7
KOSPI 200	863	+4.8	+0.6	-1.8	-23.4	+42.4
KOSDAQ	752	-12.4	-1.6	-5.4	-11.0	-18.8
일본	62,693	-214.7	-0.3	-4.0	-5.5	+24.5
대만	46,041	-846.3	-1.8	-2.0	-4.1	+59.0
상해종합	3,690	+32.4	+0.9	-0.7	-5.1	-7.0
항셍	23,093	+158.7	+0.7	-4.0	-5.8	-9.9
항셍 H	7,756	+67.1	+0.9	-4.3	-5.0	-13.0
과창판	1,346	+39.6	+3.0	-1.0	-17.0	+0.1
호주	8,795	+2.0	+0.0	-0.1	+1.5	+0.9
싱가폴	5,422	+7.0	+0.1	+0.1	-5.1	+16.7
인도	73,124	-125.6	-0.2	-1.6	-1.0	-14.2
베트남	1,774	+13.5	+0.8	+4.0	-0.6	-0.6
아메리카 지수						
캐나다	35,788	-185.3	-0.5	-1.1	0.0	+12.9
멕시코	69,880	-10.1	0.0	+1.4	+7.5	+8.7
브라질	205,083	+962.4	+0.5	-0.2	+11.8	+27.3
아르헨티나	2,848,945	-10106.0	-0.4	0	-1.5	-6.6

IV. US Sector (pt. %)

S&P500 업종별	증가	전일비	1D	1W	1M	YTD
에너지	1,066	+26.1	+2.5	+1.5	+12.0	+55.1
소재	645	-6.5	-1.0	-0.1	+2.2	+12.3
산업재	1,393	-18.2	-1.3	-1.9	-3.5	+6.1
경기소비재	1,860	-26.3	-1.4	+0.5	+1.5	-3.6
필수소비재	987	-18.4	-1.8	+0.5	+7.6	+14.1
헬스케어	2,090	-23.6	-1.1	+1.5	+4.9	+15.7
금융	930	-12.5	-1.3	+0.7	+1.9	+2.0
IT	6,893	+24.2	+0.4	-0.3	-5.5	+21.3
커뮤니케이션	436	-6.2	-1.4	-6.2	-8.5	-3.7
유틸리티	432	-2.9	-0.7	+0.8	+7.7	-0.3
부동산	271	+0.6	+0.2	+0.9	+1.9	+6.4

V. 경제소식

- (1) 미국 행정부가 캐나다산 제품에 적용해 온 50% 추가 관세의 대상 품목을 일부 조정함. 기존 50% 관세 대상에 포함됐던 합판과 일부 종이 제품, 특정 기계 및 냉동 장비, 포장 상자 등을 추가 관세 부과 대상에서 제외함 (Reuters)
- (2) S&P글로벌에 따르면 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치는 56.0을 기록함. 이는 지난 9월의 55.9와 비교해 0.1포인트 상승한 수치이며 53개월 새 가장 높은 수준임 (Bloomberg)
- (3) 미국의 제재 대상인 러시아 에너지 기업이 알래스카 LNG 개발에 필요한 기술과 자금을 대는 대신 제재 완화 등 반대급부를 얻는 에너지 거래를 약속했다는 우려가 제기됨 (FT)
- (4) 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과 합의할지 군사 공격을 재개할지 결정해야 할 시점이 다가오고 있다고 밝힘. 미군이 중간선거 이후 대이란 공습 재개를 위한 작전 계획을 마련한 가운데 이란은 미국과의 외교적 소통을 이어가고 있다는 입장을 밝힘 (FT)
- (5) 독일 자동차 그룹 폭스바겐이 조지아주에 42억 달러(약 5조 6000억 원)를 투자한다고 발표하며 도널드 트럼프 미국 대통령 지원에 나섬. 이번 투자는 미국 자동차 산업 역사상 단일 투자로는 최대 규모임 (NYT)

VI. Commodity (US\$)

	25년 증가	증가	전일(%)	전월(%)
유가				
WTI	57.42	103.27	+3.82	+10.17
Dubai	61.57	116.90	+1.30	+3.35
Brent	60.85	116.72	+3.14	+10.45
금속				
금 (NYMEX)	4,497	4,008	-1.29	-7.19
구리 (NYMEX)	591	651	+1.71	-3.64
철광석 (SGX)	101	91	+0.73	-5.64
철강 (중국내수)	3,270	3,229	-0.43	-2.68
석탄 (뉴캐슬)	108	157	+0.42	+6.81
곡물				
옥수수 (CBOT)	461	456	-0.98	-13.80
소맥 (CBOT)	565	625	+0.04	-11.79
대두 (CBOT)	1,075	1,269	+0.30	-4.89
원당 (NYBOT)	15.74	20.24	+0.55	+7.66
기타				
NAND 512Gb TLC	11.97	19.20	0.00	-6.25
DDR5 1Gb*16	28.47	52.22	+0.77	+4.40
Baltic Dry Index*	1,877	2,660	-1.23	-22.36

(주) *는 전일 증가

VII. Exchange Rate

	25년 증가	증가	전일(%)	전월(%)
USD/KRW	1,439.75	1,325.55	+0.06	+2.47
USD/JPY	156.71	156.87	+0.06	+0.31
USD/CNY	6.99	6.67	-0.07	+0.61
USD/BRL	5.49	5.04	+0.41	+3.90
EUR/USD	1.17	1.12	-0.12	-1.44
JPY/KRW	9.22	8.44	+0.11	+2.32
EUR/KRW	1,695.19	1,481.64	-0.36	+4.04
BRL/KRW	262.87	262.83	-0.50	-0.72

VIII. Bond(단위: bp)

	25년 증가	증가	전일비	전월비
미국 국채 (2년)	3.47	4.68	+0.04	-4.40
미국 국채 (10년)	4.17	4.99	+0.04	-2.34
일본 국채 (10년)	2.07	2.81	-0.06	-6.12
독일 국채 (10년)	2.86	3.35	+0.01	-5.91
스페인 국채 (10년)	3.29	4.04	-0.01	-0.03
이탈리아국채 (10년)	3.55	4.57	-0.01	+1.51
브라질 국채 (10년)*	13.74	12.80	-0.18	-9.79
중국 국채 (10년)	1.86	1.63	+0.00	-2.51
인도네시아국채 (10년)	6.07	7.46	+0.03	+5.04
한국 국채 (3년)	2.95	3.81	-0.03	-4.66
한국 국채 (10년)	3.39	4.11	-0.04	-5.95

(주) *는 전일 증가