DB Securities Morning Express

이정호 (369-3758) 대표e-mail: research@dbsec.co.kr

Ⅰ. 주요 시황

- 미국 증시는 스페이스X와 슈퍼마이크로컴퓨터 등의 기업 실적 호조에 투자심리가 개선되며 상승 마감

- 업종별로는 필수소비재, 헬스케어, 커뮤니케이션, 부동산 제외 상승 마감

- 유럽 증시는 명품주와 에너지주 중심으로 호실적을 발표하면서 정치 불확실성을 극복하고 상승 마감

- WTI 유가는 러시아·우크라이나 간 평화협상 재개 기대와 미국이 사우디 주재 외교관 대피령을 내렸다는 소식에 변동성을 보이며 전일대비 배럴당 $0.95(-0.68%) 하락한 $97.15에 마감

Ⅱ. 주요 경제지표

	발표치	이전치	예상치
영 9월 CPI (%)	3.5	3.1	3.4
일 9월 무역수지 (¥b)	-536.6	-1111.9	-210.4

Ⅲ. Global Market (pt, %)

	종가	전일비	1D	1W	1M	YTD
미국 지수						
DOW	52,856	+360.2	+0.7	+2.4	+1.6	+10.0
NASDAQ	26,703	+278.0	+1.1	+0.0	-1.5	+14.9
S&P 500	7,757	+44.6	+0.6	+0.5	-0.1	+13.3
Phil 반도체	11,506	+221.8	+2.0	-1.5	-7.5	+62.4
Russel 2000	2,781	+7.6	+0.3	+1.9	-3.3	+12.1
VIX Index	17	-0.6	-3.6	-1.1	+12.2	+11.6
유럽 지수						
STOXX 50	6,208	+85.9	+1.4	+0.3	-1.8	+7.2
영국	10,753	+19.9	+0.2	+0.3	+0.1	+8.3
프랑스	7,922	+83.2	+1.1	+0.6	-2.7	-2.8
독일	25,645	+340.6	+1.3	+1.4	+0.3	+4.7
이탈리아	49,644	+572.3	+1.2	-0.2	-5.2	+10.5
스페인	19,324	+231.1	+1.2	+0.5	-2.0	+11.6
튀르키예	11,577	-220.6	-1.9	-4.5	-13.2	+2.8
그리스	2,644	+33.4	+1.3	+1.5	-1.2	+24.7
아시아 지수						
KOSPI	5,736	+182.9	+3.3	-4.5	-18.3	+36.1
KOSPI 200	891	+32.3	+3.8	-4.9	-20.0	+47.0
KOSDAQ	793	+10.8	+1.4	-3.8	-5.0	-14.3
일본	64,621	+545.8	+0.9	-4.6	-0.6	+28.4
대만	46,888	+594.8	+1.3	-3.6	-1.9	+61.9
상해종합	3,713	-22.3	-0.6	-1.4	-6.0	-6.4
항셍	23,652	-215.9	-0.9	-2.8	-5.6	-7.7
항셍 H	7,943	-86.9	-1.1	-2.8	-5.0	-10.9
과창판	1,343	+0.9	+0.1	-2.7	-19.3	-0.1
호주	8,831	+14.4	+0.2	+1.2	+0.8	+1.3
싱가폴	5,438	+34.0	+0.6	+0.3	-5.0	+17.0
인도	73,710	-143.2	-0.2	+0.9	-1.1	-13.5
베트남	1,739	+46.7	+2.8	+2.0	-4.3	-2.6
아메리카 지수						
캐나다	36,325	+217.0	+0.6	+2.1	+0.9	+14.5
멕시코	70,250	+991.0	+1.4	+5.2	+10.6	+9.2
브라질	206,495	-1800.8	-0.9	0.0	+10.7	+28.2
아르헨티나	2,848,945	-10106.0	-0.4	+0.5	-5.0	-6.6

Ⅳ. US Sector (pt, %)

S&P500 업종별	종가	전일비	1D	1W	1M	YTD
에너지	1,048	+2.9	+0.3	+0.7	+9.7	+52.4
소재	649	+1.2	+0.2	+3.0	+3.4	+13.0
산업재	1,425	+12.9	+0.9	+0.8	-1.0	+8.5
경기소비재	1,919	+4.3	+0.2	+3.7	+2.6	-0.5
필수소비재	975	-5.8	-0.6	+0.9	+6.9	+12.7
헬스케어	2,086	-9.3	-0.4	+2.8	+5.8	+15.5
금융	932	+5.2	+0.6	+2.8	+0.1	+2.2
IT	7,081	+112.4	+1.6	-0.7	-2.3	+24.6
커뮤니케이션	456	-6.3	-1.4	-3.7	-5.9	+0.7
유틸리티	427	+1.6	+0.4	+0.7	+3.3	-1.6
부동산	268	-2.1	-0.8	+1.1	-1.7	+5.2

Ⅴ. 경제소식

(1) 트럼프 대통령은 미국에 대규모 데이터센터를 건설하는 기업들이 자체적으로 전력을 생산하고 지역에 배당금을 줘야 한다고 주장하면서도 데이터센터의 중요성도 강조함 (FT)

(2) 메타는 주당순이익은 시장 예상치를 상회하였지만 대규모 법률 비용이 실적에 반영되며 영업이익은 예상치를 크게 하회함. 올해 설비 투자 전망치를 1350억~1450억 달러로 높여 제시함. 의결권이 없는 새로운 C종 보통주를 도입하여 자금조달 수단을 확보함 (Reuters)

(3) 젠슨 황 CEO는 유럽 산업계에 AI의 빠른 도입을 촉구함. 또한 구축 기간이 6개월에서 14일로 줄어든 컨테이너형 소규모 데이터센터 'DSX 포드'를 공개함 (Bloomberg)

(4) 전 세계 웹사이트 중 최대 75%를 가동하는 기술인 PHP에 치명적인 보안 문제가 있는 것으로 밝혀짐. AI 공격에 대비하기 위해 네덜란드, 프랑스, 핀란드 등 정부기관이 공공서비스 웹사이트를 예방 차원에서 폐쇄함 (FT)

(5) 테슬라는 3분기 매출액은 280억5천만 달러로 시장 기대치를 소폭 상회하였으나 영업이익은 전년 동기 대비 56% 감소함. 다만 AI와 로봇 분야에 대한 자금 투자에도 FCF가 시장 예상을 깨고 15억달러의 흑자를 기록함 (WSJ)

Ⅵ. Commodity (US$)

	25년 종가	종가	전일(%)	전월(%)
유가				
WTI	57.42	97.15	-0.68	+1.43
Dubai	61.57	110.99	+0.26	-2.37
Brent	60.85	109.89	+1.01	+9.52
금속				
금 (NYMEX)	4,497	4,150	+0.18	-5.34
구리 (NYMEX)	591	658	-0.36	-2.71
철광석 (SGX)	101	91	-0.14	-6.40
철강 (중국내수)	3,270	3,257	-0.03	-1.69
석탄 (뉴캐슬)	108	153	-0.68	+5.35
곡물				
옥수수 (CBOT)	461	463	+0.27	-14.69
소맥 (CBOT)	565	628	-2.33	-13.55
대두 (CBOT)	1,075	1,258	-0.42	-6.38
원당 (NYBOT)	15.74	20.45	-0.34	+11.20
기타				
NAND 512Gb TLC	11.97	19.20	0.00	-6.52
DDR5 1Gb*16	28.47	51.62	0.00	+3.99
Baltic Dry Index*	1,877	2,593	+1.85	-23.71

(주) * 는 전일 종가

Ⅶ. Exchange Rate

	25년 종가	종가	전일(%)	전월(%)
USD/KRW	1,439.75	1,326.75	-0.01	+2.20
USD/JPY	156.71	158.14	-0.02	-0.46
USD/CNY	6.99	6.68	-0.03	+0.29
USD/BRL	5.49	5.02	-0.08	+1.53
EUR/USD	1.17	1.12	-0.04	-1.90
JPY/KRW	9.22	8.38	-0.12	+2.59
EUR/KRW	1,695.19	1,490.82	+0.05	+4.10
BRL/KRW	262.87	264.15	+0.16	+0.50

Ⅷ. Bond(단위: bp)

	25년 종가	종가	전일비	전월비
미국 국채 (2년)	3.47	4.81	+0.03	+1.26
미국 국채 (10년)	4.17	5.12	+0.01	+3.39
일본 국채 (10년)	2.07	2.88	-0.02	-3.58
독일 국채 (10년)	2.86	3.42	+0.02	-1.07
스페인 국채 (10년)	3.29	4.08	+0.05	+4.27
이탈리아국채 (10년)	3.55	4.58	+0.06	+5.53
브라질 국채 (10년)*	13.74	12.95	-0.07	-9.20
중국 국채 (10년)	1.86	1.63	+0.00	-2.68
인도네시아국채 (10년)	6.07	7.42	-0.02	+4.40
한국 국채 (3년)	2.95	3.81	-0.02	-5.95
한국 국채 (10년)	3.39	4.15	-0.02	-6.64

(주) * 는 전일 종가