

DB Securities
Morning Express

정준우 (369-3717)

대표e-mail: research@dbsec.co.kr

I. 주요 사항

- 미국 증시는 인공지능(AI) 대표 주자 엔트로픽의 기업공개(IPO) 신청서 제출 소식에 기술주가 반등하며 상승 마감

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

- 유럽 증시는 기업들의 실적 호조 전망이 고유가 부담을 누르며 상승 마감

- WTI 유가는 이란, 사우디아라비아, 튀르키예, 파키스탄 등 4개국의 주요 당국자가 회동한다는 소식에 중동 분쟁의 완화 가능성이 제기되며 전일대비 배럴당 \$1.51(-1.46%) 하락한 \$101.76에 마감

II. 주요 경제지표	발표치	이전치	예상치
미 9월 시카고 연방 국가활동 지수 (Index)	0.1	-0.1	-0.1
미 10월 달러스 연준 제조업 활동 (Index)	13.4	9.8	8.8

III. Global Market (pt. %)

	증가	전일비	1D	1W	1M	YTD
미국 지수						
DOW	52,362	+146.4	+0.3	+0.8	+1.0	+8.9
NASDAQ	26,169	+214.0	+0.8	-1.0	-3.3	+12.6
S&P 500	7,677	+53.1	+0.7	-0.2	-0.9	+12.1
Phil 반도체	11,083	+304.0	+2.8	-2.1	-12.5	+56.5
Russel 2000	2,786	+10.5	+0.4	+2.1	-1.8	+12.3
VIX Index	18	-1.1	-5.4	-0.3	+23.7	+23.0
유럽 지수						
STOXX 50	6,116	+48.0	+0.8	-0.5	-3.0	+5.6
영국	10,767	+77.0	+0.7	+0.0	+0.7	+8.4
프랑스	7,847	+64.5	+0.8	-0.3	-2.9	-3.7
독일	25,411	+229.2	+0.9	+0.4	+0.0	+3.8
이탈리아	49,187	+628.0	+1.3	+0.2	-5.2	+9.4
스페인	19,033	+43.5	+0.2	0.0	-3.4	+10.0
튀르키예	11,152	+35.0	+0.3	-2.4	-13.5	-1.0
그리스	2,570	+39.4	+1.6	-1.3	-3.6	+21.2
아시아 지수						
KOSPI	5,469	-80.8	-1.5	-5.2	-22.8	+29.8
KOSPI 200	852	-11.3	-1.3	-4.5	-24.4	+40.5
KOSDAQ	727	-24.5	-3.3	-10.1	-13.9	-21.4
일본	62,190	-503.5	-0.8	-4.2	-6.3	+23.5
대만						
상해종합	3,698	+7.0	+0.2	-0.9	-4.9	-6.8
항셱	23,212	+118.4	+0.5	-4.0	-5.3	-9.4
항셱 H	7,802	+45.8	+0.6	-4.0	-4.5	-12.5
과창판	1,315	-30.0	-2.2	-1.0	-18.9	-2.1
호주	8,810	+14.7	+0.2	-0.4	+1.7	+1.1
싱가폴	5,416	-6.3	-0.1	+0.1	-5.2	+16.6
인도	73,607	+482.9	+0.7	-1.5	-0.4	-13.6
베트남	1,764	-10.6	-0.6	+4.4	-1.2	-1.2
아메리카 지수						
캐나다	35,944	+156.0	+0.4	+0.0	+0.4	+13.3
멕시코	69,471	-408.6	-0.6	+0.7	+6.9	+8.0
브라질	176,608	-2847.3	-13.9	-13.9	-3.7	+9.6
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	1,071	+5.3	+0.5	+2.7	+12.6	+55.8
소재	646	+0.9	+0.1	0.0	+2.4	+12.4
산업재	1,413	+19.5	+1.4	+0.1	-2.1	+7.6
경기소비재	1,880	+20.7	+1.1	-1.1	+2.6	-2.5
필수소비재	986	-1.2	-0.1	+0.8	+7.5	+14.0
헬스케어	2,089	-0.2	0.0	+2.1	+4.9	+15.7
금융	932	+2.0	+0.2	+1.7	+2.1	+2.2
IT	6,996	+103.2	+1.5	+0.1	-4.1	+23.1
커뮤니케이션	430	-6.2	-1.4	-7.8	-9.8	-5.0
유틸리티	432	-0.1	0.0	+2.8	+7.7	-0.3
부동산	273	+1.4	+0.5	+2.6	+2.4	+7.0

V. 경제소식

(1) 러시아가 내달 개최될 예정인 러시아-우크라이나-미국 간 3자 종전 실무협상에서 북대서양 조약기구(NATO)의 유럽 내 군사력 축소를 요구할 가능성이 있다고 보도함 (FT)

(2) 이집트 의회가 사우디아라비아에 대한 군사 지원을 통과시킴. 이는 예멘의 친이란 후티 반군에 대한 사우디의 방어를 돕기 위한 조치임 (Reuters)

(3) 인공지능(AI) 개발사 엔트로픽이 미국 증시 상장에 나서며 기업가치 최대 2조달러(약 2700조원)를 목표로 역대 최대 규모 기업공개(IPO)를 하고 최대 1000억달러(약 133조원)를 조달하는 방안을 추진하고 있음 (NYT)

(4) 에이미 몰먼 마이크로소프트 수석 부사장 겸 최고인사책임자(CPO)는 사내 메모에서 참여 조직 내 자격을 갖춘 직원들을 대상으로 새로운 자발적 퇴사 제안을 시행한다고 밝힘. 대상자는 약 6만명이며 전체 MS 직원 22만3천명의 약 27%에 달함 (CNBC)

(5) 달러스 연은에 따르면 10월 텍사스 지역의 제조업 일반활동지수는 13.4로 전달에 비해 3.6포인트 상승함. 시장에서는 7.0으로 하락했을 것으로 예상했으나 반대 결과가 나옴 (FT)

VI. Commodity (US\$)

	25년 증가	증가	전일(%)	전월(%)
유가				
WTI	57.42	101.76	-1.46	+9.66
Dubai	61.57	111.20	-0.43	+2.33
Brent	60.85	115.81	-0.78	+11.01
금속				
금 (NYMEX)	4,497	4,038	+0.76	-6.54
구리 (NYMEX)	591	654	+0.53	-3.31
철광석 (SGX)	101	90	-0.06	-5.06
철강 (중국내수)	3,270	3,221	-0.25	-2.69
석탄 (뉴캐슬)	108	156	-0.61	+5.23
곡물				
옥수수 (CBOT)	461	455	-0.22	-13.87
소맥 (CBOT)	565	616	-1.44	-12.41
대두 (CBOT)	1,075	1,253	-1.26	-6.00
원당 (NYBOT)	15.74	19.10	-5.63	+3.24
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	1,326.00	-0.03	+2.43
USD/JPY	156.71	157.50	+0.40	-0.10
USD/CNY	6.99	6.67	0.00	+0.63
USD/BRL	5.49	5.42	+8.78	-2.75
EUR/USD	1.17	1.12	-0.25	-1.73
JPY/KRW	9.22	8.42	-0.02	+2.61
EUR/KRW	1,695.19	1,481.56	-0.01	+4.29
BRL/KRW	262.87	244.82	-7.98	+6.25

VIII. Bond(단위: bp)

	25년 증가	증가	전일비	전월비
미국 국채 (2년)	3.47	4.72	+0.03	-2.80
미국 국채 (10년)	4.17	4.99	-0.01	-3.33
일본 국채 (10년)	2.07	2.80	0.00	-9.15
독일 국채 (10년)	2.86	3.37	+0.02	-6.50
스페인 국채 (10년)	3.29	4.00	-0.04	-1.84
이탈리아국채 (10년)	3.55	4.49	-0.08	-0.49
브라질 국채 (10년)*	13.74	12.80	-0.18	-9.79
중국 국채 (10년)	1.86	1.63	0.00	-2.57
인도네시아국채 (10년)	6.07	7.49	+0.03	+5.51
한국 국채 (3년)	2.95	3.79	-0.02	-5.21
한국 국채 (10년)	3.39	4.07	-0.04	-6.93

(주) *는 전일 증가