

DB Securities
Morning Express

김수한 (369-3757)

대표e-mail: research@dbsec.co.kr

I. 주요 사항

- 미국 증시는 SK하이닉스, 버티브와 GE버노바 등 기업들의 실적을 소화하며 반도체 중심으로 상승 출발. 연준이 기준금리를 동결한 가운데 국제유가는 크게 상승하자 제한적인 상승으로 마감

- 업종별로는 필수소비재, 유틸리티, 부동산 제외 상승 마감

- 유럽 증시는 ECB의 금리 결정을 앞두고 관망하며 보합 마감

- WTI 유가는 후티 반군이 예멘 정부의 임시 수도인 아덴을 공격하고 이스라엘 총선에서는 뚜렷한 승자가 보이지 않으면서 전일대비 배럴당 \$2.88(2.88%) 상승한 \$102.78에 마감

II. 주요 경제지표	발표치	이전치	예상치
미 기준금리 (%)	3.75~4.00	3.75~4.00	3.75~4.00
미 9월 소매재고 (%MoM)	0.3	0.4	0.3

III. Global Market (pt. %)

	종가	전일비	1D	1W	1M	YTD
미국 지수						
DOW	52,475	+97.5	+0.2	-0.7	+1.9	+9.2
NASDAQ	26,550	+72.0	+0.3	-0.6	-1.0	+14.2
S&P 500	7,744	+21.4	+0.3	-0.2	+0.8	+13.1
Phil 반도체	11,684	+201.5	+1.8	+1.6	-6.3	+65.0
Russel 2000	2,831	+11.6	+0.4	+1.8	+0.4	+14.0
VIX Index	17	-0.6	-3.5	+1.4	+5.2	+13.1

유럽 지수						
STOXX 50	6,168	+3.1	+0.1	-0.6	-2.1	+6.5
영국	10,695	+8.0	+0.1	-0.5	+0.1	+7.7
프랑스	7,887	-0.2	0.0	-0.4	-2.4	-3.2
독일	25,704	+113.3	+0.4	+0.2	+1.3	+5.0
이탈리아	49,824	+196.4	+0.4	+0.4	-3.7	+10.9
스페인	18,884	-277.1	-1.4	-2.3	-3.7	+9.1
튀르키예	11,165					
그리스	2,606	+35.9	+1.4	-0.2	-3.8	+22.9

아시아 지수						
KOSPI	6,012	+374.1	+6.6	+4.8	-12.5	+42.7
KOSPI 200	946	+65.3	+7.4	+6.2	-13.0	+56.2
KOSDAQ	771	+27.5	+3.7	-2.7	-9.2	-16.7
일본	63,954	+685.8	+1.1	-1.0	-2.3	+27.0
대만	47,036	+939.4	+2.0	+0.5	-1.3	+62.4
상해종합	3,681	+33.2	+0.9	-0.8	-3.7	-7.2
항셍	23,095	+53.5	+0.2	-2.4	-6.3	-9.9
항셍 H	7,792	+24.7	+0.3	-1.9	-4.7	-12.6
과창판	1,283	+30.7	+2.4	-4.5	-18.3	-4.6
호주	8,847	-2.8	0.0	+0.2	+1.6	+1.5
싱가폴	5,398	+0.9	+0.0	-0.7	-5.5	+16.2
인도	73,246	-352.6	-0.5	-0.6	+1.0	-14.1
베트남	1,767	+4.8	+0.3	+1.6	-0.6	-1.0

아메리카 지수						
캐나다	36,265	+93.6	+0.3	-0.2	+2.2	+14.4
멕시코	69,182	-529.5	-0.8	-1.5	+6.5	+7.6
브라질	171,006	-4704.0	-2.7	-17.2	-6.5	+6.1
아르헨티나	2,848,945	-10106.0	-0.4	0	+1.8	-6.6

IV. US Sector (pt. %)

S&P500 업종별	종가	전일비	1D	1W	1M	YTD
에너지	1,052	+4.3	+0.4	+0.4	+10.3	+53.0
소재	652	+1.0	+0.2	+0.4	+4.1	+13.5
산업재	1,425	+4.0	+0.3	+0.0	-0.3	+8.5
경기소비재	1,906	+0.4	+0.0	-0.6	+5.7	-1.2
필수소비재	973	-3.7	-0.4	-0.2	+5.7	+12.5
헬스케어	2,094	+5.2	+0.2	+0.4	+4.8	+15.9
금융	933	+3.3	+0.4	+0.1	+3.3	+2.3
IT	7,135	+33.9	+0.5	+0.8	-1.5	+25.5
커뮤니케이션	432	+1.5	+0.3	-5.3	-7.9	-4.6
유틸리티	432	-3.8	-0.9	+1.1	+8.2	-0.5
부동산	269	-1.8	-0.7	+0.1	+1.2	+5.3

V. 경제소식

(1) 연준은 FOMC에서 기준금리를 동결함. 케빈 워치 의장은 최근 금리가 오르며 신용여건이 긴축적인 것은 인정하지만, 경제를 짓누를 정도는 아니라고 선을 그었음. 다음달 추가 인상은 앞으로의 지표를 보고 결정하겠다고 언급함 (Bloomberg)

(2) 오라클은 앞으로 몇 년 동안 신용위험과 현금흐름 악화 우려를 완화하기 위한 구체적인 재무계획을 발표함. 27~28년 설비투자가 정점을 찍고 나사의 흑자전환 계획과 외부 자금조달의 상한선, 고객의 장비값 선급 등의 내용이 포함됨 (FT)

(3) 후티 반군은 사우디 라스 타누라 정유시설을 탄도미사일로 공격했다고 주장하고 예멘 정부의 임시 수도인 아덴에 위치한 아덴 공항을 공격함 (Reuters)

(4) 알파벳의 클라우드 매출은 307억1000만달러를 기록하며 시장 예상치를 상회하는 실적을 기록함. 하지만 광고와 검색에서 기대에 미치지 못하는 실적을 발표함 (Bloomberg)

(5) MS의 클라우드 서비스 Azure의 매출은 331억 7000만달러를 기록하며 시장 예상치를 웃돌았음. 설비투자에 452억달러를 쓰고도 잉여현금흐름은 186억달러를 기록함 (FT)

VI. Commodity (US\$)

	25년 종가	종가	전일(%)	전월(%)
유가				
WTI	57.42	102.78	+2.88	+10.99
Dubai	61.57	114.20	-0.78	+4.29
Brent	60.85	114.37	+0.43	+8.63

금속				
금 (NYMEX)	4,497	4,052	-0.56	-2.80
구리 (NYMEX)	591	667	+0.29	+0.57
철광석 (SGX)	101	90	+0.80	-4.87
철강 (중국내수)	3,270	3,202	+0.06	-3.00
석탄 (뉴캐슬)	108	155	+1.41	+4.16

곡물				
옥수수 (CBOT)	461	452	+0.67	-13.62
소맥 (CBOT)	565	599	-1.84	-13.03
대두 (CBOT)	1,075	1,238	-0.40	-4.99
원당 (NYBOT)	15.74	19.34	+0.73	+4.20

기타				
NAND 512Gb TLC	11.97	18.96	-1.25	-7.42
DDR5 1Gb*16	28.47	52.52	+0.57	+5.00
Baltic Dry Index*	1,877	2,603	-0.95	-20.35

(주) *는 전일 종가

VII. Exchange Rate

	25년 종가	종가	전일(%)	전월(%)
USD/KRW	1,439.75	1,343.30	+0.00	+0.87
USD/JPY	156.71	157.84	-0.07	-0.33
USD/CNY	6.99	6.67	-0.03	+0.70
USD/BRL	5.49	5.35	+0.06	-2.67
EUR/USD	1.17	1.12	+0.26	-1.66
JPY/KRW	9.22	8.51	+0.06	+0.97
EUR/KRW	1,695.19	1,497.64	+1.43	+2.32
BRL/KRW	262.87	250.98	+1.11	+3.46

VIII. Bond(단위: bp)

	25년 종가	종가	전일비	전월비
미국 국채 (2년)	3.47	4.70	-0.04	-4.73
미국 국채 (10년)	4.17	5.02	+0.02	-4.17
일본 국채 (10년)	2.07	2.83	+0.02	-8.71
독일 국채 (10년)	2.86	3.37	+0.01	-7.47
스페인 국채 (10년)	3.29	3.99	-0.01	-3.76
이탈리아국채 (10년)	3.55	4.52	+0.02	-1.59
브라질 국채 (10년)*	13.74	14.81	-0.31	+5.20
중국 국채 (10년)	1.86	1.62	+0.00	-2.99
인도네시아국채 (10년)	6.07	7.66	+0.10	+7.23
한국 국채 (3년)	2.95	3.80	+0.04	-7.52
한국 국채 (10년)	3.39	4.12	+0.08	-8.99

(주) *는 전일 종가