DB Securities Morning Express

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

Ⅰ. 주요 시황

- 미국 증시는 알파벳과 서비스나우 등의 실적 충격에 하락 출발함. AI 투자 부담과 자금조달 우려가 재부각되며 기술주가 낙폭을 키우며 하락 마감

- 업종별로는 경기소비재, IT, 커뮤니케이션 제외 하락 마감

- 유럽 증시는 ECB의 금리 동결을 소화함. 실적 호조를 보인 에너지주와 르노그룹이 상승세를 이끌며 상승 마감

- WTI 유가는 밴스 부통령이 협상 재개 차원에서 이란에 서한을 보내자 중동 지역 긴장 완화 기대감에 전일대비 배럴당 $0.78(-0.76%) 하락한 $102에 마감

Ⅱ. 주요 경제지표

	발표치	이전치	예상치
미 9월 근원 PCE (%YoY)	3.1	3.0	3.1
미 3분기 연간화 GDP (%QoQ)	3.4	2.2	3.2

Ⅲ. Global Market (pt, %)

	종가	전일비	1D	1W	1M	YTD
미국 지수						
DOW	52,343	-132.5	-0.3	-1.0	+1.9	+8.9
NASDAQ	26,185	-365.1	-1.4	+0.7	-2.3	+12.7
S&P 500	7,720	-23.6	-0.3	+0.7	+0.6	+12.8
Phil 반도체	11,518	-165.8	-1.4	+7.3	-8.8	+62.6
Russel 2000	2,859	+28.7	+1.0	+2.7	+1.8	+15.2
VIX Index	17	+0.3	+1.7	-9.6	+7.2	+15.1
유럽 지수						
STOXX 50	6,207	+39.3	+0.6	+2.0	-1.8	+7.2
영국	10,722	+27.6	+0.3	0.0	+0.8	+8.0
프랑스	7,970	+83.0	+1.1	+2.0	-0.8	-2.2
독일	26,040	+335.7	+1.3	+2.6	+2.5	+6.3
이탈리아	50,002	+178.1	+0.4	+3.3	-3.5	+11.3
스페인	18,858	-25.9	-0.1	-0.3	-3.4	+9.0
튀르키예	11,165	휴장				
그리스	2,623	+17.3	+0.7	-0.8	-3.2	+23.7
아시아 지수						
KOSPI	5,938	-74.8	-1.2	+7.3	-13.2	+40.9
KOSPI 200	936	-10.5	-1.1	+9.1	-13.5	+54.4
KOSDAQ	753	-18.1	-2.3	-1.4	-12.0	-18.6
일본	64,659	+705.3	+1.1	+2.8	-3.1	+28.4
대만	46,368	-667.3	-1.4	+0.2	-3.3	+60.1
상해종합	3,651	-30.0	-0.8	-0.2	-4.7	-8.0
항셍	22,959	-136.2	-0.6	+0.1	-6.4	-10.4
항셍 H	7,756	-36.0	-0.5	+0.9	-5.6	-13.0
과창판	1,228	-54.8	-4.3	-6.0	-19.7	-8.6
호주	8,892	+44.5	+0.5	+1.1	+1.2	+2.0
싱가폴	5,396	-1.9	0.0	-0.4	-4.9	+16.1
인도	74,151	+905.0	+1.2	+1.2	+2.3	-13.0
베트남	1,756	-11.0	-0.6	-0.3	-0.7	-1.6
아메리카 지수						
캐나다	36,249	-16.1	0.0	+0.8	+2.2	+14.3
멕시코	69,787	+605.0	+0.9	-0.1	+7.2	+8.5
브라질	169,186	-1819.7	-1.1	-17.1	-8.0	+5.0
아르헨티나	2,848,945	-10106.0	-0.4	0	+2.4	-6.6

Ⅳ. US Sector (pt, %)

S&P500 업종별	종가	전일비	1D	1W	1M	YTD
에너지	1,056	+4.4	+0.4	+1.6	+11.8	+53.7
소재	658	+5.8	+0.9	+1.0	+5.6	+14.5
산업재	1,439	+14.2	+1.0	+2.0	+0.5	+9.6
경기소비재	1,894	-12.0	-0.6	+0.4	+5.0	-1.8
필수소비재	989	+16.0	+1.6	-1.6	+8.0	+14.4
헬스케어	2,146	+52.2	+2.5	+1.6	+7.8	+18.8
금융	947	+14.2	+1.5	+0.5	+5.3	+3.9
IT	7,072	-63.0	-0.9	+2.9	-2.1	+24.4
커뮤니케이션	403	-28.5	-6.6	-8.8	-14.3	-10.9
유틸리티	438	+6.7	+1.6	+0.7	+8.6	+1.0
부동산	275	+6.1	+2.3	+1.4	+3.5	+7.7

Ⅴ. 경제소식

(1) 미국 9월 근원 PCE는 전월 대비 0.3%, 전년 대비 3.1% 상승하며 대체로 시장 전망치에 부합함. 3분기 GDP 증가율은 3.4%를 기록하며 시장 예상치 3.1%를 웃돌고 2분기의 2.2%에서 크게 높아짐 (Bloomberg)

(2) 아마존의 주당순이익이 전년 동기 1.95달러 대비 감소하여 1.89달러를 기록함. AWS의 매출액은 전망치를 웃돌았지만 전자상거래 매출과 광고 매출액이 전망치를 하회한 탓임. AI투자로 3분기 FCF는 334억 6,000만달러 적자를 기록하며 2분기 연속 마이너스를 기록함 (FT)

(3) 알파벳 주가가 검색 수익화 부진과 AI 투자 우려에 상장 이후 최대 하락률을 기록함. 시가총액 5천억달러가 증발하며 월가 사상 두 번째로 큰 일일 시총 감소를 기록함 (FT)

(4) 인텔은 4·4분기 매출 전망치를 150억~160억달러로 제시하며 월가 예상치를 하회함. PC시장 침체와 메모리 가격 급등, 반도체 공급망 차질로 수익성 악화를 전망하며 시간외 주가가 낙폭을 키움 (Bloomberg)

(5) 미국 정부의 공공부채가 GDP의 100%를 넘어섬. 2007년 글로벌 금융위기 직전 GDP 대비 부채 비율(35%)과 견주면 20년이 채 안 돼 3배 가까이 늘어난 셈 (FT)

Ⅵ. Commodity (US$)

	25년 종가	종가	전일(%)	전월(%)
유가				
WTI	57.42	102.00	-0.76	+14.12
Dubai	61.57	114.20	0.00	+6.04
Brent	60.85	115.58	+0.23	+12.66
금속				
금 (NYMEX)	4,497	4,031	-0.50	-3.55
구리 (NYMEX)	591	660	-1.03	-0.02
철광석 (SGX)	101	91	+1.25	-2.76
철강 (중국내수)	3,270	3,207	+0.16	-2.76
석탄 (뉴캐슬)	108	153	-1.61	+3.32
곡물				
옥수수 (CBOT)	461	451	-0.11	-13.55
소맥 (CBOT)	565	604	+0.79	-12.85
대두 (CBOT)	1,075	1,235	-0.26	-5.94
원당 (NYBOT)	15.74	19.47	+0.67	+3.34
기타				
NAND 512Gb TLC	11.97	18.96	0.00	-7.42
DDR5 1Gb*16	28.47	52.82	+0.57	+6.02
Baltic Dry Index*	1,877	2,652	+1.88	-16.55

(주) * 는 전일 종가

Ⅶ. Exchange Rate

	25년 종가	종가	전일(%)	전월(%)
USD/KRW	1,439.75	1,339.85	+0.03	+1.26
USD/JPY	156.71	157.71	-0.08	-0.18
USD/CNY	6.99	6.66	-0.07	+0.66
USD/BRL	5.49	5.38	+0.58	-3.90
EUR/USD	1.17	1.12	+0.23	-1.35
JPY/KRW	9.22	8.50	-0.02	+1.47
EUR/KRW	1,695.19	1,498.38	+0.05	+2.67
BRL/KRW	262.87	249.02	-0.78	+5.33

Ⅷ. Bond(단위: bp)

	25년 종가	종가	전일비	전월비
미국 국채 (2년)	3.47	4.60	-0.10	-5.71
미국 국채 (10년)	4.17	4.94	-0.08	-5.72
일본 국채 (10년)	2.07	2.85	+0.02	-8.02
독일 국채 (10년)	2.86	3.36	-0.02	-7.47
스페인 국채 (10년)	3.29	3.97	-0.02	-4.17
이탈리아국채 (10년)	3.55	4.50	-0.02	-2.51
브라질 국채 (10년)*	13.74	15.01	+0.20	+6.18
중국 국채 (10년)	1.86	1.62	-0.01	-3.12
인도네시아국채 (10년)	6.07	7.64	-0.02	+5.82
한국 국채 (3년)	2.95	3.76	-0.05	-7.79
한국 국채 (10년)	3.39	4.07	-0.05	-8.95

(주) * 는 전일 종가