DB Financial Investment Morning Express

2024년 8월 30일 금요일

조수민 (369-3430) 대표e-mail: research@db-fi.com

Ⅰ. 주요 시황 (pt, %)

- 미국증시는 미국의 경기 침체 우려를 완화하는 경제지표가 잇따라 나왔음에도 불구하고 엔비디아의 2분기 실적이 높아진 기대에 못 미친 영향으로 혼조세 마감

- 업종별로는 필수소비재, IT, 커뮤니케이션, 부동산을 제외한 전업종 상승 마감

- 유럽 증시는 유로존의 인플레 완화로 다음달 12일 개최할 ECB 통화정책회의에서 금리를 추가로 인하할 것이라는 기대감이 더욱 선명해지며 상승 마감

- WTI 유가는 리비아 석유 생산에 차질이 계속 빚어지고 있는 가운데 이라크가 산유량 감축에 나설 것이란 소식이 전해진 영향에 전일대비 배럴당 $1.39(1.87%) 상승한 $75.91에 마감

Ⅱ. 주요 경제지표	발표치	이전치	예상치
미 2분기 GDP (%QoQ)	3.0	1.4	2.8
미 2분기 근원 PCE 물가지수 (%QoQ)	2.8	3.7	2.9

Ⅲ. Global Market (pt, %)

	종가	전일비	1D	1W	1M	YTD
미국 지수						
DOW	41,335	+243.6	+0.6	+1.5	+2.0	+9.7
NASDAQ	17,516	-39.6	-0.2	-0.6	+0.8	+16.7
S&P 500	5,592	-0.2	0.0	+0.4	+2.4	+17.2
Phil 반도체	5,029	-30.3	-0.6	-1.1	-1.1	+20.4
Russel 2000	2,203	+14.3	+0.7	+2.5	-1.4	+8.7
VIX Index	16	-1.5	-8.5	-10.8	-5.7	+25.7
유럽 지수						
STOXX 50	4,966	+53.2	+1.1	+1.7	+3.1	+9.8
영국	8,380	+35.8	+0.4	+1.2	+1.1	+8.4
프랑스	7,641	+63.3	+0.8	+1.6	+2.6	+1.3
독일	18,913	+130.3	+0.7	+2.3	+3.2	+12.9
이탈리아	34,192	+312.0	+0.9	+2.6	+1.6	+12.7
스페인	11,359	+26.6	+0.2	+1.8	+2.2	+12.4
튀르키예	9,833	+76.1	+0.8	-0.9	-8.4	+31.6
그리스	1,427	+1.6	+0.1	-0.6	-2.8	+10.3
아시아 지수						
KOSPI	2,662	-27.6	-1.0	-1.7	-2.8	+0.3
KOSPI 200	360	-5.2	-1.4	-2.4	-3.9	+0.6
KOSDAQ	756	-6.5	-0.8	-2.3	-5.9	-12.8
일본	38,363	-9.2	0.0	+0.4	-0.4	+14.6
대만	22,202	-168.8	-0.8	+0.24	-0.1	+23.82
상해종합	2,823	-14.3	-0.5	-0.9	-2.0	-5.1
항셍	17,786	+93.87	+0.53	+0.82	+4.61	+4.33
항셍 H	6,247	+21.14	+0.34	+0.37	+4.35	+8.30
호주	8,045	-26.3	-0.3	+0.23	+1.16	+5.99
싱가폴	3,404	+13.44	+0.40	+0.92	-1.1	+5.07
인도	82,135	+349.05	+0.43	+1.33	+0.83	+13.70
필리핀	6,892	-66.5	-1.0	-0.8	+4.32	+6.85
베트남	1,281	+0.0	+0.0	-0.1	+2.9	+13.4
아메리카 지수						
캐나다	23,227	+100.5	+0.4	+0.8	+2.0	+10.8
멕시코	53,139	+699.1	+1.3	-0.3	+1.2	-7.4
브라질	136,041	-1302.6	-0.9	+0.6	+7.2	+1.4
아르헨티나	1,660,144	+42600.0	+2.6	+5.2	+12.1	+78.6

Ⅳ. US Sector (pt, %)

S&P500 업종별	종가	전일비	1D	1W	1M	YTD
에너지	694	+8.6	+1.3	+2.2	-0.7	+8.4
소재	587	+3.3	+0.6	+1.9	+1.9	+8.9
산업재	1,099	+7.6	+0.7	+1.6	+3.0	+13.9
경기소비재	1,472	+3.0	+0.2	-0.4	-1.8	+3.8
필수소비재	876	-4.1	-0.5	+0.3	+4.1	+14.9
헬스케어	1,816	+3.9	+0.2	+0.8	+3.9	+14.2
금융	752	+6.3	+0.8	+2.9	+4.4	+20.1
IT	4,253	-31.9	-0.7	-0.9	+1.8	+25.2
커뮤니케이션	299	-0.6	-0.2	-1.0	+1.9	+21.3
유틸리티	383	+2.1	+0.5	+0.7	+5.5	+19.0
부동산	270	-1.1	-0.4	+1.4	+5.1	+7.4

Ⅴ. 경제소식

(1) 미국 상무부는 2분기 국내총생산(GDP) 성장률 잠정치가 연율 3.0%로 집계됐다고 밝힘. 2분기 실질 GDP 증가율 상승은 민간 재고 투자의 증가와 소비자 지출 상승이 반영된 것이라고 설명함. 2분기 증가율을 견인한 개인소비 증가율은 속보치 2.3%에서 2.9%로 상향 조정됨 (WSJ)

(2) 미국 노동부는 지난주(18~24일) 신규 실업수당 청구 건수가 23만 1,000건을 기록해 전주에 비해 2,000건 감소했다고 밝힘 (CNBC)

(3) 독일 연방통계청(Destatis)은 8월 물가상승률이 전년 동월 대비 1.9%로 잠정 집계됐다고 발표함. 물가상승률 완화는 에너지 가격이 연 5.1% 크게 하락한 데 기인함 (AFP)

(4) 애플과 엔비디아가 생성형 인공지능(AI)을 대표하는 챗GPT를 만든 오픈AI에 투자를 논의 중이라고 보도됨. 오픈AI의 최대 전략적 투자자인 마이크로소프트는 이미 100억달러 넘게 투자한 데에 이어 이번 펀딩에도 참여할 것으로 예상됨 (WSJ)

(5) 미국 온라인 리뷰 사이트 옐프(Yelp)는 구글이 검색 엔진 시장에서 독점적인 지위를 이용해 지역 정보 검색과 광고 시장을 부당하게 독점하고 있다며 샌프란시스코 연방법원에 소송을 제기함 (Bloomberg)

Ⅵ. Commodity (US$)

	23년 종가	종가	전일(%)	전월(%)
유가				
WTI	71.65	75.91	+1.87	+0.13
Dubai	76.51	75.60	-1.11	-5.29
Brent	77.04	79.94	+1.64	+0.20
금속				
금 (NYMEX)	2,160	2,560	+0.89	+5.56
구리 (NYMEX)	395	422	+0.11	+2.33
철광석 (SGX)	127	102	+0.81	+0.03
철강 (중국내수)	4,078	3,232	-0.43	-7.74
석탄 (뉴캐슬)	136	145	-0.99	+2.52
곡물				
옥수수 (CBOT)	504	396	+1.34	-3.94
소맥 (CBOT)	669	549	+1.34	-1.17
대두 (CBOT)	1,246	993	+1.59	-4.52
원당 (NYBOT)	20.53	19.89	+1.79	+4.63
기타				
NAND 128Gb TLC	1.47	1.11	0.00	0.00
DDR4 8Gb 2133MHz	1.62	1.83	0.00	-1.61
Baltic Dry Index*	2,094	1,755	+1.98	-0.40

(주) * 는 전일 종가

Ⅶ. Exchange Rate

	23년 종가	종가	전일(%)	전월(%)
USD/KRW	1,288.10	1,331.55	-0.36	+3.85
USD/JPY	141.04	144.99	+0.28	+5.42
USD/CNY	7.10	7.10	-0.43	+2.29
USD/BRL	4.85	5.63	+1.12	-0.28
EUR/USD	1.10	1.11	-0.39	+2.44
JPY/KRW	9.18	9.20	-0.03	-1.49
EUR/KRW	1,429.26	1,485.29	-0.07	+1.28
BRL/KRW	266.06	236.85	-1.33	+4.12

Ⅷ. Bond(단위: bp)

	23년 종가	종가	전일비	전월비
미국 국채 (2년)	4.25	3.89	+0.03	-11.50
미국 국채 (10년)	3.88	3.86	+0.03	-7.50
일본 국채 (10년)	0.61	0.90	0.00	-12.46
독일 국채 (10년)	2.02	2.27	+0.01	-3.60
스페인 국채 (10년)	2.99	3.10	+0.01	-2.67
이탈리아국채 (10년)	3.70	3.65	+0.01	-1.38
브라질 국채 (10년)*	10.37	11.84	+0.11	-2.13
중국 국채 (10년)	2.56	2.17	-0.01	+0.88
인도네시아국채 (10년)	6.48	6.62	-0.01	-4.68
한국 국채 (3년)	3.15	2.94	+0.02	-1.11
한국 국채 (10년)	3.18	3.07	+0.02	+0.99

(주) * 는 전일 종가