Morning Brief

2025-09-17

FOMC 주시하며 약보합 마감

국내 증시 Comment

사상 최고가 행진 지속: 글로벌 기술주 강세와 미국 금리인하 기대감에 외국인 자금 연일 대거 유입되며 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대표 종목 중심으로 코스피 상승 랠리를 주도하였고 조선/방산/원자력 업종도 순환매 이어가며 상승 마감. 반면, 코스닥은 시가총액 상위 종목들이 약세보이며 하락 마감

방산업종 강세: 이스라엘 공군이 가자시티에 대규모 공습을 단행한 직후 전차들이 가자지구에서 지상 작전을 실시했다는 소식이 전해지며 중동 지정학적 리스크 재부각에 LIG넥스원(+9.49%), 풍산(+5.59%) 등 방산 업종 강세 마감

해외 증시 Comment

빅테크 강세: 미 증시는 FOMC를 앞두고 경계감 나타나며 약보합 마감. 장 전 발표된 미국 8월 소매판매지표와 수입물가지수는 예상치를 상회하며 고용쇼크에도 여전히 미국 내 견고한 소비와 인플레이션에 대한 경계감을 시사. 테슬라(+2.82%)는 일론 머스크의 자사주 매입 소식에 따른 훈풍 지속되었으며 엔비디아(-1.64%)는 중국 내 수요둔화 소식 속 하락했으나 반도체 장비 주 전반이 강세 보이며 필라델피아 반도체지수는 상승마감. 오라클(+1.49%)는 틱톡 인수 가능성에 따른 훈풍 이어지는 등 FOMC를 앞두고 거래량 제한되는 가운데 개별기업 소식에 따른 차별화 양상 보임

비트코인 강세: 금일 비트코인은 미국과 영국이 암호화폐와 스테이블코인 촉진을 위한 협력관계 구축 가능성을 시사하자 반등에 성공. 이에 스트레티지(+2.23%) 등 관련주 전반 상승하는 모습 보임

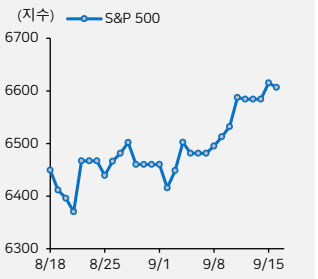
금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event
- 미중 무역협상
- FOMC 금리결정

한국관련 지수 변동
- MSCI 한국 ETF +1.89% 상승하며 국내 증시 신고점 돌파를 반영했으며 MSCI 신흥지수 ETF도 +0.74%로 상승
- 기술주 중심 강세 속 필라델피아 반도체지수 +0.32% 상승 마감
- 서울 외환시장 원/달러 환율 1,378.90원 기록한 가운데 야간시장에서 1,379.50원 기록

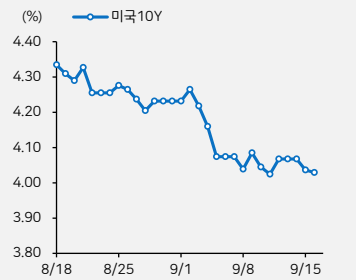
FOMC를 앞둔 경계감: 코스피 강세가 지속되며 사상최고가 행진 중. 단, FOMC를 앞두고 글로벌 증시 전반 관망세 나타나고 연속 상승에 따른 부담으로 금일 코스피는 하락출발 전망. 단, 대주주양도세 기준 유지에 대한 기대감 등이 작용함과 동시에 국민성장펀드가 100조에서 150조로 확대되는 등 AI와 같은 미래 주요 산업에 대한 지원이 증가하며 기업이익 증대가 기대된다는 점은 증시 하방을 지지하는 요인으로 작용할 것. 금일은 FOMC를 앞두고 있는 만큼 경계감 나타날 수 있으며 25bp 금리인하는 확실시 되는 가운데 점도표를 통해 향후 금리인하 경로에 대한 확인에 주목할 필요 있음

미국 증시



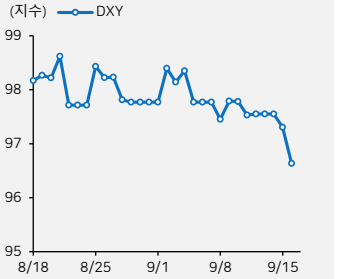
(pt, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	3,449.6	1.2	5.8	
KOSDAQ	851.8	-0.1	3.3	
S&P 500	6,606.8	-0.1	1.4	
DOW	45,758	-0.3	0.1	
NASDAQ	22,334	-0.1	2.1	
러셀2000	2,403.0	-0.1	0.9	
STOXX600	550.8	-1.1	-0.3	
반도체(SOX)	6,079	0.3	4.5	
NIKKEI225	44,902	0.3	3.3	

미국 국채 10년물 금리



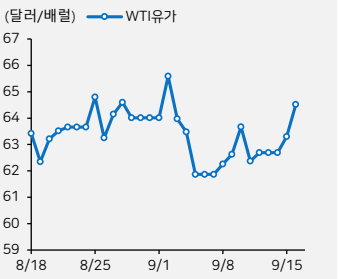
(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	2.792	-2.9bp	-3.2bp	
미국2Y	3.508	-2.9bp	-4.6bp	
미국10Y	4.029	-0.8bp	-5.6bp	
영국10Y	4.638	0.7bp	1.6bp	
독일10Y	2.694	-0.1bp	3.0bp	
호주10Y	4.225	-5.0bp	-4.9bp	
일본10Y	1.600	1.0bp	4.0bp	
브라질10Y	13.63	-4.9bp	-24.7bp	
중국10Y	1.860	0.0bp	7.0bp	

FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1379.5	-0.5	-0.6	
DXY	96.6	-0.7	-1.2	
EUR	1.19	0.9	1.4	
GBP	1.36	0.4	0.9	
JPY	146.48	-0.6	-0.6	
CNY	7.11	-0.1	-0.1	
AUD	0.67	0.3	1.5	
EM통화	46.22	0.3	1.2	
비트코인	116911	1.3	4.9	

원자재



(Local,%)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	64.5	1.9	3.0	
천연가스	3.1	2.0	-0.4	
유럽 천연가스	32.3	0.5	-1.8	
금	3688.9	0.2	1.3	
은	42.5	-0.1	3.9	
구리(HG)	4.63	-0.5	2.9	
코코아	7371.0	-2.2	1.4	
철광석	105.4	0.1	-0.6	
소맥	534	1.7	6.6	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	산업생산 (YoY, %)	Aug	-	0.9	1.3
미국	소매판매 (MoM, %)	Aug	0.2	0.6	0.6
미국	산업생산 (MoM, %)	Aug	-0.1	0.1	-0.4
미국	NAHB 주택가격지수	Sep	33.0	32.0	32.0

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

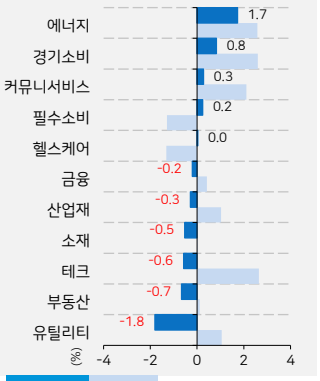
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
유로존	소비자물가지수 (MoM, %)	Aug	0.2	-	0.0
유로존	소비자물가지수 (YoY, %)	Aug	2.1	-	2.1
미국	주택착공건수 (백만건)	Aug	1.365	-	1.428
미국	건축승인건수 (백만건)	Aug	1.370	-	1.362

가격지표 작성 기준

* 1D : 전일 대비 등락률, 1W : 일주일 전 대비 등락률, 60D 추이 : 거래일 기준 60일 추이

Morning Brief

S&P 500 섹터별 등락률



Daily Return 상/하위 (%, 글로벌 주요 종목 기준)

종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이	종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이
리비안	RIVN	US	5.3	2.7		닌텐도	7974	JP	-3.3	0.3	
SK하이닉스	000660	KR	5.1	20.8		로레알	OREP	US	-2.9	-4.8	
무라타	6981	JP	4.2	7.2		알리안츠	ALVG	DE	-2.5	-1.9	
모더나	MRNA	US	4.0	1.5		중국생명보험	2628	CN	-2.4	-1.5	
삼성전자	005930	KR	3.8	11.0		바이엘	BAYGn	DE	-2.0	-4.6	
스냅	SNAP	US	3.8	6.3		카카오뱅크	323410	KR	-2.0	3.1	
오리엔탈랜드	4661	JP	3.4	0.8		웨스턴 얼라이언스	WAL	US	-2.0	-1.2	
게임스탑	GME	US	3.2	11.7		LG화학	051910	KR	-1.9	-1.7	
온세미컨덕터	ON	US	3.0	1.9		SK이노베이션	96770	KR	-1.9	-1.5	
퓨마	PUMG	DE	2.9	2.5		지멘스	SIEGn	DE	-1.8	-1.1	
테슬라	TSLA	US	2.8	21.5		SAP	SAPG	DE	-1.7	-8.4	
신에츠 공업	4063	JP	2.7	2.6		카카오	035720	KR	-1.7	5.5	

* 1D 기준, 1W 기준 * GICS 업종 분류 기준 / 업종별 일일 등락순

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커		종가	1D	1W
SPY	US증시	660.00	-0.1	1.5
QQQ	나스닥100	591.18	-0.1	1.8
VGK	유럽증시	79.70	-0.3	0.9
VWO	EM증시	54.18	0.6	2.8
TLT	US장기국채	90.35	0.2	1.3
LQD	회사채	112.26	-0.1	0.8
HYG	하이일드	81.13	-0.1	0.4
EMB	EM국채$	95.53	-0.1	0.9
USO	원유	75.67	1.9	3.1
GLD	금	339.59	0.2	1.7
DBA	농산품	27.76	-0.5	2.4
VNQ	리츠	92.17	-0.5	0.5

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커		종가	1D	1W
MSOS	대마초	4.41	6.8	-12.2
UNG	천연가스	13.22	2.4	-0.3
EWY	한국	80.69	1.9	7.7
XLE	에너지	89.78	1.7	2.5
ARKK	혁신기업	81.03	1.6	5.8
BLOK	블록체인	65.07	1.3	5.5
KWEB	중국테크	41.43	1.2	3.7
DRIV	자율주행	27.15	1.1	3.6
PDBC	원자재 종합	13.58	1.0	2.5
WOOD	목재	75.56	0.8	0.1
INDA	인도	53.87	0.8	2.2
AAXJ	아시아(일본제외)	91.51	0.7	3.5

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커		종가	1D	1W
URA	우라늄	44.36	-3.5	5.7
SIL	은 채굴	65.34	-3.0	5.1
GDX	금 채굴	69.02	-2.1	3.2
BDRY	SHIPPING	8.04	-2.1	-4.2
PALL	팔라듐	107.30	-1.9	3.3
VNM	베트남	18.06	-1.8	2.2
XLU	유틸리티	84.14	-1.8	1.1
KRE	지방은행	63.69	-1.0	-1.8
PPLT	메탈	126.86	-1.0	1.5
KBE	은행	59.87	-1.0	-1.4
XME	철강	88.24	-1.0	5.9
COPX	구리 채굴	53.73	-0.9	4.5

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이	외국인 수급강도 1D	외국인 수급강도 1W	외국인 순매수 금액 (억원)	기관 수급강도 1D	기관 수급강도 1W	기관 순매수 금액 (억원)
에너지	-1.1	77	-1.1	3.4		-11.3	6.3	-407	-2.9	12.7	-106
화학	-0.7	84	-0.7	0.9		0.2	7.4	10	-8.8	-1.8	-412
비철/목재	-0.7	37	-0.7	10.2		-9.5	-36.6	-166	8.0	43.3	140
철강	-1.2	38	-1.2	-0.5		-0.5	13.1	-14	-8.1	-17.7	-211
건설	-0.1	48	-0.1	1.9		-8.5	-11.9	-216	3.9	-11.5	99
기계	2.1	172	2.1	5.6		28.0	68.9	2788	7.6	4.3	756
조선	0.6	163	0.6	0.8		5.5	-41.6	403	-1.9	-1.2	-141
상사/자본재	3.0	218	3.0	10.6		13.7	51.3	1607	7.1	38.4	832
운송	0.0	75	0.0	1.8		-0.8	8.8	-34	-1.6	0.4	-72
자동차	-0.1	154	-0.1	-1.8		-7.6	-23.9	-679	-5.2	-28.6	-472
화장품/의류/완구	-0.2	75	-0.2	-0.9		-0.9	-14.5	-34	-6.7	-23.2	-265
호텔/레저	0.1	14	0.1	0.9		-3.9	-9.5	-29	6.3	27.2	47
미디어/교육	0.4	38	0.4	1.0		10.4	-13.0	223	-8.9	-25.7	-190
소매(유통)	0.6	20	0.6	2.3		-1.9	-5.9	-20	3.9	-2.2	42
필수소비재	-1.2	68	-1.2	3.4		-6.7	-41.9	-242	-5.3	-7.0	-191
건강관리	-0.6	315	-0.6	1.2		-2.7	0.1	-461	-7.2	-10.6	-1222
은행	-0.2	188	-0.2	7.1		-3.0	3.4	-419	3.8	22.9	522
증권	-1.1	78	-1.1	4.4		-4.4	-6.5	-169	-0.1	44.8	-3
보험	-0.8	80	-0.8	1.5		-0.9	-7.3	-38	-0.7	16.9	-30
소프트웨어	-0.3	169	-0.3	2.9		-7.7	7.6	-815	-1.6	24.8	-167
IT하드웨어	1.3	68	1.3	4.7		7.1	39.1	307	5.5	16.3	236
반도체	4.0	799	4.0	13.9		23.4	101.9	13190	1.7	39.4	983
IT가전	0.0	148	0.0	3.0		-6.5	-34.7	-355	7.0	29.2	378
디스플레이	4.7	16	4.7	6.4		47.7	82.6	437	-6.9	-39.0	-63
통신서비스	-0.5	31	-0.5	0.4		-0.8	-28.9	-16	-7.6	-21.1	-143
유틸리티	0.5	39	0.5	-2.1		5.4	53.0	93	-0.4	-32.4	-7

-5.0 0.0 5.0 10.0

* 수급강도 작성 기준
1D : (순매수 금액/ 전일 유동시총)*10000, 1W : 일주일 전 유동시총 대비 일주일간 누적순매수금액*10000

Compliance Notice
▶ 당 보고서는 기관투자가 및 제 3자에게 E-mail 등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
▶ 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자 : 리서치본부)
본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전재, 복사 또는 대여될 수 없습니다.
무단전재 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.