

고용보고서 발표 이후 금리 변동성 확대, 미 증시 제한적 등락

국내 증시 Comment

VKOSPI 하락: 월러 이사의 금리 동결 시사 발언으로 대형주 중심으로 상승하며 코스피(+1.64%), 코스닥(+2.95%) 상승 마감. 외국인과 기관이 6거래일만에 순매수를 보이며 각각 4,796억원, 1조 6,694억원 순매수를 보이며 지수 상승에 견인. 반면, 개인 3조 7,229억원 순매도 기록. VKOSPI가 단일종목 레버리지 등장 이후 최고 97.99를 기록. 금융당국 규제 이후 변동성 악화를 보이며 39.32까지 축소

코스닥 상폐기준 유예: 내년 1월로 예정된 코스닥 상장폐지 시가총액 기준을 200억원에서 300억원으로 상향하는 계획 6개월 유예. 코스닥 시장 악화를 고려한 제도 보완 방향 재설정. 상장폐지 기업은 코넥스 이전상장 방안 마련하며 기업의 충격 최소화 제도 구축

해외 증시 Comment

반도체 강세: 미국 비농업 고용지표가 예상치를 대폭 상회하며 금리 인상 가능성이 높아졌지만 위험회피 심리가 퍼지지 않으며 미 증시 약보합 마감. 증시는 엇갈린 방향성. 빅테크는 약세를 보이며 애플(-2.51%), 마이크로소프트(-2.04%) 하락 마감. 특히, 테슬라는 로봇 택시 사이버캡이 시장의 기대감 미충족 및 미국 도로교통안전 당국의 안정성 우려로 -5.92% 하락 마감. 반면, 대형 반도체는 강세를 보이며 필라델피아반도체지수(+3.38%) 상승을 보여 지수 하단 지지

비농업 고용지표 발표: 고용지표 호조로 FedWatch 기준 9월 금리 인상 가능성이 59.4%까지 상승. 미 10년 국채 금리가 4.8% 상승하며 금융시장에 부담으로 작용. 금주에 발표될 CPI, PPI에 시장 관심도 상승

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

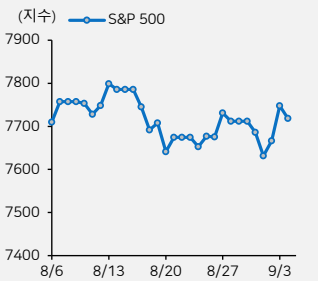
- 유로존 2Q GDP(잠정치)
- 연준 블랙아웃 기간(5~18)
- 미국 휴장(노동절)

- 한국 관련 지수 변동

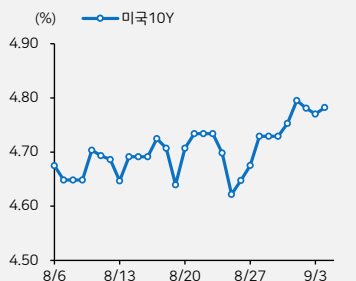
- MSCI 한국 ETF +4.60% 상승 마감. MSCI 신흥시장 ETF +1.82% 상승 마감
- 필라델피아 반도체 지수는 +3.38% 강보합 마감. 코스피 야간선물 +3.93% 상승 마감
- 달러-원 환율은 서울 외환시장에서 1,359.50원 기록한 가운데 금일 오전 7시 10분 기준 1,345.80원에서 거래 중

Open AI 모델 공개: 8월 비농업 고용지표가 16.2만명이 증가해 예상 5.3만명을 크게 상회했고 실업률은 4.1% 유지. 고용시장 재가속으로 미 10년 국채 금리가 4.82%까지 상승하며 시장을 압박했지만 고용지표가 여름철 계절 조정의 영향이 컸던만큼 금리 상승분을 반납. Open AI가 추론, 컴퓨터 과학 등 다양한 분야에서 최고 수준의 성능을 보이는 GPT-6 아스트라 공개. 모델 공개로 기존에 제기되던 수익성 우려와 달리 AI투자자가 실질적 성과를 보임을 확인. Open AI 모델 공개에 AI인프라 투자 효율성 증가와 반도체 수요 증가 기대감으로 SK하이닉스 ADR(+8.14%), 마이크론(+8.14%) 강세를 보인 점 증시 주요 포인트

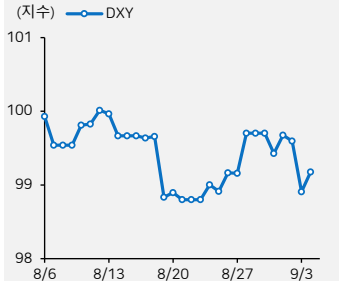
미국 증시



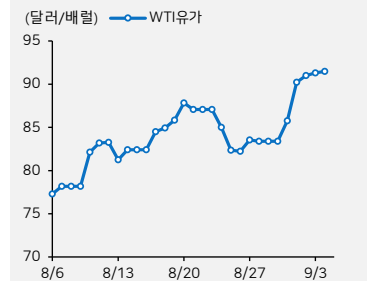
미국 국채 10년물 금리



FX



원자재



전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

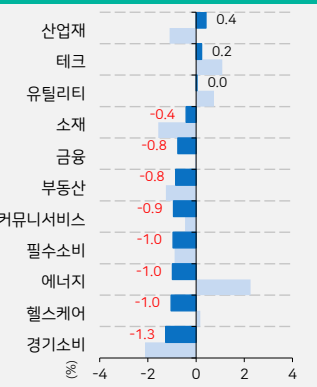
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	비농업 고용자수 (천명)	Aug	56.0	162.0	21.0
미국	실업률 (%)	Aug	4.1	4.1	4.1
미국	시간당 임금 (MoM, %)	Aug	0.3	0.3	0.2
미국	시간당 임금 (YoY, %)	Aug	3.0	3.1	3.2
미국	경제활동 참가율 (%)	Aug	-	61.6	61.4

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
유로존	센틱스 투자자신뢰지수	Sep	2.0	-	0.9
독일	산업생산 (MoM, %)	Jul	0.1	-	0.2
유로존	GDP (QoQ, %, 잠정치)	Q2	0.4	-	0.4
유로존	GDP (YoY, %, 잠정치)	Q2	1.0	-	1.0

Morning Brief

S&P 500 섹터별 등락률



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

Daily Return 상/하위 (% , 글로벌 주요 종목 기준)

종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이	종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이
소프트뱅크그룹	9984	JP	11.8	8.3		테슬라	TSLA	US	-5.9	1.5	
폭스바겐	VOWG	DE	6.5	5.0		넷플릭스	NFLX	US	-5.3	-4.2	
S-Oil	010950	KR	6.4	5.4		지스케일러	ZS	US	-4.5	-7.8	
마이크론	MU	US	6.1	9.0		코인베이스글로벌	COIN	US	-4.2	3.4	
SK이노베이션	96770	KR	5.7	18.3		스냅	SNAP	US	-4.0	0.7	
카카오페이	377300	KR	5.6	-0.1		하나금융지주	086790	KR	-3.7	-1.3	
AMD	AMD	US	4.7	2.6		KB금융	105560	KR	-3.3	0.2	
인텔	INTC	US	4.5	7.1		페이팔	PYPL	US	-3.3	2.4	
로블록스	RBLX	US	4.3	12.4		애플	AAPL	US	-2.5	0.1	
AMC	AMC	US	4.3	2.3		노스롭그루만	NOC	US	-2.5	-5.6	
무라타	6981	JP	4.2	-2.8		모더나	MRNA	US	-2.2	5.5	
중국생명보험	2628	CN	3.3	5.0		MS	MSFT	US	-2.0	-2.7	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	770.19	-0.4	0.1
QQQ 나스닥100	718.96	0.2	0.4
VGK 유럽증시	91.74	0.0	-0.3
VVO EM증시	61.44	0.7	1.1
TLT US장기국채	82.21	0.2	-0.8
LQD 회사채	105.48	0.0	-0.8
HYG 하이일드	79.16	-0.1	-0.7
EMB EM국채	94.47	0.0	-0.4
USO 원유	141.96	-0.1	9.5
GLD 금	406.77	-0.8	-0.5
DBA 농산물	28.85	-0.8	-1.2
VNQ 리츠	96.02	-0.7	-1.3

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
EWY 한국	188.87	4.6	4.8
SOXX 반도체	519.86	3.5	2.2
MSOS 대마초	5.11	3.2	2.4
BDRY SHIPPING	16.56	2.6	6.7
KWEB 중국테크	26.05	2.0	-1.0
AAXJ 아시아(일본제외)	119.54	2.0	2.3
EWT 대만	112.18	1.9	4.0
VNM 베트남	18.16	1.5	-0.1
JETS 항공/여행/호텔	28.80	1.3	-1.3
MCHI 중국	54.91	1.0	-0.6
PAVE 인프라	55.16	0.9	-0.3
ICLN 신재생	17.77	0.8	1.7

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
IGV 소프트웨어	104.57	-2.2	-4.5
GDX 금 채굴	99.26	-2.2	-0.4
SIL 은 채굴	99.29	-2.0	0.2
PALL 팔라듐	25.31	-1.9	-1.9
SKYY 클라우드	161.56	-1.4	-2.2
XLY 경기 소비재	114.91	-1.3	-2.0
SLV 은	59.82	-1.2	-0.3
XLC 통신 서비스	112.03	-1.2	-0.8
ARKF 핀테크	47.10	-1.1	2.2
ARKK 혁신기업	86.22	-1.1	1.9
XLV 헬스케어	171.45	-1.0	0.2
IBB 바이오텍	211.92	-0.9	1.4

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	4.7	118	4.7	3.1	
화학	-0.5	95	-0.5	-3.4	
비철/목재	0.1	38	0.1	-8.8	
철강	-1.2	40	-1.2	0.0	
건설	0.3	63	0.3	-5.6	
기계	1.9	224	1.9	-7.5	
조선	1.9	157	1.9	-0.9	
상사/자본재	0.3	255	0.3	-5.3	
운송	2.1	77	2.1	2.0	
자동차	-0.1	212	-0.1	-3.4	
화장품/의류/완구	-0.5	78	-0.5	-7.4	
호텔/레저	1.2	10	1.2	-0.4	
미디어/교육	1.6	24	1.6	-0.5	
소매(유통)	0.3	24	0.3	-2.4	
필수소비재	-0.8	65	-0.8	-3.3	
건강관리	1.3	284	1.3	-4.9	
은행	-3.2	237	-3.2	-0.2	
증권	1.0	90	1.0	0.3	
보험	-3.7	122	-3.7	-2.7	
소프트웨어	2.9	146	2.9	-2.3	
IT하드웨어	3.1	171	3.1	-2.3	
반도체	2.9	2978	2.9	-0.4	
IT가전	0.8	196	0.8	-3.1	
디스플레이	1.5	13	1.5	-2.6	
통신서비스	2.2	40	2.2	-3.7	
유틸리티	-1.1	36	-1.1	-3.0	

외국인 수급강도

1D	1W
10.3	29.2
-10.1	-13.1
-4.2	-9.0
-12.3	-30.6
-8.0	-52.6
1.8	-20.8
-4.8	-3.3
-5.1	-20.0
9.5	26.3
-2.9	-11.4
7.9	10.3
-0.2	-36.7
-2.4	-21.6
3.8	103.3
-4.0	6.5
-0.2	-20.4
-10.0	2.4
0.4	37.8
-9.3	-33.0
6.1	4.0
22.5	35.0
3.7	-7.6
-6.9	-29.8
2.6	-47.4
-4.6	-25.3
-5.8	-43.3

순매수 금액

(억원)
537
-535
-73
-351
-286
228
-365
-726
436
-374
345
-1
-32
50
-148
-34
-1844
18
-631
525
2578
7898
-624
20
-99
-92

기관 수급강도

1D	1W	(억원)
25.2	40.2	1323
6.8	18.1	362
2.6	-15.0	45
6.6	45.7	190
7.2	17.3	256
9.9	21.9	1273
7.1	3.8	542
3.8	65.4	540
8.3	27.5	379
-2.0	-47.4	-257
-11.0	1.8	-482
5.7	31.8	29
6.7	0.6	91
-13.7	-160.0	-179
-1.9	4.8	-72
0.0	-22.8	-7
7.1	34.9	1305
6.5	-21.8	277
5.4	38.0	364
8.5	18.0	729
0.3	-11.7	29
4.9	-21.5	10494
9.3	54.0	843
1.3	9.8	10
9.6	-24.2	208
-1.6	-1.4	-26

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

Compliance Notice

- ▶ 당 보고서는 기관투자자 및 제 3자에게 E-mail 등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
- ▶ 당 보고서에 게재된 내용은 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 전제, 복사 또는 대여될 수 없습니다.
- 무단전제 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.