

미 증시 노동절 휴장한 가운데 유럽 증시 보합권 마감

국내 증시 Comment

반도체 호재: 미 증시 AI반도체 강세에 힘입어 대형 반도체 중심으로 상승하며 코스피(+4.61%), 코스닥(+1.07%) 상승 마감. OpenAI가 GPU 10만개를 사용해 학습한 모델 GPT-6 아스트라를 공개. 기존 최상위 모델 클로드 페이블의 성능을 뛰어넘으며 AI산업의 기술 진보에 대한 기대감 확산. 반도체 수요 증가 기대가 확산되며 대형 반도체 상승을 보이며 삼성전자(+5.48%), SK하이닉스(+8.50%), SK스퀘어(+7.97%) 상승 마감. 외국인 2조5,532억원, 기관 2조6,491억원 순매수로 증시 상승에 견인했지만 개인 6조8374억원 순매도로 차익실현 매물 출현

LG전자 로봇 수주: LG전자가 로봇 부품 액추에이터를 글로벌 빅테크 기업과 수주 협의를 나서며 로봇 시장 경쟁력 강화 기대감으로 +6.20% 상승 마감

해외 증시 Comment

美 노동절 휴장: 美 증시는 노동절 연휴로 휴장한 가운데 미국과 이란의 해상 무력 공방에 사우디 아람코 정유시설 피격 소식까지 전해지며 국제유가 급등. 브렌트유는 장중 배럴당 98달러선을 상회하며 6주만에 최고치 경신. OpenAI 아스트라 신모델 공개한 가운데 중동 지정학적 리스크 지속되며 투심 위축. 영국 FTSE100(-0.08%), 프랑스 CAC 40(+0.33%), 독일 DAX(-0.15%), 유로 Stoxx50(+0.17%) 등 유럽 증시 혼조세 시현.

엔화 강세: 중동전쟁 장기화로 에너지 가격 상승하며 ECB 및 BOJ 9월 금리인상 기대감 확대되는 가운데 달러화 약세 시현. 특히, BOJ 금리인상 기대감 확대되며 달러-엔 환율, 155엔 하회

금일 국내증시 Comment

'주목할만한 주요 Event

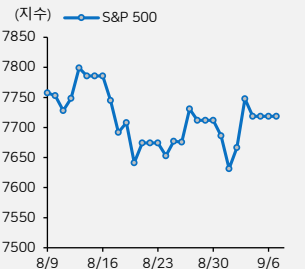
- CB 고용동향지수
- NFIB 소기업낙관지수
- 독일 수출
- 연준 블랙아웃 기간(9.5~18)

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF, MSCI 신흥지수 ETF 미국 노동절로 인한 휴장
- 필라델피아 반도체지수는 미국 노동절 맞이해 휴장, 코스피 야간선물은 +1.22% 상승 마감
- 서울 외환시장 달러-원 환율은 1,340.50원으로 마감한 가운데 7시 40분 기준 달러-원 환율 1,345.10원 기록

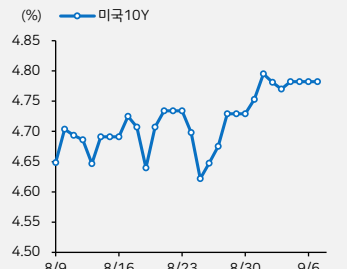
코스피 야간 선물 상승 마감: OpenAI의 차세대 AI 모델인 아스트라 출시 호재에 전거래일 코스피(+4.61%), 코스닥(+1.07%) 강세 시현. 특히, AI 밸류체인인 반도체/전기장비/전선/에너지 업종 강세 시현하며 코스피 상승 종목 478개, 하락 종목 381개 기록. 금일 미 증시 휴장한 가운데 코스피 선물 +1.22% 상승하며 국내 증시에 긍정적인 투심은 지속되고 있음을 확인 가능. 유럽 증시에서도 ASML(+2.25%), 인피니온 테크놀로지스(+6.91%) 등 반도체 관련주 강세 시현한 점도 금일 국내증시에 긍정적인 상황. 다만, 사우디 아람코 정유시설 피격 소식에 국제유가 급등한 점은 금일 국내 증시에 하방 압력으로 작용할 가능성 존재

미국 증시



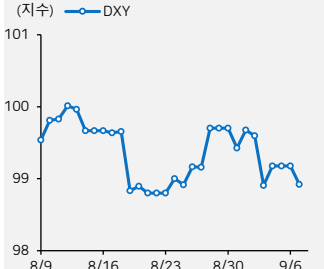
(지수)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	6,995.4	4.6	2.6	
KOSDAQ	822.2	1.1	-1.5	
S&P 500	7,718.6	0.0	0.4	
DOW	53,414	0.0	0.4	
NASDAQ	26,507	0.0	0.5	
러셀2000	2,975.6	0.0	0.6	
STOXX600	649.9	0.0	-0.2	
반도체(SOX)	11,735	0.0	1.7	
NIKKEI225	66,400	2.1	0.1	

미국 국채 10년물 금리



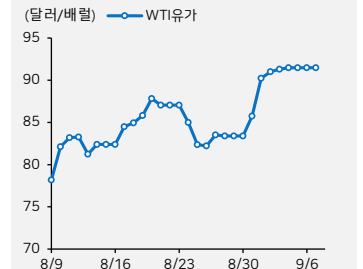
(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.381	2.0bp	6.8bp	
미국2Y	4.373	0.0bp	3.1bp	
미국10Y	4.782	0.0bp	2.9bp	
영국10Y	5.175	4.6bp	11.1bp	
독일10Y	3.382	4.5bp	6.0bp	
호주10Y	5.193	4.6bp	12.2bp	
일본10Y	2.929	2.6bp	-0.6bp	
브라질10Y	14.34	0.0bp	-35.7bp	
중국10Y	1.677	-0.3bp	-1.2bp	

FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1346.7	-0.3	-1.6	
DXY	98.9	-0.3	-0.5	
EUR	1.16	0.1	0.0	
GBP	1.35	0.1	-0.1	
JPY	154.35	-1.2	-3.4	
CNY	6.71	0.0	-0.1	
AUD	0.72	0.2	0.7	
EM통화	46.58	-0.1	0.4	
비트코인	79249	-0.6	0.5	

원자재



(달러/배럴)	종가	1W	1M	60D 추이
WTI유가	91.5	9.7	17.0	
천연가스	3.0	3.0	11.8	
유럽 천연가스	72.0	7.4	29.5	
금	4429.8	-1.1	2.1	
은	66.0	-1.4	4.3	
구리(HG)	6.60	0.5	0.4	
코코아	6082.0	-6.8	5.2	
철광석	99.6	3.9	5.4	
소맥	716	-6.6	11.9	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

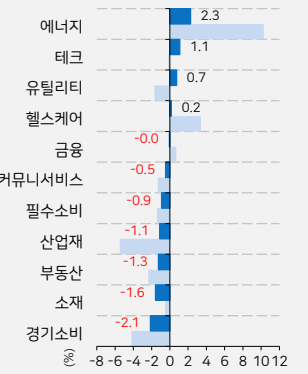
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
유로존	센틱스 투자자신뢰지수	Sep	2.0	5.1	0.9
독일	산업생산 (MoM, %)	Jul	0.1	-1.1	0.0
유로존	GDP (QoQ, %, 잠정치)	Q2	0.4	0.6	0.4
유로존	GDP (YoY, %, 잠정치)	Q2	1.0	1.2	1.0

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	CB 고용동향지수	Aug	-	-	107.7
미국	NFIB 소기업 낙관지수	Aug	-	-	99.8

Morning Brief

S&P 500 섹터별 등락률



* 1W 기준, 1M 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	11.2	19.6		핑안보험	601318	CN	-3.2	1.0	
SK하이닉스	000660	KR	8.3	6.5		소니	6758	JP	-2.7	-5.9	
인피니온	IFXGn	DE	6.9	8.0		건설은행	601939	CN	-2.5	-2.5	
현대일렉트릭	267260	KR	6.9	-2.3		농업은행	1288	CN	-2.4	0.6	
LG전자	66570	KR	6.2	-1.2		중국은행	3988	CN	-2.0	0.8	
무라타	6981	JP	6.0	6.0		중국 공상은행	601398	CN	-2.0	-1.2	
삼성전자	005930	KR	5.7	3.8		중국 공상은행	601398	CN	-2.0	-1.2	
도쿄 일렉트론	8035	JP	4.7	-1.1		미쓰비시	8306	JP	-2.0	0.8	
하나금융지주	086790	KR	3.4	1.9		SAP	SAPG	DE	-1.6	-4.2	
현대차	005380	KR	2.5	-2.6		오리엔탈랜드	4661	JP	-1.4	2.2	
현대모비스	012330	KR	2.4	-4.7		중국교통은행	601328	CN	-1.3	1.1	
KB금융	105560	KR	2.3	1.5		삼성SDI	006400	KR	-1.3	-6.2	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1W	1M
SPY US증시	770.19	0.1	-0.4
QQQ 나스닥100	718.96	0.4	-0.6
VGK 유럽증시	91.74	-0.3	-0.9
VWO EM증시	61.44	1.1	1.6
TLT US장기국채	82.21	-0.8	-0.7
LQD 회사채	105.48	-0.8	-1.0
HYG 하이일드	79.16	-0.7	-0.6
EMB EM국채\$	94.47	-0.4	-0.8
USO 원유	141.96	9.5	20.3
GLD 금	406.77	-0.5	2.1
DBA 농산물	28.85	-1.2	4.5
VNQ 리츠	96.02	-1.3	-2.4

주요 ETF Weekly Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1W	1M
BDRY SHIPPING	16.56	6.7	20.3
EWZ 브라질	37.86	6.5	7.1
BLOK 블록체인	65.23	5.1	8.9
EWY 한국	188.87	4.8	13.7
ILF 남미	36.07	4.1	4.2
EWT 대만	112.18	4.0	8.8
PDBC 원자재 종합	19.01	3.4	10.2
EWJ 일본	98.28	2.5	1.4
MSOS 대마초	5.11	2.4	16.7
AAXJ 아시아(일본제외)	119.54	2.3	5.3
UNG 천연가스	10.56	2.2	8.4
SOXX 반도체	519.86	2.2	-4.3

주요 ETF Weekly Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1W	1M
CIBR 사이버보안	94.59	-4.0	-3.3
COPX 구리 채굴	90.66	-4.0	3.0
IBUY 이커머스	71.67	-2.7	-3.9
ITB 홈빌더	93.91	-2.6	-7.1
LIT 전기차	74.18	-2.5	0.2
REMX 희토류	75.66	-2.3	-1.8
SKYY 클라우드	161.56	-2.2	3.5
XLY 경기 소비재	114.91	-2.0	-4.1
PALL 팔라듐	25.31	-1.9	1.0
EWG 독일	43.89	-1.6	-0.3
XLB 소재	52.44	-1.4	-0.8
JETS 항공/여객/호텔	28.80	-1.3	-11.5

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	3.3	122	3.3	5.6	
화학	0.0	95	0.0	-5.2	
비철/목재	-0.2	38	-0.2	-3.9	
철강	-0.2	40	-0.2	-0.1	
건설	4.1	65	4.1	1.4	
기계	6.2	237	6.2	1.8	
조선	1.1	159	1.1	1.7	
상사/자본재	2.0	261	2.0	-1.7	
운송	1.4	78	1.4	4.0	
자동차	2.0	216	2.0	-2.6	
화장품/의류/완구	-1.4	77	-1.4	-7.7	
호텔/레저	-0.8	10	-0.8	-0.9	
미디어/교육	0.9	24	0.9	0.5	
소매(유통)	1.3	24	1.3	-2.3	
필수소비재	-1.9	63	-1.9	-5.2	
건강관리	0.0	285	0.0	-3.5	
은행	2.6	243	2.6	2.4	
증권	0.3	90	0.3	1.4	
보험	1.5	125	1.5	1.3	
소프트웨어	1.1	147	1.1	-0.6	
IT하드웨어	3.3	177	3.3	-1.4	
반도체	6.7	3178	6.7	5.1	
IT가전	1.1	199	1.1	-4.9	
디스플레이	1.1	13	1.1	-1.5	
통신서비스	1.4	41	1.4	0.8	
유틸리티	3.1	37	3.1	2.1	

외국인 수급강도

1D	1W	(억원)
-1.5	19.6	-83
-3.1	-23.9	-165
-1.8	-7.7	-31
-11.5	-39.1	-327
1.0	-42.6	35
6.3	-27.3	832
-2.0	-8.6	-155
-4.6	-23.4	-658
2.2	21.6	100
1.8	3.9	234
3.9	12.6	170
-15.6	-43.2	-81
-2.5	-8.5	-34
12.6	-6.7	166
-8.5	1.5	-315
-2.5	-22.2	-381
-2.3	1.5	-409
-1.9	34.8	-82
-2.1	-36.0	-136
0.1	8.3	6
14.4	26.9	1708
11.0	2.3	24107
1.3	-33.5	121
-7.5	-56.8	-59
-1.2	-21.8	-27
1.1	-27.5	18

기관 수급강도

1D	1W	(억원)
3.5	44.9	194
-4.5	4.4	-238
-5.5	-25.0	-97
4.2	31.0	119
15.4	11.9	549
12.4	14.3	1624
3.2	5.9	249
5.4	67.6	775
4.3	30.5	202
2.0	-19.7	263
-19.1	-13.0	-828
0.7	29.4	4
2.5	-1.0	35
-20.1	-44.1	-263
-11.3	-2.6	-421
-5.2	-26.1	-785
5.0	37.1	899
3.9	-13.5	167
5.0	44.9	324
3.3	24.6	292
2.8	-16.4	331
9.5	-10.7	20878
-1.4	23.5	-132
0.4	9.6	3
6.0	-23.1	133
3.5	0.3	55

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

Compliance Notice

- ▶ 당 보고서는 기관투자자 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 중빙자료로도 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.