



해외시장 요약

- ▶ 미국증시: Dow (-0.60%), S&P500 (-0.58%), Nasdaq (-0.65%)
 - 미국증시, 채권 금리가 큰 폭으로 상승하자 위험 회피심리가 유입되며 3대 지수 하락 마감
 - 트럼프 대통령, 공화당 전당대회 기조연설에서 11월 중간선거 승리 시 모든 성인 시민에게 1인당 5천 달러를 지급하겠다고 선언
 - 미국 8월 PPI yoy 5.4% 기록하며 시장 예상치(5.3%) 및 이전치(4.8%) 상회
 - ECB, 9월 통화정책회의에서 시장 예상대로 세 가지 핵심 정책금리를 모두 25bp 인상. 인상에 대해서도 "너무나 당연한 결정"이라며 매파적인 뉘앙스를 전달
 - 마이크로, 금리 급등 여파 속 최근 상승에 따른 차익실현 매물이 출회되며 -4.9% 하락
 - 애플, 폴더블 아이폰 'Duo'의 예상보다 낮은 1,999달러 시작가에 교체 수요와 평균판매가격 상승 기대가 부각되며 +3.6% 상승
 - 오라클, 견조한 실적과 주주잔고 850억 달러, AI 클라우드 주주 300억 달러 증가 소식에 시간 외 거래에서 +4.4% 상승 중
 - S&P500, 커뮤니케이션 +0.3%, 필수소비재 +0.2% vs 소재 -1.5%, 유틸리티 -1.0%

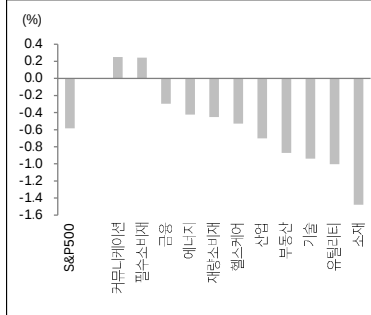
- ▶ 미국국채: 2yr 4.586%(+15.6bp), 10yr 4.963%(+12.2bp)
 - 미 국채금리, 트럼프 대통령이 현금 지급 공약을 선언한 가운데, 미국 8월 PPI 상승률이 가팔라지며 급등. 국제유가 급등 역시 금리 상승에 영향

- ▶ FX: JPY 154.42(+0.56%), EUR 1.161(-0.18%), Dollar 99.05(+0.23%)
 - 달러 인덱스, 미 국채 금리 급등과 맞물리며 상승

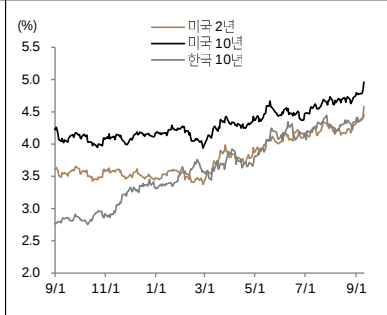
- ▶ Commodity: WTI \$102.48(+6.69%), Brent \$107.63(+6.34%)
 - WTI, 지정학적 갈등이 지속되며 8거래일 연속 상승. WTI도 배럴당 100달러선을 돌파한 가운데, 예멘 후티 반군이 홍해 입구인 바브엘만데브 해협 해안선을 완전히 장악했다고 언론 보도됨

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
9월 10일	미국 8월 PPI	%yoy	5.3	5.4	4.8
	미국 8월Core PPI	%yoy	4.6	4.6	4.3
9월 11일	미국 8월 CPI	%yoy	3.4	-	3.4
	미국 8월 Core CPI	%yoy	2.4	-	2.5

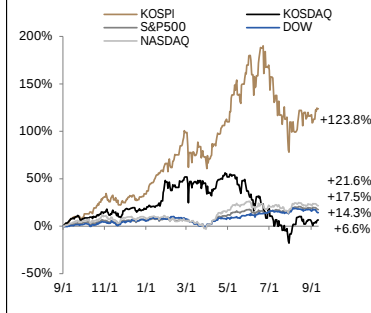
S&P500 업종별 일간 수익률



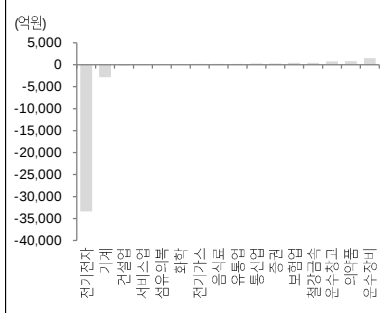
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 9월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 심의원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	102,846	5,860	579	2,128	-24,760	35,487	15,017
미수금*	870	-12	-924	-181	-822	-46	-90
신용잔고*	32,409	-329	-1,031	2,385	-4,364	10,338	5,123
MMF*	254,264	-6,929	-3,444	-1,479	15,661	24,057	60,823
채권형*	213,180	106	919	701	-3,297	-11,639	-561
주식형(국내)*	205,455	2,803	11,462	16,467	-11,526	125,197	97,047
주식형(해외)*	135,359	-418	689	-3,567	-3,283	57,956	36,006
외국인	-2,623	689	-4,480	-45,193	-168,714	-170,801	
개인	380	-15,501	-20,178	12,246	75,835	93,087	
기관	574	6,478	1,383	8,504	53,011	38,701	
투신	-562	237	-428	-2,408	-7,082	-5,465	
연기금	-144	-328	-914	-2,092	-10,019	-8,909	
금융투자	1,163	6,067	2,746	13,353	89,434	67,439	
보험	16	14	79	236	-10,265	-7,411	
프로그래밍 차익	440	912	402	2,401	6,588	4,477	
프로그래밍 비차익	-2,964	-1,738	-16,276	-48,496	-137,306	-133,707	

*는 D-2 거래일 기준, 펀드는 설정액 및 ETF 제외 기준, 매매추이는 KOSPI 기준

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	7,033.9	(0.3)	6.9	10.8	(9.4)	120.1	66.9
KOSDAQ	836.9	0.8	5.9	(2.4)	(16.1)	4.8	-9.6
DOW	52,064.1	(0.6)	(1.9)	(3.2)	4.3	13.9	8.3
S&P500	7,591.7	(0.6)	(1.0)	(1.8)	4.5	16.6	10.9
NASDAQ	26,081.7	(0.7)	(0.5)	(1.4)	3.6	19.2	12.2
유로 STOXX 50	6,269.0	(0.7)	(1.8)	(4.1)	0.6	16.7	8.2
영국_FTSE100	10,608.9	(0.6)	(2.1)	(2.2)	1.3	14.1	6.8
일본_NIKKEI225	65,271.0	0.2	1.6	(3.3)	1.6	52.4	29.7
대만_TWSE	46,940.5	(0.5)	2.4	3.1	8.8	91.4	62.1
홍콩_HS	24,954.5	(1.3)	(1.0)	(1.9)	2.9	(2.6)	(2.6)
중국_Shanghai	3,934.4	(0.4)	(0.2)	(0.3)	(2.4)	3.5	(0.9)
인도_SENSEX30	74,902.6	0.2	(1.6)	(3.9)	(0.8)	(7.2)	(12.1)
브라질_BOVESPA	188,268.6	1.4	1.7	12.1	10.0	32.0	16.8
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	8,425.5	(1.1)	9.8	13.5	15.8	107.9	76.8
화학	4,387.9	(1.1)	0.9	2.4	(11.6)	13.2	(1.9)
비철,목재 등	6,470.0	(0.4)	(0.3)	(0.2)	4.9	21.6	(8.5)
철강	2,362.2	0.6	0.1	4.8	(3.9)	13.6	8.8
건설,건축관련	2,534.8	0.2	8.8	9.3	9.3	66.9	66.7
기계	11,672.0	(2.0)	8.7	6.4	(9.8)	60.1	30.2
조선	7,832.6	(1.5)	3.6	(3.9)	(15.2)	(7.5)	(10.2)
상사,자본재	5,792.8	0.9	2.8	1.9	(7.4)	116.7	66.8
운송	1,937.9	(0.8)	0.0	3.3	11.3	8.8	9.9
자동차	13,569.3	0.2	0.2	(6.7)	(26.8)	41.8	14.5
화장품,의류,완구	5,892.0	(0.8)	(5.0)	(3.7)	2.9	13.0	20.2
호텔,레저서비스	1,591.7	(0.0)	(0.6)	(1.4)	(17.2)	(29.5)	(31.1)
미디어,교육	484.2	(1.0)	(1.7)	(4.5)	(15.0)	(34.1)	(38.6)
소매(유통)	2,435.0	(0.1)	1.5	(4.3)	(30.2)	33.7	20.8
필수소비재	7,290.1	0.4	(4.5)	(3.6)	(3.2)	2.8	7.0
건강관리	9,311.5	(1.3)	(2.4)	(10.1)	6.2	7.8	(12.0)
은행	3,504.2	0.5	(2.7)	4.0	11.9	46.0	30.9
증권	2,660.7	0.3	0.4	(2.5)	(14.8)	28.8	18.5
보험	16,288.4	1.5	(3.4)	6.4	(3.2)	69.1	56.8
소프트웨어	6,247.4	(0.2)	(0.4)	(6.9)	(10.8)	(11.8)	(12.8)
IT하드웨어	4,254.5	(0.4)	3.4	8.8	(26.4)	364.3	210.5
반도체	51,473.7	(0.2)	11.6	19.8	(10.7)	380.5	147.7
IT가전	3,128.0	(1.2)	3.0	14.7	(0.2)	93.3	68.9
디스플레이	550.8	0.6	(0.3)	(7.2)	(27.3)	(24.2)	(21.9)
통신서비스	463.9	(1.3)	(0.3)	1.1	(10.0)	23.5	26.3
유틸리티	1,133.7	(1.2)	5.4	1.8	(1.4)	(2.5)	(16.5)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,924.4	(0.9)	0.2	(0.1)	7.2	31.1	21.8
헬스케어	1,927.7	(0.5)	(4.2)	(1.5)	8.4	19.6	6.7
금융	944.1	(0.3)	(1.4)	(1.7)	8.9	6.6	3.6
재량소비재	1,849.7	(0.5)	(2.0)	(6.0)	0.1	(2.7)	(4.1)
커뮤니케이션	455.0	0.3	0.3	(0.2)	(1.5)	6.7	0.6
산업	1,440.7	(0.7)	(1.3)	(8.3)	0.5	13.7	9.7
필수소비재	917.3	0.2	(2.2)	(2.1)	(3.7)	2.8	6.1
에너지	989.6	(0.4)	(0.0)	6.0	11.9	48.8	44.0
유틸리티	429.4	(1.0)	(0.4)	(3.0)	(3.4)	2.2	(1.0)
부동산	274.0	(0.9)	(1.6)	(2.2)	(3.7)	4.5	7.4
소재	637.8	(1.5)	(4.0)	(4.3)	3.2	11.1	11.0
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	429.2	1.4	3.0	9.9	14.9	42.2	43.6
BDI	3,620	1.0	8.7	17.4	32.6	82.9	92.9
WTI(\$/Barrel)	102.5	6.7	12.6	23.2	13.8	61.0	78.5
Brent(\$/Barrel)	107.6	6.3	12.5	21.1	15.6	59.5	76.9
Dubai(\$/Barrel)	98.3	5.1	12.5	23.5	16.4	46.6	61.0
금(\$/oz.)	4,373.7	(1.2)	(0.2)	(0.2)	6.5	19.7	0.8
은(\$/oz.)	64.3	(5.4)	(0.7)	(1.0)	(0.7)	56.3	(9.0)
구리(\$/ton)	14,809.0	0.5	3.5	3.3	10.1	48.7	18.9
알루미늄(\$/ton)	3,372.6	0.8	2.7	1.5	(3.9)	28.3	13.6
천연가스(\$/MMBtu)	2.83	0.4	(4.1)	2.4	(11.0)	(6.4)	(23.1)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	99.0	0.2	0.1	(1.0)	(0.6)	1.4	0.7
원/달러	1,350.3	0.8	(0.5)	(4.7)	(10.8)	(2.9)	(6.5)
원/100엔	874.3	0.2	0.4	(1.7)	(7.5)	(7.4)	(5.1)
위안/달러	6.71	0.1	(0.1)	(0.5)	(0.7)	(6.1)	(4.8)
달러/유로	1.16	(0.2)	(0.1)	0.7	0.2	(1.1)	(1.1)
엔/달러	154.4	0.6	(0.9)	(3.1)	(3.7)	4.4	(1.5)
Bitcoin(\$)	77,244.3	(1.4)	(3.1)	6.3	22.1	(12.5)	(11.9)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.93	1.7	4.5	13.0	2.1	150.0	97.6
국고채_10년(%)	4.46	5.5	8.8	16.0	14.0	164.2	107.0
미국채_2y(%)	4.59	15.6	25.0	38.5	51.9	98.3	111.3
미국채_10y(%)	4.96	12.2	19.5	27.0	49.0	81.6	79.6
독일 국채_10y(%)	3.50	5.7	15.7	34.0	54.6	75.3	64.5
북미 투자등급채(bp)	115.6	(0.3)	0.4	(1.8)	3.6	(11.5)	3.0
북미 투기등급채(bp)	304.8	(1.3)	3.4	(10.8)	(17.1)	(44.1)	(35.9)

*데이터 일자자는 D-1 거래일 기준

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위해 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 조사분석 담당자가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보를 토대로 작성한 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사자가 보장하지 않습니다. 모든 투자 의사결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.



IT

IT

SK하이닉스, 지난해 하루 17만톤 용수 절감...2030년 누적 6억톤 목표
'국제물주간 2026' 참가해 수자원 성과 공개...재이용량 4년 새 54% 증가
애플, 아이폰용 첫 2나노급 SoC 'A20 프로' 공개
CPU 최고성능 전 세대 대비 20% 향상... CPU·GPU에 신경망 가속기 통합

<https://buly.kr/D3h9LY9>

<https://buly.kr/HHfKt5E>

산업재

조선/ 기계/방산

HD현대중공업, '엔진·SMR' 생산기지 구축...1조원 투자
10일 HD현대중공업에 따르면 울산 울주군 온산읍에 총 8336억원을 투자해 3GW 규모의 '힘센(HiMSEN)엔진' 신규 생산기지를 구축

<https://buly.kr/6Xp6s9Q>

건설/ 부동산

상업지역 빈 땅에 주택 들어서나... 100년 묵은 '용도지역제' 개편 시동
국토부, 100년 이상 유지된 용도지역제 개편 위해 이르면 연내 첫 연구용역 착수. 복합용도 건축물 확대와 기존 건축물 용도변경 완화가 거론

<https://buly.kr/5qA5A44>

철강

포스코 기술대학, 포스코철강 AI융합대학으로 개편...AI 인재 양성
철강산업의 인공지능 전환(AI)을 선도할 인재를 양성하기 위한 목적

<https://buly.kr/ET1D0sU>

소비재

자동차/ 모빌리티

"중국차는 막고 캐나다 관세엔 난색"...딜레마 빠진 美 자동차 빅3
포드가 중국 기업과의 기술·생산 협력을 줄이라는 압박을 받는 데다, 빅3에는 캐나다산 자동차와 부품에 대한 관세 부담까지 덮칠 전망
전기승합차 중국산 점유율 2.6%로 추락
국내 전기승합차 시장에서 국산차 선택지가 늘며 과거 시장을 장악했던 중국차 입지가 급격히 악화

<https://buly.kr/FAgEw7W>

<https://buly.kr/CB7MGG8>

화장품

호주 일상까지 파고드는 K뷰티...토니모리, 3대 유통사 입점
토니모리가 호주 3대 대형 유통사인 콜스(Coles)·케이마트(Kmart)·타깃(Target Australia)에 동시 입점

<https://buly.kr/2fgRiJN>

의료기기

리센스메디컬, '정밀 냉각 기술' 활용 임상 연구 국제 피부과 학술지 게재
정밀 냉각 의료기기 전문기업 리센스메디컬의 정밀 냉각 기술을 활용한 임상 연구 논문이 국제 피부과 학술지 'Dermatologic Therapy'에 게재

<https://buly.kr/9BYTaWD>

제약/ 바이오

삼성바이오로직스, 유럽 제약사와 3508억원 CMO 계약...누적 수주액 219억달러(종합)
삼성바이오로직스가 유럽 제약사와 3,508억원 규모의 CMO 장기계약(~2033년)을 체결하며, 누적 수주액 219억달러·올해 공시 계약 6건을 달성
셀트리온, 유럽서 '옵리클로' 경쟁력 부각...스페인 점유율 90% 돌파
셀트리온의 오말리주맙 바이오시밀러 '옵리클로'가 스페인 점유율 90% 돌파, 300mg 제형 추가와 다양한 디바이스·입찰 확대를 통해 유럽 시장 침투를 가속화.

<https://buly.kr/AasXR88>

<https://buly.kr/YhLWdm>

음식료

"외국인들 한국서 쓸어가더니"...美 코스트코 뿜은 'K과자'
오리온 '비초비' 국내 1~8월 매출 53% 증가와 외국인 관광객 수요를 바탕으로 10월 일본 코스트코 (37개), 내년 초 미국 코스트코 입점을 추진

<https://buly.kr/5UKYzUW>

서비스

인터넷/ 게임/레저

네이버, 아시안게임 생중계...치지직 AI 기능 확대
네이버는 아시안게임 기간 경기 생중계와 같이보기, 라운지 등 관련 서비스를 제공하며 스포츠 중계에 적용하는 AI 기능도 확대
엔씨, 신작 '리밋 제로 브레이커스' 프론티어 테스트 실시
엔씨가 신작 RPG '리밋 제로 브레이커스'의 프론티어 테스트를 10일부터 14일까지 진행

<https://buly.kr/jc6VO5>

<https://buly.kr/4Qq16X4>

운송

공정위, 대한항공 '공급자석 유지 의무 완화' 요청 기각 의견...조사방해 고발도 심의
대한항공·진에어·아시아나항공·에어부산·에어서울가 제출한 시정명령 변경 요청 2건에 대해 기각 의견을 담은 심사보고서를 위원회에 제출

<https://buly.kr/3jAzBB7>

금융

"애개, 이게 다야?" ISA 혜택에 실망...계좌는 천만, 절반은 '깡통'
6월 말 ISA 계좌 973만5,000개 중 1만원 이하 납입이 472만개로 48.5%이며 10만원 이하가 52.7%
'역대급 불장'에 자산운용사 2분기 순익 2.7조...전년比 83.4% ↑
자산운용사 513곳 2분기 순이익 2.7조원으로 전분기 대비 83.4%, 전년 동기 대비 214.3% 증가

<https://buly.kr/FLb082g>

<https://buly.kr/HHfKuyL>