



해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (-0.63%), S&P500 (-0.45%), Nasdaq (-0.78%)
- 미국증시, 미 10년물 금리 5.0%선 상향 돌파에 따른 위험자산 선호 후퇴와 유가 상승에 따른 인플레이션 우려가 동시에 부각되며 3대 지수 하락 마감
- BOE, 채권시장 혼란과 차입비용 급등을 진정시키기 위해 QT 포트폴리오에서 20~30년물 gilt채 매각을 전면 중단하기로 결정
- 미 20년물 국채, 응찰률 2.57배(이전: 2.53배), 낙찰금리 5.420%(이전: 5.204%)에 130억달러 규모 중액 발행
- 엔비디아, 세일즈포스가 엔비디아 Nemotron 3 Super 기반 CRM 추론 모델 'Kor'를 공개하자 +0.6% 상승
- 아마존, 전쟁 피해로 바레인과 UAE 내 AWS 시설이 타격을 입고 일부 데이터의 완전 복구가 어렵다 고 발표하자 -2.0% 하락
- 테슬라, 미 도로교통안전국에서 로보택시의 자동차 안전기준 충족 여부에 대한 해명을 요구했다는 소식에 -0.7% 하락
- S&P500, 에너지 +2.3%, 소재 +0.4% vs 재량소비재 -1.8%, 유틸리티 -1.2%

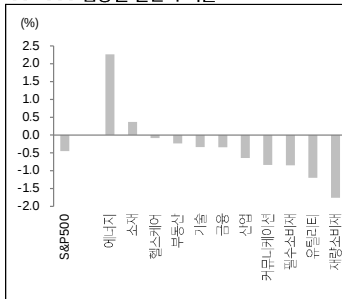
▶ 미국국채: 2yr 4.663%(+0.5bp), 10yr 5.002%(+1.4bp)
- 미 국채금리, 유가 급등에 따른 인플레이션 우려로 상승. 10년물 금리는 5.0%선을 중심으로 등락

▶ FX: JPY 155.10(+0.49%), EUR 1.154(-0.04%), Dollar 99.63(+0.24%)
- 달러 인덱스, 리비아 송유관 폐쇄 소식에 국제유가가 급등하자 이에 연동되며 강세

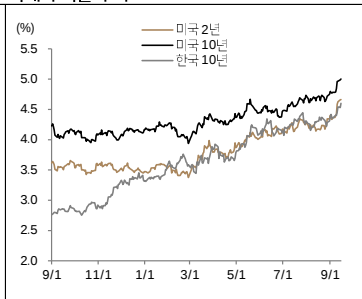
▶ Commodity: WTI \$105.83(+4.38%), Brent \$108.75(+2.90%)
- WTI, 사우디 동서 송유관 폐쇄에 이어 리비아 3개 유전까지 가동 중단 소식이 전해지자 공급 차질 우려 고조되며 상승

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
9월 15일	한국 8월 수출물가지수	%yoy	-	42.4	48.9
	한국 8월 수입물가지수	%yoy	-	15.6	18.8
	미국 9월 뉴욕 제조업지수	Index	15.0	7.6	20.6
9월 16일	미국 8월(잠정) 소매판매	%mom	0.8	-	-0.6
	미국 8월 수출물가지수	%yoy	8.9	-	8.2
	미국 8월 수입물가지수	%yoy	6.6	-	5.9

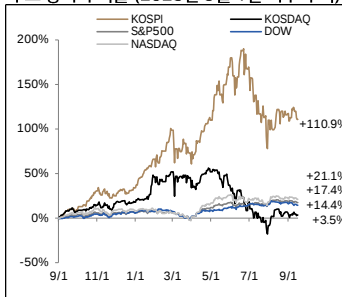
S&P500 업종별 일간 수익률



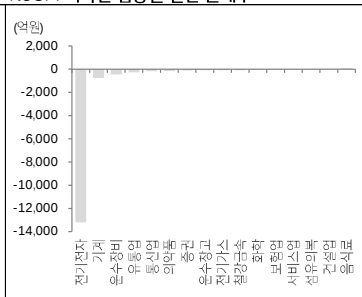
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 9월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 삼익원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	106,818	-238	12,892	6,750	-13,764	40,632	18,989
미수금*	986	-44	-1,147	73	-238	95	26
신용잔고*	32,623	358	-567	1,697	-4,454	10,363	5,337
MMF*	250,658	-144	-15,645	-12,309	2,765	20,952	57,218
채권형*	212,954	-272	494	-389	-3,119	-12,473	-787
주식형(국내)	195,420	-5,371	-8,714	-6,304	-41,229	115,333	87,012
주식형(해외)	135,462	1,044	623	-4,913	-5,182	57,902	36,109
외국인		-1,554	-10,266	-19,711	-57,259	-175,266	-178,016
개인	860	3,855	-6,502	26,022	81,409	98,849	98,849
기관	-952	-1,841	-2,156	1,706	49,457	35,343	35,343
투신	-84	-1,195	-2,112	-4,609	-7,788	-6,269	-6,269
연기금	11	22	-654	-1,552	-9,874	-8,702	-8,702
금융투자	-654	-342	1,414	8,535	86,927	65,199	65,199
보험	10	58	114	419	-10,195	-7,377	-7,377
프로그래밍	-134	23	393	730	6,247	4,243	4,243
프로그램 비자익	-785	-8,568	-22,044	-54,462	-141,992	-138,978	-138,978

*은 D-2 거래일 기준, 펀드는 설정액 및 ETF 제외 기준, 매매주기는 KOSPI 기준

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,627.3	(0.9)	(4.7)	(5.0)	(24.1)	108.9	57.3
KOSDAQ	812.4	0.7	0.1	(6.0)	(20.2)	2.3	-12.2
DOW	52,093.1	(0.6)	(1.3)	(3.1)	0.8	13.7	8.4
S&P500	7,585.7	(0.4)	(1.1)	(2.6)	0.4	15.2	10.8
NASDAQ	25,981.6	(0.8)	(1.7)	(2.8)	(2.6)	17.3	11.8
유로 STOXX 50	6,236.5	(0.4)	(2.8)	(4.5)	(1.4)	14.3	7.6
영국_FTSE100	10,658.1	(0.4)	(1.4)	(0.9)	1.4	15.9	7.3
일본_NIKKEI225	63,484.1	(0.0)	(2.7)	(8.3)	(8.5)	50.0	26.1
대만_TWSE	45,511.5	(0.8)	(3.4)	(0.8)	(0.6)	89.1	57.1
홍콩_HS	24,667.2	(1.0)	(2.6)	(3.1)	0.7	(1.6)	(3.8)
중국_Shanghai	3,864.3	(0.5)	(1.9)	(3.0)	(5.9)	(0.3)	(2.6)
인도_SENSEX30	74,003.8	(1.0)	(2.8)	(5.1)	(3.7)	(8.4)	(13.2)
브라질_BOVESPA	186,502.6	0.5	(0.5)	11.7	10.7	31.0	15.8
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,868.8	(0.6)	(4.6)	(1.7)	(5.6)	96.9	65.2
화학	4,271.5	1.2	1.3	(2.9)	(21.9)	14.9	(4.5)
비철 금속 등	6,081.9	(2.0)	(5.4)	(4.3)	(10.1)	13.0	(14.0)
철강	2,331.3	2.1	1.7	1.1	(12.9)	15.1	7.4
건설/건축관련	2,514.1	0.5	0.6	6.2	(10.3)	66.6	65.3
기계	11,083.4	(2.5)	(3.3)	(3.6)	(24.2)	53.8	23.7
조선	7,590.6	(5.8)	(1.9)	(8.9)	(27.6)	(13.2)	(12.9)
상사, 자본재	5,601.0	(3.6)	(1.7)	(7.2)	(22.9)	108.9	61.3
운송	1,927.4	(1.9)	(2.7)	2.5	(2.9)	6.4	9.3
자동차	12,897.5	(1.5)	(4.0)	(19.0)	(36.6)	32.9	8.8
화장품, 의류, 완구	5,984.0	(0.9)	(0.6)	(3.2)	5.5	17.8	22.0
호텔, 레저서비스	1,581.2	(1.1)	(2.1)	(2.8)	(19.5)	(27.7)	(31.6)
미디어, 교육	487.4	(1.2)	(2.9)	(3.2)	(17.4)	(32.7)	(38.2)
소매(유통)	2,392.1	(2.4)	(4.0)	(5.9)	(34.5)	35.8	18.7
필수소비재	7,275.8	(1.5)	(0.8)	(3.4)	(3.1)	3.3	6.8
건강관리	9,152.1	(0.3)	(2.6)	(8.6)	0.5	7.1	(13.5)
은행	3,577.5	(2.2)	1.0	4.3	2.6	50.5	33.6
증권	2,599.4	(2.4)	(2.9)	(5.8)	(22.4)	28.0	15.8
보험	15,882.1	(2.9)	(2.3)	1.4	(15.0)	59.5	52.9
소프트웨어	6,155.4	0.2	(3.1)	(11.0)	(15.5)	(11.9)	(14.1)
IT하드웨어	4,006.3	(1.3)	(3.7)	(15.4)	(38.6)	332.0	192.4
반도체	47,188.5	(0.3)	(7.1)	(4.7)	(28.5)	347.1	127.1
IT가전	3,072.1	2.7	2.3	0.7	(8.8)	99.1	65.8
디스플레이	526.7	(2.3)	(3.5)	(14.7)	(35.3)	(25.9)	(25.3)
통신서비스	460.8	(1.5)	(3.3)	(7.2)	(9.7)	26.3	25.4
유틸리티	1,099.8	(0.7)	(4.5)	1.7	(12.8)	(4.6)	(19.0)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,860.7	(0.3)	(2.0)	(2.6)	(0.6)	26.9	20.7
헬스케어	1,949.5	(0.1)	0.2	(0.0)	9.7	21.4	7.9
금융	943.4	(0.3)	(0.8)	(2.4)	6.2	5.7	3.5
재량소비재	1,828.7	(1.8)	(2.9)	(5.6)	(5.2)	(4.5)	(5.2)
커뮤니케이션	470.1	(0.8)	3.3	2.6	(1.3)	10.8	3.9
산업	1,425.9	(0.6)	(3.2)	(9.6)	(5.5)	11.6	8.6
필수소비재	926.2	(0.9)	0.3	(2.6)	(2.4)	4.2	7.1
에너지	1,006.7	2.3	2.4	6.3	19.7	49.7	46.5
유틸리티	417.2	(1.2)	(4.9)	(7.1)	(7.7)	(3.4)	(3.8)
부동산	273.6	(0.2)	(2.1)	(5.0)	(3.8)	3.2	7.3
소재	636.7	0.4	(2.5)	(3.0)	(2.9)	9.4	10.8
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	429.1	1.2	2.3	9.6	17.6	40.5	43.6
BDI	3,445	(1.8)	(3.6)	21.1	29.0	63.1	83.5
WTI(\$/Barrel)	105.8	4.4	13.8	28.4	31.1	67.2	84.3
Brent(\$/Barrel)	108.8	2.9	11.1	22.9	30.8	61.3	78.7
Dubai(\$/Barrel)	97.1	(2.9)	7.3	22.9	28.2	43.1	59.0
금(\$/oz.)	4,299.0	(0.4)	(2.4)	(1.9)	(0.7)	16.5	(1.0)
은(\$/oz.)	63.2	(0.4)	(4.6)	(2.9)	(9.9)	48.7	(10.4)
구리(\$/ton)	13,915.3	(2.2)	(4.6)	(3.3)	1.6	37.4	11.7
알루미늄(\$/ton)	3,290.3	0.4	(0.7)	0.8	(2.4)	21.6	10.9
천연가스(\$/MMBtu)	2.92	0.8	0.1	6.8	(7.2)	(4.1)	(20.8)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	99.6	0.2	0.9	(0.0)	(1.2)	1.8	1.3
원/달러	1,363.9	1.2	1.8	(3.7)	(11.5)	(3.2)	(5.6)
원/100엔	879.5	0.7	1.1	(1.0)	(7.8)	(6.7)	(4.5)
위안/달러	6.71	0.0	0.0	(0.4)	(0.7)	(6.0)	(4.8)
달러/유로	1.15	(0.0)	(0.7)	(0.3)	0.8	(1.7)	(1.7)
엔/달러	155.1	0.5	0.7	(2.7)	(3.9)	4.2	(1.0)
Bitcoin(\$)	75,873.5	(4.1)	(1.8)	(3.0)	17.6	(18.6)	(13.4)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	4.10	7.6	19.9	30.2	38.2	162.7	114.6
국고채_10년(%)	4.60	7.0	20.0	29.0	49.0	168.9	121.5
미국채_2y(%)	4.66	0.5	26.9	48.8	48.6	100.8	119.0
미국채_10y(%)	5.00	1.4	21.4	28.0	54.9	83.2	83.5
독일 국채_10y(%)	3.54	1.9	17.0	31.5	60.7	78.8	68.1
북미 투자등급채(bp)	116.0	0.2	(0.9)	(3.2)	3.5	(7.7)	3.4
북미 투기등급채(bp)	307.1	3.0	(1.0)	(8.0)	(11.2)	(34.2)	(33.5)

*데이터 일자는 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, 제3자의 정보의 정확성이나 정확성을 당사자가 보장하지 않습니다. 모든 투자 의사결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련하여 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작권으로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변경할 수 없습니다.



IT

IT

- 삼성전자, 커스텀 HBM서 '핵심 칩' 공급망 변화...내부·TSMC '투트랙' 추진 <https://buly.kr/4mfZ5J2>
기존 내부 파운드리를 통한 자체 생산에서 벗어나 cHBM(커스텀 HBM) 시대에서는 TSMC 공정 기반 베이스 다이를 함께 활용하는 투트랙 전략
- 삼성전자, 버라이즌과 함께 6G 핵심 '통신·센싱 융합' 현상 실증 <https://buly.kr/FWVmv7V>
미국 이동통신사 버라이즌과 함께 기존 통신 인프라를 활용해 물체 위치와 방향을 알아내는 ISAC를 실제 환경에서 업계 최초 검증

산업재

조선/기계/방산

- HD현대, '바다 위 발전소' 기술 개발... "전력 인프라 시장 본격 진출" <https://buly.kr/614riTe>
HD현대의 조선 부문 중간지주사 HD한국조선해양은 최근 미국선급(ABS)으로부터 100메가와트(MW)급 부유식 발전설비에 대한 기본 인증(AIP)을 획득

건설/부동산

- 與, 지방 미분양 취득세 감면 기준 6억→7억 상향 <https://buly.kr/DEbwAi4>
與, 비수도권 준공 후 미분양 아파트 취득세 감면 기준을 취득가액 6억원 이하에서 7억원 이하로 상향 추진

철강

- "반덤핑 관세 피하자" ...中 철강, 제품 둔갑해 한국 수출 시도 논란 <https://buly.kr/2qbE3nw>
중국산 용융아연도금강판에 대한 반덤핑 최종 판정 앞두고 중국 철강업체들이 규제 피하기 위해 제품 소재를 바꿔 거래하자는 제안을 국내 업체들에 하는 중

소비재

자동차/모빌리티

- 송호성 기아 사장 "PV7 앞세워 유럽 시장 정조준" <https://buly.kr/FsLlnF>
송호성 기아 사장이 두 번째 PBV(목적기반차량) 'PV7'을 앞세워 유럽 경상용차(Light Commercial Vehicle·LCV) 시장을 정조준하겠다는 포부
- 자회사는 웨이모와 경쟁, 본사는 車 판매...현대차만 가능한 로보택시 '투트랙' <https://buly.kr/C0CdIpt>
현대자동차그룹이 모셔널을 통해 자율주행 기술과 서비스를 직접 키우는 한편 웨이모에는 아이오닉5를 공급해 로보택시 시장 확대를 완성차 판매

화장품

- 폰그룹 '셀레베', 튀르키예 1위 뷰티 리테일 그라티스 입점 <https://buly.kr/AasZEz3>
폰그룹의 스킨케어 브랜드 셀레베(SELEVE)가 튀르키예 1위 뷰티 리테일 체인 '그라티스(Gratis)' 입점 계약을 체결

의료기기

- 대웅제약, 한·일 전문가와 CGM 최신 진료 동향 공유 <https://buly.kr/GEAodBd>
대웅제약이 한국과 일본 당뇨병 전문가들과 함께 연속혈당측정(CGM)을 활용한 최신 진료 흐름과 임상 근거를 공유

제약/바이오

- [WCLC] 보로노이, 'VRN11' C797S 변이 폐암 6명 모두 반응...PFS 11개월 <https://buly.kr/4Qq2uDU>
보로노이 VRN11은 160mg 이상 투여한 C797S 변이 NSCLC 환자 6명에서 ORR 100%, mPFS 11개월 기록, 뇌전이 환자에서도 iDCR 100%
- [WCLC] 렉라자·리브리반트SC, 부작용 선제 관리 시 이상반응 투여 중단 '1%' 미만 <https://buly.kr/FWVmhcv>
렉라자+리브리반트SC 병용에서 주요 이상반응으로 인한 아미반타입 중단이 1년 누적 1% 미만, MARIPOSA의 9% 대비 크게 낮아져 부작용 개선 가능성 확인

음식료

- "장보기 경험 진화" ...CJ제일제당, 자사몰 'CJ더마켓' 앱 재단장 <https://buly.kr/E7Bir7J>
CJ제일제당은 자사몰 'CJ더마켓' 앱을 전면 개편해 AI 기반 상품 큐레이션·개인화 추천을 강화하고, 상품 탐색부터 구매까지의 UI·UX와 동선을 개선

서비스

인터넷/게임/레저

- 네이버·두나무 결합 '지분규제' 변수...지주사 전환시 상충 가능성 <https://buly.kr/Ei6TqKJ>
네이버파이낸셜과 두나무의 기업결합 과정에서 가상자산거래소 대주주 지분 제한이 향후 지배구조 조정의 변수로 작용할 수 있음
- 넥슨·넷마블·엔씨·스마일게이트, 도교게임쇼서 신작 선보인다 <https://buly.kr/8lyUY3>
3N(넥슨·넷마블·엔씨)과 스마일게이트부터 중견·인디 게임사까지 글로벌 시장을 노린 신작을 TGS 현장에서 최초로 선보일 예정

운송

- 대한항공, 마일리지 통합 마침표...조종사 서열 문제만 남았다 <https://buly.kr/3CQkG2R>
대한항공은 12월 17일 메가 캐리어 출범에 차질이 없도록 세밀한 통합 작업을 계속 추진한다는 계획

금융

- 롯데카드, 382억원 첫 중간배당...대주주 MBK 요청 <https://buly.kr/7QOvngF>
롯데카드, 15일 임시 이사회에서 382억원 규모 현금배당 의결하며 첫 중간배당 실시
- 교보생명, 라이프플래닛 흡수합병...내년 4월 완료 <https://buly.kr/CM29GXU>
교보생명, 15일 이사회에서 100% 자회사 교보라이프플래닛 흡수합병안 의결하고 '27년 4월 완료 계획