

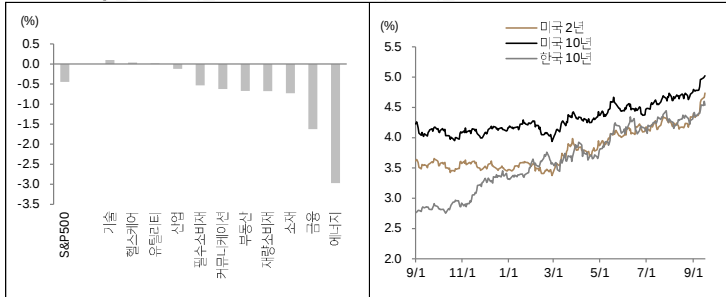


해외시장 요약

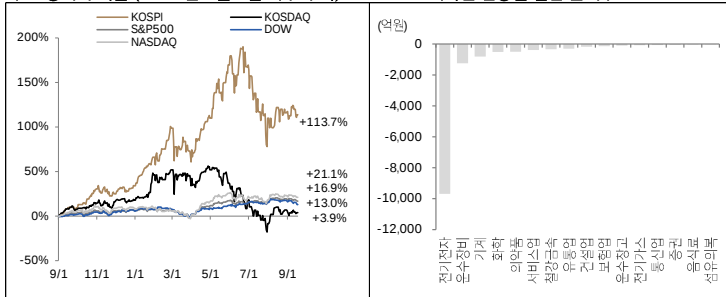
- ▶ 미국증시: Dow (-1.21%), S&P500 (-0.45%), Nasdaq (-0.01%)
 - 미국증시, 정책금리 인상 결정과 연내 추가 인상 가능성을 반영하며 하락 마감. 금리 인상 영향으로 전 통 산업군 위주의 다우 지수가 상대적으로 큰 하락 압력을 받은 반면, 반도체주는 견조한 실적 모델링 부각되며 영향이 제한적으로 나타남
 - 워시 연준 의장, 금융여건이 제약적이지 않다고 평가하며 인플레이션이 충분히 둔화되지 않았음을 강조. 9월 FOMC의 금리 인상은 물가안정을 보다 시의적절하게 달성하기 위한 조치라고 설명
 - 트럼프 대통령, 연준의 금리 인상 직후 미국 금리를 1% 또는 그 이하로 신속히 낮춰야 한다고 주장
 - 엔비디아, 구글·에메랄드 AI와 전력망 연계형 AI 데이터센터 표준 수립을 위한 AI 에너지 관리 연합 출범 소식에 +0.8% 상승
 - 인텔, SK하이닉스와 협력 기대가 부각되며 +4.0% 상승
 - 스페이스X, 미 국방부가 궤도상 우주 통제 무기와 수십억 달러 규모의 스페이스X 계약을 통한 골든덤 요격기 프로그램을 강조하자 +5.2% 상승
 - S&P500, 기술 +0.1%, 헬스케어 +0.04% vs 에너지 -3.0%, 금융 -1.6%
- ▶ 미국국채: 2yr 4.736%(+7.3bp), 10yr 5.023%(+2.1bp)
 - 미 국채금리, 9월 FOMC의 25bp 금리 인상과 점도표상 연내 추가 인상 가능성 시사에 단기를 중심으로 상승
- ▶ FX: JPY 156.26(+0.75%), EUR 1.147(-0.68%), Dollar 100.32(+0.71%)
 - 달러 인덱스, 9월 FOMC의 만장일치 금리 인상과 케빈 워시의 의장의 매파적 발언에 상승
- ▶ Commodity: WTI \$102.43(-3.21%), Brent \$105.83(-2.69%)
 - WTI, 사우디의 원유 우회 공급 소식이 전해지며 하락

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
9월 16일	미국 8월(잠정) 소매판매	%mom	0.8	1.2	-0.5
	미국 8월 수출물가지수	%yoy	8.9	8.6	8.1
	미국 8월 수입물가지수	%yoy	6.6	7.0	6.1
9월 17일	미국 8월 주택착공건수	k	1320.0	-	1239.0
	미국 8월 미경주택매매	%mom	-0.1	-	-2.3

S&P500 업종별 일간 수익률



주요 증시 수익률 (2025년 9월 1일 이후 누적)



Liquidity (잔액, 증감, 삼익원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	105,328	-1,490	8,341	4,617	-19,224	39,868	17,498
미수금*	939	-47	-882	72	-215	25	-21
신용잔고*	32,832	209	93	1,964	-4,554	10,646	5,545
MMF*	252,547	1,889	-8,645	-10,197	952	22,785	59,107
채권형*	213,173	219	99	-264	-2,622	-12,465	-568
주식형(국내)	194,539	-881	-8,113	-10,885	-43,467	114,349	86,131
주식형(해외)	134,977	-485	-800	-6,425	-9,423	57,788	35,624
외국인		-1,683	-11,522	-21,480	-57,947	-177,351	-179,699
개인		-1,206	4,936	-8,450	24,290	80,550	97,643
기관		1,237	-1,546	-124	2,347	50,835	36,580
투신		105	-1,260	-1,882	-4,994	-7,695	-6,163
연기금		173	236	-400	-1,211	-9,718	-8,528
금융투자		786	-291	2,747	8,801	87,862	65,985
보험		17	67	169	501	-10,167	-7,360
프로그래밍		56	263	431	851	6,131	4,299
프로그램 비자익		-1,300	-9,535	-22,255	-54,328	-141,002	-140,278

*는 D-2 거래일 기준, 펀드는 실장액 및 ETF 제외 기준, 매매주가는 KOSPI 기준

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,718.0	1.4	(4.7)	(2.2)	(24.2)	111.0	59.4
KOSDAQ	816.0	0.4	(1.7)	(2.2)	(20.9)	2.4	-11.8
DOW	51,461.9	(1.2)	(1.8)	(3.7)	(1.0)	12.2	7.1
S&P500	7,551.8	(0.4)	(1.1)	(2.5)	0.5	14.2	10.3
NASDAQ	25,978.4	(0.0)	(1.0)	(2.5)	(1.5)	16.2	11.8
유로 STOXX 50	6,266.5	0.5	(0.7)	(3.1)	(0.4)	15.1	8.1
영국 FTSE100	10,688.5	0.3	0.2	(0.3)	2.8	16.1	7.6
일본 NIKKEI225	63,923.0	0.7	(1.9)	(5.2)	(8.6)	52.4	27.0
대만 TWSE	45,848.9	0.7	(2.8)	1.2	(0.1)	90.9	58.3
홍콩 HS	24,713.8	0.2	(2.2)	(3.0)	1.7	(2.8)	(3.6)
중국 Shanghai	3,891.6	0.7	(1.5)	(2.5)	(4.9)	0.9	(1.9)
인도 SENSEX30	74,336.5	0.4	(1.6)	(4.4)	(3.7)	(8.3)	(12.8)
브라질 BOVESPA	185,547.7	(0.5)	(0.0)	11.3	10.3	29.6	15.2
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,753.5	(1.5)	(9.0)	(3.8)	(6.9)	93.3	62.7
화학	4,269.7	(0.0)	(3.8)	0.3	(21.0)	14.6	(4.6)
비철, 목재 등	6,065.9	(0.3)	(6.6)	(5.8)	(8.7)	6.8	(14.2)
철강	2,295.6	(1.5)	(2.2)	2.6	(13.0)	12.7	5.8
건설, 건축관련	2,466.9	(1.9)	(2.5)	7.9	(6.9)	63.9	62.2
기계	11,111.5	0.3	(6.7)	(1.2)	(24.0)	50.7	24.0
조선	7,434.3	(2.1)	(6.5)	(7.7)	(29.8)	(13.7)	(14.7)
상사, 자본재	5,615.6	0.3	(2.2)	(5.3)	(22.0)	108.3	61.7
운송	1,902.7	(1.3)	(2.6)	0.1	(2.9)	5.5	7.9
자동차	12,710.7	(1.4)	(6.1)	(16.9)	(35.3)	30.6	7.2
화학품, 의류, 완구	6,019.3	0.6	1.3	(1.0)	5.3	19.2	22.7
호텔, 레저서비스	1,566.1	(1.0)	(1.6)	(1.9)	(18.1)	(30.2)	(32.2)
미디어, 교육	474.7	(2.6)	(2.9)	(2.8)	(21.5)	(34.0)	(39.8)
소매(유통)	2,384.8	(0.3)	(2.1)	(4.4)	(34.1)	34.2	18.3
필수소비재	7,232.8	(0.6)	(0.4)	(3.5)	(4.0)	2.7	6.2
건강관리	9,111.5	(0.4)	(3.4)	(6.4)	(1.3)	5.3	(13.9)
은행	3,576.0	(0.0)	2.6	5.0	6.4	49.5	33.6
증권	2,563.2	(1.4)	(3.4)	(3.6)	(21.7)	26.3	14.2
보험	15,798.2	(0.5)	(1.5)	(1.7)	(17.1)	60.7	52.1
소프트웨어	6,003.2	(2.5)	(4.1)	(8.4)	(17.7)	(13.3)	(16.2)
IT하드웨어	4,175.1	4.2	(2.2)	(5.6)	(35.8)	341.4	204.7
반도체	48,566.3	2.9	(5.8)	(1.0)	(28.7)	355.9	133.7
IT가전	3,054.1	(0.6)	(3.5)	5.0	(9.6)	98.0	64.9
디스플레이	521.3	(1.0)	(4.8)	(11.4)	(35.3)	(28.0)	(26.1)
통신서비스	459.4	(0.3)	(2.3)	(7.4)	(8.2)	25.1	25.1
유틸리티	1,075.5	(2.2)	(6.3)	1.6	(15.5)	(6.8)	(20.8)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,867.6	0.1	(1.8)	(2.3)	1.9	26.0	20.8
헬스케어	1,950.2	0.0	0.6	0.3	9.8	22.7	8.0
금융	928.1	(1.6)	(2.0)	(3.0)	2.9	4.2	1.8
재량소비재	1,816.3	(0.7)	(2.2)	(5.3)	(5.7)	(6.1)	(5.8)
커뮤니케이션	467.2	(0.6)	2.9	3.5	(2.5)	7.6	3.3
산업	1,424.2	(0.1)	(1.8)	(9.6)	(6.2)	10.9	8.5
필수소비재	921.2	(0.5)	0.7	(1.7)	(3.2)	4.8	6.5
에너지	976.9	(3.0)	(1.7)	2.3	16.4	45.7	42.1
유틸리티	417.2	0.0	(3.8)	(6.7)	(8.3)	(3.5)	(3.8)
부동산	271.8	(0.7)	(1.7)	(4.8)	(4.6)	2.8	6.6
소재	632.1	(0.7)	(2.4)	(3.3)	(4.0)	9.5	10.0
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	426.1	(0.7)	0.7	7.3	17.6	38.7	42.6
BDI	3,360	(2.5)	(6.3)	17.4	26.6	59.2	79.0
WTI(\$/Barrel)	102.4	(3.2)	6.6	21.2	34.7	58.8	78.4
Brent(\$/Barrel)	105.8	(2.7)	4.6	16.5	34.0	54.6	73.9
Dubai(\$/Barrel)	97.3	0.2	4.0	21.3	32.2	41.7	59.3
금(\$/oz.)	4,353.3	1.3	(1.7)	(1.5)	0.5	17.8	0.3
은(\$/oz.)	64.3	1.7	(5.4)	(2.9)	(8.2)	51.4	(8.9)
구리(\$/ton)	14,021.0	0.8	(4.9)	(3.8)	1.9	39.3	12.6
알루미늄(\$/ton)	3,277.6	(0.4)	(2.0)	0.9	(3.9)	19.9	10.4
천연가스(\$/MMBtu)	2.89	(1.0)	2.4	7.5	(10.7)	(6.8)	(21.6)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	100.3	0.7	1.5	0.7	(0.5)	1.8	2.0
원/달러	1,376.4	0.9	2.7	(2.5)	(10.1)	(2.4)	(4.7)
원/100엔	881.1	0.2	1.0	(0.5)	(7.2)	(6.5)	(4.4)
위안/달러	6.71	(0.0)	0.0	(0.5)	(0.9)	(6.0)	(4.8)
달러/유로	1.15	(0.7)	(1.4)	(1.0)	(0.1)	(1.7)	(2.4)
엔/달러	156.3	0.7	1.8	(2.1)	(3.1)	4.3	(0.3)
Bitcoin(\$)	76,103.0	0.3	(1.6)	(3.0)	17.2	(16.4)	(13.2)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년(%)	4.04	(5.7)	13.0	20.0	34.0	157.0	108.9
국고채 10년(%)	4.54	(6.3)	13.7	16.4	47.5	165.7	115.2
미국채 2y(%)	4.74	7.3	30.6	56.5	55.9	109.3	126.3
미국채 10y(%)	5.02	2.1	18.2	31.8	56.9	84.7	85.6
독일 국채 10y(%)	3.51	(3.0)	6.3	24.7	52.1	73.2	65.1
북미 투자등급채(bp)	112.9	(3.1)	(3.0)	(7.0)	1.5	(10.2)	0.3
북미 투기등급채(bp)	299.9	(7.2)	(6.2)	(21.7)	(12.5)	(41.2)	(40.8)

*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 책임에 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

SK하이닉스, 인텔과 미국서 메모리 생산 협상중

<https://buly.kr/6tef0Lc>

로이터 통신, SK하이닉스가 인텔과 협력하여 메모리 칩을 미국에서 처음으로 생산하는 방안 협상 중이라고 보도

LG전자, AI 활용 소프트웨어 개발 혁신 가속

<https://buly.kr/8eoEoYE>

LG소프트웨어 개발자 컨퍼런스를 시가반 소프트웨어 개발 환경 변화에 맞춰 개편한 'LG AI 데브콘(DevCon) 2026' 진행 발표

산업재

조선/기계/방산

'K방산' 주요 구매국 폴란드와 육군 정례 협의체 신설...연합훈련 활성화

<https://buly.kr/8TtTnqQ>

K2전차와 K9 자주포, 다연장로켓 천무 등 'K방산' 주요 구매국인 폴란드와 한국이 육군 간의 정례 협의체인 '육군회의'를 신설하고 연합훈련도 활성화하기로 함

건설/부동산

LH 신축매입임대, 신청 폭주에도 착공 5%뿐...'공급 병목' 심각

<https://buly.kr/E7BjRRX>

신축매입임대, 지난해 신청 28만8,317가구 중 착공은 1만4,195가구로 4.9%에 그치며 공급 병목

철강

현대제철-포스코 미국 제철소 채권 발행에 주민 반발, 자금 조달에 변수 되나

<https://buly.kr/FWVn2UO>

지역 주민들과 환경단체가 관련 당국의 채권 발행안에 강력하게 반대하는 의견을 내고 있어 향후 자금 조달에 변수

소비재

자동차/모빌리티

테슬라 '운전대 없는 차' 인증 따지는 미 당국...현대차 '모셔널'에 기회 될까

<https://buly.kr/Ga0KwrR>

이미 FMVSS 인증을 확보하고 우버와 함께 상용서비스에 나선 현대자동차그룹의 자율주행 합작법인 모셔널이 반사이익을 얻을지 주목

전기차 충전기 보급 세계최고라는데...왜 자리가 없을까

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

기후에너지환경부와 한국전기자동차협회 자료를 분석한 결과 올해 6월 기준 국내에 보급된 전기차 충전기는 53만 5592기로 집계

화장품

"프리미엄 화장품 개발" ...제네셀·코스맥스 '맞손'

<https://buly.kr/ET1FBT3>

일본 헬스케어 기업 알프레서 코퍼레이션의 한국 자회사 제네셀이 줄기세포 개발 과정에서 얻어지는 배양액 이용해 K뷰티 공략

의료기기

엘앤씨바이오 '리투오', 태국 의료기기 허가 획득

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

엘앤씨바이오의 리투오와 '리투오 파인(Re2O Fine)'이 태국 보건부 산하 식품약품청(Thai FDA)으로부터 의료기기 Class 4 정식 허가를 획득

제약/바이오

[WCLC] 레메젠·애브비 RC148, 편평 비소세포폐암 1b상서 ORR 90%

<https://buly.kr/AasZZVv>

레메젠·애브비의 PD-1×VEGF 이중항체 RC148은 1차 편평 NSCLC에서 화학요법 병용 시 ORR 90.0%(확정 ORR 76.7%), mPFS 11.8개월 기록

美 FDA, '신속 IND' 시범사업 신청 시작...임상시험 개시 앞당긴다

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

FDA가 제약사와 전문 연구기관의 공동 신청 및 IND 구성요소별 순차심사를 통해 최초 임상 진입을 앞당기는 '신속 IND' 시범사업 시작, 8~10개 팀을 선정할 예정

음식료

K-기념품 '오리온 비초비', '코스트코' 뚫었다

<https://buly.kr/3CQk7Wz>

오리온 '비초비'는 올해 1~8월 매출이 53% 증가한 가운데 생산능력을 2배로 확대했으며, 10월 일본 코스트코 37개점과 내년 초 미국 코스트코에 입점

서비스

인터넷/게임/레저

네이버, 216MW 진도 태양광에 지분 투자 추진...데이터센터 재생에너지 확보

<https://buly.kr/9BYV11E>

네이버가 전남 진도에서 추진 중인 216MW(메가와트) 규모 태양광 프로젝트에 지분을 투자하고, 생산한 전력을 장기 구매해 AI·클라우드 데이터센터 운영할 계획

컴투스홀딩스, 신작 '페이탈 클로·스페이스 리볼버' TGS 2026 출품

<https://buly.kr/FLb25d3>

컴투스홀딩스가 유망 인디 게임 신작 '페이탈 클로'와 '스페이스 리볼버'를 도쿄게임쇼 2026에 출품해 글로벌 이용자 공략

운송

제주항공, '실질' 부채비율 1805%...40년 임대료 선납 부담

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

제주항공의 부채 부담이 지속 증가하는 가운데 모회사인 AK홀딩스에 40년 임대료 선납을 결정

금융

카뱅, 비대면 잔금대출 시작...토뱅크 전세대출 간소화

<https://buly.kr/8TtU32z>

카카오뱅크, 16일 인터넷은행 최초로 비대면 분양잔금대출 출시. 디에이치뱅크 등 신축 20개 단지 1만2,806가구 일반분양 물량이 대상

2분기 보험사 지급여력비율 215.2%... 전기비 0.8%p 하락

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

금감원, 6월 말 보험사 경과조치 적용 후 K-ICS 비율 215.2%로 전분기 216.0% 대비 0.8%p 하락하며 5개 분기 만에 하락 전환