



해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (-0.36%), S&P500 (-0.00%), Nasdaq (+0.45%)
- 미국증시, 미-이란 협상 기대와 AI-반도체주 강세에 나스닥이 사상 최고치를 경신했으나, 전통산업주-금융주 매도세로 3대 지수 혼조 마감
- 아라그치이란 외무장관, 호르무즈 해협 재개방을 위한 조건을 미국 측에 전달
- 바킨(리치몬드, 투표권 x) 연은 총재, 미국 인플레이션 충격이 완화된 데 시간이 걸릴 수 있으며, 고조된 물가 압력이 굳어질 위험이 있다고 경고
- 마이크로, 스타펠이 DRAM 수요 대비 공급 부족이 2027년에도 지속되며 가격 강세가 이어질 것으로 전망하자 +5.0% 상승
- 엔비디아, 국제유가와 국제금리 하락 속 매수세가 유입되고 메타의 AI 에이전트 'Muse' 흥행에 따른 추론 수요 확대 기대가 부각되며 +0.7% 상승
- JP모건, 제인스트리트 사태 이후 레버리지 관련 점검 강화로 트레이딩 부문 매출이 위축될 수 있다는 우려에 -3.4% 하락
- S&P500, 소재 +1.9%, 필수소비재 +1.2% vs 금융 -2.0%, 에너지 -1.0%

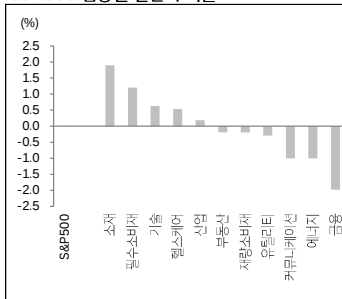
▶ 미국국채: 2yr 4.754%(+0.7bp), 10yr 4.961%(+1.0bp)
- 미국국채, 트럼프 대통령의 UN 총회 기조연설 여파에 상승세를 보였으나 미-이란대표단 회동 소식에 상승폭 축소. 트럼프 대통령은 UN 총회 기조연설에서 "이란과 합의 또는 전쟁"을 언급하며 중대한 결정을 해야 한다고 전함

▶ FX: JPY 157.39(+0.02%), EUR 1.145(-0.14%), Dollar 100.55(+0.12%)
- 달러 인덱스, 장 초반 강세에도 미-이란 합의 기대에 상승폭 축소 마감

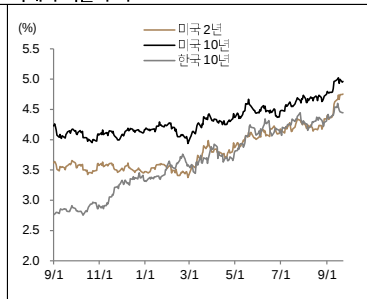
▶ Commodity: WTI \$94.59(-1.24%), Brent \$99.25(-1.09%)
- WTI, 트럼프 대통령이 미국-이란 대표단이 회동을 가졌다고 전하자 중동 긴장 완화 기대가 커진 가운데, 사우디 동서 송유관 가동 재개 소식까지 더해지며 하락

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
9월 22일					
9월 23일	미국 9월(잠정) S&P 글로벌 - 제조업 PMI - 서비스업 PMI	pt pt	53.7 55.8	- -	53.9 56.5

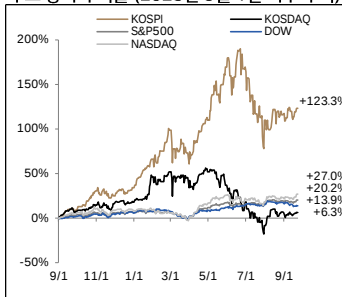
S&P500 업종별 일간 수익률



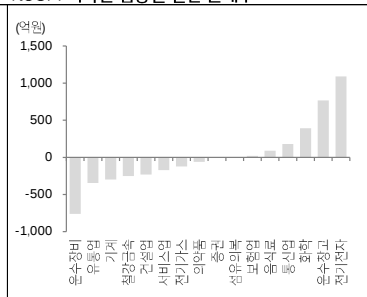
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 9월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 삼익률)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고액예탁금*	98,139	-196	-8,679	-2,607	-34,047	29,760	10,310
미수금*	872	-18	-986	-199	-425	-22	-88
신용잔고*	33,055	141	432	639	-5,476	10,713	5,769
MMF*	252,629	-3,598	1,971	-7,048	2,559	28,394	59,189
채권형*	214,864	930	1,910	974	-423	-11,104	1,123
주식형(국내)	203,965	3,030	8,545	2,400	-39,239	122,524	95,557
주식형(해외)	139,317	621	3,856	3,274	-8,407	61,251	39,964
외국인 개인	57	-3,782	-17,962	-54,176	-180,184	-181,799	
기관	-1,563	-8,914	-20,679	4,609	73,724	89,936	
투신	-129	4,409	5,918	11,684	54,215	39,752	
투인	-214	117	-1,652	-3,938	-7,625	-6,151	
연기금	-259	-100	-616	-88	-9,879	-8,802	
금융투자	203	3,886	8,402	13,548	90,941	69,085	
보험	4	-33	98	1,046	-10,146	-7,410	
프로그래밍	69	614	1,363	1,283	6,175	4,857	
프로그래밍 비자익	113	-3,382	-18,341	-47,383	-143,260	-142,360	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	7,017.9	0.1	5.9	4.8	(14.5)	115.3	66.5
KOSDAQ	834.4	(0.2)	2.7	2.6	(6.4)	1.2	-9.8
DOW	51,863.7	(0.4)	(0.4)	(2.7)	0.4	12.0	7.9
S&P500	7,764.6	(0.0)	2.4	1.2	5.4	16.5	13.4
NASDAQ	27,244.3	0.5	4.9	4.1	6.5	20.4	17.2
유로 STOXX 50	6,324.7	0.1	1.4	(1.9)	0.9	15.0	9.1
영국 FTSE100	10,708.3	(0.3)	0.5	(1.0)	2.4	16.1	7.8
일본 NIKKEI225	65,019.0	1.4	1.6	(1.8)	(8.7)	51.1	29.2
대만 TWSE	47,800.2	0.2	5.0	6.8	3.8	94.7	65.0
홍콩 HS	25,087.8	0.2	1.7	(1.7)	7.2	(3.8)	(2.1)
중국 Shanghai	3,952.1	0.1	2.3	1.8	(4.1)	3.3	(0.4)
인도 SENSEX30	74,529.1	(0.4)	0.7	(3.9)	(2.2)	(8.9)	(12.5)
브라질 BOVESPA	187,422.9	0.4	0.5	9.6	9.9	28.7	16.3

KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	8,003.1	0.6	1.7	4.3	5.3	88.3	68.0
화학	4,139.7	(0.3)	(3.1)	(2.5)	(6.6)	6.0	(7.5)
비철, 목재 등	5,969.4	(0.9)	(1.9)	(13.8)	4.4	5.4	(15.6)
철강	2,257.8	0.4	(3.2)	0.6	1.9	8.0	4.0
건설, 건축관련	2,510.3	1.3	(0.2)	14.3	13.9	63.6	65.1
기계	11,575.0	1.0	4.4	11.0	(9.5)	55.0	29.2
조선	7,531.6	0.1	(0.8)	0.1	(13.4)	(11.6)	(13.6)
상사, 자본재	5,762.1	0.0	2.9	1.4	(10.0)	107.5	65.9
운송	1,981.7	2.5	2.8	3.7	16.6	7.9	12.4
자동차	12,552.7	(0.3)	(2.7)	(14.0)	(22.4)	30.9	5.9
화학품, 유류, 완구	5,968.5	(0.7)	(0.3)	(5.0)	15.3	15.5	21.7
호텔, 레저서비스	1,527.5	(0.5)	(3.4)	(3.8)	(10.1)	(33.1)	(33.9)
미디어, 교육	451.0	(2.1)	(7.5)	(8.4)	(13.3)	(38.7)	(42.8)
소매(유통)	2,335.7	(0.4)	(2.4)	(2.6)	(28.3)	25.7	15.9
필수소비재	7,285.7	0.5	0.1	(3.9)	4.5	4.7	6.9
건강관리	9,071.0	(1.0)	(0.9)	(9.2)	8.5	4.0	(14.3)
은행	3,550.0	(0.5)	(0.8)	7.3	14.2	48.2	32.6
증권	2,613.3	0.7	0.5	1.7	(8.2)	19.8	16.4
보험	15,852.7	(0.2)	(0.2)	1.9	(11.4)	56.2	52.6
소프트웨어	6,100.1	2.1	(0.9)	(6.9)	(1.4)	(14.6)	(14.9)
IT하드웨어	4,484.6	4.1	11.9	10.8	(26.4)	353.0	227.3
반도체	52,050.9	(0.1)	10.3	8.7	(20.3)	366.7	150.5
IT가전	3,057.8	1.7	(0.5)	2.8	5.5	97.5	65.1
디스플레이	520.5	(0.5)	(1.2)	(9.4)	(26.7)	(27.3)	(26.2)
통신서비스	457.7	0.3	(0.7)	(8.0)	(0.7)	25.4	24.6
유틸리티	1,078.3	1.1	(2.0)	5.1	(3.9)	(8.9)	(20.6)

S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	7,294.8	0.6	6.3	7.0	10.1	32.2	28.3
헬스케어	1,982.6	0.5	1.7	(2.5)	11.7	24.3	9.8
금융	912.1	(2.0)	(3.3)	(4.5)	1.7	1.3	0.0
재량소비재	1,866.6	(0.2)	2.1	(3.5)	1.1	(3.9)	(3.2)
커뮤니케이션	479.6	(1.0)	2.0	6.3	6.5	9.4	6.0
산업	1,441.8	0.2	1.1	(5.4)	(4.4)	11.7	9.8
필수소비재	922.9	1.2	(0.3)	(1.9)	(1.5)	5.2	6.7
에너지	945.7	(1.0)	(6.1)	(2.6)	13.8	40.7	37.6
유틸리티	411.9	(0.3)	(1.3)	(4.8)	(10.1)	(3.9)	(5.0)
부동산	272.5	(0.2)	(0.4)	(5.0)	(4.3)	4.3	6.8
소재	639.7	1.9	0.5	(4.8)	0.3	10.9	11.4

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	418.7	(0.1)	(2.4)	3.1	17.8	40.6	40.1
BDI	3,399	0.9	(1.3)	21.8	27.4	55.9	81.1
WTI(\$/Barrel)	94.6	(1.2)	(10.6)	8.6	29.2	51.0	64.7
Brent(\$/Barrel)	99.3	(1.1)	(8.7)	5.1	28.8	49.1	63.1
Dubai(\$/Barrel)	89.8	(3.4)	(7.5)	5.9	27.0	36.3	47.0
금(\$/oz.)	4,342.7	(0.2)	1.0	(6.1)	5.2	16.0	0.0
은(\$/oz.)	65.9	0.2	4.3	(5.2)	6.2	50.5	(6.6)
구리(\$/ton)	14,710.0	1.1	5.7	4.2	10.6	48.6	18.1
알루미늄(\$/ton)	3,258.3	(1.0)	(1.0)	2.1	0.9	23.0	9.8
천연가스(\$/MMBtu)	2.97	4.5	1.6	6.9	(5.8)	5.7	(19.6)

FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	100.5	0.1	0.9	1.6	(0.9)	2.9	2.3
원/달러	1,352.3	(1.6)	(0.8)	(2.3)	(12.4)	(3.8)	(6.4)
원/100엔	860.0	(1.5)	(2.2)	(1.1)	(9.8)	(9.9)	(6.7)
위안/달러	6.70	0.1	(0.2)	(0.4)	(1.4)	(6.0)	(4.9)
달러/유로	1.14	(0.1)	(0.8)	(1.8)	0.7	(2.4)	(2.5)
엔/달러	157.4	0.0	1.5	(1.1)	(2.7)	7.0	0.4
Bitcoin(\$)	86,264.9	(0.8)	12.8	11.4	29.9	(8.3)	(1.6)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년(%)	4.03	(2.2)	(6.7)	19.5	26.5	161.0	107.9
국고채 10년(%)	4.45	0.2	(15.3)	12.0	28.5	161.7	106.2
미국채 2y(%)	4.75	0.7	9.1	52.2	63.1	121.5	128.1
미국채 10y(%)	4.96	1.0	(4.1)	26.5	56.9	87.9	79.4
독일 국채 10y(%)	3.46	0.6	(7.4)	21.0	60.5	74.9	60.7
북미 투자등급채(bp)	111.3	0.1	(4.8)	(5.7)	(1.9)	(8.9)	(1.4)
북미 투기등급채(bp)	301.1	1.2	(6.0)	(13.9)	(21.8)	(30.6)	(39.5)

*데이터 출처는 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 완전성이나 정확성을 당사자가 보장하지 않습니다. 모든 투자 의사결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바랍니다. 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

AMD, 시총 1조 달러 첫 돌파...서버용 에픽 CPU 기대감 ↑ <https://buly.kr/3NLXVgh>
메타 AI 에이전트 확산에 따른 서버 연산 수요 기대와 차세대 EPYC CPU 기대감으로 AMD 시총 처음 1조달러 돌파, AI 인프라 수혜가 CPU까지 확산되는 모습
"월급 한 톨 안 주고 5000명 부린다"...'새 직원' 알고 보니 <https://buly.kr/5fFOGIN>
중국이 자동차 R&D·생산·전력비 예측·반도체 수출 관리 등에 산업용 AI를 실제 투입하고 1,000개 산업 AI 육성을 추진

산업재

조선/기계/방산

김승연 "한화 방산의 핵심은 AI...독보적 역량 키워야" <https://buly.kr/AlnMksw>
김승연 한화그룹 회장이 미래 방산의 핵심 경쟁력으로 인공지능(AI)을 지목하고 독보적인 '국방 AI' 역량 확보를 주문

건설/부동산

삼성물산, 美 차세대 SMR에 1천억 '베팅' <https://buly.kr/jcB44c>
삼성물산, 미국 SMR 개발 기업 카이로스 파워와 차세대 SMR 사업의 실증과 상용화를 위한 전략적 업무협약 체결

철강

日 관세 한달 반...K철강, 일본 물량부터 줄였다 <https://buly.kr/DaURWvy>
일본이 한국산 용융아연도금강판(GI)에 잠정 반덤핑관세를 부과한 가운데 KG스틸이 관세 시행 전부터 일본향 판매 물량을 줄여온 것으로 나타남

소비재

자동차/모빌리티

현대위아·트랜시스, 추석 전 임단협 무산...걱정 커진 현대차그룹 <https://buly.kr/EzYHjm>
데트랜시스 노조가 공장 블록화 소식에 거세게 반발하고 있다. 현대위아 노사의 1차 잠정합의안도 조합원들의 반대에 부딪혀 부결
현대차, 모로코에 전기버스 '일렉시티' 공급 <https://buly.kr/CWwwYJy>
현대자동차가 코이카(KOICA·한국국제협력단)와 함께 모로코 마라케시 시에 친환경 전기버스 '일렉시티' 15대를 공급

화장품

에이피알 신재하 부사장 "美 오프라인 확장 중...매출목표 3조 순항" <https://buly.kr/2UIkbTb>
에이피알은 타깃·월마트에 이어 코스트코·CVS까지 미국 오프라인 유통망을 넓히며, 해외 확장과 PDRN·PN 기반 의료미용 진출로 연매출 3조원 달성을 추진

의료기기

대웅제약, 인지장애 DTx '코그테라' 도입...'경도인지장애' 치료 접근성 높인다 <https://buly.kr/GP5c5up>
대웅제약은 코그테라·코그스크린 독점 사업화로 경도인지장애의 조기 선별부터 처방형 디지털치료까지 연결하는 인지건강 플랫폼을 구축

제약/바이오

로슈, 노인성 습성 항변변성 '수스비모' 유럽 승인...연 2회 시술로 시력 유지 <https://buly.kr/FLb4Cxs>
로슈 수스비모의 EU 승인은 연 2회 재충전형 임플란트로 잦은 anti-VEGF 안구주사 부담을 줄이며 nAMD 치료 지속률을 개선할 수 있다는 점이 핵심
美 FDA, 동물·전임상 대신 '비임상'으로...'비동물시험법' 활용 근거 명확화 <https://buly.kr/4Qq5Oom>
FDA가 NAM·오간칩·AI 모델 등을 임상 진입용 비임상 근거로 명확히 인정하면서, 동물실험 대체 플랫폼의 규제 수용성과 활용 범위가 확대될 전망

음식료

"국산 참다랑어 현장 해체"...동원산업, 현대백서 K-수산물 팝업 <https://buly.kr/EzYFTd>
동원산업은 현대백화점 팝업에서 국산 참다랑어 현장 해체를 앞세워 프리미엄 K-수산물의 소비자 접점과 가치 제고를 추진

서비스

인터넷/게임/레저

키움증권, 비상장주식 교차거래 시스템 도입...네이버페이에 맞손 <https://buly.kr/1cBxhSV>
키움증권이 네이버페이가 비상장과 교차거래 시스템을 연동해 비상장주식 거래의 유동성·접근성·투명성을 높이고 장외시장 대중화를 추진
넷마블, 신작 3종으로 TGS 2026서 뜨거운 호응...日 홀렸다 <https://buly.kr/GEAqnxj>
넷마블은 일본 현지·글로벌 인기 IP와 자체 서브컬처 신작을 TGS에 집중 배치해, 최대 게임시장인 일본에서 출시 전 흥행 가능성을 확인

운송

통합비용 최대 1조' 대한항공, 재무관리 시험대 <https://buly.kr/4Qq5Qni>
두 항공사의 노선과 인력을 하나로 묶는 데 최대 1조원의 비용이 예상되는 가운데 항공기 교체 투자도 지속

금융

늘어난지 한 달 만에... 5대 은행 대출 여력 소진 <https://buly.kr/2JqztNQ>
5대 시중은행, 연간 가계대출 증가 목표치 최가. 목표 상향 한달만에 초과 잔액 소진
조 단위 매출·설계사 수만명 '초대형' 보험대리점..금융당국 '칼' 댔다 <https://buly.kr/1n6iwt5>
금융위와 금감원, 보험대리점 첫 종합감독 방안 마련 착수. GA 소속 설계사가 31만명으로 보험사 전속 22만명을 상회하고 연매출 1조원 이상 GA도 4곳