

이란 사태 진전 기대감에 유가 및 금리 하락, 미 증시 상승 마감

국내 증시 Comment

연휴 앞둔 차익실현: 미 증시 기술주 강세 영향으로 코스피가 장중 7,150pt를 상회했으나, 추석 연휴를 앞둔 차익실현과 관망세가 확대되며 상승폭을 반납해 코스피(+0.90%) 상승 마감. AI 투자 확대에 따른 반도체 수요 증가와 공급 부족 우려가 지속되면서 대형 반도체 주 중심으로 강세를 보였고, 삼성전자(+3.25%), SK하이닉스(+1.20%) 상승 마감. 수출에서는 기관이 3,189억원 순매수했으나 개인(-1조4,619억원)과 외국인(-4,942억원)이 동반 순매도하며 지수의 추가 상승을 제한

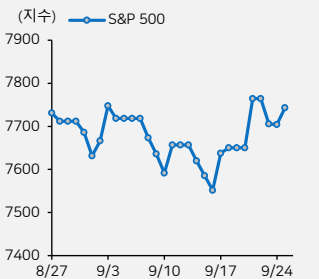
KSS해운 자사주 매입: KSS해운이 주주가치 제고를 위한 자사주 매입 발표. 지난 8월 자사주 소각에 이어 약 200억원의 자사주 매입을 발표하며 +16.60% 상승 마감

해외 증시 Comment

미국-이란 협상 기대감: 미 증시는 높은 국채금리에도 미국과 이란의 협상 기대감과 기술주의 강세로 상승 마감. 아바스 아라그치 이란 외무장관이 미국에 적대 행위 종식과 호르무즈 해협 개방에 대한 7일 계획을 전달. 중동 플로우 해결에 대한 기대감으로 WTI 92.41달러까지 하락. 일론머스크가 AI 컴퓨터 클러스터(콜로서스 2)에 엔비디아 GPU를 2배 이상 확대 언급으로 서버 공급 업체인 델(+5.01%), 슈퍼마이크로컴퓨터(+4.22%) 상승 마감. 오라클은 뉴멕시코주 데이터센터 프로젝트 지연 등으로 -1.75% 하락

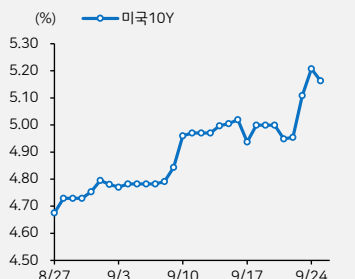
코파일럿 개편: 마이크로소프트 CEO 사티아 나델라가 코파일럿 앱을 기업 업무에 특화로 전면 개편 선언. 채팅, 코딩 등 AI 에이전트 기능을 하나로 통합하며 사용자 목표에 따라 업무 수행하는 오토파일럿 발표. B2B시장의 경쟁력 강화로 +3.66% 상승 마감

미국 증시



(지수)	증가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	7,080.9	0.0	2.7	
KOSDAQ	844.5	0.0	2.1	
S&P 500	7,743.4	0.5	1.2	
DOW	51,829	0.9	0.3	
NASDAQ	27,069	0.5	2.1	
러셀2000	2,837.6	0.1	-0.8	
STOXX600	638.7	0.3	0.5	
반도체(SOX)	12,669	1.4	6.3	
NIKKEI225	66,364	1.3	2.1	

미국 국채 10년물 금리



(%, bp)	증가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	4.409	0.0bp	-5.1bp	
미국2Y	4.859	-7.1bp	10.4bp	
미국10Y	5.164	-4.4bp	16.4bp	
영국10Y	5.354	-2.5bp	6.1bp	
독일10Y	3.620	1.0bp	9.9bp	
호주10Y	5.364	-0.3bp	9.5bp	
일본10Y	3.068	-0.8bp	9.7bp	
브라질10Y	14.11	-8.2bp	-18.1bp	
중국10Y	1.670	0.0bp	-0.5bp	

금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event

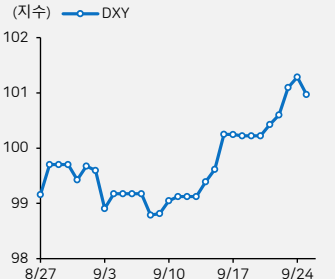
- BOJ 통화정책회의록
- 보우먼 연준 이사 연설
- 코리아 프리미어 위크 2026(~10.16)
- 대만 증시 휴장

- 한국 관련 지수 변동

- MSCI 한국 ETF +2.55% 상승 마감. MSCI 신흥시장 ETF +1.09% 상승 마감
- 필라델피아 반도체 지수는 +1.41% 상승 마감. 코스피 야간선물은 추석 연휴 관계로 휴장
- 달러-원 환율은 전주 수요일 서울 외환시장에서 1,358.40원 기록한 가운데 금일 오전 7시 20분 기준 1,355.66원에서 거래 중

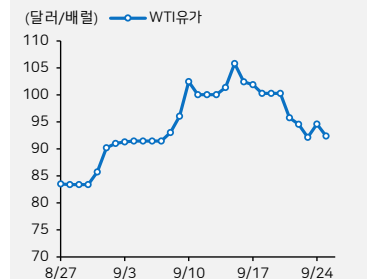
유가 바라보기 장세: 이란은 미국에 7일간 휴전 계획 전달했으나 미국은 거부하며 유가 재차 93.6달러로 상승 흐름. 미 10년, 30년 국채금리가 연휴간 각각 5.2%, 5.5%를 상회하며 2004년 이후 최고 수준. 유가에 따른 공급발 물가 충격 가능성이 지속적으로 잠재. 반면 증시는 AI반도체 강세 유지. 엔비디아의 영국 네오클라우드 기업 Nscale에 대한 10억달러 투자와 슈퍼마이크로컴퓨터의 xAI 기가와트급 데이터센터 구축 예정으로 AI인프라 투자 강세 지속. SK하이닉스 자회사 솔리다임이 2027년 최대 1,500억달러의 IPO를 추진하는 등 반도체 위주 주요 이벤트 잠재

FX



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
KRW	1357.0	-0.9	-2.1	
DX	101.0	-0.3	0.7	
EUR	1.14	0.1	-0.8	
GBP	1.33	0.3	-1.1	
JPY	157.26	-1.0	0.3	
CNY	6.71	0.0	0.2	
AUD	0.70	0.2	-1.3	
EM통화	45.91	0.3	-0.6	
비트코인	83885	-0.6	3.4	

원자재



(Local, %)	증가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	92.4	-2.3	-7.9	
천연가스	3.2	-3.1	9.8	
유럽 천연가스	72.1	-4.0	-9.4	
금	4286.2	0.5	-2.3	
은	64.2	1.2	-3.5	
구리(HG)	6.70	-0.3	1.2	
코코아	5619.0	0.5	5.5	
철광석	97.1	-0.1	-0.5	
소맥	703	-0.5	-1.5	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

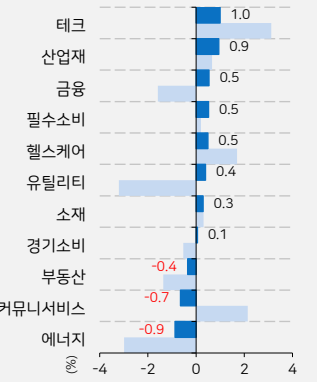
국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	내구재 수주 (MoM, %)	Aug	-0.4	0.0	0.9
미국	근원 내구재 수주 (MoM, %)	Aug	0.6	0.3	0.7
미국	미시건대학 소비자신뢰지수 (확정치)	Sep	47.6	48.1	47.8
미국	미시건대학 소비자평가지수 (확정치)	Sep	49.5	50.9	50.9
미국	미시건대학 소비자자기대지수 (확정치)	Sep	-	46.3	45.8

오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치

Morning Brief

S&P 500 섹터별 등락률



* 1D 기준, 1W 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
온세미컨덕터	ON	US	5.5	10.3		지스케일러	ZS	US	-10.1	-2.2	
도쿄 일렉트론	8035	JP	4.8	6.4		게임스탑	GME	US	-6.5	3.3	
페이팔	PYPL	US	4.6	5.0		블랙베리	BB	US	-6.0	2.8	
미츠비시	8306	JP	3.9	2.6		로블록스	RBLX	US	-4.9	-2.9	
MS	MSFT	US	3.7	4.5		서클 인터넷	CRCL	US	-4.3	-3.0	
키엔스	6861	JP	3.0	3.9		바스프	BASF	DE	-3.6	-2.3	
아디다스	ADSGn	DE	3.0	3.0		인텔	INTC	US	-3.4	13.3	
노르웨이안크루즈	NCLH	US	3.0	3.5		메타	FB	US	-3.3	12.9	
HCA헬스케어	HCA	US	2.9	1.8		소프트뱅크그룹	9984	JP	-3.2	-2.6	
델타 항공	DAL	US	2.6	6.7		중국생명보험	2628	CN	-2.9	-2.7	
GM	GM	US	2.6	0.5		클라우드 스트라이크	CRWD	US	-2.9	6.1	
무라타	6981	JP	2.5	3.3		BP	BP	US	-2.3	0.0	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커	종가	1D	1W
SPY US증시	771.35	0.5	1.3
QQQ 나스닥100	744.50	0.5	3.2
VGK 유럽증시	88.63	0.6	0.5
VVO EM증시	60.16	0.5	0.2
TLT US장기국채	79.32	-0.1	-2.4
LQD 회사채	103.21	0.1	-1.4
HYG 하이일드	77.86	0.0	-0.9
EMB EM국채	92.18	0.0	-1.3
USO 원유	148.33	-3.1	-3.6
GLD 금	393.41	0.4	-1.9
DBA 농산물	28.54	0.0	1.4
VNQ 리츠	90.99	-0.2	-2.1

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
EWY 한국	187.18	2.5	3.2
EWJ 일본	97.93	2.2	1.0
JETS 항공/여행/호텔	28.98	1.8	2.7
ICLN 신재생	17.23	1.5	-1.9
EWT 대만	114.78	1.5	2.8
ITB 홍콩	89.43	1.3	2.3
PPLT 메탈	16.09	1.2	-1.3
SOXX 반도체	572.68	1.2	7.4
EWX 멕시코	73.34	1.1	0.0
VEA DM	71.84	1.1	0.6
AAXJ 아시아(일본제외)	118.48	1.1	1.9
IEFA EAFE	98.46	1.0	0.5

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커	종가	1D	1W
UNG 천연가스	11.13	-3.6	6.9
BDRY SHIPPING	15.32	-2.9	-2.5
CIBR 사이버보안	100.95	-2.2	1.1
PDBC 원자재 종합	19.50	-1.5	-0.8
SKYY 클라우드	164.68	-1.3	1.6
BLOK 블록체인	64.21	-1.1	-1.0
ARKF 핀테크	46.88	-1.1	2.5
IGV 소프트웨어	106.01	-1.1	1.6
ARKK 혁신기업	90.77	-1.0	2.9
XLC 통신 서비스	112.96	-0.9	1.9
XLE 에너지	62.04	-0.9	-3.5
XBI 중소형 바이오	155.03	-0.7	-1.1

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이
에너지	2.7	121	2.7	5.9	
화학	0.3	91	0.3	-2.5	
비철/목재	0.2	36	0.2	-1.1	
철강	-3.0	38	-3.0	-4.5	
건설	-4.3	64	-4.3	-2.8	
기계	-2.2	234	-2.2	1.4	
조선	-2.1	151	-2.1	-0.8	
상사/자본재	-1.5	260	-1.5	1.2	
운송	-1.6	76	-1.6	2.4	
자동차	-1.8	193	-1.8	-2.9	
화장품/의류/완구	0.3	76	0.3	-0.6	
호텔/레저	-0.3	9	-0.3	-2.6	
미디어/교육	0.5	23	0.5	-3.5	
소매(유통)	-1.9	22	-1.9	-4.1	
필수소비재	-1.0	62	-1.0	0.1	
건강관리	0.0	267	0.0	-1.2	
은행	-1.8	237	-1.8	-2.5	
증권	-0.8	87	-0.8	1.1	
보험	0.0	119	0.0	0.3	
소프트웨어	-2.0	137	-2.0	0.6	
IT하드웨어	1.2	185	1.2	8.2	
반도체	2.5	3352	2.5	9.9	
IT가전	-1.3	194	-1.3	-0.9	
디스플레이	0.4	13	0.4	1.2	
통신서비스	-0.3	38	-0.3	-0.7	
유틸리티	-2.3	36	-2.3	-2.0	

외국인 수급강도

1D	1W	(억원)
9.2	24.6	525
-4.7	-45.2	-238
-1.1	-18.6	-18
-10.4	-38.9	-285
-35.3	-74.9	-1344
-18.4	-28.9	-2558
-8.2	-33.7	-620
-4.1	-46.1	-619
-0.7	6.8	-31
-7.2	-24.5	-862
7.0	-10.0	293
-5.6	-43.0	-28
2.2	-82.3	28
-0.3	-50.3	-4
5.6	-0.2	202
0.1	-14.7	13
-3.4	-27.3	-617
0.5	-7.0	23
-0.3	-8.2	-22
-10.9	-61.5	-931
-11.0	20.2	-1394
0.8	-10.2	2019
-1.0	-2.1	-90
-0.8	-53.1	-6
4.2	-3.0	90
-16.6	-77.4	-265

기관 수급강도

1D	1W	(억원)
6.7	-6.9	383
-0.4	17.5	-21
0.2	-0.4	4
-7.8	3.7	-214
-24.1	10.2	-917
-6.7	-6.1	-936
-8.8	-17.0	-666
-0.8	23.1	-127
1.5	17.9	68
-4.6	-12.4	-545
0.9	21.4	37
-4.0	-10.2	-20
-6.6	-20.6	-85
-17.9	-60.4	-224
-13.6	-22.3	-495
-1.3	-0.1	-180
2.5	19.2	465
2.7	5.6	115
-0.6	-1.7	-36
-10.3	-31.9	-877
5.8	47.7	738
3.3	13.9	7936
-4.7	-0.3	-430
-1.5	-4.5	-12
-4.7	-10.1	-100
-15.3	-40.4	-245

* 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 내용은 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 증빙자료로도 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.