



해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (-0.67%), S&P500 (-0.77%), Nasdaq (-0.92%)
- 미국증시, 트럼프 대통령이 호르무즈 재개방을 위한 이란의 '7일 계획'을 거부했다는 소식에 3대 지수 하락 마감. 장중 미-이란 협상 가능성 및 미국의 대이란 제재 완화 기대에 낙폭을 축소
- 트럼프 대통령, 이란에 제재 완화를 제안한 적이 없으며 악시오스 보도를 부인
- 리사 쿡 연준 위원, AI가 단기적으로 인플레이션을 높여 인플레이션 목표 복귀를 지연시키고 있다고 밝힘
- 마이크로, 국제금리 급등 부담과 OpenAI의 최상위 AI 모델 학습 중단 소식이 겹치며 -2.6% 하락
- 엔비디아, 1,500억 달러 규모의 추가 자사주 매입을 발표하자 +1.7% 상승
- 메타, OpenAI가 DevDay에서 상시형 AI 에이전트를 공개할 것으로 알려지며 Muse의 선점 효과 약화 우려가 부각돼 -4.8% 하락
- S&P500, 필수소비재 +0.4%, 헬스케어 +0.3% vs 커뮤니케이션 -1.7%, 재량소비재 -1.6%

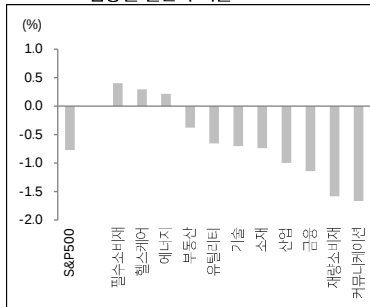
▶ 미국국채: 2yr 4.931%(+7.9bp), 10yr 5.236%(+7.6bp)
- 미 국제금리, 호르무즈 해협 재개방 불확실성에 상승. 양국 대화 관련 긍정적 보도에도 금리 상승 압력 위세

▶ FX: JPY 157.39(+0.07%), EUR 1.137(-0.18%), Dollar 101.18(+0.21%)
- 달러인덱스, 국제유가 상승에 연동되며 소폭 상승 마감

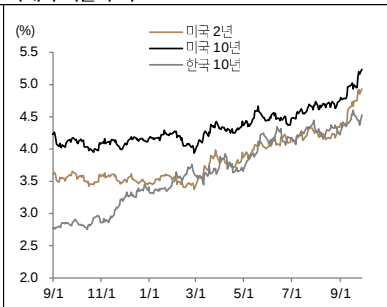
▶ Commodity: WTI \$92.60(+0.21%), Brent \$105.28(+0.92%)
- WTI, 미국의 이란 '7일 휴전안' 거부에 상승. 장중 양국 협상 가능성이 부각되며 상승폭 일부 축소 마감

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
9월 28일					
9월 29일	미국 8월 JOLTs 구인건수	k	7228.0	-	7271.0
	미국 9월 CB 소비자신뢰지수	pt	89.0	-	89.4

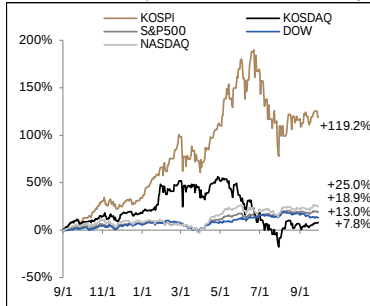
S&P500 업종별 일간 수익률



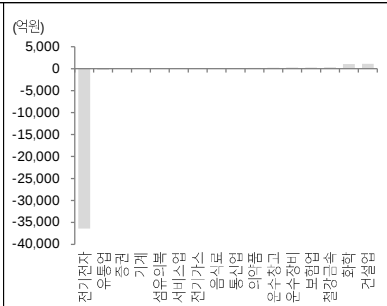
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 9월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	101,635	652	2,060	-899	-34,918	30,623	13,806
미수금*	888	34	-1,042	-114	-489	5	-72
신용잔고*	32,776	-43	-297	-72	-5,856	10,340	5,490
MMF*	247,948	-2,571	-10,811	-10,325	674	23,880	54,508
채권형*	215,118	190	1,602	1,574	234	-11,855	1,377
주식형(국내)	205,851	1,567	8,834	7,327	-20,267	123,332	97,442
주식형(해외)	141,199	1,066	5,873	5,633	-2,200	62,271	41,846
외국인 개인	-3,283	-3,241	-17,816	-52,423	-186,031	-185,577	
기관	2,647	-7,191	-18,291	5,584	78,217	91,128	
투신	-1,017	2,228	3,292	5,757	52,337	39,058	
연기금	-500	-543	-2,227	-5,367	-8,242	-6,768	
금융투자	-182	-349	-729	-223	-10,067	-8,926	
보험	-140	2,934	6,887	9,639	90,069	69,327	
프로그래밍 차익	-31	-43	61	1,141	-10,053	-7,433	
프로그래밍 차익	-34	391	1,280	1,830	6,078	4,904	
프로그래밍 차익	-2,136	-2,981	-17,163	-49,056	-144,857	-145,249	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,889.7	(2.7)	2.6	1.2	(22.8)	106.0	63.5
KOSDAQ	846.6	0.2	3.0	2.4	(4.6)	1.4	-8.5
DOW	51,481.5	(0.7)	(1.1)	(3.9)	(1.3)	12.0	7.1
S&P500	7,683.7	(0.8)	(1.0)	(0.6)	3.3	16.3	12.2
NASDAQ	26,820.4	(0.9)	(1.1)	1.1	3.9	19.8	15.4
유로 STOXX 50	6,301.3	(0.0)	(0.3)	(2.8)	0.3	11.6	8.7
영국_FTSE100	10,684.9	(0.1)	(0.5)	(1.0)	1.8	14.9	7.6
일본_NIKKEI225	65,877.6	(0.7)	3.1	0.0	(4.8)	50.3	30.9
대만_TWSE	48,024.6	(0.3)	3.8	4.8	7.7	90.6	65.8
홍콩_HS	24,642.5	0.5	(1.6)	(3.7)	7.7	(8.4)	(3.9)
중국_Shanghai	3,823.6	(1.7)	(2.3)	(3.4)	(6.6)	(1.3)	(3.7)
인도_SENSEX30	72,771.7	(1.5)	(2.8)	(5.4)	(4.8)	(11.9)	(14.6)
브라질_BOVESPA	182,991.1	(0.3)	(1.9)	4.5	6.4	25.0	13.6
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	8,347.1	1.1	7.3	8.5	(0.8)	92.8	75.2
화학	4,290.1	3.4	1.4	1.4	(2.3)	10.2	(4.1)
비철, 목재 등	5,943.5	(0.4)	(1.7)	(15.8)	2.6	3.3	(16.0)
건설	2,217.4	1.2	(3.4)	(2.2)	0.3	6.3	2.1
건설, 건축관련	2,448.9	2.4	(0.8)	(0.7)	11.3	56.7	61.0
기계	11,131.1	(1.2)	(1.5)	(0.8)	(10.2)	44.1	24.2
조선	7,396.7	0.3	(5.2)	(4.7)	(14.5)	(16.2)	(15.2)
상사, 자본재	5,595.8	(1.3)	(2.9)	(4.0)	(15.2)	90.8	61.2
운송	1,975.7	1.3	1.9	3.2	11.5	5.6	12.1
자동차	12,480.4	1.3	(2.0)	(12.8)	(22.5)	28.5	5.3
화장품, 의류, 완구	6,034.5	0.8	0.4	(6.8)	13.1	16.2	23.1
호텔, 레저서비스	1,548.8	1.2	(0.9)	(4.7)	(7.3)	(32.1)	(33.0)
미디어, 교육	461.4	2.2	(1.0)	(7.9)	(8.5)	(37.1)	(41.5)
소매(유통)	2,270.8	(0.5)	(4.5)	(8.5)	(32.2)	21.7	12.7
필수소비재	7,250.0	0.9	(0.7)	(6.4)	4.0	1.3	6.4
건강관리	9,077.9	0.7	(1.2)	(9.7)	1.3	3.6	(14.2)
은행	3,548.5	1.8	(1.3)	4.3	16.2	41.6	32.6
증권	2,593.4	0.1	1.2	(2.3)	(10.6)	16.6	15.5
보험	16,110.2	1.6	1.5	(2.8)	(12.4)	55.4	55.1
소프트웨어	6,021.8	1.3	0.8	(7.7)	(1.2)	(16.3)	(16.0)
IT하드웨어	4,558.7	0.4	12.7	11.2	(24.8)	351.1	232.7
반도체	50,473.7	(5.3)	4.6	4.0	(32.3)	335.2	142.9
IT가전	3,092.8	2.7	2.1	4.1	6.7	98.7	67.0
디스플레이	519.6	(0.5)	0.7	(9.3)	(26.2)	(27.0)	(26.3)
통신서비스	460.6	0.9	0.1	(6.5)	(0.4)	23.6	25.4
유틸리티	1,059.0	0.5	(2.3)	(7.5)	(9.6)	(9.8)	(22.0)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	7,244.0	(0.7)	(0.1)	3.0	9.4	31.1	27.4
헬스케어	1,997.9	0.3	1.3	0.0	6.5	27.6	10.6
금융	902.6	(1.1)	(3.0)	(6.2)	0.9	1.4	(1.0)
재량소비재	1,803.8	(1.6)	(3.6)	(5.2)	(5.3)	(4.6)	(6.5)
커뮤니케이션	468.6	(1.7)	(3.3)	3.8	3.1	10.0	3.6
산업	1,429.1	(1.0)	(0.7)	(5.5)	(7.7)	11.6	8.8
필수소비재	920.9	0.4	1.0	(1.1)	(1.7)	6.0	6.5
에너지	953.3	0.2	(0.2)	0.8	16.8	36.8	38.7
유틸리티	399.0	(0.7)	(3.4)	(8.7)	(14.7)	(8.1)	(8.0)
부동산	265.5	(0.4)	(2.8)	(6.7)	(7.2)	1.7	4.1
소재	626.3	(0.7)	(0.2)	(6.7)	(1.3)	12.0	9.0
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	414.2	(1.0)	(1.2)	2.2	17.9	35.8	38.6
BDI	3,426	(1.4)	1.7	12.1	37.6	55.7	82.5
WTI(\$/Barrel)	92.6	0.2	(3.3)	10.9	30.9	40.9	61.3
Brent(\$/Barrel)	105.3	0.9	4.9	17.4	43.9	50.1	73.0
Dubai(\$/Barrel)	95.1	1.9	2.4	16.6	37.9	37.9	55.7
금(\$/oz.)	4,136.4	(3.5)	(4.9)	(10.3)	2.4	9.5	(4.7)
은(\$/oz.)	61.2	(4.7)	(7.0)	(11.8)	5.2	32.5	(13.3)
구리(\$/ton)	14,728.4	(0.1)	1.3	1.8	11.1	45.2	18.3
알루미늄(\$/ton)	3,257.2	0.7	(1.0)	1.2	5.6	22.9	9.7
천연가스(\$/MMBtu)	3.00	(6.1)	5.8	3.2	(5.7)	5.8	(18.6)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	101.2	0.2	0.8	1.5	(0.2)	2.7	2.9
원/달러	1,359.1	0.4	(1.1)	(1.3)	(12.3)	(4.6)	(5.9)
원/100엔	863.6	0.2	(1.1)	0.5	(9.4)	(7.3)	(6.3)
위안/달러	6.71	(0.0)	0.2	(0.1)	(1.1)	(5.7)	(4.9)
달러/유로	1.14	(0.2)	(0.8)	(1.8)	(0.1)	(2.5)	(3.2)
엔/달러	157.4	0.1	0.0	(1.7)	(3.2)	3.6	0.4
Bitcoin(\$)	83,500.2	(1.2)	(0.9)	5.4	28.6	(10.2)	(4.7)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	TD(bp)
국고채_3년(%)	4.11	11.6	6.6	29.4	34.9	168.1	116.0
국고채_10년(%)	4.53	15.7	3.6	24.5	37.2	171.2	114.2
미국채_2y(%)	4.93	7.9	18.4	58.7	75.6	135.0	145.8
미국채_10y(%)	5.24	7.6	28.5	51.8	75.7	111.9	106.9
독일 국채_10y(%)	3.64	4.1	18.6	36.4	76.3	93.3	78.7
북미 투기등급채(bp)	117.9	1.1	6.7	4.2	4.6	(3.4)	5.3
북미 투기등급채(bp)	335.0	8.3	35.0	34.3	21.9	5.1	(5.6)

*데이터 일자리는 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. 당사는 투자자의 결정은 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

삼성전자, P5 첫 양산라인 구축 속도...장비 도입 내년 2분기로 앞당겨

<https://buly.kr/Awi9vAk>

AI용 D램·낸드 수요 급증에 대응해 삼성전자가 평택 P5 Ph1 장비 반입을 2027년 3분기→2분기로 앞당기는 방안을 추진

ASML, 상반기 유럽 매출 비중 0%, 한국이 43%로 1위

<https://buly.kr/GvpvGvx>

한국이 상반기 ASML 매출의 43%로 최대 시장을 차지해, 삼성전자·SK하이닉스 중심의 첨단 공정·메모리 투자 강도가 글로벌 최상위 수준임을 보여줌

산업재

조선/기계/방산

"무기 팔았다고 끝? 아니지"...잘나가는 K방산, '수십년 뒤'가 진짜 승부

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

수출 계약 체결이 끝이 아니라 사실상 수십 년짜리 거래가 시작되는 셈

건설/부동산

토허구역 실거주 유예 확대 발표 후... 서울·경기 매매·전월세 매물 줄었다

<https://buly.kr/8lynQ5s>

토지거래허가구역 실거주 의무 유예 확대 발표 후 서울과 경기 아파트 매물 감소. 서울 매매 매물은 7만2,413건에서 6만8,856건으로 4.9%, 경기는 6.8% 감소

철강

멕시코, 미국과 무역협상 낙관론 유지...자동차·철강 관세 인하 추진

<https://buly.kr/GP5elmD>

멕시코산 자동차·철강·알루미늄 등에 대한 미국의 관세 인하를 놓고 두 나라가 팽팽히 맞서고 있어 불확실성이 여전

소비재

자동차/모빌리티

현대차·기아, 美 RV 판매 1500만 대 돌파

<https://buly.kr/1xB6N6>

현대차는 싼타페·투싼, 기아는 쏘렌토·스포티지를 앞세워 미국 시장 점유율을 높여나갈 계획

한국타이어, 폭스바겐 아틀라스에 신차용 타이어 공급...북미 SUV 공략 확대

<https://buly.kr/1y1Vtlf>

한국타이어앤테크놀로지가 폭스바겐의 대형 스포츠유틸리티차(SUV) '아틀라스' 북미 판매 모델에 신차용 타이어(OE)를 공급

화장품

무신사 글로벌 뷰티 거래 중소 브랜드 싹쓸이... "K-뷰티 판로 확대"

<https://buly.kr/BTSQRN7>

무신사에 따르면 올해 1월 1일~9월 15일 글로벌 스토어의 뷰티 거래액이 전년 동기 대비 5.3배(434.6%) 증가

의료기기

뷰노, 중국 시장 진출...하이난성 '딥카스' 독점 판매계약

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

뷰노가 중국 의료 전문기업 귀론과 AI 심정지 예측 의료기기 '뷰노메드-딥카스'의 하이난성 독점 판매계약을 체결

제약/바이오

FDA, 'D1·D5' 작용 새 치료 기전 파킨슨병 신약 애브비 '주브모' 승인

<https://buly.kr/9ilr3Qb>

애브비가 세레벨 인수로 확보한 D1/D5 부분작용제 타바파돈(주브모)을 FDA 승인받아, 레보도파 단독·보조요법 대비 초기 및 진행성 파킨슨병 포스트폴리오를 강화

中 이노벤티·다케다, 'IBI363' 폐암 임상3상 기존 편평서 '비편평'까지 확대

<https://buly.kr/BIXfsmJ>

이노벤티·다케다는 종양 내 IL-2 활성화를 겨냥한 IBI363의 3상을 편평·비편평 NSCLC로 확대해, PD-(L)1 치료 후 표준 도세etak셀 대비 효능을 검증할 계획

음식료

오리온·CJ프레시웨이, 내년 매출 4兆 정조준... 식품업계 '4조 클럽' 늘어났다

<https://buly.kr/8pj49Mr>

오리온은 중국·러시아 중심 해외 고성장, CJ프레시웨이는 온라인 식자재 플랫폼 '식봄'과 단체급식 확대를 기반으로 2027년 매출 4조원 돌파가 예상

서비스

인터넷/게임/레저

카카오, CA협의회 공동의장에 김도영...인적분할 준비 본격화

<https://buly.kr/90dp7ur>

카카오가 인적분할을 앞두고 김도영 카카오톡 대표 내정자를 CA협의회 공동의장으로 선임

엔씨 '아스트라에 오라티오', 10월 2일 글로벌 CBT

<https://buly.kr/6XpDOW3>

엔씨가 '아스트라에 오라티오'의 글로벌 비공개 테스트(CBT)를 오는 10월 2~6일 진행할 예정

운송

인천공항, 역대 추석 최다 여객에도 혼잡 없이 운영

<https://buly.kr/DIMHci>

하루 평균 여객은 21만9805명으로, 지난해 추석 연휴 일평균 21만7613명보다 약 1% 증가

금융

내년부터 은행 영업 단축...금융 노사, 잠정 합의

<https://buly.kr/2Uln31D>

금융권 노사, 4월 교섭 시작 5개월 만에 산별 중앙 교섭 잠정 타결. 내년 4월부터 은행 점포 개점을 9시에서 9시 30분으로 늦춰 영업시간 30분 단축

금융위, 고빈도매매 규율방안 검토...레버리지·신용·미수도 조인다

<https://buly.kr/8842R6C>

금융위, 증시 변동성을 키운 요인으로 고빈도매매를 지목하고 추가 규율 방안 검토