신한 Daily Market Digest

Market Analyst 강진혁 kjinhyeok@shinhan.com

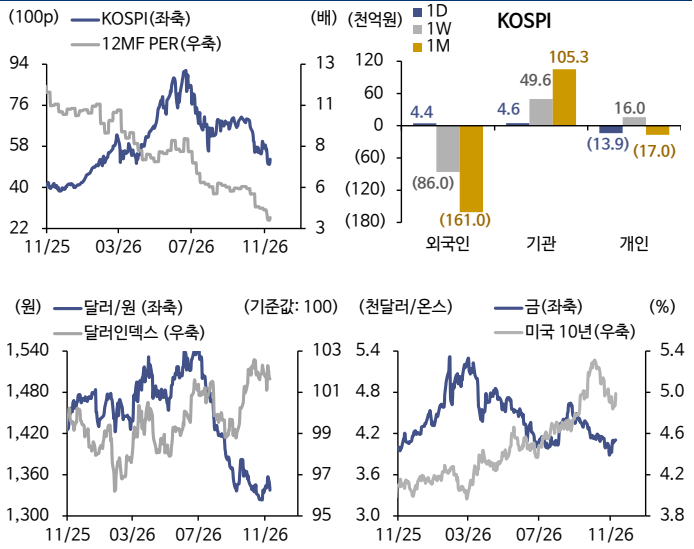
한국/미국 Daily Review Summary

-미국 시장은 인플레 우려 재부각과 금리 상승에 일부 기술주 매물 출회되며 약보합. S&P500 -0.4%, NASDAQ -0.7%, Dow -0.3%
-美 10월 CPI(+0.4% QoQ, Core +0.3%) 예상치 상회하며 10Y도 한때 5% 복귀
-Waller 연준 이사, 12월 조건부 빅스텝 가능성+로건·보우먼 매파적 발언은 경계
-MSFT(-2.2%, Anthropic 업무용 Claude 공개)↓. 빅테크 혼조(AMZN +1.5%)
-NVDA(-5.5%), 75억$ 칩 中 반입설 등에↓. AMD(+1.3%)·AVGO(+3.9%)↑
-Anthropic 상장 강행(기업가치 약1조$). GEV(-3.9%) 가스터빈 생산예약↓
-CRWV(시외 +2.8%), 매출 +168% YoY+인프라 프리미엄 재계약+평균 비용↓

-한국 시장은 VIX 급락 등 위험선호 심리 속 수급 요인에 반등 성공. KOSPI +4.4%
-KS 선행 PBR 0.94배 수준서 저가 매수+숏커버 유입에 반도체 주도 매수 사이드카
-헬스케어 및 방어주 매물 출회에도 非반도체 AI 밸류체인 포함 대형주 전반 반등
-KQ도 소부장 강세 이어간 가운데 바이오·2차전지 등 동참하며 매수 사이드카 발동
-중간선거 發 DC 노이즈 회복 가운데 BAAJA 절차 표결 통과도 안도 요인으로 작용
-KOSPI 선물 -1.7%, EWY -2.1%, DRAM ETF -2.7%

-주요일정: 1)韓 10월 실업률(08:00) 2)韓 이마트·코스맥스·메리츠금융 등 실적 발표 3)OPEC 월간 보고서 4)MSCI 반기 리뷰

금융시장 Key Chart



미국 섹터별 등락률 상하위 Top5 (GICS Lv. 2,3) (%)

섹터 (GICS Lv.2)	주가상승률			섹터 (GICS Lv.3)	주가상승률		
	1D	1W	1M		1D	1W	1M
보험	1.2	1.1	12.6	헬스케어 서비스	1.3	5.2	9.7
헬스케어	0.6	5.0	12.2	항공우주 및 국방	1.3	(2.8)	7.2
금융 서비스	0.5	2.2	8.5	보험	1.2	1.1	12.6
생활용품	0.3	5.4	15.1	가스 유틸리티	1.2	0.4	8.5
운송	0.3	(0.7)	4.0	제약	0.9	1.5	16.4
자동차	(0.3)	(5.8)	(0.5)	독립, 재생 에너지	(1.8)	(2.3)	(17.2)
IT H/W	(0.4)	(6.8)	(26.6)	전기장비	(1.9)	(5.7)	(15.6)
경기소비유통	(0.7)	0.9	10.4	부동산 운영 및 개발	(2.0)	(1.5)	3.5
부동산	(2.0)	(1.5)	3.5	오피스 리츠	(4.0)	0.1	7.6
내구소비재&의류	(4.1)	(2.5)	4.2	가정용 내구재	(4.6)	(3.2)	3.1

한국 업종별 증감율 상하위 Top5 (%, 십억원)

업종 (WI26)	주가상승률			외국인 순매수		기관 순매수	
	1D	1W	1M	1D	1W	1D	1W
기계	8.8	(9.9)	(34.0)	67	(59)	49	(58)
건설,건축	7.1	1.7	(4.5)	(7)	(88)	37	133
화학	6.8	0.2	(18.5)	26	(73)	27	156
IT가전	6.7	(4.7)	(23.2)	48	(34)	82	101
운송	6.5	4.8	14.6	73	93	31	199
호텔,레저	0.7	(2.7)	(4.7)	(0)	(1)	(1)	3
미디어,교육	0.1	(4.5)	(7.6)	(3)	(8)	(2)	5
소매(유통)	(0.1)	(3.7)	(6.9)	(3)	(36)	(4)	48
건강관리	(1.4)	6.1	11.2	11	(222)	(5)	830
필수소비재	(1.7)	(4.4)	0.3	(18)	(137)	(12)	138

미국 상승률 상위 종목(S&P100+NASDAQ100) & 테마 (%)

Top Mover	주가상승률			Top Mover	주가상승률		
종목명	1D	1W	1M	테마	1D	1W	1M
CVS 헬스	4.4	0.6	3.3	인도	0.6	6.7	12.4
록히드 마틴	2.5	(6.2)	18.4	우주산업	0.4	4.6	(0.6)
레이시언 테크놀로지	2.0	(1.2)	7.7	통신 업종	0.3	3.8	(8.6)
유나이티드헬스 그룹	1.9	1.2	6.8	로우볼	0.2	0.1	2.7
엑센추어	1.6	(0.9)	23.7	배당가중	0.2	(0.4)	5.3
제너럴 다이나믹스	1.5	(1.6)	10.9	바이백	0.1	(0.8)	1.9
일라이릴리	1.4	1.5	21.5	운송	0.1	0.9	4.6
버크셔 해서웨이	1.4	4.9	13.1	글로벌 인프라	0.1	1.2	6.2

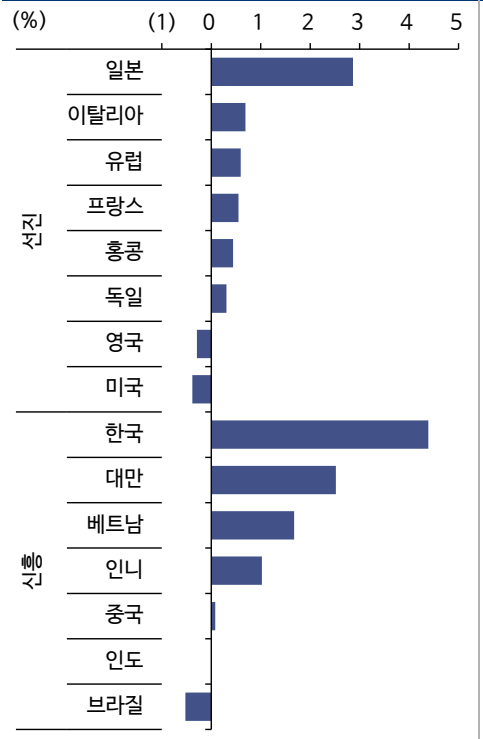
한국 KOSPI200 상승률 상위 종목 & 52주 신고가 (%)

Top Mover	주가상승률			52주 신고가	주가상승률		
종목명	1D	1W	1M	종목명	1D	1W	1M
한올바이오파마	25.9	27.4	6.1	한진칼	15.2	36.4	83.4
한진칼	15.2	36.4	83.4	대한항공	11.5	11.3	5.7
LIG D&A	14.1	(18.1)	(45.0)	아시아나항공	11.7	12.3	6.0
이수스페셜티	13.4	2.3	(33.4)	펌텍코리아	(2.3)	5.3	2.9
효성중공업	12.7	(11.4)	(30.0)	제주항공	8.8	29.9	65.7
효성티앤씨	12.6	12.0	15.9	골프존홀딩스	0.7	10.5	14.9
HD건설기계	12.3	14.0	(14.0)	동원파츠	10.9		
현대건설	12.0	(4.3)	(21.9)	바이오비쥬	5.7	9.0	23.2

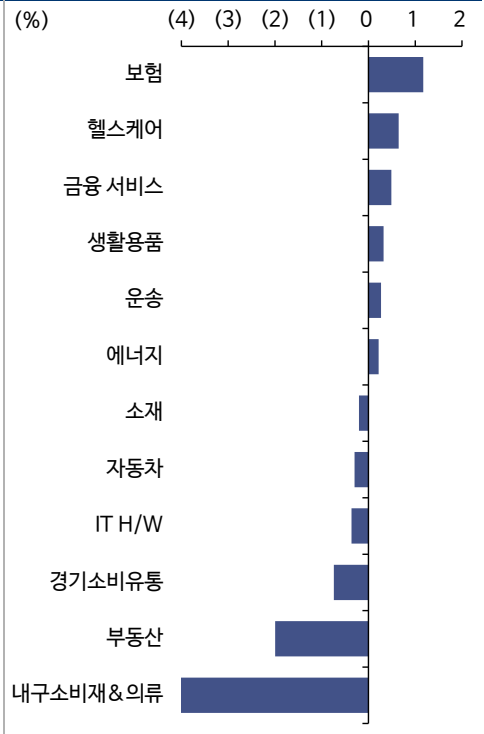
신한투자증권

글로벌시장 ①

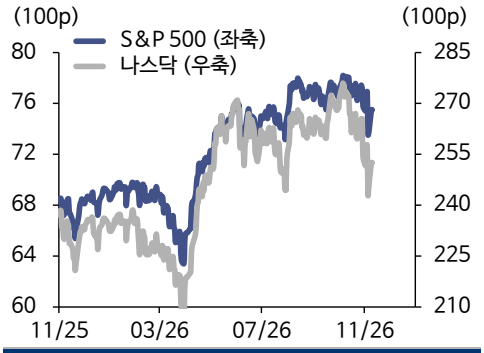
주요국 주가지수 일간 등락률



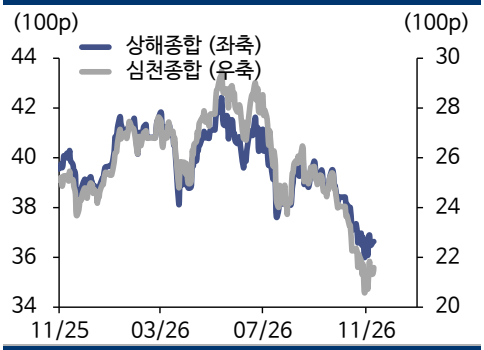
미국 업종별 일간 등락률



미국 증시 동향



중국 증시 동향



Top Mover - 미국 주식 (%)

상승률 TOP 10

티커	기업명	1D	1W	1M
CVS	CVS 헬스	4.4	0.6	3.3
LMT	록히드 마틴	2.5	(6.2)	18.4
RTX	레이시언 테크놀로지	2.0	(1.2)	7.7
UNH	유나이티드헬스 그룹	1.9	1.2	6.8
ACN	엑센추어	1.6	(0.9)	23.7
GD	제너럴 다이나믹스	1.5	(1.6)	10.9
LLY	일라이릴리	1.4	1.5	21.5
BRKB	버크셔 해서웨이	1.4	4.9	13.1
UNP	유니언 퍼시픽	1.2	(2.1)	8.0
BMY	브리스톨마이어스	1.1	(0.3)	6.2

하락률 TOP 10

티커	기업명	1D	1W	1M
GEV	GE베르노바	(3.9)	(7.6)	(20.7)
DELL	델 테크놀로지스	(3.4)	(14.9)	(42.9)
NOW	서비스나우	(3.1)	(6.0)	(29.3)
CAT	캐터필라	(2.4)	(4.7)	(27.0)
UBER	우버	(1.6)	5.0	(2.0)
ORCL	오라클	(1.5)	(1.0)	(16.6)
COF	캐피털 원	(1.4)	(7.1)	(1.7)
EMR	에머슨 일렉트릭	(1.2)	1.0	3.5
MDT	메드트로닉	(1.2)	2.3	14.8
GM	GM	(1.1)	(1.4)	7.2

Top Mover - 미국 ETF (%)

상승률 TOP 6

티커	ETF명	1D	1W	1M
UFO	우주산업	0.4	4.6	(0.6)
IYZ	통신 업종	0.3	3.8	(8.6)
USMV	로우볼	0.2	0.1	2.7
DVY	배당가중	0.2	(0.4)	5.3
PKW	바이백	0.1	(0.8)	1.9
IYT	운송	0.1	0.9	4.6

하락률 TOP 6

티커	ETF명	1D	1W	1M
ARKG	유전공학	(4.1)	(4.2)	(9.8)
ITB	주택건축	(3.3)	(0.8)	13.5
ICLN	신재생에너지	(2.8)	2.6	(6.6)
ARKK	4차산업	(2.4)	(2.4)	(14.0)
PICK	글로벌 광산	(1.9)	(0.2)	(8.8)
PFF	우선주	(1.3)	(0.1)	(3.9)

국가별 등락률 (p, %)

선진

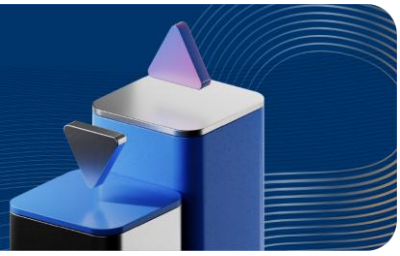
국가	지수	종가	1D	1W	1M
미국	S&P500	7,521	(0.4)	(0.3)	(3.7)
	나스닥	25,066	(0.7)	(0.4)	(8.4)
	다우존스	52,232	(0.3)	0.5	1.1
유럽	Stoxx50	6,328	0.6	2.5	2.5
독일	DAX30	26,347	0.3	1.4	5.0
프랑스	CAC40	8,279	0.6	2.9	6.1
영국	FTSE100	10,752	(0.3)	(0.1)	1.9
일본	Nikkei225	60,460	2.9	(4.2)	(12.4)
	TOPIX	3,894	2.0	(0.9)	(5.1)
홍콩	항셍	24,557	0.4	5.0	1.4

신흥

국가	지수	종가	1D	1W	1M
중국	상해	3,664	0.1	0.7	(3.9)
	심천	2,159	1.2	2.9	(8.9)
	CSI300	4,059	0.1	1.1	(6.0)
대만	가권	42,712	2.5	(4.9)	(13.4)
인도	Nifty50	25,045	0.0	6.8	11.2
브라질	BOVESPA	171,337	(0.5)	2.0	(18.0)
베트남	VN	1,743	1.7	1.9	0.5

신한 Daily Market Digest

글로벌시장 ②



✚ 중국 Daily Review Summary

-CSI300 +0.1%. AI 응용 중심의 기술주 강세
-ByteDance 이미지 생성 모델 Seedream 5.5 공개·적용 소식에 AI 콘텐츠 상업화 기대감 부각되며 AI 미디어·게임 급등. 상해영화(+10.0%)
-AI 안경 등 소비전자와 휴머노이드 로봇 등 AI 응용 동반 강세. Unitree(+6.3%)
-반도체·PCB 낙폭 과대 인식 속 반등. 반도체 거래대금 1,813억위안으로 업종 1위. CXMT(+1.2%), 록칩(+10.0%)

✚ 유럽 Daily Review Summary

-Eurostoxx50 +0.6%. 러시아와 우크라이나가 UAE에서 종전 협상 시작하고 대규모 포로 교환한다는 기대감에 유럽 증시는 상승 마감
-유가는 하향 안정세 이어지며 장중 90달러 밑으로 하락하다 90달러 초반 마감. 이에 에너지 업종 하락. BP(-0.8%), Shell(-2.1%)
-은행 업종은 국채 금리 변동성 완화되며 1.7% 상승해 지수 상승 견인. 도이체방크(+2.0%)

✚ 일본 Daily Review Summary

-Nikkei225 +2.9%. 일본 증시는 AI/IT 업종 저가 매수세 이어지며 닛케이 6만 선 재탈환
-AI/IT 업종 저가매수세 연일 이어지며 IT 업종이 지수 상승 견인. 무라타제작소(+6.9%), 소프트뱅크그룹(+13.9%), 도쿄일렉트론(+6.1%)
-업황 강화 기대감 이어지며 상사 업종 동반 상승. 키엔스(+5.1%), 미쓰비시 상사(+2.7%)
-자동차 업종은 최근 상승에 따라 차익실현 발생하며 하락. 도요타 자동차(-2.2%)

✚ 일간 등락률 상위 섹터 (p, %)

중국

	섹터명	종가	1D	1W	1M
상위	IT	5,189.2	1.1	3.9	(16.0)
	커뮤니케이션	3,848.6	0.6	(0.2)	(12.0)
	경기소비재	2,134.7	0.5	3.7	1.8
	부동산	3,802.0	0.4	1.2	(6.0)
하위	에너지	2,186.0	(2.9)	(7.7)	(4.6)
	산업재	1,957.3	(0.7)	1.6	0.7
	헬스케어	6,309.8	(0.3)	3.4	0.1
	금융	5,532.5	(0.2)	0.1	2.5

유럽

	섹터명	종가	1D	1W	1M
상위	금융	483.5	1.0	4.7	4.6
	필수소비재	196.4	0.6	1.6	11.5
	지수	6,327.9	0.6	2.5	2.5
	산업재	1,030.6	0.6	0.7	1.7
하위	에너지	180.1	(1.5)	(6.7)	(5.0)
	소재	1,107.4	(0.6)	1.4	(1.0)
	유틸리티	574.8	(0.4)	2.7	8.0
	커뮤니케이션	275.3	(0.3)	(0.5)	2.7

일본

	섹터명	종가	1D	1W	1M
상위	IT	5,314.2	4.9	(10.5)	(26.2)
	소재	2,806.0	3.2	(2.2)	(8.7)
	지수	60,459.6	2.9	(4.2)	(12.4)
	커뮤니케이션	2,756.9	2.8	(3.2)	(11.6)
하위	필수소비재	3,012.5	(0.6)	(6.1)	(3.3)
	경기소비재	3,195.2	(0.5)	5.6	6.7
	부동산	203.5	(0.4)	1.3	9.8
	헬스케어	4,080.5	(0.2)	0.0	6.7

✚ 일간 상승률 상위 종목 (%)

중국 (CSI 300)

티커	종목명	1D	1W	1M
603893	록칩	10.0	28.6	15.0
000657	중국텅스텐	6.7	11.2	(20.0)
300251	Enlight Media	6.1	5.9	16.4
002463	호사전자	5.4	(5.5)	(27.6)
002837	Envicool	5.2	2.6	(22.6)
002920	덕새서위	4.8	5.8	4.6
600118	중국위성	4.6	8.0	10.1
300418	쿤룬테크	4.4	16.0	1.8

유럽 (EUROSTOXX 50)

티커	종목명	1D	1W	1M
CFR	리치몬트	2.7	5.1	3.0
CRDI	유니크레딧	2.4	12.3	9.7
SAF	사프란	2.3	8.5	(1.1)
MUVGn	뮌헨 재보험	1.8	1.4	10.0
BNPP	BNP 파리바	1.8	9.9	6.3
SAN	방코 산탄데르	1.7	8.4	(6.4)
ABI	안하우저-부시 인베브	1.7	3.8	11.8
AXAF	악사	1.6	7.2	11.0

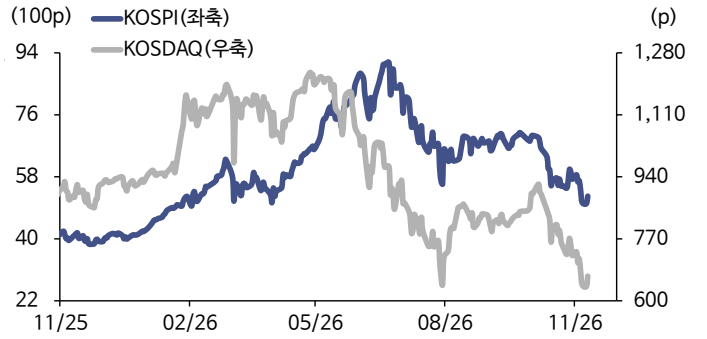
일본 (NIKKEI 225)

티커	종목명	1D	1W	1M
6525	고쿠사이 일렉트릭	14.4	(17.7)	(44.7)
9984	소프트뱅크그룹	13.9	(12.2)	(33.3)
5801	후루카와전기	9.9	(20.3)	(46.4)
4004	레조낙홀딩스	9.5	(9.3)	(31.7)
285A	키옥시아	9.2	(20.1)	(48.2)
5706	미쓰이금속	9.2	(12.4)	(34.1)
4062	이비덴	8.2	(20.2)	(44.3)
6361	에바라제작소	8.0	(6.4)	(26.8)

신한 Daily Market Digest

한국시장

KOSPI, KOSDAQ 동향



KOSPI 업종별 동향 (%, 십억원)

업종	주가상승률				외국인	기관
WI26	1D	1W	1M	YTD	1D	1D
기계	8.8	(9.9)	(34.0)	(23.6)	67	49
건설,건축	7.1	1.7	(4.5)	40.6	(7)	37
화학	6.8	0.2	(18.5)	(17.3)	26	27
IT가전	6.7	(4.7)	(23.2)	32.5	48	82
운송	6.5	4.8	14.6	23.7	73	31
반도체	5.6	(11.3)	(26.0)	73.1	157	177
조선	5.5	(6.6)	(23.7)	(42.3)	34	7
IT하드웨어	5.0	(18.4)	(42.6)	99.7	48	7
에너지	4.4	(2.8)	(24.0)	32.0	8	(4)
코스피	4.4	(7.3)	(20.9)	24.3	444	464
철강	4.3	1.2	(10.8)	(11.9)	9	4
디스플레이	4.1	(1.9)	(14.3)	(38.6)	1	0
상사,자본재	3.8	(9.0)	(22.7)	14.3	(7)	(1)
소프트웨어	3.2	12.7	5.4	(16.7)	36	69
비철	3.2	6.3	(9.6)	(27.9)	(0)	3
자동차	2.2	(0.2)	(10.6)	(11.7)	(17)	15
증권	2.1	(7.7)	(16.0)	(8.2)	8	1
통신	1.6	8.9	(0.6)	20.6	19	(5)
유틸리티	1.2	1.1	(4.8)	(28.3)	(17)	4
은행	0.9	1.5	(7.1)	12.7	(0)	0
보험	0.9	(6.0)	(7.3)	33.6	2	(9)
화장품,의류	0.7	(1.7)	(14.7)	4.5	4	(11)
호텔,레저	0.7	(2.7)	(4.7)	(37.7)	(0)	(1)
미디어,교육	0.1	(4.5)	(7.6)	(45.2)	(3)	(2)
소매(유통)	(0.1)	(3.7)	(6.9)	(0.9)	(3)	(4)
건강관리	(1.4)	6.1	11.2	(7.4)	11	(5)
필수소비재	(1.7)	(4.4)	0.3	5.9	(18)	(12)

외국인 순매수 상위 (억원, %)

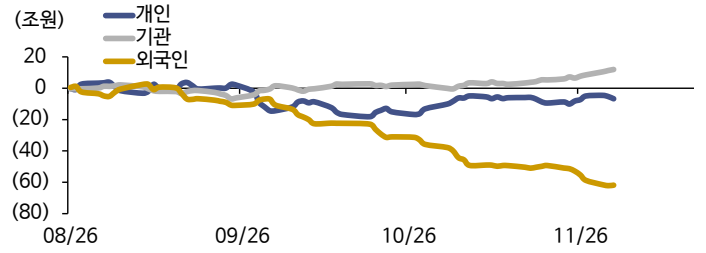
	금액	등락률
SK하이닉스	1,290	6.7
대한항공	637	11.5
삼성전기	632	4.6
삼성SDI	631	9.9
NAVER	460	3.2
두산에너빌리티	227	8.3

기관 순매수 상위 (억원, %)

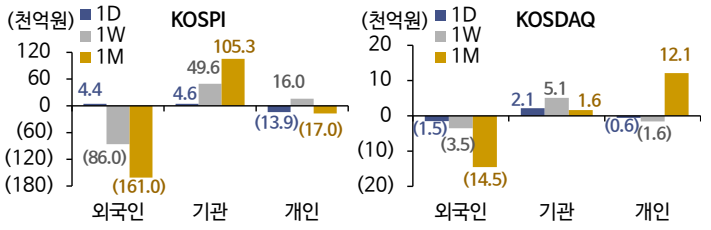
기업명	금액	등락률
삼성전자	1,640	4.7
삼성SDI	475	9.9
대한항공	408	11.5
삼성에스디에스	325	7.4
LG에너지솔루션	243	3.9
NAVER	235	3.2

수급 분석

주요 수급주체 순매수액 누적 추이(KOSPI+KOSDAQ 3개월 누적)



주요 수급주체별 순매수 추이



	외국인합	기관계	개인
KOSPI	4,439	4,642	(13,947)
KOSDAQ	(1,474)	2,147	(567)

일간 상승률 상위 (%)

KOSPI 200 + KOSDAQ 150

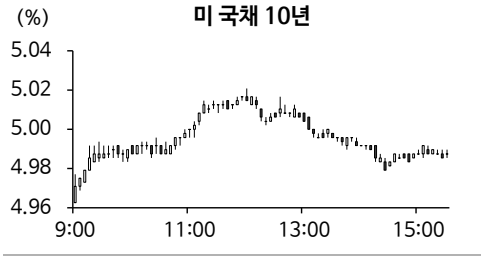
종목명	1D	1W	1M	YTD
한올바이오파마	25.9	27.4	6.1	6.7
RFHIC	19.2	7.8	(13.5)	55.0
한진칼	15.2	36.4	83.4	92.7
이오테크닉스	14.5	(3.9)	(34.4)	26.5
LIG디펜스앤에어로스페이스	14.1	(18.1)	(45.0)	(19.5)
SKC	13.4	2.3	(33.4)	(26.7)
SFA반도체	13.2	6.4	(32.5)	70.9
효성중공업	12.7	(11.4)	(30.0)	(2.0)
효성티앤씨	12.6	12.0	15.9	44.3
HD건설기계	12.3	14.0	(14.0)	(6.3)

신한투자증권

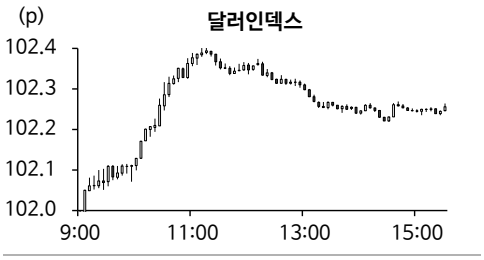
신한 Daily Market Digest

FICC

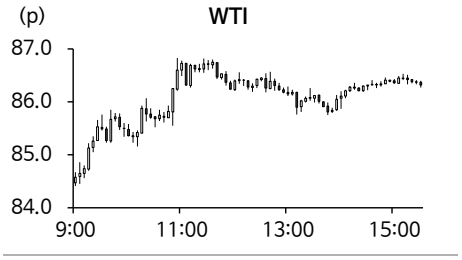
일간 채권 등락률



일간 달러인덱스 등락률



일간 상품 등락률



외환시장

환율 (변화율, %)		달러 대비	1D	1W	1M
지수	달러인덱스	102.24	0.6	0.5	0.0
선진	유로존	0.896	0.5	0.2	0.3
	일본	158.70	0.4	0.5	0.2
	영국	0.750	0.5	0.6	(0.8)
	캐나다	1.420	0.5	1.7	(0.5)
	호주	1.444	(0.4)	1.4	0.8
	뉴질랜드	1.784	0.5	0.2	0.1
	스위스	0.826	0.5	0.8	(0.6)
신흥	한국	1,337.5	(0.7)	(0.5)	(0.4)
	중국	6.678	0.1	0.5	(0.2)
	인도	93.94	0.0	(1.0)	(2.9)
	인도네시아	18,050	(0.1)	(0.5)	1.0
	말레이시아	4.056	(0.1)	(0.4)	(0.7)
	대만	32.96	0.0	1.0	3.2
	베트남	25,601	0.3	(0.7)	(1.1)
	브라질	5.606	1.5	3.1	12.4

상품시장

상품 (달러,%)		종가	1D	1W	1M
지수	R/J CRB	500.0	0.0	(3.6)	(6.6)
운임	BDI	2,862.0	0.3	8.1	1.0
에너지	WTI	86.0	(0.9)	(10.8)	(6.3)
	브렌트	92.0	(0.6)	(12.2)	(12.2)
	가솔린	2.6	(1.6)	(10.0)	(20.8)
	천연가스	3.3	2.4	15.4	2.4
	석탄	139.0	0.9	(8.2)	(7.6)
귀금속	금	4,030.2	(1.8)	1.9	(3.8)
	은	51.2	(2.5)	1.0	(15.6)
산업금속	구리	6.2	(1.5)	(4.7)	(6.1)
농산품	소맥	592.8	0.8	(2.3)	(11.7)
	대두	1,224.5	3.6	1.6	(5.2)
	옥수수	449.0	2.2	0.2	(6.4)

채권시장

금리 (%, bp)		종가	1D	1W	1M
미국	미국 3개월	4.221	1.9	3.4	1.5
	미국 2년	4.733	3.8	3.1	(1.2)
	미국 5년	4.812	3.0	2.3	(4.1)
	미국 10년	4.988	2.4	1.7	(4.9)
	미국 30년	5.351	1.7	1.5	(4.4)
독일	독일 2년	3.084	2.6	2.2	(0.3)
한국	한국 3년	3.626	(0.2)	(3.2)	(9.2)
	한국 10년	3.851	(0.2)	(4.7)	(12.4)
일본	일본 2년	1.767	0.1	(6.1)	(7.2)
	일본 10년	2.671	0.2	(3.5)	(11.0)
중국	중국 2년	1.260	0.0	(1.1)	(2.7)
	중국 10년	1.587	(0.8)	(2.9)	(7.7)
국가별 10년	영국 10년	5.228	1.9	0.6	(4.0)
	프랑스 10년	4.789	1.0	(2.2)	(1.5)
	베트남 10년	4.574	(0.0)	(0.1)	(0.1)
	브라질 10년	15.164	0.0	(1.6)	18.5

금리 차 (%, bp)		종가	1D	1W	1M
장단기	미국 장단기	0.255	(17.7)	(18.5)	(44.0)
대미 금리차	미/독 금리차	1.681	4.8	4.2	(4.4)
금리차	미/일 금리차	2.317	5.0	8.4	3.3
기대인플레	미국 BEI 10	2.170	0.0	(0.6)	(3.8)

채권 ETF (%)		티커	1D	1W	1M
전체	미국 채권	AGG.US	0.0	0.4	2.1
국채	미국 국채	GOVT.US	(0.6)	(0.4)	1.3
	단기물(~3Y)	SHY.US	(0.3)	(0.2)	0.1
	장기(20Y~)	TLT.US	(1.3)	(1.0)	3.7
	물가연동채	TIP.US	0.0	(0.3)	1.5
크레딧	투자등급	LQD.US	0.0	0.9	2.2
	하이일드	HYG.US	0.0	0.8	0.4
글로벌	글로벌 종합	BNDX.US	(0.4)	0.3	1.0
	신흥국 채권	EMB.US	(0.6)	0.2	0.9