

# Kiwoom Morning Letter

2024/9/24(화)

## Korea Market

종가지수(pt,%)	Close	09/23	09/20	09/19
KOSPI	2,602.01	+0.33	+0.49	+0.21
대형주	2,598.28	+0.40	+0.53	+0.18
중형주	2,863.15	-0.03	+0.07	+0.43
소형주	2,221.20	+0.05	+0.68	+0.30
KOSDAQ	755.12	+0.91	+1.19	+0.86
코스피 개인(억원)	-3,713	-2,444	+2,641	
코스피 외국인(억원)	-7,023	-337	-11,756	
코스피 기관(억원)	+3,443	+2,728	+8,795	
코스피 거래대금(십억원)	9,526	14,277	12,871	

## Futures & ETF

	Close	D-1	D-5	D-20	YTD
KOSPI 200 선물	347.45	+0.80	+0.90	-0.20	
프로트(액원)	-564	+425	+928		
차익PR순매수(액원)	+985	+3,265	+1,089		
선물순매수(기관/계약)	-1,118	-1,851	-3,364		
선물순매수(외국인/계약)	+1,008	+1,664	+3,132		
① KODEX 200(액원)	58,646	+710	+849	+881	
② TIGER 200(액원)	18,926	+382	+33	+128	
③ KINDEX 200(액원)	4,795	0	+14	+14	
④ KRX300 총(액원)	571	0	+1	+4	
⑤ 코스닥 150 총(액원)	11,416	+102	+320	+420	
⑥ KODEX LEVERAGE(액원)	23,062	+785	+437	-631	
⑦ KODEX INVERSE(액원)	5,994	-44	-52	+27	
ETF Flow(예상 USD)					
1. SPY (S&P500)	+4,146	+10,573	-3,937	-15,920	
2. QQQ (Nasdaq)	+675	+1,140	-2,605	+17,872	
3. AGG (채권종합)	+41	+274	+2,956	+16,657	
4. VYM (고배당)	+10	+52	+220	+320	
5. VNM (리조)	-29	-19	+706	+1,231	
6. EEM (신한국)	0	0	0	-1,420	
7. ASHR (중국대형주)	0	0	-18	-654	
8. EWY (한국)	0	0	-19	+834	
9. ESGU (ESG)	-56	-44	+77	-2,461	
10. GLD (금)	+120	+406	+1,456	+636	

ETF Flow는 증가기준

Korea	Comment
지수	<p>23일(월) 코스피가 2600대 회복하며 5거래일 연속 상승 마감(KOSPI +0.33%, KOSDAQ +0.91%). 유가증권시장에서 개인과 기관이 각각 3천 723억원, 3천 407억원 순매수. 반면 외국인은 7천 209억원 매도 우위를 보이며 4거래일 연속 순매도. 26일 미국 마이크로닉스 실적 발표를 주시하면서 제한적인 상승세 미국 시장 약보합세. 일본은 원·유가상승으로 연세에 따른 순매수하는 등 반도체 업종에서 회복된 투자심리가 회복되면서 있는 모습. 주가총액 대비 원유 중증 상승(전년 대비 0.63%)가 4거래일 연속 하락세(전년 대비 -0.60%), 기아(-2.27%) 등 자동차주도 하락. 반면 벤처업 지수 공유주를 앞두고 KB금융(1.67%), 하나금융지주(0.16%) 등 금융주도 상승.</p>
수급	<p>이날 개인과 기관은 각각 3,713억원, 3,443억원 순매수를 기록한 반면, 외국인은 7,023억원 순매도를 기록. 프로그램 매매에서 차익거래는 +985 억원, 비차익거래는 -1,549억원을 기록해 총 564억원 순매도를 기록.</p>
NEWS	<p>5년간 적발 불법 외환거래 13.7조…가장자리 1.1조 8월 독방에 케스루 생선사물가 상승... 배추 73%·서리지 124% 공급망 재편 속 반도체 혁신 원자재 가격은 미중도는 더 높아졌다 김경원, 내일부터 '부당대출' 우리금융 온행 사전검사</p>

## Korea Sector Index

	Close	D-1	D-5	D-20
MKF 500	5,584.66	+0.42	+3.54	-5.58
에너지	5,690.25	+0.84	+4.04	+2.70
화학	15,457.56	+1.59	+3.93	+2.51
금속 및 광물	5,575.01	+0.39	+12.96	+15.27
건설	4,061.02	-1.24	+1.73	-8.03
조선	7,267.69	-0.02	+10.65	-3.19
운송	3,155.15	+0.07	+5.63	+2.57
자동차 및 부품	16,394.56	-0.98	+8.55	-0.63
내구소비재 및 의류	7,441.85	+1.21	+5.17	+7.37
소비자 서비스	3,556.84	-0.83	-0.98	+5.05
미디어	1,133.43	-0.03	-3.18	-6.38
유통	3,822.63	+0.18	+0.75	+3.46
음식료 및 담배	6,200.48	+0.79	+0.66	+0.07
생활용품	22,699.84	+0.89	-0.16	+9.00
제약 및 바이오	19,924.30	+0.64	+10.51	+9.77
은행	3,392.56	+0.53	+6.65	-3.74
기타금융	71.62	-0.24	+4.91	+0.79
증권	3,201.45	-0.67	+5.52	+0.17
보험	14,543.01	-1.53	+4.08	-1.77
소프트웨어	4,185.03	+1.93	-4.66	+1.44
하드웨어	2,130.29	+2.27	+5.43	+1.70
반도체	20,040.31	+0.38	-1.57	-18.86
디스플레이	460.24	-2.21	+4.76	-2.73
통신서비스	866.80	-0.05	+0.28	+4.63
유저리티	1,036.93	-5.96	-2.86	-2.12

## Korea Sector Index

	Close	D-1	D-5	D-20
S&P 500	5,584.66	+0.42	+3.54	-5.58
에너지	5,690.25	+0.84	+4.04	+2.70
화학	15,457.56	+1.59	+3.93	+2.51
금속 및 광물	5,575.01	+0.39	+12.96	+15.27
건설	4,061.02	-1.24	+1.73	-8.03
조선	7,267.69	-0.02	+10.65	-3.19
운송	3,155.15	+0.07	+5.63	+2.57
자동차 및 부품	16,394.56	-0.98	+8.55	-0.63
내구소비재 및 의류	7,441.85	+1.21	+5.17	+7.37
소비자 서비스	3,556.84	-0.83	-0.98	+5.05
미디어	1,133.43	-0.03	-3.18	-6.38
유통	3,822.63	+0.18	+0.75	+3.46
음식료 및 담배	6,200.48	+0.79	+0.66	+0.07
생활용품	22,699.84	+0.89	-0.16	+9.00
제약 및 바이오	19,924.30	+0.64	+10.51	+9.77
은행	3,392.56	+0.53	+6.65	-3.74
기타금융	71.62	-0.24	+4.91	+0.79
증권	3,201.45	-0.67	+5.52	+0.17
보험	14,543.01	-1.53	+4.08	-1.77
소프트웨어	4,185.03	+1.93	-4.66	+1.44
하드웨어	2,130.29	+2.27	+5.43	+1.70
반도체	20,040.31	+0.38	-1.57	-18.86
디스플레이	460.24	-2.21	+4.76	-2.73
통신서비스	866.80	-0.05	+0.28	+4.63
유저리티	1,036.93	-5.96	-2.86	-2.12

## Event

국가	지표	전망(실제)	이전치
9.23 미국	시카고 연방 국가활동지수	8월 0.12	-0.42
	S&P 글로벌 제조업 PMI 예상	9월 47.0	47.9
	S&P 글로벌 서비스업 PMI 예상	9월 55.4	55.7
유로	HCOB 제조업 PMI	9월 44.8	45.8
	HCOB 서비스업 PMI	9월 50.5	52.9
한국	수출 ~20일 YoY	9월 -1.1%	18.5%
	수입 ~20일 YoY	9월 -4.5%	10.1%
PPI YoY	8월 1.6%	2.6%	
9.24 미국	FHFA 주택가격지수 MoM	7월 0.2%	-0.1%
	CS 소비자기대지수	9월 103.0	103.3
	리치몬드 연준 제조업지수	9월 -12	-19
독일	IFO 기업환경	9월 86.0	86.6

## Compliance Notice

당사는 종 사용권을 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 악역이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

## 고지사항

본 조사분석자료는 당사의 서치서버단자 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로 부터 얻은 것이다. 당시 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.

본 조사분석자료는 유가증권투자자를 위한 정보제공을 목적으로 당시 고객에게 제공되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 품질, 매매의 구조와 방법 등에 관한 의무기술은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일제의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.

본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 팩스, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의거하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.

## Global Indices

지수/등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
KOSPI	2,602.01	+0.33	+3.53	-3.67
Ishares MSCI KOREA ETF(\$)	63.69	+0.58	+2.74	-5.24
KOSDAQ	755.12	+0.91	+6.44	-3.17
DOW	42,124.65	+0.15	+1.21	+2.31
NASDAQ	17,974.27	+0.14	+2.17	+0.54
S&P 500	5,718.57	+0.28	+1.52	+1.49
VIX Index(pt)	15.89	-0.26	-1.25	-0.26
Russell 2000	2,220.28	-0.34	+1.42	+0.07
Semiconductor	5,025.81	+0.51	+2.35	-3.88

## FICC

Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(1년)	2.864	2.6bp	4.4bp	-7.6bp
한국 CD(91일)	3.530	0.0bp	2.0bp	1.0bp
Credit Spread(회사债BBB-3y)	6.455	-0.7bp	-2.4bp	-1.9bp
미국 국고채(2년)	3.587	0.8bp	13.1bp	-6.7bp
미국 장기기금(30년)	16.23	1.2bp	9.6bp	28.2bp
TED Spread(bp)	33.82	-2.26bp	-0.37bp	9.62bp
독일 국채(10년)	2.156	-3.4bp	3.4bp	-9.2bp
일본 국채(10년)	0.850	0.0bp	0.2bp	-4.1bp

## Currency(Δ)

달러/원(NDF)	Close	D-1	D-5	D-20
달러/원(NDF(1개월))	1,334.90	+2.66	+10.78	+3.83
100엔/원	1,331.20	-0.50	+7.83	+6.45
100엔/원	929.03	+3.18	-10.30	+9.85
달러인덱스(pt)	100.924	+0.20	+0.16	+0.07
달러/엔	143.61	-0.01	+2.99	-0.92
유로/달러	1,111.00	+0.00	-0.02	-0.005
달러/위안(액외)	7,060	-0.000	-0.051	-0.062

## Commodity(%)

WTI(NYMEX, 2월물)	Close	D-1	D-5	D-20
부유비(현물)	74.37	-0.76	+2.30	+5.72
금(COMEX, 2월물)	2,652.50	+0.24	+1.67	+4.17
천연가스(NYMEX, 2월물)	2,613	+7.35	+10.11	+19.86
미국 경제지수(PMI)	1,977.00	+0.05	+4.60	+11.82
필라델피아 반도체지수	5,025.8	+0.51	+2.35	+3.88
브렌트유(현물)	73.90	-0.79	+1.58	+8.04
CRB상품지수	284.13	+0.		

▶ Korea Stocks				외국인(억원)		기관(억원)		▶ Overseas Stocks						
업종	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	1D	5D	1D	5D	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20
반도체	삼성전자	62,600	-0.63	-3.54	-20.05	-6,325	-30,773	+1,164	+6,229	Micron Technology	93.57	+2.94	+7.33	-9.02
	SK하이닉스	162,000	+3.12	+3.05	-15.89	+74	-2,053	+690	+1,725	NVIDIA	116.26	+0.22	-0.45	-10.13
전기전자	LG전자	110,900	+0.73	+8.62	+13.63	+110	+1,044	+65	+425	Western Digital	66.29	-0.69	+3.43	+3.01
	삼성전기	136,600	+2.71	+8.07	-6.25	-171	-52	-169	-222	TSMC	977.00	+0.41	+3.17	+2.95
이차전지	LG인노텍	231,000	+0.22	+3.82	-8.51	-0	+81	+3	-172	Apple	226.47	-0.76	+4.69	-0.16
	LG디스플레이	111,000	-3.48	+6.73	+0.18	-27	+58	-10	+81	BOE Technology	3.80	+0.53	+2.43	-1.55
이차전지 소재	LG에너지솔루션	397,000	+0.89	-0.50	+13.43	-154	+194	+249	+3	Tesla	250.00	+4.93	+10.24	+13.47
	삼성SDI	379,000	+0.66	+3.55	+15.37	-1	-164	+77	+399	CATL	188.20	+1.40	-0.61	+3.52
이차전지 소재	포스코케미칼	240,000	+2.56	+9.34	+14.56	+65	-290	+92	+490	Panasonic	1,244.50	+0.24	+1.51	+4.67
	에코프로비엠	169,400	+5.35	+10.21	-3.91	+166	+322	+202	-52	Umicore	10.77	+2.47	+4.06	-6.10
알루미늄	알阵营	93,900	+4.57	+5.03	+2.51	+23	-117	+53	+59	Ningbo Shanshan	6.97	-0.85	-3.60	+4.03
	SK아이티캐스트로지	32,700	-0.76	-0.76	-1.80	-7	-35	+2	+30	Semicorp	24.47	-0.53	-3.35	-3.62
알루미늄	SKC	130,700	+2.75	+6.87	+5.40	+1	-73	+8	+47	Mitsubishi Chemical	932.10	+1.78	+3.13	+8.20
	얼진미터리얼즈	40,350	+5.22	-0.37	+8.03	+25	+16	+14	-42	Sumitomo Metal Mining	3,914.00	+1.90	+10.10	-5.07
자동차	현대차	249,000	-0.60	+11.41	-1.39	-25	+1,441	+19	+343	Volkswagen	92.76	+2.14	+1.84	-4.37
	기아	103,200	-2.27	+7.28	+0.19	-182	+235	-25	+142	Toyota	2,634.00	+0.90	+4.81	-1.79
부품	현대모비스	223,500	0.00	+7.19	+1.59	-7	-12	+15	+425	GM	48.04	-1.72	+2.50	-1.09
	현온시스템	4,050	-2.86	+0.50	-0.74	-23	-52	-3	+40	SAIC	11.89	+0.25	+1.89	-8.54
타이어	HIL만도	32,650	+0.46	+4.98	-8.29	-3	-69	+1	+47	Denso	2,119.50	+1.78	+4.02	-6.61
	한국타이어앤티크로즈	41,400	-0.36	+4.81	-3.27	-12	-58	+4	+77	Bridgestone	5,524.00	+1.64	+2.22	-4.76
철강	POSCO홀딩스	379,500	+1.20	+10.96	+14.83	+121	-7	+133	+2,169	Baosteel	5.72	+1.96	+2.14	-4.35
	현대제철	24,300	-0.41	+1.67	-4.71	-8	-12	+0	-18	Nippon Steel	3,186.00	+1.79	+6.32	-1.21
금속	고려아연	723,000	-1.63	+31.93	+35.65	+51	+56	-23	+505	Glencore	384.85	+1.62	+1.89	-5.23
화학	LG화학	319,000	+0.79	+1.11	+7.05	-189	-764	+113	+242	BASF	45.15	-1.89	+3.66	+0.44
	롯데케미칼	79,100	-1.25	+0.25	-3.18	-32	-27	+8	+1	Dow Chemical	52.04	+0.64	+2.72	-2.78
금속	금호석유	134,500	+0.82	-7.50	+0.75	-15	-92	+35	-134	LyondellBasell	93.60	-0.47	-0.51	-4.77
	롯데정밀화학	45,100	-3.56	-1.96	-4.14	+7	-64	+6	+11	Hengli Petrochemical	12.45	-0.64	+0.48	-6.32
정유	SK이노베이션	114,800	+3.42	+3.52	+10.60	+99	+125	+113	+390	Exxon Mobil	117.36	+1.81	+4.13	+0.89
	S-Oil	61,400	+0.99	+6.97	-1.29	+10	+26	+15	+63	Neste	16.44	-1.70	+1.05	-18.52
조선	GS	44,400	-0.89	+2.90	-2.31	-9	+0	-19	-19	Marathon Petroleum	164.22	-0.10	+1.99	-6.33
	현대중공업	193,400	-0.62	+7.21	-5.66	-7	-60	-14	+66	China CSC Holdings	33.90	+0.06	-2.87	-12.65
기계	한국조선해양	194,500	-1.92	+11.53	-2.60	-15	+396	-20	+40	Fincantieri	4.72	+0.21	+1.75	-7.02
	두산밥캣	42,000	-1.29	+3.45	+4.22	-26	-70	+7	+139	Caterpillar	371.17	+0.64	+6.67	+6.53
우주항공	한화에어로스페이스	290,000	0.00	0.00	+1.93	0	0	0	0	San Heavy Industry	16.24	+2.46	+4.77	+1.82
	방산	53,400	+1.52	+6.37	-4.30	+34	+156	+13	-62	Lockheed Martin	580.51	+1.50	+1.32	+4.59
건설	삼성엔지니어링	24,100	+1.05	+2.55	-11.40	+5	-38	+3	+35	Boeing	156.30	+1.96	+0.48	-10.67
	현대건설	30,550	-1.29	+2.00	-4.38	+3	-19	-6	+18	Fluor	46.65	-1.14	+1.02	-5.99
건자재	GS건설	18,250	-4.75	-0.54	-13.30	-5	-40	-20	-2	Petrofac	17.98	+4.17	+1.58	+12.94
	한일시멘트	13,830	-2.19	-1.98	-8.47	-2	-5	-1	-0	Saipem	10.06	-0.54	+1.74	-0.94
부동산	KCC	305,000	-1.77	+8.54	+1.67	-21	-12	+2	+58	China National Building	2.20	+0.46	+6.28	-5.17
	롯데리조트	3,740	-1.84	-3.48	-5.32	-0	-4	+1	+14	Taiheiyo Cement	JN	+3,006.00	+2.83	+6.58
항공육운	대한항공	22,200	-1.55	+1.37	0.00	+4	+86	-5	+75	Prologis	126.63	+0.92	-2.05	-1.73
	현대글로비스	119,500	+1.88	+7.56	+10.14	+40	+109	+2	+16	Delta Air lines	47.16	+0.47	+4.06	+13.97
항공육운	CGI한화통운	98,400	+1.76	-5.38	+5.24	+19	-46	-9	-2	Air China	6.20	-1.59	-5.34	-11.05
	해운	판오션	3,485	-1.55	+2.35	-7.31	-10	+1	-5	-1	Maersk	10,940.00	+2.05	+8.21
제약/바이오	삼성바이오로직스	#####	+2.55	+10.81	+14.66	+492	+1,634	-97	-10	COSCO	11.44	+1.78	+11.50	+9.16
	셀트리온	205,000	+1.74	+7.50	+2.60	-65	+687	+64	+495	Pfizer	29.31	-0.37	-2.53	+1.42
생활소비재	SK바이오사이언스	54,300	0.00	+1.50	-5.07	+1	-1	-4	+24	Johnson & Johnson	163.22	-0.57	-2.26	-0.55
	SK바이오팜	111,400	+2.39	+11.62	+4.11	-63	-207	+63	-217	Eli Lilly	918.52	-0.32	-0.54	-3.59
의류	류현양행	148,200	+1.93	+23.29	+57.16	-311	+497	+68	+143	Merck	115.63	-1.31	-1.98	-0.83
	한미약품	333,500	+0.45	+5.87	+13.44	-40	-112	+26	+178	Roche	268.80	-0.15	+1.78	-5.08
화장품	LG생활건강	352,000	-0.72	-1.26	-3.99	+19	-114	-3	+57	Noval Nordisk	832.40	+0.42	-9.73	-8.73
	아모레퍼시픽	139,000	+0.94	-1.77	+14.78	+28	+467	-23	+228	L'oreal	367.80	-0.73	+0.52	-6.74
생활소비재	코웨이	66,400	-3.75	-0.90	-5.73	+30	+13	+6	+5	Estee Lauder	86.70	+1.99	+1.84	-7.47
	의류	59,300	+2.24	+4.77	+5.52	+6	-20	-1	+18	Philips	27.18	-0.95	-1.88	+1.08
헬스케어	월라홀딩스	42,050	+0.96	-1.52	+2.19	-3	-49	+3	+41	Nike	86.20	-0.37	+8.02	+2.56
	담배음식료	KT&G	+0.37	-2.45	+5.19	+42	+57	-127	-507	Lulu Lemon	259.80	-1.07	-2.07	-3.26
유동	CJ제일제당	312,500	+0.64	0.00	-10.71	+13	+15	-0	-100	Philip Morris	121.09	+0.25	-3.87	+0.78
	오리온	93,600	+3.20	+7.22	+0.97	+41	+65	+33	+41	Nestle	82.88	+1.02	-4.47	-7.44
농식품	농심	387,000	+1.31	+1.18	-4.44	+7	-7	+10	+20	PepsiCo	172.11	+0.54	-2.88	-2.14
	상양식품	533,000	+3.07	+7.17	+4.47	-93	-90	+65	+142	Moutai	1,261.54	-0.19	-5.51	-10.84
유마트	이마트	60,900	-1.46	-6.74	-2.40	-4	-72	-12	-40	AB InBev	56.84	+0.42	-2.20	-3.05
	BGF리테일	120,000	+0.84	-1.64	+9.59	+31	+67	+2	+1	Amazon	193.88	+1.19	+4.86	+9.51
호텔	호텔신라	45,050	+0.33	+0.56	-5.75	+7	+31	+1	+19	Walmart	80.33	+1.61	-0.29	+6.12
	신세계	155,000	+0.06	-0.90	+5.23	-5	-14	+13	+64	Costco	917.08	+1.11	+1.01	+4.31
인터넷/게임	NAVER	166,700	+4.25	+6.59	+6.59	+313	+48	+207	+355	Alibaba	161.85	-1.06	+2.40	-2.28
	카카오	35,500	+1.72	+3.05	-3.01	+36	+88	+32	+102	Microsoft	433.51	-0.40	+0.50	+4.01
엔씨소프트	엔씨소프트	187,000	+2.24	+6.98	-2.45	+1	-87	+23	+148	Tencent	387.60	-0.26	+3.42	+3.19
	크래프톤	340,500	-0.15	+4.77	+0.29	+15	+174	-4	+66	Netease	123.80	-0.24	+1.73	-3.51
넷마블	넷마블	58,300	-0.51	-0.85	-1.52	+3	-6	-4	+12	Take Two	149.73	+0.64	-1.78	-6.06
	카카오게임즈	16,730	+0.66	+0.66	-2.90	+4	-9	+2	+2	Nintendo	JN	7,670.00	-0.04	+0.24
통신	SK텔레콤	57,900	+0.70	+0.35	+4.89	-2	+53	+39	+59	Verizon	44.26	-0.16	-1.64	+7.40
	KT	41,350	-1.08	+0.24	+5.62	+25	+189	-26	+7	China Mobile	101.05	-0.35	+2.22	-4.27
LG유플러스	LG유플러스	9,930	+0.61	+0.20	+1.33	+2	-12	-1	+2	A&T	21.49	-0.23	-3.	