

▶ FICC				
Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	2.807	-0.5bp	-3.6bp	-8.3bp
한국 CD(91년)	3.530	0.0bp	0.0bp	2.0bp
Credit Spread(회사채BBB-, 3y)	6.454	-0.2bp	-1.0bp	-2.3bp
미국 국채(2년)	3.629	6.9bp	4.7bp	-26.5bp
미국 국채(10년)	3.796	1.1bp	8.3bp	-6.5bp
미국 평균단기 Spread(10-2년, bp)	16.76	-5.8bp	3.6bp	20.0bp
미국 모기지 풀리(30년)	6.130	-2.0bp	-16.0bp	-30.0bp
TED Spread(bp)	29.07	-1.52bp	-7.15bp	12.51bp
독일 국채(10년)	2.183	2.7bp	-1.5bp	-9.1bp
일본 국채(10년)	0.832	1.7bp	-1.9bp	-6.7bp

Currency(Δ)				
달러/원	1,317.64	-19.14	-14.60	-20.53
달러/원 NDF(1개월물)	1,311.30	-0.24	-18.58	-23.48
100엔/원	907.60	-15.46	-24.28	-12.49
달러/인덱스(pu)	100.573	-0.34	-0.04	-0.77
달러/엔	144.81	+0.01	+2.18	-0.18
유로/달러	1.1177	+0.0000	+0.001	+0.010
달러/위안(역외)	6.973	+0.000	-0.069	-0.117
Commodity(%)				
WTI(NYMEX, 2월물)	67.67	-2.90	-4.90	-7.86
두바이유(현물)	71.50	-4.30	-4.81	-5.42
금(COMEX, 2월물)	2,694.90	+0.38	+3.07	+6.19
연반가스(NYMEX, 2월물)	2.753	-2.27	+6.09	+9.16
BDI(Baltic Dry Index)	2,016.00	+0.10	+6.67	+14.87
필라델피아 번도제지수	5,310.5	+3.47	+4.81	+4.96
브렌트유(현물)	71.46	-2.72	-4.57	-9.34
CRB상품지수	284.63	-0.53	+1.72	+1.46
온(현물)	32.02	+0.65	+4.00	+8.83
커미(ICE)	273.90	+1.78	+4.68	+6.80
철선선물(SHFE, AC)	3,319.00	+1.90	+3.91	+0.27
천연가스(TSR20, 12연속월)	204.10	-1.04	+2.92	+10.92
원당(NYBOT/AC, 근월물)	23.23	-0.77	+5.40	+17.09
소맥(CBOT, 근월물)	584.25	-0.85	+3.32	+7.89
대두(CBOT, 근월물)	1,041.00	-1.16	+2.74	+6.55
옥수수(CBOT, 근월물)	413.25	-0.48	+1.85	+7.76

FICC	→ Comment
금리	<p>국고채 금리는 혼조 마감. 단기물음은 하락, 장기물음은 상승. 커브 스티프닝. 전일 신성금 금동률회전의 발표에 이어 한은 통화정책도 또한 금동률에도 중요하나 성장률과 물가도 고려돼야 하고 발언한 내용도 반영이 불가피할 것으로 해석되나, 미 연준의 11월 비공개안도 기대되는 가운데 한은 또한 10월 인하에 나설 것으로 기대되며 단기 구간 중심 하락.</p>
환율	<p>26일(목) 달러/원 환율은 1,327.20원(+0.29%)으로 하락 마감(중가 기준). 마이크로 실세 발표 이후 삼성전자의 SK하이닉스 등 국내 증시 대형주 위주로 외국인 매수세가 집중되며 달러/원 환율은 하락. 중국 경기부양책에 따른 위안화 강세도 원화 강세 요인.</p> <p>해외 외환 시장에서 달러 인덱스는 100.559(-0.35%)로 하락 마감(종가 기준). 주간 신실입수상당잔잔수는 21.8만달러 기록해 전주(22.2만달러)보다 감소하여 예상보다 양호하게 발표되고 중국 경기 우려 완화 등 금융시장 내 안전자산 수요가 완화된면서 하락.</p>
상품	<p>26일(목) WTI 가격은 배럴당 67.67달러(-2.90%)로 하락 마감. 공급 증가 전책 완화, 일부 외산선 통해 사우디 장래가 시장 점유율을 위해 증산에 나설 것이라는 소식이 보도된 영향. 최근 3달치는 유가 흐름에 따라 공급량을 조절해온 만큼 사우디의 생산 전략 변화 가능성이 높아지며 유가에 미치는 영향 확대.</p> <p>금 가격은 온스당 2,694.9달러(+0.38%)로 상승 마감. 금은 뉴욕 유로 증시가 상승하는 등 금융시장 내 위험자산 선호에도 달러가 약세를 보일 영향에 상승.</p>

US Sector Index	Close	D-1	D-5	D-20
<b>S&amp;P 500</b>				
에너지	657.03	-2.00	-3.20	-4.14
소재	612.76	+1.97	+2.96	+4.90
산업재	1,139.87	+0.50	+0.70	+4.48
경기소보재	1,611.15	+0.14	+1.81	+9.69
필수소보재	887.13	-0.05	+0.52	+0.78
헬스케어	1,786.28	+0.32	-1.42	-1.45
금융	749.17	+0.54	-1.17	+0.45
IT	4,420.81	+0.89	+1.60	+3.16
커뮤니케이션스	310.59	-0.31	+0.98	+3.82
유틸리티	404.46	-0.72	+2.71	+6.13
부동산	277.82	-1.04	-0.55	+2.38
<b>Risk Factors</b>	<b>Close</b>	<b>D-1</b>	<b>D-5</b>	<b>D-20</b>
<b>Kiwoom Bubble Index</b>	3.56	+0.25	+1.49	+0.33
*시정 격월/격주 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함				
Chi Economic Surprise US	-5.30	+7.40	+3.50	+19.50
TED Spread*	29.07	+0.06	-1.12	+13.31
US Libor-OIS Spread*	31.72	+1.02	-3.66	+3.77
기업어음/T-bill Spread*	7.56	-4.15	+1.85	+3.25
Baa/10년 국제 Spread*	164.37	-1.14	-4.31	-5.48
US 지방채AAA-/10년재 Spread*	-102.13	-1.14	-8.31	+10.02
VIX	15.37	-0.04	-0.96	-0.28
JP Morgan EMBI Spread	328.71	0.00	-0.98	-17.59
Put/Call Ratio CBOE	0.52	0.00	-0.25	-0.10
BEI 10year	130.86	0.00	+0.22	+0.57

▶ 한국 DR 가격	Close	D-1	환산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	63.1	+7.55	83,142	81,200
신한지주(ADR)	44.8	+9.92	59,003	57,000
LG디스플레이(ADR)	4.3	+7.04	11,226	11,720
한국전력(ADR)	7.8	+4.16	20,476	20,350
우리금융그룹(ADR)	37.4	+6.42	16,444	16,100
KT(ADR)	15.8	+3.54	41,637	41,500
SK텔레콤(ADR)	24.5	+2.47	290,179	58,000
POSCO(ADR)	72.7	+4.73	383,006	383,000
LG전선주(GDR)	17.0	0.00	44,799	50,800
삼성전자(GDR)	1,233.0	+4.05	64,985	64,700
현대차주(GDR)	66.4	+1.91	94,980	181,000

---

현대차우(GDR)	66.4	+0.91	174,980	181,000
-----------	------	-------	---------	---------

Korea Stocks						외국인(억원)		기관(억원)		Overseas Stocks						2024. 09. 27
업종	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	1D	5D	1D	5D	주가등락률(%)	Close	D-1	D-5	D-20		
반도체	삼성전자	64,700	+4.02	+2.54	-14.98	-2,394	-23,015	+3,074	+8,826	Micron Technology	US	109.88	+14.73	+23.11	+11.09	삼성 "HBM 수요 폭증"…"비관론 일축(한국경제)
	SK하이닉스	180,900	+9.44	+18.39	+0.72	+4,854	+6,612	+855	+2,410	NVIDIA	US	124.04	+0.43	+5.23	-1.91	HBM 수요 연평균 58%! …중장기 공급 부족 가능성도
	LG전자	107,900	+2.18	-1.46	+8.77	+68	+270	-9	+182	Western Digital	US	70.46	+6.76	+6.81	+12.39	美 마이크로 '컴팩 실적'…삼성전자·하이닉스 주가 쟁점
	삼성전기	140,100	+3.24	+7.19	-2.84	+87	-62	+106	+82	TSMC	TA	1,015.00	+1.00	+5.73	+7.75	LG전자, 'AI 열관리' 칩 등 HVAC 솔루션 선보여(뉴시스)
	LG이노텍	229,500	+2.68	+0.44	-7.65	+87	+101	-30	-161	Apple	US	227.52	+0.51	-0.59	+0.15	하프코 2024 참가
이차전지	LG에너지솔루션	11,720	+7.72	+5.68	+5.21	+104	+74	+197	+201	BOE Technology	CH	3.97	+2.06	+6.15	+4.75	공급 맞출형 최적화 솔루션 제시
	LG에너지솔루션	413,500	0.00	+5.62	+9.39	-166	-103	+77	+1,595	Tesla	US	254.22	-1.09	+4.22	+19.23	K-배터리, '중국 텃밭' LFP 맹추격…"이미 늦었다" 우려도(연합뉴스)
	삼성SDI	387,500	+1.57	+4.17	+16.72	+98	+186	+104	+759	CATL	CH	205.51	+1.19	+9.96	+11.99	캐즘 장기화에 LFP 도입 늘어…K배터리, 2025~2026년 생산 예정
	포스코케미칼	253,000	+2.43	+8.35	+16.06	-85	+99	+43	+526	Panasonic	JN	1,286.00	+0.67	+6.19	+8.94	양산 전에 중국이 계약 가져갈 수도…한국 기업 큰 피해 직면
	에코프로비엠	189,600	+6.04	+19.92	+9.09	+210	+750	+172	+726	Umicore	BE	11.40	+2.40	+0.62	-1.98	공급망 한계에 각 경정역도 미지수…"기술력"으로 따라잡겠다"
이차전지 소재	엘앤에프	114,200	+9.28	+26.75	+23.06	+21	-78	+75	+314	Ningbo Shanshan	CH	7.87	+4.65	+10.22	+17.11	LG연속, CATL 제치고 中 '배터리 톱종' 최고 기업 선정(뉴시스)
	SK아이이테크놀로지	35,450	+1.87	+9.08	+3.81	-8	-24	+12	+57	Semcorp	CH	28.29	+4.97	+12.35	+11.33	"2024 중국자동차품질연구성급(AQR)"에서 배터리 품질 부문 1위를 수상
	SKC	146,900	+11.04	+15.94	+15.58	+50	-0	+70	+134	Mitsubishi Chemical	JN	949.30	-0.51	+5.16	+12.44	중국 CATL과 BYD 등 현지 업체들을 제치고 이워티브 실거
	일진머티리얼즈	42,300	+2.92	+8.88	+17.17	-4	+16	+6	+11	Sumitomo Metal Mining	JN	4,197.00	+1.01	+12.61	+1.50	실제 고객 니즈를 충족한 고품질 제품을 만든 업체에에만 수여
	현대차	259,000	+2.98	+5.28	+3.81	+692	+1,718	+172	+199	Volkswagen	GE	95.02	+2.04	+1.26	-1.82	현대차 새 프로젝트…소방청 순찰과 지하주차장 화재 로켓 개발(매일경제)
자동차	기아	104,900	+2.04	+1.35	+2.04	+37	-361	+54	+234	Toyota	JN	2,726.50	+3.14	+9.72	+3.12	공용차량 확대전담용으로 개조
	현대모비스	227,000	+1.79	+1.79	+2.48	+5	-62	+62	+222	GM	US	45.81	+0.17	-5.78	-6.03	내년 상반기 시제품 1대 배지
	한온시스템	4,180	+1.09	-2.11	+2.33	-3	-39	+0	+12	SAIC	US	13.22	+5.25	+11.75	+3.61	MBK·영종, 고려아연 공개매수가격 인상…주당 75만원(뉴시스)
	HL만도	36,300	+2.25	+8.36	+3.13	-11	-50	+14	+122	Denso	JN	2,208.00	+1.66	+9.04	-0.45	기존 66만원에서 13.6% 상향 조정
	한국타이어애펀테크놀로지	43,050	+3.24	+2.74	0.00	+2	-32	+23	+71	Bridgestone	JN	5,574.00	+0.09	+3.43	-1.40	영종정밀도 2만5000원으로 25%↑
철강	POSCO퓨딩스	383,000	+2.13	+2.00	+11.01	+104	+741	+110	+779	Baosteel	CH	6.38	+3.40	+13.93	+5.45	'편의 전쟁' 경영권 분쟁 접합기경…고려아연 대항매수 나설까(연합뉴스)
	현대제철	27,200	+1.49	+11.93	+5.43	-11	-35	+33	+169	Nippon Steel	JN	3,268.00	+0.99	+6.94	-0.31	영종·MBK 공개매수가 75만원 이상…고려아연, 최종가 결정까지 예상치
	고려아연	713,000	+1.28	+0.85	+31.55	-166	-179	-360	-292	Glencore	SZ	423.05	+4.88	+8.89	+4.18	고려아연 "영종·MBK, '문지마 빛'으로 경영권 뺏겼다는 의혹"
	LG화학	358,000	+2.73	+12.05	+12.93	-16	-359	+75	+954	BASF	GE	45.30	-0.08	-3.22	+0.73	LG화학 양극재 순환, LG연속 의존 줄이고 북미 "드라이브"(뉴시스)
	롯데케미칼	91,400	+3.39	+15.40	+7.53	-6	+35	+32	+188	Dow Chemical	US	54.72	+3.56	+3.46	+1.28	양극재 3Q 영업이익 330억원대…석유화학 적자 매워
정유	금호석유	153,900	+2.81	+17.48	+12.66	-52	-167	+87	+453	LyondellBasel	US	96.11	+1.32	+0.02	-1.80	'탈연속' 가속화…꽃 이어 日서 양극재 공급계약
	롯데정밀화학	47,100	+1.73	+3.18	-4.46	-8	-44	+12	+37	Hengli Petrochemical	CH	13.81	+4.38	+9.34	+3.83	2026년부터 태네시 가동…생산 물량 대폭 확대
	SK이노베이션	120,600	-0.58	+7.01	+13.24	-10	+261	+24	+815	Exxon Mobil	US	112.80	-1.72	-2.76	-5.06	SK IET 매각 본격화, 다수 기업·PE 대상 타격려 배포(서울경제)
	S-Oil	62,200	-0.32	+1.80	-2.05	+3	-17	-19	+46	Neste	FH	16.65	+1.12	-0.86	-17.25	SK이노 보유 지분 61.2% 중 일부, 지분가치 환산 시 1조 5000억 수준
	GS	43,350	+1.05	-2.36	-5.97	-40	-74	-11	-78	Marathon Petroleum	US	163.44	+1.10	-1.75	-5.64	그룹 리밸런싱 일환…SK은 지인 목적도
조선	현대중공업	196,600	+0.41	+2.77	+2.88	+34	+93	-43	-39	China CSSC Holdings	CH	37.29	+1.19	+3.41	-2.71	한화오션, 호주 방산업체 오스탈 인수 포기, '합의 못 이뤄'(뉴시스)
	한국조선해양	199,000	+1.07	+4.19	+7.57	+52	+246	-29	+15	Finantier	IT	4.76	+0.23	-1.45	-6.03	지난 4월 한화그룹은 오스탈 인수 위해 10억 호주달러(약 8800억원) 제안
	두산건설	42,200	+2.55	+0.84	+1.20	+15	-115	+29	+121	Caterpillar	US	390.96	+3.36	+4.73	+11.33	오스탈 측이 실사 전 500만달러(약 66억원) 수수료 전담 요구하며 이전 발생
	현대투안인프라코어	7,440	0.00	+6.29	+2.62	-7	+59	+0	+45	Sany Heavy Industry	CH	17.19	+2.93	+9.63	+7.10	HD현대중공업 입찰한 장기화·전망, 노조, 교섭 중단 선언(연합뉴스)
	한국항공우주	53,200	-1.85	-0.75	-3.27	+31	+104	-51	-58	Boeing	US	154.58	+1.55	-0.01	-10.89	회사, 기본금 12만2천500원 인상안 2차 제시, 노조, 제자 거부
우주항공	한국항공우주	53,200	-1.85	-0.75	-3.27	+31	+104	-51	-58	Boeing	US	154.58	+1.55	-0.01	-10.89	당장 오는 27일 7시간 부분 파업 예고
	삼성엔지니어링	24,350	+0.83	0.00	-7.41	-14	-96	+7	+44	Fluor	US	47.34	+3.57	-0.23	-3.82	2분기 건설공사 계약액 60조 6,000억, 전년비 10.7% (뉴시스)
	현대건설	31,200	+1.96	+0.16	-4.73	+6	-11	+6	+0	Petrofac	GB	21.00	0.00	+15.83	+31.91	공공·민간 모두 늘어…산업설비 등 토목 29.1% 증가
	GS건설	18,510	+1.54	-2.99	-13.10	+7	+1	-9	-17	Saipem	IT	10.35	-0.18	+3.83	+2.51	상위 100원인 건설사 증가세 뚜렷…수도권 16% 늘어
	한일시멘트	13,670	+0.51	-5.07	-10.94	+1	-11	-3	-6	China National Building	CH	2.69	+10.70	+24.54	+12.08	HDC현대산업개발, 광운대역권 '서울원 아파트' 11월 분양(헤럴드경제)
건설	KCC	307,500	+1.82	+6.22	+3.19	-8	-23	+8	+59	Taiheiy Cement	JN	3,418.00	+3.20	+9.24	+1.88	약 15만㎡에 아파트, 호텔, 쇼핑몰 조성
	롯데리츠	3,685	+2.22	-5.85	-7.16	+5	+18	-1	-57	Prologis	US	125.23	-0.13	-2.54	-2.85	분양형 공동주택, 공공임대, 레지던스 등 3307가구
	대한항공	22,700	+1.11	+0.44	+0.22	+16	+69	+50	+133	Delta Air lines	US	51.81	+6.28	+9.93	+26.43	현대글로비스, 中 BYD 수출 증가치 상승(한국경제)
	한국로보스	124,500	+6.05	+5.87	+7.79	+117	+164	-8	+10	Air China	CH	6.95	+6.27	+10.49	+0.43	완성차 해상운송 사업 MOU, 차량 운반시설 입지 강화
	CJ대한통운	97,200	+1.00	-2.51	+0.83	-0	-5	-1	-27	Maersk	DK	10,730.00	-2.94	-0.14	+3.47	현대차·기아 의존도도 낮춰
해운	팬오션	3,850	+1.05	+9.07	+3.22	-4	+75	+22	+93	COSCO	CH	12.50	+4.17	+14.47	+14.68	非제약사 비중 50%까지 확대
	삼성바이오로직스	#####	+0.48	+0.29	+9.36	+69	+1,315	-102	-611	Pfizer	US	28.97	+0.14	-2.33	+0.17	HLB '리보세라닙' FDA 승인 한 걸음 더 … 전장군, 블록버스터 신약 품 이름(뉴데일리)
	셀트리온	202,000	+1.00	+0.25	-1.46	-29	-126	+111	+379	Johnson & Johnson	US	161.39	+0.49	-2.08	-1.96	美 의약품 업체·하프티스·파트너스·형사제약, 20일 FDA에 허가 재신청
	SK바이오사이언스	56,200	+2.74	0.00	-0.18	+5	+6	+7	+13	Eli Lilly	US	909.32	-1.65	-0.63	-4.34	리보세라닙으로만 2029년 매출 3조1100억원, 영업이익 2조6800억원 목표
	SK바이오팜	107,900	+1.70	+1.98	-1.46	+16	-206	+7	+108	Merck	US	113.09	-1.43	-3.53	-2.74	다윈디파마텍 "먹는 비만약 5년 내 출시"(한국경제)
제약/바이오	유한양행	151,300	+1.20	+20.56	+35.57	-406	+489	-71	-108	Roche	SW	270.60	-0.33	+1.16	-5.05	연말 입상…내년 4~5년 진행
	한미약품	338,000	+3.68	+2.11	+11.18	-13	-37	+34	+207	Novo Nordisk	DK	834.80	-1.48	-7.06	-7.57	내년 초 성공 판가투 날 듯
	LG생활건강	364,000	-2.67	+4.15	+8.17	-119	+150	-8	+152	L'Oreal	FR	408.65	+6.96	+7.82	+3.38	영원무역 '노스페이스' 집중 투자…왜?(아시아투데이)
	아모레퍼미픽	146,800	-2.59	+4.34	+21.32	+41	+659	-186	-271	Estee Lauder	US	100.78	+1.01	+15.26	+6.65	상반기 전년비 14%상승한 매출 4530억원 기록
	코웨이	68,000	-0.44	-2.02	+3.66	-1	-15	-1	+17	Philips	NE	28.21	+0.97	+1.44	+4.71	신사업 개척·전환경 경영으로 업계 1위 순위까지 나서
화장품	F&F	65,500	+1.87	+11.21	+12.74	-1	-3	+6	+29	Nike	US	89.39	+1.58	+10.39	+6.06	신세계인내셔널, 체질개선으로 체지방 노르다(아시아투데이)
	힐라윅스	43,650	+2.33	+6.33	+3.80	-27	-48	+29	+102	Lulu Lemon	US	268.82	+3.50	-0.72	-1.05	부진한 브랜드 정리…럭셔리 브랜드 3개 이상 론칭
	KT&G	107,200	-1.02	-0.47	-2.01	+21	+21	-112	-540	Philip Morris	US	120.85	+0.42	+0.93	-0.33	뉴진스 앞세우니…제로에 쏠린 외국인 관광객들이 '떡볶이'(한국경제)
	CJ제일제당	312,500	+1.79	-2.95	-5.30	+24	-21	-27	-153	Nestle	SZ	84.82	+0.55	-0.68	-5.46	매출 50%, 수출 2배 늘었다…"제로 마케팅" 뉴진스 효과 주목
	오리온	95,700	+1.92	+6.10	+1.59	+41	+128	+56	+174	PepsiCo	US	169.69	+0.17	-2.85		