

FICC				
Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	2.824	4.4bp	1.2bp	-12.9bp
한국 CD(91일)	3.520	0.0bp	-1.0bp	0.0bp
Credit Spread(회사채BBB-, 3y)	6.447	-0.3bp	-0.9bp	-3.0bp
미국 국채(2년)	3.922	21.6bp	36.3bp	27.8bp
미국 국채(10년)	3.967	12.1bp	21.7bp	25.9bp
미국 장단기Spread(10-2년, bp)	4.55	-9.5bp	-14.6bp	-1.6bp
미국 모기지 프리미엄(30년)	6.140	1.0bp	-1.0bp	-15.0bp
TED Spread(bp)	24.10	-3.32bp	-8.66bp	-1.30bp
독일 국채(10년)	2.210	17.4bp	7.7bp	3.8bp
일본 국채(10년)	0.886	5.3bp	3.2bp	3.2bp

Currency(Δ)				
달러/원	1,349.95	+14.55	+34.96	+9.14
달러/원 (NDF(1개월))	1,344.30	+11.80	+36.39	+8.41
100원/원	905.80	-2.72	-15.75	-34.92
달러인덱스(p1)	102.520	+0.53	+2.14	+1.34
달러/엔	148.70	+0.09	+6.49	+6.60
유로/달러	1.0974	-0.000	-0.019	-0.011
달러/위안(역외)	7.100	+0.001	+0.092	-0.020
Commodity(%)				
WTI(NYMEX, 2월물)	74.38	+0.91	+9.09	+11.05
두바이유(현물)	77.82	+4.34	+9.10	+6.12
금(COMEX, 2월물)	2,667.80	-0.43	-0.01	+5.67
천원가스(NYMEX, 2월물)	2.854	-3.91	-1.65	+9.90
BDI(Baltic Dry Index)	1,928.00	-0.67	-8.63	-0.67
필라델피아 번도체지수	5,206.8	+1.59	-9.20	+14.99
브렌트유(현물)	78.05	+0.55	+9.10	+10.38
CRB상품지수	291.65	+0.17	+2.47	+7.51
은(현물)	32.20	+0.57	+2.00	+15.27
커미(ICE)	257.35	+2.10	-4.38	+9.05
철근선물(SHFE, A/C)	3,471.00	+4.58	+11.36	+5.31
천원고우(TSR20,12연속물)	201.20	+0.25	-1.32	+10.25
원당(NYBOT/A/C, 근월물)	23.01	-0.99	+1.63	+9.41
소맥(CBOT, 근월물)	589.75	-2.28	+1.68	+19.01
대두(CBOT, 근월물)	1,037.75	-0.79	-2.63	+3.26
옥수수(CBOT, 근월물)	424.75	-0.82	+1.61	+5.55

FICC	→ Comment
금리	<ul style="list-style-type: none"> 국고채 금리는 상승 마감. 유가 급등에 따른 미국채 금리 상승의 영향에 약세 출발. ISM 4년제업 PMI도 54.0으로 예상치(51.7)를 상회하여 경기침체 두리 약화. 주정 차트로 보면 9월과 10월 고공보고서와 9월 섹터에 발표된 WGBI 편입 여부를 대기하며 미국채 금리 흐름에 연동되어 약세 흐름. 외국인인 3년, 10년 국채선물을 순매도한 것 또한 약세 합력.
환율	<ul style="list-style-type: none"> 4일(금) 달러/원 환율은 1,333.70원(+1.1%)으로 상승 마감(종가 기준). 이스라엘이 이란 석유 시설 타격설로 인한 유가 불안과 원인과 약세 등이 상응. 인산, 전산, 휴장으로 이틀간의 달러 강세를 한꺼번에 반영하여 두 자릿수 급등. 해외 외환 시장에서는 달러 인덱스는 102.520(+0.52%)로 상승 마감(종가 기준). 미국 9월 고용보고서가 예상보다 양호하게 발표된 점 및 적당 금리 인하 기대를 약화시키며 국제달러 금리와 함께 상승.
상품	<ul style="list-style-type: none"> 4일(금) WTI 가격은 배럴당 74.38달러(+0.91%)로 상승 마감. 중동 지역 정세 불안에 따른 공급 차질 우려로 상승. 이스라엘이 최근 이란의 이스라엘 공격에 대한 핵 보복 작전에 대한 유가 시설을 공격할 수 있다는 우려가 이어지고 있기 때문. 중국, 미국, 미국 9월 고용보고서 다소 둔화되는 흐름. 바이트인 미 대중통화 이란 석유 시설 공격의 대안을 생각해온 한다는 소식이 보도되고, 리비아 원유 생산 차질 해소 기대가 높아진 영향. 금 가격은 온스당 2,667.8달러(-0.43%)로 하락 마감. 중동 지역 지정학적 불안에 0.2 하락. 미국 9월 고용보고서 양호하게 발표되면서 미 채권금리가 상승하고 달러도 강세를 보인 영향.

US Sector Index	Close	D-1	D-5	D-20
S&P 500				
에너지	717.98	+1.07	+7.01	+9.34
소재	599.28	+0.41	-1.98	+6.13
산업재	1,146.22	+0.63	+0.41	+7.88
경기소비재	1,589.97	+1.62	-1.24	+9.11
필수소비재	873.04	+0.23	-1.57	-1.63
헬스케어	1,769.06	+0.08	-0.93	-1.21
금융	759.61	+1.64	+1.04	+3.36
IT	4,380.83	+0.99	+0.05	+9.66
커뮤니케이션스	318.99	+1.20	+2.20	+11.63
유틸리티	413.01	-0.17	+1.09	+7.67
부동산	273.09	-0.65	-1.89	-0.08
Risk Factors				
	Close	D-1	D-5	D-20
Kiwoom Bubble Index				
	2.96	-0.55	-0.99	+2.00
(시상 강도/위험 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함)				
미국 경제/외국 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함	7.40	+3.60	+12.70	+36.90
EMBI Spread	27.30	+0.83	+2.18	+12.36
US Libor-OIS Spread	29.24	+0.62	+1.47	+0.70
기업어음/T-bill Spread	8.22	-0.05	+0.66	+4.76
Baa/10년 국채 Spread	162.42	-2.49	-1.95	-10.88
US 지방채AAA-/10년채 Spread	-110.58	-6.49	-4.96	-11.88
VIX	20.49	+1.59	+5.72	+0.59
JP Morgan EMBI Spread	318.37	-2.84	-8.75	-29.06
Put/Call Ratio CBOE	0.71	+0.15	+0.21	-0.27
BEI 10year	131.35	-0.03	+0.63	+2.36

▶ 한국 DR 가격	Close	↓	한산가격	국내가격
KB금융지주(ADR)	61.7	+1.58	83,244	82,600
신한지주(ADR)	41.4	-0.72	55,815	54,900
LG디스플레이(ADR)	3.9	+0.51	10,556	10,580
한국전력(ADR)	7.5	+0.27	20,274	20,200
우리금융그룹(ADR)	35.2	+0.34	15,829	15,590
KT(ADR)	15.0	+1.42	40,495	40,800
SK텔레콤(ADR)	23.3	+0.95	283,181	56,700
POSCO(ADR)	68.7	-1.46	370,771	369,000
LG전자우(GDR)	18.0	0.00	48,594	50,600
삼성전자(GDR)	1,132.0	-1.99	61,120	60,800
현대차우(GDR)	61.8	+0.65	166,839	168,000

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

▶ Korea Stocks						외국인(억원)		기관(억원)		▶ Overseas Stocks						2024. 10. 07
업종	주가동향률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	1D	5D	1D	5D	주가동향률(%)	Close	D-1	D-5	D-20		
반도체	삼성전자	60,600	-1.14	-2.57	-18.44	-3,166	-14,596	-687	-1,314	Micron Technology	US	102.25	+0.42	-4.88	+18.37	HBM4 표준 발표 임박 SK하이닉스, 1c D램은 HBM4E부터(데일리한국)
	SK하이닉스	174,100	+2.96	+5.32	+0.23	+492	+9,137	-88	-2,056	NVIDIA	US	124.92	+1.68	+2.90	+21.48	SK하이닉스, HBM4에 1b D램 적용 계획
	LG전자	105,900	+2.82	+0.28	+6.54	+109	+359	-28	-236	Western Digital	US	66.35	-0.35	-4.42	+9.18	삼성전자는 HBM4에 1c D램 우선 적용
	삼성전기	129,900	-0.23	-4.27	-9.03	-39	+43	-20	-146	TSMC	TA	977.00	+0.51	-2.79	+6.43	LG전자, 대만 기건구조 품목 4개→8개 확대→아시아 사업 본격화(뉴시스)
	LG이노텍	213,000	+2.40	-4.70	-23.38	+44	+99	+3	-373	Apple	US	226.80	+0.50	-0.43	+2.71	7월 실적 후 3개월간 시장 분석→케이 필요한 가전 위주로 구성
이차전지	LG에너지솔루션	403,500	-1.22	-2.42	+3.99	-40	-190	+27	+367	BOE Technology	CH	4.47	+7.71	+17.63	+17.02	연내 태극·인도 진출 예정→구동 연매출 올해 2조 500억 전망
	삼성SDI	361,500	-2.69	-5.24	+2.12	-313	-244	-23	-121	Tesla	US	250.08	+3.91	-3.99	+18.67	테슬라, LG엔솔에 4680 배터리 주문→12월 양산 돌입(전지신문)
	포스코케미칼	242,500	-2.61	-1.82	+13.05	-3	-161	-80	+7	CATL	CH	251.89	+11.06	+33.84	+35.46	12월부터 자체 대량 생산 배터리로 주목받는 '4680'을 대량 생산
	에코프로비엠	183,400	-3.52	+2.57	+8.97	-272	-211	-18	+374	Panasonic	JN	1,299.00	+1.17	+1.37	+5.65	고객사인 테슬라가 4680 배터리를 발주, 양산 확정
	엘앤에프	107,500	-5.37	+2.87	+14.61	+7	-129	-88	+77	Umicore	BE	11.58	+2.39	-3.02	+14.09	"4680을 양산하는 건 고객사와 조율이 끝났기 때문"
이차전지 소재	SK아이이테크놀로지	34,050	-2.71	-2.16	+3.50	-9	-50	+1	+11	Ningbo Shanshan	CH	9.32	+0.91	+33.72	+30.35	배터리업계 불황 속 '한줄기 빛' AMPC→갈수록 연세 심화(연합뉴스)
	SKC	147,600	+0.41	+11.56	+14.60	-49	-29	+14	+122	Semcorp	CH	34.21	+10.00	+39.80	+28.37	AMPC 대 분기 증가세를 보이며 배터리 업계의 실적에 보탬
	일진머티리얼즈	39,000	-3.94	-5.11	-0.38	-19	-51	-14	-15	Mitsubishi Chemical	JN	900.10	+0.41	-4.20	+0.40	다만 한 달여 앞으로 다가온 미국 대선이 변수
	현대자동차	239,500	+1.05	-4.77	-6.26	+69	+504	+3	-330	Sumitomo Metal Mining	JN	4,584.00	+0.33	+4.18	+24.80	도널드 트럼프 전 대통령 당선 시 IRA 보조금의 축소 가능성이 거론
	기아	98,000	-0.71	-4.67	-7.63	-148	-513	-65	-278	Volkswagen	GE	93.98	+2.85	-3.23	+2.15	올해 국산차 수출물량 3분의2는 북미행→'미국 물량' 가속화 (연합뉴스)
부품	현대모비스	217,000	+1.17	-2.69	-0.23	+66	+169	-26	-85	Toyota	JN	2,615.00	+0.52	-4.96	+1.26	수출된 전체 국산 자동차가 가트렌 3분의 2는 미국이 포함된 북미 지역향
	한온시스템	3,900	+0.91	-5.68	-3.58	-6	-252	-1	-10	GM	US	45.68	+1.56	-1.72	-3.10	수출 증가로 대미 흑자가 커지면서 동맹이라 해도 관세 부과와 같은 타격 가능
	HL마인드	38,100	+3.11	+7.32	+12.22	-4	-28	+54	+120	SAIC	US	14.63	+7.81	+23.04	+19.14	"저렴해야 살아남는다" 전기차 업계 뛰러가는 '할인 전쟁' (지피코리아)
	한국타이어애펀테크놀로지	38,550	-0.26	-7.55	-11.18	-18	-70	-2	-52	Denso	JN	2,134.50	-0.84	-5.34	+3.02	캐즘과 화제 사고라는 약제가 겹치면서 소비자들의 외면 심화
	POSCO에너지	369,000	-1.73	-1.60	+8.53	-138	-125	-118	-27	Bridgestone	JN	5,648.00	+0.70	-0.81	+3.80	벤츠, BMW, 아우디, 현대자동차와 기아 등 대대적인 혜택, 할인 제공
철강	현대제철	26,900	-3.58	+0.37	+5.91	-3	-18	-10	+176	Baosteel	CH	6.94	+8.27	+21.33	+19.45	철강 반덤핑 과거 사례는?→중 저가 물량에 관련(중국산 후판 갈등)(뉴시스)
	고려아연	776,000	+8.84	+10.23	+45.05	+1,147	+898	-949	-1,701	Nippon Steel	JN	3,236.00	+0.40	-0.31	+5.00	현대제철, 조선업에 많이 쓰는 중국산 철강 제품에 대해 반덤핑 관세를 요청
	LG화학	348,500	-1.41	0.00	+8.40	-110	-774	-21	+322	Glencore	SZ	433.10	+0.89	+1.42	+17.98	중국산 철강의 수입 교란 상황을 얼마나 심명하는지가 반덤핑 관세의 핵심
	롯데케미칼	97,600	-1.91	+10.41	+18.02	-0	-140	+4	+404	BASF	GE	48.24	+1.60	-0.09	+11.10	석유화학 불황 경기하에 실적 '역주행'→3분기 잇단 적자 전향 (연합뉴스)
	금호석유	156,300	-0.26	+4.41	+14.17	+8	-108	-5	+312	Dow Chemical	US	55.34	+1.54	+0.47	+9.19	국방 공급 과잉과 수요 부진으로 국내 석유화학 업계의 실적 부진
정유	현대정밀화학	47,200	-0.32	+1.94	-3.08	-1	+5	-2	+44	LyondellBasel	US	96.75	+1.98	+0.33	+3.49	다인 업황 회복→교유자-윤승비 상승도 부담
	SK이노베이션	116,200	+0.09	-4.20	+5.64	-3	+119	-8	-71	Henkel	CH	15.66	+8.30	+25.78	+23.31	LG화학과 롯데케미칼 전향 연결된다 (중소기업신문)
	S-Oil	62,400	+3.48	0.00	0.00	+39	-14	+32	-56	Exxon Mobil	US	124.83	+1.84	+7.78	+10.82	중국 중철원료에도 기초화학 제품 공급압박 영향 여전
	GS	43,250	+1.65	+0.82	-4.21	-1	-48	+9	-65	Neste	FH	17.20	+2.08	0.00	-5.83	합성고무 등 인도시장 수요, 마중 관리인하 화제과 기대
	현대중공업	185,500	+1.31	-5.26	-4.28	+48	+205	-3	-367	Marathon Petroleum	US	171.98	-1.64	+5.09	+3.60	수익구조가 다우시스템 위주인 업체들은 실적 개선세를 기대
조선	한국조선해양	185,800	+1.36	-5.64	-9.93	+25	+200	+10	-325	China CSSC Holdings	CH	41.77	+8.80	+23.22	+19.68	중조선 1·2월 합쳤다. 현대중의 4배 규모 '친환경 선박 제조소'(조선일보)
	두산밥캣	40,500	+1.00	-1.58	+1.76	+7	+30	+5	-5	Fincantieri	IT	4.72	+3.20	-0.42	+3.35	자산 75조 세계 1위 조선사 탄생
	현대수산업특구	7,260	-0.27	-2.42	+1.11	+20	+37	-23	-3	Caterpillar	US	397.09	+1.53	+1.54	+20.56	중국, 내년엔 미래 선박인 친환경 선박 세계 시장 점유 50% 점유 목표
	한국항공우주	52,100	+0.58	-3.87	-4.05	+9	+86	-20	-174	Sany Heavy Industry	CH	18.88	+5.95	+16.26	+17.05	삼성중공업, 올해 수주 목표 달성할까, 해방설비 기대감(뉴시스)
	삼성엔지니어링	22,150	+2.31	-8.28	-12.62	+11	-421	-16	-274	Lockheed Martin	US	605.13	-0.11	+3.91	+6.79	현재까지 수주 목표액인 97억달러의 56%를 달성
우주항공/방산	한국항공우주	52,100	+0.58	-3.87	-4.05	+9	+86	-20	-174	Boeing	US	155.00	+2.98	-0.84	-1.66	LNG운반선과 FNLG 추가 수주를 통해 연내 목표 달성 계획
	현대건설	30,050	-0.83	-1.80	-6.09	-3	-13	+3	-38	Fluor	US	49.97	-1.88	+4.34	+13.47	현대-GS-DL 등 대형 건설사, 수도권서 1.7만 가구 내놓는다(한국경제)
	GS건설	18,040	+0.22	-1.04	-12.00	-3	+12	+1	-15	Petrofac	GB	13.60	-2.86	-30.54	-9.93	4분기 서울원아파트 등 관심
	한일시멘트	13,210	+0.23	-2.87	-10.62	-2	-0	+3	-12	Saipem	IT	11.13	-1.75	+4.52	+12.67	경기선 아크로베스티뉴 주목
	KCC	295,500	-0.84	-2.15	+3.14	-3	-18	+16	+38	China National Building	CH	3.82	+9.46	+42.01	+72.85	GS이마트, '1600억 규모' '포르투갈 담수화 플랜트' 수주(더구루)
부동산	롯데리츠	3,515	-1.26	-2.50	-10.76	-7	-22	+4	+19	Taiheiy Cement	JN	3,370.00	+0.24	-1.63	+9.45	연간 1600m³ 규모 해수 처리 시설
	대한항공	21,700	-3.77	-3.34	-1.59	-87	-3	-57	+120	Prologis	US	122.42	+0.31	-2.52	-3.78	2026년 상업 운전 예정
	현대로보틱스	117,000	-1.35	-0.34	+4.46	+17	+291	-38	-150	Delta Air lines	US	49.28	+3.83	-4.38	+17.25	해운 대장주 HMM, 3분기 '1조 클럽' 복귀 전망, 外人은 600억 배럴(조선비즈)
	CJ대한통운	92,700	-0.22	-4.53	-1.70	+4	-17	-9	-46	Air China	CH	7.88	+6.49	+27.10	+16.74	"3분기 영업이익 1.2조 넘는다" 전망도
	팬오션	3,670	-5.41	-3.67	-0.94	-30	+2	-14	+129	Maersk	DK	9,740.00	-5.16	-10.02	+0.43	전년동기비 1300% 이익 급증 예상
제약/바이오	삼성바이오로직스	999,000	+2.25	-4.58	+1.94	-40	-116	+221	-357	COSCO	CH	12.18	+7.31	-2.56	+20.36	외국인, 7개월간 연 587억 순매수
	셀트리온	192,700	+0.89	-3.65	-5.07	+108	-392	+5	-326	Pfizer	US	28.58	+0.85	-1.75	+0.07	한 액터와 과학자 연 3억→경쟁사보다 늦게 평가(서울경제)
	SK바이오사이언스	53,800	+0.56	-1.65	-3.06	+5	+19	-6	-12	Johnson & Johnson	US	160.29	-0.13	-0.69	-2.49	타그리스보다 2000만원 고가
	SK바이오팜	108,300	+5.04	+2.07	-5.83	+9	+106	+56	+1	Eli Lilly	US	887.16	+0.18	+1.07	-1.72	병용요법에 환자 부담은 2배→ 내년 임상효능 입증 관련
	유한양행	147,300	+5.74	-1.47	+4.47	+346	-113	-7	-127	Merck	US	109.77	-0.37	-3.45	-6.85	SK팜코, 세종에 2.6억달러 투자→글로벌 저분자·펩타이드 생산 확대(더바이오)
화장품	한미약품	329,000	+4.11	+0.92	+4.28	+68	-6	+19	-54	Roche	SE	258.50	-1.03	-5.03	-5.73	137만5800명용 코로나 백신-펩타이드 생산 능력 확대 2026년 가동 목표
	LG생활건강	383,000	+0.52	+2.41	+8.04	+11	-11	-9	+71	Novo Nordisk	DK	778.20	-0.60	-2.30	-11.72	신규 직원 300명 이상 채용해 증가하는 바이오산업 수요에 대응
	아모레퍼시픽	131,600	-4.15	-12.67	+5.79	-82	-149	-48	-380	L'Oreal	FR	393.35	+0.94	-3.10	+2.76	"명품 화장품도 로켓배송으로" 쿠팡, 버티컬 서비스 'R.LUX' 공개(뉴시스)
	코웨이	67,600	-0.29	-1.02	+6.00	+11	+55	-12	+45	Estee Lauder	US	95.86	+0.47	-4.02	+9.55	SK-II-에스테로다-르네위베르 등 20여개 브랜드 입점
	F&F	69,800	-1.42	+8.55	+19.11	-1	+40	+10	+49	Philips	NE	29.37	+0.58	-0.31	+7.50	전용 앱과 함께 브랜드 전체성 강조한 콘텐츠 선보여
생활소비재	힐라윙딩스	40,050	-1.72	-8.04	-5.43	-22	-119	+9	+87	Nike	US	82.25	+0.18	-8.04	+2.01	'폭락→반등' 아모레퍼시픽, 코스알엑스로 '탈코스' 속도(더벨)
	KT&G	103,900	-0.57	-4.06	-3.97	+20	+52	-63	-425	Lulu Lemon	US	270.38	+2.98	-3.44	+6.52	연결 컨디션으로 복귀 매출 확대, 중국 적자지속에도 밸류에이션 '저점' 구간
	CJ제일제당	294,000	+0.51	-4.23	-8.70	+2	-20	-31	-239	Philip Morris	US	119.10	+0.61	-1.26	-5.33	식물성 단백질 '펩티움'→K푸드 열풍에 3분기도 활황(이데일리)
	오리온	96,700	+0.83	+2.98	+5.11	-10	+155	+16	+248	Nestle	SZ	83.72	-0.31	-1.74	-4.36	오리온-롯데제당·삼양식품-오뚜기 등서 5곳 선정
	농심	375,000	-0.92	-0.40	-2.85	-8	+37	-15	-5	PepsiCo	US	167.97	-0.33	-1.19	-5.28	국내 시장 안정적 매출에 해외 성장 기대 높아