

FICC	Fixed Income(bp)	Close(%)	D-1	D-5	D-20
한국 국고채(3년)	2.811	-1.5bp	-5.3bp	-10.8bp	
한국 CD(91일)	3.530	0.0bp	0.0bp	1.0bp	
Credit Spread(회사채BBB- 3y)	6.449	0.1bp	-0.6bp	-2.9bp	
미국 국채(2년)	3.604	-3.7bp	6.6bp	-25.9bp	
미국 국채(10년)	3.732	-4.9bp	0.3bp	-9.9bp	
미국 장단기차Spread(10-2년, bp)	12.72	-1.3bp	-6.3bp	15.9bp	
미국 모기지 플리(30년)	6.130	-2.0bp	-16.0bp	-30.0bp	
TED Spread	28.48	4.68bp	-3.99bp	8.88bp	
독일 국채(10년)	2.036	-14.7bp	-11.2bp	-24.1bp	
일본 국채(10년)	0.856	-0.5bp	4.0bp	-7.0bp	

Currency(Δ)	13.25%	+10.92%	-10.87%	-9.27%
달러/원	1,325.91	+10.92	-10.87	-9.27
달러/원 NDF(1개월물)	1,323.55	+1.06	-10.22	-8.98
100원/원	923.32	+5.00	-2.55	+1.53
달러인덱스(p1)	101.202	+0.42	+0.74	-0.62
달러/엔	143.57	0.00	+0.34	-1.91
유로/달러	1.1068	+0.000	-0.011	+0.002
달러/위안(역위)	7.029	-0.001	-0.004	-0.084
Commodity(%)				
WTI(NYMEX,2월물)	69.83	+2.44	-2.42	+0.34
두바이유(현물)	69.58	-4.07	-7.57	-8.65
금(COMEX,2월물)	2,690.30	+1.16	+0.50	+6.63
천원가스(NYMEX, 2월물)	2.896	-0.92	+3.76	+13.57
BDI(Baltic Dry Index)	2,084.00	-1.23	+4.25	+8.60
필라델피아 반도체지수	5,024.9	-2.86	-1.31	+5.59
브렌트유(현물)	74.39	+3.75	-0.11	+1.49
CRB상승지수	286.37	+0.50	+0.79	+3.37
은(현물)	31.46	+0.95	-2.00	+12.15
커피(ICE)	264.15	-2.26	-1.36	+8.79
철근선물(SHFE, AC)	3,471.00	+4.58	+11.36	+5.31
천원고무(TSR20,12연속월)	214.10	-1.23	+5.00	+20.21
원당(NYBOT/ICE,근월물)	22.97	+2.02	-0.65	+15.95
소맥(CBOT,근월물)	599.00	+2.57	+3.63	+5.69
대두(CBOT,근월물)	1,057.25	+0.02	+1.44	+4.47
옥수수(CBOT,근월물)	429.00	+1.00	+4.19	+4.83

FICC	→ Comment
금리	<ul style="list-style-type: none"> 국고채 금리는 전권간 소폭 하락, 전거래일 미국채 금리 하락 영향을 받아 하락 출발 후 연후를 앞두고 변동성이 제해되며, 현재 한국 공공금리 생산자 1시간 예상금리 총합인 7월 말인 3년선입상금은 위축되고있고 중장기 예상금리계단상도 또한 49.35로 위축국면에 들어섬, 한국은행 10월 인하 기대가 유지되면서 국고 3년물로는 장중 2.8%를 하회하기도 함.
환율	<p>30일(월) 달러/원 환율은 1,307.80원(0.82%)으로 하락 마감, 지난해 중국이 내놓은 경기 부양책 기대와 일본 자민당 선거 결과 영향으로 아시아 통화 강세에 따른 역의 매도세, 8월 PCE 지수 발표하며 이어 온 금리 인하 기대감도 하방 압력.</p> <p>1일(월) 해외 외환 시장에서 달러 인덱스는 101.202(+0.42%)로 상승 마감, 미안-이스라엘 미사일 공격 소식으로 인한 안전자산 선호로 강세를 보임, 이란은 헤즈볼라 수장 제거에 대한 이스라엘 대상 보복으로 탄도미사일 약 180발을 발사한 것으로 보도됨, 이란의 공격으로 이스라엘 타격이 크지 않은 것으로 나타났으나, 안전자산 선호 유지.</p>
상품	<p>1일(월) WTI 가격은 배럴당 69.83달러(+0.75%)로 상승 마감, 이란과 이스라엘 간 전면전이 확대될 수 있다는 우려가 높아지며 상승, 최근 이스라엘이 헤즈볼라의 지도자를 살해하는 등 긴장 고조된 가운데 미란은 이스라엘에 대한 미사일 공격을 진행, 이란은 이스라엘이 이에 대해 보복한다면 이란 또한 보복을 이어가겠다는 점을 언급.</p> <p>금 가격은 온스당 2,690.3달러(+1.16%)로 상승 마감, 3거래일만의 변동이며, 중동에서 이스라엘과 이란의 전면전 위기가 발생하며 안전자산인 금에 대한 수요가 폭증함.</p>

▶ US Sector Index	Close	D-1	D-5	D-20
S&P 500				
에너지	691.59	+2.24	+1.20	+1.84
소재	605.75	-0.32	+0.60	+4.48
산업재	1,146.94	-0.01	+0.26	+5.65
경기소비재	1,597.25	-0.51	-1.10	+7.97
필수소비재	885.40	-0.27	-0.27	-0.44
헬스케어	1,787.40	-0.51	-0.56	-2.10
금융	750.04	-0.55	-0.60	-0.50
IT	4,286.71	-2.66	-1.69	+4.35
커뮤니케이션스	315.85	+0.40	+1.97	+7.47
유틸리티	413.59	+0.81	+2.07	+7.43
부동산	278.62	-0.66	-1.16	+1.82
▶ Risk Factors	Close	D-1	D-5	D-20
Kiwoom Bubble Index	3.26	-0.55	+0.26	+1.13
(사상 강열/폭락 국면을 측정하는 지수로 ±4를 기준으로 함)				
Citi Economic Surprise US	2.60	+3.40	+16.40	+27.70
TED Spread*	28.48	+4.80	-3.08	+12.26
US Libor-OIS Spread*	27.82	+1.43	-3.57	-2.79
기업어음(T-bill) Spread*	10.36	+3.84	-1.10	+8.16
Baa/10년 국채 Spread*	170.85	+4.94	-3.65	-3.06
US 지방채AAA+/10년채 Spread*	-99.15	+4.94	-3.85	+9.94
VIX	19.26	+2.53	+3.87	-1.46
JP Morgan EMBI Spread	323.12	+0.59	-10.34	-27.46
Put/Call Ratio CBOE	0.55	0.00	+0.01	-0.18
BEI 10year	131.11	+0.06	+0.20	+1.42

기타 매매 상위		외국인 매매 상위		* (Spread)은 두 단위의 발표일자간은 같은데 각각의 편차치를 이용하여 산출				
순매수	순매도	순매수	순매도	▶ 한국 DR 가격	Close	D-1	환산가격	국내가격
KODEX 200선물인버스2X	상장전지	HD한국조선해양	상장전지	KB금융지주(ADR)	61.1	-1.02	81,010	80,900
LG에너지솔루션	KODEX 레퍼리지	실리콘밸리	한화에너지로스페이스	신한지주(ADR)	41.7	-1.56	55,284	55,500
POSCO홀딩스	SK하이닉스	HD현대일렉트릭	상장전지우	LG디스플레이(ADR)	4.0	-0.99	10,630	10,940
NAVER	제네스	셀트리온	기아	한국전력(ADR)	7.7	-0.52	20,465	20,550
LG화학	KODEX 200	KODEX 200선물인버스2X	현대차	우리금융그룹(ADR)	35.4	-0.92	15,460	15,500
KODEX 코스닥150선물인	상장전지	HD현대중공업	엔엘	KT(ADR)	15.3	-0.65	40,505	40,200
포스코퓨처엠	HD한국조선해양	한미반도체	NAVER	SK텔레콤(ADR)	23.6	-0.59	281,879	55,900
KODEX 인버스	현대차2주8	크래프톤	LG화학	POSCO(ADR)	70.0	-0.01	371,014	385,000
롯데케미칼	에코프로비엠	한올바이오파마	에코프로비엠	LG전자우(GDR)	18.0	+5.88	47,715	49,800
TIGER 차이나니가차SOLIA	TIGER 미국S&P500	SK하이닉스	고려이연	상장전지우(GDR)	1,159.0	-0.86	61,447	61,500
엔에스케이	현대차	TIGER 차이나니가차SOLACTIVE	KB금융	현대차우(GDR)	62.6	+1.62	165,944	169,900

Compliance Notice	
- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.	
- 동 자료에 기재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.	
고지사항	
- 본 조식분석자료는 당사의 지식재산권이 신장할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이며, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 어떤 변경될 수 있습니다.	
- 본 조식분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 매매 방법 등에 관한 의사결정에 사용될 수 없습니다.	
- 본 조식 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전사, 배포, 전승, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 질 것입니다.	

▶ Korea Stocks						외국인(억원)		기관(억원)		▶ Overseas Stocks					2024. 10. 02				
업종	주가동향률(%)	Close	D-1	D-5	D-20	1D	5D	1D	5D	주가동향률(%)	Close	D-1	D-5	D-20					
반도체	삼성전자	61,500	-4.21	-1.76	-19.50	-6,905	-20,620	-1,443	+4,708	Micron Technology	US	100.31	-3.28	+6.71	+4.23	바이든, 美 신설 반도체 공장 환경평가 면제...삼성전자 수혜-SK하이닉스 제외(글로벌 이슈)			
	SK하이닉스	174,600	-5.01	+7.78	-2.62	+88	+9,328	-594	-760	NVIDIA	US	117.00	-3.66	-3.20	-1.99	연내 작곡 공방에 적용			
	LG전자	104,300	-2.07	-5.95	+6.10	+43	+208	-83	-136	Western Digital	US	66.76	-2.24	+0.45	+1.78	삼성은 2022년 작곡, SK하이닉스는 올해 작곡 불확실			
	삼성전기	132,500	-4.68	-3.00	-7.08	-58	+86	-141	+38	TSMC	TA	972.00	+1.57	-1.52	+2.53	LG전자 HVAC·가전, 美 '최고의 지속가능 브랜드' 선정			
	LG이노텍	218,000	-2.02	-5.63	-15.83	+55	+14	-89	-335	Apple	US	226.21	-2.91	-0.51	-1.22	미국 건축 전면매체 '그린빌리티' 선정 지속가능 브랜드			
이차전지	LG에너지솔루션	414,500	0.00	+4.41	+12.48	+3	-126	+220	+1,713	BOE Technology	CH	4.47	+7.71	+17.63	+16.71	HVAC·가전 코로유 비결 핵심 부품 기술력 '코어테크'			
	삼성SDI	378,500	-1.43	-0.13	+11.49	+15	+271	-48	+429	Tesla	US	258.02	-1.38	+1.47	+20.51	LG연출, 인제 채용 행사...김동명 사장 '적극 지원'(뉴시스)			
	포스코케미칼	250,000	-0.40	+4.17	+18.48	-19	-32	+97	+524	CATL	CH	251.89	+11.06	+33.84	+39.02	국내 석·박사급 우수인재 30여명 초청			
	에코프로비엠	184,500	-3.10	+8.91	+11.75	-172	+296	-120	+434	Panasonic	JN	1,256.00	+1.05	+0.68	+1.17	김동명 CEO 포함 주요 경영진 총출동			
	엘앤에프	113,500	+0.62	+20.87	+27.24	-67	-126	+68	+303	Umicore	BE	11.67	+0.09	+7.76	+2.37	임도석 기술 리더십과 성장 가능성 강조			
이차전지 소재	SK아이이테크놀로지	36,200	-0.41	+10.70	+8.06	-27	-40	-3	+53	Ningbo Shanshan	CH	9.32	+9.01	+33.72	+33.52	삼성도, 美 첫 배터리 공장 가동 코앞... AMPC 수혜 본격화(뉴시스)			
	SKC	143,200	-5.48	+9.56	+15.02	-37	-10	+32	+188	Semcorp	CH	34.21	+10.00	+39.80	+30.62	오는 4분기 북미 첫 배터리 셀 공장 가동을 시작			
	일진머티리얼즈	41,200	-4.63	+2.11	+8.99	-32	-26	-10	+12	Mitsubishi Chemical	JN	919.20	+0.03	-2.19	+4.92	북미에 생산 기지 없던 삼성SDI는 연내 첫 양산을 시작			
	현대차	244,000	-4.13	-2.01	-5.79	-323	+1,182	-115	-111	Sumitomo Metal Mining	JN	4,446.00	+3.61	+11.82	+7.78	내년부터 수천억원 규모의 AMPC 수혜를 입을 것으로 전망			
	기아	99,900	-4.68	-3.20	-4.49	-410	-606	-78	+107	Volksowagen	GE	93.30	-1.95	-1.02	-2.99	현대자동차, 누적 차량 생산 19대 달성 (현대자동차뉴스룸)			
부품	현대모비스	217,500	-1.81	-2.68	-2.90	+8	-39	-18	+96	Toyota	JN	2,596.00	+2.10	-0.80	-6.65	57년만에 달성한 쾌거... 공적책 해외 시장 진출과 기술 개발 주요			
	한온시스템	4,265	+3.03	+5.06	+2.53	-18	-25	+25	+36	GM	US	44.88	+0.09	-6.64	-9.84	글로벌 주요 완성차 업체 (토요타, GM 등) 중 가장 빠른 수준			
	HL만도	36,800	+2.79	+12.71	+5.75	+5	-6	+27	+165	SAIC	US	14.63	+7.81	+23.04	+20.21	호주 내구레이스 '2025 배서스트 6시', 한국타이어도 열린다 (매일경제)			
	한국타이어엔텍로지	41,450	-2.13	+0.12	-6.12	-0	-3	-3	+48	Denso	JN	2,147.00	+1.01	+0.77	-4.87	대화에 참여하는 모든 차량에 맞춤형으로 특화된 '벤투스 R 스포 미디어'를 공급			
	POSCO홀딩스	385,000	-0.39	+1.45	+14.41	-101	+524	+173	+739	Bridgestone	JN	5,635.00	+2.45	+1.71	-0.35	최상위 기술력을 입증받아 7년 만에 '배서스트 6시'의 공식 타이어 공급사로 재선정			
금속	현대제철	27,900	-0.18	+14.81	+7.93	-20	-33	+49	+305	Daesteel	CH	6.94	+8.27	+21.33	+17.03	주 철강재 생산량 50만톤 돌파... 국내 최대 철강재 생산			
	고려아연	688,000	-3.23	-4.84	+27.64	-151	-229	+27	-366	Nippon Steel	SZ	3,205.00	+0.22	-0.16	-2.35	산입량, 조만간 철강업계 반등세로 결과 발표			
	LG화학	356,500	-0.28	+11.76	+13.72	-190	-458	+116	+1,162	Glencore	SZ	429.10	+0.33	+7.32	+7.06	중국 변수에 엮이는 신호...석유화학, 장기침체 벗어나 별다른 (코모닝경제)			
	롯데케미칼	101,500	-0.10	+28.32	+20.83	-66	-45	+88	+516	BASF	GE	46.91	-1.36	+2.65	+2.31	중국, 2030년까지 에틸렌 설비 4000만톤 증설, 시장 전망 불확실성 커져			
	금호석유	157,900	-0.13	+17.40	+18.01	-30	-186	+65	+575	Dow Chemical	US	54.54	-0.09	-0.30	-2.93	중국의 전기차 전환 추세로 석유화학 원료 감소			
정유	롯데정밀화학	48,000	-2.64	+6.43	-1.13	-3	-6	+8	+68	LyondellBasel	US	95.81	-0.09	-0.30	-2.93	인도네시아 시장으로 부상할 지 주목			
	SK이노베이션	117,100	-1.35	+2.00	+9.64	+19	+327	-0	+598	Exxon Mobil	US	119.93	+2.31	+2.46	+1.69	SK이노베이션, 11월 30일까지 검사 (한국경제)			
	S-Oil	61,200	+0.16	-0.33	-2.70	+2	+11	-2	-51	Neste	FH	16.47	-2.14	-1.52	-22.13	녹스 열교환기 검사 등 공장 설비 검사에 AI 기술 도입			
	GS	42,550	-0.70	-4.17	-7.90	-4	-78	-19	-122	Marathon Petroleum	US	165.82	+1.79	+2.07	-6.38	이전보다 비용은 50%, 시간은 70% 절감, 정확도는 98% 이상			
	현대중공업	184,600	+0.60	-4.55	-3.45	+107	+176	-51	-335	China CSSC Holdings	CH	41.77	+8.80	+23.22	+19.68	"컨테이너선 24척 안 아쉬워", 손익 기려 받는 韓 조선(조선비즈)			
조선	한국조선해양	187,700	+1.73	-3.50	+0.54	+255	+252	-129	-249	Fincantieri	IT	4.61	-0.97	-2.04	-9.17	"저가 선박 대량으로 계속 주문 오려 손해"			
	두산밥캣	40,600	-2.40	-3.33	-6.67	-9	-21	-14	+7	Caterpillar	US	392.39	+0.32	+1.67	+10.19	韓 대형 주주, 목표 주주에 따라 실적 기대			
	한국생산인프라코어	7,500	-1.19	+8.70	+3.88	+4	+82	-1	+79	Sany Heavy Industry	CH	18.88	+5.95	+16.26	+15.76	HD현대, 美 애국과 합정 분야 협력 속도 낸다(뉴시스)			
	현대엘이엠	297,000	-6.31	-1.00	-1.00	-551	-504	-9	+223	Lockheed Martin	US	605.86	+3.64	+4.71	+6.65	27일 미 해군 고위 관계자 판교 R&D센터 방문			
	한국항공우주	52,100	-1.70	-2.43	-3.52	+12	+158	-35	-101	Boeing	US	154.22	+1.43	-1.02	-11.24	미라 협정, 디지털 선박 분야 협력 방안 논의			
건설	삼성엔지니어링	22,000	-1.57	-8.71	-16.03	-65	-463	-40	-226	Fluor	US	46.92	-1.66	+3.38	-6.29	서울시, GS건설에 12월부터 '1개월 영업정지' 추가 행정처분(아시아경제)			
	현대건설	30,500	-0.81	-0.16	-5.28	+3	-7	-11	-26	Petrofac	GB	14.35	-1.37	-25.65	-4.33	토목건축공사업 영업정지 처분, '안전점검 불성실 수행' 위반			
	GS건설	18,340	+0.71	+0.49	-11.19	+9	+24	+6	+2	Saipem	IT	10.99	+1.60	+8.94	+7.92	GS건설, 법적 대응 예정			
	한일시멘트	13,770	-0.07	-0.43	-7.58	+0	-2	-0	-9	China National Building	CH	3.42	+16.72	+55.45	+54.05	아마도, 신세계건설 공개매수, 자선재단 추진(한국경제)			
	KCC	301,500	-2.27	-1.15	+3.25	-21	-24	+11	+20	Taiheiy Cement	JN	3,408.00	+1.16	+2.37	+1.76	株당 1만8300원...내달 말까지			
부동산	롯데리츠	3,550	-3.53	-4.83	-9.30	-10	+14	-7	-48	Prologis	US	124.61	-1.32	-1.63	-2.51	구조조정 후 경영 정상화 전망			
	대한항공	22,550	-1.74	+1.58	+1.58	-13	+144	-2	-200	Delta Air lines	US	49.96	-1.63	+4.52	+17.58	"대한항공-아시아나 합병은 '책판'", 인천에 힘 실는 美델타항공(아시아경제)			
	현대로보틱스	122,100	-1.45	+2.18	+5.17	+64	+225	-6	-44	Air China	CH	7.88	+6.49	+27.10	+15.54	인천공항, 델타항공의 새 아시아 허브공항으로			
	CJ대한통운	93,100	-4.61	-5.39	-2.92	-38	-40	-22	-29	Maersk	DK	10,710.00	-4.88	-4.20	+6.41	나라타-하네다로 갈던 일본 대미 단일공항 우위			
	해운	3,995	-0.50	+14.63	+7.10	-3	+101	+41	+239	COSCO	CH	13.04	+1.56	+13.99	+21.42	대한항공과의 네트워크 활용도 강점			
제약/바이오	삼성바이오로직스	977,000	-0.91	-10.12	-1.41	+32	+308	+19	-891	Pfizer	US	28.67	-0.93	-2.81	-1.17	연말에 속초 온 유한양행, 기업가치 '쑹'(딜사이트)			
	셀트리온	195,400	+0.31	-4.68	-3.03	+153	-534	-5	+45	Johnson & Johnson	US	161.99	-0.04	-0.49	-2.33	백라자 FDA 승인-대규모 수출계약			
	SK바이오사이언스	55,400	-1.25	+2.03	+0.36	-2	+28	-0	+20	Eli Lilly	US	884.48	-0.16	-4.32	-7.87	아를온이 IPO 기대감도			
	SK바이오팜	104,000	+0.58	-6.64	-8.13	+26	+79	+2	+1	Merck	US	114.74	+1.04	-0.19	-3.13	SK바이오사이언스, 내달 1일 백신 위탁생산 업체 지분 인수(이코노믹리뷰)			
	유한양행	142,600	-2.40	-3.78	+5.24	-87	-621	-27	-276	Roche	SW	265.00	-2.07	-1.89	-7.73	독일 자회사, IDT·바이오로직스에 3586억에 인수			
화장품	한미약품	321,500	+2.55	-3.60	+8.43	+10	-74	+20	+34	Novo Nordisk	DK	798.20	+1.45	-4.68	-14.91	대금 99%는 본사가 보충			
	LG생활건강	379,000	-1.17	+7.67	+5.42	+49	+251	-33	+256	L'Oreal	FR	391.60	-2.60	+2.17	-1.26	코스맥스, 美사업 확장 실적 모순(딜사이트)			
	아모레퍼시픽	147,700	-2.96	+6.26	+17.69	-5	+677	-64	-238	Estee Lauder	US	97.24	-2.46	+5.72	+6.09	누적 순손실만 3000억 웃돌아			
	코웨이	66,700	-2.63	+0.45	-1.91	-5	+28	+3	-1	Philips	NE	29.49	+0.24	+7.12	+8.38	ODM 확대로 전략 실패			
	F&F	68,500	-1.01	+15.51	+18.31	-20	+44	+27	+79	Nike	US	89.13	+0.83	+1.91	+6.97	힐라홀딩스, 주주환원 자금 '중국 JV로부터'(더벨)			
생활소비재	힐라홀딩스	42,250	-3.21	+0.48	-0.35	-18	-83	+11	+119	Lulu Lemon	US	266.45	-1.81	+1.10	+2.69	상반기 1100억원 규모 배당금 수취, 워닝 투게터 프로젝트 가속화			
	KT&G	108,900	0.00	+1.30	-0.82	-5	+65	-49	-442	Philp Morris	US	120.59	-0.67	-0.51	-2.19	"전 세계가 '물담' '맛에 빠졌다'"...삼양식품, 첫 브랜드 매출 1억 돌파 기대(뉴시원)			
	CJ제일제당	304,000	-0.98	-2.72	-9.39	-5	-4	-29	-181	Nestle	SZ	84.92	-0.05	+1.10	-6.70	삼양식품 '물담 브랜드' 상반기 글로벌 판매 5540억원...역대 상반기 최대			
	아모레퍼시픽	97,500	-2.11	+4.17	+4.06	-18	+247	-40	+292	PepsiCo	US	171.38	+0.78	+0.86	-0.87	미주·유럽 인기 '하프'...해의 판매법인·국내 생산공장 설립해 경쟁력 강화			
	농심	385,000	-2.04	-0.52	-1.03	-19	-7	-5	+7	Moutai	CH	1,748.00	+7.29	+38.56	+25.30	삼양식품 물담·농심 신라면, 美 음식 전문지 선정 '글로벌 최고' 라면(더구루)			
유통	삼양식품	543,000	+0.93	+0.93	+11.61	-10	-37	+54	+139	Am InBev	BE	60.32	+1.5						