Morning Brief

2025-11-03

아마존 호실적에 위험자산 선호심리 확대, 미 증시 상승 마감

국내 증시 Comment

APEC 훈풍: APEC 한-미 관세 협상 타결에 위험자산 선호심리 확대되며 코스피(+0.50%), 코스닥(+1.07%) 상승 마감. 업종별로 자동차, IT, 제약/바이오 업종 강세를 보였으며 항공사/비철금속/철강 업종 약세를 보임. 한-미 관세 협상 타결에 자동차 관세 25%→15%로 인하. 현대차(+9.43%), 기아(+3.18%) 등 자동차 업종 상승 지속. '의약품 100% 관세 부과' 등 불확실성 지속되었으나 한-미 관세협상에서 의약품 관세율 15% 적용, 복제약은 무관세 소식에 제약/바이오 업종 상승

코스피 4,100pt 회복: 코스피 4,100pt선 회복, 코스피 강세장 지속되면서 신영증권(+3.43%), 한국금융지주(+2.65%) 증권업종 상승

해외 증시 Comment

아마존 호실적에 강세: 애플과 아마존의 호실적에 뉴욕 3대지수 일제히 상승 출발. 장중 연준위원들의 매파적 발언에 금리인하 기대감과 투심 위축되면서 다우지수 등락을 보였으나 기술주 중심의 위험자산 선호심리 회복하며 상승 전환. 이에 뉴욕 3대 지수 일제히 상승 마감. 아마존(+9.58%)은 매출 1,801.7억달러(전망치 1778억달러), EPS 1.95달러(전망치 1.57달러) 호실적 기록하며 급등. 반면 애플(-0.38%)은 호실적을 기록하였음에도 불구하고 중국 판매 부진으로 하락 전환

추가 금리인하 기대감 위축: 슈미드 연은 총재 인플레이션 상승에 대한 우려 보였으며 로건 댈러스 연은 총재도 12월 금리인하에 대해서 매파적 모습 보임. 페드워치툴 12월 FOMC 기준금리 인하 확률은 68.8%로 하락

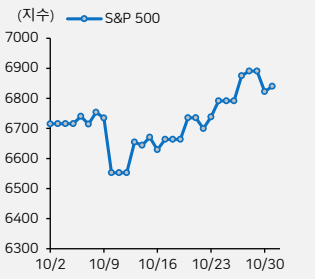
금일 국내증시 Comment

주목할만한 주요 Event
- 일본 증시 휴장(문화의 날)
- 중국 Caixin 10월 제조업 PMI
- 미국 10월 ISM 제조업 PMI
- 버크셔헤서웨이, 팔란티어 실적 발표

한국관련 지수 변동
- MSCI 한국 ETF +1.83% 상승, MSCI 신흥지수 ETF는 -0.23% 약보합 마감
- AMD, 퀄컴, 어플라이드 머티어리얼즈 등의 상승세로 필라델피아 반도체지수 +0.18% 강보합 마감
- 서울 외환시장 원/달러 환율 1424.40원 기록한 가운데 야간시장에서 1,433.0원 기록

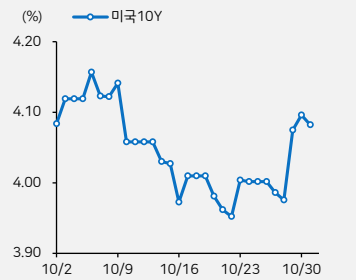
APEC 재료 소멸: 워렌버핏 버크셔 해서웨이 자사주 매입을 하지 않고 있으며 3분기 현금 보유액은 3,817억달러를 기록하며 사상 최고치 경신. 자사주 매입 중단과 현금 비축은 미국 증시 고평가 신호로 시장의 우려 확대. APEC 정상회담에서 관세 협상 성공한 부분은 긍정적. 단, APEC 이후 큰 이벤트 재료 소멸되며 차익실현 매물 출회에 유의할 필요 존재. 특히, 미 증시에서 AI 수익성 논란이 지속되고 있으며 향후 금리인하에 대한 기대감도 일부 위축되고 있음. 코스피 4,100pt 돌파한 가운데 실적 등 이벤트 흐름에 따른 종목 차별화, 변동성 등에 유의

미국 증시



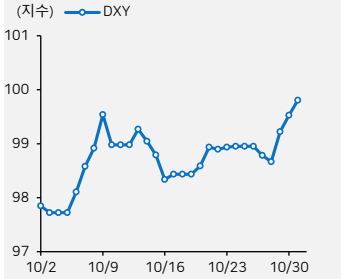
(pt, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KOSPI	4,107.5	0.5	4.2	
KOSDAQ	900.4	1.1	2.0	
S&P 500	6,840.2	0.3	0.7	
DOW	47,563	0.1	0.8	
NASDAQ	23,725	0.6	2.2	
러셀2000	2,479.4	0.5	-1.4	
STOXX600	571.9	-0.5	-0.7	
반도체(SOX)	7,229	0.2	3.6	
NIKKEI225	52,411	2.1	6.3	

미국 국채 10년물 금리



(%, bp)	종가	1D	1W	60D 추이
한국10Y	3.058	1.6bp	14.8bp	
미국2Y	3.579	-2.8bp	9.7bp	
미국10Y	4.082	-1.4bp	8.1bp	
영국10Y	4.406	-1.9bp	-2.8bp	
독일10Y	2.636	-0.1bp	1.2bp	
호주10Y	4.310	0.2bp	16.6bp	
일본10Y	1.650	1.0bp	0.0bp	
브라질10Y	13.79	-11.3bp	3.7bp	
중국10Y	1.750	0.0bp	-2.0bp	

FX



(Local, %)	종가	1D	1W	60D 추이
KRW	1433.0	-0.1	-0.4	
DXY	99.8	0.3	0.9	
EUR	1.15	-0.3	-0.8	
GBP	1.32	0.0	-1.2	
JPY	154.00	-0.1	0.8	
CNY	7.12	0.1	-0.1	
AUD	0.65	-0.2	0.5	
EM통화	45.89	-0.2	-0.3	
비트코인	109446	1.8	-1.3	

원자재

(Local,%)	종가	1D	1W	60D 추이
WTI유가	61.0	0.7	-0.8	
천연가스	4.1	4.2	24.8	
유럽 천연가스	31.1	0.2	-2.8	
금	3982.2	-0.5	-3.3	
은	48.0	-0.9	-0.8	
구리(HG)	5.07	-0.2	-0.5	
코코아	6151.0	1.5	-2.7	
철광석	105.8	0.1	0.4	
소맥	534	1.9	4.2	

전일 발표 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
미국	시카고 PMI	Oct	42.3	43.8	40.6
중국	NBS 비제조업 PMI	Oct	-	50.1	50.0
중국	NBS 제조업 PMI	Oct	49.6	49.0	49.8
유로존	소비자물가지수 (YoY, %)	Oct	2.1	2.1	2.2

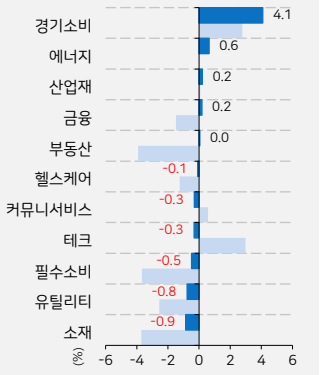
오늘 발표 예정 주요 경제지표 및 경제 이벤트

국가	지표명	기간	전망치	발표치	이전치
중국	차이신 제조업 PMI	Oct	50.9	-	51.2
독일	S&P글로벌 제조업 PMI	Oct	49.6	-	49.6
유로존	S&P글로벌 제조업 PMI	Oct	50.0	-	50.0
미국	S&P글로벌 제조업 PMI (확정치)	Oct	-	-	52.2
한국	마킷 제조업 PMI	Oct	-	-	50.7

가격지표 작성 기준
* 1D : 전일 대비 등락률, 1W : 일주일 전 대비 등락률, 60D 추이 : 거래일 기준 60일 추이

Morning Brief

S&P 500 섹터별 등락률



* 1D 기준, 1W 기준 * GICS 업종 분류 기준 / 업종별 일일 등락순

Daily Return 상/하위 (%, 글로벌 주요 종목 기준)

종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이	종목명	티커	국가	1D	1W	60D 추이
무라타	6981	JP	11.9	12.4		오리엔탈랜드	4661	JP	-10.0	-10.6	
아마존	AMZN	US	9.6	8.9		덴소	6902	JP	-6.0	-5.5	
현대차	005380	KR	9.4	14.9		키엔스	6861	JP	-4.4	-5.9	
네이버	035420	KR	4.7	8.3		SK이노베이션	96770	KR	-4.2	-4.4	
코인베이스글로벌	COIN	US	4.6	-3.0		알리바바	9988	CN	-4.1	-1.9	
리비안	RIVN	US	4.5	4.5		모더나	MRNA	US	-3.5	1.6	
테슬라	TSLA	US	3.7	5.3		텐센트	0700	HK	-3.4	-1.3	
아이온큐	IONQ	US	3.7	3.4		POSCO홀딩스	5490	KR	-2.8	-4.6	
도쿄 일렉트론	8035	JP	3.6	12.9		LG에너지솔루션	373220	KR	-2.8	-3.9	
서클 인터넷	CRCL	US	3.5	-10.6		메타	FB	US	-2.7	-12.2	
삼성전자	005930	KR	3.3	8.8		CATL	300750	CN	-2.4	0.8	
기아	000270	KR	3.2	4.4		알리안츠	ALVG	DE	-2.2	-1.3	

자산별 대표 ETF (달러, %)

티커		종가	1D	1W
SPY	US증시	682.06	0.3	0.7
QQQ	나스닥100	629.07	0.5	1.9
VGK	유럽증시	80.30	-0.4	-1.2
VWO	EM증시	54.97	-0.4	-0.4
TLT	US장기국채	90.29	-0.3	-1.3
LQD	회사채	111.23	-0.4	-1.3
HYG	하이일드	80.80	0.0	-0.3
EMB	EM국채$	96.67	0.2	0.4
USO	원유	72.56	1.2	-0.8
GLD	금	368.12	-0.5	-2.5
DBA	농산품	26.37	0.4	-0.8
VNQ	리츠	89.18	0.3	-3.5

주요 ETF Daily Return 상위 (달러, %)

티커		종가	1D	1W
MSOS	대마초	4.49	4.4	-5.5
ARKK	혁신기업	88.98	3.9	-0.4
UNG	천연가스	13.25	3.4	2.2
XLY	경기 소비재	239.93	2.6	1.0
ARKF	핀테크	56.61	2.3	-0.8
SKYY	클라우드	142.49	2.2	2.9
ARKX	우주	31.36	2.0	1.6
EWY	한국	97.00	1.8	5.4
BLOK	블록체인	69.25	1.7	-3.2
JETS	항공/여행/호텔	24.63	1.6	-3.6
ICLN	신재생	17.30	1.6	3.6
IBB	바이오텍	159.38	1.3	2.7

주요 ETF Daily Return 하위 (달러, %)

티커		종가	1D	1W
PPLT	메탈	143.54	-2.3	-1.9
URA	우라늄	55.12	-1.9	7.0
BDRY	SHIPPING	8.10	-1.8	3.2
VNM	베트남	17.43	-1.6	-4.3
REMX	희토류	70.50	-1.5	-4.1
SIL	은 채굴	66.56	-1.4	-1.6
LIT	전기차	62.32	-1.3	2.1
MCHI	중국	63.57	-1.3	-1.5
GDX	금 채굴	72.06	-1.2	-1.0
SLV	은	44.01	-0.7	0.0
XLU	유틸리티	89.10	-0.7	-2.5
KWEB	중국테크	39.95	-0.7	-1.5

국내 업종별 수익률

업종명	Daily Return (%)	시가총액(조원)	1D	1W	60D 추이	외국인 수급강도 1D	외국인 수급강도 1W	외국인 순매수 금액 (억원)	기관 수급강도 1D	기관 수급강도 1W	기관 순매수 금액 (억원)
에너지	-1.5	87	-1.5	1.5		0.0	22.5	0	-4.0	25.6	-160
화학	-1.0	108	-1.0	-1.8		0.0	14.4	0	-3.1	4.2	-193
비철/목재	-3.4	35	-3.4	-9.0		0.0	-14.4	0	-10.6	-32.6	-184
철강	-2.4	39	-2.4	-4.5		0.0	-32.6	0	-4.1	-7.5	-115
건설	-0.8	47	-0.8	-1.6		0.0	-71.1	0	4.0	42.9	102
기계	0.3	224	0.3	7.5		0.0	30.5	0	3.8	17.5	509
조선	-0.2	194	-0.2	5.8		0.0	-62.1	0	7.5	-2.5	683
상사/자본재	-2.4	231	-2.4	1.1		0.0	12.5	0	-3.0	9.8	-391
운송	-0.1	68	-0.1	2.5		0.0	-12.0	0	3.3	-10.7	135
자동차	5.0	179	5.0	7.0		0.0	-36.6	0	18.1	-12.6	1807
화장품/의류/완구	-0.4	71	-0.4	-0.5		0.0	-20.3	0	0.7	-20.6	26
호텔/레저	-0.5	12	-0.5	-3.7		0.0	39.8	0	-7.1	-81.5	-48
미디어/교육	1.6	39	1.6	6.1		0.0	77.1	0	10.5	76.3	227
소매(유통)	-1.1	19	-1.1	-1.3		0.0	-5.0	0	-3.1	-41.4	-32
필수소비재	0.1	63	0.1	-0.2		0.0	-1.0	0	6.2	-24.7	205
건강관리	2.1	334	2.1	5.6		0.0	-0.9	0	8.0	-5.3	1382
은행	0.1	182	0.1	0.1		0.0	-22.9	0	4.3	15.7	574
증권	0.9	80	0.9	2.9		0.0	-47.7	0	4.9	14.6	192
보험	-1.3	76	-1.3	-3.8		0.0	9.2	0	-46.6	-60.0	-1844
소프트웨어	3.2	172	3.2	5.4		0.0	-3.9	0	11.8	7.6	1249
IT하드웨어	3.5	78	3.5	6.9		0.0	57.6	0	11.2	28.8	552
반도체	1.2	1135	1.2	8.4		0.0	-8.5	0	-16.4	-2.7	######
IT가전	-1.5	196	-1.5	0.0		0.0	74.2	0	-8.1	37.6	-601
디스플레이	2.0	17	2.0	1.3		0.0	-10.1	0	7.4	-27.4	71
통신서비스	0.1	30	0.1	-1.4		0.0	-16.9	0	-10.7	-46.7	-192
유틸리티	-0.9	44	-0.9	-2.0		0.0	-0.8	0	-2.4	12.0	-47

-5.0 0.0 5.0 10.0

* 수급강도 작성 기준
1D : (순매수 금액/ 전일 유동시총)*10000, 1W : 일주일 전 유동시총 대비 일주일간 누적순매수금액*10000

Compliance Notice
▶ 당 보고서는 기관투자가 및 제 3자에게 E-mail 등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
▶ 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자 : 리서치본부)
본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전재, 복사 또는 대여될 수 없습니다.
무단전재 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.