

Week Ahead Snapshot

다음 주 주목할 금융시장 이슈(11/3~7)

(전략/퀀트) 유영간

myounggan.yoo@miraeeasset.com

(선진국 전략) 김성근

sungkeun.kim@miraeeasset.com

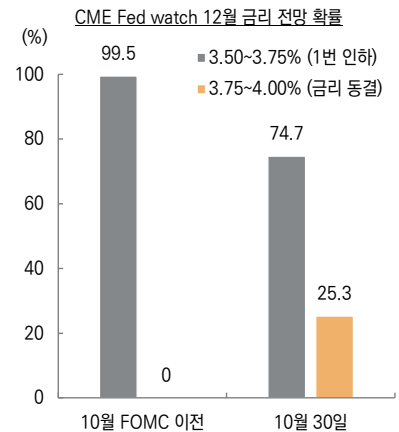
(채권) 민지희

jihee.min.a@miraeeasset.com

[경제/채권]

- 10월 FOMC는 25bp 금리 인하 단행했지만 파월 의장이 12월 인하에는 신중한 입장을 보이자 미 국채 금리 급등. 다음 주 10월 미국 ISM 제조업지수(11/4), 10월 ISM 서비스업지수(11/6) 예정. 정부 섯다운으로 10월 고용지표 확인은 어려워 보임. 12월 인하 가능성 높아 보이지만 연준의 신중한 스탠스, 관세로 인한 인플레이션 상승 가능성 등에 금리인하 기대 조정 국면 예상. 미 10년 금리 점차 상승 전망
- 한-미 관세협상 타결, 3Q GDP 호조 등에 금통위 금리 인하 기대 후퇴하면서 국고 3년 금리 2.7%를 상회. 관세협상 타결, 예상치 상회한 3Q GDP 등에 성장을 전망치 상향 조정. 그러나 관세 부담, 수출 경쟁력 약화 등으로 전체 수출의 60%를 차지하는 비IT 부문 수출 정체. 고용 부진도 내수 경기 둔화 요인. 내년 상반기 금리 인하 기조 재개되겠으나 현재 금통위는 금융안정에 초점을 맞추는 중. 경기 회복 기대감도 당분간 금리 하락을 제한할 요인. 연말 듀레이션 중립 의견 유지

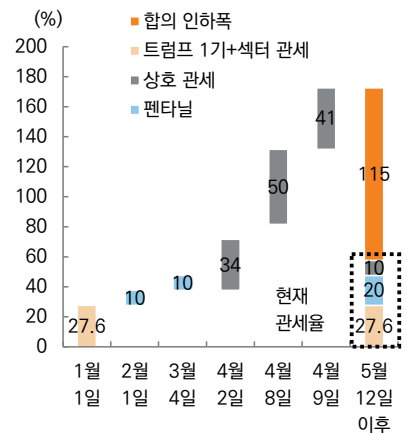
12월 FOMC 금리 동결 확률 상승



[글로벌 주식]

- 이번 주 S&P500(+0.5%)은 엔비디아 중심의 IT(+3.3%)가 견인. 다만 메타 실적에서는 과잉 Capex 투자에 대한 우려가 부각. 빅테크 기업 모두 Capex 추정치를 상향 조정했지만 메타의 경우 영업이익률이 전년 대비 3%p 하락. 다음 주에는 팔란티어(11/4), AMD(11/5), Constellation(11/7) 등의 실적 발표가 예정
- 미국-중국 정상회담 결과는 시장에 긍정적. 중국의 희토류 수출 통제가 1년 유예되고 펜타닐 관세율이 10%p 낮아져 전체적으로 예상됐던 결과가 도출. 중국과의 무역 불확실성이 완화되고, 관세율 인하로 인한 인플레이션 우려 완화 효과 기대
- 다음 주에는 섯다운 협상 재개 여부에도 주목할 필요. 유권자들의 불만이 높아져 양당의 협상을 유도할 수 있는 이벤트들이 예정. 11/1부터 4,100만명이 활용하는 저소득층 대상 식품 지원(SNAP)이 중단되고, 의료 보험료도 큰 폭으로 상승. 섯다운 종료는 단기내 소비 증가를 야기해 금리 인하 기대감을 낮추는 요인

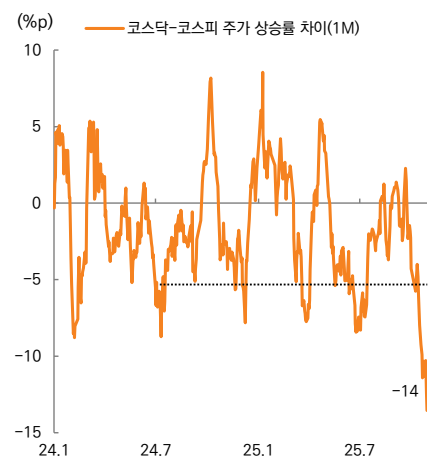
미국-중국 관세율 변화: 57% → 47%



[국내 주식]

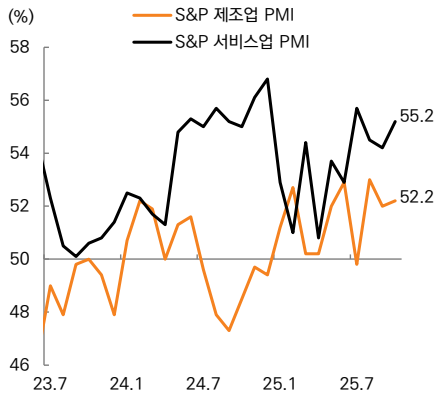
- 국내 기업 이익모멘텀 개선으로 코스피 상승세가 지속. 3분기 실적 발표를 마친 기업들의 3분기 영업이익은 컨센서스를 +6.4% 상회(반도체 제외 시 +2.1%). 2025년, 2026년 영업이익 컨센서스는 1개월 전 대비 각각 +1.8%, +10.0% 상향 조정. 반도체 외에도 ITHW, 조선, 방산, 증권, 정유의 이익모멘텀이 긍정적
- 증시 밸류에이션 매력은 여전히 높다고 판단(코스피 12MF PER 11.6배, PBR(TTM) 1.37배). 주주환원 확대와 수익성 개선으로 PBR 상승세 지속될 가능성. 또한, 반도체의 추가 실적 상향 조정이 반영된다면 PER은 더 낮아질 수 있음 (코스피, 삼성전자+SK하이닉스 26F 순이익 컨센서스 각각 272조원, 109조원)
- 주도 업종에 더해 바이오(코스닥), 금융, 지주에 관심. 4분기는 바이오테크 딜의 성수기. 바이오 비중이 높은 코스닥의 코스피 대비 주가 상승률(1M)은 -14%p. 또한, 3차 상법개정안(자사주 소각 의무화), 배당소득 분리과세 세율 이슈에 주목

코스닥의 코스피 주가 상승률 스프레드(1M)



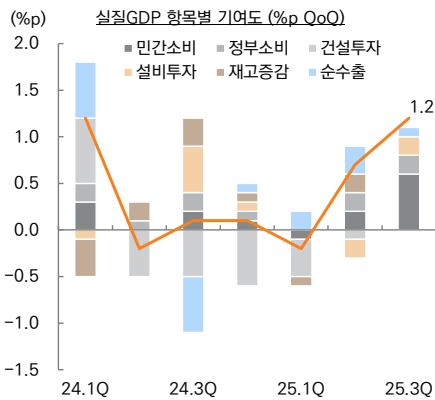
주요 경제지표 리뷰

10월 미국 S&P PMI 잠정치 (10/24 발표)



자료: S&P Global, Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

3Q 한국 GDP (10/28 발표)



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

10월 미국 PMI 반등

- 10월 미국 S&P 제조업 PMI는 52.2%로, 전월의 52.0% 대비 소폭 반등, 서비스업 PMI도 55.2%로, 전월(54.2%) 대비 상승
- 제조업 생산지수는 52.8%로, 9월(52.4%)에 이어 상승. 제조업 생산량은 5개월 연속 상승했다고 기술. 단, 수출이 아닌 내수에 의해 견인된 성장. 특히 제조업 수출 주문은 올해 2월 이후 가장 큰 폭으로 감소
- 서비스업 기업활동지수는 55.2%로, 9월(54.2%) 대비 추가 상승하며 서비스업 PMI 상승 견인. 서비스업에서는 가격 상승이 지난 3개월동안 지속. 임금 상승세와 관세로 인한 비용 상승이 주요 원인이라고 응답
- 두 업종 모두 가격 상승분을 소비자에게 전가하기 어려운 상태라고 응답

민간소비가 3Q GDP 상승 견인

- 3Q 한국 GDP는 전년비 1.7% 상승하며 이전치(0.6%)와 예상치(1.5%) 상회. 전분기비로도 1.2% 상승, 이전치(0.7%)와 예상치(1.0%) 상회
- 민간소비는 전분기비 1.2% 상승분 중 0.6%p를 차지하며 2Q(+0.2%p)에 이어 상승폭 확대. 3Q에 1~2차 소비쿠폰 지급됨에 따라 민간소비 증가. 정부소비는 전분기비 0.2%p 상승분 기여. 설비투자는 +0.2%p 상승분 기여하며, 2Q의 -0.2%p 대비 개선
- 순수출은 +0.1%p의 기여도 기록. 전분기대비 수출은 1.5% 증가했고, 수입은 1.3% 증가하며 수입 증가분 대비 수출 증가분이 더 큼. 건설투자는 전분기비 -0.1%로 하락했지만, 3Q GDP 기여도는 0.0%p

다음주 주요 경제지표 발표 일정

Date	Region	Economic indicator/event		Survey	Prior
11/3	중국	10월 레이팅독 제조업 PMI	★★★★	50.7%	51.2%
	중국	10월 레이팅독 서비스업 PMI	★★★★	-	52.9%
	유로존	10월 HCOB 제조업 PMI	★★★★	50.0%	50.0%
	미국	10월 S&P 글로벌 제조업 PMI (최종)	★★★★	-	52.2%
11/4	한국	10월 헤드라인 CPI YoY	★★★★	2.2%	2.1%
	한국	10월 헤드라인 CPI MoM	★★★★	-	0.5%
	미국	10월 ISM 제조업지수	★★★★	49.2%	49.1%
	미국	10월 ISM 제조업 구매물가지수	★★★★	-	61.9%
	미국	9월 무역수지	★★★★	-	-
11/5	유로존	10월 HCOB 서비스업 PMI	★★★★	52.6%	52.6%
	미국	9월 JOLTs 구인건수	★★★★	-	722.7만
	미국	9월 내구재 주문 MoM (최종)	★★★★	-	-
	미국	10월 ADP 취업자 증감	★★★★	2.5만	-3.2만
11/6	미국	10월 ISM 서비스업지수	★★★★	51.0%	50.0%
	미국	10월 ISM 서비스업 지불 가격지수	★	-	69.4
11/7	미국	10월 비농업고용	★★★★	-	-
	미국	10월 실업률	★★★★	-	-

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터 / 주: 일부 지표들은 미국 연방정부 섣달유일로 인해 미발표 가능성 있음.

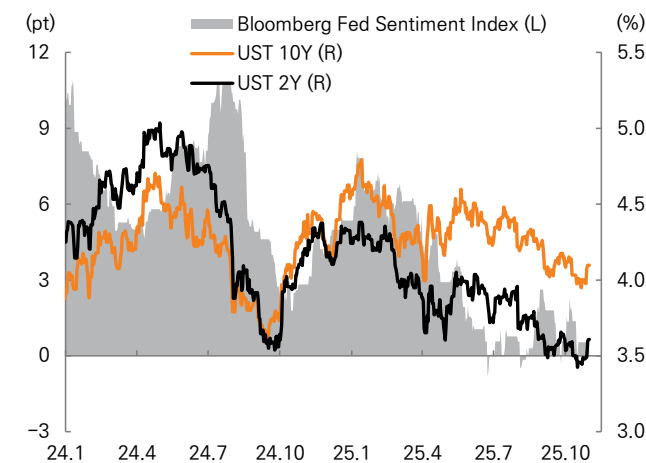
미국 연준인사 발언

연준 인사 주요 발언 내용

발언 날짜	위원	이사	투표권	성향	내용
10/30	파월	O	O	O	- 12월 회의에서 기준금리가 추가로 인하된다고 단정할 수는 없음. 19명의 위원들 모두 책임감 있게 의견을 냄. 특히 오늘도 다소 상반되는 의견들이 나옴. 오늘의 결정은 12월의 결정이 아님 - 일부 데이터는 제한될 수 있으나, 물가와 경제활동 관련 지표와 베이지북 등으로 전반적인 상황을 파악할 수 있음. 전체적으로 경제에 중대한 변화가 발생한다면 이를 포착할 수 있을 것으로 봄. 12월 결정은 아직 단정하기 어렵고, 불확실성이 높을 경우 정책 변경에 신중해야 한다는 논거가 될 수 있음 - 장기적으로 연준은 대차대조표의 구성을 현재의 재무부 증권 발행 잔액의 만기 구조에 더 가깝게 가져가기를 원하며, 이는 더 짧은 만기 구조를 의미하지만, 이 변화는 매우 점진적으로 일어날 것 - 관세에 따른 인플레이션은 일시적 요인으로 판단하지만, 노동시장 과열이나 기대 인플레이션 상승이 이를 고착화할 수 있어 우리는 이를 면밀히 모니터링 중 - 노동 공급의 급감(이민 둔화와 경제활동 참가율 하락)이 핵심임. 수요도 일부 둔화해 완만한 약화가 관찰됨. 성장률은 작년 2.4%에서 금년에는 1.6%로 다소 둔화된 속도로 성장할 것으로 예상. 섯다운이 없었다면 몇 십bp 가량 올랐을 수도 있음 - 앞으로 필요하다면 추가 금리 인하를 재개할 수 있지만, 우리의 목표는 노동시장의 건전성을 유지하면서 인플레이션을 3%를 거쳐 2%로 안정시키는 것

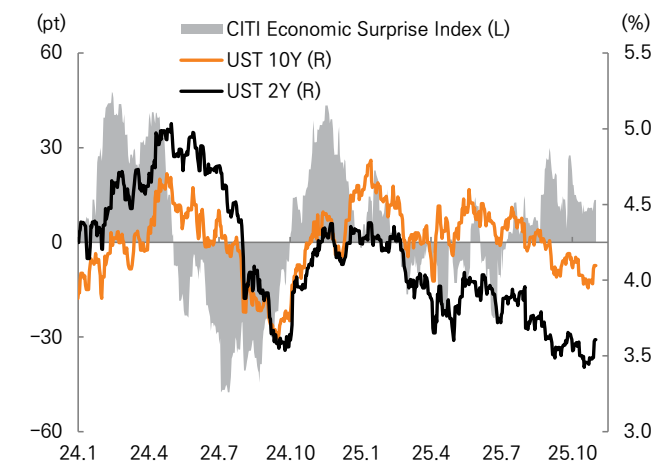
주: 성향은 -2(도비쉬) ~ +2(호취시)로 분류 / 자료: 미래에셋증권 리서치센터

시모델 연준발언 분석 및 시장금리 추이



주: (+) 호취시, (-) 도비쉬, 자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

경기서프라이즈 지수 및 시장금리 추이



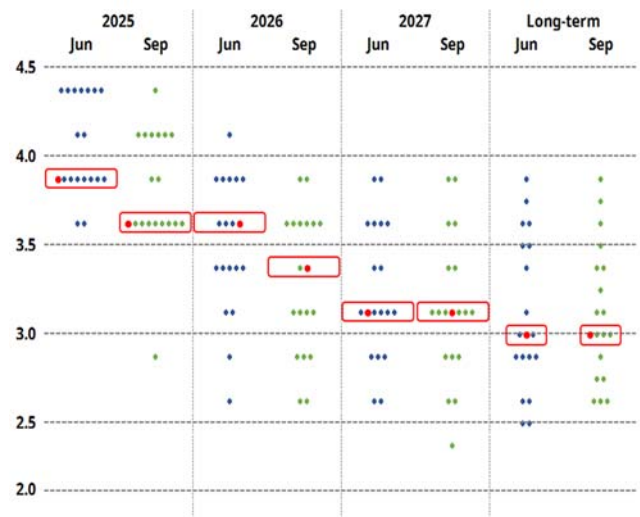
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

블룸버그 평가 연준 인사들의 통화정책 성향

Group	Region/role	Name	Vote	Sep. 2024	Dec. 2024	Feb. 2025	Jun. 2025	Jul. 2025	Sep. 2025
Board of Governors	Chair	Powell	O	0	0	0	-1	0	0
	VC of Board	Jefferson	O	0	0	0	-1	0	0
	VC for Supervision	Bowman	O	+2	+2	+2	0	-2	-2
		Barr	O	0	0	0	0	0	0
		Waller	O	+1	+1	+1	-2	-2	-2
		Cook	O	-2	-2	-2	-1	-1	-1
New York		Miran	O	-	-	-	-	-	-2
	VC of FOMC	Williams	O	0	-1	-1	0	1	-1
Group 1	Boston	Collins	O	0	+1	+1	0	0	0
	Philadelphia	Paulson	X	-	-	-	-	0	-1
Group 2	Richmond	Barkin	X	+1	+1	+1	0	+1	+1
	Cleveland	Hammack	X	+1	+1	+1	+2	+2	+2
Group 3	Chicago	Goolsbee	O	-2	-2	-2	0	-1	0
	St. Louis	Musalem	O	0	+1	+1	+1	+1	+1
Group 4	Dallas	Logan	X	+1	+1	+1	+2	+1	+1
	Atlanta	Bostic	X	0	0	0	0	0	0
Group 4	Kansas City	Schmid	O	+1	+1	+1	+1	+1	+2
	Minneapolis	Kashkari	X	+2	+2	+2	+2	0	0
Group 4	San Francisco	Daly	X	-1	0	0	-1	-1	-1
(-) = dovish; (+) = hawkish				0	+1	0	-2	-3	-5

주1: 주황색은 투표권, 주2: 성향은 -2(도비쉬) ~ +2(호취시)로 분류

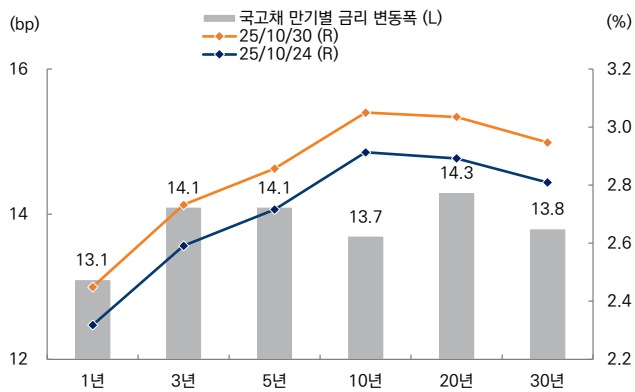
FOMC 점도표 변화



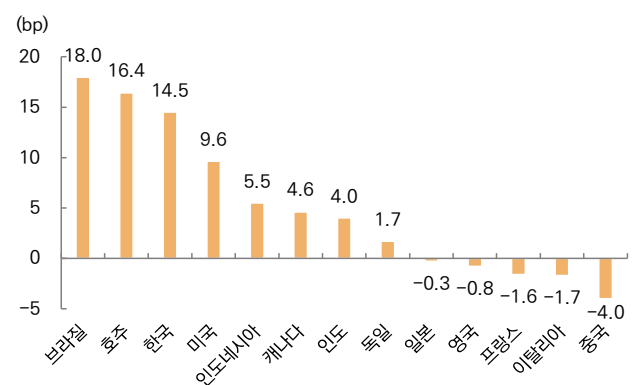
자료: Fed, 미래에셋증권 리서치센터

주요국 금리 및 원자재 가격 동향

주간 국고채 커브 변화

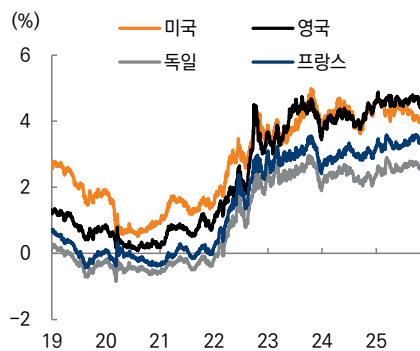


주요국 10년물 국채금리 주간 변동폭

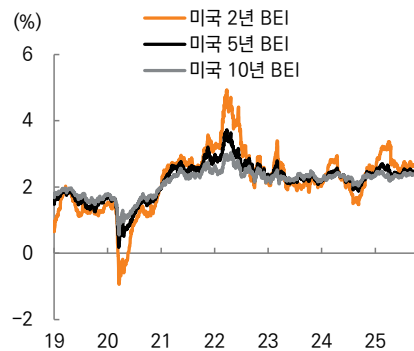


주: 10/24(금) ~ 10/30(목) 증가 기준 / 자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

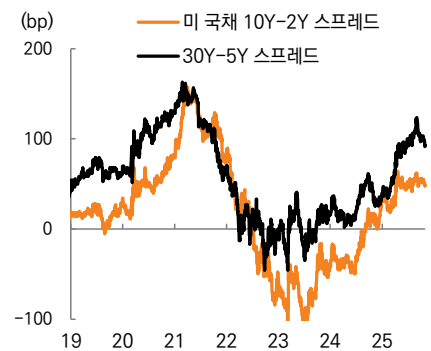
선진국 국채 10년물 금리



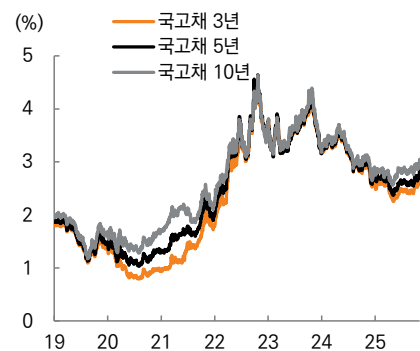
미국 만기별 BEI



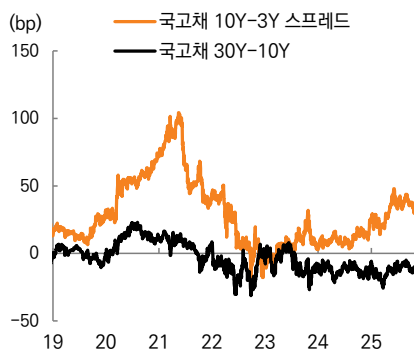
미 국채 금리 장단기 스프레드



국고채 3, 5, 10년 금리



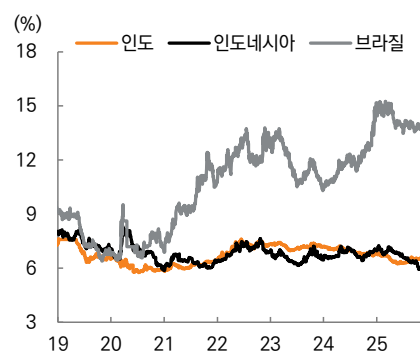
국고채 장단기 금리 스프레드



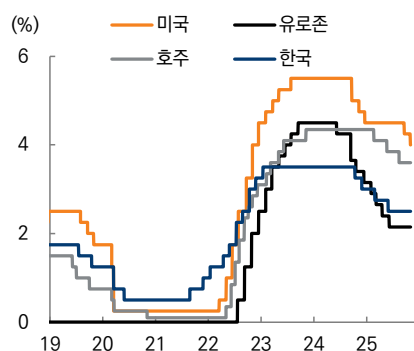
한국 회사채(AA-) 금리 스프레드



신흥국 국채 10년물 금리



주요국 기준금리 변화



원유 및 금 가격

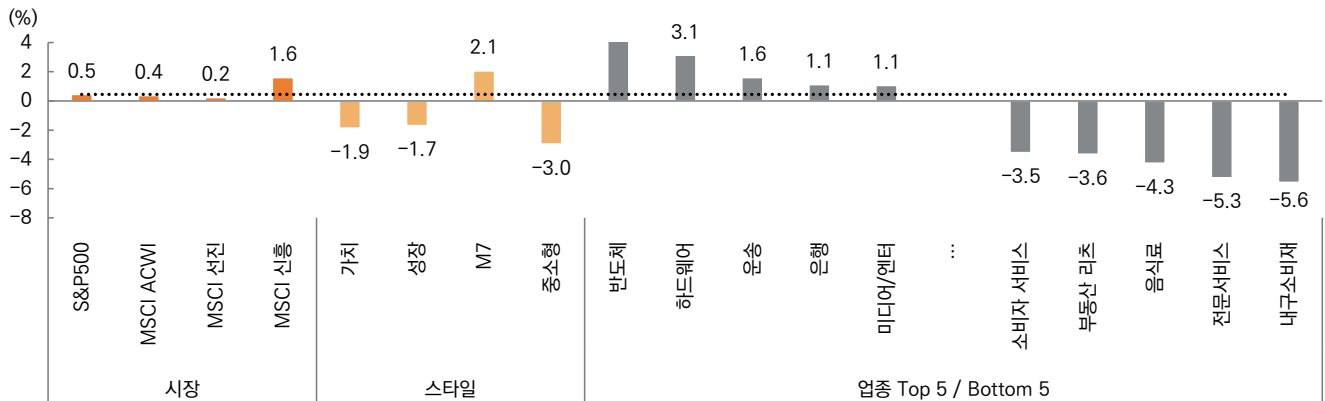


자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

글로벌 주식시장 리뷰

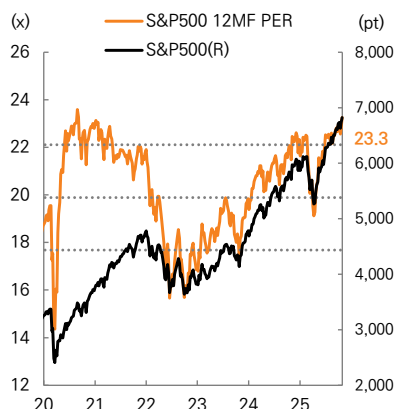
- 글로벌 주식시장 강보합 마감. 메타를 제외한 빅테크 기업들의 실적 발표와 미중 무역 합의 흐름이 긍정적으로 작용
- 메타(-9.7%) 부진에도 불구하고, 엔비디아(+8.9%), 알파벳(+8.3%)가 상승하며 M7(+2.1%)이 지수를 견인
- 매파적이었던 FOMC 영향으로 미국 국채 금리가 오르며 중소형주(-3.0%) 약세. 실적 영향으로 업종별 수익률 차별화
- 신흥국(+1.6%) 중에서는 한국(+5.0%), 브라질(+1.7%)이 상대적으로 강세를 보이며 선진국(+0.2%) 대비 아웃퍼폼

S&P500 시장/스타일/업종 주간 수익률

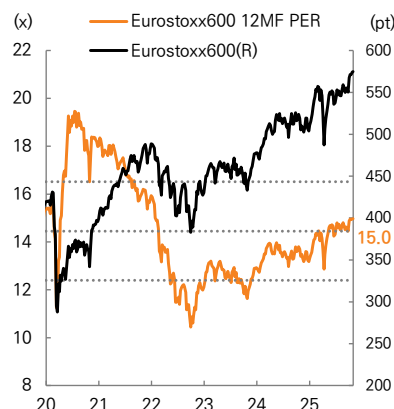


주: 10/24(금)~10/30(목) 증가 기준 / 자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

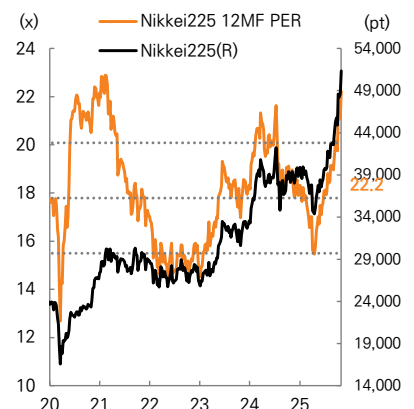
S&P500 12MF PER



Eurostoxx600 12MF PER

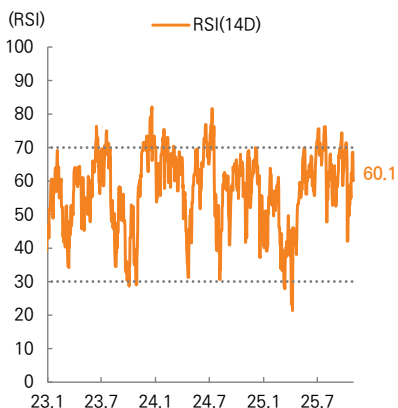


Nikkei225 12MF PER

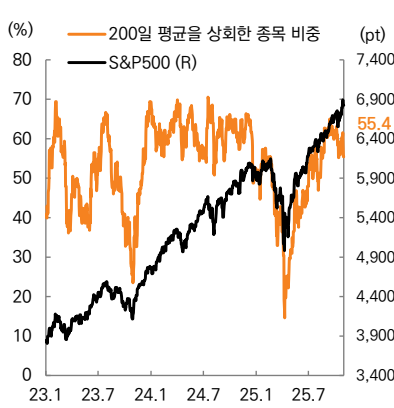


주: 점선은 밸류에이션의 최근 5년 평균, ±1표준편차 수준 / 자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

S&P500 RSI(14D)



200일 평균을 상회한 종목 비중



다음 주 주요기업 실적 발표 일정

발표 일	기업명	예상 EPS	직전 EPS
11/4	팔란티어	0.17	0.16
11/4	우버 테크놀로지스	0.89	0.63
11/4	화이자	0.63	0.78
11/5	AMD	1.17	0.48
11/5	아리스타 네트워크	0.72	0.73
11/5	암젠	4.99	6.02
11/5	맥도날드	3.33	3.19
11/6	퀄컴	2.85	2.77
11/6	Robinhood	0.52	0.42
11/7	Constellation Energy	3.08	1.91

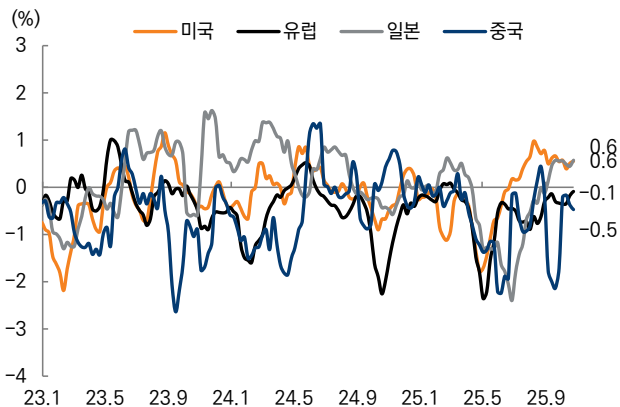
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

주: EPS는 USD 기준

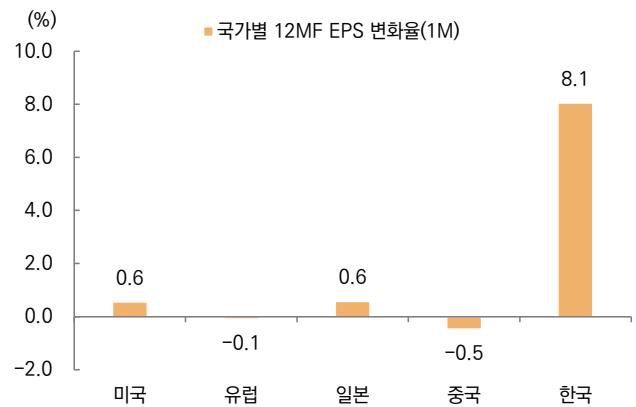
글로벌 이익모멘텀

- 국가별 12MF EPS는 미국(+0.6%), 일본(+0.6%)은 상향 조정된 반면, 유럽(-0.1%), 중국(-0.5%) 하향 조정
- S&P500의 3Q25 EPS, 2025년 EPS는 3개월 전 대비 각각 +1.9%, +1.7%로 상향 조정
- 3Q25 EPS 상향 조정폭이 큰 업종은 자동차, 보험, 은행. 하향 조정폭은 자본재, 제약, 에너지 순으로 컸음
- 2025년 EPS 상향 조정폭이 큰 업종은 보험, 은행, 금융서비스. 하향 조정폭은 부동산, 자본재, 제약 순으로 컸음

국가별 12MF EPS 변화율(1M) 추이

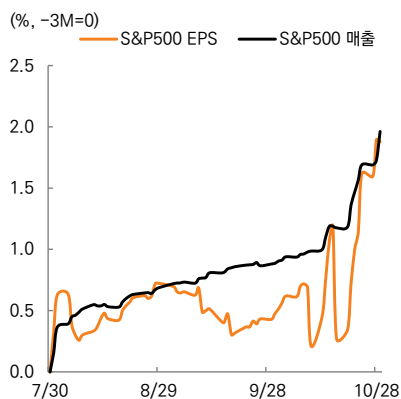


국가별 12MF EPS 변화율(1M)

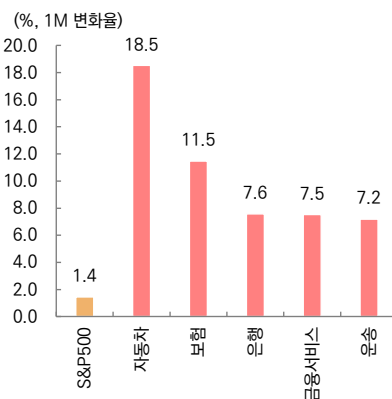


자료: MSCI, Refinitiv, 미래에셋증권 리서치센터

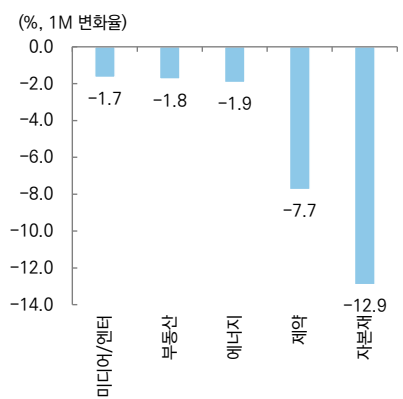
S&P500 3Q25 실적 컨센서스



3Q25 이익모멘텀 상위 업종

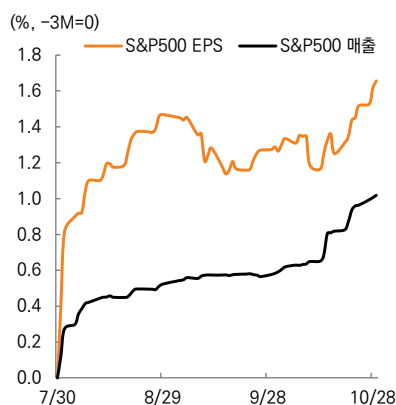


3Q25 이익모멘텀 하위 업종

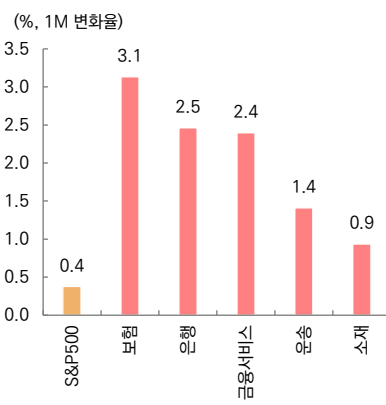


자료: Factset, 미래에셋증권 리서치센터

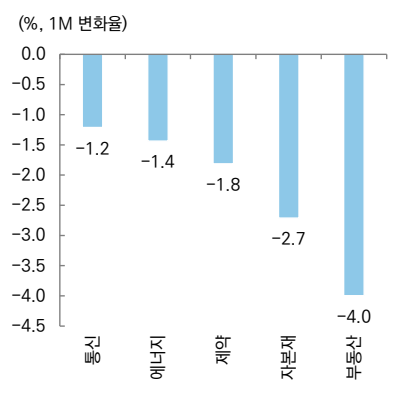
S&P500 2025년 실적 컨센서스



2025년 이익모멘텀 상위 업종



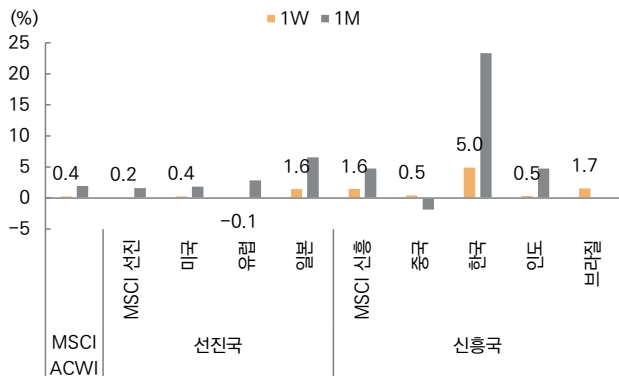
2025년 이익모멘텀 하위 업종



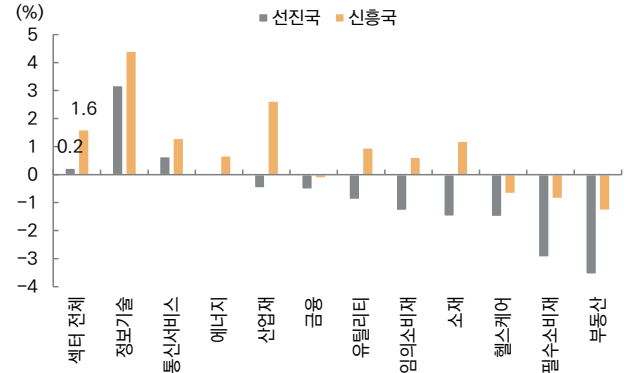
자료: Factset, 미래에셋증권 리서치센터

주요국 증시 및 환율 동향

글로벌 주요국 증시 성과

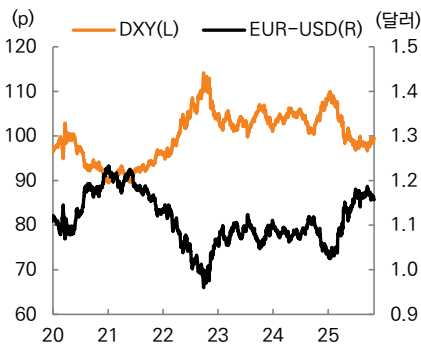


MSCI ACWI GICS 섹터별 성과

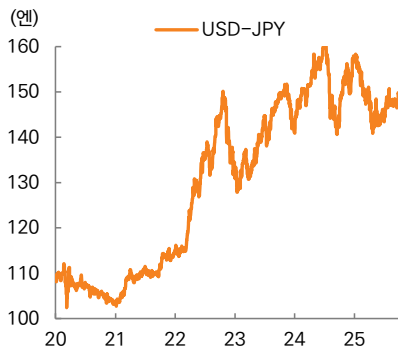


주: 10/24(금)~10/30(목) 증가 기준 / 자료: Bloomberg, Factset, 미래에셋증권 리서치센터

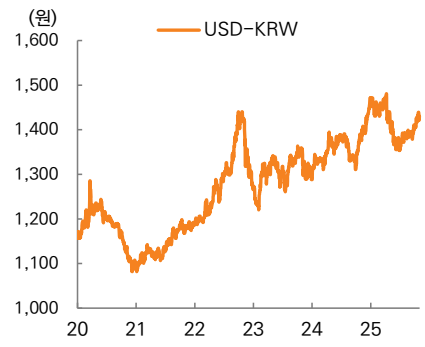
달러 인덱스, 유로 달러 환율



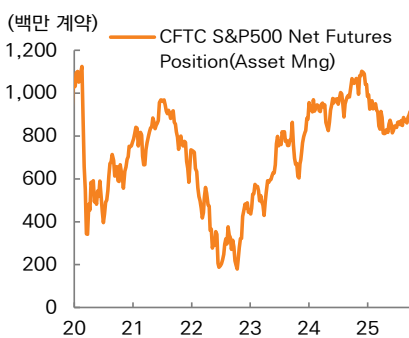
달러-엔 환율



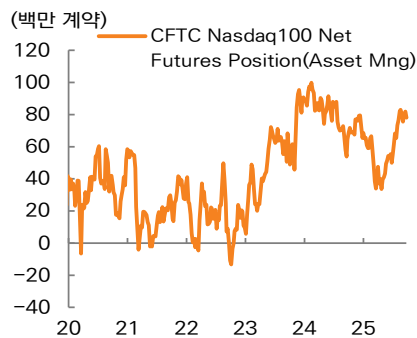
달러-원 환율



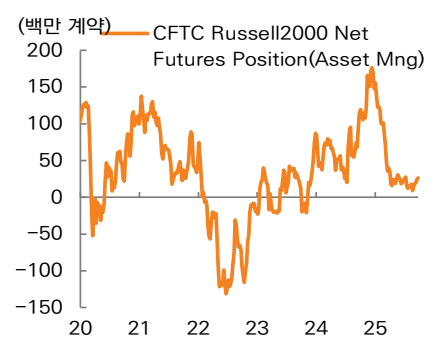
유로화 투기 선물 포지션



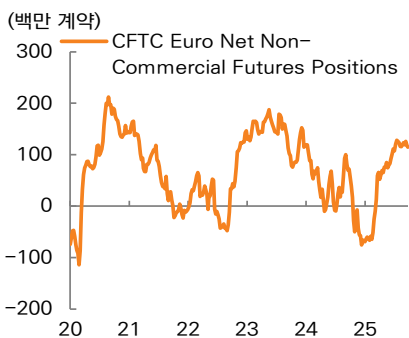
엔화 투기 선물 포지션



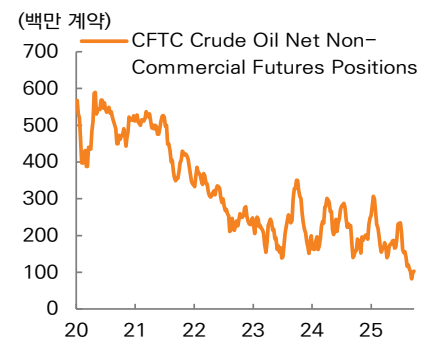
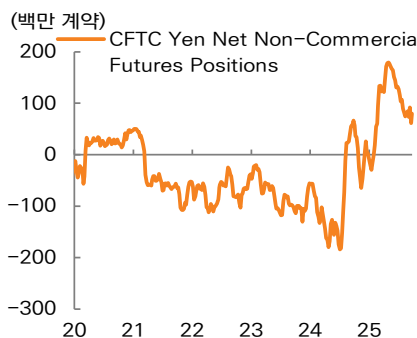
원유 투기 선물 포지션



Nasdaq 100 자산운용 투기 포지션



Russell 2000 자산운용 투기 포지션

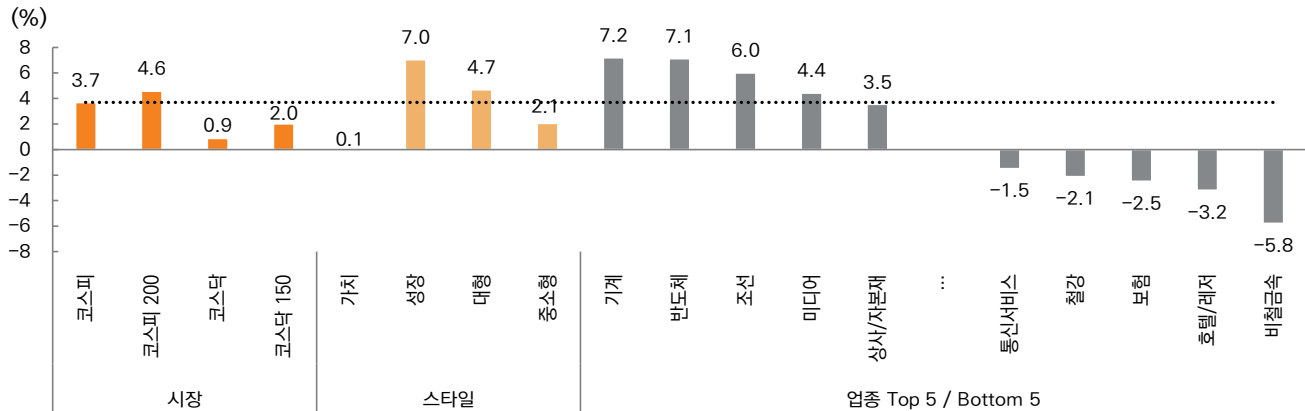


자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

한국 주식시장 리뷰

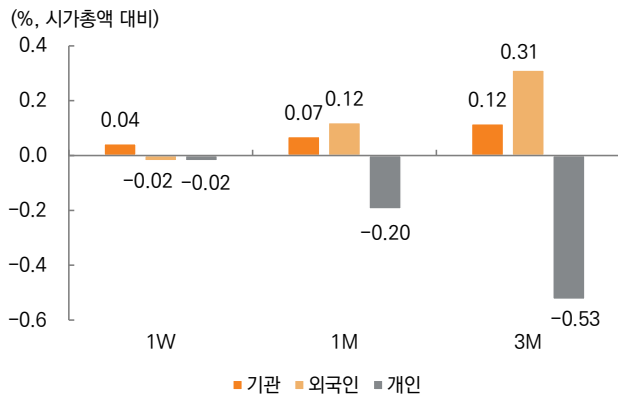
- 코스피, 코스닥은 각각 +3.7%, +0.9% 변동. 성장주, 대형주 강세.
- 업종별로는 기계, 반도체, 조선은 상승했고, 비철금속, 호텔/레저, 보험 업종의 하락폭이 컸음
- 외국인은 한주간 미디어, IT하드웨어, 2차전지 업종 순매수, 건설/건축, 조선, 자동차 업종 순매도 기록
- 기관은 한주간 미디어, 건설/건축, 2차전지 업종 순매수, 호텔/레저, 소매(유통), 통신서비스 업종 순매도 기록

한국 시장/스타일/업종 주간 수익률

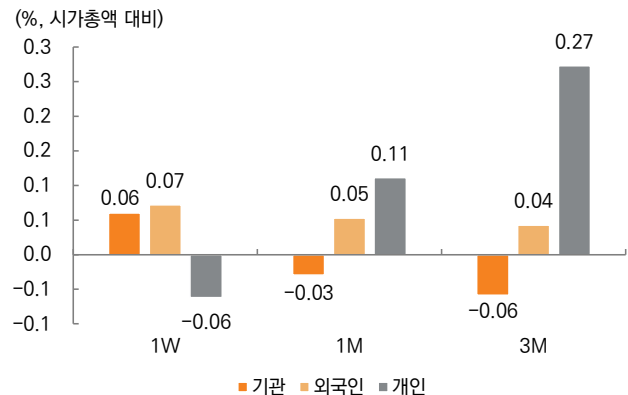


주: 10/24(금) ~10/30(목) 종가 기준 / 자료: WISEfn, 미래에셋증권 리서치센터

KOSPI 투자주체별 주간 누적 순매수강도



KOSDAQ 투자주체별 주간 누적 순매수강도



자료: WISEfn, 미래에셋증권 리서치센터

기관 주간 순매수강도 상/하위 업종 리스트			
상위	업종명	순매수대금 (억원)	순매수강도 (%)
1	미디어	923	0.24
2	건설/건축	987	0.21
3	2차전지	3,870	0.19
4	에너지	1,177	0.13
5	반도체	12,086	0.11
하위	업종명	순매수대금 (억원)	순매수강도 (%)
1	호텔/레저	-439	-0.35
2	소매(유통)	-422	-0.22
3	통신서비스	-501	-0.16
4	자동차	-2,668	-0.16
5	디스플레이	-245	-0.15

자료: WISEfn, 미래에셋증권 리서치센터

외국인 주간 순매수강도 상/하위 업종 리스트			
상위	업종명	순매수대금 (억원)	순매수강도 (%)
1	미디어	1,771	0.46
2	IT하드웨어	1,999	0.26
3	2차전지	4,890	0.24
4	호텔/레저	243	0.19
5	기계	2,757	0.12
하위	업종명	순매수대금 (억원)	순매수강도 (%)
1	건설/건축	-1,968	-0.42
2	조선	-6,036	-0.31
3	자동차	-3,402	-0.20
4	증권	-1,243	-0.16
5	은행	-2,704	-0.15

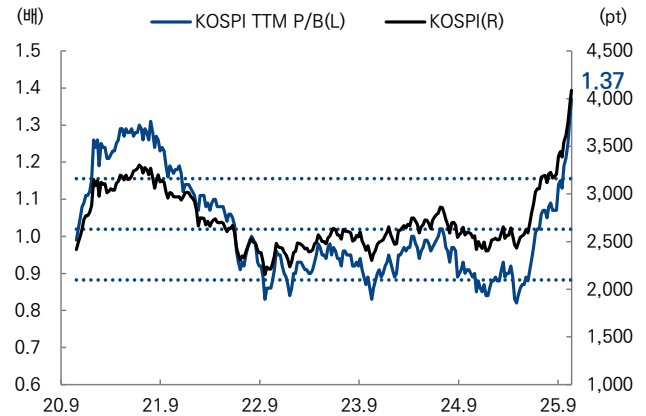
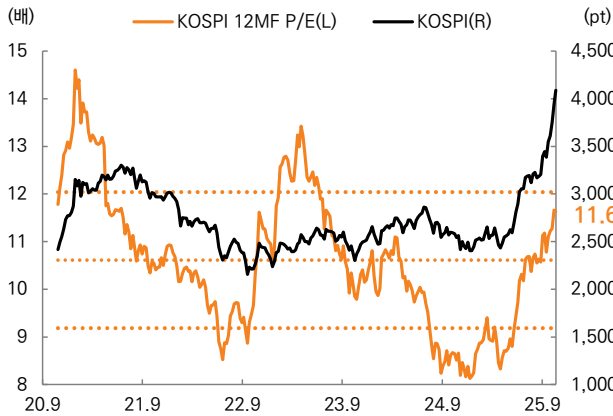
자료: WISEfn, 미래에셋증권 리서치센터

한국 밸류에이션 및 이익 모멘텀

- 코스피 12MF P/E는 11.6배(+0.72 표준편차), TTM P/B 1.37배(+2.57 표준편차) 수준
- 국내기업 합산 4Q25F, 2025F 영업이익은 최근 1개월간 각각 +5.7%, +1.8% 조정
- 4Q25F 반도체, 비철금속, IT하드웨어 업종은 상향 조정. 2차전지, 철강, 건설/건축 업종은 하향 조정
- 2025F 반도체, 상사/자본재, IT하드웨어 업종은 상향 조정. 2차전지, 철강, 건설/건축 업종은 하향 조정

KOSPI 12MF PER

KOSPI TTM PBR

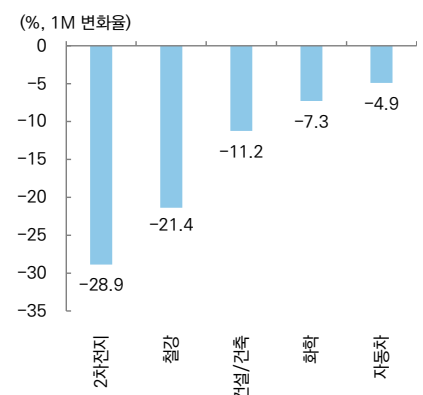
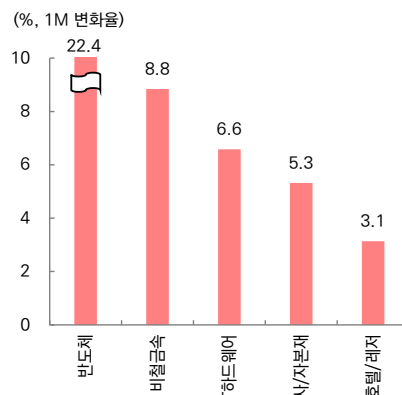
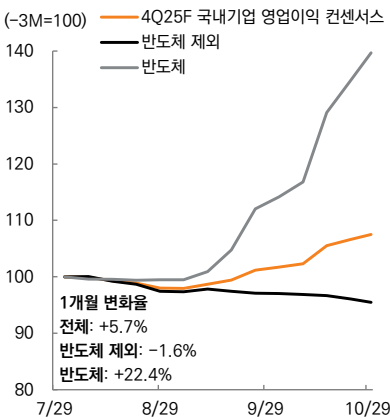


주: 점선은 코스피 밸류에이션의 최근 5년 평균, ±1표준편차 수준 / 자료: WISEfn, 미래에셋증권 리서치센터

4Q25F 영업이익 컨센서스

4Q25F 이익모멘텀 상위 업종

4Q25F 이익모멘텀 하위 업종

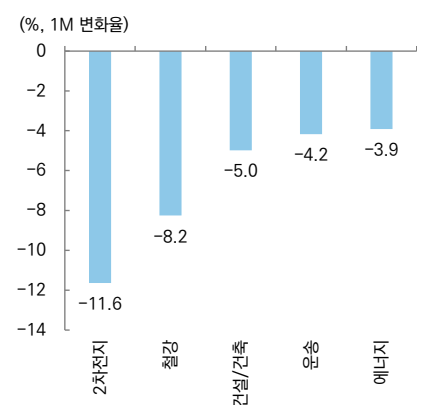
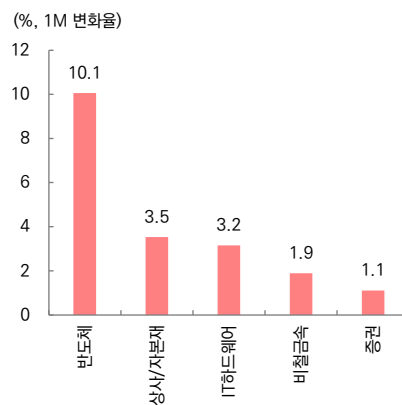
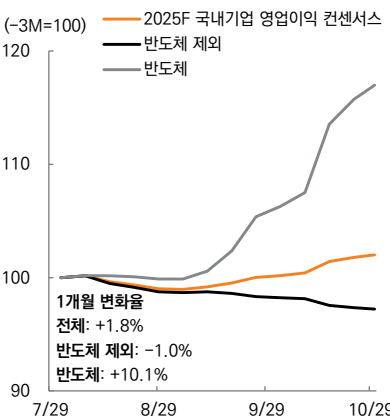


주: 최근 3개월간 4Q25 영업이익 컨센서스가 전부 존재하는 기업 합산(총 361사) / 자료: WISEfn, 미래에셋증권 리서치센터

2025년 영업이익 컨센서스

2025년 이익모멘텀 상위 업종

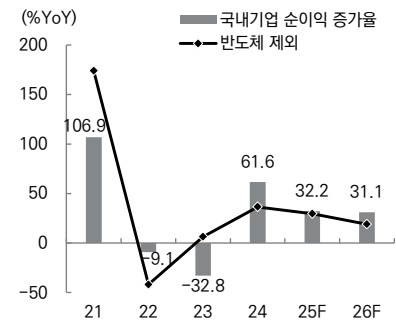
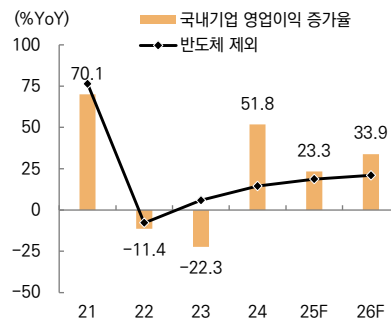
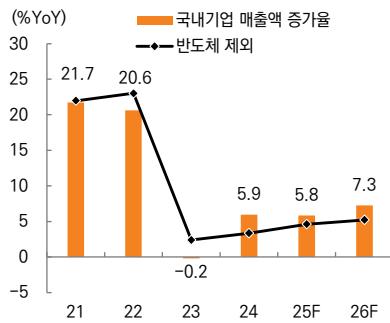
2025년 이익모멘텀 하위 업종



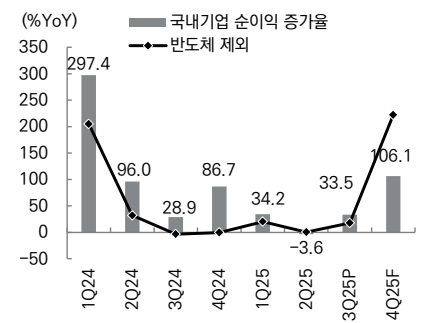
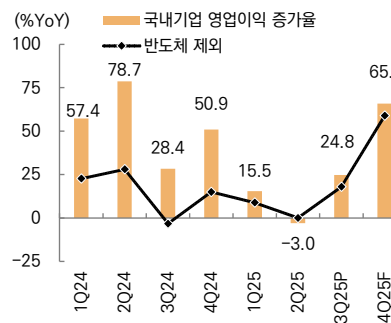
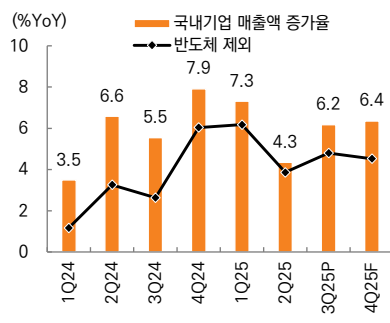
주: 최근 3개월간 2025년 영업이익 컨센서스가 전부 존재하는 기업 합산(총 361사) / 자료: WISEfn, 미래에셋증권 리서치센터

한국 실적 추정 현황

국내기업 연간 실적 증가율



국내기업 분기별 실적 증가율



자료: WISEfn, 미래에셋증권 리서치센터

구분	주가 상승률			3Q25F 증가율			2025F 증가율			2025F	2025F
	1W	1M	3M	매출액	영업이익	순이익	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR
에너지	3.1	19.4	16.3	0.9	135.9	흑전	0.8	20.2	흑전	35.9	0.8
화학	-0.8	34.7	27.1	-1.7	흑전	흑전	-3.2	흑전	적지	-268.6	0.9
비철금속	-5.8	8.2	5.9	17.0	157.5	흑전	22.0	34.1	132.9	20.7	2.1
철강	-2.1	11.6	-0.8	0.4	682.1	흑전	-2.6	10.9	6.4	21.7	0.4
건설/건축	-0.8	6.2	0.8	-2.8	흑전	흑전	-6.9	136.2	64.9	9.6	0.6
기계	7.2	31.9	38.6	8.3	54.6	232.2	10.0	34.6	64.7	48.6	5.5
조선	6.0	20.6	36.6	7.3	111.5	21.8	13.6	174.2	113.4	30.3	5.2
상사/자본재	3.5	9.9	19.1	12.9	36.7	-10.2	13.5	42.0	16.5	14.9	1.5
운송	2.6	3.3	-4.4	3.8	-24.6	31.6	7.3	-29.0	-11.8	8.4	0.8
자동차	1.9	13.6	7.7	7.5	-5.5	10.2	9.1	-11.8	-10.4	5.8	0.6
화장품/의류	-0.1	-3.5	-7.1	5.1	41.3	207.4	6.0	12.5	-3.8	14.4	1.4
호텔/레저	-3.2	-6.8	-3.2	19.0	88.5	-9.5	9.6	30.4	-3.3	16.7	1.2
미디어	4.4	4.5	7.1	2.2	47.3	흑전	7.1	38.3	흑전	26.6	2.0
소매(유통)	-0.2	-3.7	-5.7	3.3	134.7	흑전	2.0	39.0	흑전	13.3	0.4
필수소비재	-0.3	-3.6	-1.3	4.3	18.0	49.6	4.2	6.8	15.1	13.8	1.2
건강관리	3.5	3.7	5.2	19.0	94.8	26.6	17.9	68.9	47.0	44.0	3.7
은행	0.0	-0.4	0.3		24.2	25.8		1.3	10.8	6.9	0.6
증권	2.0	10.0	13.4		46.2	40.9		21.5	23.8	8.0	1.1
보험	-2.5	-1.8	7.0		74.2	80.2		-1.2	-5.3	8.5	0.8
소프트웨어	2.2	-2.0	2.0	9.7	41.8	40.1	6.2	20.1	14.2	23.2	1.7
IT하드웨어	3.3	14.9	24.0	10.9	185.4	105.4	4.3	27.2	5.5	36.0	2.0
반도체	7.1	35.4	63.4	17.6	80.1	42.5	13.5	37.5	35.1	14.6	2.0
2차전지	1.5	37.9	32.4	0.5	흑전	적지	-3.5	39.0	흑전	580.9	2.6
디스플레이	-0.7	-2.2	11.5	-5.8	285.9	흑전	-2.0	흑전	흑전	7.8	1.0
통신서비스	-1.5	-2.7	-6.2	1.5	흑전	흑전	2.4	36.2	38.6	10.4	0.8
유틸리티	-1.1	16.0	6.6	-3.3	5.0	27.9	0.8	42.2	85.5	4.3	0.6

자료: 미래에셋증권 리서치센터

Compliance Notice

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.