# DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

27 Aug. 2025

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

## 전일 주요 경제지표 및 코멘트

### [전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.30%), S&P500 (+0.41%), Nasdaq (+0.44%)

· 미국증시, 트럼프의 리사 쿡 연준 이사 해임에도 쿡 이사의 법적 대응 시사에 시장 영향력 제한, 엔비디아 실적 기대감에 매수세 유입되며 상승.
· 리사 쿡 연준 이사, 트럼프 대통령의 해임 통보문 공개에 법적으로 대응할 것임을 밝힘
· 트럼프 미 대통령, 유가가 배럴당 60달러 가까이 떨어졌고, 곧 그것을 깰 것이라고 언급
· 베센트 재무장관, 7월 관세 수입이 상당히 증가했으며 8월과 9월 더 큰 증가를 보게 될 것이라 밝힘
· 테슬라, 한국에 사이버트럭 출시와 테슬라 FSD의 호주 출시가 임박했다는 소식에 +1.5% 상승
· 일라이릴리, 체중감량 경구용치료제 후기 임상 시험에서 제2형 당뇨병 환자의 체중이 최대 10.5% 감소했다는 소식이 전해지자 +5.9% 상승
· 팔란티어, CEO의 주식 매각에도 최근 하락에 따른 반발 매수세가 유입되며 +2.3% 상승
· S&P500, 산업 +1.0%, 금융 +0.8% vs 필수소비재 -0.5%, 부동산 -0.3%
· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -1.15% 하락한 14.62 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.679%(-4.5bp), 10yr 4.262%(-1.4bp)

· 미국 국채금리, 인하 기대 강화 속 2년물 국채 입찰 호조에 단기물 위주 하락
· Germany 10yr 2.72%(-3.4bp), Italy 10yr 3.56%(-1.1bp)

▪ FX: JPY 147.40(-0.3%), EUR 1.164(+0.2%), Dollar 98.22(-0.2%)

· 달러 인덱스, 리사 쿡 연준 이사 해임 소식에 하락 출발했으나 쿡 이사가 법적 대응을 시사하는 가운데 프랑스 정국 불안이 부각되자 낙폭을 일부 되돌리며 마감

▪ Commodity: WTI $63.25(-2.4%), Brent $67.22(-2.3%)

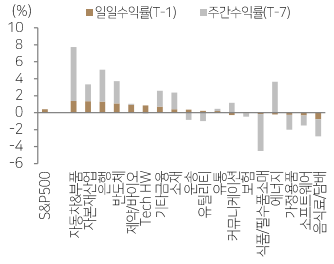
· WTI, 트럼프 대통령의 유가가 곧 60달러를 하회할 것이라는 발언에 하락

### [주요 경제지표 발표]

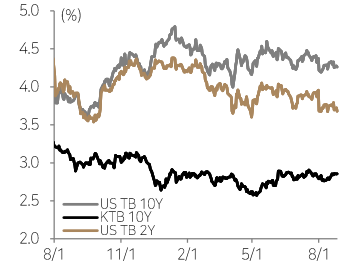
· 미국 8월 컨퍼런스보드 소비자기대지수 97.4 (예상: 96.5, 이전: 98.7)

### [금일 주요 스케줄]

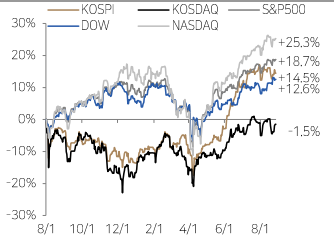
**S&P500 업종별 수익률 추이**



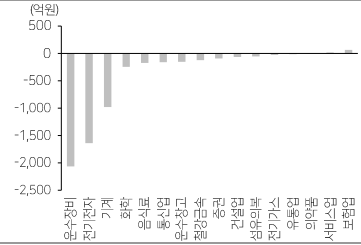

**국채 수익률 추이**




**주요 증시 수익률 (2024년 8월 1일 이후 누적)**




**KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수**




**Liquidity (잔액, 증감, 억원)**

| 구분 | 잔액 | 1D | 1W | 1M | 3M | 1Y | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고객예탁금* | 66,125 | -497 | -3,272 | 1,358 | 9,375 | 13,539 | 11,882 |
| 미수금* | 906 | -18 | -95 | -41 | 19 | -29 | 33 |
| 신용잔고* | 31,800 | 10,024 | 9,766 | 10,133 | 13,940 | 14,098 | 16,092 |
| MMF* | 229,056 | -581 | -1,094 | 1,682 | 4,039 | 30,341 | 62,096 |
| 채권형* | 224,127 | 1,554 | 3,438 | 7,576 | 21,756 | 53,514 | 54,980 |
| 주식형_(국내)* | 89,770 | 248 | 247 | -278 | -495 | -405 | -332 |
| 주식형_(해외)* | 85,985 | -1,560 | -1,432 | -64 | -487 | -1,280 | -175 |
| 외국인 | | -180 | -275 | 1,372 | 7,906 | -29,249 | -8,274 |
| 개인 | | 69 | -759 | -2,596 | -7,643 | 4,695 | -3,895 |
| 기관 | | -61 | 576 | -667 | -2,429 | 12,967 | 3,695 |
| 투신 | | 83 | 164 | -475 | -1,246 | -2,706 | -1,900 |
| 연기금 | | 41 | -31 | -421 | -1,369 | 10,666 | 5,137 |
| 금융투자 | | -204 | 416 | 1,593 | 4,488 | 14,394 | 8,540 |
| 보험 | | -21 | -7 | -180 | -1,225 | -1,804 | -1,846 |
| 프로그램 차익 | | 34 | -11 | 158 | 730 | 64,486 | -1,125 |
| 프로그램 비차익 | | -23 | 228 | 312 | 552 | -21,659 | -10,039 |

*는 D-1 일 기준, 펀드는 설정액 및 ETF 제외 기준, 주식형 잔액은 총자산기준, 매매추이는 KOSPI 기준

| Global Index | Index | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 3,179.36 | (1.0) | 0.9 | (0.9) | 16.9 | 21.4 | 32.5 |
| KOSDAQ | 801.66 | 0.5 | 1.7 | (0.3) | 8.9 | 3.7 | 18.2 |
| DOW | 45,418.07 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 7.4 | 10.1 | 6.8 |
| S&P500 | 6,465.94 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 9.4 | 15.1 | 9.9 |
| NASDAQ | 21,544.27 | 0.4 | 1.1 | 2.1 | 12.7 | 21.5 | 11.6 |
| 영국_FTSE100 | 9,265.80 | (0.6) | 1.2 | 2.0 | 5.6 | 12.5 | 13.4 |
| 독일_DAX | 24,152.87 | (0.5) | (1.1) | (0.3) | 0.3 | 27.7 | 21.3 |
| 프랑스_CAC40 | 7,709.81 | (1.7) | (3.4) | (1.9) | (0.7) | 0.8 | 4.5 |
| 일본_NIKKEI225 | 42,394.40 | (1.0) | (2.6) | 3.4 | 11.7 | 11.4 | 5.2 |
| 대만_TWSE | 24,305.10 | 0.1 | (0.2) | 4.8 | 15.0 | 11.0 | 5.5 |
| 홍콩_HS | 25,524.92 | (1.2) | 1.6 | 0.0 | 10.2 | 45.3 | 27.2 |
| 중국_Shanghai | 3,868.38 | (0.4) | 3.8 | 7.2 | 15.1 | 35.7 | 15.4 |
| 인도_SENSEX30 | 80,786.54 | (1.0) | (1.1) | (0.1) | (0.7) | (1.1) | 3.4 |
| 베트남_VN | 1,667.63 | 3.3 | 0.8 | 11.7 | 23.8 | 29.7 | 31.6 |
| 브라질_BOVESPA | 137,771.39 | (0.2) | 2.5 | 3.8 | 0.7 | 1.6 | 14.5 |
| **KOSPI Sector Index** | **Index** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| 에너지 | 3,945.12 | (0.7) | (0.6) | (11.8) | 15.1 | 11.5 | 21.0 |
| 화학 | 3,970.24 | (0.6) | 1.3 | (3.7) | 25.6 | (11.1) | 14.8 |
| 철강 | 2,145.25 | (1.8) | (0.9) | (10.6) | 16.2 | (3.4) | 19.9 |
| 건설,건축관련 | 1,505.73 | (1.8) | (0.5) | 0.1 | 7.0 | 23.0 | 46.5 |
| 기계 | 7,307.44 | (1.5) | 1.0 | (1.6) | 40.2 | 137.3 | 121.6 |
| 조선 | 7,858.53 | (2.8) | (1.1) | 6.4 | 26.3 | 107.7 | 79.3 |
| 운송 | 1,790.14 | (1.8) | (3.5) | (3.3) | 3.3 | 27.7 | 22.4 |
| 자동차 | 9,412.85 | (0.9) | 1.6 | (0.4) | 16.0 | 2.9 | 8.2 |
| 화장품,의류,완구 | 5,255.53 | 0.4 | 3.0 | (0.8) | 13.2 | 43.6 | 42.8 |
| 호텔,레저서비스 | 2,299.66 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 21.3 | 42.1 | 37.8 |
| 소매(유통) | 1,836.32 | (0.4) | (0.3) | (6.2) | (2.7) | 12.1 | 21.5 |
| 필수소비재 | 7,000.77 | 0.8 | 2.8 | 1.2 | 10.4 | 27.0 | 25.1 |
| 건강관리 | 8,659.30 | (0.5) | 0.1 | (3.6) | 7.6 | (0.0) | (0.9) |
| 은행 | 2,373.06 | (1.5) | (1.0) | (8.3) | 15.7 | 34.0 | 37.4 |
| 증권 | 2,022.09 | (1.4) | 1.1 | (4.2) | 22.9 | 66.4 | 53.4 |
| 보험 | 9,365.59 | (1.0) | 2.1 | (0.5) | 24.1 | (0.8) | 30.2 |
| 소프트웨어 | 7,175.19 | (0.3) | (0.1) | 0.6 | 20.5 | 33.0 | 23.6 |
| IT하드웨어 | 900.11 | 0.7 | 1.0 | 7.9 | 25.2 | 2.3 | 25.8 |
| 반도체 | 10,699.31 | (0.9) | (0.4) | 3.9 | 25.5 | 107.0 | 36.9 |
| IT가전 | 1,671.68 | (0.2) | (0.5) | 7.5 | 24.4 | (11.9) | (1.4) |
| 디스플레이 | 715.98 | 0.7 | (1.5) | 13.0 | 28.8 | 5.0 | 23.2 |
| 통신서비스 | 381.48 | 0.1 | (0.8) | (0.4) | 9.1 | 26.7 | 17.6 |
| 유틸리티 | 1,161.38 | (3.4) | (5.1) | (3.9) | 19.6 | 57.5 | 60.5 |
| **S&P500 Sector Index** | **Index** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| 반도체 | 7,499.97 | 1.1 | 2.6 | 2.4 | 29.4 | 37.4 | 30.4 |
| Tech H/W | 4,414.01 | 0.9 | (0.1) | 7.0 | 15.5 | 6.6 | (2.6) |
| 소프트웨어 | 5,449.17 | (0.3) | (1.2) | (4.5) | 4.7 | 18.8 | 11.7 |
| 은행 | 559.96 | 1.3 | 3.8 | 1.8 | 14.4 | 31.4 | 18.8 |
| 보험 | 823.80 | (0.1) | (0.4) | 3.7 | (5.2) | 3.5 | 3.2 |
| 기타금융 | 1,515.92 | 0.7 | 1.9 | 1.0 | 4.5 | 20.8 | 9.5 |
| 자동차&부품 | 189.72 | 1.4 | 6.4 | 9.7 | 3.0 | 55.9 | (10.0) |
| 유통 | 5,461.00 | 0.2 | 0.3 | 1.9 | 11.5 | 23.2 | 6.1 |
| 식품/필수품소매 | 983.10 | (0.2) | (4.4) | (0.9) | (4.0) | 10.0 | 4.3 |
| 음식료/담배 | 862.14 | (0.8) | (2.0) | 0.3 | (1.4) | (1.6) | 8.2 |
| 가정용품 | 820.85 | (0.3) | (1.8) | (1.4) | (7.7) | (10.3) | (6.4) |
| 자본재산업 | 1,490.79 | 1.3 | 2.0 | (0.1) | 9.8 | 25.4 | 20.6 |
| 소재 | 582.94 | 0.4 | 1.9 | 2.2 | 7.0 | (0.6) | 10.0 |
| 에너지 | 670.34 | (0.2) | 3.7 | (1.4) | 8.2 | (3.8) | 2.4 |
| 운송 | 1,045.34 | 0.4 | (0.8) | 3.2 | 5.6 | 3.3 | 6.3 |
| 제약/바이오 | 1,299.38 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 6.5 | (13.3) | 0.1 |
| 커뮤니케이션 | 398.33 | (0.3) | 1.2 | 5.3 | 13.0 | 31.5 | 16.6 |
| 유틸리티 | 431.29 | 0.2 | (1.0) | 0.4 | 4.1 | 12.3 | 12.0 |
| **Commodity** | **Inx/Price** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| Reuters CRB | 298.46 | (1.1) | 1.5 | (2.4) | 2.8 | 6.4 | 0.6 |
| BDI | 2,041.00 | 5.0 | 0.9 | (8.3) | 43.5 | 15.8 | 104.7 |
| WTI (Cushing, $/Barrel) | 63.25 | (2.4) | 1.4 | (8.6) | 4.0 | (16.3) | (11.8) |
| Brent(Sullom Voe, $/Barrel) | 67.22 | (2.3) | 2.2 | (7.3) | 2.4 | (7.5) | (9.9) |
| Dubai (Fateh, $/Barrel) | 67.57 | (0.5) | 1.8 | (3.4) | 4.7 | (8.9) | (10.0) |
| 탄소배출권(€/MT) | 72.36 | 0.8 | 2.2 | (0.4) | 0.8 | 9.0 | 1.1 |
| 금($/oz.) | 3,388.60 | 0.4 | 2.3 | 1.9 | 3.0 | 34.7 | 28.3 |
| 은($/oz.) | 38.61 | (0.3) | 3.4 | 1.4 | 16.9 | 28.8 | 32.0 |
| 구리($/ton) | 9,718.12 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 1.8 | 6.4 | 12.3 |
| 알루미늄($/ton) | 2,626.57 | 1.6 | 0.7 | (0.4) | 7.7 | 6.5 | 3.9 |
| 천연가스($/MMBtu) | 2.72 | 0.8 | (1.8) | (11.8) | (21.2) | 42.7 | (25.2) |
| **FX Market** | **Price** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| 원/달러 | 1,393.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 3.9 | (5.8) |
| 원/100엔 | 913.2 | 0.2 | 0.4 | (2.0) | 1.6 | 3.0 | 3.3 |
| 달러 인덱스 | 98.22 | (0.2) | (0.0) | (0.7) | (1.0) | (2.9) | (9.5) |
| 달러/유로 | 1.1642 | 0.2 | (0.0) | 0.8 | 2.4 | 5.6 | 12.4 |
| 엔/달러 | 147.40 | (0.3) | (0.2) | (0.7) | 2.4 | 3.5 | (6.3) |
| 위안/달러 | 7.15 | (0.0) | (0.4) | (0.3) | (0.5) | 0.2 | (1.8) |
| **Bond & Credit (증감)** | **Price** | **1D(bp)** | **1W(bp)** | **1M(bp)** | **3M(bp)** | **1Y(bp)** | **YTD(bp)** |
| 국고채_3년 (%) | 2.417 | (1.8) | (2.5) | (4.3) | 7.7 | (49.8) | (18.0) |
| 국고채_10년 (%) | 2.855 | 0.3 | (0.2) | 3.0 | 9.5 | (12.0) | (1.5) |
| 미국채_2y (%) | 3.679 | (4.5) | (6.9) | (19.0) | (27.2) | 1.0 | (56.3) |
| 미국채_10y (%) | 4.262 | (1.4) | (4.5) | (5.9) | (19.2) | 56.1 | (30.8) |
| 미국 기대인플레이션_10y(%) | 2.435 | 1.5 | 7.7 | 2.0 | 8.7 | 39.1 | 9.6 |
| 독일국채_10y (%) | 2.722 | (3.4) | (2.7) | 1.5 | 19.8 | 51.6 | 35.8 |
| 북미 투자등급채(bp) | 119.734 | 1.9 | 1.6 | (1.4) | (14.9) | (12.9) | (0.2) |
| 북미 투기등급채(bp) | 332.743 | (0.4) | (4.3) | (0.4) | (38.9) | (37.2) | 4.4 |
| **Crypto Currency** | **Price** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| Bitcoin($) | 111,399.39 | 0.0 | (4.8) | (5.0) | 3.9 | 15.4 | 18.9 |

*데이터 일자는 거래일 기준

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위해 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 조사분석 담당자가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보를 토대로 작성한 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사가 보장하지 않습니다. 모든 투자의사결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.

# DAOL Daily Industry News

DAOL 다올투자증권

## IT

### IT

**삼성전자, 美 테일러 공장 가동 준비 속도… 반도체 장비업계 공급 '탄력'** https://buly.kr/90bUn1h
삼성전자, 내년 테일러 공장 가동 목표로 준비 착수. 엔지니어 파견 인력 곧 확정, 장비도 하반기 발주 예상

**SK하이닉스, 321단 QLC 낸드 양산…"현존 최고 집적도"** https://buly.kr/4QnnHnr
고객사 인증 후 내년 상반기 출시. 데이터 전송속도 100% 빨라져

## 산업재

### 조선/기계/방산

**HD현대, 美 사모펀드와 '마스가 1호 협약' 맺는다** https://buly.kr/6tcP4hh
HD현대는 25일(현지시간) 미국 현지에서 한국산업은행, 미국계 사모펀드(PEF) 서버러스 프론티어와 협력 강화를 위한 양해각서(MOU)를 체결

### 건설/부동산

**"재원 급감·대출 급증"…HUG, 수탁은행과 정책대출 손본다** https://buly.kr/1REusCu
주택도시보증공사, 수요자 대출 제도 개선 착수. 기금 효율성 제고와 취약계층 지원 실효성 확보 목표

### 철강

**글로벌 광산 빅4, 2분기 생산 회복···판매는 '희비'** https://buly.kr/8IwSuBp
리오틴토, 2분기 생산 2018년 이후 최고치, 발레, S11D 광산 분기 기준 최대 생산 실적, BHP·FMG, 안정적인 생산·판매 실적 기록

## 소비재

### 자동차/모빌리티

**현대차, 노조에 교섭재개 요청…"대립과 갈등의 과거로 회귀 안돼"** https://buly.kr/8elyruK
이동석 현대차 대표이사 "새로운 100년 위해 지혜 모아야"

**올해 '전기차 보조금' 동났다…20개 지자체 조기 마감** https://buly.kr/6Ms87J8
전국 20여개 지방자치단체가 공고한 올해 전기차 구매 보조금이 모두 소진

### 화장품

**미국, 소액 소포도 관세…K뷰티·패션 역직구 영향 차단 나섰다** https://buly.kr/8pgjzxp
미국, 800달러 이하 소액 소포 대상 관세 부과 결정, 직구몰 가격인상 효과 불가피

### 의료기기

**대웅제약 나보타, '오일머니' 잭팟 도전...수출 역군** https://buly.kr/CWueRmM
2월 브라질 파트너사 목샤8과 1800억원 수출 계약, 6월 국내 최초로 카타르 도하에서 론칭 심포지엄 진행

### 제약/바이오

**'유럽서 884억 수주' 삼성바이오로직스…두번째 '자율 공시'** https://buly.kr/5fD6LEP
삼성바이오로직스, 유럽 소재 제약사와 884억원 규모의 CMO 계약 체결, 전년도 연간 수주금액의 60% 돌파

**대웅제약 '나보타' 콜롬비아에 341억원대 수출 계약** https://buly.kr/2qYyeC9
대웅제약, 브라질, 멕시코에 이은 중남이 3위 미용시장 콜롬비아에 보툴리눔 톡신 나보타 수출 계약 체결

### 음식료

**K푸드' 대박 났다더니…'비빔밥 맞아?' 놀라운 일 벌어졌다** https://buly.kr/4QnnHqa
비빔밥·컵밥…'K푸드 표방' 美 브랜드 질주. 삼양식품·CJ제일제당·대상 고추장 소스 등 영업 확대 기회

## 서비스

### 인터넷/게임/레저

**넷마블, 뱀파이어 MMORPG '뱀피르' 출시** https://buly.kr/58SpGZ8
'리니지2 레볼루션'의 주요 개발진이 참여한 뱀피르는 뱀파이어 콘셉트와 다크 판타지풍의 중세 세계관을 적용한 것이 특징

**커지는 네이버 교섭 압박…노조, 노란봉투법 통과 후 집회 예고** https://buly.kr/3u3WOrr
민주노총 화섬식품노조 네이버지회는 오는 27일 오후 4시30분 경기 성남시 네이버 사옥에서 임단협 결렬 6개 법인 조합원들과 함께 2차 집회를 개최

### 운송

**현대글로비스, 英 평가기관 선정 글로벌 물류 브랜드 21위** https://buly.kr/3NJFRQW
브랜드가치 4조 원, 물류 브랜드 중 가장높은 성장세

### 금융

**'교육세 인상' 뿔난 금융권에… 정부 "세금 줄여주겠다"** https://buly.kr/9MR0tlr
정부, 교육세 납부 과정에서 부당한 사항이 있는 조사 착수. 금융사들은 '방카슈랑스' 중복 과세 등 교육세 납부 관련 문제점 협회 제출

**국민·신한·하나銀, 10월부터 ELS 판매 재개** https://buly.kr/2UjSe9m
금융당국은 국내 은행의 고위험 금융상품 판매 전담 점포를 전체 영업지점의 30% 수준까지 허용할 계획. ELS 상품 판매는 10월부터 재개 예정

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위해 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 조사분석 담당자가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보를 토대로 작성한 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사가 보장하지 않습니다. 모든 투자의사결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.