DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

28 Aug. 2025

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.32%), S&P500 (+0.24%), Nasdaq (+0.21%)

· 미국증시, 엔비디아 실적 발표를 앞두고 기대감이 유입되며 강보합 마감
· FY2026 2Q 엔비디아 매출 467.4억달러(예상 462.3억달러), EPS 1.05달러(예상 1.01달러)로 예상치 상회
· 베선트 미 재무장관, 오는 10월 말이나 11월 초에 무역협상을 위해 허리펑 중국 국무원 부총리를 만날 가능성이 크다고 평가
· 윌리엄스 뉴욕 연은 총재, 기준금리를 25bp 내리더라도 제약적이지만, 불확실성 역시 큰 상황이라고 평가
· 엔비디아, 예상치를 웃도는 실적에도 데이터센터 매출 컨센서스 하회에 매물 출회하며 시간외거래에서 -2.6% 하락
· 테슬라, 자동차에 15% 관세가 부과될 경우 신차 가격이 평균 8.1% 오른다는 소식이 전해지자 -0.6% 하락
· 인텔, 자본 확충으로 재정이 안정됐고 파운드리 매각 제한으로 사업 구조를 유지할 전망이라 BOA가 언급하자 +2.1% 상승
· S&P500, 에너지 +1.2%, 기술 +0.5% vs 커뮤니케이션 -0.1%, 헬스케어 -0.03%
· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +1.57% 상승한 14.85 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.609%(-7.0bp), 10yr 4.234%(-2.7bp)

· 미국 국채금리, 5년물 국채 입찰을 소화하는 가운데 9월 금리인하 기대감에 하락
· Germany 10yr 2.7%(-2.3bp), Italy 10yr 3.57%(+0.5bp)

▪ FX: JPY 147.41(-0.01%), EUR 1.164(-0.03%), Dollar 98.20(-0.03%)

· 달러 인덱스, 미국 장 초반 프랑스 정국 불안에 강세 보였으나 금리인하 기대감과 유로 강세 전환에 상승분을 줄이며 약보합 마감

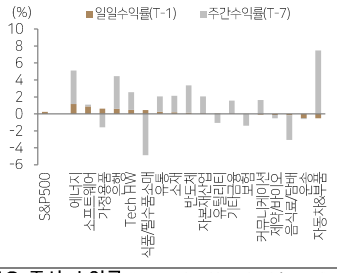
▪ Commodity: WTI $63.85(+0.9%), Brent $67.8(+0.9%)

· WTI, 미국 주간 원유 재고가 시장 예상 대비 큰 폭으로 감소하자 상승

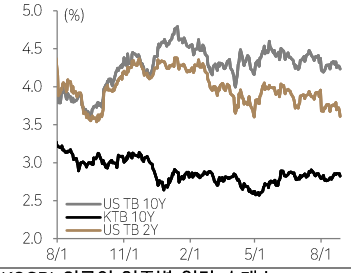
[금일 주요 스케줄]

· 미국 2분기(2차) 경제성장률 (예상: 3.1%(q/q AR), 이전: 3.0%(q/q AR))

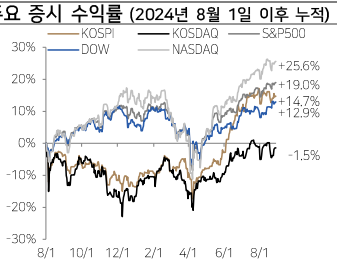
S&P500 업종별 수익률 추이



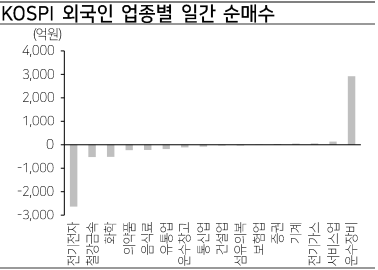
국채 수익률 추이



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	-1,368	963	9,722	12,873	11,882
미수금*	906	-18	10	-16	-5	-73	33
신용잔고*	31,800	10,024	9,890	10,128	13,769	14,094	16,092
MMF*	229,056	-581	-2,802	3,041	935	28,774	62,096
채권형*	224,127	1,554	2,292	7,502	18,263	53,363	54,980
주식형_(국내)*	89,181	244	254	-282	-517	-411	-337
주식형_(해외)*	86,549	-1,658	-1,661	-163	-570	-1,162	-274
외국인		-294	-313	613	7,320	-29,134	-8,568
개인		176	-340	-1,496	-6,440	4,789	-3,719
기관		17	177	-1,058	-3,144	12,692	3,712
투신		31	262	-477	-1,208	-2,660	-1,869
연기금		16	71	-340	-1,409	10,724	5,153
금융투자		-85	-334	1,007	3,778	13,946	8,456
보험		7	-0	-163	-1,210	-1,791	-1,839
프로그램 차익		-16	-39	142	704	64,177	-1,141
프로그램 비차익		-609	-212	-297	-124	-22,200	-10,648

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

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	3,187.16	0.2	1.8	(1.3)	18.1	21.6	32.8
KOSDAQ	801.72	0.0	3.1	(0.3)	9.2	4.8	18.2
DOW	45,565.23	0.3	1.4	2.5	7.7	10.5	7.1
S&P500	6,481.40	0.2	1.3	1.9	9.2	15.2	10.2
NASDAQ	21,590.14	0.2	2.0	2.2	12.2	21.6	11.8
영국_FTSE100	9,255.50	(0.1)	0.7	1.3	5.3	12.1	13.2
독일_DAX	24,046.21	(0.4)	(1.0)	(0.9)	(0.9)	27.2	20.8
프랑스_CAC40	7,743.93	0.4	(2.9)	(1.5)	(0.8)	2.2	4.9
일본_NIKKEI225	42,520.27	0.3	(0.9)	4.5	13.5	13.7	5.6
대만_TWSE	24,519.90	0.9	3.8	4.5	13.4	9.7	6.4
홍콩_HS	25,201.76	(1.3)	0.1	0.1	7.2	43.9	25.6
중국_Shanghai	3,800.35	(1.8)	0.9	5.1	12.6	32.1	13.4
인도_SENSEX30	80,786.54	(1.0)	(1.1)	(0.1)	(0.7)	(1.1)	3.4
베트남_VN	1,672.78	0.3	0.5	11.0	24.3	30.7	32.0
브라질_BOVESPA	139,205.81	1.0	3.4	3.9	1.2	1.7	15.7
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	3,959.38	0.4	(0.0)	(9.2)	9.8	10.0	21.4
화학	3,928.55	(1.1)	0.6	(5.3)	22.5	(13.0)	13.6
철강	2,115.24	(1.4)	(2.3)	(9.6)	12.5	(5.4)	18.2
건설,건축관련	1,526.37	1.4	1.8	1.9	4.1	22.4	48.6
기계	7,267.59	(0.5)	4.7	(1.7)	34.4	131.6	120.4
조선	8,402.85	6.9	10.1	11.7	30.2	123.1	91.7
운송	1,775.90	(0.8)	(3.5)	(2.4)	1.8	25.6	21.4
자동차	9,464.58	0.5	0.5	(0.7)	12.5	2.8	8.8
화장품,의류,완구	5,195.96	(1.1)	1.6	(1.3)	11.2	38.3	41.2
호텔,레저서비스	2,262.13	(1.6)	0.9	0.5	19.3	38.6	35.6
소매(유통)	1,816.26	(1.1)	(1.0)	(4.4)	(5.1)	8.9	20.2
필수소비재	7,007.29	0.1	3.2	2.1	10.3	27.2	25.2
건강관리	8,623.84	(0.4)	(0.0)	(3.1)	5.8	(1.8)	(1.3)
은행	2,386.87	0.6	(0.8)	(2.0)	13.7	34.1	38.2
증권	2,019.72	(0.1)	1.8	(1.3)	13.5	64.6	53.2
보험	9,390.34	0.3	1.9	3.9	21.2	(0.8)	30.5
소프트웨어	7,123.73	(0.7)	(1.3)	0.0	18.1	32.8	22.7
IT하드웨어	913.13	1.4	2.9	8.1	25.8	1.0	27.7
반도체	10,711.16	0.1	0.2	(0.0)	24.6	105.5	37.0
IT가전	1,656.66	(0.9)	(1.7)	3.9	22.8	(14.5)	(2.3)
디스플레이	718.89	0.4	1.8	10.6	28.3	4.2	23.7
통신서비스	377.92	(0.9)	(1.8)	(0.1)	8.2	26.2	16.5
유틸리티	1,163.11	0.1	0.2	(5.8)	21.3	52.9	60.8
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	7,510.53	0.1	3.2	0.9	27.2	35.8	30.6
Tech H/W	4,434.98	0.5	2.1	8.3	15.4	6.8	(2.2)
소프트웨어	5,497.13	0.9	0.2	(3.5)	5.3	19.5	12.7
은행	563.30	0.6	3.8	2.2	15.0	32.3	19.5
보험	823.65	(0.0)	(1.4)	4.6	(5.8)	2.8	3.2
기타금융	1,516.70	0.1	1.5	1.3	4.6	20.0	9.5
자동차&부품	188.76	(0.5)	7.5	9.9	3.9	57.5	(10.5)
유통	5,473.98	0.2	1.8	2.7	11.1	24.7	6.4
식품/필수품소매	987.64	0.5	(4.9)	0.1	(4.7)	9.7	4.7
음식료/담배	860.79	(0.2)	(2.9)	0.9	(1.6)	(2.0)	8.0
가정용품	825.99	0.6	(1.6)	1.1	(6.1)	(9.3)	(5.8)
자본재산업	1,491.77	0.1	2.0	0.2	10.0	25.6	20.7
소재	584.05	0.2	1.9	4.5	6.7	(0.4)	10.2
에너지	678.06	1.2	4.0	1.1	8.2	(1.7)	3.5
운송	1,040.29	(0.5)	(0.1)	3.8	6.7	2.8	5.8
제약/바이오	1,297.59	(0.1)	(0.4)	1.2	6.1	(13.4)	(0.0)
커뮤니케이션	397.98	(0.1)	1.6	5.1	12.2	31.9	16.5
유틸리티	431.54	0.1	(1.1)	(0.2)	3.9	13.2	12.1
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	300.74	0.8	1.6	(1.5)	2.0	8.3	1.4
BDI	2,046.00	0.2	4.2	(3.0)	43.1	18.9	105.2
WTI (Cushing, $/Barrel)	63.85	0.9	1.0	(8.8)	2.1	(14.3)	(11.0)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	67.80	0.9	1.4	(7.4)	4.5	(4.6)	(9.2)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	67.07	(0.7)	0.6	(6.0)	2.5	(8.9)	(10.7)
탄소배출권(€/MT)	71.85	(0.7)	1.3	(0.8)	0.1	9.5	0.4
금($/oz)	3,404.60	0.5	1.8	3.3	1.0	36.1	28.9
은($/oz)	38.69	0.2	2.4	2.5	11.5	32.5	32.3
구리($/ton)	9,752.18	0.4	1.2	0.1	0.9	6.9	12.7
알루미늄($/ton)	2,641.25	0.6	2.0	0.4	7.3	8.6	4.5
천연가스($/MMBtu)	2.87	5.5	4.2	(5.8)	(22.4)	48.5	(21.1)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,393.7	0.0	(0.2)	0.2	2.2	3.7	(5.7)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	3.5
달러 인덱스	98.20	(0.0)	(0.0)	(1.6)	(0.6)	(3.3)	(9.5)
달러/유로	1.1635	(0.0)	0.2	1.9	1.7	5.1	13.3
엔/달러	147.41	(0.0)	(0.6)	(2.2)	2.7	3.9	(6.4)
위안/달러	7.15	(0.0)	(0.3)	(0.6)	(0.4)	(0.3)	(1.8)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	2.397	(2.0)	(4.0)	(6.0)	6.2	(49.0)	(20.0)
국고채_10년 (%)	2.822	(3.3)	(2.5)	0.5	5.0	(12.0)	(4.8)
미국채_2y (%)	3.609	(7.0)	(13.9)	(33.2)	(25.8)	1.4	(63.3)
미국채_10y (%)	4.234	(2.7)	(5.6)	(13.6)	(12.1)	59.2	(33.5)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.439	0.4	7.9	2.4	13.0	40.8	10.0
독일국채_10y (%)	2.699	(2.3)	(1.7)	(0.5)	17.3	52.9	33.5
북미 투자등급채(bp)	120.514	0.8	2.1	0.7	(12.8)	(11.7)	0.6
북미 투기등급채(bp)	334.125	1.4	(6.2)	2.3	(33.3)	(32.7)	5.8
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	112,370.20	(0.0)	(2.5)	(3.9)	4.6	16.0	19.9

*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	**애플, '아이폰17 시리즈' 다음 달 9일 공개** 한국시간 9월 10일 오전 2시, 쿠퍼티노 애플 본사서 공개. 역대 가장 얇은 아이폰 기대	https://buly.kr/APvZ2hj
	리벨리온, 칩렛 기반 차세대 AI 반도체 '리벨쿼드' 최초 공개 최상위 GPU급 성능을 저전력 지원…대규모 AI 데이터센터 수요 대응	https://buly.kr/9BWGAy7

산업재

조선/기계/방산	**'마스가' 발맞춰 조선·방산 분야 경쟁력 '시너지'…HD현대중공업·HD현대미포 합병** "한·미 정상회담 이후 마스가 프로젝트의 본격 가동과 전 세계적 해군력 강화 움직임에 따라 커지는 조선 수요에 대비하기 위한 것"이라고 합병 취지를 설명	https://buly.kr/DPURnXz
건설/부동산	**"2030년까지 수도권 입주 로드맵 나온다"** 이르면 다음주 중 3기 신도시 조성시기 단축, 유휴 국공유지 활용 등을 담은 로드맵을 발표할 예정	https://buly.kr/GE8ZUuO
철강	**잠정관세 앞둔 열연…동남아 수출오퍼는 '간보기'** 동남아산 열연 오퍼 톤당 520~540달러 수준, 국내 유통시장 고려하면, 사실상 경쟁력 無, 잠정관세 확정 시, 공격적인 수출 오퍼 有	https://buly.kr/1ur1sy

소비재

자동차/모빌리티	**은밀하게 만난 두명의 CEO…현대차 휴머노이드에 삼성 '눈' 장착하나** 장덕현 삼성전기 대표이사(CEO)와 로버트 플레이터 보스턴다이내믹스 CEO가 지난달 말 삼성전기 수원 본사에서 전격 회동	https://buly.kr/15PP6ds
	현대차, 2주 만에 임단협 교섭 재개…"다음달 특근 거부" 현대차 노조, 기본급 14만1300원 인상·순이익 30% 지급·정년연장 요구	https://buly.kr/1xzC0jl
화장품	**서류 관련 행정 오류에…코스맥스, 美 정부에 42억원 반환** 코스맥스, 미국법원 미국 연방정부 급여보장프로그램 지원금 수령을 위한 서류 제출 과정에서 오류 발생, 반환금 300만달러(42억) 포함 총 600만 달러 납부	https://buly.kr/DEZgp2f
의료기기	**언제쯤 인공관절 넣어야 할까? 이제 인공지능이 알려준다** MRI 및 혈액검사 활용한 멀티모달 AI 솔루션 검증 성공, 91% 정확도로 통증 등 예측…"개인 맞춤형 관리 기반"	https://buly.kr/FsJ3KaG
제약/바이오	**GC녹십자, 배리셀라주 2도즈 임상 3상 태국 IND 신청** 녹십자, 태국 식품의약청에 수두백신 배리셀라주 2회 접종에 대한 임상 3상 IND 신청, 머크의 바리박스와 비교 임상 예정으로 2H27까지 진행 계획	https://buly.kr/44yHob0
	"먹고 살 빨래"…나오면 대박이라던 '먹는 비만약' 한 발짝 더 일라이릴리, 경구용 비만치료제 올포글리프론 추가 임상 결과 발표, 당뇨 있는 비만 대상 임상에서 주요 평가지표 충족, 고용량군에서 평균 10.5% 체중 감소	https://buly.kr/EI4EhtT
음식료	**정부 양곡 공급한다는데… 쌀 가격 안 떨어지는 이유는** 쌀 20kg 소매가격 평년 대비 13.18% 올라… 이상기후·병충해로 수확량 감소. 즉석밥·가공식품 수요도 증가	https://buly.kr/5fD6YjD

서비스

인터넷/게임/레저	**KT, 국내 첫 5G망에 AI-RAN 적용…6G 핵심 기술 선점** KT, 국내 최초 5G 상용망에 AI-RAN 적용…전남 나주 기지국 검증 통해 통신 품질과 처리 용량 개선, 6G 핵심 기술 선점	https://buly.kr/4biYfp6
	케데헌' 열풍은 계속된다…한국 전통문화 관광 수요 확대 크리에이트립, "한국 역사·문화 관광 대폭 증가", 넷플릭스 애니 '케이팝 데몬 헌터스' 특수 지속	https://buly.kr/2feDsyO
운송	**대한항공, 8302억 규모 '블랙호크' 성능개량사업 수주** LIG넥스원·콜린스에어로스페이스와 컨소시엄 꾸려 입찰 참여	https://buly.kr/HHd7LiU
금융	**서클, 4대금융에 "원화 코인 관심 없다"…달러 코인 협력 제안** 금융업계는 서클이 역외 스테이블코인 규제가 도입되기 전에 은행을 설득하기 위한 전략이라고 해석	https://buly.kr/D3evyXL
	'채권 매입가율 반발' 대부업체, 배드뱅크 합류로 가닥 그간 대부업계는 연체 채권 평균 매입가율(액면가의 5%)에 반대했으나, 금융위의 정책 인센티브 검토에 의견을 바꾼 것으로 분석	https://buly.kr/5fD6eCD

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.