DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

29 Aug. 2025

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.16%), S&P500 (+0.32%), Nasdaq (+0.53%)
· 미국증시, 엔비디아의 실적 발표를 소화한 가운데 예상치를 상회한 경제성장률에 기술주 중심으로 매수세 유입되며 상승
· 미국 2분기 GDP 성장률 수정치 3.3%(q/q SAAR)로 발표(이전 3.0%)
· 베센트 미 재무장관, 미국 2분기 GDP 성장률 개선에 대해 하나의 크고 아름다운 법안(BBB) 덕분이라고 주장
· 쿡 미 연준이사, 자신의 해임을 막기 위해 트럼프 행정부를 상대로 임시 금지 명령(가처분)을 요청하는 소송 제기
· 엔비디아, 예상을 하회한 데이터센터 매출과 중국 수출 규제 리스크가 해소되지 않았다는 점에 -0.8% 하락
· 알파벳, 내년까지 버지니아주에 90억 달러를 추가투자해 클라우드 및 AI 인프라를 확장할 계획이라고 발표하자 +2.0% 상승
· 아이온큐, 상온에서 처리될 수 있는 양자 컴퓨터 관련 기술 발전 소식에 +4.5% 상승
· S&P500, 커뮤니케이션 +0.9%, 에너지 +0.7% vs 유틸리티 -0.9%, 필수소비재 -0.5%
· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -2.83% 하락한 14.43 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.629%(+2.1bp), 10yr 4.203%(-3.1bp)
· 미국 국채금리, 견조한 경제성장률에도 연준의 금리인하 기대감에 장기물 중심 하락
· Germany 10yr 2.69%(-0.6bp), Italy 10yr 3.54%(-1.0bp)

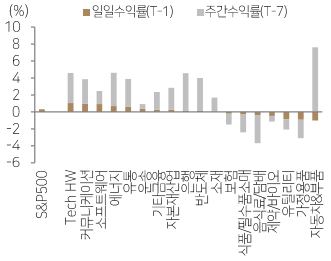
▪ FX: JPY 146.87(-0.04%), EUR 1.168(-0.03%), Dollar 97.88(-0.4%)
· 달러 인덱스, 연준의 9월 금리 인하 기대에 여타 환율에 대해 약세

▪ Commodity: WTI $64.6(+0.7%), Brent $68.33(+0.4%)
· WTI, 러시아와 우크라이나 정상회담이 불발될 가능성이 제기되면서 상승

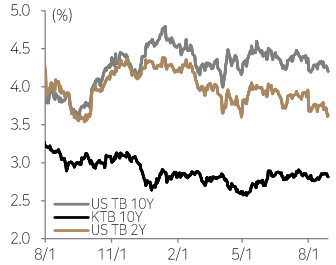
[주요 경제지표 발표]
· 미국 2분기(2차) 경제성장률 3.3%(q/q AR) (예상: 3.1%(q/q AR), 이전: 3.0%(q/q AR))

[금일 주요 스케줄]
· 미국 7월 PCE 물가지수 (예상: 2.6%(y/y), 이전: 2.6%(y/y))
· 미국 8월(확정) 미시간대 소비자신뢰지수 (예상: 58.6, 이전: 58.6)
· 미국 8월(확정) 미시간대 1년 기대인플레율 (예상: 5.0%, 이전: 4.9%)

S&P500 업종별 수익률 추이

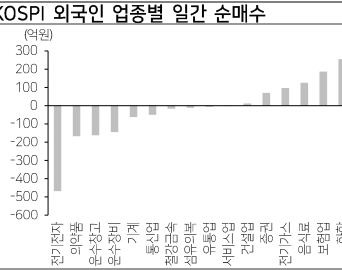


국채 수익률 추이



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*	66,862	-1,412	-1,646	-863	8,833	13,801	12,619
미수금*	895	14	-20	-32	-19	-121	22
신용잔고*	21,721	33	-398	95	3,514	3,996	6,013
MMF*	231,961	2,625	-323	5,286	3,859	32,286	65,001
채권형*	224,821	455	3,019	7,848	18,910	54,231	55,674
주식형_(국내)*	89,605	538	474	-284	-145	99	201
주식형_(해외)*	87,094	-20	-135	-60	-101	-1,179	-294
외국인		-83	-309	-69	7,958	-28,792	-8,651
개인		-306	-549	-1,018	-7,459	4,365	-4,025
기관		307	409	-838	-2,827	12,729	4,019
투신		26	234	-403	-1,123	-2,657	-1,843
연기금		42	98	-293	-1,398	10,795	5,195
금융투자		189	-50	1,074	3,804	13,891	8,644
보험		-15	-36	-189	-1,153	-1,820	-1,854
프로그램 차익		-25	-93	51	655	63,883	-1,166
프로그램 비차익		6	-216	-652	-268	-22,185	-10,642

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	3,196.32	0.3	1.7	(1.8)	18.4	20.9	33.2
KOSDAQ	798.43	(0.4)	2.7	(0.7)	7.9	2.8	17.7
DOW	45,636.90	0.2	1.9	3.4	7.3	11.1	7.3
S&P500	6,501.86	0.3	2.1	2.6	8.9	16.3	10.5
NASDAQ	21,705.16	0.5	2.9	2.8	11.9	23.6	12.4
영국_FTSE100	9,216.82	(0.4)	(0.8)	0.9	4.7	11.1	12.8
독일_DAX	24,039.92	(0.0)	(1.0)	(0.1)	(1.2)	27.0	20.7
프랑스_CAC40	7,762.60	0.2	(2.2)	(0.1)	(0.4)	3.5	5.2
일본_NIKKEI225	42,828.79	0.7	0.5	5.3	14.4	12.5	6.3
대만_TWSE	24,236.45	(1.2)	1.1	2.9	11.8	8.2	5.2
홍콩_HS	24,998.82	(0.8)	(0.4)	0.9	5.7	43.7	24.6
중국_Shanghai	3,843.60	1.1	1.9	7.6	13.6	33.5	14.7
인도_SENSEX30	80,080.57	(0.9)	(2.2)	(1.5)	(0.8)	(2.0)	2.5
베트남_VN	1,680.86	0.5	(0.4)	11.9	25.2	31.3	32.7
브라질_BOVESPA	141,049.20	1.3	4.9	6.0	3.0	3.1	17.3

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	4,053.44	2.4	3.5	(6.6)	12.4	12.2	24.3
화학	3,876.52	(1.3)	(0.9)	(5.4)	20.8	(13.8)	12.1
철강	2,079.92	(1.7)	(3.0)	(9.9)	11.9	(6.2)	16.3
건설,건축관련	1,519.17	(0.5)	2.9	(0.9)	5.8	24.4	47.9
기계	7,291.92	0.3	8.4	(4.0)	37.0	134.7	121.2
조선	8,468.75	0.8	11.3	12.5	29.1	130.5	93.2
운송	1,781.83	0.3	(2.4)	(1.0)	4.6	26.3	21.8
자동차	9,566.17	1.1	1.0	0.7	17.5	4.1	10.0
화장품,의류,완구	5,213.55	0.3	1.6	(2.4)	11.5	41.7	41.7
호텔,레저서비스	2,256.48	(0.2)	(1.0)	1.4	19.5	40.3	35.2
소매(유통)	1,821.30	0.3	(1.2)	(4.2)	(5.8)	10.3	20.5
필수소비재	7,091.11	1.2	3.8	2.8	11.8	26.6	26.7
건강관리	8,636.91	0.2	0.7	(4.0)	5.0	0.9	(1.1)
은행	2,399.82	0.5	(0.1)	(2.6)	13.5	32.7	39.0
증권	2,065.08	2.2	5.6	(0.0)	17.8	68.3	56.6
보험	9,634.37	2.6	4.7	5.5	24.6	2.9	33.9
소프트웨어	7,086.97	(0.5)	(0.7)	(0.3)	19.6	31.3	22.1
IT하드웨어	916.37	0.4	5.9	6.7	29.0	3.0	28.1
반도체	10,713.03	0.0	0.7	(0.2)	25.9	104.2	37.1
IT가전	1,618.50	(2.3)	(2.7)	1.3	21.9	(15.7)	(4.5)
디스플레이	726.66	1.1	4.5	12.4	28.3	3.7	25.1
통신서비스	375.74	(0.6)	(2.2)	(0.0)	7.6	24.3	15.8
유틸리티	1,163.24	0.0	0.6	(6.2)	19.0	52.7	60.8

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	7,523.55	0.2	3.8	3.0	23.9	38.9	30.9
Tech H/W	4,481.50	1.0	3.5	9.9	15.4	8.9	(1.1)
소프트웨어	5,548.24	0.9	1.5	(4.0)	5.8	21.8	13.7
은행	564.29	0.2	4.4	3.8	14.0	31.6	19.7
보험	821.98	(0.2)	(1.3)	3.7	(5.7)	1.9	3.0
기타금융	1,520.76	0.3	2.1	2.1	4.9	20.3	9.8
자동차&부품	186.86	(1.0)	7.6	11.9	2.1	58.3	(11.4)
유통	5,507.05	0.6	3.3	2.3	11.7	26.6	7.0
식품/필수품소매	984.67	(0.3)	(2.1)	(0.7)	(5.4)	10.6	4.4
음식료/담배	857.50	(0.4)	(3.3)	1.7	(1.6)	(2.3)	7.6
가정용품	818.34	(0.9)	(2.2)	1.7	(6.0)	(10.0)	(6.7)
자본재산업	1,495.59	0.3	2.6	0.3	9.3	26.0	21.0
소재	584.09	0.0	1.7	5.6	5.7	(0.0)	10.3
에너지	682.70	0.7	3.9	2.4	7.8	(0.4)	4.3
운송	1,044.10	0.4	0.6	4.1	5.6	3.2	6.2
제약/바이오	1,291.60	(0.5)	(0.7)	3.2	5.3	(13.9)	(0.5)
커뮤니케이션	401.74	0.9	2.9	3.9	14.1	34.3	17.6
유틸리티	427.80	(0.9)	(1.2)	(1.7)	2.8	12.3	11.1

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	301.75	0.3	1.1	0.7	1.7	7.8	1.7
BDI	2,017.00	(1.4)	4.7	1.1	35.5	14.9	102.3
WTI (Cushing, $/Barrel)	64.60	0.7	1.7	(6.7)	1.9	(14.9)	(9.9)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	68.33	0.4	1.0	(5.8)	4.6	(4.9)	(8.5)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	67.79	1.1	0.0	(6.2)	4.6	(7.6)	(9.7)
탄소배출권(€/MT)	71.33	(0.7)	(1.2)	(1.3)	(0.8)	8.2	(0.3)
금($/oz.)	3,445.80	1.2	3.3	4.6	2.9	35.8	30.5
은($/oz.)	39.19	1.2	2.9	6.7	13.2	32.6	34.0
구리($/ton)	9,665.57	(0.9)	0.7	(0.8)	(0.2)	6.0	11.7
알루미늄($/ton)	2,607.65	(1.3)	1.9	0.2	6.0	7.6	3.2
천연가스($/MMBtu)	2.94	2.7	4.2	(5.2)	(20.9)	37.8	(19.0)

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,384.4	(0.7)	(1.1)	(0.7)	2.1	3.4	(6.4)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	2.9
달러 인덱스	97.88	(0.4)	(0.8)	(2.1)	(0.9)	(3.7)	(9.8)
달러/유로	1.1679	(0.0)	(0.3)	0.8	2.5	5.5	13.8
엔/달러	146.87	(0.0)	(0.0)	(0.4)	1.4	4.3	(6.7)
위안/달러	7.13	(0.3)	(0.7)	(1.0)	(0.7)	(0.4)	(2.1)

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	2.415	1.8	(2.2)	(4.2)	8.0	(50.7)	(18.2)
국고채_10년 (%)	2.815	(0.7)	(2.7)	1.8	2.0	(16.0)	(5.5)
미국채_2y (%)	3.629	2.1	(16.3)	(32.8)	(29.1)	(1.3)	(61.3)
미국채_10y (%)	4.203	(3.1)	(12.4)	(17.1)	(18.7)	55.0	(36.6)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.416	(2.3)	2.4	2.3	12.3	37.3	7.7
독일국채_10y (%)	2.693	(0.6)	(6.3)	0.0	11.4	52.6	32.9
북미 투자등급채(bp)	120.768	0.1	1.5	0.9	(9.1)	(12.0)	0.9
북미 투기등급채(bp)	331.865	(2.1)	(7.5)	1.7	(28.0)	(35.9)	3.5

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin($)	111,961.81	0.0	(0.7)	(4.1)	4.0	17.7	19.5

*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

삼성 파운드리, '2세대 2나노' 존재감 커진다…국내·외 채택 가속 https://buly.kr/58Sq1Lt
테슬라·딥엑스 등 고객사 유치…공정 고도화 위한 단초 쌓아

젠슨 황 엔비디아 CEO "AI 인프라 시장 성장세 폭발적" https://buly.kr/58Sq1MJ
5년 뒤 5천조 규모 성장 전망... "H20 中 수출 추가 승인시 분기당 최대 6조 매출 증가"

산업재

조선/기계/방산

'마스가' 발맞춰 조선·방산 분야 경쟁력 '시너지'…HD현대중공업·HD현대미포 합병 https://buly.kr/DPURnXz
"한·미 정상회담 이후 마스가 프로젝트의 본격 가동과 전 세계적 해군력 강화 움직임에 따라 커지는 조선 수요에 대비하기 위한 것"이라고 합병 취지를 설명

건설/부동산

서울 3주 연속 상승세 둔화…세컨드홈 추가 허가 지역 가격 꿈틀 https://buly.kr/AlI5aiX
서울 매매 가격 상승률 0.08% 기록하며 지난 주 대비 0.01%p 하락. 세컨드홈 대상 지역은 가격 반등하거나 낙폭 축소

철강

잠정관세에도 평행선...하반기 조선용 후판價 협상 난항 https://buly.kr/5UlLnaJ
철강사 인상 고수·조선사 인하 압박…협상 장기화 불가피, 철강업계 "중국산은 덤핑" VS. 조선 "원자재 하락 반영"

소비재

자동차/모빌리티

현대차, 기본급 8.7만원 인상안 첫 제시…노조 거부 https://buly.kr/7bHRlap
현대자동차가 올해 임금 및 단체협약 교섭에서 기본급 8만 7000원 인상을 담은 첫 번째 제시안을 냈지만 노동조합이 이를 거부

현대 아이오닉 5, 우버 로보택시로 미국 달린다 https://buly.kr/9MR1ZlF
현대자동차가 우버(Uber)·에이브이라이드(Avride)와 협력해 미국 로보택시 시장에 진입

화장품

서류 관련 행정 오류에…코스맥스, 美 정부에 42억원 반환 https://buly.kr/DEZgp2f
코스맥스, 미국법원 미국 연방정부 급여보장프로그램 지원금 수령을 위한 서류 제출 과정에서 오류 발생, 반환금 300만달러(42억) 포함 총 600만 달러 납부

의료기기

원텍, '올리지오' 시리즈 사우디 의료기기 허가 https://buly.kr/15PPIZ4
대표 장비 동시 승인으로 기술력 입증…사우디를 교두보 삼아 GCC 전역 확장 본격화

제약/바이오

GC녹십자, 배리셀라주 2도즈 임상 3상 태국 IND 신청 https://buly.kr/44yHob0
녹십자, 태국 식품의약청에 수두백신 배리셀라주 2회 접종에 대한 임상 3상 IND 신청, 머크의 바리박스와 비교 임상 예정으로 2H27까지 진행 계획

"먹고 살 빨래"…나오면 대박이라던 '먹는 비만약' 한 발짝 더 https://buly.kr/EI4EhtT
일라이릴리, 경구용 비만치료제 올포글리프론 추가 임상 결과 발표, 당뇨 있는 비만 대상 임상에서 주요 평가지표 충족, 고용량군에서 평균 10.5% 체중 감소

음식료

美 트레이더 조 올해의 레시피는 '고추장 쿠키'… K소스 수출 총력전 펼치는 식품업계 https://buly.kr/2UjTJ8q
서구권에서 고추장 베이스 레시피 인기. 한식 세계화 대표적 사례. 소스 수출에 사활 거는 식품업계

서비스

인터넷/게임/레저

KT, 국내 첫 5G망에 AI-RAN 적용…6G 핵심 기술 선점 https://buly.kr/4biYfp6
KT, 국내 최초 5G 상용망에 AI-RAN 적용…전남 나주 기지국 검증 통해 통신 품질과 처리 용량 개선, 6G 핵심 기술 선점

케데헌' 열풍은 계속된다…한국 전통문화 관광 수요 확대 https://buly.kr/2feDsyO
크리에이트립, "한국 역사·문화 관광 대폭 증가", 넷플릭스 애니 '케이팝 데몬 헌터스' 특수 지속

운송

대한항공, "인력 부족" 토로에 '휴무일 희망근무 신청' 도입…"꼼수 돌려막기" https://buly.kr/2feEIlo
아시아나 합병으로 노선 증편 등 업무 늘었으나 인력 부족 지적에도 기존 인력으로 '돌려막기'

금융

은행 보이스피싱 피해 최대 '전액' 배상 법제화 https://buly.kr/FsJ3rCU
정부, 보이스피싱 근절 종합방안 발표. 올해 '통신사기 피해환급법' 입법 추진. 금융사 대응 전담조직·인력 배치 의무화

5대 증권사 발행어음 운명 갈린다…금융위, 28일 재심사 https://buly.kr/3YE0jj4
키움·신한·하나증권, 금융위 심사 통과할듯. 삼성證 기관제재 막판 고심…메리츠證 탈락 확실시

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.