DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

16 Sep. 2025

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.11%), S&P500 (+0.47%), Nasdaq (+0.94%)

· 미국증시, 미중 틱톡 매각 합의 소식과 트럼프 대통령의 금리인하 주장에 인하 기대 심리가 부각되며 상승

· 트럼프, 마드리드에서 진행 중인 미중 무역협상에서 틱톡 매각 합의에 도달했다고 시사

· 트럼프, 이번주 열리는 FOMC 회의에서 큰 폭의 금리 인하가 이뤄질 것으로 기대한다 발언

· 슈나벨 ECB 집행이사, 인플레이션 상방 위험이 지배적이라 언급하며 관세, 서비스/식품 물가, 재정정책에 대해 우려

· 테슬라, 일론 머스크 CEO의 1.4조원 규모의 자사주 매입 발표와 독일 기가팩토리 하반기 생산 계획 상향 소식에 +3.6% 상승

· 알파벳, 미 법원이 크롬과 안드로이드 매각이 불필요하다고 판결하자 씨티가 규제 리스크가 완화돼 긍정적이라 언급하며 +4.3% 상승

· 노보노디스크, 유럽의약품청이 당뇨병 치료제인 비렐서스의 심혈관 질환 개선 효과를 인정했다는 소식에 +1.4% 상승

· S&P500, 커뮤니케이션 +2.3%, 재량소비재 +1.1% vs 필수소비재 -1.1%, 헬스케어 -1.0%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +6.30% 상승한 15.69 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.537%(-1.9bp), 10yr 4.038%(-2.7bp)

· 미국 국채금리, 트럼프 대통령의 금리인하 압박과 뉴욕 제조업지수 부진에 인하 기대감이 유입되며 하락

· Germany 10yr 2.69%(-2.4bp), Italy 10yr 3.47%(-1.3bp)

▪ FX: JPY 147.36(-0.03%), EUR 1.177(+0.04%), Dollar 97.33(-0.2%)

· 달러 인덱스, ECB 주요 인사들의 매파적 발언에 따른 유로 강세에 약세 보이며 하락

▪ Commodity: WTI $63.3(+1.0%), Brent $67.47(+0.7%)

· WTI, 우크라이나의 러시아 정유시설 공격 소식에 원유공급 축소 우려가 제기되며 상승

[주요 경제지표 발표]

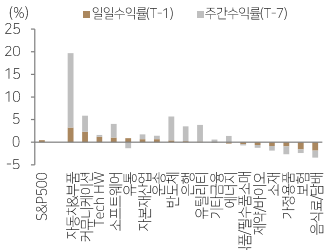
· 미국 9월 뉴욕 제조업지수 -8.7 (예상: 5.0, 이전: 11.9)

[금일 주요 스케줄]

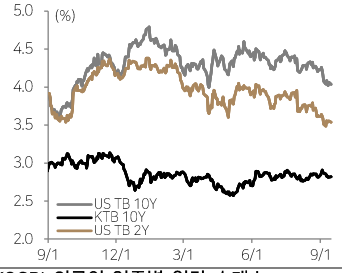
· 미국 8월 소매판매 (예상: 0.2%(m/m), 이전: 0.5%(m/m))

· 미국 8월 수출/입 물가지수 (예상: 0.1%/-0.2%(m/m), 이전: 0.1%/0.4%(m/m))

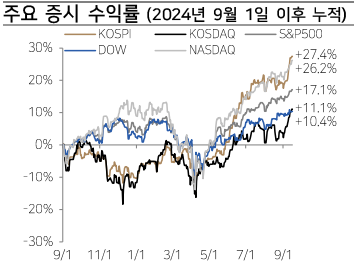
S&P500 업종별 수익률 추이



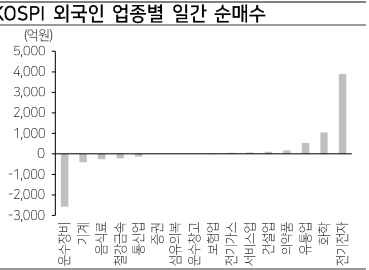
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2024년 9월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	72,887	1,876	7,908	5,053	9,068	21,487	18,645
미수금*	890	7	-3	-85	-24	-45	17
신용잔고*	22,234	-38	188	208	3,399	5,312	6,526
MMF*	225,832	1,764	-2,166	-4,799	-2,614	37,688	58,872
채권형*	227,269	296	1,876	7,081	19,860	54,892	58,122
주식형_(국내)*	94,726	-928	-1,019	-225	-625	-910	-805
주식형_(해외)*	89,506	1,734	1,733	127	260	951	1,384
외국인		202	4,216	3,205	8,131	-18,361	-3,846
개인		11	-6,839	-7,917	-11,586	-9,322	-11,705
기관		-179	2,628	3,382	335	15,847	6,345
투신		-73	-328	-223	-1,145	-2,922	-2,220
연기금		-40	174	177	-1,243	10,738	5,338
금융투자		60	3,059	4,001	6,315	17,404	11,707
보험		-135	-377	-535	-1,153	-2,303	-2,331
프로그램 차익		112	711	366	694	65,108	-733
프로그램 비차익		494	2,134	863	1,208	-17,468	-9,062

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

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	3,407.31	0.3	5.8	7.2	12.8	27.1	42.0
KOSDAQ	852.69	0.7	4.2	6.8	7.7	10.9	25.7
DOW	45,883.45	0.1	0.8	2.1	8.8	10.8	7.8
S&P500	6,615.28	0.5	1.8	2.6	10.6	17.6	12.5
NASDAQ	22,348.75	0.9	2.5	3.4	14.3	26.4	15.7
영국_FTSE100	9,277.03	(0.1)	0.6	1.5	5.7	13.7	13.5
독일_DAX	23,748.86	0.2	(0.2)	(2.3)	2.1	26.9	19.3
프랑스_CAC40	7,896.93	0.9	2.1	0.2	4.8	5.3	7.0
일본_NIKKEI225	44,768.12	0.9	4.1	3.2	15.1	20.8	11.1
대만_TWSE	25,357.16	(0.5)	3.3	3.6	16.7	20.2	10.1
홍콩_HS	26,446.56	0.2	3.2	5.0	12.4	53.8	31.8
중국_Shanghai	3,860.50	(0.3)	0.9	3.6	14.2	37.7	15.2
인도_SENSEX30	81,785.74	(0.1)	1.2	1.5	0.5	(1.4)	4.7
베트남_VN	1,684.90	1.1	3.7	2.7	24.6	34.1	33.0
브라질_BOVESPA	143,546.58	0.9	1.2	4.5	5.1	7.1	19.3

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	4,469.86	3.3	7.6	10.7	11.4	22.4	37.1
화학	3,980.64	1.3	5.3	(0.3)	17.8	(15.1)	15.1
철강	2,105.68	0.2	3.5	(4.6)	10.0	(8.7)	17.7
건설,건축관련	1,570.07	1.1	3.0	3.2	1.0	27.0	52.8
기계	7,684.15	(1.3)	3.6	3.7	8.5	142.8	133.0
조선	8,541.36	(2.0)	(1.8)	8.0	17.8	135.3	94.8
운송	1,869.34	(1.0)	2.2	2.3	6.4	30.5	27.8
자동차	9,410.80	(2.9)	(2.8)	0.5	4.7	(1.1)	8.2
화장품,의류,완구	5,130.97	(0.3)	0.6	(0.1)	2.5	32.7	39.4
호텔,레저서비스	2,300.99	(0.3)	1.4	1.0	8.0	31.2	37.9
소매(유통)	1,902.98	1.0	3.1	2.5	(2.4)	10.1	25.9
필수소비재	7,285.40	0.9	3.4	6.2	9.9	33.4	30.2
건강관리	8,761.69	(0.3)	0.9	0.6	6.2	(6.2)	0.3
은행	2,570.31	1.2	9.1	3.7	14.6	39.1	48.8
증권	2,302.14	3.0	13.2	13.0	18.1	76.4	74.6
보험	10,387.77	0.5	5.0	13.0	18.3	0.2	44.4
소프트웨어	7,382.96	(0.8)	4.7	2.9	(2.6)	31.7	27.2
IT하드웨어	1,029.06	1.1	7.2	12.2	34.7	11.0	43.9
반도체	12,221.88	1.2	13.6	10.8	30.5	122.3	56.4
IT가전	1,590.91	(0.0)	3.6	(7.5)	18.9	(25.4)	(6.2)
디스플레이	727.54	(0.5)	0.6	(0.0)	21.5	1.6	25.2
통신서비스	368.30	(0.4)	(0.9)	(4.3)	1.0	21.0	13.5
유틸리티	1,152.72	(0.4)	(0.1)	(4.8)	12.9	40.5	59.3

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	7,756.00	0.4	5.3	3.5	24.1	47.3	34.9
Tech H/W	4,578.66	1.2	0.4	3.2	20.8	12.9	1.0
소프트웨어	5,653.28	1.0	3.0	0.6	4.7	19.0	15.9
은행	570.21	0.2	3.3	6.3	13.7	41.2	21.0
보험	812.83	(1.6)	(0.8)	(0.4)	(1.3)	(0.6)	1.9
기타금융	1,506.69	(0.1)	0.6	1.2	6.0	18.7	8.8
자동차&부품	217.81	3.2	16.4	21.9	26.4	69.2	3.3
유통	5,552.41	0.9	(1.3)	1.6	12.3	20.2	7.9
식품/필수품소매	1,015.26	(0.4)	(0.3)	(0.2)	3.0	12.0	7.7
음식료/담배	832.77	(1.8)	(1.6)	(4.6)	(3.0)	(6.8)	4.5
가정용품	812.08	(0.9)	(1.7)	(1.0)	(2.1)	(12.8)	(7.4)
자본재산업	1,485.28	0.7	1.0	1.9	9.2	23.4	20.2
소재	577.35	(0.8)	(1.0)	0.9	5.6	(0.9)	9.0
에너지	670.37	(0.3)	1.4	2.9	0.2	2.9	2.4
운송	1,036.18	0.7	0.7	(0.1)	(0.7)	2.3	5.4
제약/바이오	1,290.08	(0.6)	(0.6)	(0.2)	4.5	(13.6)	(0.6)
커뮤니케이션	434.14	2.3	3.5	8.2	20.2	45.7	27.1
유틸리티	432.43	0.2	3.6	(0.2)	6.4	9.1	12.3

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	305.47	1.2	2.0	3.4	(2.8)	10.3	2.9
BDI	2,153.00	1.3	6.6	5.3	27.5	13.9	115.9
WTI (Cushing, $/Barrel)	63.30	1.0	1.7	0.8	(15.8)	(9.7)	(11.7)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	67.47	0.7	2.2	1.3	(5.6)	(8.2)	(9.6)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	67.84	(1.2)	1.3	1.9	(8.0)	(9.9)	(9.7)
탄소배출권(€/MT)	76.36	1.3	(0.5)	6.9	5.4	20.6	6.7
금($/oz.)	3,689.50	0.9	1.1	10.6	8.8	42.7	39.7
은($/oz.)	42.52	0.3	2.6	12.0	15.2	38.2	45.4
구리($/ton)	9,994.08	0.0	1.7	3.3	2.5	8.2	15.5
알루미늄($/ton)	2,695.85	0.4	3.6	3.1	6.9	7.3	6.7
천연가스($/MMBtu)	3.04	3.5	(1.5)	4.4	(23.7)	28.2	(16.2)

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,385.9	(0.6)	(0.0)	(0.1)	0.3	5.8	(6.3)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	1.8
달러 인덱스	97.33	(0.2)	(0.1)	(0.9)	(1.1)	(3.2)	(10.3)
달러/유로	1.1766	0.0	0.5	1.0	1.4	6.3	14.6
엔/달러	147.36	(0.0)	(0.0)	(0.2)	1.7	2.6	(6.4)
위안/달러	7.12	(0.1)	(0.2)	(0.9)	(0.8)	(0.0)	(2.3)

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	2.440	1.0	(1.2)	1.8	(1.7)	(54.0)	(15.7)
국고채_10년 (%)	2.820	0.5	(3.7)	(1.5)	(3.7)	(30.0)	(5.0)
미국채_2y (%)	3.537	(1.9)	5.1	(22.6)	(32.7)	(2.2)	(70.5)
미국채_10y (%)	4.038	(2.7)	(0.2)	(29.6)	(31.0)	28.7	(53.2)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.371	0.0	1.5	(1.4)	6.5	21.3	3.3
독일국채_10y (%)	2.690	(2.4)	4.9	(7.2)	18.4	51.7	32.6
북미 투자등급채(bp)	116.835	(1.6)	(5.6)	0.6	(14.0)	(20.6)	(3.1)
북미 투기등급채(bp)	334.050	(1.9)	(9.9)	(1.0)	(21.6)	(53.0)	5.7

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin($)	115,527.70	0.1	1.0	2.8	(1.7)	25.4	23.3

*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	中당국 "엔비디아, 반독점법 위반…추가 조사 실시" 중국 시장감독관리총국, 지난 12월 조사 이후 추가 조사 계획 밝혀	https://buly.kr/EI4La5c
	"아이폰 겨냥"…샤오미17 스마트폰 출시 초읽기 루웨이빙 총재 "스냅드래곤8 익스트림 에디션 탑재…가격인상 없어"	https://buly.kr/5fDDSX4

산업재

조선/기계/방산	HD한국조선해양, 6519억원 컨테이너선 4척 수주 수주금액은 6519억원으로 HD현대삼호가 건조해 2028년 하반기까지 순차적으로 인도할 예정	https://buly.kr/C0AUkcN
건설/부동산	산재사망 반복 건설사 등록 말소…영업이익 5%까지 과징금 정부, 연간 3명 이상 사망사고가 발생한 법인에 대해 최소 30억(영업이익의 5% 이내) 부과할 예정. 산재사망 반복 시 등록말소 요청할 수 있도록 규정 신설	https://buly.kr/YfFDxh
철강	내진용 철근 특허 분쟁 격화···현대제철, 강경 대응 나서 특허 무단 활용 의혹...영남권 제강사로 번져, 제강사에 경고 공문...시장 혼선 우려도, 기술 보상 존중과 시장 질서 재정립 시험대	https://buly.kr/G3DvBGS

소비재

자동차/모빌리티	삼성 '로봇'·현대차 '자율주행'… 대기업 콕 찍어 AI 키운다 정부가 각 산업 분야에서 세계 정상에 있는 삼성전자, 현대자동차 등 주요 기업들에게 로봇과 자율주행 등 맞춤형 미션을 부여	https://buly.kr/1xzIWx2
	전기차 안 되면 하이브리드…현대차, 美 공장 완공 지연에도 걱정 없다 미국 공장 단속으로 공장 완공이 지연됐지만 내년부터는 하이브리드 차량을 중심으로 생산을 이어갈 것으로 예상	https://buly.kr/FsJA1Tp
화장품	LG생활건강, '바늘 없는 홈뷰티' 시장 공략… 미메틱스와 MOU 체결 LG생활건강, 비침습적 음압 패치 기술을 보유한 미메틱스와 MOU 체결, 바늘 없는 홈뷰티 시장 공략 계획	https://buly.kr/DEZmW35
의료기기	K-의료AI, 세계 무대서 빛났다…글로벌 진출 가속, 학술 성과 입증 루닛, 프랑스 유방암 진단 입찰 선정·코어라인, 호주 원격판독 공급 계약, 제이엘케이, SCI급 학술지 게재로 뇌경색 병변 검출 AI 모델 신뢰성 입증	https://buly.kr/6ihlDEq
제약/바이오	삼성바이오로직스 "지배구조 개편없다" 거래소에 확약 삼성바이오로직스, 인적분할 목적에 반하는 지배구조 개편 등의 행위를 하지 않을 것임을 거래소에 확약	https://buly.kr/1xzHjng
	美 FDA, 해외 의약품 제조소 '기습 점검'… 韓제약바이오 업계 긴장 FDA, 해외 의약품 제조시설 상대로 기습 점검에 나설 것임을 예고	https://buly.kr/612ilaK
음식료	인도서 초코파이 난리라더니…롯데, 7년 뒤 '1조 대박' 기대 2032년 롯데인디아 매출 1조원 달성 목표. 해외 매출 확대의 전진기지로 인도 겨냥	https://buly.kr/28u3qFM

서비스

인터넷/게임/엔터/레저	제주 드림타워 두 달 연속 객실 점유율 90% 넘었다 호텔 부문(그랜드하얏트 제주)이 지난달 판매한 객실은 총 4만5380개다. 전월(4만5187개) 기록을 다시 넘어서는 역대 최다 객실 판매 실적	https://buly.kr/FLYtO95
	크래프톤, '딩컴' 닌텐도 스위치 출시 확정···사전 판매 시작 크래프톤은 생존 생활 시뮬레이션 게임 '딩컴(Dinkum)'의 닌텐도 스위치 버전을 오는 11월 6일 글로벌 출시	https://buly.kr/FsJAKdt
운송	대한항공 독점 확대… LCC·지역경제 타격 점유율 과반 국제선 22개인데… '틈새' 독점까지 노리는 대한항공	https://buly.kr/CpitIz
금융	"은행, 서민대출 출연금 더 내라"…당국, 기간 연장 추진 금융당국, 금융사로부터 연간 약 3,000억 원씩 걷는 서민금융진흥원 출연금의 납부 기한 1년 연장	https://buly.kr/APvg2FB
	1억 넘는 주담대 갈아타기 4대은행 이번주 모두 재개 4대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리은행), 이번주 내로 1억원 초과 주택담보대출 대환대출 재개할 예정...NH농협은행은 대환대출 중단 지속 계획	https://buly.kr/DwEpebA

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.