DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

17 Sep. 2025

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-0.27%), S&P500 (-0.13%), Nasdaq (-0.07%)

· 미국증시, 견조한 소매판매에 상승 출발했으나 FOMC를 앞두고 차익실현 매물 출회하며 약보합 마감
· 백악관, 리사 쿡 연준 이사직 유지 판결에 불복해 연방대법원에 상고하겠다고 밝힘
· 트럼프, 미중 무역협상 기본 합의안 도출 후 틱톡 매각 시한을 12월 16일까지 연장하는 행정명령에 서명
· 트럼프, 반도체와 의약품 품목관세가 자동차 관세율 25%보다 높을 수 있다고 발언
· 엔비디아, 중국용 RTX 6000D 칩에 대해 수요부진이 이어지고 있다는 소식에 -1.6% 하락
· 테슬라, 머스크가 회사의 미래 가치를 위해 노력하고 있다는 내용을 직접 공개하자 +2.8% 상승
· 알리바바, 마윈의 복귀와 자체 칩 사용에 따른 실적 개선 기대를 반영하며 +2.6% 상승
· S&P500, 에너지 +1.7%, 재량소비재 +0.8% vs 유틸리티 -1.8%, 부동산 -0.7%
· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +4.27% 상승한 16.36 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.503%(-3.4bp), 10yr 4.028%(-1.0bp)

· 미국 국채금리, 소매판매 지표 호조 속 금리인하 기대감이 지속되며 장단기 금리 하락
· Germany 10yr 2.69%(+0.2bp), Italy 10yr 3.48%(+0.1bp)

▪ FX: JPY 146.46(-0.01%), EUR 1.186(-0.03%), Dollar 96.67(-0.6%)

· 달러 인덱스, 미 상원에서 마이런 연준 이사 인준이 통과되며 연준 독립성 훼손 우려가 심화되자 하락

▪ Commodity: WTI $64.52(+1.9%), Brent $68.49(+1.6%)

· WTI, 우크라이나의 러시아 정유소 공습 여파로 러시아 정유회사가 생산량을 줄이겠다고 발표하자 상승

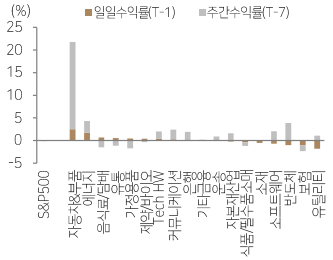
[주요 경제지표 발표]

· 미국 8월 소매판매 0.6%(m/m) (예상: 0.2%(m/m), 이전: 0.6%(m/m))
· 미국 8월 수출/입 물가지수 0.3%/0.3%(m/m) (예상: 0.1%/-0.2%(m/m), 이전: 0.1%/0.2%(m/m))

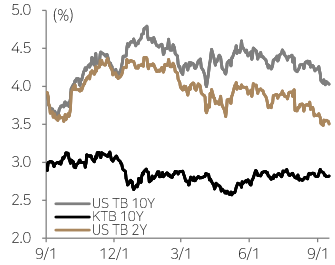
[금일 주요 스케줄]

· 미국 9월 FOMC 금리 결정 (예상: 4.00~4.25%, 이전: 4.25~4.50%)

S&P500 업종별 수익률 추이

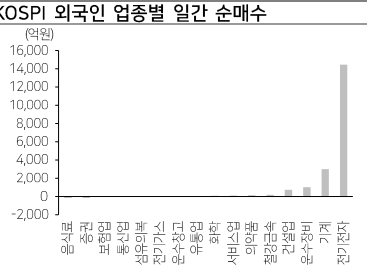


국채 수익률 추이



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*	74,764	1,877	8,963	5,367	9,744	23,364	20,522
미수금*	896	6	12	-105	-52	-40	23
신용잔고*	22,323	89	243	288	13,188	5,401	6,615
MMF*	225,999	167	-1,019	-4,152	-2,655	37,855	59,039
채권형*	227,596	327	1,981	6,907	19,781	55,219	58,449
주식형_(국내)*	95,186	-928	-1,019	-225	-621	-904	-805
주식형_(해외)*	89,849	1,734	1,733	127	280	963	1,384
외국인		1,584	5,093	4,790	9,472	-16,776	-2,262
개인		-1,492	-7,274	-9,409	-12,676	-10,814	-13,197
기관		63	2,414	3,445	290	15,910	6,408
투신		-98	-444	-320	-1,217	-3,019	-2,318
연기금		22	160	199	-1,191	10,760	5,361
금융투자		260	3,127	4,261	6,345	17,664	11,967
보험		-38	-377	-573	-1,174	-2,341	-2,369
프로그램 차익		74	789	439	780	65,182	-659
프로그램 비차익		96	1,940	959	1,677	-17,372	-8,966

*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	3,449.62	1.2	5.8	9.5	14.4	29.5	43.8
KOSDAQ	851.84	(0.1)	3.3	8.1	8.5	12.0	25.6
DOW	45,757.90	(0.3)	0.1	1.9	8.4	9.9	7.6
S&P500	6,606.76	(0.1)	1.4	2.4	10.7	17.3	12.3
NASDAQ	22,333.96	(0.1)	2.1	3.3	14.8	27.0	15.7
영국_FTSE100	9,195.66	(0.9)	(0.5)	0.4	5.0	13.4	12.5
독일_DAX	23,329.24	(1.8)	(1.6)	(4.5)	(1.3)	22.8	17.2
프랑스_CAC40	7,818.22	(1.0)	0.9	(2.0)	2.7	4.1	5.9
일본_NIKKEI225	44,902.27	0.3	2.9	2.7	16.7	22.5	11.5
대만_TWSE	25,629.64	1.1	3.1	5.2	15.5	21.0	11.3
홍콩_HS	26,438.51	(0.0)	1.9	5.2	11.6	53.4	31.8
중국_Shanghai	3,861.87	0.0	1.4	3.6	12.9	38.7	15.2
인도_SENSEX30	82,380.69	0.7	1.6	1.4	(0.0)	(0.6)	5.4
베트남_VN	1,680.90	(0.2)	2.7	3.1	24.6	34.3	32.7
브라질_BOVESPA	144,061.73	0.4	1.7	7.2	5.0	6.8	19.8
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	4,409.57	(1.3)	5.4	11.0	9.3	22.2	35.2
화학	3,940.92	(1.0)	3.7	0.6	14.5	(19.7)	14.0
철강	2,079.74	(1.2)	1.0	(3.9)	8.0	(14.1)	16.3
건설,건축관련	1,569.76	(0.0)	1.8	3.7	2.9	27.4	52.8
기계	7,895.19	2.7	7.0	9.1	12.3	156.7	139.4
조선	8,596.12	0.6	(0.8)	8.2	19.4	145.1	96.1
운송	1,869.02	(0.0)	2.0	0.7	5.3	31.3	27.8
자동차	9,398.69	(0.1)	(2.2)	1.5	3.9	0.9	8.1
화장품,의류,완구	5,125.66	(0.1)	(0.2)	0.4	(0.8)	32.2	39.3
호텔,레저서비스	2,303.40	0.1	0.5	1.4	7.8	30.6	38.0
소매(유통)	1,911.98	0.5	3.9	3.8	(3.9)	11.1	26.5
필수소비재	7,193.99	(1.3)	2.6	5.7	7.8	32.5	28.6
건강관리	8,737.83	(0.3)	(0.0)	1.0	4.3	(4.5)	0.0
은행	2,564.45	(0.2)	9.4	7.0	12.5	37.3	48.5
증권	2,276.23	(1.1)	10.4	13.8	16.0	72.9	72.6
보험	10,302.60	(0.8)	3.8	12.3	16.0	(0.3)	43.2
소프트웨어	7,364.77	(0.2)	4.0	2.6	(8.3)	32.0	26.9
IT하드웨어	1,045.06	1.6	7.3	17.2	36.0	11.8	46.1
반도체	12,740.65	4.2	17.3	18.6	33.7	127.4	63.0
IT가전	1,588.60	(0.1)	3.3	(5.5)	13.8	(28.4)	(6.3)
디스플레이	794.62	9.2	10.7	9.3	32.0	10.8	36.8
통신서비스	366.51	(0.5)	(0.7)	(4.7)	0.0	19.6	13.0
유틸리티	1,158.13	0.5	(1.1)	(5.4)	12.0	42.9	60.1
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	7,676.68	(1.0)	3.8	1.9	23.9	48.2	33.5
Tech H/W	4,595.46	0.4	1.6	3.6	19.2	15.8	1.4
소프트웨어	5,613.00	(0.7)	2.0	0.1	4.8	17.6	15.1
은행	569.97	(0.0)	1.9	5.5	13.0	39.1	20.9
보험	804.37	(1.0)	(1.3)	(1.4)	(2.9)	(2.5)	0.8
기타금융	1,505.46	(0.1)	0.2	1.2	5.9	17.2	8.7
자동차&부품	223.26	2.5	19.3	23.4	29.5	75.4	5.9
유통	5,582.76	0.5	(1.2)	2.2	13.6	21.4	8.5
식품/필수품소매	1,011.12	(0.4)	(0.8)	(1.2)	1.5	11.8	7.2
음식료/담배	838.50	0.7	(1.5)	(3.5)	(2.6)	(6.4)	5.2
가정용품	815.71	0.4	(1.7)	(0.8)	(2.1)	(13.4)	(7.0)
자본재산업	1,481.89	(0.2)	1.6	1.1	8.8	22.3	19.9
소재	574.29	(0.5)	0.0	1.0	5.8	(2.3)	8.4
에너지	681.98	1.7	2.6	5.3	0.8	3.4	4.1
운송	1,035.29	(0.1)	0.9	(0.4)	(1.2)	1.7	5.3
제약/바이오	1,295.07	0.4	(0.3)	0.6	5.6	(13.9)	(0.2)
커뮤니케이션	435.33	0.3	2.1	9.3	22.7	44.8	27.4
유틸리티	424.61	(1.8)	1.1	(1.6)	4.2	6.3	10.3
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	307.28	0.6	2.4	3.8	(1.7)	10.3	3.6
BDI	2,154.00	0.0	3.6	6.5	28.7	13.6	116.0
WTI (Cushing, $/Barrel)	64.52	1.9	3.0	1.7	(13.9)	(9.4)	(10.0)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	68.49	1.6	3.2	4.1	2.0	(4.3)	(8.2)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	68.68	1.2	2.9	3.5	3.4	(8.1)	(8.6)
탄소배출권(€/MT)	77.11	1.0	0.8	8.9	6.1	19.2	7.7
금($/oz.)	3,695.50	0.2	1.2	10.9	9.7	43.9	39.9
은($/oz.)	42.47	(0.1)	3.9	11.7	17.9	38.7	45.2
구리($/ton)	10,124.57	1.3	3.0	4.6	2.2	9.3	17.0
알루미늄($/ton)	2,705.27	0.3	3.2	3.7	5.6	7.1	7.1
천연가스($/MMBtu)	3.10	2.0	(0.4)	7.4	(19.3)	33.5	(14.6)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,379.3	(0.5)	(0.6)	(0.9)	1.6	4.9	(6.7)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	1.3
달러 인덱스	96.67	(0.6)	(1.1)	(1.6)	(1.2)	(3.7)	(10.9)
달러/유로	1.1864	(0.0)	1.4	1.8	1.8	7.4	15.6
엔/달러	146.46	(0.0)	(0.7)	(0.6)	0.8	(0.0)	(7.0)
위안/달러	7.11	(0.1)	(0.1)	(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 (%)	3.503	(3.4)	(5.5)	(24.5)	(32.2)	(13.8)	(73.8)
미국채_10y (%)	4.028	(1.0)	(6.0)	(27.8)	(26.7)	24.7	(54.1)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.372	0.1	0.2	1.4	8.1	18.5	3.3
독일국채_10y (%)	2.692	0.2	3.4	(5.7)	15.0	51.1	32.8
북미 투자등급채(bp)	117.337	0.5	(3.2)	0.6	(13.3)	(18.2)	(2.6)
북미 투기등급채(bp)	336.311	2.3	(4.8)	1.5	(17.8)	(47.1)	8.0
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	116,715.48	(0.2)	0.4	4.3	(0.9)	23.4	24.5

*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

추론형 AI 폭풍 성장…데이터센터 스토리지 지각변동 https://buly.kr/4mdQthR
니어라인 HDD 공급난에 QLC SSD 부상…CSP, 콜드 데이터에도 SSD 검토

메타 신형 스마트 글래스 깜짝 유출…"화면에 정보 겹쳐서 본다" https://buly.kr/7FS2d81
스마트 글래스 2종 영상 유출돼…HUD·sEMG 함께 작동되는 모습 포착

산업재

조선/기계/방산

K-방산 위해 손잡는 여야…"핵심 부품·장비 해외 의존 안 돼" https://buly.kr/uUlKw9
여야, K-방산 수출 경쟁력 위해 국산화 세미나 개최. 항공엔진·레이다 등 논의…국산화율 50%대 한계

건설/부동산

서울시, 용적률 '영끌'해 재건축 1.6만채+α…공급대책 더 내놓는다 https://buly.kr/HSXzZhQ
서울시, 9·7부동산 대책 보완책 일환으로 서울시는 총 7개 재건축·재개발 단지에 대해 용적률 특례 추진...용적률 법정 상한의 1.2배까지 완화

철강

국내 각관 수입 감소세에도 '중국산' 쏠림 지속 https://buly.kr/DEZnsZ2
中 각관 8월 수입 5,340톤, 전월比 11.6%↓, 1월~8월 中 강관 수입 약 5만 톤 유입

소비재

자동차/모빌리티

"현대차 가격 안 올리려면 매달 7000억 써야"…관세 25%에 영업익 급감 전망 https://buly.kr/6BxUqm3
미국에서 일본 차 관세율이 27.5%에서 15%로 전격 인하되면서 한일 차 관세율이 역전

현대차, 신형 베뉴 투입…14억 인도서 2위 굳힌다 https://buly.kr/GP3Rk8M
크레타에 이어 인도 시장에서 현대차 판매 차량 중 2위. 2세대 모델 변경을 통해 디자인 개선은 물론 첨단운전자보조시스템을 보강해 상품성을 강화

화장품

LG생활건강, '바늘 없는 홈뷰티' 시장 공략… 미메틱스와 MOU 체결 https://buly.kr/DEZmW35
LG생활건강, 비침습적 음압 패치 기술을 보유한 미메틱스와 MOU 체결, 바늘 없는 홈뷰티 시장 공략 계획

의료기기

마이허브, 뷰노 골연령 판독AI 인수…의료 AI 플랫폼 경쟁력 강화 https://buly.kr/7mCJTld
'mai:BoneAge'로 새 출발, 수골 X-ray 영상 분석 의료진 골연령 판독 효과적 지원

제약/바이오

삼성바이오로직스 "지배구조 개편없다" 거래소에 확약 https://buly.kr/1xzHjng
삼성바이오로직스, 인적분할 목적에 반하는 지배구조 개편 등의 행위를 하지 않을 것임을 거래소에 확약

美 FDA, 해외 의약품 제조소 '기습 점검'… 韓제약바이오 업계 긴장 https://buly.kr/612ilaK
FDA, 해외 의약품 제조시설 상대로 기습 점검에 나설 것임을 예고

음식료

삼양 불닭 · 케더헌 농심 모두 공급 에스앤디, 신공장 생산능력 2배 확보…내달 본격 가동 https://buly.kr/7FS2MmI
지난달 중순 신공장 완공 후 가동 시작, 생산능력 2배 확장

서비스

인터넷/게임/엔터/레저

SOOP, 나이지리아로 서비스 확대…현지 정부와 전략적 협업 https://buly.kr/31Tr6dm
창작자 생태계 조성·문화산업 경쟁력 강화 목표…교육·인프라 지원과 공동 콘텐츠 제작으로 양국 교류 확대

넥써쓰-플레이위드, '로한2 글로벌' 1차 루비 사전 판매 완판 https://buly.kr/G3Dvh3E
사전등록 150만 명 돌파, 루비 500만 개 3분 만에 조기 매진…2차 판매 18일 시작 예정

운송

홈앤쇼핑 中企 제품, 쿠팡 '로켓배송'으로 받는다 https://buly.kr/9MR8dF4
중기중앙회와 홈앤쇼핑은 우수 중소기업을 발굴해 경쟁력 있는 상품을 개발하고, 쿠팡은 해당 상품의 로켓 배송을 지원

금융

비상장·조각투자 거래 제도권 진입…중소·벤처 자금조달 숨통 트이나 https://buly.kr/GvnidIC
비상장주식 및 조각투자 장외거래소 영업을 위한 전용 투자중개업 인가단위 신설해 다음주 중 시행 예정

이찬진 "카드사 CEO 정보보호의무 철저 준수…모험자본 공급 확대" https://buly.kr/ESz6tvT
이찬진 금융감독원장, 카드회사 최고경영진에 정보보호 의무 준수 당부...여전업권의 신기술금융업을 통한 모험자본 공급 확대도 요청

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.