DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

18 Sep. 2025

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.57%), S&P500 (-0.10%), Nasdaq (-0.33%)
· 미국증시, FOMC 결과와 파월 의장 발언 등을 소화하며 혼조 마감
· 미 연준, 연방기금금리(FFR) 목표범위를 4.00~4.25%로 25bp 인하한다고 밝힘
· 파월 미 연준의장, 기준금리 25bp 인하는 일종의 위험 관리 차원이라고 언급
· 마이런 미 연준이사, FOMC 첫 회의에서 25bp 인하 때 단독 반대하며 금리 50bp 빅컷 요구
· 엔비디아, 중국 규제 당국이 엔비디아 AI 칩 구매를 중단하라는 명령을 내렸다는 소식에 -2.6% 하락
· 알리바바, 차이나유니콤이 알리바바의 자체 AI 칩 주요 구매 기업으로 선정됐다는 소식이 전해지자 +2.4% 상승
· 아이온큐, 양자 센싱과 원자 시계 기술을 가지고 있는 벡터 아토믹을 인수했다는 소식에 +5.1% 상승
· S&P500, 금융 +1.0%, 필수소비재 +0.9% vs 기술 -0.7%, 산업 -0.5%
· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -3.91% 하락한 15.72 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.553%(+5.0bp), 10yr 4.087%(+5.9bp)
· 미국 국채금리, FOMC 성명서 공개 이후 하락세를 보였으나, 연내 추가 금리인하 횟수가 1회에 그칠수 있다는 우려가 부각되며 상승 마감
· Germany 10yr 2.67%(-1.9bp), Italy 10yr 3.46%(-0.4bp)

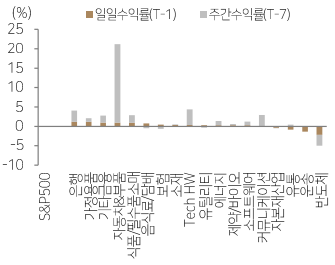
▪ FX: JPY 146.91(-0.1%), EUR 1.182(+0.03%), Dollar 97.02(+0.4%)
· 달러 인덱스, 미국채 금리 상승에 최근 하락분을 되돌리며 상승

▪ Commodity: WTI $64.05(-0.7%), Brent $67.93(-0.8%)
· WTI, 모멘텀 부재에 최근 상승에 따른 차익실현 매물이 출회되며 하락

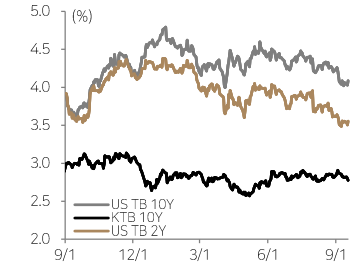
[주요 경제지표 발표]
· 미국 9월 FOMC 금리 결정 4.00~4.25% (예상: 4.00~4.25%, 이전: 4.25~4.50%)

[금일 주요 스케줄]
· 미국 8월 컨퍼런스보드 선행지수 (예상: -0.2%(m/m), 이전: -0.1%(m/m))

S&P500 업종별 수익률 추이

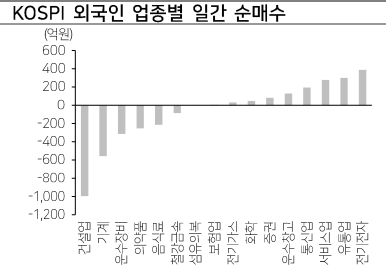


국채 수익률 추이



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*	74,928	164	6,550	5,531	11,429	23,527	20,685
미수금*	897	1	3	-104	-50	-38	24
신용잔고*	22,349	26	173	314	2,943	5,427	6,641
MMF*	228,027	2,028	3,792	-2,123	-2,369	39,883	61,067
채권형*	227,890	294	1,922	7,201	19,502	55,513	58,743
주식형_(국내)*	96,028	321	165	-146	-614	-537	-484
주식형_(해외)*	90,166	-1,419	-1,416	112	-289	-441	-35
외국인		-200	3,428	5,122	9,495	-16,976	-2,462
개인		538	-4,338	-9,392	-12,613	-10,277	-12,659
기관		-420	1,025	3,062	152	15,490	5,988
투신		-74	-533	-357	-1,319	-3,094	-2,392
연기금		38	133	208	-1,020	10,798	5,399
금융투자		-241	1,925	3,909	6,181	17,423	11,726
보험		-53	-347	-600	-1,171	-2,394	-2,423
프로그램 차익		-40	726	400	663	65,142	-699
프로그램 비차익		948	2,366	1,907	2,409	-16,424	-8,019

*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	3,413.40	(1.0)	3.0	9.1	10.0	32.3	42.3
KOSDAQ	845.53	(0.7)	1.5	8.7	5.6	15.5	24.7
DOW	46,018.32	0.6	1.2	2.4	8.1	10.6	8.2
S&P500	6,600.35	(0.1)	1.0	2.9	9.5	17.1	12.2
NASDAQ	22,261.33	(0.3)	1.7	4.4	13.4	26.3	15.3
영국_FTSE100	9,208.37	0.1	(0.2)	0.2	5.1	12.6	12.7
독일_DAX	23,359.18	0.1	(1.2)	(3.8)	(0.6)	24.8	17.3
프랑스_CAC40	7,786.98	(0.4)	0.3	(2.3)	3.0	2.4	5.5
일본_NIKKEI225	44,790.38	(0.2)	3.1	2.9	16.6	23.1	11.2
대만_TWSE	25,438.25	(0.7)	1.0	7.7	13.4	18.7	10.4
홍콩_HS	26,908.39	1.8	2.7	6.9	11.3	57.3	34.1
중국_Shanghai	3,876.34	0.4	1.7	2.9	12.2	39.0	15.7
인도_SENSEX30	82,693.71	0.4	1.6	1.3	1.0	(0.4)	5.8
베트남_VN	1,670.97	(0.6)	1.7	2.1	23.0	34.8	31.9
브라질_BOVESPA	145,593.63	1.1	2.3	8.1	7.2	7.8	21.0
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	4,394.15	(0.3)	3.4	11.0	8.6	21.5	34.7
화학	3,960.81	0.5	1.4	1.4	17.9	(18.7)	14.6
철강	2,094.10	0.7	0.2	(3.3)	11.9	(13.5)	17.1
건설,건축관련	1,532.79	(2.4)	(0.1)	2.2	0.9	23.0	49.2
기계	7,714.31	(2.3)	3.3	11.1	3.8	152.1	134.0
조선	8,628.12	0.4	1.3	13.0	20.8	144.8	96.8
운송	1,866.51	(0.1)	1.6	1.4	5.1	30.6	27.6
자동차	9,406.05	0.1	(1.9)	(0.1)	7.4	3.8	8.1
화장품,의류,완구	5,157.72	0.6	(0.2)	0.8	1.3	31.6	40.1
호텔,레저서비스	2,378.00	3.2	4.1	6.0	12.1	31.8	42.5
소매(유통)	1,946.11	1.8	4.8	6.1	(1.2)	10.7	28.8
필수소비재	7,208.98	0.2	3.6	6.2	9.1	32.0	28.8
건강관리	8,655.69	(0.9)	(0.8)	0.3	5.5	(5.4)	(0.9)
은행	2,541.97	(0.9)	6.2	5.6	11.1	35.6	47.2
증권	2,238.37	(1.7)	2.6	12.8	9.4	68.1	69.8
보험	10,040.60	(2.5)	(1.1)	9.0	14.1	(3.3)	39.6
소프트웨어	7,355.51	(0.1)	3.0	1.9	(12.3)	33.2	26.7
IT하드웨어	1,042.59	(0.2)	5.3	17.5	38.7	15.6	45.8
반도체	12,432.18	(2.4)	11.5	16.3	32.2	127.6	59.1
IT가전	1,601.09	0.8	3.4	(5.0)	17.3	(28.0)	(5.6)
디스플레이	770.91	(3.0)	7.7	9.2	30.6	12.8	32.7
통신서비스	367.38	0.2	0.6	(4.6)	0.7	17.1	13.3
유틸리티	1,152.65	(0.5)	(2.6)	(0.7)	12.6	39.6	59.3
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	7,508.59	(2.2)	(2.8)	2.8	20.4	45.6	30.6
Tech H/W	4,610.87	0.3	4.0	4.4	18.9	15.8	1.7
소프트웨어	5,628.47	0.3	1.0	2.1	3.4	17.9	15.4
은행	576.75	1.2	2.9	6.9	12.6	39.6	22.4
보험	808.06	0.5	(0.7)	(2.3)	(3.8)	(1.9)	1.3
기타금융	1,520.14	1.0	1.8	2.1	5.9	17.6	9.8
자동차&부품	225.37	0.9	20.3	26.3	21.6	76.0	6.9
유통	5,535.11	(0.9)	0.4	1.6	12.5	19.6	7.6
식품/필수품소매	1,020.56	0.9	1.9	(0.7)	0.3	14.5	8.2
음식료/담배	844.72	0.7	(0.5)	(4.0)	(2.6)	(5.0)	6.0
가정용품	825.18	1.2	0.9	(1.2)	(2.2)	(11.8)	(5.9)
자본재산업	1,476.06	(0.4)	(0.1)	1.0	7.0	21.1	19.4
소재	576.38	0.4	0.2	0.8	4.9	(2.1)	8.8
에너지	683.87	0.3	1.1	5.7	3.7	2.2	4.4
운송	1,021.38	(1.3)	0.0	(3.1)	(2.2)	(0.8)	3.9
제약/바이오	1,298.64	0.3	0.3	0.1	5.9	(13.0)	0.1
커뮤니케이션	435.06	(0.1)	2.9	10.5	21.6	44.1	27.3
유틸리티	425.85	0.3	(0.3)	(2.2)	3.2	6.7	10.6
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	303.60	(1.2)	0.6	3.2	(0.5)	8.5	2.3
BDI	2,180.00	1.2	3.2	11.0	29.7	14.7	118.7
WTI (Cushing, $/Barrel)	64.05	(0.7)	0.6	2.7	(6.5)	(9.7)	(10.7)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	67.93	(0.8)	0.7	1.6	0.4	(5.6)	(9.0)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	68.76	0.1	2.5	3.1	6.3	(3.8)	(8.5)
탄소배출권(€/MT)	76.59	(0.7)	(0.1)	8.0	8.9	16.1	7.0
금($/oz.)	3,688.00	(0.2)	1.0	11.3	9.2	43.2	39.6
은($/oz.)	41.72	(1.8)	1.4	11.8	15.3	37.5	42.7
구리($/ton)	10,067.24	(0.6)	2.4	4.5	1.2	7.2	16.3
알루미늄($/ton)	2,732.98	1.0	4.1	5.6	5.1	8.1	8.2
천연가스($/MMBtu)	3.10	(0.1)	2.3	12.1	(16.2)	35.7	(14.7)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,376.5	(0.2)	(0.8)	(1.4)	1.1	3.8	(6.9)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	0.5
달러 인덱스	97.02	0.4	(0.8)	(1.2)	(0.7)	(3.7)	(10.6)
달러/유로	1.1816	0.0	0.7	1.8	1.0	7.1	15.1
엔/달러	146.91	(0.1)	(0.2)	(1.0)	1.7	(0.0)	(6.7)
위안/달러	7.10	(0.1)	(0.2)	(1.0)	(1.0)	0.2	(2.5)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	2.410	(0.2)	(1.0)	(2.7)	(4.7)	(50.0)	(18.7)
국고채_10년 (%)	2.775	(2.2)	(5.5)	(7.2)	(4.5)	(25.7)	(9.5)
미국채_2y (%)	3.553	5.0	0.9	(19.5)	(22.8)	(5.1)	(68.9)
미국채_10y (%)	4.087	5.9	4.2	(20.4)	(20.3)	35.6	(48.2)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.392	2.0	3.7	3.2	10.1	19.8	5.3
독일국채_10y (%)	2.673	(1.9)	2.3	(4.3)	10.9	54.1	30.9
북미 투자등급채(bp)	116.190	(1.1)	(3.8)	(1.9)	(15.5)	(18.8)	(3.7)
북미 투기등급채(bp)	332.297	(4.0)	(8.2)	(4.8)	(24.7)	(48.4)	4.0
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	116,164.51	0.4	0.2	7.8	(1.7)	22.4	24.0

*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

"미군, 한국 전투기 탈수도"…한국항공우주 14%대 급등 '신고가' https://buly.kr/5JNiDh6
미국 해군 고등훈련기(UJTS) 사업에서 한국항공우주와 록하드마틴 팀의 수주 가능성이 크다는 전망이 이날 매수세를 자극

건설/부동산

강남3구·용산구 토지거래허가구역 내년 말까지 연장 https://buly.kr/9BWNo4u
서울시, 강남·서초·송파·용산구의 토지거래허가구역 지정 기한 내년 12월 31일까지 1년 3개월 연장…마포·성동구는 대상에서 제외

철강

한국전력-포스코, 미래 전력망 구축 위한 업무협약 체결 https://buly.kr/CB5GSYm
차세대 송전철탑 개발·전용 강재 공급 협력…HVDC 도입과 73조 원 투자로 국가 전력망 안정성·철강 수요 확대 기대

소비재

자동차/모빌리티

현대차·기아, 8월 미국 시장서 17만 9455대 판매…역대 최다 https://buly.kr/DPUZQla
1년 전보다 10.9% 증가한 합산 판매량으로서, 월간 기준으로 역대 최다 기록. 27.9%의 역대 최고 친환경차 판매 비중을 동시에 달성

현대차그룹, "공공-민간 협력해 글로벌 수소 생태계 가속화" https://buly.kr/C0AVaDk
글로벌 수소 사업 확대를 위한 국제 공조 및 정책 기반 마련의 중요성을 지속적으로 강조

화장품

코스맥스-CJ제일제당, PHA 적용 화장품 용기 개발 협약 https://buly.kr/BTQEkEj
코스맥스, CJ제일제당과 생분해성 바이오 소재 기반 패키지 개발 및 상용화 확대를 위한 MOU 체결

의료기기

엘앤씨바이오, 동종신경유래 ECM '메가너브 프라임' SCI급 학술지 게재 https://buly.kr/GE8h1LG
세브란스병원 공동 연구로 안전성·유효성 입증…염기성 용액 기반 탈세포화 공정 통해 구조 보존·재생 효과 강화

제약/바이오

셀트리온 1000억원 규모 자사주 추가 매입 결정 https://buly.kr/H6iU8KR
셀트리온, 1,000억원 규모의 추가 자사주 매입 결정, 연내 취득 마무리 계획

HK이노엔 '케이캡' 인도 시장 진출 https://buly.kr/FLYuK9e
HK이노엔, 파트너사 닥터레디를 통해 인도에 케이캡 출시, 인도 소화성 궤양용제 시장 규모는 약 1.5조원으로 글로벌 4위 규모

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

'2025 지스타' 11월 13일 개막…엔씨·넷마블·크래프톤 참여 https://buly.kr/8pgrq1b
올해 지스타는 11월 13일부터 16일까지 나흘간 부산 벡스코에서 열림. 엔씨소프트, 넷마블, 크래프톤 등 국내 주요 게임사들이 대거 참가를 확정

'매각 드라이브' 하나투어, 수익성 개선 기대감 https://buly.kr/74XI1sL
최대주주인 IMM프라이빗에쿼티가 인수 6년 만에 매각에 성공할 수 있을지 관심이 집중

운송

대한항공, 보잉과 '예지정비 협력 강화' 파트너십 체결 https://buly.kr/BTQElbb
진일보한 예지정비 방법론을 연구·개발하고, 이를 실제 정비에 적용할 수 있도록 협력을 이어나가기로 결정

금융

금융위, 제4인뱅 컨소시엄 4곳 모두 예비인가 불허 https://buly.kr/NkUj2i
금융위, 소소뱅크·소호은행·포도뱅크·AMZ뱅크 4곳 제4 인터넷전문은행 예비인가 불허….대주주 불투명성, 자본력 등에서 미흡 평가

"수백만명 정보 유출 가능성" 롯데카드 해킹 피해 눈덩이 https://buly.kr/GE8h2nX
롯데카드, 해킹 사고 피해 고객 규모가 수백만명에 달할 가능성 제기…18일 고객 보생안 발표 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.