DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

10 Oct, 2025

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-1.90%), S&P500 (-2.71%), Nasdaq (-3.56%)

· 미국증시, 트럼프 대통령이 중국의 희토류 통제에 대응해 대규모 관세 인상을 위협하는 등 미중 갈등이 재점화되자 기술주 중심으로 폭락 마감

· 트럼프 미 대통령, 시진핑 중국 국가주석과 이달 말 예정됐던 정상회담이 무산될 것이라고 시사

· 트럼프 미 대통령, 11월 1일부터 중국에 100%의 추가 관세를 부과할 것이라고 밝힘

· 월러 미 연준이사, 금리 인하를 지지하지만 상충하는 경제 신호 사이에서 조심스러울 필요가 있다고 언급

· 테슬라, 트럼프의 중국 관세 인상에 중국 매출 둔화 우려가 높아지며 -5.1% 하락

· 아마존, 다수의 제품이 중국 공장에서 공급 하기에 미-중 갈등 확대에 -5.0% 하락

· 알리바바, 트럼프가 중국 관세 인상 및 강력한 금융 대응에 나설 것이라 경고하자 -8.5% 하락

· S&P500, 필수소비재 +0.3% vs 기술 -4.0%, 재량소비재 -3.3%, 에너지 -2.8%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +31.83% 상승한 21.66 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.502%(-9.1bp), 10yr 4.032%(-10.6bp)

· 국채금리, 미중 무역갈등 재점화에 따른 안전자산 선호 심리가 급격히 확산되며 급락

· Germany 10yr 2.64%(-5.9bp), Italy 10yr 3.46%(-1.3bp)

▪ FX: JPY 148.59(-0.6%), EUR 1.173(+0.2%), Dollar 98.98(-0.6%)

· 달러 인덱스, 미중 갈등 재점화에 따른 위험회피 심리 속 안전자산인 엔화가 급등하며 5거래일 만에 하락

▪ Commodity: WTI $58.9(-4.2%), Brent $62.73(-3.8%)

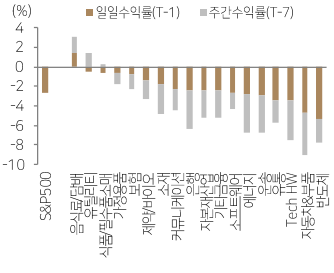
· WTI, 트럼프 대통령의 대중국 보복 조치 검토 발언에 글로벌 경기 둔화 및 원유 수요 감소 우려가 부각되며 4.2% 폭락

[금일 주요 스케줄]

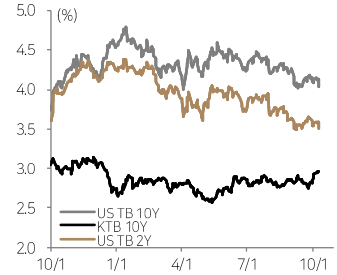
· 중국 9월 무역수지 (예상: $98.05b, 이전: $102.33b)

· 중국 9월 수출/입 YoY (예상: +6.6%/+1.8%, 이전: +4.4%/1.3%)

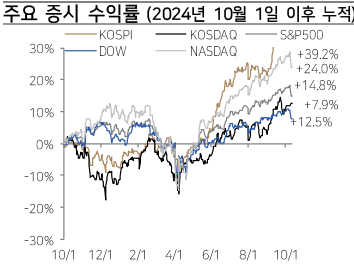
S&P500 업종별 수익률 추이

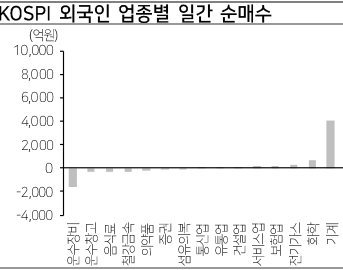


국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2024년 10월 1일 이후 누적) KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수





Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	73,136	-3,394	-2,859	6,950	7,752	20,432	18,893
미수금*	910	-9	-130	19	-52	-48	37
신용잔고*	23,162	2	-164	1,073	2,501	5,588	7,454
MMF*	206,603	5,551	-3,854	-23,104	-17,212	18,789	39,644
채권형*	227,442	1,435	-714	2,015	15,985	56,664	58,295
주식형_(국내)*	100,252	8	128	-593	-1,300	-1,879	-1,193
주식형_(해외)*	95,468	-35	-578	-614	-762	-1,887	-955
외국인		1,061	1,061	9,226	15,982	-8,007	3,336
개인		-502	-502	-10,449	-20,476	-18,024	-18,771
기관		-594	-594	1,290	1,045	14,237	6,253
투신		-55	-55	-386	-1,062	-2,979	-2,246
연기금		83	83	5	-730	10,563	5,271
금융투자		-492	-492	2,538	6,033	16,530	12,339
보험		-153	-153	-879	-1,324	-2,934	-2,955
프로그램 차익		266	47	1,451	1,367	64,743	26
프로그램 비차익		1,405	-313	5,675	6,890	-12,148	-4,709

*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	3,610.60	1.7	6.6	12.7	13.4	39.1	50.5
KOSDAQ	859.49	0.6	2.9	5.9	7.7	13.2	26.7
DOW	45,479.60	(1.9)	(2.7)	(0.8)	2.2	7.1	6.9
S&P500	6,552.51	(2.7)	(2.4)	(0.5)	4.1	13.4	11.4
NASDAQ	22,204.43	(3.6)	(2.5)	0.3	6.3	21.5	15.0
영국_FTSE100	9,427.47	(0.9)	(0.7)	1.6	5.1	14.2	15.3
독일_DAX	24,241.46	(1.5)	(0.6)	2.3	(0.2)	24.4	21.8
프랑스_CAC40	7,918.00	(1.5)	(2.0)	1.2	1.2	4.4	7.3
일본_NIKKEI225	48,088.80	(1.0)	5.1	9.7	21.9	27.2	19.4
대만_TWSE	27,301.92	0.9	5.1	9.8	19.6	19.6	18.5
홍콩_HS	26,290.32	(1.7)	(3.7)	0.3	7.2	15.6	31.1
중국_Shanghai	3,897.03	(0.9)	1.1	3.5	11.0	36.1	16.3
인도_SENSEX30	82,500.82	0.4	1.6	1.2	(0.1)	1.3	5.6
베트남_VN	1,747.55	1.8	6.2	4.8	18.4	36.3	38.0
브라질_BOVESPA	140,680.34	(0.7)	(2.4)	(1.1)	5.5	8.2	17.0
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	4,216.54	(0.4)	(4.0)	6.5	(4.2)	18.8	29.3
화학	3,985.76	1.4	0.6	1.5	11.6	(12.6)	15.3
철강	2,063.19	1.2	(1.5)	(2.5)	2.1	(10.2)	15.3
건설,건축관련	1,469.59	(0.8)	(4.1)	(3.7)	(5.6)	26.5	43.0
기계	7,797.08	(2.1)	1.1	7.3	6.5	169.5	136.5
조선	8,499.32	(0.4)	(1.5)	1.1	21.8	156.2	93.9
운송	1,712.99	(0.6)	(8.2)	(3.5)	(3.3)	21.9	17.1
자동차	9,373.07	(0.9)	(0.4)	(1.0)	3.6	8.7	7.8
화장품,의류,완구	5,108.11	(0.2)	(1.0)	(1.7)	(2.6)	28.2	38.8
호텔,레저서비스	2,307.47	(1.5)	(3.0)	2.0	6.8	25.5	38.3
소매(유통)	1,961.85	(0.2)	0.8	8.0	(4.1)	12.9	29.8
필수소비재	6,947.02	(2.3)	(3.6)	(0.9)	1.2	28.4	24.2
건강관리	8,875.73	(1.0)	2.5	2.9	7.3	1.0	1.6
은행	2,506.17	(0.1)	(1.4)	5.0	5.0	45.8	45.1
증권	2,122.93	(1.2)	(5.2)	5.1	0.2	68.9	61.0
보험	9,911.01	(1.0)	(1.3)	5.5	8.2	(2.8)	37.8
소프트웨어	7,516.93	4.2	2.2	5.5	(2.8)	41.0	29.5
IT하드웨어	1,061.62	(0.8)	1.8	16.3	35.2	30.8	48.4
반도체	13,542.40	0.4	8.9	26.4	35.9	153.9	73.3
IT가전	1,627.81	2.1	1.7	(1.7)	16.1	(25.3)	(4.0)
디스플레이	848.33	4.0	10.0	18.0	40.1	29.6	46.0
통신서비스	368.77	0.3	0.4	(2.4)	(5.7)	15.3	13.7
유틸리티	1,127.94	(1.8)	(2.1)	(3.0)	(7.1)	41.4	55.9
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	7,892.10	(5.4)	(2.4)	2.2	9.3	35.8	37.3
Tech H/W	4,721.57	(3.5)	(4.1)	4.4	16.0	12.3	4.2
소프트웨어	5,618.15	(2.7)	(1.6)	0.4	(0.9)	18.0	15.2
은행	545.20	(2.4)	(4.1)	(4.2)	1.1	28.8	15.7
보험	822.94	(0.8)	(1.5)	(0.4)	1.6	0.3	3.1
기타금융	1,466.55	(2.4)	(2.8)	(2.8)	(1.9)	12.6	5.9
자동차&부품	218.62	(4.7)	(4.3)	3.6	26.8	64.2	3.7
유통	5,166.88	(3.5)	(2.3)	(6.1)	(0.0)	10.6	0.4
식품/필수품소매	989.64	(0.7)	0.2	(2.9)	0.2	10.9	4.9
음식료/담배	847.81	1.4	1.7	(0.1)	(3.1)	(1.5)	6.4
가정용품	774.55	(0.7)	(1.1)	(5.5)	(6.4)	(14.0)	(11.7)
자본재산업	1,472.40	(2.4)	(2.8)	(0.2)	(0.3)	16.0	19.1
소재	553.55	(1.8)	(3.1)	(4.9)	(2.1)	(7.9)	4.5
에너지	653.02	(2.8)	(4.0)	(2.9)	(1.5)	(8.1)	(0.3)
운송	1,026.92	(2.9)	(3.8)	(0.2)	2.4	(0.7)	4.4
제약/바이오	1,375.53	(1.3)	(1.9)	6.0	9.0	(5.9)	6.0
커뮤니케이션	408.39	(2.3)	(2.2)	(3.7)	9.5	30.7	19.5
유틸리티	457.90	(0.4)	1.4	6.0	9.5	14.8	19.0
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	292.76	(2.2)	(2.2)	(3.0)	(3.8)	0.6	(1.3)
BDI	1,936.00	0.0	0.2	(10.1)	(5.7)	7.0	94.2
WTI (Cushing, $/Barrel)	58.90	(4.2)	(3.3)	(6.0)	(12.8)	(22.0)	(17.9)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	62.73	(3.8)	(2.8)	(6.4)	(9.5)	(17.5)	(16.0)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	64.53	(3.1)	(0.4)	(6.0)	(8.0)	(11.8)	(14.1)
탄소배출권(€/MT)	79.68	0.6	0.7	5.7	14.6	29.0	11.3
금($/oz.)	3,975.90	0.8	2.5	8.7	18.9	49.6	50.5
은($/oz.)	47.25	0.2	(1.5)	11.5	24.2	48.8	61.6
구리($/ton)	10,486.81	(3.3)	(1.9)	4.9	9.1	11.7	21.2
알루미늄($/ton)	2,760.06	(1.6)	2.0	2.4	7.2	8.7	9.2
천연가스($/MMBtu)	3.11	(5.0)	(6.6)	5.6	(12.3)	18.0	(14.5)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,426.5	0.0	1.4	2.4	2.5	3.3	(3.5)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	0.1
달러 인덱스	98.98	(0.6)	1.3	1.5	0.5	(5.2)	(8.8)
달러/유로	1.1727	0.2	(0.6)	0.1	0.2	7.5	13.2
엔/달러	148.59	(0.6)	0.6	1.0	1.7	(0.8)	(5.6)
위안/달러	7.14	0.1	0.0	(0.1)	(0.6)	#DIV/0!	(1.9)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	2.585	0.8	2.5	12.0	15.8	(22.5)	(1.2)
국고채_10년 (%)	2.957	(0.3)	2.2	9.0	14.7	(4.3)	8.7
미국채_2y (%)	3.502	(9.1)	(7.4)	(5.4)	(36.8)	(57.7)	(74.0)
미국채_10y (%)	4.032	(10.6)	(8.7)	(3.2)	(38.3)	(18.0)	(53.7)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.322	(3.4)	(1.6)	(4.9)	(9.9)	2.3	(1.7)
독일국채_10y (%)	2.643	(5.9)	(5.4)	(7.1)	(5.1)	32.6	27.9
북미 투자등급채(bp)	121.076	5.8	7.2	2.6	(2.7)	(0.6)	1.2
북미 투기등급채(bp)	369.437	27.4	41.9	33.5	31.5	29.8	41.1
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	115,201.50	4.4	(5.6)	2.1	(6.3)	19.3	22.9

*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	**오픈AI, AMD GPU 대규모 도입키로…엔비디아 독주 저지** AMD 지분 10% 매입 옵션 걸고 6GW 규모 GPU 공급 계약	https://buly.kr/9XM15pn
	中, 희토류·기술 수출 통제 발표…첨단산업 공급망 '흔들' 중국산 배터리·반도체 핵심 원료 외국 수출시 정부 허가 받아야	https://buly.kr/HHdMu7C

산업재

조선/기계/방산	**K-방산 기술력 총집결… 'ADEX 2025' 17일 개막** 서울 ADEX 2025는 17일부터 24일까지 경기 성남시 서울공항과 고양시 킨텍스 일대에서 열림	https://buly.kr/7QMx2Lp
건설/부동산	**삼성물산, SMR 전문기업 GVH와 전략적 파트너십 체결** 삼성물산, GE버노바·히타치 원자력 합작법인(GVH)과 SMR 사업 관련 전략적 파트너십 체결…유럽·동남아시아·중동지역 SMR 사업 참여 예정	https://buly.kr/2feTT0e
철강	**포스코·현대제철, 올해 美 관세로 4000억원 부담** 포스코와 현대제철이 올해 4,000억원의 대미 철강 관세를 내야 하는 것으로 집계, 미국 관세로 인한 실적 타격 가시화	https://buly.kr/9BWVzVh

소비재

자동차/모빌리티	**제네시스엔 없네요 판매량 주춤하자…결국 방향 틀었다** 내년부터 주요 모델을 중심으로 하이브리드 라인업을 확대하며 시장 흐름에 대응할 계획	https://buly.kr/EI4UJPa
	'관세 직격탄' 현대차·기아, 3분기 관세 비용 2조원대 전망 현대차의 3분기 매출과 영업이익은 각각 45조1,312억원, 2조6,287억원으로 집계	https://buly.kr/9XM1pOv
화장품	**다이소 이어 편의점까지… '초저가 화장품' 열풍** 편의점부터 대형마트까지 다이소의 균일가 정책을 벤치마킹해 PB를 통한 초저가 화장품 출시, 이마트, CU 등 참여	https://buly.kr/FsJK7vg
의료기기	**한국수산자원공단·㈜파마리서치, 연어 부산물 새활용 협력 성과 창출** 한국수산자원공단이 13년 간 '연어 부산물 새활용 민간협력사업'을 추진해온 파마리서치와 함께 관련 사업 현장을 방문	https://buly.kr/3NJVcet
제약/바이오	**롯데바이오로직스 "美기반 제약사와 사업협력의향 체결"** 롯데바이오로직스, 미국 기반 다국적 바이오텍과 전략적 제휴를 위한 사업협력의향서 체결, 단클론 항체 및 ADC 제조 협력 체계에 초점	https://buly.kr/6XnA8fv
	생물보안법, 美 상원 통과…연내 입법 가능할까 생물보안법, 미국 상원 통과, 연내 상원과 하원의 국방수권법안 타협안에 포함될 경우 입법 가능	https://buly.kr/FLZ3BRc
음식료	**"유럽 무대 휩쓴 K-푸드"…'아누가 2025'서 빛난 韓식품 기업들** 韓 삼양식품·풀무원·BBQ 등 국내 주요 식품사 참가. 맛·건강·지속가능성 앞세운 K-푸드 인기…글로벌 기업과 협업 성과도	https://buly.kr/GP3a03K

서비스

인터넷/게임/레저	**'SK AI 서밋' 내달 개최…네이버·카카오·앤트로픽 수장 모인다** 다음달 3일 서울 강남구 코엑스에서 연례 인공지능(AI) 행사 'SK AI 서밋'을 개최	https://buly.kr/74XR2Xb
	중국인 효과인가?…제주 드림타워 카지노 매출, 인천 파라다이스 시티 또 제쳐 제주 드림타워 카지노 9월 매출이 역대 최고치를 경신하며 인천 파라다이스 시티를 또 한번 제침	https://buly.kr/CM0AVGE
운송	**무인기 양산 정조준…대한항공, 첫 스마트팩토리 만든다** 자동화가 까다로운 항공우주 사업의 한계를 지속적인 기술 개발로 극복하면서 신사업 성장 동력을 확보한다는 구상	https://buly.kr/3YEGb4l
금융	**"외국인 고객 잡아라"…은행권, 신시장 공략 가속** 은행 업계, 국내 체류 외국인 273만명 대상 고객 확보 총력…단순 송금·통역 서비스를 포함해 외국인 전용 대출과 생활 밀착형 서비스까지 확대	https://buly.kr/1n4gZ2Z
	IPO 침체 속… 미래에셋證, 3Q 누적 수수료 수입 1위 올해 3분기까지 신규 상장 인수 금액 수수료는 805억원으로 집계. 미래에셋증권이 3분기 누적 114억원의 수수료 수입을 기록해 업계 1위 달성	https://buly.kr/E79jEGM

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.