DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

16 Oct, 2025

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-0.04%), S&P500 (+0.40%), Nasdaq (+0.66%)

· 미국증시, 미중 무역갈등 우려에도 불구하고 대형은행 호실적, 파월의장의 대차대조표 축소 중단 시사 등에 힘입어 혼조세 마감

· 베선트 미 재무장관, 주식시장이 하락한다고 해서 중국과 협상하지 않을 것이라고 강조

· 미 연준, 베이지북에서 지난 8월 하순부터 10월 초순 사이 경제활동은 거의 변하지 않았다고 밝힘

· 마이런 미 연준이사, 개인적 희망과 별개로 연내 두 차례 금리 인하는 합리적이라고 언급

· 오라클, MS와 협력 발표 및 AI 생태계 구축 계획을 발표하자 +1.6% 상승

· AMD, 오라클의 AI 생태계 구축 계획 발표에 AI 슈퍼클러스터 협력 기대가 반영되며 +9.4% 상승

· 알파벳, 웨이모가 2026년 런던에 진출한다는 소식이 전해지자 +2.2% 상승

· S&P500, 부동산 +1.5%, 유틸리티 +1.3% vs 소재 -0.5%, 산업 -0.5%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -0.82% 하락한 20.64 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.497%(+1.7bp), 10yr 4.028%(-0.4bp)

· 미국 국채금리, 유럽 국채 강세에 동조하며 하락 출발했으나, 단기 급락에 따른 기술적 부담으로 장중 상승 반전

· Germany 10yr 2.57%(-3.9bp), Italy 10yr 3.38%(-0.4bp)

▪ FX: JPY 151.05(-0.5%), EUR 1.165(+0.3%), Dollar 98.69(-0.4%)

· 달러 인덱스, 프랑스 정국 안정에 따른 유로화 강세와 미중 무역 불확실성이 지속된 영향이 겹치며 이틀 연속 하락

▪ Commodity: WTI $58.27(-0.7%), Brent $62.4(+0.0%)

· WTI, 미중 무역갈등 지속에 따른 수요 둔화 우려와 IEA의 공급 과잉 전망이 맞물리며 이틀째 하락

[주요 경제지표 발표]

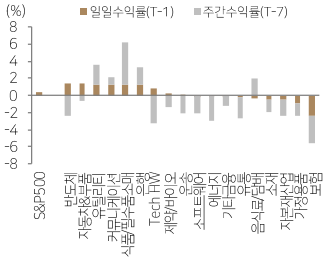
· 미국 10월 뉴욕 제조업지수 10.7 (예상: -1.8, 이전: -8.7)

[금일 주요 스케줄]

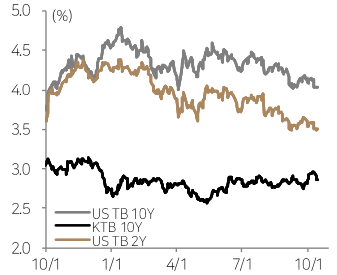
· 미국 9월 생산자물가지수YoY (셧다운)

· 미국 9월 소매판매(추정) MoM (예상: 0.4, 이전: 0.6)

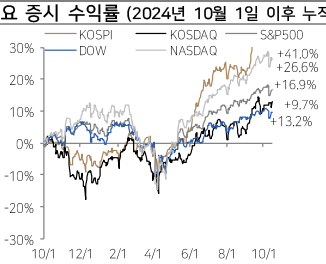
S&P500 업종별 수익률 추이



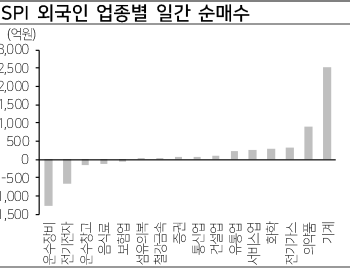
국채 수익률 추이



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*	79,975	-215	3,166	7,088	14,379	27,396	25,732
미수금*	958	44	18	68	61	4	85
신용잔고*	23,375	288	107	1,142	2,059	5,498	7,667
MMF*	216,965	3,617	8,970	-8,867	-14,636	26,107	50,006
채권형*	227,428	-408	-58	159	13,076	55,443	58,281
주식형_(국내)*	99,954	28	-93	-172	-1,571	-1,872	-1,216
주식형_(해외)*	97,724	74	53	-849	-791	-2,117	-1,249
외국인		163	956	7,077	15,374	-7,881	3,231
개인		-971	-306	-6,870	-19,987	-17,428	-18,575
기관		751	-919	-418	1,347	13,349	5,927
투신		71	-48	-19	-941	-2,993	-2,239
연기금		82	156	5	-557	10,427	5,343
금융투자		516	-778	345	5,814	15,997	12,052
보험		-19	-281	-751	-1,410	-3,087	-3,082
프로그램 차익		-156	-442	317	1,058	63,739	-416
프로그램 비차익		-294	-1,549	2,803	5,482	-13,725	-6,259

*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	3,657.28	2.7	5.8	10.3	13.7	41.0	52.4
KOSDAQ	864.72	2.0	2.3	3.8	6.4	13.2	27.5
DOW	46,253.31	(0.0)	(0.7)	0.5	3.9	8.2	8.7
S&P500	6,671.06	0.4	(1.2)	1.1	5.7	14.7	13.4
NASDAQ	22,670.08	0.7	(1.6)	1.8	8.5	23.8	17.4
영국_FTSE100	9,424.75	(0.3)	(1.3)	2.3	4.4	13.7	15.3
독일_DAX	24,181.37	(0.2)	(1.7)	3.5	(0.2)	23.0	21.5
프랑스_CAC40	8,077.00	2.0	0.2	3.7	2.9	7.2	9.4
일본_NIKKEI225	47,672.67	1.8	(0.6)	6.5	20.2	23.4	18.3
대만_TWSE	27,275.71	1.8	0.2	7.1	16.6	22.3	18.4
홍콩_HS	25,910.60	1.8	(3.4)	(2.0)	3.7	25.6	29.2
중국_Shanghai	3,912.21	1.2	0.8	2.8	11.6	26.7	16.7
인도_SENSEX30	82,605.43	0.7	1.0	0.3	1.0	0.8	5.7
베트남_VN	1,757.95	(0.2)	3.5	5.2	18.4	36.7	38.8
브라질_BOVESPA	142,603.66	0.6	0.3	(2.1)	5.3	8.9	18.6
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	8,073.01	1.4	(2.4)	7.5	15.1	43.2	40.4
Tech H/W	4,796.78	0.8	(3.3)	4.0	16.2	12.1	5.8
소프트웨어	5,660.59	(0.1)	(2.1)	0.6	0.6	18.4	16.0
은행	569.11	1.2	2.1	(1.3)	4.3	28.4	20.8
보험	810.92	(2.5)	(3.2)	0.4	(0.4)	(2.2)	1.6
기타금융	1,492.59	(0.1)	(1.1)	(1.8)	(0.1)	11.9	7.8
자동차&부품	229.79	1.3	(0.6)	2.0	29.2	85.0	9.0
유통	5,203.86	(0.2)	(2.5)	(6.0)	(1.5)	10.2	1.2
식품/필수품소매	1,038.21	1.3	4.9	1.7	4.9	14.7	10.1
음식료/담배	845.79	(0.3)	2.0	0.1	(2.1)	(3.0)	6.1
가정용품	767.44	(0.9)	(1.5)	(7.0)	(8.9)	(16.8)	(12.5)
자본재산업	1,502.35	(0.6)	(1.8)	1.8	2.7	16.9	21.5
소재	564.36	(0.5)	(1.4)	(2.1)	(2.3)	(7.2)	6.5
에너지	661.30	(0.1)	(2.8)	(3.3)	1.1	(4.4)	1.0
운송	1,048.32	0.1	(2.1)	2.6	5.1	(2.0)	6.6
제약/바이오	1,373.25	0.2	(1.3)	5.7	7.6	(6.9)	5.8
커뮤니케이션	421.96	1.3	0.9	(3.0)	11.7	33.5	23.5
유틸리티	471.56	1.3	2.3	10.7	9.2	15.2	22.5
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	293.61	(0.3)	(2.8)	(3.3)	(3.4)	4.2	(1.0)
BDI	1,997.00	(1.2)	1.7	(8.4)	(1.9)	13.1	100.3
WTI (Cushing, $/Barrel)	58.27	(0.7)	(6.8)	(9.0)	(12.0)	(17.2)	(18.8)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	62.40	0.0	(5.8)	(8.2)	(8.9)	(17.9)	(16.4)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	63.07	1.9	(5.9)	(8.3)	(6.5)	(16.4)	(16.0)
탄소배출권(€/MT)	77.88	1.2	(1.4)	1.7	12.9	16.9	8.8
금($/oz.)	4,176.90	0.9	3.3	13.3	21.3	56.2	58.2
은($/oz.)	51.38	1.5	4.9	23.1	30.7	60.7	75.7
구리($/ton)	10,632.87	(3.8)	(0.9)	5.6	8.6	13.3	22.9
알루미늄($/ton)	2,747.72	(1.3)	0.3	0.5	3.7	9.2	8.7
천연가스($/MMBtu)	3.02	(0.4)	(9.5)	(2.7)	(7.3)	27.4	(17.0)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,421.9	(0.4)	(0.1)	3.3	3.3	2.8	(3.8)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	0.5
달러 인덱스	98.69	(0.4)	(0.2)	1.9	1.5	(5.4)	(9.0)
달러/유로	1.1647	0.3	0.2	(1.4)	(1.1)	7.3	12.5
엔/달러	151.05	(0.5)	(1.1)	2.8	3.1	(1.5)	(3.9)
위안/달러	7.13	(0.1)	0.1	0.0	(0.8)	#DIV/0!	(2.0)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	2.522	(1.0)	(7.8)	10.2	6.2	(26.0)	(7.5)
국고채_10년 (%)	2.857	(0.3)	(11.0)	2.7	(2.3)	(7.8)	(1.3)
미국채_2y (%)	3.497	1.7	(8.3)	(5.6)	(38.3)	(59.9)	(74.4)
미국채_10y (%)	4.028	(0.4)	(8.9)	(5.9)	(35.2)	(22.6)	(54.1)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.300	(0.7)	(6.2)	(9.1)	(8.5)	(1.3)	(3.9)
독일국채_10y (%)	2.570	(3.9)	(10.8)	(10.3)	(6.8)	28.0	20.6
북미 투자등급채(bp)	115.646	(0.9)	2.2	(1.7)	(6.9)	(5.5)	(4.3)
북미 투기등급채(bp)	346.927	(11.2)	16.2	10.6	11.0	4.4	18.6
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	110,809.81	(0.3)	0.4	1.3	(5.8)	14.8	18.2

*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	**ASML, 올 3분기 총 순매출 75억 유로…4분기엔 자신감 "강력할 것"** 이익률 51.6%· 당기순이익 21억 유로. 4분기 깜짝 실적 예상…"순매출 98억 유로". 최신 EUV 장비 등에 자신감 "긍정적 성장"	https://buly.kr/4mdbPSS
	LG디스플레이, 차세대 OLED용 전환투자 본격화 내년 1분기부터 TFT 관련 설비 셋업…美 고객사 차세대 OLED 수요 대응	https://buly.kr/5q89IMh

산업재

조선/기계/방산	**한화에어로스페이스, 스웨덴에 1500억원 추진장약 수출** 한화에어로스페이스가 스웨덴에 155㎜ 모듈형 추진장약(MCS)을 추가 공급한다. 한화가 스웨덴에 MCS를 공급하는 것은 이번이 두 번째	https://buly.kr/YfPsS1
건설/부동산	**김용범 "부동산 공급 전담조직 신설…보유세 등 세제 개편 검토"** 김용범 정책실장, 취득·보유·양도 세제 전반을 진지하게 검토해야 한다고 언급. 급 전담 조직 신설도 논의 중	https://buly.kr/BpFuksP
철강	**벼랑 끝 철강업계 "철강부원료 관세 면제해 달라" 정부에 SOS** 국내 철강업계, 정부에 핵심 철강 부원료에 대한 수입 관세 면제 공식 요청	https://buly.kr/7x7FBJx

소비재

자동차/모빌리티	**인도에서 활로 찾는 현대차…공급망·시장 다각화 가속페달** 트럼프 정부의 25% 자동차 품목 관세 장벽을 극복하기 위한 공급망과 시장 다각화에 박차를 가하는 모습	https://buly.kr/881zlgK
	수소 포기하는 美 완성차…주도권 노리는 현대차·토요타 GM은 하이드로텍 차세대 수소연료 전지 개발을 중단. 현대차는 올해 디 올 뉴 넥쏘, 더 뉴 엑시언트 수소전기트럭 등으로 라인업을 강화	https://buly.kr/AIlMTyy
화장품	**에이피알, 메디큐브 에이지알 미용기기 '하이 포커스 샷 플러스' 공개** 에이피알, 지난해 선보인 '하이 포커스 샷'에 스킨부스팅 기능을 추가한 신제품 '하이 포커스 샷 플러스' 공개	https://buly.kr/9iGozdy
의료기기	**루닛, 리벨리온과 의료AI 혁신 동맹** 루닛, AI 반도체 기업 '리벨리온'과 의료AI 사업개발 협력 MOU 체결	
제약/바이오	**셀트리온, 뉴질랜드서 스텔라라 시밀러 허가…오세아니아 공략 강화** 셀트리온, 스텔라라 바이오시밀러 스테키마 뉴질랜드 허가 획득, 오리지널 의약품이 보유한 전체 적응증 대상	https://buly.kr/7x7FBPE
	HK이노엔 '케이캡', 헬리코박터 제균율 85% "경쟁약 앞서" HK이노엔, 유럽소화기학회에서 케이캡의 헬리코박터파일로리 제균 임상 결과 발표, PPI 포함 표준 3제 요법 대비 비열등성 입증	https://buly.kr/Cpu3SK
음식료	**삼양라운드스퀘어, 지앤에프 M&A 딜 클로징…'삼양스파이스' 사명 변경** 1일 삼양스파이스로 사명 변경…삼양식품 출신 엄기웅 대표 선임. 기존 경영진은 전원 사임…소스 포트폴리오 다각화 신호탄	https://buly.kr/ChphPpj

서비스

인터넷/게임/레저	**넥슨·크래프톤·넷마블·엔씨 총출동…인생 시뮬레이션 게임 체험한 이 대통령** 게임 수출이 진짜 진정한 수출…앞으로 가능성도 무궁무진하다 언급	https://buly.kr/6tchBpg
	파라다이스, 회사채 수요예측에 7000억 몰려…"모집액 12배" 당초 모집금액 600억원의 약 12배에 달하는 액수. 수요예측 참여 금액은 2년물 3550억원, 3년물 3500억원을 각각 기록	https://buly.kr/FsJLDSs
운송	**대한항공, 35조 자산관리 전담할 자회사 띄운다** 새 회사는 유지·보수·정비(MRO) 사업은 물론 항공기 구조물, 무인기 양산 등 신사업도 지원할 것으로 전망	https://buly.kr/AF15gaA
금융	**한국투자증권, 영국 MAN그룹과 전략적 협력 확대** 한국투자증권, 글로벌 자산운용사 MAN 그룹과 국내 글로벌 금융상품 공급 확대 및 향후 협업 방향성 논의	https://buly.kr/2Ujklyn
	"발행어음·BDC 인가 확대해야"…증권업계 건의 증권업계, 생산적 금융 역할 확대 위해 발행어음 신규 인가 확대하고 기업성장집합투자기구(BDC) 조기 허용 건의	https://buly.kr/GP3cGK0

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.