DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

20 Oct, 2025

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.52%), S&P500 (+0.53%), Nasdaq (+0.52%)

· 미국증시, 트럼프 대통령의 대중 유화적 발언에 미중 갈등 우려 완화, 지역은행 부실 공포 진정 등에 힘입어 상승

· 트럼프 미국 대통령, 중국과 이달 말 정상회담을 예정대로 진행할 것 같다면서도 미국은 협상에서 강력한 위치에 있다고 언급

· 무디스, 미국 지역은행 부실 사태에 대해 광범위한 금융위기를 촉발할 만한 '전이(contagion)' 현상은 보이지 않는다고 평가

· S&P, 프랑스의 국가 신용등급을 'AA-/부정적'에서 'A+/안정적'으로 한 단계 강등한다고 밝힘

· 테슬라, 미 상무부가 자동차 수입 부품 관세 감면 규정 5년 연장을 추진한다는 소식에 2.5% 상승

· 애플, 아이폰 에어 중국 사전 판매 시작 직후 매진 소식에 2.0% 상승

· 오라클, 2030년까지 클라우드 매출 1,660억 달러 목표 실현 가능성 및 데이터센터 확장 계획 부재 우려로 -6.9% 하락

· S&P500, 기술 +0.4%, 헬스케어 +0.6%, 부동산 +0.7% 등 11개 업종 모두 상승

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -17.90% 하락한 20.78 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.457%(+3.3bp), 10yr 4.009%(+3.4bp)

· 미국 국채금리, 미중 갈등 및 지역은행 부실 우려 완화에 따른 위험선호 심리 회복에 하루만에 반등

· Germany 10yr 2.58%(+1.0bp), Italy 10yr 3.38%(+0.6bp)

▪ FX: JPY 150.46(-0.1%), EUR 1.166(+0.1%), Dollar 98.43(+0.1%)

· 달러 인덱스, 미중 갈등 완화 기대감에 안전자산인 엔화가 약세를 보이며 4거래일 만에 소폭 반등

▪ Commodity: WTI $57.54(+0.1%), Brent $61.29(+0.4%)

· WTI, 러시아-우크라이나 휴전 기대감에 하락했으나 트럼프의 우크라이나 무기 지원 발언

[주요 경제지표 발표]

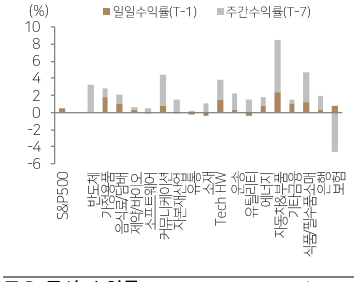
· 한국 9월 수출/입물가지수YoY 2.2%/2.5%(예상: -/2.6%, 이전: -1.0%/-2.2%)

[금일 주요 스케줄]

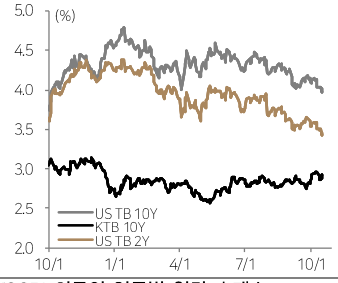
· 중국 9월 소매판매YoY (예상: 3.0%, 이전: 3.4%)

· 중국 3분기 경제성장률YoY (예상: 4.7%, 이전: 5.2%)

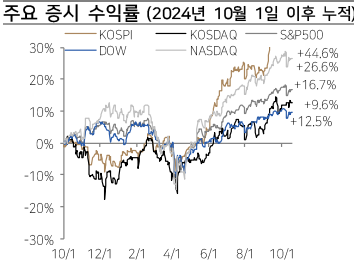
S&P500 업종별 수익률 추이



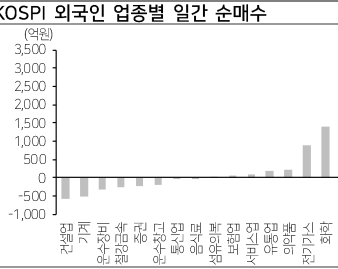
국채 수익률 추이



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*	76,537	-2,114	7	1,609	11,173	23,177	22,295
미수금*	1,091	58	172	194	165	163	219
신용잔고*	23,582	-60	422	1,233	1,993	5,685	7,873
MMF*	219,697	688	18,645	-8,330	-9,160	21,632	52,738
채권형*	227,986	453	1,979	97	12,859	55,472	58,839
주식형_(국내)*	104,755	93	-70	21	-1,574	-1,824	-1,150
주식형_(해외)*	97,803	11	118	-920	-731	-2,074	-1,232
외국인		443	997	6,794	16,243	-5,582	4,332
개인		-312	-1,510	-7,621	-21,278	-20,236	-20,281
기관		-169	287	552	1,895	13,927	6,540
투신		11	117	264	-813	-2,866	-2,129
연기금		-8	162	34	-365	10,376	5,433
금융투자		-24	366	979	6,209	16,657	12,704
보험		-77	-300	-832	-1,590	-3,243	-3,255
프로그램 차익		361	3	728	1,473	64,150	29
프로그램 비차익		59	-1,260	2,049	5,922	-13,211	-5,970

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	3,748.89	0.0	3.8	10.4	17.4	45.9	56.2
KOSDAQ	859.54	(0.7)	0.0	1.5	5.0	11.8	26.7
DOW	46,190.61	0.5	1.6	(0.3)	3.3	6.8	8.6
S&P500	6,664.01	0.5	1.7	(0.0)	4.7	14.1	13.3
NASDAQ	22,679.97	0.5	2.1	0.2	7.7	23.4	17.4
영국_FTSE100	9,354.57	(0.9)	(0.8)	1.5	2.4	11.9	14.5
독일_DAX	23,830.99	(1.8)	(1.7)	0.8	(1.6)	22.7	19.7
프랑스_CAC40	8,174.20	(0.2)	3.2	4.1	4.3	8.9	10.8
일본_NIKKEI225	47,582.15	(1.4)	(2.1)	6.2	19.5	22.2	18.1
대만_TWSE	27,302.37	(1.2)	0.0	6.5	18.8	20.7	18.5
홍콩_HS	25,247.10	(2.5)	(4.0)	(6.2)	(1.1)	19.7	25.9
중국_Shanghai	3,839.76	(2.0)	(1.5)	(0.9)	9.2	10.0	14.6
인도_SENSEX30	83,952.19	0.6	1.8	1.1	2.1	3.0	7.4
베트남_VN	1,731.19	(2.0)	(0.9)	4.4	14.5	35.3	36.7
브라질_BOVESPA	143,398.63	0.8	1.9	(1.7)	7.4	8.8	19.2
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	8,148.00	0.1	3.2	5.7	13.1	40.8	41.7
Tech H/W	4,836.40	1.4	2.4	2.2	16.8	13.2	6.7
소프트웨어	5,648.28	(0.0)	0.5	(2.0)	(0.4)	18.5	15.8
은행	553.92	0.3	1.6	(5.2)	0.2	23.4	17.5
보험	784.77	0.8	(4.6)	(3.3)	(2.8)	(6.9)	(1.6)
기타금융	1,473.07	1.1	0.4	(2.9)	(2.1)	8.6	6.4
자동차&부품	231.96	2.4	6.1	2.8	40.1	85.1	10.0
유통	5,167.85	(0.2)	0.0	(6.4)	(3.7)	9.3	0.5
식품/필수품소매	1,024.37	1.2	3.5	2.0	3.7	14.2	8.6
음식료/담배	856.60	1.1	1.0	2.1	(0.1)	(1.4)	7.5
가정용품	783.36	1.7	1.1	(3.0)	(7.0)	(14.5)	(10.7)
자본재산업	1,493.46	(0.1)	1.4	(0.1)	(0.2)	15.0	20.8
소재	559.24	(0.4)	1.0	(3.0)	(2.5)	(8.9)	5.6
에너지	659.14	0.8	0.9	(1.9)	(1.4)	(5.5)	0.7
운송	1,045.84	0.4	1.8	0.1	3.0	(1.2)	6.3
제약/바이오	1,379.12	0.3	0.3	6.1	4.8	(6.1)	6.3
커뮤니케이션	423.26	0.8	3.6	(3.5)	11.1	35.3	23.9
유틸리티	464.90	(0.4)	1.5	8.4	8.6	12.3	20.8
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	293.35	(0.2)	0.2	(1.9)	(3.6)	4.9	(1.1)
BDI	2,069.00	0.0	(3.5)	(4.7)	(8.3)	31.3	107.5
WTI (Cushing, $/Barrel)	57.54	0.1	(2.3)	(8.2)	(12.9)	(16.9)	(19.8)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	61.29	0.4	(2.3)	(8.1)	(10.4)	(13.8)	(17.9)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	60.81	(2.4)	(5.8)	(9.6)	(11.4)	(14.6)	(19.0)
탄소배출권(€/MT)	79.46	(0.1)	(0.3)	3.0	12.0	19.7	11.0
금($/oz.)	4,189.90	(2.1)	5.4	14.0	24.2	54.4	58.6
은($/oz.)	50.10	(6.0)	6.0	17.8	28.4	50.8	71.3
구리($/ton)	10,587.67	(0.5)	1.0	6.7	7.7	12.2	22.4
알루미늄($/ton)	2,790.38	(0.6)	1.1	4.2	5.3	7.2	10.4
천연가스($/MMBtu)	3.01	2.4	(3.2)	4.2	(2.8)	33.2	(17.2)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,422.1	0.4	(0.3)	1.8	2.8	3.3	(3.8)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	(0.8)
달러 인덱스	98.43	0.1	(0.6)	0.8	0.8	(5.3)	(9.3)
달러/유로	1.1663	0.1	0.8	(1.2)	0.6	7.2	13.6
엔/달러	150.46	(0.1)	(1.2)	1.9	1.3	(1.1)	(4.5)
위안/달러	7.13	0.0	(0.1)	0.1	(0.8)	0.9	(2.0)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	2.540	(4.0)	(4.5)	11.0	5.8	(41.7)	(5.7)
국고채_10년 (%)	2.872	(4.8)	(8.5)	5.7	(3.5)	(22.8)	0.2
미국채_2y (%)	3.457	3.3	(4.4)	(11.4)	(46.6)	(71.3)	(78.4)
미국채_10y (%)	4.009	3.4	(2.3)	(11.9)	(37.9)	(27.6)	(56.0)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.274	(0.3)	(4.8)	(11.6)	(14.6)	(5.4)	(6.5)
독일국채_10y (%)	2.580	1.0	(6.3)	(16.6)	(13.6)	24.4	21.6
북미 투자등급채(bp)	117.495	(1.2)	2.3	2.2	(4.5)	(2.4)	(2.4)
북미 투기등급채(bp)	354.927	(2.7)	12.9	28.4	25.0	16.2	26.6
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	108,697.70	(0.2)	(2.2)	(5.2)	(3.3)	11.3	16.0

*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	**엔비디아 "블랙웰 GPU 미국서 생산 개시"** 피닉스 TSMC 팹서 첫 웨이퍼 생산…양사 CEO 기념식 진행	https://buly.kr/9tBbKBd
	뉴욕주, 마이크론 1천억달러 반도체 공장 연결 전력선 승인 반도체 투자 유치 경쟁 본격화…뉴욕, '미국형 반도체 벨트' 가속	https://buly.kr/1vAOVY

산업재

조선/기계/방산	**HD현대, 정기선 회장 체제 가동…조선·건설기계 재편, 마스가 승부수** 세대교체와 동시에 북미 중심의 글로벌 사업 구조를 재정비하려는 전략적 포석	https://buly.kr/8lwmWK5
건설/부동산	**"토허구역 내 오피스텔·상가 LTV 70% 유지"** 새로 지정된 토지거래허가구역 내 상가와 오피스텔 담보인정비율(LTV) 70%로 유지	https://buly.kr/jaCK0c
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	**올해의 車 선정에 판매 호조…유럽서 질주하는 현대차** 현대차는 지난달 오스트리아 승용 시장에서 작년 동기 대비 102% 증가한 1966대를 판매해 시장 점유율 7.6%로 브랜드 순위 3위	https://buly.kr/612vi8k
	한미 관세협상 진전, 25% 관세 폭탄 끝나나…車업계 기대감↑ 협상이 타결되면 관세 부담 완화뿐 아니라 특히 현대차그룹이 추진 중인 미국 현지 생산 확대 전략과 맞물리면 장기적 안정성이 확보될 것으로 기대	https://buly.kr/5fDPkXT
화장품	**"잡으면 무조건 대박"…마뗑킴 두고 패션업체 대격돌** 마뗑김, 이르면 내년 중국 본토 진출 계획, 미스토홀딩스, 무신사, 코오롱 FnC 등이 마뗑김 중국 독점 유통 판매권을 두고 논의 중 …	https://buly.kr/Cpufot
의료기기	**루닛, 리벨리온과 의료AI 혁신 동맹** 루닛, AI 반도체 기업 '리벨리온'과 의료AI 사업개발 협력 MOU 체결	https://buly.kr/7x7FBPE
제약/바이오	**GC녹십자, 태국서 수두백신 베리셀라 임상 3상 승인** 녹십자, 태국 식약처로부터 수두백신 '배리셀라'의 2회 접종 임상 3상 IND 승인 획득, 연내 베트남에도 IND 신청 계획, 27년까지 동남아 임상 마무리 목표	https://buly.kr/7x7Fpez
	지씨셀 美관계사 아티바테라퓨틱스 동종NK치료제…美FDA 패스트트랙 지정 지씨셀 미국 관계사 아티바테라퓨틱스, 동종 NK세포치료제 AlloNK(AB-101)이 난치성 류마티스 대상 패스트트랙 지정 획득	https://buly.kr/3YEJJHT
음식료	**GS25 "건강기능식품 인기…누적 판매 100만개 눈앞"** 판매량 1위는 '비타민'…1020은 '이너뷰티', 3040은 '피로개선' 제품 선호	https://buly.kr/NkgM95

서비스

인터넷/게임/레저	**두나무·네이버 이어 바이낸스·고팍스 연합까지…韓 거래소 재편** 나무-네이버에 이어 바이낸스-고팍스 연합이 가세하면서 내년부터 국내 점유율을 둘러싼 거래소 간 경쟁이 치열해질 것으로 예상	https://buly.kr/FsJMhPx
	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	**제주항공, 20개 협력사와 지속가능 간담회 개최** 노동·인권·안전보건·윤리·환경 등 비재무적 요소를 포괄하는 지속가능한 공급망 체계를 확립한다는 방침	https://buly.kr/9iGqKlr
금융	**보험부채 부담 덜고 금리리스크 잡는다…듀레이션갭 관리 강화** 금융위, 최종관찰만기를 단계적으로 30년으로 확대할 계획…'26-'27년에는 23년, '28-'20년에는 24년, 이후 매년 1년씩 확대해 '35년에는 30년 적용	https://buly.kr/YfRL4o
	금감원, 생보사 즉시연금 불완전판매 여부 점검한다 금융감독원, 즉시연금 가입자에게 설명 의무를 다하지 않았다는 대법원 판결과 관련해 생명보험사 대상으로 불완전판매 점검 예정	https://buly.kr/CskU0Dj

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.