# DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

21 Oct, 2025

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

## 전일 주요 경제지표 및 코멘트

**[전일 해외시장 요약]**

▪ 미국증시: Dow (+1.12%), S&P500 (+1.07%), Nasdaq (+1.37%)

· 미국증시, 셧다운 종료 기대감, 트럼프 대통령의 대중 유화적 발언, 애플의 사상 최고치 경신에 힘입어 3대 지수 동반 강세

· 트럼프 미국 대통령, 트럼프 대통령, APEC 정상회의에서 시진핑 중국 국가주석과 회담을 갖고 매우 공정한 협정을 체결할 것이라고 발언

· 해싯 백악관 NEC 위원장, 연방 정부 셧다운에 대해 이번 주 내로 종료될 가능성이 크다고 평가

· 해싯 백악관 NEC 위원장, 지역은행에 대해 현재 특별히 비정상적 수준의 스트레스는 없다고 본다고 언급

· 애플, 아이폰 17이 미·중에서 출시 10일간 전작 대비 14% 더 팔렸다는 소식에 +3.9% 상승

· 오라클, JP모건이 AI 인프라 투자 전략이 재무상태에 대한 불안을 야기하고 있다고 언급하자 -4.9% 하락

· 디웨이브 퀀텀, 신주인수권을 11월 19일 강제 상환한다고 발표하자 -10.3% 하락

· S&P500, 커뮤니케이션 +1.5%, 소재 +1.2% vs 필수소비재 -0.1%, 유틸리티 -0.1%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -12.27% 하락한 18.23 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.455%(-0.2bp), 10yr 3.98%(-2.9bp)

· 미국 국채금리, 국제유가 하락에 따른 기대 인플레이션 둔화와 연준의 양적긴축(QT) 조기 종료 전망이 부각되며 하락

· Germany 10yr 2.58%(-0.4bp), Italy 10yr 3.37%(-0.4bp)

▪ FX: JPY 150.70(-0.0%), EUR 1.164(+0.0%), Dollar 98.62(+0.2%)

· 달러 인덱스, 미중 무역갈등 완화 기대감과 프랑스 신용등급 강등에 따른 유로화 약세가 맞물리며 이틀 연속 상승

▪ Commodity: WTI $57.42(-0.2%), Brent $60.9(-0.6%)

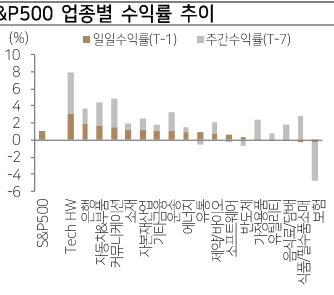
· WTI, 공급 과잉 우려에 장중 2% 넘게 급락했으나, 가자지구에서 이스라엘과 하마스 간 교전이 재개됐다는 소식에 낙폭을 모두 만회하며 약보합 마감

**[주요 경제지표 발표]**

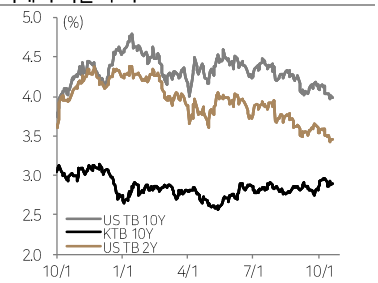
· 중국 9월 소매판매YoY 3.0% (예상: 3.0%, 이전: 3.4%)

· 중국 3분기 경제성장률YoY 4.8% (예상: 4.7%, 이전: 5.2%)

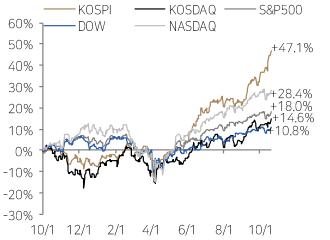
**S&P500 업종별 수익률 추이**

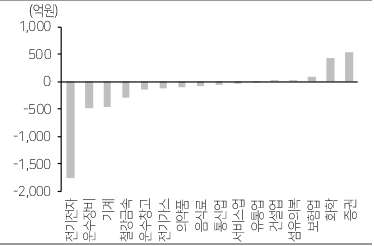



**국채 수익률 추이**




**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* | 78,315 | 1,777 | 1,992 | 5,289 | 12,950 | 25,947 | 24,072 |
| 미수금* | 1,077 | -14 | 169 | 148 | 151 | 144 | 205 |
| 신용잔고* | 23,689 | 108 | 627 | 1,093 | 2,101 | 5,752 | 7,981 |
| MMF* | 217,998 | -1,699 | 10,623 | -8,542 | -10,859 | 19,408 | 51,038 |
| 채권형* | 227,070 | -916 | -835 | -1,219 | 11,943 | 54,569 | 57,923 |
| 주식형_(국내)* | 104,966 | -91 | -52 | 52 | -1,666 | -1,905 | -1,241 |
| 주식형_(해외)* | 98,121 | 24 | 122 | -875 | -707 | -2,030 | -1,208 |
| 외국인 | | -248 | 1,572 | 6,300 | 15,288 | -5,318 | 4,085 |
| 개인 | | -411 | -3,085 | -7,324 | -21,301 | -21,254 | -20,691 |
| 기관 | | 643 | 1,377 | 860 | 2,982 | 14,686 | 7,182 |
| 투신 | | -114 | 15 | 158 | -836 | -2,950 | -2,243 |
| 연기금 | | 3 | 140 | -31 | -264 | 10,381 | 5,436 |
| 금융투자 | | 870 | 1,617 | 1,581 | 7,033 | 17,507 | 13,575 |
| 보험 | | -50 | -294 | -853 | -1,609 | -3,284 | -3,305 |
| 프로그램 차익 | | -56 | 100 | 501 | 1,449 | 64,210 | -26 |
| 프로그램 비차익 | | -6 | -1,067 | 1,802 | 5,246 | -12,577 | -5,976 |

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

| | Index | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 3,814.69 | 1.8 | 6.4 | 12.0 | 19.7 | 46.1 | 59.0 |
| KOSDAQ | 875.77 | 1.9 | 1.8 | 2.7 | 6.7 | 12.1 | 29.1 |
| DOW | 46,706.58 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 4.0 | 7.9 | 9.8 |
| S&P500 | 6,735.13 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 5.4 | 14.8 | 14.5 |
| NASDAQ | 22,990.54 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 8.9 | 24.3 | 19.1 |
| 영국_FTSE100 | 9,403.57 | 0.5 | (0.4) | 1.9 | 3.1 | 12.8 | 15.1 |
| 독일_DAX | 24,258.80 | 1.8 | (0.5) | 3.1 | 1.2 | 25.2 | 21.8 |
| 프랑스_CAC40 | 8,206.07 | 0.4 | 3.4 | 4.8 | 5.2 | 9.5 | 11.2 |
| 일본_NIKKEI225 | 49,185.50 | 3.4 | 2.3 | 8.6 | 23.7 | 25.2 | 22.1 |
| 대만_TWSE | 27,688.63 | 1.4 | 2.8 | 8.8 | 18.7 | 22.2 | 20.2 |
| 홍콩_HS | 25,858.83 | 2.4 | (0.1) | (2.6) | 0.7 | 27.3 | 28.9 |
| 중국_Shanghai | 3,863.89 | 0.6 | (0.7) | (0.2) | 9.3 | 18.6 | 15.3 |
| 인도_SENSEX30 | 84,363.37 | 0.5 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 4.1 | 8.0 |
| 베트남_VN | 1,636.43 | (5.5) | (7.3) | 0.1 | 7.6 | 27.2 | 29.2 |
| 브라질_BOVESPA | 144,509.31 | 0.8 | 1.9 | (0.4) | 9.4 | 10.5 | 20.1 |
| **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 | 8,180.35 | 0.4 | (0.7) | 3.8 | 13.6 | 40.9 | 42.3 |
| Tech H/W | 4,989.42 | 3.2 | 4.7 | 2.1 | 20.2 | 15.7 | 10.1 |
| 소프트웨어 | 5,679.94 | 0.6 | (0.3) | (1.6) | (0.4) | 18.9 | 16.4 |
| 은행 | 564.79 | 2.0 | 1.7 | (2.8) | 1.6 | 26.0 | 19.8 |
| 보험 | 782.61 | (0.3) | (4.5) | (3.6) | (4.1) | (6.9) | (1.9) |
| 기타금융 | 1,489.56 | 1.1 | 0.7 | (1.8) | (1.8) | 9.6 | 7.6 |
| 자동차&부품 | 235.87 | 1.7 | 2.7 | 2.8 | 37.8 | 88.3 | 11.9 |
| 유통 | 5,216.18 | 0.9 | (0.6) | (4.2) | (2.7) | 9.8 | 1.4 |
| 식품/필수품소매 | 1,022.40 | (0.2) | 2.7 | 2.1 | 3.0 | 13.5 | 8.4 |
| 음식료/담배 | 855.76 | (0.1) | 1.7 | 2.7 | (0.2) | (1.8) | 7.4 |
| 가정용품 | 783.97 | 0.1 | 2.3 | (0.8) | (6.9) | (14.1) | (10.6) |
| 자본재산업 | 1,511.95 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 16.2 | 22.3 |
| 소재 | 566.19 | 1.2 | 0.7 | (1.8) | (2.5) | (8.2) | 6.9 |
| 에너지 | 665.56 | 1.0 | 0.5 | (0.8) | (0.1) | (4.3) | 1.6 |
| 운송 | 1,057.36 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 4.0 | (0.6) | 7.5 |
| 제약/바이오 | 1,390.15 | 0.8 | 1.3 | 7.3 | 5.6 | (5.4) | 7.1 |
| 커뮤니케이션 | 429.70 | 1.5 | 3.4 | (1.1) | 13.0 | 36.1 | 25.8 |
| 유틸리티 | 464.64 | (0.1) | 0.7 | 7.4 | 8.3 | 11.6 | 20.7 |
| **Commodity** | **Inx/Price** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| Reuters CRB | 296.49 | 1.1 | 0.3 | (0.4) | (1.9) | 5.5 | (0.1) |
| BDI | 2,069.00 | 1.1 | 6.9 | (6.1) | (8.4) | 31.3 | 108.1 |
| WTI (Cushing, $/Barrel) | 57.42 | (0.2) | (3.5) | (8.3) | (11.9) | (18.6) | (19.9) |
| Brent(Sullom Voe, $/Barrel) | 60.90 | (0.6) | (3.8) | (8.5) | (13.0) | (16.1) | (18.4) |
| Dubai (Fateh, $/Barrel) | 60.81 | (2.4) | (5.8) | (9.6) | (11.4) | (14.6) | (19.0) |
| 탄소배출권(€/MT) | 79.82 | 0.5 | 2.2 | 5.3 | 13.6 | 18.6 | 11.5 |
| 금($/oz.) | 4,356.60 | 4.0 | 6.0 | 16.3 | 30.6 | 60.0 | 65.0 |
| 은($/oz.) | 51.38 | 2.6 | 1.9 | 17.3 | 34.6 | 50.8 | 75.7 |
| 구리($/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) | 3.42 | 13.8 | 9.7 | 22.0 | 10.0 | 48.0 | (5.8) |
| **FX Market** | **Price** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| 원/달러 | 1,420.1 | (0.1) | (0.4) | 2.1 | 2.2 | 3.0 | (4.0) |
| 원/100엔 | 913.2 | 0.2 | 0.4 | (2.0) | 1.6 | 3.0 | (0.6) |
| 달러 인덱스 | 98.62 | 0.2 | (0.7) | 1.3 | (0.0) | (5.2) | (9.1) |
| 달러/유로 | 1.1643 | 0.0 | 0.3 | (1.5) | 0.8 | 6.5 | 13.4 |
| 엔/달러 | 150.70 | (0.0) | (0.8) | 2.1 | 1.5 | (0.6) | (4.3) |
| 위안/달러 | 7.12 | (0.1) | (0.1) | (0.0) | (0.7) | 0.6 | (2.1) |
| **Bond & Credit (증감)** | **Price** | **1D(bp)** | **1W(bp)** | **1M(bp)** | **3M(bp)** | **1Y(bp)** | **YTD(bp)** |
| 국고채_3년 (%) | 2.575 | 3.5 | 2.3 | 13.5 | 10.3 | (36.0) | (2.2) |
| 국고채_10년 (%) | 2.892 | 2.0 | (1.5) | 7.2 | 2.0 | (18.8) | 2.2 |
| 미국채_2y (%) | 3.455 | (0.2) | (4.6) | (14.8) | (47.0) | (75.0) | (78.6) |
| 미국채_10y (%) | 3.980 | (2.9) | (5.2) | (16.7) | (43.0) | (40.4) | (58.9) |
| 미국 기대인플레이션_10y(%) | 2.268 | (0.6) | (5.4) | (10.5) | (15.9) | (6.9) | (7.1) |
| 독일국채_10y (%) | 2.576 | (0.4) | (5.9) | (17.1) | (11.2) | 18.9 | 21.2 |
| 북미 투자등급채(bp) | 116.648 | (0.8) | (4.4) | 1.6 | (4.2) | (3.2) | (3.2) |
| 북미 투기등급채(bp) | 351.236 | (3.7) | (18.2) | 25.1 | 23.1 | 14.0 | 22.9 |
| **Crypto Currency** | **Price** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| Bitcoin($) | 111,182.53 | 0.0 | 3.1 | (5.5) | (5.0) | 15.2 | 18.6 |

*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

**삼성전자, 8세대 낸드도 흥행 가도…가동률 10% 이상 올라** https://buly.kr/E79nMWZ
AI 산업 주도에 낸드 업황 구조적 회복세...연말까지 생산량 확대 계획

**"애플 아이폰17, 美·中서 아이폰 16보다 잘 팔려"** https://buly.kr/1vAtHZ
중국서 아이폰17 기본 모델, 16모델 두 배 더 팔려 "팬데믹기간중 구입 고객들 업그레이드 나서"

## 산업재

### 조선/기계/방산

**HD한국조선해양, 초대형 원유운반선 2척 수주…3600억 원 규모** https://buly.kr/4Qo7FjR
총 수주금액은 3633억 원으로, 이번에 수주한 초대형원유운반선은 HD현대중공업에서 건조해 2027년 하반기까지 순차적으로 인도할 예정

### 건설/부동산

**100조' 사우디 신도시, 韓건설사가 짓는다** https://buly.kr/3j95OzZ
사우디, 국내 건설사 한 곳과 미래형 신도시 '뉴 무라바' 프로젝트을 위해 스마트 주택 건설 관련 업무 협약 체결

### 철강

**벼랑 끝 철강업계 "철강부원료 관세 면제해 달라" 정부에 SOS** https://buly.kr/7x7FBJx
국내 철강업계, 정부에 핵심 철강 부원료에 대한 수입 관세 면제 공식 요청

## 소비재

### 자동차/모빌리티

**제네시스, 내년 '하이브리드' 출시로 판매 부진 뚫는다** https://buly.kr/DaPWLxe
내년 GV80·G80 등 인기 모델 HEV 출시 예상. 럭셔리 브랜드에 친환경 선택지 넓혀 도약

**현대차, 타임지 평가서 도요타 제쳤다** https://buly.kr/BTQQeUC
아시아 1위 완성차 등극. 하이브리드카와 부가가치가 큰 SUV, 고급차 브랜드 제네시스 비중을 크게 늘리며 위기 대응

### 화장품

**태광, 4700억원에 애경산업 품는다…"K뷰티 진출"** https://buly.kr/CskUVT2
태광산업, 컨소시엄 형성 통해 AK홀딩스가 보유한 애경산업 지분 63.13% 인수, 거래대금은 4,700억원 수준으로 태광산업은 지분의 50% 확보 예정

### 의료기기

**루닛, 리벨리온과 의료AI 혁신 동맹** https://buly.kr/7x7FBPE
루닛, AI 반도체 기업 '리벨리온'과 의료AI 사업개발 협력 MOU 체결

### 제약/바이오

**셀트리온 자가면역질환 약, 美서 소아 적응증 허가 획득** https://buly.kr/4FtMRS7
셀트리온, 자가면역질환 치료제 유플라이마, 소아 적응증 대상 FDA 허가 획득, 소아성 포도막염 및 소아성 화농성 한선염 대상

**JW중외제약, 혈우병약 '헴리브라' WHO 필수의약품목록 포함** https://buly.kr/Edu4Jaz
JW중외제약, 혈우병 치료제 헴리브라 WHO의 필수의약품목록 및 소아용 필수의약품목록에 포함

### 음식료

**식품업계 내수부진에… 연말 줄줄이 가격 인상하나** https://buly.kr/Gvnv3cU
4분기 식품산업 전망 지수 하락. 소비 줄고 원재료 가격 등 부담. 정부는 "인상 자제를" 업계 압박

## 서비스

### 인터넷/게임/레저

**"게임 질병 아니다" 李 대통령 발언에…게임단체 "환영"** https://buly.kr/CB5SPdI
이번 발언이 사회적 인식 전환을 이끄는 계기가 될 것으로 평가

**네이버파이낸셜·두나무 합병, 공정위부터 허들 되나** https://buly.kr/7x7Gs5V
업계에서는 네이버파이낸셜과 두나무의 합병이 성사될 경우 파급력이 크지만 실제 합병까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상

### 운송

**대한항공, ADEX서 무인기 3종 첫 공개** https://buly.kr/Gvnv8RH
저피탐 무인편대기 시제기, 중형 타격 무인기 시제기, 소형 협동 무인기 목업 등 3종 공개

### 금융

**금감원, 이번주 '홍콩 ELS' 일부 과태료 결정** https://buly.kr/3NJZRQE
금감원, 23일 제재심의위원회를 열고 은행권 홍콩H지수 주가연계증권(ELS) 일부 판매 건에 대한 과태료 수위를 결정할 계획

**NXT, 조각투자 플랫폼 인가전 참전…4파전 경쟁 '치열'** https://buly.kr/8ph3qlA
넥스트레이드, 조각투자 유통플랫폼 예비인가 신청 본격화...증권사 및 조각투자 사업자들과 컨소시엄 구성 추진

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.