DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

22 Oct, 2025

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.47%), S&P500 (+0.00%), Nasdaq (-0.16%)

· 미국증시, 우량주 실적 호조에 다우는 사상 최고치를 경신했으나, 장 후반 트럼프 대통령의 미중 정상회담 불발 가능성 언급에 기술주가 하락하며 혼조 마감
· 트럼프 미국 대통령, 중국과 협상을 자신하면서도 회담이 성사되지 않을 수도 있다고 언급
· 트럼프 미국 대통령, 하마스가 무장해제를 이행하지 않을 경우 잔혹한 종말을 맞이할 것이라고 경고
· AFP통신, 미국 정부 관계자에 따르면 트럼프는 푸틴과 당장 만날 계획은 없다고 보도
· GM, 예상을 상회한 매출과 영업이익 등 실적 결과를 내놓자 +14.9% 상승
· 아마존, 자체 개발한 물류 로봇을 이용해 미국 내 일자리 60만개를 2033년까지 대체할 것이라는 보도에 +2.6% 상승
· 어도비, AI 파운드리 서비스를 출시했다는 소식에 +4.1% 상승
· S&P500, 재량소비재 +1.3%, 산업 +0.9% vs 유틸리티 -1.0%, 커뮤니케이션 -0.8%
· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -1.97% 하락한 17.87 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.455%(0.0bp), 10yr 3.963%(-1.7bp)

· 미국 국채금리, 연방정부 셧다운 장기화에 따른 경기 둔화 우려와 연준의 양적긴축(QT) 조기 종료 기대감이 맞물리며 이틀 연속 하락
· Germany 10yr 2.55%(-2.5bp), Italy 10yr 3.34%(-0.7bp)

▪ FX: JPY 151.93(+0.8%), EUR 1.16(-0.4%), Dollar 98.95(+0.4%)

· 달러 인덱스, 일본 다카이치 신임 총리의 완화 정책 기대감에 따른 엔화 약세와 미중 갈등 완화 심리가 겹치며 3거래일 연속 상승

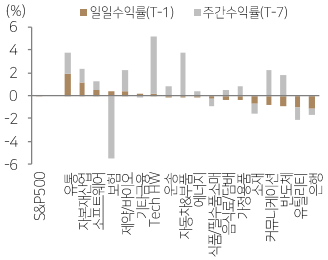
▪ Commodity: WTI $57.82(+0.5%), Brent $61.62(+1.0%)

· WTI, 공급 과잉 우려에 장중 하락했으나, 미 정부의 전략비축유(SPR) 매입 계획 발표와 가자지구 지정학적 긴장 재부각에 상승 반전

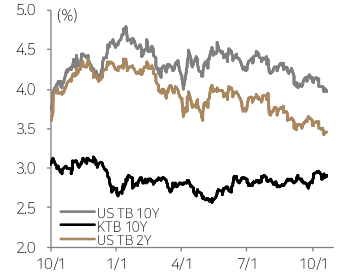
[주요 경제지표 발표]
· 한국 9월 생산자물가지수YoY 1.2%(예상: -%, 이전: 0.6%)

[금일 주요 스케줄]
· 일본 9월 수출/입YoY (예상: 4.4%/0.6%, 이전: -0.1%/-5.2%)

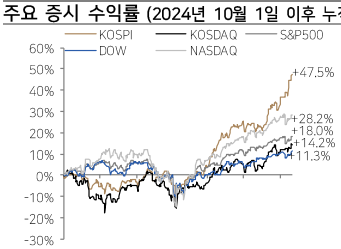
S&P500 업종별 수익률 추이

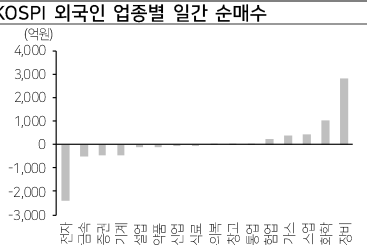


국채 수익률 추이



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*	80,626	4,088	436	8,074	15,018	29,373	26,383
미수금*	942	-150	28	13	25	-6	69
신용잔고*	23,862	281	775	1,004	2,289	5,817	8,154
MMF*	217,945	-1,752	4,596	-1,597	-12,152	18,828	50,985
채권형*	227,365	-621	-471	-559	11,718	54,830	58,218
주식형_(국내)*	107,033	-162	-159	-23	-1,883	-2,041	-1,403
주식형_(해외)*	98,184	19	133	-787	-667	-1,973	-1,190
외국인		-19	998	6,281	14,854	-5,511	4,066
개인		-156	-3,243	-7,480	-20,908	-21,009	-20,847
기관		212	2,218	1,072	3,109	14,630	7,394
투신		-100	-33	59	-860	-3,065	-2,343
연기금		50	225	19	-83	10,473	5,486
금융투자		497	2,535	2,078	7,174	17,797	14,072
보험		-130	-372	-983	-1,761	-3,394	-3,435
프로그램 차익		195	429	696	1,630	64,138	169
프로그램 비차익		-470	-482	1,332	5,091	-13,047	-6,447

*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	3,823.84	0.2	7.4	10.8	19.1	47.4	59.4
KOSDAQ	872.50	(0.4)	2.9	2.4	6.2	12.1	28.7
DOW	46,924.74	0.5	1.4	1.4	4.7	9.3	10.3
S&P500	6,735.35	0.0	1.4	1.2	5.4	15.1	14.5
NASDAQ	22,953.67	(0.2)	1.9	1.7	8.4	23.8	18.9
영국_FTSE100	9,426.99	0.2	(0.3)	2.2	3.8	12.9	15.3
독일_DAX	24,330.03	0.3	0.4	3.0	0.5	25.1	22.2
프랑스_CAC40	8,258.86	0.6	4.3	4.9	5.1	9.3	11.9
일본_NIKKEI225	49,316.06	0.3	5.3	9.5	19.8	25.2	22.4
대만_TWSE	27,752.41	0.2	3.6	7.7	18.7	21.2	20.5
홍콩_HS	26,027.55	0.7	2.3	(1.9)	2.5	28.3	29.7
중국_Shanghai	3,916.33	1.4	1.3	1.4	10.0	18.6	16.8
인도_SENSEX30	84,426.34	0.1	2.9	2.8	2.7	3.9	8.0
베트남_VN	1,663.43	1.6	(5.5)	1.7	8.6	29.4	31.3
브라질_BOVESPA	144,085.16	(0.3)	1.7	(1.6)	8.6	10.4	19.8
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	8,106.72	(0.9)	1.8	4.5	10.6	36.6	41.0
Tech H/W	4,996.89	0.1	5.0	2.8	20.1	15.4	10.2
소프트웨어	5,707.95	0.5	0.8	0.0	0.1	19.5	17.0
은행	558.58	(1.1)	(0.6)	(3.8)	1.0	26.3	18.5
보험	785.95	0.4	(5.5)	(3.4)	(1.9)	(5.8)	(1.5)
기타금융	1,491.98	0.2	(0.1)	(0.9)	(1.1)	10.6	7.7
자동차&부품	235.42	(0.2)	3.8	4.4	34.1	89.7	11.7
유통	5,314.69	1.9	1.9	(0.4)	(1.3)	12.5	3.3
식품/필수품소매	1,019.25	(0.3)	(0.6)	1.8	2.8	14.0	8.1
음식료/담배	852.90	(0.3)	0.5	1.6	0.9	(1.1)	7.0
가정용품	780.98	(0.4)	0.9	(1.1)	(6.4)	(14.0)	(11.0)
자본재산업	1,529.12	1.1	1.2	1.9	1.4	17.7	23.7
소재	562.23	(0.7)	(0.9)	(2.3)	(1.7)	(8.1)	6.1
에너지	664.20	(0.2)	0.4	(2.7)	(1.4)	(4.3)	1.4
운송	1,055.70	(0.2)	0.8	0.2	4.6	0.2	7.3
제약/바이오	1,395.93	0.4	1.9	8.1	7.1	(3.7)	7.6
커뮤니케이션	426.05	(0.8)	2.3	(1.4)	12.3	35.1	24.7
유틸리티	460.06	(1.0)	(1.2)	5.7	8.4	10.9	19.5
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	295.41	(0.4)	0.3	(1.5)	(2.7)	3.9	(0.4)
BDI	2,094.00	1.2	(2.3)	(3.6)	(7.2)	32.9	110.7
WTI (Cushing, $/Barrel)	57.82	0.5	(1.5)	(8.8)	(13.3)	(19.8)	(19.4)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	61.62	1.0	(1.2)	(8.9)	(15.0)	(15.8)	(17.4)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	61.58	1.3	(2.9)	(6.5)	(10.2)	(13.0)	(18.0)
탄소배출권(€/MT)	79.58	(0.3)	3.5	4.2	9.5	21.6	11.2
금($/oz.)	4,087.70	(5.7)	(1.2)	8.0	23.5	49.0	54.8
은($/oz.)	47.70	(7.2)	(5.8)	7.9	25.5	36.1	63.1
구리($/ton)	10,668.15	0.8	(3.4)	7.8	9.8	13.8	23.3
알루미늄($/ton)	2,781.70	(0.3)	(0.1)	5.0	5.5	5.3	10.1
천연가스($/MMBtu)	3.47	2.3	14.7	21.8	16.3	50.3	(4.4)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,432.2	0.8	0.3	2.7	3.0	4.1	(3.1)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	(0.5)
달러 인덱스	98.95	0.4	(0.1)	1.7	0.1	(5.1)	(8.8)
달러/유로	1.1600	(0.4)	(0.1)	(1.8)	0.5	6.1	12.0
엔/달러	151.93	0.8	0.1	2.9	2.3	0.2	(3.4)
위안/달러	7.12	0.0	(0.2)	0.1	(0.6)	0.7	(2.0)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	2.605	3.0	7.3	19.3	15.0	(35.7)	0.8
국고채_10년 (%)	2.905	1.3	4.5	10.8	5.3	(18.2)	3.5
미국채_2y (%)	3.455	(0.0)	(2.6)	(13.1)	(41.4)	(70.5)	(78.7)
미국채_10y (%)	3.963	(1.7)	(6.9)	(14.3)	(35.8)	(32.2)	(60.6)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.275	0.7	(3.3)	(9.9)	(14.0)	(0.3)	(6.4)
독일국채_10y (%)	2.551	(2.5)	(5.8)	(19.7)	(15.6)	16.3	18.7
북미 투자등급채(bp)	116.805	0.2	0.3	2.0	(2.8)	(4.2)	(3.1)
북미 투기등급채(bp)	352.119	0.9	(6.1)	29.1	25.4	15.6	23.8
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	110,948.40	0.1	3.6	(8.1)	(3.8)	13.8	18.4

*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 '엑시노스' 진격…'퀄컴 주도' 시장 바뀐다** 엑시노스 2600, 내년 갤럭시S26 전 모델 탑재. 퀄컴과 모바일AP 경쟁…성능 개선에 업계 관심	https://buly.kr/3COolu5
	中, 8.6세대 OLED에 투자 공세…2029년 '공급과잉' 불러온다 설비투자 및 신기술 개발에 매진…韓 OLED 추격 거세	https://buly.kr/9XM65FL

산업재

조선/기계/방산	**'정기선 체제' HD현대重 대미 투자 본궤도…헌팅턴 잉걸스 찾아** 헌팅턴 잉걸스는 이상봉 특수선사업부 설계부문장(상무)이 이끄는 HD현대중공업 대표단이 이달 초 미국 미시시피주 소재 잉걸스 조선소를 21일 방문	https://buly.kr/1xzVuS9
건설/부동산	**대통령실 "부동산 세제개편 공식적 이야기 없어"** 대통령실, 국무회의를 비롯해 정부 입장에서 세제개편 관련 논의는 등장한 바 없다고 발표	https://buly.kr/7bHlJ5Q
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	**'수입차 무덤' 日 뚫는다…반전 노린 현대차 '파격 카드'** 현대차그룹은 도요타 등 일본 기업의 취약점으로 꼽히는 전기차를 앞세워 틈새시장부터 뚫는다는 전략	https://buly.kr/DPUllCW
	'자동차가 곧 앱' 힘주는 현대차…카카오 출신 임원 전격 영입 카카오에서 비즈니스 전반을 총괄했던 이종원 전 카카오 CBO를 미래차 연구개발 조직인 AVP본부 산하 '피처&CCS 사업부장으로 영입	https://buly.kr/3j95oPk
화장품	**태광, 4700억원에 애경산업 품는다…"K뷰티 진출"** 태광산업, 컨소시엄 형성 통해 AK홀딩스가 보유한 애경산업 지분 63.13% 인수, 거래대금은 4,700억원 수준으로 태광산업은 지분의 50% 확보 예정	https://buly.kr/CskUVT2
의료기기	**루닛, 리벨리온과 의료AI 혁신 동맹** 루닛, AI 반도체 기업 '리벨리온'과 의료AI 사업개발 협력 MOU 체결	https://buly.kr/7x7FBPE
제약/바이오	**셀트리온 자가면역질환 약, 美서 소아 적응증 허가 획득** 셀트리온, 자가면역질환 치료제 유플라이마, 소아 적응증 대상 FDA 허가 획득, 소아성 포도막염 및 소아성 화농성 한선염 대상	https://buly.kr/4FtMRS7
	JW중외제약, 혈우병약 '헴리브라' WHO 필수의약품목록 포함 JW중외제약, 혈우병 치료제 헴리브라 WHO의 필수의약품목록 및 소아용 필수의약품목록에 포함	https://buly.kr/Edu4Jaz
음식료	**다시 불붙은 中 시장…K푸드·K패션·편의점까지 '중국行 러시'** 한중 해빙 기대감에 진출 속도. 오리온 中공장 가동률 8%p↑, 풀무원, 中 프랜차이즈 납품 확대	https://buly.kr/Awg9vpK

서비스

인터넷/게임/레저	**롯데관광개발, 700억 전환사채 만기 1년 연장** 최근 해외 CB 상환에 이어 재무구조 안정화에 속도를 내고 있다는 평가	https://buly.kr/ESzJYOk
	네이버·두나무 '깜깜이' 합병에 이억원 "조사 여부 살필 것" 네이버와 두나무 합병 발표 전 해당 기업의 주가가 급등한 것과 관련해 이억원 금융위원장이 "바람직하지 않은 전개"라며 조사 여부를 검토하겠다고 밝힘	https://buly.kr/EoopW2W
운송	**대한항공-아시아나, '인천-시애틀' '인천-괌' 등 10개 항공노선 이전 절차 개시** 대한항공·아시아나항공이 독과점 항공노선 중 인천-시애틀, 인천-괌 등 10개 노선을 다른 항공사(대체항공사)에 이전	https://buly.kr/9MRLJwO
금융	**이찬진 "가상자산 자율규제 한계…자본시장법 수준 감독체계 논의"** 이찬진 금융감독원장, 가상자산 규제에 대해 "자본시장법에 준하는 규제 체계가 필요하다"고 밝힘	https://buly.kr/FsJNPOv
	보험회사 자회사 '장기 임대사업' 가능…보험업법 개정안 국무회의 의결 금융위, 보험회사 자회사가 장기임대주택사업에 참여할 수 있도록 업무 범위 확대	https://buly.kr/8IwnELQ

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.