DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

29 Oct, 2025

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.34%), S&P500 (+0.23%), Nasdaq (+0.80%)

· 미국증시, 엔비디아 CEO의 AI 수요 자신감 표명과 애플과 마이크로소프트의 시총 4조 달러 돌파 등 빅테크 강세에 힘입어 3대 지수 모두 사상 최고치 경신

· 트럼프 미국 대통령, 미-중 정상회담을 앞두고 실제로 매우 잘될 것이라 생각한다고 밝힘

· 트럼프 미국 대통령, 나는 때때로 시장을 흔들기도 하지만 베센트 재무장관은 시장을 진정시킨다고 설명

· 트럼프 미국 대통령, 파월 연준 의장은 몇 달 안에 떠날 것이고 우리는 새로운 사람을 뽑을 것이라고 강조

· 엔비디아, 젠슨황이 2026년까지 누적 약 5,000억 달러 규모의 매출 가시성을 확보했다고 발표하자 +5.0% 상승

· 아이온큐, NVQLink를 발표한 젠슨 황이 양자 컴퓨터가 당분간 엔비디아 GPU 슈퍼컴퓨터의 연산 가속을 보조하는 역할에 머물 것이라 시사하자 -9.0% 하락

· 슈퍼마이크로 컴퓨터, 인텔, 마이크론과 협력해 퀀트 트레이딩 벤치마크에서 기록적인 결과를 달성했다고 발표하자 +1.5%상승

· S&P500, 기술 +1.6%, 재량소비재 +0.3% vs 부동산 -2.2%, 유틸리티 -1.7%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +3.99% 상승한 16.42 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.49%(-0.1bp), 10yr 3.976%(-0.4bp)

· 미국 국채금리, 연준의 양적긴축 조기 종료 기대감이 확산되며 장기물 중심으로 하락

· Germany 10yr 2.62%(+0.7bp), Italy 10yr 3.39%(+0.1bp)

▪ FX: JPY 152.11(-0.5%), EUR 1.165(+0.1%), Dollar 98.73(-0.1%)

· 달러 인덱스, FOMC를 앞두고 연준의 양적긴축(QT) 조기 종료 전망이 확산되며 4거래일 연속 하락

▪ Commodity: WTI $60.15(-1.9%), Brent $64.48(-1.7%)

· WTI, 미국의 러시아 석유 제재 영향이 제한적일 것이라는 평가와 OPEC+ 증산 가능성 등 공급 우려가 부각되며 2% 가까이 하락

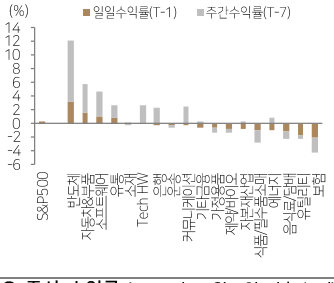
[주요 경제지표 발표]

· 한국 3분기(1차) GDP YoY 1.7%(예상 1.5%, 직전 0.6%)

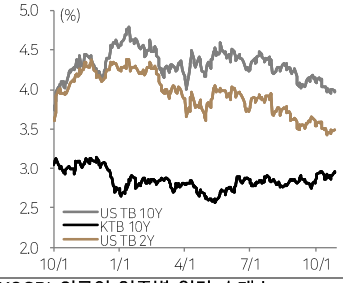
[금일 주요 스케줄]

· 미국 미결주택매매 MoM (예상 1.2%, 직전 4.0%)

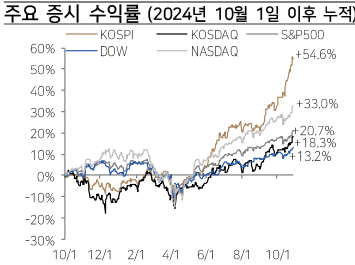
S&P500 업종별 수익률 추이

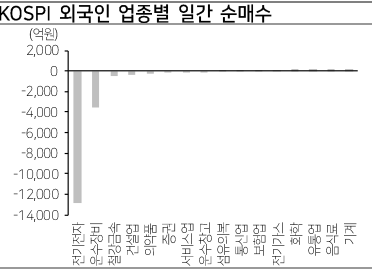


국채 수익률 추이



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*	81,091	923	465	5,894	13,733	27,497	26,848
미수금*	975	21	33	-5	74	57	102
신용잔고*	24,575	364	713	1,404	2,940	6,734	8,867
MMF*	213,762	-3,438	-4,183	487	-15,327	16,653	46,802
채권형*	229,255	-19	1,889	1,339	11,768	53,837	60,108
주식형_(국내)*	113,578	17	150	40	-1,609	-1,864	-1,253
주식형_(해외)*	102,053	1	26	-610	-753	-1,918	-1,163
외국인		-1,641	-1,517	4,680	10,505	-5,521	2,549
개인		1,573	-551	-8,108	-17,409	-22,947	-21,398
기관		93	2,098	3,213	4,320	16,643	9,492
투신		-102	13	181	-881	-2,984	-2,329
연기금		-67	-151	197	-144	10,219	5,335
금융투자		311	2,445	3,783	8,634	19,918	16,517
보험		-41	-279	-1,036	-2,017	-3,628	-3,714
프로그램 차익		333	470	864	1,890	65,580	639
프로그램 비차익		77	66	925	3,149	-12,990	-6,381

*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	4,010.41	(0.8)	4.9	15.0	25.0	53.6	67.1
KOSDAQ	903.30	0.1	3.5	3.6	12.3	18.0	33.2
DOW	47,706.37	0.3	1.7	2.8	8.0	12.5	12.1
S&P500	6,890.89	0.2	2.3	3.0	8.9	18.3	17.2
NASDAQ	23,827.49	0.8	3.8	5.2	13.2	28.3	23.4
영국_FTSE100	9,696.74	0.4	2.9	3.7	6.2	16.7	18.6
독일_DAX	24,278.63	(0.1)	(0.2)	1.7	1.8	27.3	21.9
프랑스_CAC40	8,216.58	(0.3)	(0.5)	4.1	7.8	11.5	11.3
일본_NIKKEI225	50,219.18	(0.6)	1.8	11.5	23.5	28.8	24.7
대만_TWSE	27,949.11	(0.2)	0.9	6.7	19.1	21.2	21.3
홍콩_HS	26,346.14	(0.3)	1.2	0.8	7.5	26.9	31.3
중국_Shanghai	3,988.22	(0.2)	1.8	4.2	10.8	25.8	19.0
인도_SENSEX30	84,628.16	(0.2)	0.3	5.2	3.9	5.7	8.3
베트남_VN	1,680.50	1.7	1.0	1.1	12.4	34.1	32.7
브라질_BOVESPA	147,428.91	0.3	2.3	0.8	10.7	13.5	22.6
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	5,105.11	4.2	15.1	17.5	15.7	39.8	56.5
화학	5,134.35	0.9	14.5	28.7	24.1	2.2	48.5
철강	2,271.94	(1.4)	7.6	8.6	(5.5)	(8.3)	27.0
건설,건축관련	1,586.35	1.4	8.4	4.4	4.4	38.3	54.4
기계	9,734.24	1.5	11.6	24.1	32.0	192.1	195.2
조선	10,504.63	7.3	21.0	23.7	46.5	201.0	139.6
운송	1,703.41	1.5	1.9	(5.1)	(7.6)	14.6	16.4
자동차	10,374.81	0.2	2.7	10.7	9.2	12.2	19.3
화장품,의류,완구	5,015.13	0.8	1.4	(4.6)	(6.2)	26.7	36.3
호텔,레저서비스	2,177.12	0.2	(0.5)	(9.5)	(6.1)	21.6	30.5
소매(유통)	1,858.71	0.3	1.5	(7.0)	(5.1)	10.0	23.0
필수소비재	6,740.24	(0.3)	(1.5)	(7.0)	(2.2)	23.1	20.5
건강관리	9,407.02	4.2	5.4	6.7	3.4	(0.5)	7.7
은행	2,536.80	1.7	2.3	(0.2)	(0.8)	29.9	46.9
증권	2,351.62	2.9	9.7	4.8	12.1	69.7	78.4
보험	10,090.58	(0.1)	3.3	0.4	7.6	0.1	40.3
소프트웨어	7,378.49	2.0	1.6	(1.4)	5.6	31.8	27.1
IT하드웨어	1,205.32	2.4	8.5	14.3	44.1	44.5	68.5
반도체	17,489.81	3.8	8.1	36.3	69.0	198.5	123.8
IT가전	2,143.38	(0.3)	10.7	33.7	36.8	(2.5)	26.4
디스플레이	848.67	3.0	(0.5)	8.2	41.3	25.6	46.1
통신서비스	362.50	0.2	(0.2)	(1.9)	(5.6)	14.7	11.8
유틸리티	1,313.72	(0.4)	2.6	17.1	9.8	69.7	81.6
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,829.72	3.2	8.9	11.1	19.5	51.0	53.6
Tech H/W	5,126.34	0.0	2.6	5.3	27.7	19.9	13.1
소프트웨어	5,920.17	1.0	3.7	3.4	2.6	23.6	21.4
은행	571.28	(0.0)	2.3	(1.5)	6.7	26.8	21.2
보험	768.71	(2.1)	(2.2)	(7.5)	(3.2)	(6.4)	(3.7)
기타금융	1,496.65	(0.6)	0.3	(0.6)	1.4	11.5	8.1
자동차&부품	245.01	1.6	4.1	4.2	46.6	68.1	16.2
유통	5,414.85	0.8	1.9	1.8	6.5	15.7	5.3
식품/필수품소매	1,000.11	(1.0)	(1.9)	0.2	(0.8)	10.8	6.1
음식료/담배	842.19	(1.1)	(1.3)	0.6	(0.7)	(2.1)	5.7
가정용품	775.53	(0.6)	(0.7)	(2.1)	(4.2)	(13.5)	(11.6)
자본재산업	1,534.45	(0.8)	0.3	1.4	3.5	21.3	24.1
소재	561.85	0.1	(0.1)	(1.6)	0.9	(5.9)	6.1
에너지	669.68	(1.0)	0.8	(1.9)	2.7	(2.4)	2.3
운송	1,050.92	(0.2)	(0.5)	(1.0)	1.3	0.3	6.9
제약/바이오	1,388.06	(0.7)	(0.6)	4.5	7.8	(2.6)	7.0
커뮤니케이션	436.20	(0.3)	2.4	3.2	11.8	37.4	27.7
유틸리티	457.54	(1.7)	(0.5)	3.2	3.2	11.2	18.9
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	298.96	(0.9)	1.2	(0.5)	1.8	7.4	0.8
BDI	1,950.00	(2.1)	(5.8)	(12.2)	(3.4)	38.3	96.2
WTI (Cushing, $/Barrel)	60.15	(1.9)	4.0	(3.6)	(9.3)	(10.5)	(16.1)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	64.48	(1.7)	5.2	(3.8)	(4.7)	(14.7)	(13.6)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	64.33	(1.6)	4.5	(5.6)	(7.7)	(14.0)	(14.4)
탄소배출권(€/MT)	78.32	0.7	(1.6)	3.4	10.0	22.8	9.4
금($/oz.)	3,966.20	(0.9)	(3.0)	3.3	17.5	43.3	50.2
은($/oz.)	47.32	1.2	(0.8)	1.5	26.8	37.4	61.8
구리($/ton)	11,005.16	0.6	3.2	6.0	14.9	17.1	27.2
알루미늄($/ton)	2,877.78	0.5	3.5	7.6	12.3	11.4	13.9
천연가스($/MMBtu)	3.35	(2.8)	(3.7)	1.3	14.1	42.6	(7.9)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,432.4	(0.0)	0.0	2.0	3.4	2.2	(3.1)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	0.0
달러 인덱스	98.73	(0.1)	(0.2)	1.0	(0.1)	(6.0)	(9.0)
달러/유로	1.1651	0.1	0.4	(0.7)	0.7	9.7	12.5
엔/달러	152.11	(0.5)	0.1	2.8	3.0	(1.6)	(3.3)
위안/달러	7.10	(0.1)	(0.4)	(0.2)	(1.1)	(0.3)	(2.4)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	2.635	1.5	3.0	17.5	17.5	(26.5)	3.8
국고채_10년 (%)	2.937	(2.3)	3.2	12.7	11.2	(10.0)	6.7
미국채_2y (%)	3.490	(0.1)	3.5	(11.9)	(23.4)	(76.4)	(75.2)
미국채_10y (%)	3.976	(0.4)	1.3	(17.5)	(23.4)	(32.9)	(59.3)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.291	0.4	1.6	(8.0)	(5.7)	(7.2)	(4.8)
독일국채_10y (%)	2.622	0.7	7.1	(8.8)	0.0	17.8	25.8
북미 투자등급채(bp)	111.938	0.5	(4.9)	(1.7)	(12.0)	(11.3)	(8.0)
북미 투기등급채(bp)	337.880	0.1	(14.2)	11.5	(18.5)	1.5	9.5
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	112,560.36	(0.2)	1.5	(7.1)	3.6	18.1	20.1

*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	**퀄컴, 독자 CPU·NPU로 AI 추론 인프라 도전장…인텔과 맞붙나** AI200·250 SoC, 랙 단위 서버 대응…내년 사우디 휴메인에 공급	https://buly.kr/NkjfCY
	"AI發 호황 올라타자"…中도 첨단 D램 올인 CXMT, 내년 HBM3 양산 돌입	https://buly.kr/74XWwDI

산업재

조선/기계/방산	**삼성운용, KODEX K조선TOP10 ETF 신규 상장** 삼성자산운용은 한미 조선 협력 프로젝트 '마스가(MASGA)' 수혜주에 집중 투자하는 KODEX K조선TOP10 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장	https://buly.kr/58TC6Vh
건설/부동산	**올해 수도권 아파트 월세 상승률 역대급…최근 10년간 최고치** 올해 1~9월 수도권 아파트 월세 상승률 6.27% 으로 집계. 2016년 이후 가장 높은 상승폭을 기록	https://buly.kr/6MsV4Gd
철강	**세아그룹, 588억원 투자해 항공용 알루미늄 공장 구축** 세아베스틸지주의 자회사 세아항공방산소재는 연간 770톤 규모의 고강도 알루미늄 소재를 생산하는 신공장을 경남 창녕에 구축	https://buly.kr/1xzYS1g

소비재

자동차/모빌리티	**정의선 현대차 회장, 사우디에서 빈 살만 단독 면담** 현지 전략과 신재생에너지, 수소, 소형모듈원자로(SMR) 등 차세대 에너지 사업의 협력 확대 가능성을 점검	https://buly.kr/CskXLAg
	현대차·기아, 9월 유럽 판매량 0.8%↑…점유율 하락 유럽에서 현대차는 4만8181대를, 기아는 4만9665대를 각각 판매. 시장점유율은 7.9%로 0.8%포인트(P) 하락	https://buly.kr/3COrO8o
화장품	**신세계인터, 'JAJU' 940억원에 까사에 양도…"패션·화장품 집중"** 신세계인터, 자주 사업부를 신세계까사에 940억원에 양도, 향후 패션 및 화장품 집중 계획	https://buly.kr/CB5VUZO
의료기기	**'피부관리숍'째로 수출…정부, K-뷰티 서비스 키운다** 정부가 화장품의 수출이 아닌 미용 서비스를 통째로 수출하는 전략을 추진하는 것으로 확인	https://buly.kr/9XM8d78
제약/바이오	**에이비엘바이오, 美 네옥바이오에 ABL206·ABL209 현물 출자** 에이비엘바이오, 미국 자회사에 ADC 후보물질 현물 출자, 미국 내 본격 임상 준비, 연말~내년 초 미국 임상 1상 IND 신청 계획	https://buly.kr/4mdglHE
	인벤티지랩, 美서 신규 플랫폼 'IVL-바이오플루이딕' 첫 공개 인벤티지랩, 컨퍼런스에서 IVL-바이오플루이딕 첫 공개, 바이오의약품의 SC제형 전환 기술	https://buly.kr/C0AkVk3
음식료	**과자 하나로 해외매출 5000억 대기록…"이거라면 그럴만하지"** 초코파이, 단일 제과제품으로는 처음. 출시 51년, 수출 32년만에 이룬 쾌거… 올해 한류붐에 두자릿수 해외성장률	https://buly.kr/DlKKD25

서비스

인터넷/게임/레저	**카카오, 챗GPT 기능 도입 AI 활용도↑** 카카오가 카카오톡에서 챗GPT를 바로 사용할 수 있도록 '챗GPT 포 카카오'를 출시	https://buly.kr/B7axSGc
	신작 부진 속 넷마블·드림에이지만 웃었다 높아진 이용자 눈높이를 충족하기 위한 게임성 강화와 시스템 개선이 시급하다는 지적이 제기	https://buly.kr/9XM8cwn
운송	**'1800억 투자' 현대글로비스, 부산신항 물류센터 건설 MOU** MOU의 목적은 경상남도 안에 사업장 마련을 위해 투자하는 기업과 지역 관할 공공기관간 협력 강화	https://buly.kr/G3EB8AH
금융	**KB증권, 아폴로와 업무협약…국내 독점 주선권 확보** KB증권, 글로벌 사모투자펀드(PEF) 운용사 아폴로의 우량 크레딧 딜 독점권 확보	https://buly.kr/44yeJYX
	신한·하나금융, 3분기 누적 순익 '역대 최대'…비이자이익이 견인 신한지주(4조 4609억원)와 하나금융지주(3조 4334억원), 3Q25 누적 기준 역대 최대 순이익 기록	https://buly.kr/1GKWcWS

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.