DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

30 Oct, 2025

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-0.16%), S&P500 (-0.00%), Nasdaq (+0.55%)

· 미국증시, 미국증시, 예상대로 금리를 인하했으나 파월 의장이 12월 추가 인하 불확실성을 언급하는 등 '매파적 인하'로 해석되며 혼조 마감

· 미 연준, 기준금리를 3.75~4.00%로 25bp 인하하고 12월 1일부터 양적긴축(QT)을 종료한다고 밝힘

· 파월 미 연준의장, 노동시장이 명확히 식어가고 있으며, 고용에 대한 하방 위험이 최근 몇 달 동안 높아졌다고 주장

· 파월 미 연준의장, 이번 회의 논의 과정에서 12월 정책 방향에 대해 극명한 의견 차이가 존재했다고 언급

· 엔비디아, AI 산업에 대한 기대 속 블랙웰 칩에 대해 미중 정상회담에서 논의 할 수 있다는 소식에 +3.0% 상승

· 팔란티어, 루멘테크와의 계약을 통해 기업 서비스를 가속화 한다는 전망에 +4.9% 상승

· GM, 전기차 수요 감소로 감원을 발표하자 -1.1% 하락

· S&P500, 기술 +1.1%, 커뮤니케이션 +1.0% vs 부동산 -2.7%, 필수소비재 -2.0%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +3.05% 상승한 16.92 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.598%(+10.8bp), 10yr 4.076%(+10.0bp)

· 미국 국채금리, 파월 의장이 12월 추가 금리 인하 기대에 신중론을 표명하자 급등

· Germany 10yr 2.62%(-0.2bp), Italy 10yr 3.38%(-0.4bp)

▪ FX: JPY 152.73(+0.4%), EUR 1.16(-0.4%), Dollar 99.13(+0.5%)

· 달러 인덱스, FOMC의 '매파적 인하' 해석과 파월 의장의 발언 영향으로 12월 금리인하 기대가 후퇴하며 4거래일 만에 반등, 99선 회복

▪ Commodity: WTI $60.48(+0.5%), Brent $64.9(+0.8%)

· WTI, 예상치를 크게 하회한 미국 원유 재고 감소 소식에 공급 과잉 우려가 완화되며 소폭 반등

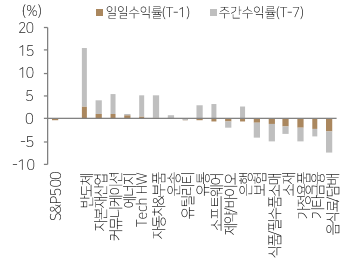
[주요 경제지표 발표]

· 미국 미결주택매매 MoM 0.0% (예상 1.2%, 직전 4.0%)

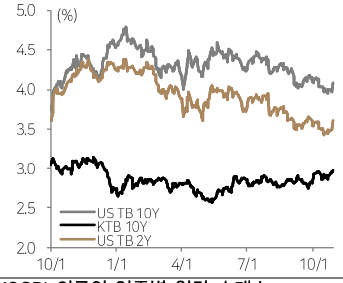
[금일 주요 스케줄]

· 미국 3분기(1차) GDP QoQ (예상 3.0%, 직전 3.8%)

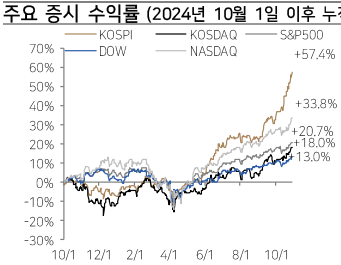
S&P500 업종별 수익률 추이

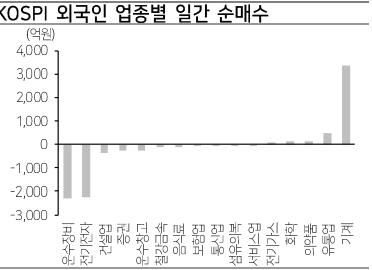


국채 수익률 추이



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*	83,873	2,782	3,543	7,878	15,636	33,141	29,630
미수금*	922	-52	-42	-118	-2	-23	50
신용잔고*	24,611	36	888	1,286	2,906	6,726	8,903
MMF*	214,069	307	-5,829	3,612	-14,359	17,314	47,109
채권형*	229,268	13	1,537	1,112	11,564	53,657	60,121
주식형_(국내)*	113,005	-63	177	-23	-1,620	-1,927	-1,315
주식형_(해외)*	104,027	0	30	-610	-748	-1,918	-1,163
외국인		-102	-918	4,016	10,032	-5,495	2,447
개인		-358	-832	-7,491	-17,987	-23,420	-21,756
기관		520	1,855	3,294	5,573	17,143	10,012
투신		-134	-278	-119	-902	-3,115	-2,463
연기금		-312	-495	-143	-317	9,883	5,022
금융투자		1,068	2,973	4,691	10,098	20,968	17,585
보험		-84	-354	-1,107	-2,084	-3,708	-3,798
프로그램 차익		32	397	896	1,889	65,593	672
프로그램 비차익		-1,422	-1,403	-496	1,729	-14,277	-7,803

*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	4,081.15	1.8	5.1	17.5	26.3	56.4	70.1
KOSDAQ	901.59	(0.2)	2.6	4.7	12.1	17.8	32.9
DOW	47,632.00	(0.2)	2.2	2.6	8.0	12.8	12.0
S&P500	6,890.59	(0.0)	2.9	2.7	9.4	18.1	17.2
NASDAQ	23,958.47	0.5	5.4	5.3	14.5	28.0	24.1
영국_FTSE100	9,756.14	0.6	2.5	3.3	6.7	17.5	19.4
독일_DAX	24,124.21	(0.6)	(0.1)	0.0	0.8	25.3	21.2
프랑스_CAC40	8,200.88	(0.2)	(0.1)	2.9	7.4	10.7	11.1
일본_NIKKEI225	51,307.65	2.2	4.1	14.2	24.9	31.7	27.4
대만_TWSE	28,294.74	1.2	2.0	8.7	20.2	20.5	22.8
홍콩_HS	26,346.14	(0.3)	1.2	0.8	7.5	26.9	31.3
중국_Shanghai	4,016.33	0.7	2.6	5.1	11.3	23.1	19.8
인도_SENSEX30	84,997.13	0.4	0.7	5.8	4.7	7.0	8.8
베트남_VN	1,685.83	0.3	0.4	1.2	10.3	34.4	33.1
브라질_BOVESPA	148,632.94	0.8	2.6	2.1	10.5	13.3	23.6
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	5,123.36	1.3	11.4	18.8	17.5	45.9	57.1
화학	5,204.72	0.2	14.5	29.1	25.4	7.1	50.5
철강	2,309.99	1.2	8.9	12.6	(1.3)	(2.8)	29.1
건설,건축관련	1,603.03	2.3	7.9	6.9	7.0	41.0	56.0
기계	10,502.76	5.0	18.0	33.1	42.0	217.5	218.5
조선	10,261.57	0.2	9.9	22.1	36.4	187.1	134.1
운송	1,708.85	(0.9)	2.9	(1.9)	(6.1)	12.8	16.8
자동차	10,467.78	1.9	0.2	10.1	9.8	13.0	20.4
화장품,의류,완구	4,956.30	(1.7)	0.3	(3.8)	(5.9)	26.1	34.7
호텔,레저서비스	2,154.89	(2.0)	(2.1)	(11.3)	(4.3)	20.2	29.1
소매(유통)	1,848.40	(1.1)	0.7	(7.0)	(2.7)	11.2	22.3
필수소비재	6,682.17	(0.9)	(2.0)	(7.2)	(2.6)	21.9	19.4
건강관리	9,340.02	(1.4)	2.6	2.1	5.0	(2.0)	6.9
은행	2,507.19	(0.6)	(1.0)	(0.4)	2.9	29.3	45.2
증권	2,337.83	(0.0)	1.8	6.1	14.2	68.2	77.3
보험	9,912.66	(0.9)	(0.8)	(2.8)	9.7	(1.8)	37.8
소프트웨어	7,763.00	3.9	4.9	6.4	9.0	35.9	33.7
IT하드웨어	1,251.65	1.8	10.6	16.5	48.2	53.0	75.0
반도체	17,611.41	3.3	7.9	30.9	64.4	202.8	125.3
IT가전	2,306.90	2.3	17.0	41.6	44.7	7.8	36.1
디스플레이	863.05	1.3	2.9	8.1	32.8	30.7	48.5
통신서비스	363.22	0.2	(0.3)	(0.0)	(4.0)	12.5	12.0
유틸리티	1,371.02	2.6	4.0	19.3	11.0	76.8	89.5
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	9,063.05	2.6	13.0	12.9	24.0	52.6	57.6
Tech H/W	5,155.97	0.6	4.5	5.3	29.1	20.2	13.7
소프트웨어	5,889.87	(0.5)	3.3	2.5	3.1	21.4	20.7
은행	567.71	(0.6)	2.6	(0.3)	6.6	26.8	20.5
보험	762.62	(0.8)	(3.4)	(7.9)	(4.4)	(6.6)	(4.4)
기타금융	1,461.35	(2.4)	(1.4)	(2.3)	(0.5)	9.5	5.5
자동차&부품	245.39	0.2	5.0	1.2	47.0	71.1	16.4
유통	5,398.70	(0.3)	3.0	1.6	5.2	15.1	4.9
식품/필수품소매	988.27	(1.2)	(3.7)	0.0	(1.4)	10.5	4.8
음식료/담배	819.23	(2.7)	(4.6)	(2.8)	(3.6)	(3.8)	2.8
가정용품	760.67	(1.9)	(3.1)	(3.3)	(5.7)	(14.3)	(13.3)
자본재산업	1,550.56	1.0	3.0	2.7	5.2	23.3	25.4
소재	551.82	(1.8)	(1.5)	(2.2)	(1.7)	(6.9)	4.2
에너지	675.04	0.8	0.3	(1.1)	3.4	(0.2)	3.1
운송	1,051.80	0.1	0.7	(0.2)	1.2	(0.1)	7.0
제약/바이오	1,379.62	(0.6)	(1.3)	(1.5)	8.0	(3.0)	6.3
커뮤니케이션	440.76	1.0	4.4	5.1	14.0	36.7	29.0
유틸리티	457.46	(0.0)	(0.3)	2.3	4.3	13.6	18.8
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	300.86	0.6	1.0	0.1	2.6	7.4	1.4
BDI	1,961.00	(0.8)	(6.4)	(8.1)	(0.5)	41.9	97.3
WTI (Cushing, $/Barrel)	60.48	0.5	3.4	(2.1)	(7.2)	(11.8)	(15.7)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	64.90	0.8	3.7	(0.7)	(3.0)	(12.1)	(13.0)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	63.88	(0.7)	2.4	(2.8)	(7.0)	(13.0)	(15.0)
탄소배출권(€/MT)	78.81	0.6	0.4	3.2	11.6	19.3	10.1
금($/oz.)	3,983.70	0.4	(1.5)	3.0	17.8	42.2	50.8
은($/oz.)	47.91	1.2	0.5	0.5	26.7	40.6	63.8
구리($/ton)	11,018.96	0.1	4.0	7.8	14.4	17.6	27.3
알루미늄($/ton)	2,891.61	0.5	3.9	7.9	13.3	11.6	14.4
천연가스($/MMBtu)	3.38	0.9	(2.1)	(2.9)	12.2	18.7	(7.1)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,421.0	(0.8)	(0.7)	1.3	2.6	0.8	(3.9)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	(0.1)
달러 인덱스	99.13	0.5	0.2	1.5	1.0	(6.1)	(8.6)
달러/유로	1.1601	(0.4)	(0.1)	(1.1)	(0.5)	9.8	12.0
엔/달러	152.73	0.4	0.5	3.8	3.6	(1.8)	(2.9)
위안/달러	7.10	(0.0)	(0.4)	(0.2)	(1.1)	(0.1)	(2.4)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	2.675	4.0	12.0	19.0	21.8	(24.0)	7.8
국고채_10년 (%)	2.980	4.3	12.0	13.3	16.3	(10.0)	11.0
미국채_2y (%)	3.598	10.8	15.4	6.3	(11.6)	(74.2)	(64.4)
미국채_10y (%)	4.076	10.0	12.6	(2.2)	(15.0)	(35.2)	(49.3)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.299	0.8	0.9	(5.1)	(4.8)	(6.9)	(4.0)
독일국채_10y (%)	2.620	(0.2)	5.8	(9.2)	(2.9)	25.5	25.6
북미 투자등급채(bp)	110.289	(1.6)	(6.6)	(4.0)	(13.9)	(13.5)	(9.6)
북미 투기등급채(bp)	332.026	(5.9)	(22.2)	3.5	(20.1)	2.1	3.7
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	111,522.29	0.1	0.1	(2.5)	2.2	15.4	19.0

*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	SK하이닉스, 3개 분기 연속 D램 매출액 1위…HBM 효과 HBM 시장 점유율 58%…삼성전자와 격차는 축소	https://buly.kr/1cA2sVN
	엔비디아, 삼성·SK·현대차·네이버에 AI칩 공급한다 젠슨 황 "한국 기업들은 깊은 친구이자 아주 좋은 파트너" 젠슨 황·이재용·정의선 회동, 최태원 추가 합류 가능성도 나와	https://buly.kr/AF1AwVM

산업재

조선/기계/방산	트럼프 "한국과 무역협상 조만간 타결…해군 함정 만들게 될 것" 트럼프 대통령은 "한국과 조선업 분야에 있어서도 협력을 모색하고 있다"면서 "한국과 해군 함정도 만들게 될 것"이라고 밝힘	https://buly.kr/AaqgrUG
건설/부동산	HUG 年 100조 보증 … 주택건설 자금 지원 주택도시보증공사(HUG), 주택건설 관련 보증 요건과 한도 완화해 연간 100조원 규모 공적 보증 공급 예정	https://buly.kr/GvnyCIM
철강	정부-철강업계, 해외 탄소규제 대응 나선다 산업통상부는 29일 한국철강협회 대회의실에서 탄소국경조정제도(CBAM) 간담회를 개최해 유럽연합(EU) 및 영국과의 최근 협의 동향을 공유할 예정	https://buly.kr/E79qThg

소비재

자동차/모빌리티	11월 1일부터 車관세 15%…현대차 연손실 3조 줄어든다 4분기에는 관세 인하 효과가 반영돼 손실 규모가 1조원 미만으로 줄어들 것으로 예상	https://buly.kr/BTQTrmk
	日서 나뉜 현대차·기아 전략… 형은 '이상' 좇고, 동생은 '시장 침투 현대차는 '넥쏘'를 앞세워 판매 보다는 기술력을 강조한 반면, 기아는 일본 시장 재진출을 알림과 동시에 'PBV' 단일 라인업으로 정면돌파를 선언	https://buly.kr/1GKWyTs
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	손지훈 파마리서치 대표 "유럽 22개국 점유율 1위 목표… 미용의료기기 신사업 추진" "내년 유럽 22개국에서 스킨부스터 '리쥬란' 출시한 뒤 매출 6000억원을 넘기고 3년 내 모든 국가에서 점유율 1위 달성하는 것이 목표	https://buly.kr/FsJQHsj
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/4mdgIHE
	인벤티지랩, 美서 신규 플랫폼 'IVL-바이오플루이딕' 첫 공개 인벤티지랩, 컨퍼런스에서 IVL-바이오플루이딕 첫 공개, 바이오의약품의 SC제형 전환 기술	https://buly.kr/C0AkVk3
음식료	BTS RM "문화산업, 세상 잇는 다리…'비빔밥'같은 K팝 다양성 포용" RM은 K팝을 '비빔밥'에 비유. 그는 "비빔밥이 밥, 나물, 고기, 양념이 섞여 새로운 맛을 내듯 조화를 이룸	https://buly.kr/5UliPtc

서비스

인터넷/게임/레저	[APEC 2025]최수연 네이버 대표 "모두를 위한 AI 구현 위해 노력해야" 최수연 네이버 대표가 '모두를 위한 AI' 기술 구현의 기반이 되는 인공지능(AI) 데이터센터에 대한 지원책 마련을 강조	https://buly.kr/DaPZXNb
	롯데관광개발, 700억원 전환사채 만기 1년 연장 롯데관광개발이 700억원 규모의 전환사채의 만기 연장에 성공했다. 제주 드림타워 복합리조트의 실적 개선이 긍정적인 영향을 미쳤다는 분석	https://buly.kr/1xzYnZU
운송	백악관 "대한항공, 보잉항공기 103대 신규 구매" 대한항공은 항공기에 탑재될 엔진을 공급받기 위해 GE에어로스페이스와 137억달러 규모의 별도 계약도 체결	https://buly.kr/4xYRgHx
금융	우리금융지주, 3분기 누적 순이익 2조7964억원으로 5% 증가 우리금융지주, 3Q25 순이익 1조 2,444억원(YoY +37.6%) 기록. 3Q25 배당금은 1주당 200원으로 결정	https://buly.kr/HSYF8mv
	FOMC 기준금리 0.25% 인하…파월 "12월 추가 인하 확정 아니다" 미국 연준, FOMC 회의에서 기준금리를 3.75~4.00%로 인하. 파월의장은 12월 회의에서 기준금리 추가 인하는 확정이 아니라고 밝힘	https://buly.kr/G3EBUWD

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.