DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

5 Nov. 2025

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-0.53%), S&P500 (-1.17%), Nasdaq (-2.04%)

· 미국증시, 미국증시, 팔란티어발 'AI 버블' 논란과 밸류에이션 부담이 부각되며 기술주 중심으로 차익 매물이 출회, 나스닥 2%대 급락

· 백악관 대변인, WSJ가 블랙웰을 두고 미국과 중국의 협상 가능성을 제기한 보도에 대해, 블랙웰을 중국에 판매할 의사가 없다고 밝힘

· 레이철 리브스 영국 재무부 장관, 이달 말 예산안 발표를 앞두고 증세를 공식화. 영국 재무부는 11월 26일 예산안 발표 예정

· ECB 정책위원 야니스 스투르나라스, 유로존 성장 전망에 대해 여러 하방 위험에 노출되어 있다고 밝힘

· 엔비디아, 배센트 재무장관과 백악관 대변인이 블랙웰 칩을 중국에 판매하는 것을 반대하자 -4.0% 하락

· 테슬라, 12m Fwd PER이 200배를 넘는 등 고평가 논란에서 자유롭지 못하다는 점에 -5.2% 하락

· 팔란티어, 예상을 상회한 실적과 가이던스 발표에도 불구하고 그동안 급등에 따른 차익 실현 매물 출회되며 -7.9% 하락

· S&P500, 금융 +0.5%, 필수소비재 +0.5% vs 기술 -2.3%, 재량소비재 -1.9%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +10.66% 상승한 19.00 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.574%(-3.1bp), 10yr 4.081%(-2.9bp)

· 미국 국채금리, 증시 급락에 따른 안전자산 선호 심리가 유입되며 하락

· Germany 10yr 2.65%(-1.3bp), Italy 10yr 3.4%(-0.3bp)

▪ FX: JPY 154.22(+0.1%), EUR 1.152(-0.1%), Dollar 100.21(+0.3%)

· 달러 인덱스, 증시 조정에 따른 안전자산 선호 심리와 영국 파운드화 급락 영향이 맞물리며 5거래일 연속 상승, 100선 돌파

▪ Commodity: WTI $60.39(-1.1%), Brent $64.3(-0.9%)

· WTI, 증시 급락에 따른 위험회피 심리와 달러 강세 영향으로 5거래일 만에 하락

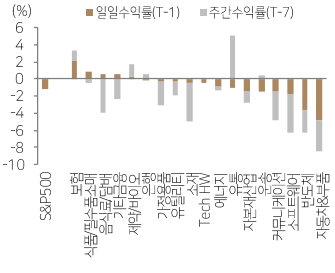
[주요 경제지표 발표]

[금일 주요 스케줄]

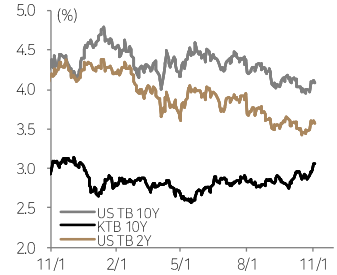
· 미국 10월 ADP 취업자 변동 (예상: 35k, 직전 -32k)

· 미국 10월 ISM 서비스 지수 (예상 50.8, 직전 50.0)

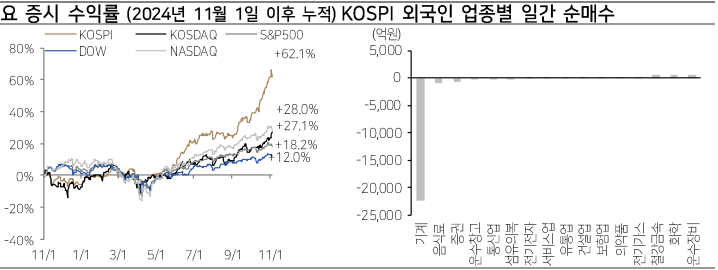
S&P500 업종별 수익률 추이



국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2024년 11월 1일 이후 누적) KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	86,770	1,314	5,679	10,873	19,762	35,339	32,528
미수금*	1,101	65	126	155	74	179	228
신용잔고*	25,237	-70	662	1,887	3,755	7,410	9,529
MMF*	215,081	1,776	1,319	6,390	-18,798	20,925	48,121
채권형*	227,189	322	-2,066	-1,006	8,965	51,135	58,042
주식형_(국내)*	119,616	-49	-142	-243	-1,408	-2,009	-1,394
주식형_(해외)*	104,335	-9	5	-33	-688	-1,914	-1,159
외국인		-2,235	-1,935	-1,660	8,304	-6,493	614
개인		2,701	3,703	573	-14,882	-19,505	-17,695
기관		-499	-1,739	906	4,509	14,218	7,753
투신		-117	-599	-737	-1,106	-3,516	-2,928
연기금		-120	-795	-648	-823	9,247	4,540
금융투자		-51	2,417	6,103	11,689	21,928	18,934
보험		-42	-423	-1,336	-2,405	-4,096	-4,138
프로그램 차익		228	606	1,219	2,523	65,620	1,245
프로그램 비차익		-847	-3,510	-5,181	-150	-15,514	-9,891

*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	4,121.74	(2.4)	2.8	20.4	30.9	58.6	71.8
KOSDAQ	926.57	1.3	2.6	10.0	18.2	24.3	36.6
DOW	47,085.24	(0.5)	(1.3)	1.0	7.1	12.7	10.7
S&P500	6,771.55	(1.2)	(1.7)	0.8	6.2	18.5	15.1
NASDAQ	23,348.64	(2.0)	(2.0)	2.5	9.2	28.4	20.9
영국_FTSE100	9,714.96	0.1	0.2	2.4	6.4	19.9	18.9
독일_DAX	23,949.11	(0.8)	(1.4)	(1.8)	(0.3)	23.7	20.3
프랑스_CAC40	8,067.53	(0.5)	(1.8)	1.2	4.1	8.6	9.3
일본_NIKKEI225	51,497.20	(1.7)	1.9	12.5	27.0	35.0	27.8
대만_TWSE	28,116.56	(0.8)	0.6	6.6	19.9	21.2	22.1
홍콩_HS	25,952.40	(0.8)	(1.8)	(4.4)	3.5	25.4	29.4
중국_Shanghai	3,960.19	(0.4)	(0.7)	2.5	10.5	20.7	18.2
인도_SENSEX30	83,459.15	(0.6)	(1.4)	2.0	3.6	5.1	6.8
베트남_VN	1,651.98	2.2	(1.7)	(2.0)	4.2	31.6	30.4
브라질_BOVESPA	150,704.20	0.2	2.2	6.6	9.3	17.6	25.3
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	5,108.56	(0.3)	0.1	21.7	29.5	46.9	56.6
화학	5,018.08	0.0	(2.3)	29.3	29.3	8.7	45.1
철강	2,203.24	0.1	(3.0)	8.1	4.1	(3.4)	23.2
건설,건축관련	1,510.31	(0.4)	(4.8)	4.2	1.5	36.6	47.0
기계	10,626.96	(1.7)	9.2	38.7	47.1	209.7	222.3
조선	10,027.22	(3.6)	(4.5)	20.5	29.2	178.3	128.7
운송	1,662.07	(1.1)	(2.4)	(2.1)	(5.2)	9.5	13.6
자동차	10,599.27	(3.2)	2.2	14.4	16.5	18.7	21.9
화장품,의류,완구	5,079.48	0.7	1.3	(2.3)	(0.9)	29.1	38.0
호텔,레저서비스	2,137.14	1.0	(1.8)	(6.1)	(2.0)	21.9	28.1
소매(유통)	1,841.69	1.7	(0.9)	(5.1)	(0.7)	10.4	21.9
필수소비재	6,843.11	1.8	1.5	(2.4)	(0.3)	25.5	22.3
건강관리	9,480.46	1.4	0.8	7.4	10.9	1.2	8.5
은행	2,579.73	2.7	1.7	2.4	9.7	34.2	49.4
증권	2,311.89	(3.0)	(1.7)	7.6	19.2	64.1	75.3
보험	9,653.63	0.1	(4.3)	(4.7)	11.0	(0.7)	34.2
소프트웨어	7,753.10	(1.1)	5.1	1.3	13.0	38.1	33.6
IT하드웨어	1,291.73	(0.5)	7.2	24.5	51.0	62.1	80.6
반도체	18,418.92	(5.5)	5.3	39.0	75.3	217.2	135.7
IT가전	2,233.03	0.8	4.2	40.7	44.1	9.5	31.7
디스플레이	860.63	0.2	1.4	(0.4)	31.5	30.4	48.1
통신서비스	351.32	(0.5)	(3.1)	(4.3)	(6.6)	6.7	8.3
유틸리티	1,341.67	(0.3)	2.1	17.7	18.0	66.8	85.4
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,610.16	(3.7)	(2.5)	6.9	15.1	52.5	49.8
Tech H/W	5,131.94	(0.4)	0.1	4.7	17.0	25.3	13.2
소프트웨어	5,649.82	(1.8)	(4.6)	(1.8)	0.8	21.0	15.8
은행	574.70	(0.2)	0.6	1.8	8.1	31.1	21.9
보험	777.20	2.2	1.1	(7.6)	(3.7)	(2.7)	(2.6)
기타금융	1,462.01	0.5	(2.3)	(3.3)	(0.5)	10.5	5.6
자동차&부품	236.23	(4.8)	(3.6)	3.2	29.9	75.1	12.0
유통	5,693.84	(1.0)	5.2	7.6	8.0	19.4	10.7
식품/필수품소매	996.07	0.8	(0.4)	0.6	(4.7)	10.7	5.6
음식료/담배	809.23	0.6	(3.9)	(3.1)	(7.2)	(4.9)	1.5
가정용품	753.31	(0.3)	(2.9)	(4.4)	(8.3)	(13.8)	(14.1)
자본재산업	1,514.24	(1.4)	(1.3)	(0.1)	3.4	22.1	22.5
소재	536.20	(0.4)	(4.6)	(5.9)	(4.4)	(8.8)	1.2
에너지	667.17	(0.9)	(0.4)	(2.5)	3.7	(3.2)	1.9
운송	1,054.81	(1.5)	0.4	(0.8)	(0.7)	2.5	7.3
제약/바이오	1,407.53	0.3	1.4	1.0	14.2	1.0	8.5
커뮤니케이션	422.03	(1.5)	(3.2)	0.9	7.5	33.1	23.5
유틸리티	450.74	(0.4)	(1.5)	(1.5)	3.5	15.0	17.1
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	304.18	(0.6)	1.7	1.0	2.9	7.2	2.5
BDI	1,958.00	(0.4)	(0.9)	1.3	(4.5)	42.1	97.0
WTI (Cushing, $/Barrel)	60.39	(1.1)	0.4	(2.2)	(5.6)	(16.1)	(15.8)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	64.30	(0.9)	(0.2)	(1.8)	(2.8)	(11.4)	(13.9)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	64.51	(1.1)	0.3	(1.4)	(4.7)	(9.9)	(14.1)
탄소배출권(€/MT)	82.31	1.4	5.1	5.1	15.7	24.1	15.0
금($/oz.)	3,944.70	(1.7)	(0.5)	(0.8)	17.6	43.5	49.4
은($/oz.)	46.89	(2.4)	(0.9)	(1.3)	24.1	43.1	60.3
구리($/ton)	10,829.30	(0.4)	(1.6)	2.0	11.7	17.7	25.2
알루미늄($/ton)	2,897.86	0.7	0.7	6.5	11.2	12.4	14.7
천연가스($/MMBtu)	4.31	1.1	28.9	23.2	45.9	61.5	18.7
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,440.3	0.7	0.6	1.8	4.1	3.3	(2.6)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	(0.1)
달러 인덱스	100.21	0.3	1.6	1.7	2.2	(6.1)	(7.6)
달러/유로	1.1520	(0.1)	(1.1)	(1.6)	(0.8)	8.7	11.3
엔/달러	154.22	0.1	0.9	2.6	4.1	(0.3)	(1.9)
위안/달러	7.13	0.1	0.4	0.1	(0.7)	0.2	(2.0)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	2.712	(2.5)	13.2	15.2	25.2	(23.0)	11.5
국고채_10년 (%)	3.060	0.5	15.0	12.5	27.0	(6.7)	19.0
미국채_2y (%)	3.574	(3.1)	8.4	1.0	(15.7)	(70.6)	(66.8)
미국채_10y (%)	4.081	(2.9)	10.6	(4.2)	(20.8)	(33.3)	(48.8)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.303	(0.6)	1.3	(5.2)	(8.4)	(4.9)	(3.5)
독일국채_10y (%)	2.653	(1.3)	3.1	(5.5)	(9.0)	31.4	28.9
북미 투자등급채(bp)	117.158	(0.0)	5.2	3.5	(4.5)	(9.7)	(2.7)
북미 투기등급채(bp)	353.047	9.7	15.2	26.8	11.9	25.9	24.7
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	99,279.14	(7.1)	(7.7)	(10.7)	(11.1)	17.8	5.9

*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

마이크론 HBM4 재설계 착수 … 젠슨 황, 삼성·SK 치켜세운 이유 있었다 https://buly.kr/9BWfHwp
GF증권 "마이크론, 엔비디아 요구치 미달" HBM4 공급시기 2027년 이후로 연기 가능성

SK하이닉스 "이제 메모리는 조합의 시대…커스텀 HBM·HBF에 기회" https://buly.kr/CskZt4O
AI 시대서 메모리 역할 더 중요해져…기능별 분업 및 조합 필요

산업재

조선/기계/방산

李, 내년 국방예산 8.2% 증액…"방산, AI시대 주력 제조업으로" https://buly.kr/58TEdzo
2026년도 예산안 시정연설에 따르면 내년도 국방예산은 66조 8000억원으로 올해보다 8.2% 증액된 규모

건설/부동산

"내년 전국 전세 4% 상승 예상…7~8년 전망 중 가장 큰 숫자" https://buly.kr/8TrdJxd
한국건설산업연구원, 2026년 전국 전세 가격 4% 상승 전망. 2025년 전망치(1%) 대비 3%p 증가

철강

포스코, 1조원대 투자…美 철강사 지분 인수한다 https://buly.kr/1n4pUTW
포스코그룹이 미국 2위 철강사 클리블랜드클리프스와 손잡는다. 이 회사 지분 10% 이상을 인수하는 방식

소비재

자동차/모빌리티

기아, 화성·광주 공장서 대세 '하이브리드' 생산 확 늘린다 https://buly.kr/6BxmbwH
글로벌 시장에서 하이브리드 수요가 급증하는 가운데 내수와 수출에 적극적으로 대응해 수익성을 강화하겠다는 전략

장기 연휴가 두려운 완성차 업계…추석 껐던 10월 내수 판매 17% '뚝' https://buly.kr/9BWfHnk
업계는 10월의 판매 위축이 일시적 감소라 보고, 연말 판매량 확대에 집중한단 방침

화장품

작아서 더 잘 팔린다, 불황 속 뜨는 '미니 화장품' [출처:중앙일보] https://www.joongang.co.kr/article/25379251 https://buly.kr/APvyBNw
미니 화장품 인기, 고물가와 내수 침체 지속되며 불황형 소비 확산, 경험 및 개성 중시 소비 트렌드 맞물린 결과

의료기기

쓰리빌리언, 폴란드 희귀 폐질환 환자 진단 지원을 위한 글로벌 협력 추진 https://buly.kr/9MRPfa0
폴란드의 희귀질환 환자단체 Fundacja People4People와 희귀 폐질환 환자 대상 유전진단 검사 위한 MOU 체결

제약/바이오

로슈, 美 매니폴드와 BBB셔틀 개발…마일스톤 3조원 전망
로슈, 미국 매니폴드바이오의 AI 기술을 도입해 차세대 BBB 셔틀 개발 나서, 계약금 5,500만달러, 향후 마일스톤 및 로열티 포함 최대 20억달러 딜

프로티나, AI로 '항체 바이오베터' 만든다…470억 국책 과제 수주 https://buly.kr/DEa5sP8
프로티나, 약 470억원 규모의 AI 활용 항체 바이오베터 개발 국책 과제 수주, 정부에서 303억원, 프로티나가 136억원 출연

음식료

APEC 어묵바 '삼진식품', 코스닥 상장 절차 돌입 https://buly.kr/CM0Iwg0
증권신고서 제출…K-푸드 대표주자로 성장하며 코스닥 상장 도전

서비스

인터넷/게임/레저

GKL, 카지노 영업장 이전·확장 추진… 호텔 사업까지 넘보나 https://buly.kr/2qZNtPN
이 과정에서 GKL은 호텔을 직접 운영하거나 투자하는 방식까지 염두에 두는 것으로 보임

크래프톤, 3분기 영업익 3486억…전년比 7.5% 증가 https://buly.kr/2Jp6wyo
크래프톤은 올 3분기 연결기준 잠정 영업이익이 3486억원으로 전년 동기 대비 7.5% 증가했다고 4일 공시

운송

아시아나항공, 대한항공 대상 3000억 영구 CB 발행 https://buly.kr/4xYTkRt
이번 CB의 만기는 2055년 11월 13일로 30년물. 표면이자율은 연 4.7%로, 발행 후 1년마다 조기상환이 가능한 구조

금융

롯데손보, 킥스비율 142%…당국 권고치 웃돌아 '정상 궤도' https://buly.kr/8IwsLMZ
롯데손해보험, 올해 3분기 킥스비율 141.6% 기록하며 금융당국 권고치 130% 상회

카카오페이 3분기 영업이익 158억원…흑자 전환 https://buly.kr/G3EDVJc
카카오페이, 올해 3분기 매출액 2384억원으로 작년 동기 대비 28% 증가. 영업이익은 158억원 기록하며 분기 기준 처음으로 100억원대 돌파

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.