DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

6 Nov. 2025

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.48%), S&P500 (+0.37%), Nasdaq (+0.65%)

· 미국증시, 전일 AI 버블 우려에 따른 급락 이후 마이크론, AMD 등 반도체주 중심으로 저가 매수세가 유입되며 반등

· 스티븐 마이런 미국 연준 이사, 10월 ADP 고용 지표 예상치 상회했음에도 더 강한 노동수요를 위해 기준금리를 현재 수준보다 더 낮춰야 한다고 밝힘

· 금일 새벽 트럼프 관세에 대한 대법원의 심리 진행됨, 대법원장 등 대법관은 성향을 가리지 않고 대체로 트럼프 행정부 측의 변론에 회의적인 반응을 보임

· 미국 재무부 금번 QRA에서 종전과 동일하게 이표채 발행 규모 유지. 단시일 내에 규모 변화가 없을 것이라는 포워드 가이던스도 유지. 다만 향후 국채 발행 가능성 시사

· 마이크론, 기관들의 마이크론에 대한 목표주가 상향 소식에 반도체 슈퍼사이클 기대를 반영하며 +8.9% 상승

· 테슬라, 샤오펑의 인간형 로봇 개발이 경쟁 위협으로 크지 않다는 평가에 +4.0% 상승

· 일라이릴리, 백악관과 비만치료제 월 149달러에 판매 논의 중이라는 소식에 +2.1% 상승

· S&P500, 커뮤니케이션 +1.6%, 재량소비재 +1.1% vs 필수소비재 -0.2%, 기술 -0.1%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -5.21% 하락한 18.01 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.632%(+5.6bp), 10yr 4.159%(+7.4bp)

· 미국 국채금리, 예상치를 상회한 ADP 민간고용 및 ISM 서비스업 지표, 국채 발행 확대 가능성 등이 겹치며 상승

· Germany 10yr 2.67%(+1.9bp), Italy 10yr 3.42%(+0.7bp)

▪ FX: JPY 153.67(-0.4%), EUR 1.148(-0.3%), Dollar 100.16(-0.1%)

· 달러 인덱스, 견조한 민간 지표에도 불구하고 트럼프 상호관세 패소 가능성에 따른 재정 우려가 부각되며 하락

▪ Commodity: WTI $59.62(-1.6%), Brent $63.52(-1.4%)

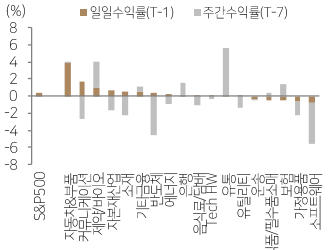
· WTI, 캐나다의 증산 가능성 부각, 미국 원유 재고 예상치 상회 등 영향에 1.6% 하락

[주요 경제지표 발표]

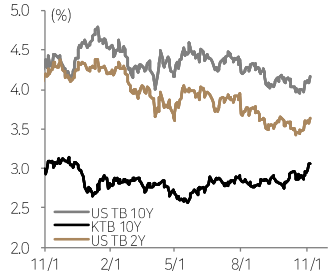
· 미국 10월 ADP 취업자 변동 42k (예상: 35k, 직전 -29k)

· 미국 10월 ISM 서비스 지수 52.4 (예상 50.8, 직전 50.0)

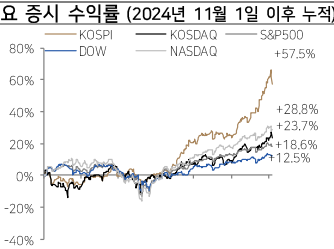
S&P500 업종별 수익률 추이

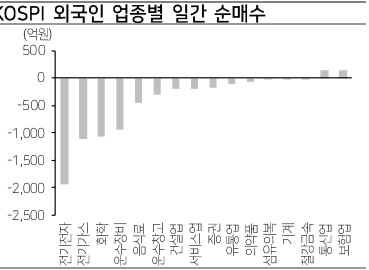


국채 수익률 추이



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*	86,822	52	2,949	11,625	20,541	36,398	32,579
미수금*	996	-105	74	16	61	75	123
신용잔고*	25,286	40	675	2,115	3,954	7,457	9,578
MMF*	220,059	4,978	5,990	6,783	-12,979	21,963	53,099
채권형*	227,422	234	-1,845	-493	9,057	50,782	58,275
주식형_(국내)*	117,622	-47	-126	-290	-1,253	-2,055	-1,441
주식형_(해외)*	105,211	-2	3	-35	-680	-1,916	-1,161
외국인		-2,070	-3,903	-3,730	6,306	-8,308	-1,456
개인		2,554	6,615	3,127	-12,203	-17,411	-15,142
기관		-188	-2,447	719	4,232	14,273	7,565
투신		-58	-523	-795	-1,103	-3,547	-2,986
연기금		58	-425	-589	-802	9,331	4,598
금융투자		87	1,437	6,191	11,663	22,205	19,021
보험		-18	-357	-1,354	-2,425	-4,099	-4,155
프로그램 차익		-132	442	1,087	2,400	65,731	1,113
프로그램 비차익		-1,433	-3,521	-6,614	-1,438	-17,132	-11,324

*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	4,004.42	(2.8)	(1.9)	15.9	25.2	55.1	66.9
KOSDAQ	901.89	(2.7)	0.0	6.7	12.9	22.8	33.0
DOW	47,311.00	0.5	(0.7)	1.5	6.4	12.1	11.2
S&P500	6,796.29	0.4	(1.4)	0.6	5.4	17.5	15.6
NASDAQ	23,499.80	0.6	(1.9)	2.0	8.4	27.4	21.7
영국_FTSE100	9,777.08	0.6	0.2	2.4	6.9	20.9	19.6
독일_DAX	24,049.74	0.4	(0.3)	(2.2)	(0.6)	25.2	20.8
프랑스_CAC40	8,074.23	0.1	(1.5)	0.2	3.4	11.7	9.4
일본_NIKKEI225	50,212.27	(2.5)	(0.0)	4.7	23.1	32.4	24.7
대만_TWSE	27,717.06	(1.4)	(2.0)	3.6	15.5	18.7	20.3
홍콩_HS	25,935.41	(0.1)	(1.6)	(3.8)	4.3	27.3	29.3
중국_Shanghai	3,969.25	0.2	(1.2)	2.2	9.7	20.3	18.4
인도_SENSEX30	83,459.15	(0.6)	(1.4)	2.0	3.6	5.1	6.8
베트남_VN	1,654.89	0.2	(1.8)	(2.5)	3.6	33.0	30.6
브라질_BOVESPA	153,294.44	1.7	3.1	7.8	12.1	17.5	27.4
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	4,830.21	(5.4)	(4.5)	15.3	21.3	37.2	48.1
화학	4,873.72	(2.9)	(6.2)	26.5	25.2	3.3	41.0
철강	2,155.11	(2.2)	(5.6)	6.8	2.4	(7.9)	20.5
건설,건축관련	1,464.26	(3.0)	(6.5)	0.8	(2.9)	33.1	42.5
기계	10,031.10	(5.6)	0.3	30.0	34.2	194.3	204.2
조선	9,424.52	(6.0)	(8.0)	9.6	22.9	159.0	115.0
운송	1,630.21	(1.9)	(5.5)	(2.2)	(7.3)	8.1	11.4
자동차	10,332.06	(2.5)	0.6	11.5	12.5	14.4	18.8
화장품,의류,완구	4,975.02	(2.1)	(1.3)	(3.5)	(3.8)	26.5	35.2
호텔,레저서비스	2,052.36	(4.0)	(6.6)	(9.9)	(7.9)	18.0	23.0
소매(유통)	1,808.30	(1.8)	(3.2)	(5.9)	(4.0)	8.2	19.7
필수소비재	6,768.18	(1.1)	0.4	(2.9)	(3.1)	25.6	21.0
건강관리	9,441.75	(0.4)	(0.4)	8.4	9.1	2.3	8.1
은행	2,556.65	(0.9)	1.3	2.3	7.2	33.0	48.1
증권	2,275.58	(1.6)	(2.7)	7.4	15.4	64.0	72.6
보험	9,851.11	2.0	(1.5)	(1.7)	13.0	2.1	36.9
소프트웨어	7,713.01	(0.5)	3.2	2.5	10.7	36.5	32.9
IT하드웨어	1,239.52	(4.0)	0.8	21.0	40.9	52.8	73.3
반도체	17,877.43	(2.9)	4.9	35.4	68.8	204.6	128.7
IT가전	2,176.56	(2.5)	(3.5)	38.4	39.0	3.0	28.4
디스플레이	824.25	(4.2)	(3.2)	(3.1)	26.4	22.6	41.9
통신서비스	354.36	0.9	(2.2)	(3.3)	(6.8)	9.8	9.2
유틸리티	1,298.01	(3.3)	(2.9)	15.6	11.1	60.9	79.4
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,644.24	0.4	(4.6)	4.5	13.6	49.6	50.3
Tech H/W	5,134.71	0.1	(0.4)	3.6	15.5	24.4	13.3
소프트웨어	5,606.81	(0.8)	(4.8)	(3.0)	(1.1)	18.8	14.9
은행	575.46	0.1	1.4	3.2	6.1	30.0	22.1
보험	773.04	(0.5)	1.4	(7.7)	(4.2)	(4.1)	(3.1)
기타금융	1,469.84	0.5	0.6	(2.6)	(1.2)	10.0	6.1
자동차&부품	245.43	3.9	0.0	6.1	34.1	75.9	16.4
유통	5,696.30	0.0	5.5	6.8	7.5	17.6	10.7
식품/필수품소매	991.44	(0.5)	0.3	0.2	(5.2)	9.2	5.1
음식료/담배	810.04	0.1	(1.1)	(2.3)	(7.2)	(5.4)	1.6
가정용품	748.70	(0.6)	(1.6)	(3.9)	(9.3)	(14.8)	(14.6)
자본재산업	1,524.31	0.7	(1.7)	(0.4)	2.8	20.7	23.3
소재	539.09	0.5	(2.3)	(5.8)	(5.0)	(8.5)	1.8
에너지	668.40	0.2	(1.0)	(1.8)	3.4	(3.5)	2.1
운송	1,051.60	(0.3)	(0.0)	(1.8)	1.0	0.6	6.9
제약/바이오	1,421.58	1.0	3.0	2.2	14.5	1.4	9.5
커뮤니케이션	428.92	1.6	(2.7)	2.5	7.4	33.9	25.5
유틸리티	450.90	0.0	(1.4)	(2.2)	3.1	13.4	17.1
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	302.28	(0.6)	0.5	0.1	2.3	7.4	1.9
BDI	2,003.00	3.0	2.7	2.9	(1.7)	45.8	101.5
WTI (Cushing, $/Barrel)	59.62	(1.6)	(1.4)	(4.7)	(5.6)	(16.8)	(16.9)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	63.52	(1.4)	(2.2)	(4.1)	(3.2)	(10.6)	(14.9)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	64.62	0.2	1.2	(1.8)	(4.5)	(10.3)	(14.0)
탄소배출권(€/MT)	81.49	(1.0)	3.4	3.1	14.2	19.4	13.9
금($/oz.)	3,992.90	0.8	0.2	(1.2)	19.2	49.2	51.2
은($/oz.)	47.93	1.4	0.0	(2.2)	26.1	53.0	63.9
구리($/ton)	10,633.05	(1.8)	(3.5)	(0.9)	10.2	11.6	22.9
알루미늄($/ton)	2,852.34	(1.6)	(1.4)	4.1	10.6	7.2	12.9
천연가스($/MMBtu)	4.23	(2.5)	25.4	27.0	50.8	54.1	16.5
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,441.1	0.1	1.4	1.2	4.5	3.5	(2.5)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	0.4
달러 인덱스	100.16	(0.1)	0.9	1.3	2.4	(5.8)	(7.7)
달러/유로	1.1482	(0.3)	(1.5)	(1.5)	(1.7)	8.4	10.9
엔/달러	153.67	(0.4)	1.0	1.2	3.9	(0.6)	(2.2)
위안/달러	7.13	(0.0)	0.4	0.1	(0.8)	0.1	(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 (%)	3.632	5.6	3.4	5.1	(4.3)	(64.9)	(61.0)
미국채_10y (%)	4.159	7.4	8.3	4.2	(7.4)	(23.7)	(41.0)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.310	0.6	1.1	(5.3)	(6.6)	(4.1)	(2.9)
독일국채_10y (%)	2.672	1.9	5.2	(0.6)	(0.7)	31.8	30.8
북미 투자등급채(bp)	115.633	(1.5)	5.3	2.2	(5.2)	(11.2)	(4.3)
북미 투기등급채(bp)	344.430	(8.4)	12.4	13.7	3.3	12.7	16.1
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	103,684.93	3.4	(5.2)	(3.9)	(5.9)	23.1	10.6

*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	**삼성전기, 日 스미토모화학과 '글라스 코어' 합작법인 설립 추진** 차세대 반도체 패키지 핵심 소재 분야서 전략적 협력 강화	https://buly.kr/G3EDpUa
	中 CXMT, 韓 HBM 추격 나서...내년 'MR-MUF' 방식 양산 SK하이닉스와 동일한 방식…수율 등 기술적 난항 지적도	https://buly.kr/DwF83hE

산업재

조선/기계/방산	**KAI, 3분기 영업익 602억..LAH 납품 기대** 올해 3분기 연결 기준 영업이익이 602억원으로 전년 동기 대비 21.1% 감소했다고 5일 공시	https://buly.kr/BTQWKHm
건설/부동산	**"내년 전국 전세 4% 상승 예상…7~8년 전망 중 가장 큰 숫자"** 한국건설산업연구원, 2026년 전국 전세 가격 4% 상승 전망. 2025년 전망치(1%) 대비 3%p 증가	https://buly.kr/8TrdJxd
철강	**K-스틸법 통과 예고…철강업계, 실적 개선 기대** K-스틸법이 통과되면 저가의 중국산 철강 수입이 원천적으로 줄어들 전망이다. 이 같은 시황 개선으로 철강업계 수익률 개선도 뚜렷해질 수 있음	https://buly.kr/GZyUlxP

소비재

자동차/모빌리티	**기아, 화성·광주 공장서 대세 '하이브리드' 생산 확 늘린다** 글로벌 시장에서 하이브리드 수요가 급증하는 가운데 내수와 수출에 적극적으로 대응해 수익성을 강화하겠다는 전략	https://buly.kr/6BxmbwH
	장기 연휴가 두려운 완성차 업계…추석 껐던 10월 내수 판매 17% '뚝' 업계는 10월의 판매 위축이 일시적 감소라 보고, 연말 판매량 확대에 집중한단 방침	https://buly.kr/9BWfHnk
화장품	**3분기 보건산업 수출 첫 200억弗 돌파…의약품·화장품 15% 성장** 3Q 누적 보건산업 수출액, YoY+12.5% 증가한 208.1억달러 기록, 첫 200억달러 돌파, 화장품 및 의약품이 YoY+15% 이상 성장하며 견인	https://buly.kr/9MRQgdq
의료기기	**"의료AI는 국가성장동력"…연구·개발에 9400억 투자한다** 정부가 내년부터 2032년까지 7년간 9400억원 가량을 투자해 '범부처 첨단 의료기기 연구개발사업'(2기)을 추진	https://buly.kr/DlKN3wt
제약/바이오	**동아에스티, 비만약 'DA-1726' 전임상서 기초대사량 증가 확인** 동아에스티 관계사 메타비아가 개발 중인 비만 치료제 DA-1726, 전임상에서 릴리의 마운자로보다 기초대사량 증가	https://buly.kr/5fDW5UA
	한미약품, 고혈압 복합제 베트남 수출…베트남 공략 본격화 한미약품, 베트남 제약사 비엣팝과 고혈압 복합제 베트남 수출 독점 공급 및 라이선스 계약 체결	https://buly.kr/CM0JMUq
음식료	**농심 '신라면툼바', 韓 라면 최초로 日 닛케이트렌드 히트상품 선정** 한국 라면 중 최초, 일본 내 농심의 브랜드 위상을 입증하는 상징적인 성과… '"인스턴트 라면 왕국에서 젊은 층 인기 끌어"	https://buly.kr/AwgFNr2

서비스

인터넷/게임/레저	**롯데관광개발, 3Q 사상 최대 분기 영업이익…"카지노부문 성장"** 롯데관광개발은 올해 3분기 연결기준 매출액 1천867억원, 영업이익 530억원을 기록	https://buly.kr/6ii3qKg
	넷마블, 지스타서 신작 4종 출품…"완성도 높은 게임 선보일 것" '지스타 2025'에 '일곱 개의 대죄: 오리진', '몬길: 스타 다이브', '나 혼자만 레벨업: 카르마', '프로젝트 이블베인' 등 4종의 신작 체험 기회를 관람객들에게 제공	https://buly.kr/GE8yoOf
운송	**아시아나항공, 대한항공 대상 3000억 영구 CB 발행** 이번 CB의 만기는 2055년 11월 13일로 30년물. 표면이자율은 연 4.7%로, 발행 후 1년마다 조기상환이 가능한 구조	https://buly.kr/4xYTkRt
금융	**금융위, 롯데손해보험에 적기시정 조치…"경영개선권고"** 금융위원회, 롯데손해보험에 '경영개선권고' 부과...회사측은 행정소성 제기하는 방안 검토	https://buly.kr/28uMKH9
	농협금융, 생산·포용 금융에 '108조' 푼다… 금융권 최대규모 NH농협금융지주, '30년까지 생산적·포용적 금융에 108조원을 투입...93조원을 생산적 금융에, 15조원을 포용 금융에 투입할 계획	https://buly.kr/GktFhzL

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.