DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

12 Nov. 2025

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+1.18%), S&P500 (+0.21%), Nasdaq (-0.25%)
· 미국증시, 셧다운 해제 기대감에 상승 출발했으나, 코어위브 -16%대 급락 여파로 AI 관련 기업에 대한 투자심리 위축되며 나스닥은 하락 마감
· 미국 민간 고용업체 ADP, 최근 4주간 민간 평균 고용이 약 1.1만명 감소했다고 밝힘
· 케빈 헤셋 국가경제위원회(NEC) 위원장, 셧다운으로 인해 미국의 4분기 GDP 성장률 1~1.5%p 것이라고 예상. 12월 금리 인하 확정설을 부인한 제롬 파월 의장에 대해서는 실망스러웠다고 언급
· 영국의 7~9월 실업률이 직전 기간(6~8월) 대비 0.2%p 상승하며 2021년 2월 이후 최고치 기록
· 엔비디아, 소프트뱅크가 지분 전량을 매도하자 -3.0% 하락
· 애플, 2026년까지 TSMC의 2nm 생산능력의 절반 이상을 확보했다는 기대감에 +2.2% 상승
· 일라이릴리, 약가 인하로 비만치료제가 대량 판매가 시작되고 있다는 소식에 +2.3% 상승
· S&P500, 헬스케어 +2.3%, 에너지 +1.3%, 필수소비재 +1.2% vs 기술 -0.7%
· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -1.82% 하락한 17.28 기록

▪ 미국국채: 미국국채: 2yr 3.591%(0.0bp), 10yr 4.116%(0.0bp)
· 미국 채권시장 휴장(재향군인의 날)
· Germany 10yr 2.66%(-1.0bp), Italy 10yr 3.4%(-0.3bp)

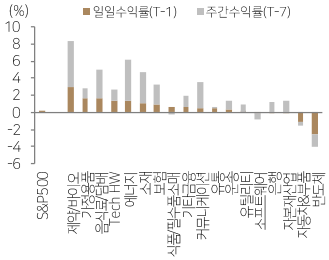
▪ FX: JPY 154.15(+0.5%), EUR 1.156(-0.1%), Dollar 99.46(-0.1%)
· 달러 인덱스, 미국 ADP 주간 민간고용지표 부진에 금리인하 기대 부각되며 하락

▪ Commodity: WTI $60.96(+1.4%), Brent $65.08(+1.6%)
· WTI, 미국 셧다운 종료 기대감에 따른 수요 회복 전망이 부각되며 3거래일 연속 상승

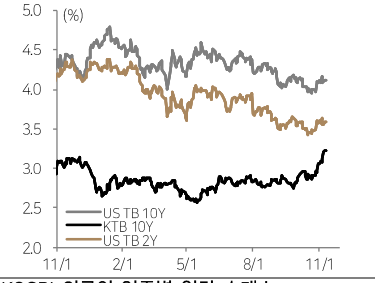
[주요 경제지표 발표]
· 미국 10월 NFIB 소기업낙관지수 98.2 (예상 98.3, 직전 98.8)
· 일본 9월 BoP 경상수지 ¥4483.3b (예상 ¥2456.6b, 직전 ¥3775.8b)

[금일 주요 스케줄]
· 한국 10월 실업률 (예상 2.6%, 직전 2.5%)

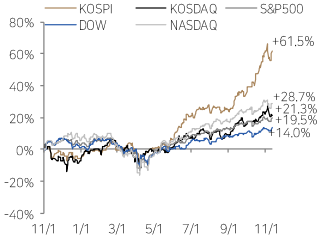
S&P500 업종별 수익률 추이



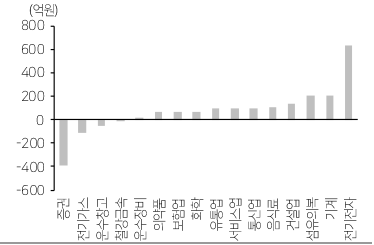
국채 수익률 추이



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*	83,110	-2,613	-3,661	9,549	15,026	33,207	28,867
미수금*	1,102	-77	0	163	153	177	229
신용잔고*	25,883	-102	646	2,903	3,869	8,027	10,175
MMF*	216,861	65	1,780	-753	-12,948	18,552	49,902
채권형*	226,006	-47	-1,183	-2,354	5,963	48,683	56,859
주식형_(국내)*	116,914	-27	113	-93	-673	-1,893	-1,281
주식형_(해외)*	103,911	-21	-39	132	-692	-1,924	-1,198
외국인		74	-4,303	-7,025	3,326	-10,044	-3,689
개인		-283	2,673	3,749	-11,320	-17,664	-15,022
기관		225	1,929	3,429	6,740	16,339	9,682
투신		22	149	-533	-762	-3,241	-2,779
연기금		-90	-72	-803	-776	8,900	4,467
금융투자		367	2,129	8,724	13,490	24,297	21,063
보험		-55	-103	-1,285	-2,441	-4,152	-4,240
프로그램 차익		25	-253	1,118	2,290	66,742	992
프로그램 비차익		-70	-3,563	-8,545	-3,174	-19,224	-13,454

*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	4,106.39	0.8	(0.4)	15.3	28.1	58.3	71.1
KOSDAQ	884.27	(0.5)	(4.6)	4.3	8.9	19.8	30.4
DOW	47,927.96	1.2	1.8	3.6	6.7	8.2	12.7
S&P500	6,846.61	0.2	1.1	3.0	6.2	14.1	16.4
NASDAQ	23,468.30	(0.3)	0.5	4.2	8.5	21.6	21.5
영국_FTSE100	9,899.60	1.1	1.9	4.7	8.1	21.9	21.1
독일_DAX	24,088.06	0.5	0.6	(0.6)	(1.4)	25.0	21.0
프랑스_CAC40	8,156.23	1.3	1.1	3.0	2.2	12.1	10.5
일본_NIKKEI225	50,842.93	(0.1)	(1.3)	5.7	17.5	30.1	26.2
대만_TWSE	27,784.95	(0.3)	(1.2)	3.2	14.0	22.0	20.6
홍콩_HS	26,696.41	0.2	2.9	3.1	4.6	27.1	33.1
중국_Shanghai	4,002.76	(0.4)	1.1	3.6	9.7	22.0	19.4
인도_SENSEX30	83,871.32	0.4	(0.1)	1.7	4.5	4.3	7.3
베트남_VN	1,593.61	0.8	(3.5)	(9.5)	(2.2)	27.2	25.8
브라질_BOVESPA	157,748.59	1.6	4.7	11.3	17.3	23.4	31.1
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	5,150.69	0.6	0.5	20.2	25.8	43.4	57.9
화학	4,950.57	0.2	(1.3)	24.8	26.2	4.8	43.2
철강	2,145.77	(0.3)	(2.5)	7.9	0.2	(9.1)	19.9
건설,건축관련	1,460.45	(0.7)	(3.7)	(0.4)	(6.9)	34.7	42.1
기계	9,756.82	(0.8)	(9.7)	14.4	29.9	182.0	195.9
조선	9,242.95	(2.0)	(11.1)	5.8	15.1	164.2	110.9
운송	1,648.62	(1.1)	(1.9)	1.0	(10.4)	8.0	12.7
자동차	10,703.05	0.3	(2.3)	15.7	15.4	21.9	23.1
화장품,의류,완구	4,769.85	(1.6)	(5.5)	(6.1)	(12.9)	23.8	29.6
호텔,레저서비스	2,062.55	(3.4)	(2.5)	(5.0)	(12.8)	15.5	23.6
소매(유통)	1,933.24	(0.0)	6.7	4.4	(0.8)	16.1	27.9
필수소비재	6,761.53	(1.5)	0.6	(1.2)	(7.4)	23.6	20.8
건강관리	9,332.35	(0.5)	(0.2)	7.8	8.0	1.0	6.8
은행	2,671.10	(0.7)	6.3	9.6	8.1	37.8	54.7
증권	2,302.15	(2.2)	(3.4)	10.2	15.0	65.2	74.6
보험	10,540.37	(0.8)	9.3	5.9	16.9	3.2	46.5
소프트웨어	7,561.25	1.2	(3.5)	1.2	4.9	33.4	30.2
IT하드웨어	1,292.63	1.5	(0.4)	21.4	42.2	66.6	80.7
반도체	18,687.01	2.6	(4.1)	24.1	73.2	214.7	139.1
IT가전	2,192.84	1.7	(1.0)	33.9	32.5	2.6	29.3
디스플레이	796.85	(1.6)	(7.2)	(11.4)	18.0	19.0	37.1
통신서비스	364.32	(0.0)	3.2	0.5	(3.5)	11.4	12.3
유틸리티	1,434.26	5.1	6.6	27.8	16.6	73.3	98.2
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,485.74	(2.5)	(1.4)	6.6	12.7	42.4	47.6
Tech H/W	5,200.90	1.4	1.3	9.3	17.3	24.6	14.7
소프트웨어	5,607.24	(0.0)	(0.8)	(1.0)	(0.0)	13.4	15.0
은행	581.47	(0.2)	1.2	3.4	7.6	19.8	23.4
보험	794.39	1.0	2.2	(4.4)	(2.6)	(5.0)	(0.4)
기타금융	1,481.70	0.6	1.3	(0.8)	(0.4)	4.3	7.0
자동차&부품	235.08	(1.1)	(0.5)	3.7	29.9	25.6	11.5
유통	5,698.43	0.4	0.1	9.3	4.3	13.9	10.8
식품/필수품소매	993.68	0.6	(0.2)	(3.1)	(2.9)	6.9	5.4
음식료/담배	836.65	1.6	3.4	(1.4)	(3.8)	0.2	5.0
가정용품	762.48	1.6	1.2	(1.5)	(7.3)	(13.2)	(13.1)
자본재산업	1,534.59	(0.2)	1.3	1.6	4.7	14.9	24.2
소재	555.36	1.1	3.6	(2.1)	(2.4)	(5.9)	4.8
에너지	699.91	1.3	4.9	5.7	8.0	(2.9)	6.9
운송	1,065.58	0.4	1.0	1.7	2.6	(1.2)	8.4
제약/바이오	1,485.22	2.9	5.5	8.4	15.4	7.4	14.4
커뮤니케이션	435.12	0.4	3.1	4.4	9.2	30.5	27.4
유틸리티	454.84	0.1	0.9	(2.3)	5.4	13.0	18.2
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	307.05	0.7	0.9	4.3	3.7	9.9	3.5
BDI	2,072.00	(1.5)	6.5	(3.4)	1.4	38.6	108.5
WTI (Cushing, $/Barrel)	60.96	1.4	0.7	3.9	(3.9)	(10.5)	(15.0)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	65.08	1.6	1.0	4.3	(1.1)	(12.3)	(12.8)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	64.67	1.1	0.2	2.0	(2.9)	(10.6)	(13.9)
탄소배출권(€/MT)	80.65	0.9	(2.0)	4.8	13.9	17.9	12.7
금($/oz.)	4,134.10	0.3	4.4	(0.1)	24.1	58.6	56.5
은($/oz.)	51.06	1.5	8.0	0.9	34.3	66.0	74.6
구리($/ton)	10,781.15	0.8	(0.4)	(2.4)	11.4	21.0	24.6
알루미늄($/ton)	2,853.91	0.7	(1.5)	2.5	9.4	14.4	12.9
천연가스($/MMBtu)	4.53	4.5	4.4	49.7	56.9	55.9	24.8
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,461.9	0.4	1.5	2.4	5.0	4.3	(1.1)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	0.5
달러 인덱스	99.46	(0.1)	(0.8)	0.4	1.2	(7.5)	(8.3)
달러/유로	1.1557	(0.1)	0.3	(0.1)	(0.9)	10.1	11.6
엔/달러	154.15	0.5	(0.0)	1.2	4.2	(0.1)	(1.9)
위안/달러	7.12	(0.0)	(0.2)	(0.3)	(1.0)	(0.0)	(2.1)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	2.862	(3.3)	12.0	31.0	45.5	(7.3)	26.5
국고채_10년 (%)	3.230	1.0	13.5	32.3	45.8	12.8	36.0
미국채_2y (%)	3.591	0.0	1.5	11.0	(15.7)	(67.8)	(65.1)
미국채_10y (%)	4.116	0.0	3.1	8.4	(19.0)	(15.7)	(45.3)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.304	0.0	0.0	(0.3)	(5.4)	0.6	(3.4)
독일국채_10y (%)	2.657	(1.0)	0.4	4.8	(9.2)	34.1	29.3
북미 투자등급채(bp)	117.178	(1.5)	(0.0)	(3.9)	(0.8)	1.6	(2.7)
북미 투기등급채(bp)	344.367	(8.2)	1.0	(25.1)	7.2	29.7	16.0
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	102,665.04	(2.8)	1.6	(4.7)	(11.7)	14.3	9.6

*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	**삼성 '엑시노스 2600' 갤S26에 탑재…"퀄컴칩과 병행"** 울트라 모델만 퀄컴 칩 전량 채택…전체 시리즈서 퀄컴·삼성 비중 3:1 추산	https://buly.kr/ChprLx4
	폴더블 OLED, 3분기째 성장 둔화…내년 폴더블 아이폰이 전환점 올해 3분기 누적 출하량, 전년 동기 대비 20% 감소	https://buly.kr/2Jp9Tp7

산업재

조선/기계/방산	**HD현대重, 인도 코친조선소와 상륙함 사업 추진 MOU 체결** 최근 인도 최대 국영 조선소인 코친조선소와 인도 해군 상륙함(LPD) 사업 추진을 위한 전략적 협력 양해각서(MOU)를 체결	https://buly.kr/BpG4Rav
건설/부동산	**규제지역 확대되나?…김윤덕 국토장관 "규제 확대 검토 필요"** 김윤덕 국토교통부 장관, 풍선효과로 인해 부동산 가격 상승을 우려하며 시장 상황에 따라 규제 확대도 검토할 필요가 있다고 언급	https://buly.kr/1n4sklp
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	**온실가스 감축 목표 확정에…자동차 업계, 후폭풍 우려** 국무회의에서 온실가스 배출량을 2035년까지 2018년대비 53~61% 감축하는 NDC가 확정되자 이러한 내용을 담은 입장문을 발표	https://buly.kr/E79vGVX
	아이오닉 5 로보택시 실도로 테스트…현대차·웨이모 자율주행 협력 순항 "아이오닉 5는 향후 웨이모 차량에 합류해 고객에게 자율주행 차량 호출 서비스를 제공할 예정"이라고 설명	https://buly.kr/8emQrCj
화장품	**이마트 이어 롯데마트도 참전한 마트 발 저가 화장품 시대 '활짝'** 롯데마트 및 이마트, 4,950원 균일가 화장품 시리즈 발매, LG생활건강, 애경산업 등 국내 제조사들과 협업, 대형마트 뷰티 경쟁력 강화 중	https://buly.kr/1GKbgcp
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	**디앤디파마텍 MASH 신약, 임상 2상서 대사질환 개선 효과 확인** 디앤디파마텍, MASH 치료제 DD01 임상 2상 1차 평가지표 및 12,24주 투약 결과 발표. 24주 투여 후에도 대사질환 관련 개선 효과 확인	https://buly.kr/6134AbI
	셀트리온, 릴리 공장 인수 美 당국 승인받아…7000억원 추가 투자 셀트리온, 릴리 미국 공장 인수 절차 완료, 1.1만평 규모의 유휴 부지에 최소 6,000억원 이상 추가 투자 계획	https://buly.kr/3u3yOpq
음식료	**'아이스크림 가격 담합' 빙그레, 공정위 부과한 과징금 388억 확정** 공정위 "시장 전반에 가격담합", 담합 행위 벌금 2억원도 확정	https://buly.kr/FAeT5Mn

서비스

인터넷/게임/레저	**시프트업, 3분기 영업익 495억 4800만원…전년 대비 39.3% 증가** 승리의 여신: 니케'의 탄탄한 트래픽과 '스텔라 블레이드'의 프로모션 기반 판매량 증가에 힘입어 호실적을 거둠	https://buly.kr/BpG4Rav
	美 블랙프라이데이 한국에도 영향…하나투어 최대 80% 할인 현재 웬만한 글로벌 여행사, 여행플랫폼이 일제히 블랙프라이데이 할인 행렬에 동참하자, 국내 대표 여행기업 하나투어도 보다 강력한 프로모션	https://buly.kr/6XnL19c
운송	**대한항공, 화물 시스템에 API 솔루션 도입** API 기반의 화물 시스템 연계 솔루션으로 대한항공과 고객사 시스템 간 실시간으로 데이터를 교환할 수 있게 될 예정	https://buly.kr/Gvo36rj
금융	**주담대 막자 車-사내대출 '우회 영끌'… 예담대 6일새 2100억 늘어** KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5대 은행에 따르면 10일 기준 예담대 잔액 6.4조원 기록. 이달 들어 2,122억원 증가	https://buly.kr/GE91Bgu
	금융당국 "가상자산 수탁 활성화·원화 스테이블코인 발행 규율 법안 준비" 금융당국, 블록체인 산업 육성과 토큰 이코노미 활성화를 위해 가상시장 2단계 법안을 입법 준비 중이라고 언급	https://buly.kr/74XcBI0

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.