DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

13 Nov. 2025

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.68%), S&P500 (+0.06%), Nasdaq (-0.26%)

· 미국증시, 셧다운 종료 임박과 AI 버블론 영향에 기술주와 우량주 간 로테이션 장세 나타나며 혼조세 마감

· 수전 콜린스 보스턴 연은 총재, 고용 시장의 뚜렷한 악화 증거가 없는 한 현재 수준의 금리 유지가 적절하다고 밝힘

· 스콧 베선트 미국 재무부 장관, 앞으로 몇 개 분기 동안 국채 입찰 규모에 변화를 줄 필요가 없다고 언급

· 백악관, 셧다운으로 인해 10월 CPI와 고용보고서가 공개되지 않을 가능성이 크다고 발표

· AMD, 향후 마진율을 상향 조정하는 등 미래 성장에 대한 자신감을 표명하자 +9.0% 상승

· 테슬라, 웰스파고가 10월 인도량에 대해 4대 주요 시장에서 전년대비 23% 감소했다 발표하자 -2.1% 하락

· 일라이릴리, 시티그룹이 경구용 치료제에 대한 기대를 높이며 목표가를 상향 조정하자 +3.0% 상승

· S&P500, 헬스케어 +1.4%, 금융 +0.9% vs 에너지 -1.4%, 커뮤니케이션 -1.2%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +1.33% 상승한 17.51 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.568%(-2.3bp), 10yr 4.069%(-4.7bp)

· 미국 국채금리, 전일 발표된 ADP 주간 고용 부진이 뒤늦게 반영되고 유가 급락 영향에 하락 마감

· Germany 10yr 2.64%(-1.5bp), Italy 10yr 3.37%(-0.9bp)

▪ FX: JPY 154.79(+0.4%), EUR 1.159(+0.1%), Dollar 99.49(+0.1%)

· 달러 인덱스, 일본 총리의 BOJ 협력 발언에 따른 엔화 약세와 영국 정국 불안에 따른 파운드 약세에 맞물려 장중 99.7선까지 상승했으나, 유가 급락에 영향을 받아 강보합 마감

▪ Commodity: WTI $58.4(-4.3%), Brent $62.67(-3.8%)

· WTI, OPEC이 내년 원유 시장을 공급 과잉으로 전망을 수정한 여파에 4% 넘게 급락

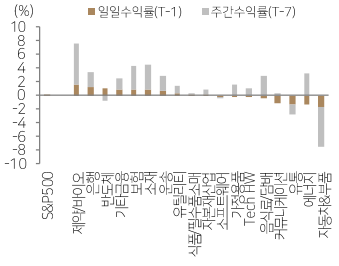
[주요 경제지표 발표]

· 한국 10월 실업률 2.6% (예상 2.6%, 직전 2.5%)

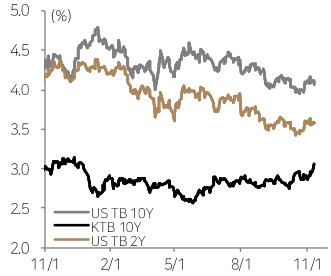
[금일 주요 스케줄]

· 미국 10월 CPI (셧다운으로 지연 예상)

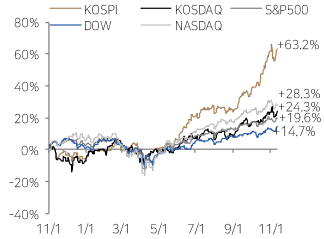
S&P500 업종별 수익률 추이



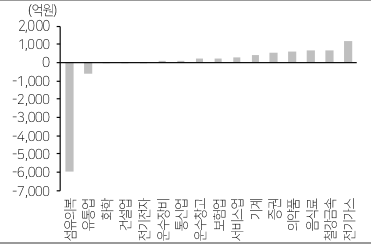
국채 수익률 추이



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*	83,030	-79	-3,792	6,500	15,196	31,835	28,788
미수금*	1,038	-63	42	119	63	101	165
신용잔고*	25,755	-128	468	2,595	3,729	7,934	10,047
MMF*	217,885	1,024	-2,173	16,833	-12,746	21,538	50,926
채권형*	224,837	-1,169	-2,586	-1,170	4,649	47,887	55,690
주식형_(국내)*	118,154	39	199	-53	-610	-1,854	-1,242
주식형_(해외)*	106,578	-13	-51	119	-700	-1,937	-1,211
외국인		74	-2,159	-6,127	3,437	-9,736	-3,615
개인		-283	-164	2,301	-11,517	-18,294	-15,305
기관		225	2,342	4,101	6,944	16,680	9,907
투신		22	229	-499	-759	-3,104	-2,757
연기금		-90	-220	-919	-784	8,652	4,377
금융투자		367	2,408	9,472	13,724	24,720	21,430
보험		-55	-140	-1,284	-2,499	-4,190	-4,295
프로그램 차익		39	-82	1,157	2,355	66,898	1,031
프로그램 비차익		-297	-2,427	-8,842	-3,884	-19,403	-13,751

*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	4,150.39	1.1	3.6	13.5	30.1	62.4	73.0
KOSDAQ	906.51	2.5	0.5	4.8	12.3	22.0	33.7
DOW	48,254.82	0.7	2.0	4.3	7.4	9.9	13.4
S&P500	6,850.92	0.1	0.8	2.7	6.9	14.5	16.5
NASDAQ	23,406.46	(0.3)	(0.4)	3.2	9.8	21.4	21.2
영국_FTSE100	9,911.42	0.1	1.4	5.2	7.9	21.3	21.3
독일_DAX	24,381.46	1.2	1.4	0.8	0.4	26.9	22.5
프랑스_CAC40	8,241.24	1.0	2.1	2.0	3.4	14.0	11.7
일본_NIKKEI225	51,063.31	0.4	1.7	9.0	19.7	34.2	26.8
대만_TWSE	27,947.09	0.6	0.8	4.3	15.3	21.7	21.3
홍콩_HS	26,922.73	0.8	3.8	5.8	6.5	31.1	34.2
중국_Shanghai	4,000.14	(0.1)	0.8	2.2	9.1	22.3	19.3
인도_SENSEX30	84,466.51	0.7	1.2	2.6	4.9	6.2	8.1
베트남_VN	1,631.86	2.4	(1.4)	(7.2)	(0.3)	30.5	28.8
브라질_BOVESPA	157,632.91	(0.1)	2.8	10.5	17.1	23.3	31.1
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	5,328.39	3.5	4.3	24.8	31.7	50.1	63.4
화학	5,037.01	1.7	0.4	23.3	26.8	8.4	45.7
철강	2,241.67	4.5	1.7	11.1	1.6	(3.4)	25.3
건설,건축관련	1,478.19	1.2	(2.1)	0.7	(4.4)	36.9	43.9
기계	9,700.51	(0.6)	(8.7)	15.9	26.9	181.6	194.2
조선	9,278.42	0.4	(7.5)	10.9	18.8	167.8	111.7
운송	1,679.17	1.9	1.0	2.0	(7.1)	10.5	14.8
자동차	10,885.00	1.7	2.7	15.5	17.7	24.5	25.1
화장품,의류,완구	4,829.00	1.2	(4.9)	(3.0)	(9.4)	26.2	31.2
호텔,레저서비스	2,095.66	1.6	(1.9)	(1.9)	(10.4)	15.2	25.6
소매(유통)	1,997.09	3.3	8.4	8.7	4.4	18.9	32.2
필수소비재	6,897.18	2.0	0.8	0.0	(3.8)	26.1	23.3
건강관리	9,690.31	3.8	2.2	12.1	12.3	5.3	10.9
은행	2,767.17	3.6	7.3	15.1	12.6	46.3	60.2
증권	2,411.86	4.8	4.3	17.0	22.5	74.5	82.9
보험	10,940.11	3.8	13.3	8.1	21.4	3.0	52.1
소프트웨어	7,635.68	1.0	(1.5)	3.9	7.0	32.7	31.5
IT하드웨어	1,314.73	1.7	1.8	26.0	43.5	72.5	83.8
반도체	18,623.63	(0.3)	1.1	25.5	71.8	213.7	138.3
IT가전	2,211.68	0.9	(1.0)	29.0	30.3	4.2	30.5
디스플레이	804.23	0.9	(6.6)	(3.9)	18.0	20.2	38.4
통신서비스	363.85	(0.1)	3.6	2.2	(4.0)	10.8	12.2
유틸리티	1,398.00	(2.5)	4.2	20.4	14.6	69.4	93.2
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,573.04	1.0	(0.8)	6.2	17.3	43.1	49.1
Tech H/W	5,183.83	(0.3)	1.0	8.1	17.3	24.5	14.4
소프트웨어	5,593.45	(0.2)	(0.2)	(1.2)	1.4	12.2	14.7
은행	588.02	1.1	2.2	3.3	9.0	21.3	24.8
보험	800.45	0.8	3.5	(1.3)	(3.2)	(4.6)	0.3
기타금융	1,494.09	0.8	1.6	0.1	0.4	5.8	7.9
자동차&부품	230.99	(1.7)	(5.9)	0.5	29.5	30.6	9.6
유통	5,617.51	(1.4)	(1.4)	7.9	3.1	11.9	9.2
식품/필수품소매	994.15	0.0	0.3	(4.2)	(3.3)	6.5	5.4
음식료/담배	833.21	(0.4)	2.9	(1.5)	(5.3)	(0.3)	4.5
가정용품	760.34	(0.3)	1.6	(0.9)	(9.0)	(13.2)	(13.3)
자본재산업	1,535.29	0.0	0.7	2.2	5.0	16.2	24.2
소재	559.57	0.8	3.8	(0.8)	(2.1)	(3.7)	5.6
에너지	689.95	(1.4)	3.2	4.3	6.7	(3.8)	5.4
운송	1,073.12	0.7	2.0	2.4	4.4	0.4	9.1
제약/바이오	1,507.48	1.5	6.0	9.8	16.2	11.0	16.2
커뮤니케이션	429.98	(1.2)	0.2	1.9	9.2	28.3	25.9
유틸리티	455.91	0.2	1.1	(3.3)	4.7	14.5	18.4
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	302.66	(1.4)	0.1	3.1	2.9	8.0	2.0
BDI	2,030.00	(2.6)	3.7	0.4	0.4	30.3	104.2
WTI (Cushing, $/Barrel)	58.40	(4.3)	(2.0)	0.2	(6.3)	(14.7)	(18.6)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	62.67	(3.8)	(1.3)	1.2	(6.2)	(16.6)	(16.0)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	64.88	0.3	0.4	4.8	(2.2)	(11.5)	(13.6)
탄소배출권(€/MT)	81.91	1.6	0.5	5.2	15.5	17.0	14.4
금($/oz.)	4,202.80	2.1	5.3	0.6	26.8	62.5	59.1
은($/oz.)	53.30	5.0	11.0	3.7	42.8	73.8	82.3
구리($/ton)	10,805.72	0.2	1.6	1.6	12.1	21.9	24.9
알루미늄($/ton)	2,850.81	(0.1)	(0.1)	3.8	10.1	14.5	12.8
천연가스($/MMBtu)	4.53	(0.7)	7.1	50.3	63.9	52.0	24.8
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,468.8	0.5	1.9	3.3	5.2	5.1	(0.7)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	0.2
달러 인덱스	99.49	0.1	(0.7)	0.7	1.3	(6.9)	(8.3)
달러/유로	1.1593	0.1	0.9	(0.5)	(0.5)	9.7	11.9
엔/달러	154.79	0.4	0.4	2.5	5.1	2.4	(1.6)
위안/달러	7.11	(0.1)	(0.2)	(0.2)	(1.0)	(0.2)	(2.2)
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 (%)	3.568	(2.3)	(6.2)	7.1	(18.0)	(68.8)	(67.4)
미국채_10y (%)	4.069	(4.7)	(9.0)	4.1	(22.1)	(23.7)	(50.0)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.288	(1.7)	(2.3)	(1.3)	(7.2)	(0.2)	(5.1)
독일국채_10y (%)	2.642	(1.5)	(3.0)	7.2	(7.4)	40.1	27.8
북미 투자등급채(bp)	116.534	(0.6)	(0.6)	(0.0)	0.3	2.9	(3.4)
북미 투기등급채(bp)	346.194	1.8	(6.6)	(12.0)	11.1	43.7	17.9
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	101,810.28	(0.1)	(0.4)	(8.2)	(12.1)	18.1	8.6

*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	**3조 태국 호위함 사업…HD현대·한화오션·SK오션플랜트 삼파전 나선다** HD현대, 한화오션, SK오션플랜트 등 조선 3사는 태국 방콕에서 열린 국제 방산전시회 '디펜스 앤 시큐리티(D&S 2025)'에 참여	https://buly.kr/5UlnVr5
건설/부동산	**중소 건설사 PF·미분양에 年 1조 지원** 중소건설사 PF및 미분양 안심환매 지원사업으로 1조원가량의 유동성 지원	https://buly.kr/9iGz8Yx
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	**현대차 '新 넥쏘', 넉 달 만에 4000대 질주** 신형 넥쏘는 출고를 본격화한 7월 1001대, 8월 1203대, 9월 1239대, 10월 646대 등 4개월간 4089대를 고객에게 인도	https://buly.kr/GE91MsN
	'진짜' 자율주행 현실로… 테슬라, 'FSD 감독형' 한국 출시 예고 감독형은 운전자가 주행 중 전방을 주시해야 하며 비감독형은 운전자 개입 없이 완전 자율주행이 가능한 단계	https://buly.kr/6BxpSOo
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	**K카지노 3분기 '왕좌' 바뀌었다···롯데관광개발, 파라다이스 제치고 1위** 롯데관광개발이 5분기 만에 파라다이스를 꺾고 영업이익 1위 자리를 되찾음	https://buly.kr/9BWi6zu
	크래프톤, PC-모바일 '배그' e스포츠 통합…'PUBG 유나이티드' 11월 방콕서 개최 크래프톤은 오는 11월 24일부터 12월 14일까지 태국 방콕에서 'PUBG 유나이티드'를 개최	https://buly.kr/Yfa32B
운송	**대한항공, API 기반 솔루션 도입해 화주 편의성 높여 外** 고객사는 항공사와 연계된 자체 시스템을 통해 일정 조회, 운임 확인, 화물 예약 등 제반 업무를 보다 편리하게 가능	https://buly.kr/6ii6OsO
금융	**IMA 1호 사업자에 한투·미래證** 미래에셋증권과 한국투자증권, IMA 1호 사업자로 선정. 키움증권은 5호 발행어음 사업자 지정	https://buly.kr/GE91Xtv
	롯데카드, 명목·실질연체율 2%대 상승…글로벌 금융위기 후 17년 만에 처음 롯데카드의 지난 6월 말 명목연체율은 2.17%, 실질연체율은 2.32% 기록. 명목, 실질 연체율이 모두 2% 상회한 것은 '09년 이후 처음	https://buly.kr/EooxhJC

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.