DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

17 Nov. 2025

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-0.65%), S&P500 (-0.05%), Nasdaq (+0.13%)

· 미국증시, AI 칩 감가상각 우려가 확산되며 장중 급락했으나, 저가 매수세 유입에 나스닥은 반등하며 혼조세 마감

· 로리 로건 댈러스 연은 총재, 인플레이션이 여전히 너무 높아 12월 FOMC 금리인하 지지 어렵다고 밝힘

· 제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재, 이번 노동시장의 부진을 정책금리 조정으로 해결할 수 없다고 발언. 노동시장 둔화는 기술과 이민정책의 변화로 발생할 가능성이 더 크며, 인플레이션을 더 주의해야 한다고 밝힘

· 스콧 베센트 미 재무부 장관, 내년 1~2분기에 인플레이션이 줄어들 것이며 실질 소득은 상승할 것이라고 전망. 추가적으로 11월 내로 중국과의 무역 합의 마무리 예정이라고 발표

· 마이크론, 삼성전자가 32기가 DDR5칩 모듈 가격을 60% 인상했다는 소식에 +4.2% 상승

· MS, 베어드가 AI 혁명을 선도를 언급하며 아웃퍼폼으로 신규 커버리지와 목표주가 600달러를 제시하자 +1.4% 상승

· 알리바바, 미국 내 목표물에 대한 중국 인민해방군의 작전에 기술 지원을 제공했다는 보도에 -3.8% 하락

· S&P500, 에너지 +1.4%, 기술 +0.7% vs 소재 -1.2%, 금융 -1.0%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -0.85% 하락한 19.83 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.606%(+1.5bp), 10yr 4.148%(+2.9bp)

· 미국 국채금리, 영국 국채 투매와 연준 위원들의 매파적 발언이 맞물리며 이틀 상승

· Germany 10yr 2.72%(+3.2bp), Italy 10yr 3.47%(+1.6bp)

▪ FX: JPY 154.56(-0.1%), EUR 1.163(+0.3%), Dollar 99.30(+0.1%)

· 달러 인덱스, 연준 위원들의 매파적 발언과 영국 재정 우려에 따른 파운드화 약세가 겹치며 소폭 상승

▪ Commodity: WTI $60.09(+2.4%), Brent $64.39(+2.2%)

· WTI, 우크라이나의 드론 공격으로 러시아 주요 항만 원유 수출에 차질이 발생하자 공급 우려가 부각되며 2.4% 급등

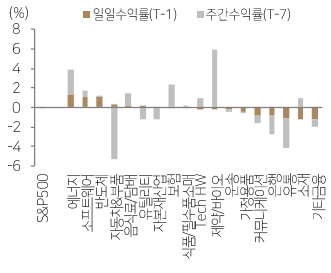
[주요 경제지표 발표]

· 중국 10월 소매판매 YoY 2.9% (예상 2.8%, 직전 3.0%)

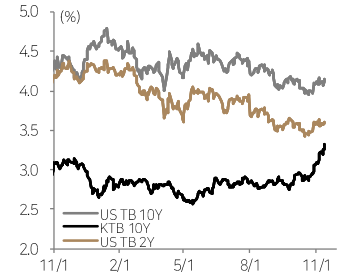
[금일 주요 스케줄]

· 미국 11월 뉴욕 제조업지수 (예상 5.8, 직전 10.7)

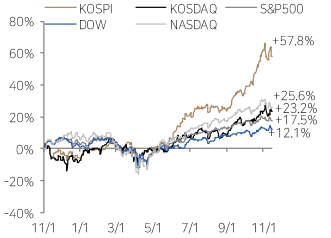
S&P500 업종별 수익률 추이

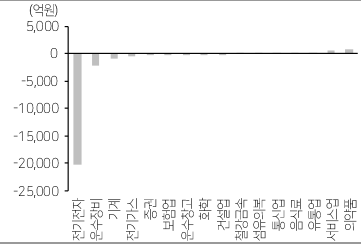


국채 수익률 추이



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*	82,584	116	-4,371	2,610	13,187	31,085	28,342
미수금*	919	8	-206	-39	-82	-48	46
신용잔고*	26,001	232	364	2,626	3,967	8,248	10,293
MMF*	222,369	3,074	4,051	5,404	-7,782	22,702	55,409
채권형*	223,599	-688	-2,837	-3,829	2,910	46,317	54,452
주식형_(국내)*	120,449	-29	-130	-145	-706	-1,971	-1,362
주식형_(해외)*	106,825	-196	-217	-140	-852	-2,110	-1,388
외국인		-2,367	-1,864	-8,713	1,569	-10,644	-5,482
개인		3,235	1,114	6,110	-8,676	-15,841	-12,464
기관		-901	822	3,046	6,010	15,269	8,973
투신		-45	125	-569	-811	-3,157	-2,808
연기금		-7	-49	-900	-719	8,429	4,443
금융투자		-655	759	8,481	12,827	23,518	20,533
보험		6	-42	-1,138	-2,424	-4,164	-4,220
프로그램 차익		-186	50	1,426	2,109	66,541	1,010
프로그램 비차익		748	171	-6,726	-3,060	-17,879	-12,985

*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	4,011.57	(3.8)	1.5	7.0	24.4	54.9	67.2
KOSDAQ	897.90	(2.2)	2.4	4.5	10.1	19.1	32.4
DOW	47,147.48	(0.7)	0.3	2.1	5.3	7.8	10.8
S&P500	6,734.11	(0.1)	0.1	1.1	5.7	13.2	14.5
NASDAQ	22,900.59	0.1	(0.5)	1.0	8.5	19.9	18.6
영국_FTSE100	9,698.37	(1.1)	0.2	3.7	4.2	17.9	18.7
독일_DAX	23,876.55	(0.7)	1.3	0.2	(2.0)	25.3	19.9
프랑스_CAC40	8,170.09	(0.8)	2.8	(0.1)	2.5	13.3	10.7
일본_NIKKEI225	50,376.53	(1.8)	0.2	4.3	15.2	27.6	25.1
대만_TWSE	27,397.50	(1.8)	(0.9)	(0.9)	11.9	18.0	18.9
홍콩_HS	26,572.46	(1.8)	1.3	2.6	5.8	28.2	32.5
중국_Shanghai	3,990.49	(1.0)	(0.2)	3.9	8.8	17.8	19.1
인도_SENSEX30	84,562.78	0.1	1.6	2.4	4.0	6.4	8.2
베트남_VN	1,635.46	0.2	2.3	(5.5)	(1.7)	31.3	29.1
브라질_BOVESPA	157,738.69	0.4	2.4	10.0	14.3	23.5	31.1
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	5,306.53	(0.4)	9.9	21.3	32.9	50.3	62.7
화학	5,216.98	3.6	7.0	26.3	32.9	12.1	50.9
철강	2,259.56	0.8	4.8	11.4	2.5	(1.6)	26.3
건설,건축관련	1,496.47	1.2	2.2	(1.0)	(2.9)	39.5	45.6
기계	9,948.53	2.6	(0.8)	11.5	34.4	198.3	201.7
조선	9,556.04	3.0	1.4	10.6	24.8	179.2	118.0
운송	1,674.82	(0.3)	2.7	1.4	(7.2)	10.9	14.5
자동차	10,916.06	0.3	5.7	15.0	17.6	26.5	25.5
화장품,의류,완구	4,862.78	0.7	(2.3)	(2.9)	(6.2)	26.6	32.1
호텔,레저서비스	2,097.78	0.1	2.2	(4.7)	(9.5)	13.8	25.7
소매(유통)	2,003.35	0.3	10.8	8.6	7.4	17.1	32.6
필수소비재	6,978.91	1.2	3.1	1.2	(1.9)	26.8	24.7
건강관리	9,961.74	2.8	5.5	11.9	16.3	10.6	14.0
은행	2,751.50	(0.6)	7.6	10.9	11.0	51.1	59.3
증권	2,420.08	0.3	6.4	13.0	21.1	76.0	83.6
보험	10,790.14	(1.4)	9.5	7.3	18.9	2.4	50.0
소프트웨어	7,643.05	0.1	(0.9)	3.9	7.1	35.9	31.7
IT하드웨어	1,291.65	(1.8)	4.2	20.6	43.7	69.5	80.6
반도체	18,529.87	(0.5)	3.6	20.8	70.3	215.3	137.1
IT가전	2,272.79	2.8	4.4	31.3	35.1	8.9	34.1
디스플레이	796.14	(1.0)	(3.4)	(7.8)	18.8	19.3	37.0
통신서비스	366.69	0.8	3.5	1.4	(4.2)	11.8	13.1
유틸리티	1,429.28	2.2	10.1	17.8	19.0	73.5	97.6
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,345.21	1.0	0.1	2.4	15.2	41.5	45.1
Tech H/W	5,142.51	(0.2)	1.0	6.3	18.8	22.2	13.4
소프트웨어	5,534.98	1.1	0.7	(2.0)	1.3	10.9	13.5
은행	568.01	(0.9)	(1.9)	2.5	5.1	16.9	20.5
보험	803.30	(0.0)	2.3	2.4	(3.5)	(3.6)	0.7
기타금융	1,459.02	(1.2)	(0.8)	(1.0)	(2.1)	3.6	5.4
자동차&부품	217.83	0.4	(5.4)	(6.1)	25.5	29.2	3.3
유통	5,436.01	(1.1)	(3.0)	5.2	1.9	7.3	5.7
식품/필수품소매	993.23	(0.1)	0.1	(3.0)	(1.3)	7.3	5.3
음식료/담배	834.72	0.2	1.3	(2.6)	(5.9)	(0.6)	4.7
가정용품	756.58	(0.4)	(0.1)	(3.4)	(9.5)	(14.1)	(13.7)
자본재산업	1,506.32	(0.0)	(1.3)	0.9	3.3	15.9	21.9
소재	548.83	(1.2)	0.9	(1.9)	(4.5)	(5.1)	3.6
에너지	701.60	1.4	2.5	6.4	6.8	(3.2)	7.1
운송	1,056.71	(0.2)	(0.3)	1.0	3.0	(1.1)	7.4
제약/바이오	1,506.93	(0.2)	5.9	9.3	15.9	13.0	16.1
커뮤니케이션	419.11	(0.8)	(0.8)	(1.0)	7.4	26.6	22.7
유틸리티	449.62	0.0	(1.2)	(3.3)	3.8	13.6	16.8
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	302.35	0.0	0.5	3.1	1.3	8.1	1.9
BDI	2,125.00	2.3	1.0	2.7	12.3	25.6	113.8
WTI (Cushing, $/Barrel)	60.09	2.4	0.6	4.4	(5.4)	(10.3)	(16.2)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	64.39	2.2	1.2	5.1	(4.9)	(11.6)	(13.7)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	64.24	1.0	(0.2)	3.1	(5.2)	(12.7)	(14.5)
탄소배출권(€/MT)	80.93	(0.5)	1.8	1.8	12.2	15.8	13.1
금($/oz.)	4,094.20	(2.4)	2.1	(2.3)	22.7	59.3	55.0
은($/oz.)	50.69	(4.7)	5.3	1.2	33.1	66.6	73.3
구리($/ton)	10,855.88	(0.9)	1.5	2.5	12.6	21.1	25.5
알루미늄($/ton)	2,830.45	(1.4)	(0.2)	1.4	9.5	8.0	12.0
천연가스($/MMBtu)	4.57	(1.7)	5.8	51.8	61.6	61.7	25.7
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,453.9	(0.8)	(0.5)	2.2	5.1	4.2	(1.7)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	2.3
달러 인덱스	99.30	0.1	(0.3)	0.9	1.6	(6.4)	(8.5)
달러/유로	1.1633	0.3	0.7	(0.5)	0.2	10.2	12.4
엔/달러	154.56	(0.1)	1.0	2.7	4.2	2.0	(1.7)
위안/달러	7.10	0.0	(0.3)	(0.4)	(1.1)	(0.1)	(2.4)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	2.955	2.8	6.0	41.5	56.3	3.8	35.8
국고채_10년 (%)	3.330	6.8	11.0	45.8	54.8	25.5	46.0
미국채_2y (%)	3.606	1.5	4.4	14.9	(9.1)	(62.1)	(63.6)
미국채_10y (%)	4.148	2.9	5.2	14.0	(10.5)	(11.5)	(42.1)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.303	0.3	1.0	3.0	(11.5)	2.5	(3.6)
독일국채_10y (%)	2.719	3.2	5.4	13.9	(0.1)	53.4	35.5
북미 투자등급채(bp)	118.610	0.9	0.9	(0.1)	0.5	(0.1)	(1.3)
북미 투기등급채(bp)	352.654	(0.1)	(0.2)	(5.0)	15.6	47.9	24.3
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	96,501.39	1.4	(5.9)	(15.7)	(16.6)	16.6	3.0

*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	"내년 D램 가격 50% 상승…삼성·SK 수혜 지속" 카운터포인트 2026 테크트랜드 성료… "레거시 D램 공급 또한 매우 제한적일 것"	https://buly.kr/5UInweu
	삼성 '갤럭시Z 트라이폴드' 내달 5일 출격 10인치 대화면·3천 달러대 고가 전략	https://buly.kr/FAeTtXW

산업재

조선/기계/방산	HD현대 정기선, 美 해군참모총장 만나 '마스가 협력' 방안 논의 릴 커들(Daryl Caudle) 미국 해군참모총장이 HD현대중공업을 방문해 세계 최고 수준의 조선 기술 역량을 확인하고, 마스가(MASGA) 협력 방안을 논의	https://buly.kr/BpG6Hym
건설/부동산	사우디 주택·철도 수주 강화…김윤덕 장관이 직접 뛴다 국토부, 사우디아라비아에 김윤덕 장관을 단장으로 한 수주지원단 파견...주택건설, 고속철도 등 건설 분야에서 수주 지원 활동 개시	https://buly.kr/7FSOyQH
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	KGM·현대·기아, 첨단 모빌리티 클러스터 육성하는 경기도 첨단 자동차 클러스터는 미래 모빌리티 산업의 혁신과 글로벌 경쟁력 강화를 목표로 추진되는 프로젝트	https://buly.kr/BlVoHcK
	현대차 넥쏘 4년만에 주행거리로 도요타 제쳤다, 정의선 도요타 본거지 일본에 수소차 깃발 꽂는다 '수입차의 무덤'이라 불리는 일본 자동차 시장에서 수소차로 앞선 기술력 이미지를 쌓아 전체 일본 자동차 판매량을 끌어올리기 위한 포석	https://buly.kr/31UCBlb
화장품	"켄달 제너도 다녀갔대"…미국인 1만2000명 찾은 에이피알 뉴욕 팝업 에이피알, 메디큐브 미국 팝업에 1.2만명 방문, 블랙프라이데이 프로모션, 크리스마스 등 미국 쇼핑 특수 기간 겨냥 홍보 활동 전개	https://buly.kr/AIlXVhK
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	세계 최대 제약사 릴리, 에이비엘에 지분 투자 에이비엘바이오, 일라이릴리 대상 제3자 배정 유상증자 결정, 220.4억원 규모, 국내 바이오기업 대상 빅파마 첫 지분투자 사례	https://buly.kr/9iH0V4t
	한올바이오파마, 파킨슨병 치료제 美서 임상 2상 추진 한올바이오파마, 대웅제약, 뉴론 파마와 함께 파킨슨병 치료제 HL192(ATH-399A) 임상 2상 진입 준비, 미국에서 진행 계획	https://buly.kr/D3fP8bP
음식료	'불닭 신화' 김정수 삼양식품 부회장, 19일 재계 총수들과 UAE行 김정수 부회장, 한·UAE 비즈니스 라운드테이블 참여. 불닭 수요 폭발에 해외 매출 비중 70%…K-라면 중동 협력 기대	https://buly.kr/8TrgcYk

서비스

인터넷/게임/레저	"게임, 스토리와 서사가 있어야 성공" 지스타 2025 '3대 키워드' ① 유저, 스토리텔링에 열광 ② 익숙한 IP의 다양한 확장 ③ '절치부심' 엔씨의 재도약	https://buly.kr/BpG6Hze
	CU, 주류 예약·픽업 서비스 '카카오톡 선물하기' 입점 오는 17일 카카오톡 선물하기 'CU 바 전용관'을 열고 와인 924종, 위스키 470종, 맥주·하이볼 125종, 전통주·사케 300종 등 1800여 종의 주류를 선보임	https://buly.kr/4QoH5kK
운송	화물기 사업 분할 여파…아시아나항공 매출 22.1% 감소 이번 매출 감소는 올 8월 화물기 사업을 분할하며 화물 매출이 줄어든 영향. 3분기 화물 매출은 1,440억 원	https://buly.kr/DwFAzcX
금융	대출 조이는 은행… 모기지보험·모집인 접수 중단 은행 업계, 영업점을 통한 모기지신용보험(MCI)과 모기지신용보증(MCG) 신규 신청 중단	https://buly.kr/882BsWk
	차 보험료 5년 만에 오르나…업계 1위 삼성화재 인상 검토 공식화 올해 1월부터 9월까지 대형 손보사 4곳(삼성·현대·DB·KB)의 누적 손해율 85.4%(YoY +4.3%p) 기록. 삼성화재는 내년 보험료 인상 검토 중이라고 공식 발표	

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.