DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

18 Nov. 2025

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-1.18%), S&P500 (-0.94%), Nasdaq (-0.84%)

· 미국증시, 엔비디아 실적과 9월 비농업 고용보고서 등 주요 이벤트를 앞두고 위험자산 회피 심리 작용, 추가적으로 12월 금리인하 가능성 후퇴에 기술주 중심으로 하락 마감

· 크리스토퍼 윌러 연준 이사, 노동시장은 여전히 약하며 위험관리 차원에서의 금리인하가 필요하다고 밝힘

· 필립 제퍼슨 연준 부의장, 현재의 통화 정책은 다소 긴축적이지만 경제를 제한하지 않는 중립 수준이며 통화 완화 정책의 진행 속도를 늦춰야 한다고 밝힘

· 아마존, 3년 ~ 40년물 등 6개의 트렌치를 나눠 150억달러(22조원) 규모의 회사채 발행 결정. 40년물은 미 국채 대비 85bp 높은 수준에서 수익률 결정, 최초 가이던스였던 115bp를 상회하며 강력한 회사채 수요를 입증

· 알파벳, 버크셔 해서웨이가 신규 지분 매입했다는 소식에 +3.1% 상승

· 엔비디아, 13F를 통해 기관들의 지분 전량 매각 또는 축소 진행 소식에 -1.9% 하락

· 노보노디스크, 체중감량 약품 가격 인하 발표로 경쟁에 돌입하자 +0.4% 상승

· S&P500, 커뮤니케이션 +1.1%, 유틸리티 +0.8% vs 금융 -1.9%, 에너지 -1.9%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +13.11% 상승한 22.43 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.61%(+0.4bp), 10yr 4.139%(-1.0bp)

· 미국 국채금리, 영국 길트채 반등과 증시 약세에 따른 위험회피 심리가 유입되며 하락

· Germany 10yr 2.71%(-0.8bp), Italy 10yr 3.45%(-0.7bp)

▪ FX: JPY 155.24(-0.0%), EUR 1.159(-0.0%), Dollar 99.54(+0.2%)

· 달러 인덱스, 연준 위원들의 매파적 발언과 영국 재정 우려에 따른 파운드화 약세, 다카이치 총리와 BOJ 총재 회담을 앞두고 나타난 엔화 약세가 겹치며 소폭 상승

▪ Commodity: WTI $59.7(-0.6%), Brent $63.99(-0.6%)

· WTI, 러시아 흑해 항만 수출 재개 소식과 증시 하락에 따른 위험회피 심리가 맞물리며 소폭 하락

[주요 경제지표 발표]

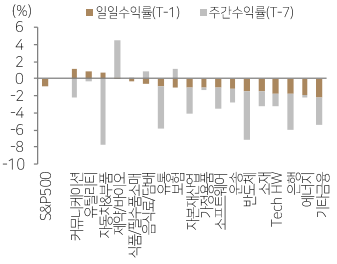
· 미국 11월 뉴욕 제조업지수 18.7 (예상 5.8, 직전 10.7)

[금일 주요 스케줄]

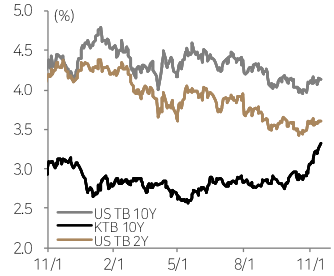
· 미국 10월 설비가동률 (선다운으로 지연 예상)

· 미국 10월 수출/입물가지수 YoY (션다운으로 지연 예상)

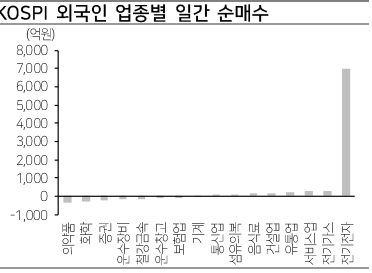
S&P500 업종별 수익률 추이



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*	82,725	140	-2,998	4,073	13,327	29,769	28,482
미수금*	898	-21	-281	-135	-103	-106	25
신용잔고*	26,145	144	161	2,504	4,111	8,686	10,437
MMF*	223,295	926	6,498	4,285	-6,856	22,493	56,335
채권형*	222,717	-882	-3,336	-4,816	2,028	45,651	53,570
주식형_(국내)*	116,241	-38	-145	-158	-744	-1,918	-1,400
주식형_(해외)*	104,238	-26	-237	-170	-878	-2,124	-1,414
외국인		518	-1,201	-9,296	3,035	-10,153	-4,964
개인		-500	1,775	7,316	-9,828	-16,167	-12,964
기관		-25	-509	2,409	5,830	15,138	8,948
투신		30	22	-650	-714	-3,136	-2,778
연기금		-47	-161	-1,037	-772	8,276	4,396
금융투자		6	-157	7,834	12,414	23,484	20,539
보험		-8	-42	-973	-2,389	-4,181	-4,228
프로그램 차익		-59	-16	977	2,065	66,844	951
프로그램 비차익		-1,903	-1,504	-8,912	-4,620	-19,581	-14,888

*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	4,089.25	1.9	0.4	7.2	28.7	58.7	70.4
KOSDAQ	902.67	0.5	1.6	3.1	13.1	20.1	33.1
DOW	46,590.24	(1.2)	(1.6)	(0.2)	2.1	7.2	9.5
S&P500	6,670.52	(0.9)	(2.4)	(1.0)	3.1	13.6	13.4
NASDAQ	22,708.07	(0.8)	(3.5)	(1.2)	5.6	21.6	17.6
영국_FTSE100	9,675.43	(0.2)	(1.1)	2.9	3.8	17.3	18.4
독일_DAX	23,590.52	(1.2)	(1.5)	(2.8)	(2.8)	24.1	18.5
프랑스_CAC40	8,119.02	(0.6)	0.8	(1.1)	3.5	11.9	10.0
일본_NIKKEI225	50,323.91	(0.1)	(1.2)	5.8	15.6	27.8	24.9
대만_TWSE	27,447.31	0.2	(1.5)	0.5	12.7	17.3	19.2
홍콩_HS	26,384.28	(0.7)	(1.0)	4.5	4.8	29.2	31.5
중국_Shanghai	3,972.04	(0.5)	(1.2)	2.8	7.4	17.4	18.5
인도_SENSEX30	84,950.95	0.5	1.7	1.8	4.0	8.0	8.7
베트남_VN	1,654.42	1.2	4.7	1.1	(2.0)	34.3	30.6
브라질_BOVESPA	156,724.84	(0.6)	0.9	8.5	13.5	22.6	30.3
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	5,241.72	2.5	8.7	18.2	29.8	47.5	60.7
화학	5,047.48	(0.2)	5.6	12.5	26.4	7.1	46.0
철강	2,213.20	0.0	4.8	4.8	0.3	(5.9)	23.7
건설,건축관련	1,489.50	1.3	3.5	1.8	(2.1)	38.5	45.0
기계	9,609.66	1.0	1.3	10.2	29.7	184.7	191.4
조선	9,636.34	1.1	4.9	11.0	21.9	186.5	119.8
운송	1,616.32	(1.2)	(0.8)	(3.3)	(11.5)	5.4	10.5
자동차	10,715.83	(0.4)	4.2	6.1	14.5	21.7	23.2
화장품,의류,완구	4,894.72	0.2	0.6	(1.1)	(4.7)	25.6	33.0
호텔,레저서비스	2,144.34	3.8	3.4	(2.0)	(5.9)	17.0	28.5
소매(유통)	2,032.35	1.9	8.3	11.0	9.5	21.2	34.5
필수소비재	7,019.87	1.2	4.2	2.6	2.4	25.3	25.5
건강관리	9,874.71	(1.2)	5.6	10.6	13.4	8.1	13.0
은행	2,662.20	(1.6)	2.1	7.3	7.4	42.9	54.2
증권	2,277.54	(2.7)	1.9	6.3	11.8	65.2	72.7
보험	10,040.36	(2.1)	(1.7)	2.8	9.3	(6.9)	39.6
소프트웨어	7,366.09	(0.1)	(0.5)	1.5	2.7	28.7	26.9
IT하드웨어	1,304.05	5.5	6.7	17.4	42.1	73.0	82.3
반도체	18,227.83	5.4	3.6	12.6	65.3	210.4	133.2
IT가전	2,164.76	0.0	2.1	11.8	25.8	0.6	27.7
디스플레이	765.23	(1.9)	(3.4)	(10.3)	5.2	16.1	31.7
통신서비스	364.05	(0.3)	1.3	0.3	(5.4)	11.0	12.2
유틸리티	1,426.11	3.1	9.0	11.4	17.8	73.1	97.1
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,220.21	(1.5)	(5.6)	0.5	11.4	44.3	43.0
Tech H/W	5,052.52	(1.7)	(1.5)	1.3	15.2	21.8	11.5
소프트웨어	5,473.64	(1.1)	(2.4)	(3.6)	(0.6)	12.4	12.2
은행	557.81	(1.8)	(4.2)	(1.2)	0.8	13.4	18.4
보험	795.50	(1.0)	1.1	1.6	(4.7)	(5.0)	(0.3)
기타금융	1,426.88	(2.2)	(3.2)	(4.2)	(5.8)	1.1	3.0
자동차&부품	219.31	0.7	(7.7)	(7.0)	19.2	26.8	4.0
유통	5,390.34	(0.8)	(5.0)	3.3	(1.6)	9.4	4.8
식품/필수품소매	989.51	(0.4)	0.1	(3.2)	(0.7)	8.1	4.9
음식료/담배	830.05	(0.6)	0.8	(3.0)	(6.3)	0.7	4.1
가정용품	748.41	(1.1)	(0.3)	(4.5)	(10.7)	(16.2)	(14.7)
자본재산업	1,490.31	(1.1)	(3.0)	(1.4)	0.6	15.4	20.6
소재	540.42	(1.5)	(1.6)	(4.6)	(7.5)	(5.8)	2.0
에너지	688.44	(1.9)	(0.4)	3.4	2.8	(4.7)	5.1
운송	1,044.79	(1.1)	(1.6)	(1.2)	2.2	(2.4)	6.2
제약/바이오	1,508.03	0.1	4.5	8.5	15.2	16.7	16.2
커뮤니케이션	423.86	1.1	(2.2)	(1.4)	6.6	30.4	24.1
유틸리티	453.38	0.8	(0.3)	(2.4)	4.1	12.9	17.8
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	301.64	(0.2)	(1.1)	1.7	0.5	6.2	1.7
BDI	2,153.00	1.3	3.3	4.0	10.8	20.6	115.9
WTI (Cushing, $/Barrel)	59.75	(0.6)	(0.6)	3.9	(6.1)	(13.6)	(16.7)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	64.04	(0.5)	(0.0)	5.0	(6.9)	(12.1)	(14.2)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	64.80	0.9	1.3	6.6	(4.2)	(12.7)	(13.7)
탄소배출권(€/MT)	79.92	(1.2)	(0.1)	0.1	11.3	15.4	11.7
금($/oz.)	4,040.20	(1.3)	(2.0)	(6.8)	19.7	54.5	53.0
은($/oz.)	50.03	(1.3)	(0.6)	(2.6)	28.1	60.2	71.1
구리($/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)	4.33	(5.3)	(0.3)	27.3	60.3	45.5	19.1
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,459.9	0.4	0.2	2.8	5.1	4.5	(1.3)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	2.6
달러 인덱스	99.55	0.3	(0.0)	1.0	1.1	(6.1)	(8.2)
달러/유로	1.1588	(0.3)	0.3	(0.5)	(0.3)	10.4	11.9
엔/달러	155.24	0.4	0.7	3.0	5.0	3.8	(1.3)
위안/달러	7.11	0.1	(0.2)	(0.2)	(1.1)	(0.9)	(2.3)
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 (%)	3.604	(0.2)	1.3	14.9	(12.0)	(54.7)	(63.8)
미국채_10y (%)	4.131	(1.8)	1.5	15.1	(14.4)	(3.8)	(43.8)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.296	(0.7)	(0.8)	2.8	(12.4)	2.8	(4.3)
독일국채_10y (%)	2.711	(0.8)	4.4	13.5	(4.5)	55.2	34.7
북미 투자등급채(bp)	119.437	0.8	0.8	1.9	1.0	0.6	(0.5)
북미 투기등급채(bp)	358.376	5.7	5.8	3.4	18.0	53.5	30.0
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	92,002.75	(1.5)	(9.7)	(18.5)	(21.8)	10.7	(1.8)

*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, 국내에 5년간 450조원 '통 큰' 투자…P5도 착공 추진 https://buly.kr/HHdb80t
평택사업장, 글로벌 반도체 공급망 핵심축으로서 위상 강화

메모리 가격 급등세…스마트폰·노트북 출하량 감소할 듯 https://buly.kr/2JpBkfA
제조원가 상승으로 IT 시장 위축…내년까지 영향 지속 전망

산업재

조선/기계/방산

"미 상선도 한국서 만들어달라"…상무부, 조선 빅3와 논의 https://buly.kr/74Xe8wp
17일 조선업계에 따르면 알렉스 크루츠 미국 상무부 부차관보는 10~12일 HD현대중공업·삼성중공업·한화오션·HJ중공업 조선소를 잇달아 방문

건설/부동산

2033년 14조 시장… 건설사들 데이터센터 사업 더 키운다 https://buly.kr/31UDeAF
국내 데이터센터 시장 규모 '33년까지 14.3조원으로 성장할 전망...국내 주요 건설사들은 전담팀 신설하고 핵심 사업 육성 집중

철강

철강 美 관세율 50% 인하 불발…내년엔 더욱 큰 위기 온다 https://buly.kr/4xYYNG3
지난 두 차례 한미 정상회담에서 양국이 합의한 내용이 담긴 '조인트 팩트시트' 작성이 마무리 된 가운데 안보 품목으로 분류된 철강은 협상 대상에서 제외

소비재

자동차/모빌리티

정부·현대차·기아 손잡고 자동차부품 협력사 탄소감축 지원 https://buly.kr/Nkquwn
산업부와 현대차·기아가 우선적으로 1차 협력업체의 탄소감축 설비교체를 지원, 해당 1차 협력업체는 중기부와 함께 다시 2차 협력업체 설비교체를 지원

현대차, 남아공 G20 정상회의에 '스타리아' 30대 지원 https://buly.kr/DEaAWW0
스타리아는 미래지향적인 외관 디자인뿐만 아니라 넓은 실내 공간 등을 갖춘 차량. 다양한 목적에 맞춰 실내 공간을 자유자재로 변경 가능

화장품

고체 기능성 화장품 시대 열린다…식약처 규정 개선 https://buly.kr/5JO4LIc
식약처가 기능성 화장품 제형에 '고형제(고체제형)'를 새롭게 포함하는 계정안을 행정 예고하며 혁신 제품 개발 속도 개선의 기대

의료기기

텐텍, 고주파 리프팅 장비 '텐써마' 호주 TGA 승인 획득 https://buly.kr/9MRUtdA
미용 의료기기 전문기업 텐텍은 고주파 리프팅 장비 '텐써마'가 호주 보건부 산하 치료용품관리청(TGA)으로부터 의료기기 승인을 획득

제약/바이오

에이비엘바이오 "릴리 L/O 핵심 적응증 확장…'그랩바디-B' 미팅 요청 쇄도" https://buly.kr/YfbrE2
17일 종로서 개최된 기업설명회에서 넥스트 L/O에 대한 자신감 및 적응증 확장 연구를 위한 전략 언급

로킷헬스케어, 중국서 '동결 경화 바이오프린터' 원천 특허 등록 완료 https://buly.kr/YfbrBk
세계 최대 당뇨병 환자 보유국인 중국에서 당뇨병성 족부궤양 재생치료 시장진출을 위한 핵심 IP의 법적 기반 확보

음식료

중앙아시아 최대 식품박람회 휩쓴 K-푸드…수출 성과 폭발 https://buly.kr/9MRUu8n
2025 알마티 국제식품 박람회에서 K-푸드 14개사가 참여하여 총 245만달러 규모의 MOU 3건을 성사시키며 시장성을 입증

서비스

인터넷/게임/레저

중국 관광객 더 늘어나겠네…중국 '한일령'에 국내 관광·유통업계 반사이익 기대 https://buly.kr/1n4uiUV
일본과 중국의 외교 긴장이 고조된 이후 호텔·여행·면세·백화점 등에서는 "중국인 관광객이 일본 대신 한국을 찾을 가능성"을 조심스럽게 기대

시프트업 주가 반 토막 났지만… 임원은 지분 팔아 59억원 차익 예고 https://buly.kr/8phDx9L
국내 게임 개발사 시프트업의 사내이사가 스톡옵션으로 받은 주식 절반을 처분하면서 59억원에 달하는 차익을 얻을 예정

운송

'합법적 분식회계' 영구채 덫에 항공업계 '허우적' https://buly.kr/DPUvVI3
국토교통부는 현행 관리 체계에는 한계가 있다고 판단해 항공사 재무 모니터링 시스템을 전면 재검토하는 연구 용역에 착수

금융

산은·5대금융지주 '국민성장펀드' 공동협력 ·· 미래전략산업 육성 https://buly.kr/7mCgHPG
한국산업은행과 5대 금융지주, '국민성장펀드'에 전략적 자금 공급하기 위해 공동 협력체계 구축

금융위 "증권사·신용대출 모니터링 강화" https://buly.kr/28uQtM0
금융위, 증권사 모니터링 강화 등 리스크 관리에 나서겠다고 강조...일일 신용거래 융자 모니터링을 통해 신용대출 동향 집중 점검

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.