DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

19 Nov. 2025

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-1.07%), S&P500 (-0.83%), Nasdaq (-1.21%)

· 미국증시, AI 버블 우려 속 엔비디아 실적 발표를 앞둔 경계감, 노동시장 악화 및 홈디포 실적 부진에 따른 소비 둔화 우려가 맞물리며 기술주 중심으로 하락 마감

· 바킨 리치먼드 연은 총재, 미국은 양대 책무(최대 고용·물가안정) 양측 모두에서 압력을 보고 있다고 밝힘

· 연준 역레포가 4년 8개월 만에 처음으로 10억달러 하회

· 트럼프 대통령, 차기 연준 의장 자리에 스콧 베센트 재무장관을 앉히고 싶다고 다시 한번 강조

· MS, 50억 달러 앤트로픽 투자와 300억 달러 규모의 Azure 사용 약정이 만든 순환 구조가 AI 버블 논란을 키우며 -2.7% 하락

· 아마존, 로스차일드가 수익화 부담을 이유로 투자의견을 하향 조정하자 -4.4% 하락

· 엔비디아, 트럼프의 반도체 칩 수출 허가 언급이 있었으나 AI 버블 논란이 지속 부각되며 -2.8% 하락

· S&P500, 에너지 +0.6%, 헬스케어 +0.5% vs 재량소비재 -2.5%, 기술 -1.7%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +10.32% 상승한 24.69 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.575%(-3.5bp), 10yr 4.115%(-2.3bp)

· 미국 국채금리, ADP 주간 고용 부진에 따른 경기 우려와 우크라이나 미사일 발사 소식에 따른 지정학적 리스크가 겹치며 30년물 제외 하락 마감

· Germany 10yr 2.71%(-0.5bp), Italy 10yr 3.46%(+0.3bp)

▪ FX: JPY 155.26(+0.5%), EUR 1.159(-0.2%), Dollar 99.59(-0.0%)

· 달러 인덱스, 미국 ADP 주간 고용 부진에 하락했으나 우크라이나의 러시아 본토 미사일 공격 소식에 지정학적 긴장이 고조되며 보합 마감

▪ Commodity: WTI $60.68(+1.3%), Brent $64.82(+1.0%)

· WTI, 우크라이나의 러시아 본토 미사일 공격으로 지정학적 긴장이 고조되자 공급 차질 우려가 부각되며 반등

[주요 경제지표 발표]

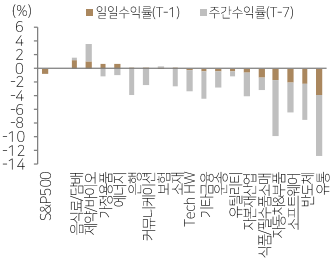
· 미국 8월 내구재 주문(최종) MoM 2.9% (예상 2.9%, 직전 2.9%)

· 미국 8월 제조업수주 MoM 1.4% (예상 1.4%, 직전 -1.3%)

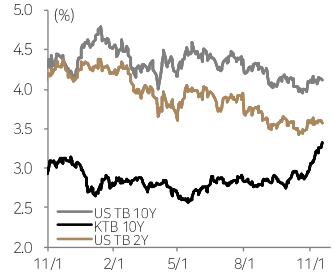
[금일 주요 스케줄]

· 미국 8월 무역수지 (예상 -$60.4b, 직전 -$78.3b)

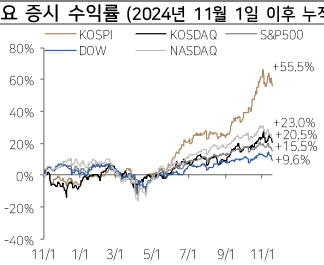
S&P500 업종별 수익률 추이

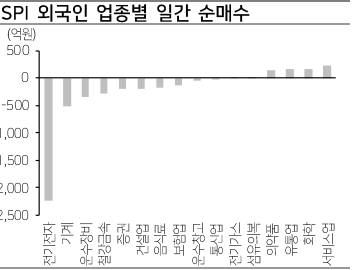


국채 수익률 추이



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*	85,945	3,360	2,835	7,293	18,452	35,332	31,702
미수금*	913	-6	-188	-120	18	-130	40
신용잔고*	26,349	348	466	2,708	4,439	9,211	10,641
MMF*	220,675	-1,694	3,813	1,665	-11,184	18,993	53,715
채권형*	221,855	-1,744	-4,151	-5,678	19	45,116	52,708
주식형_(국내)*	118,845	83	-36	-76	-714	-1,820	-1,317
주식형_(해외)*	104,315	37	-179	-169	-960	-2,030	-1,377
외국인		-552	-1,827	-9,848	2,739	-10,621	-5,516
개인		1,238	3,296	8,554	-8,347	-15,092	-11,726
기관		-679	-1,412	1,730	4,734	14,558	8,270
투신		-43	-43	-693	-691	-3,182	-2,821
연기금		-59	-130	-1,096	-746	8,192	4,337
금융투자		-429	-953	7,405	11,320	23,138	20,110
보험		3	15	-970	-2,386	-4,169	-4,225
프로그램 차익		-102	-143	875	1,950	66,801	848
프로그램 비차익		686	-748	-8,225	-3,766	-18,894	-14,202

*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	3,953.62	(3.3)	(3.7)	3.4	25.4	54.2	64.8
KOSDAQ	878.70	(2.7)	(0.6)	0.7	11.5	18.2	29.6
DOW	46,091.74	(1.1)	(3.8)	(1.8)	1.8	6.2	8.3
S&P500	6,617.32	(0.8)	(3.3)	(1.8)	2.8	12.3	12.5
NASDAQ	22,432.85	(1.2)	(4.4)	(2.3)	4.6	19.4	16.2
영국_FTSE100	9,552.30	(1.3)	(3.5)	1.3	3.1	15.9	16.9
독일_DAX	23,180.53	(1.7)	(3.8)	(4.7)	(4.0)	21.1	16.4
프랑스_CAC40	7,967.93	(1.9)	(2.3)	(3.5)	3.3	9.8	8.0
일본_NIKKEI225	48,702.98	(3.2)	(4.2)	(1.0)	13.6	23.3	20.9
대만_TWSE	26,756.12	(2.5)	(3.7)	(3.4)	13.3	13.6	16.2
홍콩_HS	25,930.03	(1.7)	(2.9)	0.3	3.3	30.7	29.3
중국_Shanghai	3,939.81	(0.8)	(1.6)	0.6	5.7	13.5	17.5
인도_SENSEX30	84,673.02	(0.3)	1.0	0.9	3.4	9.0	8.4
베트남_VN	1,659.92	0.3	4.2	(0.2)	0.9	36.2	31.0
브라질_BOVESPA	156,522.13	(0.3)	(0.8)	8.6	13.6	22.5	30.1
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	5,069.49	(3.3)	(1.0)	11.8	27.7	43.7	55.4
화학	4,864.46	(3.6)	(1.6)	7.5	24.2	3.5	40.7
철강	2,181.60	(1.4)	1.3	2.9	0.8	(6.0)	21.9
건설,건축관련	1,437.28	(3.5)	(2.3)	(2.0)	(5.0)	32.1	39.9
기계	9,227.64	(4.0)	(6.2)	3.4	27.6	172.0	179.9
조선	9,433.49	(2.1)	0.0	7.2	18.7	178.8	115.2
운송	1,580.84	(2.2)	(5.1)	(5.5)	(14.8)	3.3	8.1
자동차	10,446.62	(2.5)	(2.1)	1.8	12.8	19.0	20.1
화장품,의류,완구	4,826.46	(1.4)	(0.5)	(3.0)	(5.4)	23.7	31.1
호텔,레저서비스	2,177.01	1.5	2.0	(2.1)	(4.2)	19.3	30.5
소매(유통)	2,015.57	(0.8)	4.2	9.1	9.5	20.4	33.4
필수소비재	6,958.39	(0.9)	1.4	0.7	2.2	25.4	24.4
건강관리	9,665.15	(2.1)	3.0	6.8	11.7	7.3	10.6
은행	2,589.65	(2.7)	(3.7)	1.8	8.1	38.9	50.0
증권	2,176.65	(4.4)	(7.5)	(7.5)	8.8	57.5	65.1
보험	9,741.21	(3.0)	(8.3)	(2.1)	6.2	(5.1)	35.4
소프트웨어	7,118.65	(3.4)	(4.7)	(3.0)	(0.9)	24.5	22.6
IT하드웨어	1,243.09	(4.7)	(2.4)	10.4	39.4	64.8	73.8
반도체	17,472.98	(4.1)	(4.1)	6.1	62.6	204.6	123.6
IT가전	2,070.29	(4.4)	(4.0)	4.6	23.2	(1.2)	22.1
디스플레이	723.21	(5.5)	(10.7)	(16.2)	(0.5)	10.5	24.5
통신서비스	357.34	(1.8)	(2.0)	(2.4)	(7.1)	10.3	10.2
유틸리티	1,414.37	(0.8)	3.7	11.4	15.5	71.7	95.5
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,033.68	(2.3)	(5.3)	(0.9)	8.3	41.3	39.7
Tech H/W	5,039.14	(0.3)	(3.1)	0.8	15.1	20.2	11.2
소프트웨어	5,360.96	(2.1)	(4.4)	(6.1)	(1.9)	10.2	9.9
은행	558.49	0.1	(4.0)	(0.0)	1.0	13.5	18.5
보험	796.03	0.1	0.2	1.3	(3.4)	(5.3)	(0.2)
기타금융	1,421.39	(0.4)	(4.1)	(4.7)	(5.6)	0.4	2.6
자동차&부품	215.68	(1.7)	(8.3)	(8.4)	15.3	18.9	2.3
유통	5,182.39	(3.9)	(9.1)	(2.5)	(4.9)	5.4	0.7
식품/필수품소매	976.05	(1.4)	(1.8)	(4.2)	(0.9)	5.7	3.5
음식료/담배	840.05	1.2	0.4	(1.5)	(3.3)	1.4	5.4
가정용품	753.16	0.6	(1.2)	(3.6)	(8.5)	(16.3)	(14.1)
자본재산업	1,480.83	(0.6)	(3.5)	(3.2)	0.7	14.5	19.8
소재	540.45	0.0	(2.7)	(3.9)	(6.9)	(6.5)	2.0
에너지	692.67	0.6	(1.0)	4.3	3.1	(5.1)	5.8
운송	1,040.76	(0.4)	(2.3)	(1.4)	1.2	(1.6)	5.8
제약/바이오	1,523.18	1.0	2.6	9.1	18.3	18.5	17.4
커뮤니케이션	424.33	0.1	(2.5)	(0.4)	6.2	29.2	24.2
유틸리티	451.41	(0.4)	(0.8)	(1.9)	4.9	11.6	17.3
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	303.36	0.6	(1.2)	2.7	0.5	6.4	2.2
BDI	2,216.00	4.3	6.3	7.0	14.0	24.1	122.9
WTI (Cushing, $/Barrel)	60.68	1.3	(0.6)	4.9	(6.4)	(12.6)	(15.4)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	64.82	1.0	(0.5)	5.7	(3.6)	(11.5)	(13.2)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	64.50	(0.5)	(0.3)	4.7	(5.0)	(10.5)	(14.1)
탄소배출권(€/MT)	81.22	1.6	0.7	2.1	12.2	18.6	13.5
금($/oz)	4,067.60	(0.2)	(1.2)	(0.5)	20.6	54.6	54.0
은($/oz)	50.56	(0.3)	(0.4)	6.0	30.6	61.7	72.9
구리($/ton)	10,745.88	(1.0)	(0.3)	0.7	10.6	19.8	24.2
알루미늄($/ton)	2,775.08	(2.0)	(2.8)	(0.2)	5.7	6.2	9.8
천연가스($/MMBtu)	4.38	0.3	(4.2)	25.9	62.3	45.9	20.4
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,461.5	0.1	(0.0)	2.1	4.9	3.9	(1.2)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	3.4
달러 인덱스	99.59	(0.0)	0.1	0.7	1.4	(5.8)	(8.2)
달러/유로	1.1592	(0.2)	0.3	(0.4)	(0.2)	10.4	12.0
엔/달러	155.26	0.5	0.7	3.0	5.0	3.8	(1.2)
위안/달러	7.11	0.0	(0.1)	(0.2)	(1.1)	(0.5)	(2.2)
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 (%)	3.575	(3.5)	(1.6)	12.0	(10.4)	(60.5)	(66.7)
미국채_10y (%)	4.115	(2.3)	(0.1)	15.3	(14.6)	(7.4)	(45.4)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.284	(1.0)	(2.0)	1.0	(15.1)	2.0	(5.4)
독일국채_10y (%)	2.706	(0.5)	4.9	15.5	(1.6)	58.1	34.2
북미 투자등급채(bp)	120.904	1.6	3.7	4.3	1.6	0.9	1.0
북미 투기등급채(bp)	364.885	7.1	20.5	13.6	25.5	50.1	36.5
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	92,573.01	0.8	(6.3)	(16.9)	(19.8)	15.3	(1.2)

*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, 美 공장에 2.8조 투자…애플에 차세대 칩 공급하나 https://buly.kr/A46XHgy
오스틴 파운드리 라인 증설. 아이폰용 이미지센서 생산할 듯

이재용 회장, UAE 출장길…AI 등 첨단산업 협력 논의 https://buly.kr/15PtG39
오는 19일 '한·UAE 비즈니스 라운드 테이블' 참석차 출국

산업재

조선/기계/방산

이 대통령, 오늘 UAE 대통령과 정상회담…방산 등 MOU 체결 https://buly.kr/5JO4gfy
UAE를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 오늘(18일) 무함마드 UAE 대통령과 정상회담

건설/부동산

종묘·덕수궁 주변 고도제한 풀린다 https://buly.kr/6BxroW1
서울시의회, 문화재 주변 고도제한 규제 폐지 추진...건축물 높이 관련 국가유산청장 협의 조항 삭제

철강

US스틸 인수해 고전하는 일본제철… 美 철강 투자 늘리는 韓도 '주목' https://buly.kr/EduEfva
먼저 미국 시장에 투자한 일본제철이 삐걱대는 모습을 보이고 있어 주목된다. 한국 업체가 비슷한 경로를 밟을 수도 있음

소비재

자동차/모빌리티

기아 新 '니로·셀토스', 내년 1월 양산…전동화 선택지 확대 https://buly.kr/GZyZWLK
현재 개발 중인 신형 니로(프로젝트명 SG2 PE)와 신형 셀토스(SP3)의 양산 시점을 내년 1월 중으로 확정

현대車 러시아 재진출? 현지상표권 다시 등록 https://buly.kr/3j9FumB
러시아 공장을 매각할 당시 설정한 재매입 옵션 행사 기한이 약 한 달 앞으로 다가온 만큼 최종 결정에 관심

화장품

K뷰티 코스맥스, '인구대국' 인도 진출 속도…법인설립TF 신설, 아모레 출신 영입 https://buly.kr/5fDaeiQ
인도법인 설립을 추진 중인 코스맥스는 아모레 베트남 법인 상무를 영업하며 연말까지 현지법인 설립을 위한 박차를 가하고 있음

의료기기

뉴로핏, UAE 독점 대리점 계약 체결…중동 의료기기 시장 정조준 https://buly.kr/7x7ROwL
의료 인공지능(AI) 업체 뉴로핏이 아랍에미리트(UAE)서 독점 대리점 계약을 체결. 이번 계약을 바탕으로 중동 시장 장악에 나선다는 계획

제약/바이오

HK이노엔, 카인과 "내년 2상" '근감소증 신약' 공동개발 https://buly.kr/FWU1aAW
HK이노엔이 Kine Sciences와 근감소증 치료제 KINE-101의 공동연구개발 계약을 체결하며 HK이노엔의 포트폴리오 확대

한미약품, '근육 증가' 비만약 미국 임상 가동 https://buly.kr/BpG6zVG
한미약품의 비만치료제 후보물질 LA-UCN2(HM17321) 임상 승인 이틀만에 미국 임상 1상 환자 40명 모집이 개시됨

음식료

삼양식품, 유럽 물류법인 신설… 美中 이어 '글로벌 3거점' 완성 https://buly.kr/DaPgnTO
네덜란드에 삼양로지스틱스 유럽 법인을 설립하여, 미국과 중국에 이은 세 번째 글로벌 물류 거점을 확보하고 현지 시장 공략을 강화

서비스

인터넷/게임/레저

위메이드-퀀텀솔루션스, 게임 아이템 거래 플랫폼 개발 MOU 체결 https://buly.kr/Gvo5XU6
레전드 오브 이미르, 나이트 크로우, 미르4 등 게임 아이템 거래 추진

엔씨 '아이온2', 19일 자정 한국·대만 정식 출시 https://buly.kr/Cq6M12
퍼플'에서 사전 설치 가능…11월 19일 자정부터 서비스

운송

中 '일본 여행 자제령'에… 항공권 50만장 무더기 취소 https://buly.kr/AllZDRE
항공권 환불로 인한 손실은 수십억 위안에 이를 것으로 추산. 중국 국영 3대 항공사 등은 예약된 항공권에 대해 무료 환불과 일정 변경을 허용

금융

보험사 당기순익 11.3조원…전년比 15.2% 감소 https://buly.kr/90bzVbz
1~9월 보험사 당기순이익 11.3조원(YoY -8.3%)으로 집계. 생명보험사 당기순이익은 4.8조원으로 전년대비 4,391억원 감소

인뱅 주담대 금리 상단은 7%대…금리 고공행진 https://buly.kr/DaPh0qO
코픽스 두 달 연속 상승으로 인터넷은행 주택담보대출 금리 상단 7%대까지 상승. 케이뱅크 변동형 아파트 담보대출 금리 4.06~7.72%(18일 기준) 기록

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.