DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

2 Dec. 2025

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-0.90%), S&P500 (-0.53%), Nasdaq (-0.38%)

· 미국증시, BOJ의 12월 금리 인상 시사 및 엔 캐리 되돌림에 대한 우려와 중국의 암호화폐 규제 재확인에 기인한 비트코인 급락 여파에 투자심리가 냉각되며 3대 지수 모두 하락

· 백악관, 러-우 평화협상이 매우 낙관적이며 전쟁이 마침내 끝날 수 있다는 기대를 갖고 있다고 밝힘

· 메건 그린 BOE 위원, 금리인하를 지지하기 위해서는 노동시장이 더 악화되어야 한다고 밝힘

· 엔비디아, 젠슨 황이 구글 TPU 같은 ASIC와의 경쟁은 늘 있어 왔지만 엔비디아의 경쟁우위를 강하게 주장한 영향으로 +1.7% 상승

· 애플, 연말 쇼핑 시즌 강력한 소비 회복력을 보여주고 있다는 언론 보도에 +1.5% 상승

· 알리바바, 중국 서비스업 PMI가 기준선인 50.0을 하회하자 중국 정부의 새로운 소비 진작 정책 발표 기대에 +4.4% 상승

· S&P500, 에너지 +0.9%, 기술 +0.1% vs 유틸리티 -2.3%, 산업 -1.5%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +5.44% 상승한 17.24 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.53%(+4.1bp), 10yr 4.087%(+7.3bp)

· 미 국채금리, 우에다 BOJ 총재의 금리 인상 시사 발언에 따른 글로벌 채권 금리 상승과 대규모 회사채 발행 물량 부담이 겹치며 상승

· Germany 10yr 2.75%(+6.1bp), Italy 10yr 3.47%(+2.1bp)

▪ FX: JPY 155.46(-0.5%), EUR 1.161(+0.1%), Dollar 99.41(-0.0%)

· 달러 인덱스, 런던장에서 약세를 보이며 99.0포인트대까지 하락했으나, BOJ발 미 국채 금리 상승세와 연동되며 보합권 회복

▪ Commodity: WTI $59.56(+1.7%), Brent $63.34(+0.2%)

· WTI, 우크라이나의 러시아 석유 시설 공격에 따른 공급 차질 우려와 미국의 대 베네수엘라 압박 강화가 맞물리며 상승

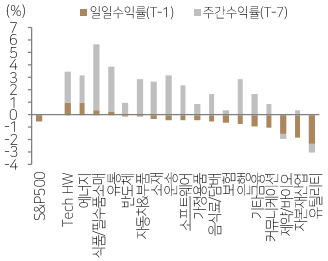
[주요 경제지표 발표]

· 미국 11월(최종) 제조업 PMI 52.2 (예상 51.9, 직전 51.9)

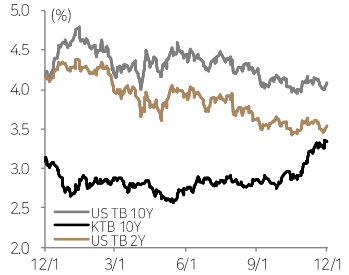
[금일 주요 스케줄]

· 미국 11월 ISM 제조업지수 (예상 49.0, 직전 48.7)

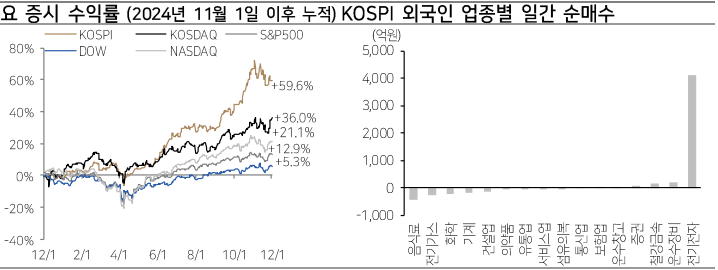
S&P500 업종별 수익률 추이



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*	77,912	441	-914	-8,004	11,613	26,312	23,669
미수금*	909	-66	-112	-70	-2	-9	37
신용잔고*	26,223	7	-301	1,345	4,236	9,741	10,515
MMF*	213,167	-6,127	-14,484	-1,334	-11,924	14,542	46,207
채권형*	220,582	-17	-226	-8,827	-3,820	43,041	51,435
주식형_(국내)*	117,119	-18	162	128	-496	-1,448	-1,151
주식형_(해외)*	107,715	8	33	-283	-1,101	-1,902	-1,423
외국인		224	-1,138	-14,233	-1,670	-12,911	-10,587
개인		53	-826	9,340	-7,894	-14,651	-11,681
기관		-233	1,918	5,267	9,518	17,163	13,335
투신		29	144	187	-637	-2,812	-2,568
연기금		-96	-258	-577	-1,100	6,621	4,115
금융투자		-69	2,154	6,436	16,320	26,674	24,993
보험		-10	-49	-299	-2,391	-4,225	-4,284
프로그램 차익		113	627	739	3,004	64,498	1,756
프로그램 비차익		-1,614	-1,437	-9,470	-7,066	-20,984	-18,514

*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	3,920.37	(0.2)	1.9	(7.1)	24.7	58.6	63.4
KOSDAQ	922.38	1.1	7.7	0.9	17.5	34.4	36.0
DOW	47,289.33	(0.9)	2.3	(0.6)	4.2	5.3	11.2
S&P500	6,812.63	(0.5)	3.2	(0.4)	5.1	12.9	15.8
NASDAQ	23,275.92	(0.4)	4.5	(1.9)	7.3	21.1	20.5
영국_FTSE100	9,702.53	(0.2)	1.8	0.0	5.2	13.9	18.7
독일_DAX	23,589.44	(1.0)	1.5	(2.2)	(0.9)	16.6	18.5
프랑스_CAC40	8,097.00	(0.3)	1.7	(0.2)	4.7	9.0	9.7
일본_NIKKEI225	49,303.28	(1.9)	1.4	(3.9)	16.9	28.6	22.4
대만_TWSE	27,342.53	(1.0)	3.2	(3.5)	13.8	21.2	18.7
홍콩_HS	26,033.26	0.7	1.2	(0.5)	2.7	35.9	29.8
중국_Shanghai	3,914.01	0.7	2.0	(1.6)	1.5	16.2	16.8
인도_SENSEX30	85,641.90	(0.1)	0.9	2.0	6.3	8.3	9.6
베트남_VN	1,701.67	0.6	2.0	5.2	4.7	37.0	34.3
브라질_BOVESPA	158,611.02	(0.3)	2.1	6.1	11.2	26.2	31.9
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	4,783.18	(2.3)	(2.7)	(4.0)	18.3	50.5	46.7
화학	4,783.38	0.0	3.1	(4.0)	25.1	23.2	38.4
철강	2,163.19	(0.2)	(0.1)	(1.8)	4.7	7.6	20.9
건설,건축관련	1,470.07	(1.4)	2.6	(4.5)	(3.6)	38.4	43.1
기계	8,809.72	(2.8)	(0.5)	(14.3)	21.3	153.8	167.2
조선	8,586.48	(2.1)	(5.7)	(17.3)	(0.3)	118.0	95.9
운송	1,654.64	1.6	2.9	(3.9)	(8.3)	10.6	13.1
자동차	10,489.08	(1.9)	0.5	(5.6)	8.8	18.7	20.6
화장품,의류,완구	5,038.98	(0.3)	(1.1)	1.2	(3.3)	37.5	36.9
호텔,레저서비스	2,226.69	1.7	(2.3)	4.8	(1.5)	28.9	33.4
소매(유통)	2,045.78	3.2	(0.7)	12.0	13.5	31.0	35.4
필수소비재	6,952.05	(2.0)	(1.7)	3.0	(1.0)	25.1	24.3
건강관리	10,516.01	0.7	8.6	12.3	23.9	28.7	20.4
은행	2,691.86	1.6	4.0	7.8	13.3	45.4	55.9
증권	2,188.81	(0.2)	1.7	(7.0)	5.8	61.5	66.0
보험	10,268.39	2.1	5.9	5.7	7.5	1.5	42.7
소프트웨어	7,122.13	(0.1)	(2.2)	(7.7)	1.6	25.7	22.7
IT하드웨어	1,386.90	(1.2)	9.7	6.9	51.4	105.7	93.9
반도체	17,377.39	0.8	5.1	(5.3)	62.0	213.5	122.3
IT가전	2,015.11	0.5	1.1	(7.8)	28.4	8.2	18.9
디스플레이	737.51	(1.4)	1.3	(15.2)	1.4	17.0	26.9
통신서비스	363.56	0.3	(0.0)	1.9	(2.9)	14.9	12.1
유틸리티	1,428.30	(3.6)	2.9	10.5	24.5	70.0	97.4
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,324.10	(0.1)	5.4	(5.9)	14.3	47.9	44.8
Tech H/W	5,296.01	0.9	4.4	2.5	15.4	21.3	16.8
소프트웨어	5,330.91	(0.5)	3.1	(7.4)	(1.9)	7.1	9.3
은행	578.99	(0.7)	3.4	0.4	4.6	15.0	22.9
보험	798.59	(0.6)	(0.1)	4.5	(2.5)	(8.0)	0.1
기타금융	1,466.50	(1.0)	2.4	0.3	(2.0)	1.1	5.9
자동차&부품	230.54	(0.1)	9.3	(5.0)	21.9	25.0	9.3
유통	5,456.00	0.2	4.9	(2.7)	(1.8)	7.4	6.1
식품/필수품소매	1,030.92	0.4	3.8	5.2	2.2	5.8	9.3
음식료/담배	848.42	(0.5)	0.7	4.6	(0.5)	(0.3)	6.4
가정용품	764.60	(0.5)	(0.9)	(0.9)	(8.1)	(18.3)	(12.8)
자본재산업	1,491.53	(1.9)	1.0	(3.5)	1.6	11.6	20.7
소재	561.16	(0.3)	2.9	3.6	(3.6)	(5.6)	5.9
에너지	692.90	0.9	1.9	2.7	4.6	(4.3)	5.8
운송	1,067.68	(0.5)	3.1	0.3	3.2	(2.3)	8.6
제약/바이오	1,544.22	(1.5)	(0.0)	10.0	18.7	14.3	19.0
커뮤니케이션	452.63	(1.0)	4.8	5.3	7.6	37.1	32.5
유틸리티	447.39	(2.3)	0.4	(1.0)	6.1	6.8	16.2
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	302.74	0.4	2.4	0.1	1.7	6.4	2.0
BDI	2,583.00	4.2	13.5	31.4	30.5	90.8	159.9
WTI (Cushing, $/Barrel)	59.56	1.7	2.6	(2.3)	(3.7)	(12.5)	(17.0)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	63.34	0.2	(0.0)	(2.4)	(4.1)	(13.8)	(15.1)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	63.59	0.9	2.4	(2.5)	(4.6)	(12.1)	(15.3)
탄소배출권(€/MT)	82.64	(0.7)	2.5	1.8	7.6	21.2	15.5
금($/oz.)	4,236.90	0.4	3.9	6.0	16.9	60.8	60.4
은($/oz.)	57.64	2.1	15.5	19.7	40.3	89.3	97.1
구리($/ton)	11,233.69	2.5	4.2	3.3	14.3	24.7	29.8
알루미늄($/ton)	2,842.05	1.5	3.2	(1.3)	9.2	10.0	12.5
천연가스($/MMBtu)	4.91	1.1	7.1	18.9	60.9	52.7	35.0
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,468.2	0.0	(0.5)	2.6	5.9	2.3	(0.7)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	5.1
달러 인덱스	99.41	(0.0)	(0.7)	(0.5)	2.0	(7.1)	(8.4)
달러/유로	1.1610	0.1	0.8	0.8	(1.3)	10.4	12.1
엔/달러	155.46	(0.5)	(0.9)	0.8	5.4	0.8	(1.1)
위안/달러	7.07	(0.0)	(0.4)	(0.7)	(0.8)	(2.4)	(2.7)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	2.990	(3.0)	11.5	27.8	56.3	10.3	39.3
국고채_10년 (%)	3.345	(1.0)	7.0	28.5	53.0	31.0	47.5
미국채_2y (%)	3.530	4.1	3.4	(7.4)	4.4	(71.4)	(71.1)
미국채_10y (%)	4.087	7.3	6.2	(2.4)	4.7	(31.0)	(48.3)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.246	1.1	1.9	(6.4)	(11.1)	(10.0)	(9.3)
독일국채_10y (%)	2.749	6.1	5.8	8.3	10.8	62.3	38.5
북미 투자등급채(bp)	115.049	0.3	(5.8)	2.2	(7.1)	(3.3)	(4.8)
북미 투기등급채(bp)	348.243	0.4	(14.1)	12.7	6.0	38.1	19.9
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	86,549.89	0.1	(5.3)	(15.1)	(29.4)	(0.9)	(7.6)

*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

애플 첫 폴더블폰 양산 임박…대규모 공급망 구축 https://buly.kr/BpGBhM6
애플 5년 개발 '아이폰 폴드' 내년 출시 예상 "양산 전 마지막 단계 디자인 조정 중". 가격 2399달러…700만~900만대 출하 전망

삼성전기, 내년 초 필리핀 팹 증설 추진…'MLCC' 호황 대응 https://buly.kr/BTQfjhh
올 하반기 증설 관련 협력망 구성…AI 서버용 MLCC 생산능력 확충

산업재

조선/기계/방산

한국, 작년 세계 방산 매출 증가율 31%로 '3위'…1위는 일본 https://buly.kr/3YEZbVj
지난해 국가별 방산 매출 증가율에서 한국이 일본과 독일에 이어 세계 3위를 기록

건설/부동산

현대건설, 업계 최초 도시정비 수주 '10조원' 돌파 https://buly.kr/8emY3Oq
현대건설, 1.4조원대 장위15구역 수주. 올해 연간 수주액 10.5조원 기록하며 국내 건설사 중 최초로 10조원 돌파

철강

광양시, K-스틸법 타고 탈탄소 철강도시 전환 시동 https://buly.kr/4xYdS2v
전남 광양시는 국회 본회의를 통과한 'K-스틸법'에 대해 1일 환영 입장

소비재

자동차/모빌리티

국내 완성차 5사, 11월 판매량 3.9%↓…내수·수출 동반 악화 https://buly.kr/9XMKyUt
현대차·기아, 한국GM, 르노코리아, KG모빌리티(KGM) 등 국내 완성차 5개사가 11월 전년 동기 대비 3.9% 감소한 66만8991대를 판매

금호타이어, 폴란드 오폴레에 첫 유럽 공장…2028년 가동 예정 https://buly.kr/1cAEpo4
금호타이어는 자사 매출 26.6%를 차지하는 유럽 시장에 현지 생산 기반을 마련함으로써 수익성과 브랜드 가치를 동시에 높이겠다는 구상

화장품

애경산업 AGE20'S, 영국 K뷰티숍 '퓨어서울' 입점 https://buly.kr/AF1MrOu
애경산업이 운영하는 AGE20'S가 영국 내 대표 K뷰티 셀렉트숍인 'Pureseoul' 온/오프라인에 입점하며 글로벌 시장 다변화를 통한 브랜드 인지도를 강화

의료기기

클래시스, 볼뉴머 中 임상시험 완료 https://buly.kr/Alldp2X
내년부터 해당 품목이 인허가를 획득할 것으로 기대되면서 본격적인 추가 성장 모멘텀이 확보될 전망

제약/바이오

삼성바이오로직스, 송도 11공구에 7조 투자.."모달리티 확장" https://buly.kr/APw7q31
삼성바이오로직스는 CDMO사업을 위해 인천 연수구 산업시설용지 매매계약을 체결하였으며, 제3바이오캠퍼스 조성에 총 7조원 가량을 투자할 계획임을 밝힘

제네릭 가격, '53%→40%' 시대…복지부, 약가 리셋 선언 https://buly.kr/BTQfj2L
정부가 26년부터 29년까지 3년에 걸쳐 단계적으로 제네릭 약가 산정률을 현행 53.55%에서 40%대로 인하하는 개편안을 발표함

음식료

삼양식품 불닭, 대륙 입맛 꽉 잡았다…'매운라면' 넘버원 https://buly.kr/9MRZxKE
상양식품 '불닭'이 K-매운맛 열풍과 프리미엄 라면 수요 증가에 의해 중국 현지 주요 브랜드 평가에서 1위를 차지하며 해외 브랜드로서 이례적인 성과를 기록함

서비스

인터넷/게임/레저

구글, EU서 MS 클라우드 반독점 신고 철회…"당국 조사 지켜볼 것" https://buly.kr/9iH5dqo
EU 집행위원회, 독점 조사 착수…MS 이어 AWS 등 클라우드 산업 전반 점검

네이버, 공정위 상대로 '완승'…대법원 "시정명령·과징금 취소" https://buly.kr/GZydtjD
대법, 서울고법에 원심 파기환송 "네이버, 타사 동등 대우 의무 없어"

운송

대한항공 '방산·우주'로 영역 확장, 재도약 가능할까 https://buly.kr/7QNFCk4
대한항공이 단순 군 정비나 개조를 수행하는 사업자 역할에서 벗어나, 무기체계 개발과 플랫폼 사업자로서 존재감을 드러낸 것으로 해석

금융

금융위서 뒤집힌 홍콩 ELS 1차 제재..과징금 대폭 줄어드나 https://buly.kr/6MshHyT
증권선물위원회, 홍콩 ELS 관련 과태료 제재건에 대해 금융감독원이 올린 건당 2,000만원 규모의 과태료를 1,000만원 수준으로 대폭 감경

당정, 원화 스테이블코인 발행주체 '은행 51% 컨소시움' 뜻 모아 https://buly.kr/CskjYNO
당정, 원화 스테이블코인 발행주체를 은행 지분 비율 51% 컨소시움으로 하는 것에 합의

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.