DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

3 Dec. 2025

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.39%), S&P500 (+0.25%), Nasdaq (+0.59%)

· 미국증시, 비트코인의 반등과 기술주 강세에 힘입어 위험자산 선호 심리가 회복되며 3대 지수 모두 상승 마감

· 트럼프 대통령, 차기 연준 의장을 내년 초에 공개하겠다고 밝힘. 10명의 후보를 검토했고 1명으로 좁혀왔다고 발언

· 요아힘 나겔 독일 중앙은행 총재, 유로존은 인플레이션 목표치를 사실상 달성했다고 밝힘. 추가적으로 미국 연준이 금리인하를 할 경우, 미국의 인플레이션이 악화될 수 있다고 발언

· OECD, 세계 주요 경제국들이 내년 말까지 기준금리 인하 사이클을 종료할 것으로 전망

· 엔비디아, CFO가 AI 버블이 없으며 2026년 하반기에 차세대 루빈칩 출시를 목표로 하고 있다고 주장하자 +0.9% 상승

· 애플, AI 팀을 개편하고 구글 엔지니어를 새로운 AI 부사장으로 영입한다는 소식에 +1.1% 상승

· 디웨이브 퀀텀, 미국 정부를 대상으로 하는 사업부를 설립한다고 발표하자 +5.0% 상승

· S&P500, 산업 +0.9%, 기술 +0.8% vs 에너지 -1.3%, 소재 -0.8%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -3.77% 하락한 16.59 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.51%(-2.0bp), 10yr 4.088%(+0.2bp)

· 미 국채금리, 비둘기파 성향인 케빈 해싯 위원장의 차기 연준 의장 지명 가능성이 유력해지자 단기물 중심으로 하락

· Germany 10yr 2.75%(-0.1bp), Italy 10yr 3.46%(-0.1bp)

▪ FX: JPY 155.46(-0.5%), EUR 1.161(+0.1%), Dollar 99.35(-0.1%)

· 달러 인덱스, 트럼프 대통령의 케빈 해싯 차기 연준 의장 지명 시사로 비둘기파적 통화정책 기대감이 확산되며 하락

▪ Commodity: WTI $58.61(-1.2%), Brent $62.43(-1.2%)

· WTI, 우크라이나 종전 협상을 앞둔 관망세와 흑해에서 운영하는 3곳의 정박지 중 한 곳에서 원유 출하를 재개했다는 소식에 하락 마감

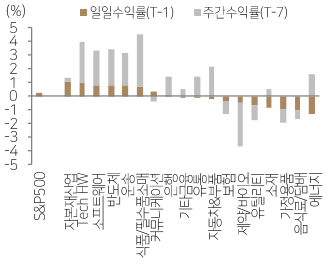
[주요 경제지표 발표]

· 미국 11월 ISM 제조업지수 48.2 (예상 49.0, 직전 48.7)

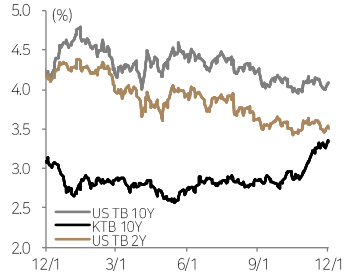
[금일 주요 스케줄]

· 미국 11월 ADP취업자 변동 (예상 10k, 직전 42k)

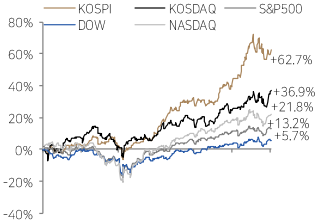
S&P500 업종별 수익률 추이

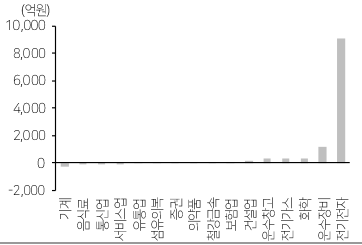


국채 수익률 추이



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*	80,177	2,705	-19	-5,537	13,991	27,880	25,934
미수금*	907	-68	-75	-119	16	-19	34
신용잔고*	26,360	143	-156	1,303	4,271	9,878	10,652
MMF*	214,717	-4,577	-7,906	-2,262	-14,990	19,098	47,757
채권형*	219,265	-1,334	-1,299	-9,628	-6,162	41,398	50,118
주식형_(국내)*	117,178	-28	92	166	-579	-1,471	-1,179
주식형_(해외)*	108,469	12	55	-262	-1,071	-1,909	-1,412
외국인		1,221	84	-13,012	-908	-11,684	-9,366
개인		-1,576	-2,375	7,764	-9,306	-15,698	-13,258
기관		393	2,279	5,660	10,295	17,090	13,728
투신		34	170	221	-597	-2,773	-2,534
연기금		71	-127	-507	-968	6,688	4,186
금융투자		248	2,382	6,683	16,839	26,452	25,241
보험		-2	-61	-301	-2,390	-4,214	-4,286
프로그램 차익		30	475	769	3,119	64,154	1,786
프로그램 비차익		321	-883	-9,149	-6,964	-20,664	-18,193

*는 D-1 일 기준, 펀드는 설정액 및 ETF 제외 기준, 주식형 잔액은 종자산기준, 매매추이는 KOSPI 기준

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	3,994.93	1.9	3.6	(3.1)	25.9	60.9	66.5
KOSDAQ	928.42	0.7	8.5	0.2	16.9	36.0	36.9
DOW	47,474.46	0.4	2.2	0.3	4.3	6.0	11.6
S&P500	6,829.37	0.2	1.9	(0.3)	5.1	12.9	16.1
NASDAQ	23,413.67	0.6	2.4	(1.8)	7.4	20.7	21.2
영국_FTSE100	9,701.80	(0.0)	1.0	(0.1)	5.0	13.5	18.7
독일_DAX	23,710.86	0.5	1.0	(1.0)	(0.0)	16.5	19.1
프랑스_CAC40	8,074.61	(0.3)	0.6	0.1	4.2	7.9	9.4
일본_NIKKEI225	49,303.45	0.0	1.3	(5.9)	16.5	29.7	22.4
대만_TWSE	27,564.27	0.8	2.4	(2.0)	14.4	20.3	19.7
홍콩_HS	26,095.05	0.2	0.8	0.5	4.1	36.2	30.1
중국_Shanghai	3,897.71	(0.4)	0.7	(1.6)	0.6	15.6	16.3
인도_SENSEX30	85,138.27	(0.6)	0.7	1.4	5.5	6.7	9.0
베트남_VN	1,717.06	0.9	3.4	3.9	4.9	37.3	35.5
브라질_BOVESPA	161,092.25	1.6	3.3	7.1	13.6	28.6	33.9
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	4,861.95	1.6	0.8	(5.2)	21.2	46.5	49.1
화학	4,802.12	0.4	5.7	(4.3)	28.8	24.2	38.9
철강	2,167.35	0.2	2.5	(1.5)	6.5	7.4	21.2
건설,건축관련	1,489.77	1.3	4.0	(1.7)	(1.6)	41.2	45.0
기계	8,987.17	2.0	2.4	(16.8)	26.5	152.6	172.6
조선	8,726.02	1.6	(4.7)	(16.1)	1.4	119.1	99.1
운송	1,684.86	1.8	4.9	0.2	(6.9)	11.5	15.2
자동차	10,907.00	4.0	5.6	(0.4)	12.7	24.9	25.4
화장품,의류,완구	5,096.03	1.1	0.9	1.0	(1.2)	39.9	38.5
호텔,레저서비스	2,263.07	1.6	(0.1)	7.0	1.1	29.8	35.6
소매(유통)	2,083.88	1.9	4.1	15.0	16.2	33.8	37.9
필수소비재	6,958.06	0.1	(1.0)	3.5	(1.9)	25.4	24.4
건강관리	10,473.56	(0.4)	(0.1)	12.0	23.4	28.4	19.9
은행	2,784.06	3.4	8.2	10.8	18.6	49.9	61.2
증권	2,220.97	1.5	2.7	(6.8)	9.3	64.5	68.5
보험	10,288.06	0.2	6.1	6.7	5.9	2.3	43.0
소프트웨어	7,164.81	0.6	(1.5)	(8.6)	3.1	24.1	23.4
IT하드웨어	1,400.22	1.0	8.4	7.9	55.0	106.3	95.8
반도체	17,896.52	3.0	7.0	(8.2)	73.1	221.3	129.0
IT가전	2,042.43	1.4	5.8	(7.8)	32.8	9.0	20.5
디스플레이	746.20	1.2	1.9	(13.1)	5.5	18.7	28.4
통신서비스	363.49	(0.0)	(1.1)	2.9	(2.1)	14.5	12.1
유틸리티	1,446.32	1.3	4.6	7.5	26.4	67.8	99.9
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,387.04	0.8	1.7	(6.2)	13.9	47.2	45.9
Tech H/W	5,349.41	1.0	3.6	3.8	17.3	21.4	18.0
소프트웨어	5,373.60	0.8	3.2	(6.6)	(2.1)	7.0	10.2
은행	579.21	0.0	2.9	0.6	4.9	16.4	22.9
보험	795.36	(0.4)	(0.0)	4.6	(2.9)	(7.4)	(0.3)
기타금융	1,466.41	(0.0)	1.7	0.8	(2.1)	1.8	5.9
자동차&부품	230.11	(0.2)	2.7	(7.3)	23.0	21.2	9.1
유통	5,446.81	(0.2)	3.5	(5.3)	(3.2)	6.3	5.9
식품/필수품소매	1,037.63	0.7	6.0	5.1	1.9	6.5	10.0
음식료/담배	839.31	(1.1)	0.6	4.3	(0.8)	(0.9)	5.3
가정용품	757.56	(0.9)	(0.1)	0.3	(8.3)	(19.4)	(13.6)
자본재산업	1,507.23	1.1	1.4	(1.9)	2.5	13.5	21.9
소재	556.53	(0.8)	1.8	3.3	(4.6)	(6.2)	5.1
에너지	684.04	(1.3)	0.9	1.6	3.4	(4.7)	4.5
운송	1,075.73	0.8	4.0	0.5	2.9	(1.1)	9.4
제약/바이오	1,536.68	(0.5)	(0.9)	9.5	18.4	13.7	18.4
커뮤니케이션	454.29	0.4	1.2	6.0	8.3	35.6	33.0
유틸리티	444.16	(0.7)	(1.4)	(1.8)	6.5	8.3	15.4
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	300.87	(0.6)	1.7	(1.7)	0.5	5.2	1.4
BDI	2,600.00	1.6	13.3	33.7	28.8	92.0	161.6
WTI (Cushing, $/Barrel)	58.61	(1.2)	(0.4)	(4.0)	(5.9)	(16.2)	(18.3)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	62.43	(1.2)	(0.1)	(3.1)	(6.0)	(15.0)	(16.4)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	63.51	(0.1)	1.2	(1.6)	(5.1)	(11.9)	(15.4)
탄소배출권(€/MT)	81.82	(1.0)	(0.1)	(0.6)	7.0	19.2	14.3
금($/oz.)	4,206.90	(0.8)	2.8	4.8	15.3	59.1	59.3
은($/oz.)	58.27	(0.3)	15.8	21.3	40.6	87.5	99.3
구리($/ton)	11,321.10	0.8	4.8	4.5	15.1	26.2	30.8
알루미늄($/ton)	2,865.49	0.8	3.1	(1.1)	9.3	9.4	13.4
천연가스($/MMBtu)	4.82	(2.0)	6.0	13.0	56.1	58.5	32.7
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,469.4	0.1	0.1	2.0	5.9	2.2	(0.6)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	5.4
달러 인덱스	99.35	(0.1)	(0.3)	(0.9)	1.6	(7.2)	(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)	(0.2)	(0.8)	(0.9)	(2.3)	(2.8)
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 (%)	3.510	(2.0)	5.1	(6.6)	(4.8)	(73.9)	(73.2)
미국채_10y (%)	4.088	0.2	9.2	0.3	0.1	(30.8)	(48.1)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.243	(0.3)	1.0	(6.1)	(12.7)	(8.4)	(9.6)
독일국채_10y (%)	2.748	(0.1)	7.7	9.5	9.0	54.4	38.4
북미 투자등급채(bp)	114.664	(0.6)	(4.9)	(0.6)	(5.5)	(1.9)	(5.2)
북미 투기등급채(bp)	345.023	(3.2)	(13.7)	6.9	4.1	34.0	16.7
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	91,615.89	6.0	0.2	(10.1)	(25.2)	4.9	(2.2)

*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

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

KAI, 이집트 방산 전시회 EDEX 참가…FA-50 수출 마케팅 총력 https://buly.kr/AlleAP9
한국형 전투기 KF-21, 고등 훈련기 FA-50, 무인전투기, 다목적 무인기(AAP)와 상륙공격헬기(MAH), 공중발사무인기(ALE) 등 고정익과 회전익 제품을 전시

건설/부동산

대전·구미 등 지방 부동산 가격·거래량 '숨통'…회복세는 지역 온도차 https://buly.kr/B7bALqo
10·15 대책 이후 한 달간(10월16일~11월15일) 비수도권 아파트 매매 거래 2만6725건으로 집계. 대책 이전 한달(1만9784건) 대비 35.1% 증가

철강

미국발 관세 정책에 유탄 맞은 K-철강…"구조조정 기회로 삼아야" https://buly.kr/7x7WTN1
미국발 관세 정책에 캐나다도 한국산 철강 제품에 대한 무관세 한도를 축소하고 철강 파생상품에 25% 관세를 부과하기로 하면서 국내 철강업계에 비상

소비재

자동차/모빌리티

美상무 "韓 자동차 관세 25%→15% 인하 지난달 1일자로 소급 적용" https://buly.kr/EzjplAv
항공기 부품에 대한 관세는 전면 철폐하며, 한국에 대한 상호 관세율도 일본과 유럽연합(EU) 수준으로 조정할 계획

현대모비스, 신소재 분야 개발 성과 '뚜렷'…"환경규제 선제적 대응" https://buly.kr/3YEa09w
고성능·고효율의 신소재를 적용해 상품성 향상을 견인하는 것은 물론, 글로벌 환경 규제에 대한 선제적인 대응도 가능할 것으로 기대

화장품

달바글로벌 지분 확대하는 英M&G인베스트먼트…7.23%까지 늘려 https://buly.kr/3j9KwXZ
영국계 자산운용사 M&G인베스트먼트에서 달바글로벌 지분 추가 확보하며 총 7.23%의 지분 확보

의료기기

딥노이드, 국제 의료기기 단일심사 인증 획득 https://buly.kr/jaSGdy
미국과 일본 대상 국제 의료기기 단일 심사 제도(MDSAP) 인증 획득 통해 미국 FDA와 일본 PMDA 인허가 심사에서 요구되는 QMS 요건 충족 검증

제약/바이오

올릭스, 로레알과 공동연구 첫 성과…연구개발비 수령 https://buly.kr/4mdspLd
올릭스는 로레알과 진행중인 피부/모발 공동연구에서 마일스톤 달성에 따른 연구개발비 약 5.7억원 이상의 규모를 수령할 예정이라고 공시함

한미약품 '로수젯', 조기 병용 전략으로 임상적 유용성 강화 https://buly.kr/6BxwfsT
한미약품은 이상지질혈증 치료 신약 '로수젯'의 조기 병용요법이 Type2 당뇨병 환자군에서 LDL-C 감소와 지질 프로파일 개선에 유용한 치료옵션임을 확인

음식료

농심·오뚜기·삼양, '프리미엄' 라면 경쟁…공통 노림수는? https://buly.kr/5Ulukbg
국내 라면업계는 내수시장이 포화상태에 이르며, '프리미엄 제품'을 잇달아 출시해 신제품 반응이 빠른 2030세대와 해외에서의 반응을 기대하고 있음

서비스

인터넷/게임/레저

'해킹사태' 두나무, 네이버 빅딜 차질 빚나… 보안 경고등에 우려 ↑ https://buly.kr/Chpyxta
두나무가 445억원 규모의 대형 해킹 사고를 겪으며 네이버와의 합병 심사에 영향을 줄 것이라는 우려

넥슨, '퍼스트 디센던트' 2026년 상반기 로드맵 공개 https://buly.kr/DaPls5Z
퍼스트 디센던트' 2026년 중 신규 필드 '균열 추적', 신규 모드 '격돌 모드' 추가 등 업데이트 예정

운송

아시아나 빠진 스타얼라이언스에 LCC '눈독' https://buly.kr/2fen65p
아시아나항공이 내년 말 대한항공과 통합한 뒤 스타얼라이언스에서 탈퇴하며 빌 자리. LCC들이 글로벌 위상까지 높일 계기가 될지 주목

금융

금감원, 해외투자 영업 실태점검 본격화…한투·NH證 첫 타자 https://buly.kr/8phJb9F
금융감독원, 3일 한국투자증권과 NH투자증권 해외투자 영업 실태 점검 착수. 해외 고위험 상품 거래 규모가 큰 대형사 10여곳으로 확대 계획

우리금융, 임종룡·정진완 등 차기 회장 후보 4명 압축 https://buly.kr/90c4Zzs
우리금융지주, 차기 회장 후보 4명 선정. 임종룡 우리금융지주 회장, 정진완 우리은행장, 외부 후보 2명 포함

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.