DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

5 Dec. 2025

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-0.07%), S&P500 (+0.11%), Nasdaq (+0.22%)

· 미국증시, 다음 주 FOMC를 앞두고 관망세가 짙어지며 혼조 마감

· 케빈 해셋 백악관 경제고문, 연준이 다음 주에 금리를 인하할 가능성이 크다고 밝힘

· 시카고 연은, 미국의 11월 실업률이 전달 대비 소폭 하락했을 것이라고 전망. 다만, 셧다운으로 인해 신뢰도에 한계가 있다고 지적

· 베센트 미 재무장관, 앞으로 연은 총재가 되려면 해당 지역구에 최소 3년 이상 거주해야 한다고 밝힘. 특정인물 겨냥이 아닌, 지역경제 여건 반영 목적으로 언급

· 메타플랫폼, 메타버스 부문 예산을 최대 30%까지 삭감하고 AI 프로젝트로 전환한다는 발표에 +3.4% 상승

· 엔비디아, 미국 고객에게 칩 공급 우선권을 부여하는 수출 규제 조항인 GAIN AI ACT이 제외될 가능성이 높아지자 +2.2% 상승

· 인텔, 재무개선 차원에서 분할을 검토하던 네트워킹 사업부를 유지한다 발표하자 -7.5% 하락

· S&P500, 산업 +0.5%, 기술 +0.4% vs 헬스케어 -0.7%, 필수소비재 -0.7%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -1.87% 하락한 15.78 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.521%(+3.7bp), 10yr 4.098%(+3.5bp)

· 미 국채금리, 전일 ADP 민간고용 부진과는 상반된 주간 실업수당 청구 건수의 예상 밖 급감(19.1만 건)에 금리인하 기대가 일부 후퇴(페드워치 기준 87.0%)하며 상승

· Germany 10yr 2.77%(+2.4bp), Italy 10yr 3.47%(+0.6bp)

▪ FX: JPY 155.25(-0.4%), EUR 1.167(+0.4%), Dollar 99.07(+0.2%)

· 달러 인덱스, 미국 주간 고용지표 호조에 따른 금리인하 기대 약화로 99pt선 회복

▪ Commodity: WTI $59.75(+1.4%), Brent $63.35(+1.1%)

· WTI, 우크라이나 종전 협상 교착 상태 지속에 이틀 연속 상승

[주요 경제지표 발표]

· 미국 11월 ISM 서비스 지수 52.6 (예상 52.0, 직전 52.4)

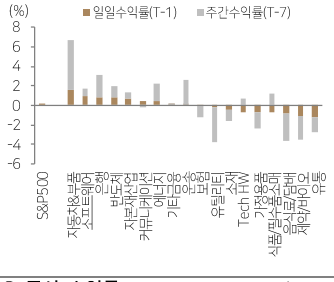
· 미국 11월 29일(주간) 신규 실업수당 청구건수 191k (예상 220k, 직전 218k)

· 미국 9월(최종) 내구재 주문 MoM 0.5% (예상 -, 직전 0.5%)

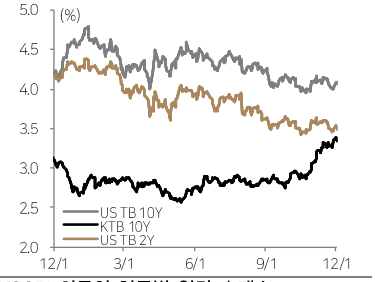
[금일 주요 스케줄]

· 미국 12월(잠정) 미시간대학교 소비자신뢰지수 (예상 52.0, 직전 51.0)

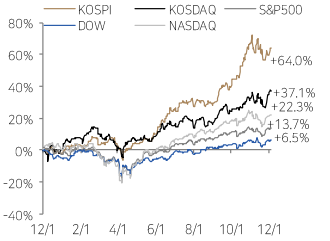
S&P500 업종별 수익률 추이

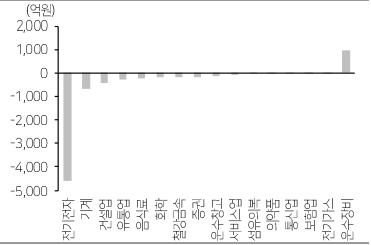


국채 수익률 추이



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*	76,964	-103	-990	-9,806	11,024	27,066	22,722
미수금*	945	22	-49	-156	47	16	72
신용잔고*	26,593	24	333	1,357	4,616	10,134	10,885
MMF*	221,006	635	3,379	5,925	-8,284	18,866	54,047
채권형*	218,966	-254	-1,928	-8,223	-6,319	40,578	49,819
주식형_(국내)*	120,748	-46	-38	182	-598	-1,505	-1,212
주식형_(해외)*	108,601	21	56	-217	-1,016	-1,873	-1,376
외국인		-698	-1,012	-10,396	-1,522	-12,475	-9,781
개인		559	-295	4,098	-9,129	-15,322	-13,598
기관		132	1,487	6,843	11,007	17,667	14,596
투신		-28	3	405	-607	-2,694	-2,523
연기금		52	-47	-239	-862	6,682	4,301
금융투자		107	1,612	6,901	17,290	26,812	25,835
보험		-4	-40	-138	-2,327	-4,184	-4,276
프로그램 차익		89	424	580	3,262	63,902	1,825
프로그램 비차익		-128	-385	-7,325	-6,142	-20,131	-17,216

*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	4,028.51	(0.2)	1.0	0.1	25.9	61.1	67.9
KOSDAQ	929.83	(0.2)	5.7	3.5	15.4	37.3	37.1
DOW	47,850.94	(0.1)	0.9	1.1	5.2	6.3	12.5
S&P500	6,857.12	0.1	0.7	0.9	5.0	12.7	16.6
NASDAQ	23,505.14	0.2	1.3	0.0	7.4	19.1	21.7
영국_FTSE100	9,710.87	0.2	0.2	(0.3)	4.4	13.4	18.8
독일_DAX	23,882.03	0.8	0.5	0.6	0.8	17.4	20.0
프랑스_CAC40	8,122.03	0.4	0.3	2.0	3.8	9.4	10.0
일본_NIKKEI225	51,028.42	2.3	1.7	1.6	19.8	31.6	26.7
대만_TWSE	27,795.71	0.0	0.9	(0.4)	13.5	22.6	20.7
홍콩_HS	25,935.90	0.7	(0.0)	(2.1)	1.2	33.9	29.3
중국_Shanghai	3,875.79	(0.1)	0.0	(3.3)	1.6	18.8	15.6
인도_SENSEX30	85,265.32	0.2	(0.5)	2.3	5.5	5.5	9.1
베트남_VN	1,737.24	0.3	3.1	5.8	4.8	39.0	37.1
브라질_BOVESPA	164,468.14	1.7	3.9	7.3	15.5	30.4	36.7
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	4,981.85	0.1	1.1	3.1	24.2	45.9	52.8
화학	4,803.22	(1.1)	(1.5)	(1.4)	28.9	23.1	38.9
철강	2,154.00	(0.5)	(2.5)	(0.1)	5.7	3.3	20.4
건설,건축관련	1,511.61	(1.3)	1.9	3.2	0.4	42.3	47.1
기계	9,290.53	(0.0)	1.2	(7.4)	26.0	171.7	181.8
조선	8,805.66	(0.9)	(3.2)	(6.6)	2.2	120.9	100.9
운송	1,709.07	0.1	6.0	4.8	(5.3)	11.8	16.8
자동차	11,494.53	4.4	9.3	11.3	18.1	30.5	32.2
화장품,의류,완구	5,065.45	(0.1)	(0.5)	1.8	0.3	41.3	37.6
호텔,레저서비스	2,250.89	(2.2)	2.3	9.7	0.4	26.9	34.9
소매(유통)	2,076.32	(1.7)	4.5	14.8	16.9	32.3	37.4
필수소비재	6,930.10	(0.9)	(0.9)	2.4	(1.6)	24.3	23.9
건강관리	10,587.35	0.3	1.3	12.1	22.3	29.1	21.2
은행	2,715.78	(1.4)	2.4	6.2	13.6	40.9	57.3
증권	2,227.89	(1.2)	0.0	(2.1)	9.8	64.3	69.0
보험	10,287.30	0.0	2.3	4.4	4.7	(0.0)	43.0
소프트웨어	7,272.58	0.3	(2.1)	(5.7)	5.0	27.8	25.3
IT하드웨어	1,443.89	(0.2)	1.9	16.5	52.6	111.9	101.9
반도체	17,866.11	(0.4)	2.6	(0.1)	67.7	221.1	128.6
IT가전	2,054.58	(0.0)	(0.0)	(5.6)	33.2	7.8	21.2
디스플레이	765.23	0.5	1.8	(7.2)	5.7	23.1	31.7
통신서비스	373.40	0.3	2.4	5.4	1.7	13.2	15.1
유틸리티	1,452.15	(0.6)	(2.5)	11.9	25.9	70.1	100.7
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,430.48	0.8	1.1	(2.5)	9.1	43.9	46.6
Tech H/W	5,282.07	(0.7)	1.4	2.9	19.2	18.4	16.5
소프트웨어	5,396.94	0.9	1.9	(3.7)	(3.2)	4.6	10.6
은행	596.69	0.9	3.4	3.7	6.4	21.7	26.6
보험	794.53	(0.0)	(1.3)	2.8	(2.3)	(6.5)	(0.4)
기타금융	1,484.02	0.0	0.9	1.0	(0.6)	4.1	7.2
자동차&부품	242.62	1.6	6.0	(1.1)	29.5	27.8	15.1
유통	5,358.82	(1.2)	(0.4)	(5.9)	(2.8)	2.2	4.2
식품/필수품소매	1,039.01	(0.7)	2.1	4.8	3.8	4.8	10.2
음식료/담배	828.30	(0.8)	(2.5)	2.3	(2.4)	(0.6)	3.9
가정용품	755.36	(0.7)	(1.5)	0.9	(7.6)	(17.8)	(13.9)
자본재산업	1,528.30	0.7	1.1	0.3	3.5	14.8	23.6
소재	556.73	(0.5)	(0.6)	3.3	(3.3)	(5.0)	5.1
에너지	699.27	0.4	3.2	4.6	3.4	(0.1)	6.8
운송	1,101.04	0.0	3.3	4.7	4.5	3.4	12.0
제약/바이오	1,530.77	(1.1)	(3.1)	7.7	18.2	13.7	18.0
커뮤니케이션	456.58	0.4	0.6	6.4	8.0	34.0	33.6
유틸리티	441.77	(0.2)	(2.9)	(2.0)	3.4	8.7	14.8
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	303.92	0.5	2.0	0.5	0.7	6.1	2.4
BDI	2,814.00	8.2	17.2	40.5	33.2	127.5	183.1
WTI (Cushing, $/Barrel)	59.75	1.4	1.9	0.3	(6.2)	(12.5)	(16.7)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	63.35	1.1	0.0	(0.0)	(4.6)	(14.3)	(15.1)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	63.45	(0.4)	0.6	(1.1)	(5.4)	(14.2)	(15.5)
탄소배출권(€/MT)	82.43	0.8	0.3	2.8	9.7	27.9	15.2
금($/oz)	4,207.00	0.2	1.0	5.4	15.2	60.2	59.3
은($/oz)	56.85	(1.9)	7.4	18.4	38.2	82.6	94.4
구리($/ton)	11,575.88	3.2	5.4	8.6	16.3	28.5	33.8
알루미늄($/ton)	2,866.02	1.1	1.1	0.8	9.1	11.5	13.4
천연가스($/MMBtu)	5.07	1.5	11.3	19.8	67.4	64.7	39.6
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,473.4	0.5	0.8	1.7	6.1	2.4	(0.4)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	5.9
달러 인덱스	99.07	0.2	(0.5)	(0.7)	1.6	(7.4)	(8.7)
달러/유로	1.1671	0.4	0.7	1.6	(0.2)	12.7	12.7
엔/달러	155.25	(0.4)	(0.8)	0.7	5.3	0.3	(1.2)
위안/달러	7.07	0.1	(0.1)	(0.7)	(1.0)	(2.4)	(2.7)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.025	(1.2)	0.5	18.0	55.5	25.3	42.8
국고채_10년 (%)	3.375	1.0	2.0	16.3	49.5	45.5	50.5
미국채_2y (%)	3.521	3.7	4.6	(3.5)	(2.1)	(83.4)	(72.1)
미국채_10y (%)	4.098	3.5	10.4	1.5	7.7	(41.6)	(47.1)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.272	1.9	3.2	(0.7)	(9.0)	(4.4)	(6.7)
독일국채_10y (%)	2.770	2.4	9.1	12.1	11.5	52.4	40.6
북미 투자등급채(bp)	113.249	(1.0)	(2.4)	(3.8)	(9.2)	(3.0)	(6.6)
북미 투기등급채(bp)	341.691	(4.1)	(10.3)	(11.1)	(2.2)	33.6	13.4
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	92,406.68	(1.4)	1.5	(2.7)	(24.7)	12.0	(1.4)

*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

삼성전자, 엔비디아향 HBM4 최종 평가 단계 돌입 https://buly.kr/9BWpnVF
2.5D 패키징 신뢰성 확보 관건...내년 초 성패 윤곽

AWS, HBM 50%늘린 트레이니움3 공개…SK하이닉스 수혜 기대 https://buly.kr/882Hud6
이전 세대 96GB 50% 증가한 144GB HBM3E 탑재

산업재

조선/기계/방산

韓 방산 잘나가는데… 高환율 득될까 실될까 https://buly.kr/GktPs0a
미국 달러 대비 원화 환율이 1470원대를 넘나드는 강(强)달러 추세가 한국 군 당국과 방위산업 업계에 양면적으로 작용

건설/부동산

토허제로 조이니 경매 불붙었다…서울 11개 자치구 낙찰가율 100% 넘어 https://buly.kr/44yre60
서울시 아파트 낙찰가율 101.4% 기록하며 2개월 연속 100% 상회. 강동(122.5%), 동작(111.91%) 등 11개 자치구에서 100% 이상 기록

철강

산업부, 프랑스에 韓 철강물량 최대한 반영해달라…양국 산업협력위 https://buly.kr/4xYe9N9
정부가 프랑스에 유럽연합(EU)의 철강규제 관련 우리나라에 최대한 철강 물량을 배정해달라고 요청

소비재

자동차/모빌리티

장재훈 "현대차그룹의 미래, 에너지·로봇·AI…수소 주도권도 계속" https://buly.kr/5q8RS5B
미래 주축 산업인 인공지능(AI), 로봇 등과 에너지의 결합은 필연적이라는 판단 아래 산업 전반에서의 경쟁력를 키우는 데 속도를 낸다는 복안

현대차, 수소 리더십 선도…에어리퀴드 "현대차는 강력한 파트너" https://buly.kr/CM0TkIx
세계 최대 수소충전소 구축 업체 에어리퀴드가 한국을 핵심 거점으로 삼고 현대자동차그룹과의 협력을 확대하겠다고

화장품

구다이글로벌, 지주사 전환·인재 영입 등 IPO 준비 '착착' https://buly.kr/44yrdvg
지배구조 검토와 연내 주관사 선정을 위한 RFP 발송 준비 및 전문 인력 보강 등 IPO 준비 가속화

의료기기

쓰리빌리언, '3백만불 수출의 탑' 수상 https://buly.kr/ChpzhwL
자체 개발한 AI 유전변이 해석 모델과 전장유전체(WGS)·전장엑솜(WES) 기반 희귀질환 진단 서비스를 바탕으로 75개국 이상에 수출 실적을 확보

제약/바이오

리가켐, 'HER2 ADC' 식도암 1상 "ASCO GI 업데이트" https://buly.kr/6iiEKJ6
리가켐바이오는 LCB14 파트너사 익수다테라퓨틱스가 내달 8일부터 열리는 ASCO 학회에서 식도암 용량증량 임상1상 최신 결과를 발표할 예정이라고 밝힘

셀트리온, 'cMET ADC' 폐암 FDA "패스트트랙 지정" https://buly.kr/GvoBDe0
셀트리온은 cMET ADC 'CT-P70'이 FDA로부터 패스트트랙 지정을 받으며, 미충족 수요를 해결할 새로운 치료제로서의 가능성을 확인받음

음식료

불닭 신화는 계속된다… 삼양식품, 업계 최초 '9억불 수출탑' 수상 https://buly.kr/9iH70Fl
삼양식품의 '불닭볶음면'이 글로벌 인기에 힘입어 식품업계 최초로 '9억불 수출탑'을 수상하고 '삼양' 브랜드로 '브랜드탑'을 수상했다고 밝힘

서비스

인터넷/게임/레저

카카오, 전문 크리에이터와 소통하는 '옾챗상담소' 캠페인 https://buly.kr/4QoNbbf
전문 크리에이터와 이용자가 '오픈채팅 커뮤니티'에서 실시간으로 대화를 나누는 '옾챗상담소' 12월 총 4회 진행 예정

넥슨, '다크앤다커' 2심도 판정승…"손배액 감소는 아쉬워" https://buly.kr/5JOAVhE
게임 '다크앤다커'를 둘러싼 법적 분쟁에서 아이언메이스의 영업비밀 침해 행위 폭넓게 인정하며 넥슨의 판정승

운송

'인천공항 T2 이전' 논란…아시아나, 인력·안전 문제 풀까 https://buly.kr/3NJpijc
출국장 내 보안검색대 혼잡 가중에 따른 안전사고와 보안검색 인력 부족 문제에 대한 우려

금융

신한금융지주회사 회장후보추천위원회, 차기 회장 후보로 진옥동 추천 https://buly.kr/FAebPTR
진옥동 신한지주 회장, 차기 회장 후보로 추천. 내년 정기주총 승인 이후 29년 3월까지 임기 예정

"고객에 비용전가 안돼" 저축은행, 대출이자에 예보료 반영 못한다 https://buly.kr/2qZYmRp
저축은행중앙회, 저축은행이 대출금리에 예금보험료와 지급준비금 등 법정비용을 반영하지 못하도록 규제 개정

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.