DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

8 Dec. 2025

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.22%), S&P500 (+0.19%), Nasdaq (+0.31%)

· 미국증시, 예상에 부합한 PCE 물가 지표에 안도했으나, 12월 FOMC를 앞두고 관망세를 보이며 강보합 마감

· 케빈 해싯 NEC 위원장, 지역 연은 총재는 해당 지역에서 3년 이상 거주해야 한다고 밝힘

· 기하라 일본 관방장관, 외환시장에서 목격되고 있는 일방적이고 급격한 움직임에 대해 구두개입 의사가 있다고 발언

· 마이크론, 미즈호가 DRAM 가격 상승과 HBM 수요가 증가하고 있다며 목표주가를 상향 조정하자 +4.7% 상승

· 알파벳, 트러스트가 제미나이 등을 이유로 수익성이 개선될 것이라며 목표주가를 상향 조정하자 +1.2% 상승

· 넷플릭스, 워너브라더스를 주당 27.75달러에 인수한다 발표하자 비용에 대한 불안으로 -2.9% 하락

· S&P500, 커뮤니케이션 +1%, 기술 +0.5% vs 유틸리티 -1.0%, 에너지 -0.4%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -2.34% 하락한 15.41 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.56%(+3.8bp), 10yr 4.135%(+3.7bp)

· 미 국채금리, 캐나다 국채금리에 연동되어 상승. 캐나다 11월 실업률 전달대비 0.4%포인트 급락한 6.5%로 집계. 이에 캐나다중앙은행의 추가 금리 인하에 대한 기대가 후퇴되며 캐나다 국채금리 급등

· Germany 10yr 2.8%(+2.7bp), Italy 10yr 3.48%(+0.5bp)

▪ FX: JPY 155.33(+0.1%), EUR 1.164(-0.0%), Dollar 98.99(+0.0%)

· 달러 인덱스, 캐나다 고용 호조 여파에 따른 캐나다달러 강세와 PCE 지표 안도감에 따른 12월 금리인하 기대가 맞물리며 보합 마감

▪ Commodity: WTI $60.08(+0.7%), Brent $63.75(+0.8%)

· WTI, G7과 EU가 러시아 해상 운송 서비스 제공을 금지하는 방안을 논의했다는 소식에 공급 차질 우려가 부각되며 상승 마감

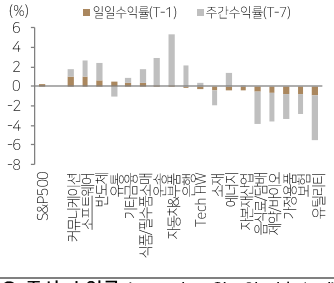
[주요 경제지표 발표]

· 미국 12월(잠정) 미시간대학교 소비자신뢰지수 53.3 (예상 52.0, 직전 51.0)

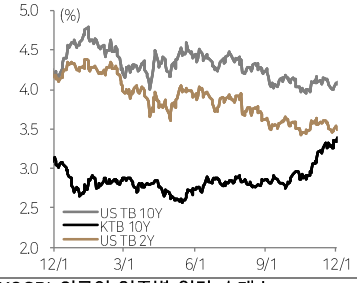
[금일 주요 스케줄]

· 일본 3분기(최종) 실질 경제성장률 YoY (예상 2.8%, 직전 2.8%)

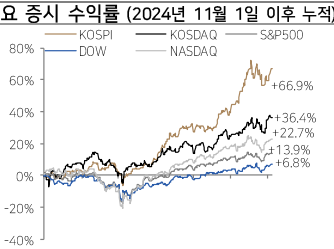
S&P500 업종별 수익률 추이

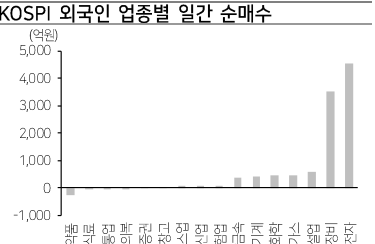


국채 수익률 추이



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*	77,407	443	-64	-9,415	12,427	25,952	23,164
미수금*	911	-34	-64	-85	18	-40	38
신용잔고*	26,665	71	448	1,379	4,619	10,381	10,957
MMF*	222,672	1,666	3,378	2,614	-5,325	20,363	55,713
채권형*	218,621	-344	-1,977	-8,801	-6,771	39,992	49,474
주식형_(국내)*	129,263	-25	-104	204	-591	-1,499	-1,237
주식형_(해외)*	109,482	-8	48	-223	-1,016	-1,876	-1,384
외국인		1,001	2,030	-7,325	-522	-11,135	-8,781
개인		-2,116	-3,979	-572	-11,244	-17,592	-15,713
기관		1,153	2,181	8,183	12,160	18,725	15,749
투신		85	159	548	-522	-2,557	-2,438
연기금		6	95	-291	-857	6,503	4,306
금융투자		849	1,622	7,663	18,139	27,674	26,684
보험		6	4	-115	-2,321	-4,172	-4,270
프로그램 차익		104	287	816	3,373	64,310	1,929
프로그램 비차익		-717	-1,034	-6,610	-6,737	-20,867	-17,933

*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	4,100.05	1.8	4.4	3.7	27.9	61.8	70.9
KOSDAQ	924.74	(0.5)	1.3	5.5	14.0	32.7	36.4
DOW	47,954.99	0.2	0.5	2.2	4.0	7.1	12.7
S&P500	6,870.40	0.2	0.3	2.2	4.3	13.1	16.8
NASDAQ	23,578.13	0.3	0.9	2.3	7.0	19.7	22.1
영국_FTSE100	9,667.01	(0.5)	(0.6)	(0.2)	4.1	13.7	18.3
독일_DAX	24,028.14	0.6	0.8	1.9	1.4	18.2	20.7
프랑스_CAC40	8,114.74	(0.1)	(0.1)	2.1	3.7	9.3	9.9
일본_NIKKEI225	50,491.87	(1.1)	0.5	(0.8)	17.4	31.3	25.3
대만_TWSE	27,980.89	0.7	1.3	1.2	14.0	25.3	21.5
홍콩_HS	26,085.08	0.6	0.9	(0.6)	0.6	34.3	30.0
중국_Shanghai	3,902.81	0.7	0.4	(2.4)	3.6	19.7	16.4
인도_SENSEX30	85,712.37	0.5	0.0	3.0	5.7	5.9	9.7
베트남_VN	1,741.32	0.2	3.0	8.9	4.4	40.4	37.5
브라질_BOVESPA	157,369.36	(4.3)	(1.1)	2.6	9.9	23.1	30.8
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	5,001.33	0.4	2.3	0.4	22.1	47.4	53.4
화학	4,829.63	0.5	(1.2)	(1.0)	27.5	22.3	39.7
철강	2,189.28	1.6	0.2	1.7	6.0	5.1	22.4
건설,건축관련	1,576.17	4.3	6.6	6.6	4.4	47.4	53.4
기계	9,585.96	3.2	3.9	(2.9)	30.1	175.5	190.7
조선	9,006.97	2.3	(0.3)	(1.9)	3.4	120.5	105.5
운송	1,731.46	1.3	6.6	4.9	(4.6)	13.5	18.4
자동차	12,193.98	6.1	15.0	16.9	25.7	37.9	40.2
화장품,의류,완구	5,099.44	0.7	(0.9)	4.8	(0.2)	41.5	38.6
호텔,레저서비스	2,247.44	(0.2)	3.3	7.3	(1.3)	26.6	34.7
소매(유통)	2,071.40	(0.2)	4.6	10.9	12.8	31.7	37.1
필수소비재	6,912.40	(0.3)	(2.2)	1.5	(2.2)	22.2	23.5
건강관리	10,460.14	(1.2)	0.2	10.9	20.7	28.1	19.7
은행	2,748.85	1.2	4.2	3.5	16.6	41.5	59.2
증권	2,248.54	0.9	2.0	(2.3)	10.6	64.9	70.5
보험	10,494.10	2.0	3.7	1.2	7.0	2.0	45.9
소프트웨어	7,347.57	1.0	1.5	(1.5)	4.6	28.1	26.6
IT하드웨어	1,442.54	(0.1)	1.5	13.3	50.9	111.2	101.7
반도체	18,235.87	2.1	2.8	1.9	70.1	223.7	133.3
IT가전	2,118.06	3.1	3.1	(3.7)	36.4	9.7	24.9
디스플레이	788.78	3.1	4.3	(4.7)	8.3	27.2	35.8
통신서비스	374.17	0.2	3.0	3.6	1.0	11.9	15.4
유틸리티	1,492.95	2.8	1.4	10.2	27.4	73.6	106.4
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,477.64	0.6	1.8	1.1	10.1	45.8	47.4
Tech H/W	5,265.99	(0.3)	0.4	3.0	17.3	18.0	16.2
소프트웨어	5,447.41	0.9	1.7	(0.9)	(2.3)	5.4	11.7
은행	595.42	(0.2)	2.1	3.2	4.9	20.3	26.3
보험	787.80	(0.8)	(2.0)	2.1	(5.0)	(7.3)	(1.3)
기타금융	1,489.13	0.3	0.6	2.0	(2.1)	4.5	7.5
자동차&부품	242.89	0.1	5.3	2.2	22.6	24.6	15.2
유통	5,383.57	0.5	(1.1)	(3.3)	(2.9)	2.1	4.6
식품/필수품소매	1,042.27	0.3	1.5	5.9	2.7	5.1	10.5
음식료/담배	824.00	(0.5)	(3.4)	1.8	(3.5)	(1.8)	3.4
가정용품	749.04	(0.8)	(2.5)	(0.1)	(9.2)	(18.8)	(14.6)
자본재산업	1,521.30	(0.5)	0.1	0.0	2.2	15.5	23.1
소재	554.55	(0.4)	(1.5)	3.3	(5.7)	(4.1)	4.7
에너지	696.25	(0.4)	1.4	3.3	2.9	(0.8)	6.3
운송	1,102.63	0.1	2.8	5.2	4.7	6.1	12.1
제약/바이오	1,521.43	(0.6)	(3.0)	6.5	15.5	13.3	17.2
커뮤니케이션	460.93	1.0	0.8	8.2	8.9	36.0	34.9
유틸리티	437.42	(1.0)	(4.5)	(2.6)	1.9	7.3	13.6
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	305.97	0.7	1.5	1.7	1.9	6.9	3.1
BDI	2,727.00	(3.1)	6.5	29.6	28.3	135.1	174.3
WTI (Cushing, $/Barrel)	60.08	0.7	2.6	1.1	(3.7)	(10.6)	(16.2)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	63.75	0.8	0.9	0.2	(4.8)	(12.9)	(14.6)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	63.60	0.2	0.9	(1.2)	(5.2)	(13.8)	(15.3)
탄소배출권(€/MT)	81.98	(0.5)	(1.5)	3.2	8.8	29.5	14.5
금($/oz.)	4,212.90	0.0	(0.1)	5.6	15.6	59.7	59.5
은($/oz.)	58.42	2.8	3.5	21.8	40.1	87.3	99.8
구리($/ton)	11,643.55	1.2	3.6	8.8	16.5	27.9	34.6
알루미늄($/ton)	2,868.28	(0.2)	0.9	1.2	6.4	11.8	13.5
천연가스($/MMBtu)	5.29	4.5	9.1	21.4	80.3	71.9	45.6
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,473.0	(0.0)	0.4	0.8	5.7	1.8	(0.4)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	5.2
달러 인덱스	98.99	0.0	(0.5)	(0.6)	1.5	(8.4)	(8.8)
달러/유로	1.1642	(0.0)	0.4	0.7	(0.8)	11.6	12.4
엔/달러	155.33	0.1	(0.5)	1.2	5.2	(0.6)	(1.2)
위안/달러	7.07	(0.0)	(0.0)	(0.7)	(1.0)	(2.5)	(2.8)
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 (%)	3.560	3.8	7.1	(0.1)	0.5	(75.6)	(68.1)
미국채_10y (%)	4.135	3.7	12.2	3.9	7.1	(42.7)	(43.4)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.270	(0.2)	3.5	(2.3)	(10.1)	(2.8)	(6.9)
독일국채_10y (%)	2.797	2.7	10.9	13.2	8.3	56.8	43.3
북미 투자등급채(bp)	111.549	(0.9)	(3.7)	(6.2)	(8.4)	(5.5)	(8.3)
북미 투기등급채(bp)	337.463	(0.6)	(10.8)	(15.4)	(3.0)	29.1	9.1
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	91,007.14	1.7	(0.7)	(0.9)	(26.0)	6.8	(2.9)

*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	"사내용 칩서 비밀병기로"…구글 TPU, 엔비디아 아성 겨눈다 TPU-클라우드-제미나이 결합 시 기회…AI 칩 시장 질서 흔들 수 있어	https://buly.kr/BpGDxKi
	3분기 기업용 SSD 시장 급성장…삼성전자 1위 유지 AI 데이터센터 투자 확대·생산능력 조절로 공급 부족 현상 지속	https://buly.kr/7x7YNNV

산업재

조선/기계/방산	美국방, 韓 '모범동맹' 지칭…'기술공유·방산 등 혜택 줄 것' 피트 헤그세스 미 국방장관이 한국을 국방비 지출 및 공동 안보에 대한 기여가 높은 '모범 동맹국'으로 평가, 재래식 방위에서 주도적 역할을 하라며 압박	https://buly.kr/8TrpGBH
건설/부동산	갭투자 막힌 한강벨트…11월 아파트 거래 '10분의 1'로 줄었다 11월 서울 한강벨트 거래량 전월 대비 90% 급감. 지역별 감소세 광진구(91.4%), 성동구(89.9%), 마포구(89.2%) 기록하는 등 감소세 뚜렷	https://buly.kr/5JOBnZU
철강	美보다 비싼 전기료에 탄소감축 압박…"제철소 가동 버겁네" K-스틸법이 제정됐지만 철강업계는 가장 시급했던 전기요금 인하 부분이 빠졌다며 하소연	https://buly.kr/BpGDthE

소비재

자동차/모빌리티	신소재가 미래차 경쟁력 좌우…현대모비스 R&D '전력 질주' 고성능·고효율 신소재로 상품성 향상을 견인하고 글로벌 환경 규제에 대한 선제적인 대응도 가능할 것으로 기대	https://buly.kr/YfjJci
	올 유럽 전기차 판매, 200만대 넘어 역대 최대 글로벌 완성차 업체들이 탄소 중립 정책의 영향으로 글로벌 전기차의 주요 무대가 된 유럽을 겨냥한 결과	https://buly.kr/jaUlRj
화장품	파마리서치 '리쥬란 듀얼 이펙트 앰플' 日립스 베스트코스메 어워드 수상 리쥬란 코스메틱의 대표제품인 '리쥬란 듀얼 이펙트 앰플' 일본 립스 베스트 코스메 어워드 2025에서 미용액 부문 2위	https://buly.kr/4bj8w2N
의료기기	K뷰티 확대…원텍, 튀르키예·태국 의료기기 인증 획득 튀르키예와 태국에서 라비앙과 브이 레이저 의료기기 인허가 확보하며 글로벌 경쟁력 확보	https://buly.kr/3CP55W2
제약/바이오	알테오젠 "獨법원 가처분 인용, 임시적 절차"..우려 과도 알테오젠은 독일 민사법원의 '키트루다 SC' 판매금지 가처분신청 인용과 관련하여 독일법원의 이원화된 시스템에 의한 결과이며, 임시적 절차의 단계라고 입장 공	https://buly.kr/B7bCAIB
	'난공불락' 日 뚫은 서정진…셀트리온 점유율 75% 돌파 셀트리온이 일본에 출시한 바이오시밀러 제품인 허쥬마와 베그젤마가 각각 75%, 53%의 압도적인 시장 점유율을 기록하며 시장을 선도하고 있음	https://buly.kr/ESzanok
음식료	'케데헌' 속 라면 또 터졌다…농심, 사전판매 2시간 만에 완판 농심이 새롭게 선보이는 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스' 컵라면 3종이 공식 출시를 앞두고 진행한 사전판매에서 개시 2시간만에 완판됨	https://buly.kr/3j9MpE9

서비스

인터넷/게임/레저	군살 빼는 카카오?블록체인 계열사 그라운드X 흡수합병 마무리 블록체인 계열사인 그라운드엑스(X)를 IT 전문 자회사 디케이테크인과 흡수합병하는 절차 마무리	https://buly.kr/8emZUnA
	넥슨, '아크 레이더스' 성공 퍼블리셔 존재감 '확대'…K-게임 글로벌 경쟁력 강화 신규 IP, 유료 패키지, 장르 3가지 허들 넘고 출시 12일만에 400만장 판매 성과	https://buly.kr/E7A3u6P
운송	쿠팡, '정보유출'로 공지…"경찰조사서 2차 피해의심 없어" 비정상적 접속으로 고객 개인정보가 유출된 사실을 파악하고도 정보 주체에게는 '노출' 통지라는 제목으로 안내해 비판이 제기	https://buly.kr/2JplxBt
금융	대출 금리 상승세… 혼합형 주담대 한 달 새 0.4%p 급등 KB국민·신한·하나·우리 4대 은행의 혼합형 주담대 금리는 지난 5일 기준 연 4.12~6.2% 기록. 10월 말 대비 하단은 0.43%p, 상단은 0.37% 상승	https://buly.kr/5q8Sk4q
	금감원, MBK 임직원에 감봉 포함 중징계… 김병주 회장은 제외 금융감독원, 홈플러스 사태 관련해 MBK파트너스 임원 2명 문책 경고 이상, 직원 두명은 감봉 이상의 제재 통보	https://buly.kr/E7A4qSv

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.