DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

9 Dec. 2025

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-0.45%), S&P500 (-0.35%), Nasdaq (-0.14%)

· 미국증시, 12월 FOMC 회의를 앞둔 경계감과 ECB 핵심 인사의 금리 인상 시사 발언이 맞물리며 투자 심리 위축, 3대 지수 모두 하락 마감

· 슈나벨 ECB 이사, 인플레이션 위험 분포가 상방으로 전환됐고, 다음 행보가 금리 인상이라는 것에 동의한다고 밝힘

· 케빈 해싯 NEC 위원장, 기준금리를 어느정도 인하해야 하며 데이터를 보며 신중한 판단을 내려야 한다고 밝힘

· 트럼프 대통령, 관세 충격으로 고통받고 있는 미국 농민들을 위한 약 18조 규모의 긴급지원 계획 발표

· 엔비디아, 트럼프 행정부가 H200 GPU 중국 판매를 허용한다는 소식에 2.4% 상승

· 브로드컴, MS가 경쟁회사인 마벨 테크대신 브로드컴과 맞춤형 칩을 설계하기 위해 논의중이라 발표하자 +2.8% 상승

· 테슬라, 모건스탠리가 로봇 및 AI 기업으로의 전환이 주가에는 이미 반영돼 있다며 투자의견을 하향 조정하자 -3.4% 하락

· S&P500, 기술 +0.9% vs 커뮤니케이션 -1.8%, 소재 -1.7%, 재량소비재 -1.5%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +8.11% 상승한 16.66 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.577%(+1.7bp), 10yr 4.168%(+3.3bp)

· 미 국채금리, ECB 핵심 인사인 이자벨 슈나벨 이사의 매파적 발언과 일본 지진 발생에 따른 인플레이션 우려가 겹치며 장기물 중심으로 상승

· Germany 10yr 2.86%(+6.4bp), Italy 10yr 3.56%(+2.2bp)

▪ FX: JPY 155.33(+0.1%), EUR 1.164(-0.0%), Dollar 99.12(+0.1%)

· 달러 인덱스, 일본 지진에 따른 엔화 약세와 12월 FOMC를 앞둔 경계감에 소폭 상승

▪ Commodity: WTI $58.83(-2.1%), Brent $62.49(-2.0%)

· WTI, 다가오는 12월 FOMC와 우크라이나 종전 협상을 앞두고 관망세가 짙어진 가운데 하락 마감

[주요 경제지표 발표]

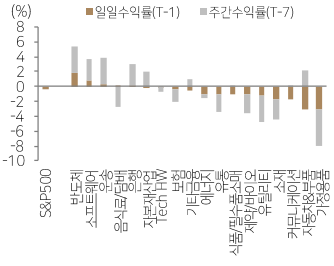
· 일본 3분기(최종) 실질 경제성장률 YoY 3.4% (예상 2.8%, 직전 2.8%)

[금일 주요 스케줄]

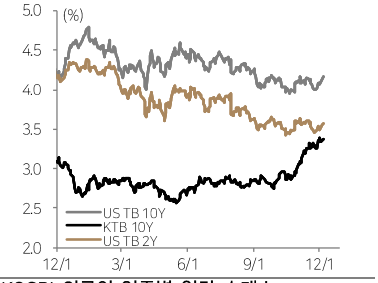
· 미국 11월 NFIB 소기업 낙관지수 (예상 98.3, 직전 98.2)

· 미국 10월 JOLTS 구인이직보고서 구인건수 (예상 7117k, 직전 -)

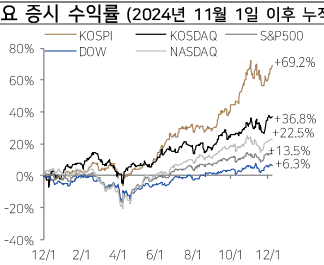
S&P500 업종별 수익률 추이

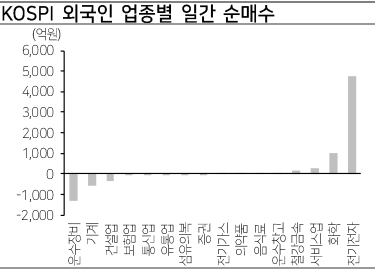


국채 수익률 추이



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*	78,137	730	225	-10,134	13,157	25,668	23,894
미수금*	901	-10	-8	-69	9	-22	29
신용잔고*	26,848	183	624	1,256	4,802	10,633	11,140
MMF*	221,706	-966	8,539	3,134	-6,292	22,319	54,746
채권형*	217,966	-656	-2,616	-8,896	-7,427	39,130	48,819
주식형_(국내)*	122,396	6	-80	127	-585	-1,497	-1,231
주식형_(해외)*	109,852	-16	24	-250	-1,032	-1,892	-1,400
외국인		323	2,129	-4,840	-1,103	-10,563	-8,458
개인		-345	-4,377	-2,480	-10,135	-17,181	-16,058
기관		-31	2,383	7,567	11,724	17,727	15,718
투신		41	170	537	-524	-2,512	-2,397
연기금		-15	176	-201	-910	6,142	4,291
금융투자		-141	1,550	6,770	17,703	26,910	26,543
보험		-21	-7	-112	-2,299	-4,194	-4,291
프로그램 차익		46	219	1,008	3,423	63,597	1,975
프로그램 비차익		736	1,316	-3,814	-6,291	-20,026	-17,198

*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	4,154.85	1.3	6.0	2.0	29.0	64.9	73.2
KOSDAQ	927.79	0.3	0.6	4.4	13.3	33.9	36.8
DOW	47,739.32	(0.4)	1.0	1.6	4.2	6.9	12.2
S&P500	6,846.51	(0.3)	0.5	1.7	4.0	12.4	16.4
NASDAQ	23,545.90	(0.1)	1.2	2.4	6.3	18.6	21.9
영국_FTSE100	9,645.09	(0.2)	(0.6)	(1.5)	4.0	13.4	18.0
독일_DAX	24,046.01	0.1	1.9	0.4	1.3	17.9	20.8
프랑스_CAC40	8,108.43	(0.1)	0.1	0.7	2.7	9.4	9.9
일본_NIKKEI225	50,581.94	0.2	2.6	0.6	15.9	32.6	25.6
대만_TWSE	28,303.78	1.2	3.5	1.6	13.9	26.9	22.9
홍콩_HS	25,765.36	(1.2)	(1.0)	(3.3)	(1.7)	31.8	28.4
중국_Shanghai	3,924.08	0.5	0.3	(2.4)	2.9	18.6	17.1
인도_SENSEX30	85,102.69	(0.7)	(0.6)	1.9	4.5	4.1	8.9
베트남_VN	1,753.74	0.7	3.1	11.0	4.1	38.4	38.4
브라질_BOVESPA	158,187.44	0.5	(0.3)	2.7	11.2	25.6	31.5
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	5,019.21	0.4	2.5	4.1	20.8	46.3	53.9
화학	4,931.12	2.1	3.1	3.2	30.4	21.9	42.6
철강	2,234.32	2.1	3.0	5.8	9.8	7.8	24.9
건설,건축관련	1,554.40	(1.4)	4.2	8.0	1.9	43.1	51.3
기계	9,513.83	(0.8)	5.0	0.3	28.2	168.1	188.5
조선	9,188.89	2.0	4.8	0.1	5.7	119.2	109.6
운송	1,729.44	(0.1)	6.2	6.1	(5.4)	12.1	18.2
자동차	12,243.66	0.4	14.5	19.0	26.5	39.1	40.8
화장품,의류,완구	5,154.03	1.1	2.0	6.0	1.0	42.8	40.0
호텔,레저서비스	2,286.80	1.8	4.5	10.3	0.8	27.4	37.0
소매(유통)	2,051.22	(1.0)	3.5	9.3	11.2	29.0	35.7
필수소비재	6,852.47	(0.9)	(3.4)	1.7	(2.7)	22.4	22.5
건강관리	10,483.52	0.2	0.3	12.1	20.8	25.7	20.0
은행	2,700.92	(1.7)	1.9	3.6	14.7	38.5	56.4
증권	2,236.75	(0.5)	2.0	0.1	10.0	65.5	69.6
보험	10,196.60	(2.8)	1.4	(0.2)	3.1	(0.9)	41.7
소프트웨어	7,335.72	(0.2)	2.9	(1.0)	4.1	26.3	26.4
IT하드웨어	1,459.10	1.1	3.9	19.3	52.0	109.1	104.0
반도체	18,766.75	2.9	8.8	6.6	74.4	224.7	140.1
IT가전	2,169.55	2.4	8.2	2.4	41.3	8.9	28.0
디스플레이	769.99	(2.4)	2.9	(2.8)	6.5	24.1	32.5
통신서비스	368.09	(1.6)	1.5	2.4	(1.0)	9.8	13.5
유틸리티	1,476.42	(1.1)	(0.3)	12.8	28.0	70.5	104.1
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,625.64	1.7	3.6	3.4	11.7	48.8	50.0
Tech H/W	5,260.62	(0.1)	(0.7)	3.3	16.3	17.8	16.1
소프트웨어	5,487.12	0.7	2.9	(0.2)	(1.9)	5.5	12.5
은행	595.90	0.1	2.9	3.0	4.7	20.0	26.4
보험	785.13	(0.3)	(1.7)	(0.0)	(4.9)	(6.5)	(1.6)
기타금융	1,479.87	(0.6)	0.9	0.7	(1.9)	3.6	6.9
자동차&부품	235.52	(3.0)	2.2	2.3	11.6	15.3	11.7
유통	5,326.68	(1.1)	(2.4)	(5.0)	(3.2)	(1.3)	3.5
식품/필수품소매	1,031.01	(1.1)	0.0	3.9	1.1	3.3	9.3
음식료/담배	825.66	0.2	(2.7)	0.2	(2.7)	(0.7)	3.6
가정용품	726.18	(3.1)	(5.0)	(4.1)	(11.4)	(20.2)	(17.2)
자본재산업	1,520.55	(0.0)	1.9	(0.3)	3.1	15.8	23.0
소재	545.32	(1.7)	(2.8)	0.3	(6.3)	(5.4)	2.9
에너지	689.04	(1.0)	(0.6)	0.6	2.5	(0.3)	5.2
운송	1,105.58	0.3	3.5	4.4	5.2	6.9	12.4
제약/바이오	1,504.68	(1.1)	(2.6)	5.8	15.9	11.7	15.9
커뮤니케이션	452.77	(1.8)	0.0	7.2	6.7	31.7	32.5
유틸리티	431.72	(1.3)	(3.5)	(5.1)	(0.0)	7.2	12.1
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	301.48	(1.5)	(0.4)	0.2	(0.1)	4.3	1.6
BDI	2,694.00	(4.3)	5.2	28.0	26.7	130.8	171.0
WTI (Cushing, $/Barrel)	58.83	(2.1)	(0.8)	(1.5)	(6.2)	(14.0)	(18.0)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	62.49	(2.0)	(1.1)	(2.5)	(7.3)	(14.9)	(16.3)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	63.57	(0.0)	(0.0)	(0.6)	(7.4)	(14.2)	(15.4)
탄소배출권(€/MT)	81.98	0.0	(0.8)	2.5	7.4	30.2	14.5
금($/oz.)	4,182.90	(0.7)	(1.3)	4.3	14.4	57.0	58.4
은($/oz.)	57.73	(1.2)	(1.2)	19.9	36.2	79.2	97.4
구리($/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)	4.86	(8.1)	(1.3)	12.6	65.2	52.7	33.7
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,469.3	(0.2)	0.1	0.9	6.0	1.7	(0.6)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	4.9
달러 인덱스	99.12	0.1	(0.3)	(0.5)	1.9	(8.6)	(8.6)
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)	(0.8)	(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 (%)	3.577	1.7	4.7	(1.4)	4.0	(73.3)	(66.5)
미국채_10y (%)	4.168	3.3	8.2	5.2	13.1	(35.4)	(40.1)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.271	0.1	2.5	(3.4)	(10.1)	(2.8)	(6.8)
독일국채_10y (%)	2.861	6.4	11.2	19.4	17.1	61.7	49.7
북미 투자등급채(bp)	112.213	(0.2)	(3.0)	(5.5)	(7.7)	(4.8)	(7.7)
북미 투기등급채(bp)	341.142	3.1	(7.1)	(11.7)	0.6	32.8	12.8
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	91,124.70	1.0	(2.8)	(1.4)	(24.8)	6.4	(2.8)

*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 https://buly.kr/BpGDxKi
TPU-클라우드-제미나이 결합 시 기회…AI 칩 시장 질서 흔들 수 있어

3분기 기업용 SSD 시장 급성장…삼성전자 1위 유지 https://buly.kr/7x7YNNV
AI 데이터센터 투자 확대·생산능력 조절로 공급 부족 현상 지속

산업재

조선/기계/방산

인도 공략 나선 K조선...HD현대 신규 조선소 검토 https://buly.kr/28uYGuG
사업이 본격화 될 경우 총 투자 규모는 약 20억 달러(약 2조9500억원)에 달할 전망

건설/부동산

이지스운용 우선협상대상자에 외국계 사모펀드 https://buly.kr/CM0VOgc
이지스자산운용의 인수 우선협상대상자로 힐하우스 인베스트먼트 선정. 인수 희망 가격로 최고액 1조 1000억원 제시

철강

글로벌 공급망 불안 비철금속價 '고공행진' https://buly.kr/CqDTyK
8일 비철금속업계에 따르면 올해 무역 관세와 생산량 차질 등 글로벌 공급망 불안이 이어지면서, 비철금속 가격이 가파른 상승세

소비재

자동차/모빌리티

"캐즘은 일시적… 글로벌 수요 확대 2030년 판매차량 42%가 친환경차" https://buly.kr/GE9Aok0
국제에너지기구(IEA)가 중국과 유럽 지역 수요 회복이 두드러지며 5년 뒤 전 세계에서 판매되는 차량의 42%가 전기차 등 친환경차가 될 것이라 전망

안전 자율주행' 외치다 흘린 3년…현대차 자율주행 언제 가시화? https://buly.kr/GZygmNl
현대차가 2027년을 목표로 준비해온 레벨2+ 주행보조 기술은 한·미 FTA 협정을 활용한 GM·테슬라의 선제적 상용화에 밀려 격차가 더 벌어졌다는 평가

화장품

한국콜마 "효소 안정성 높이는 신기술 개발" https://buly.kr/3j9N7xA
피부 기능 향상에 도움을 주는 성분인 효소의 안정성 높이는 신기술 개발을 통해 화장품에 활용하기 어려웠던 성분의 한계 극복

의료기기

루닛, '유방암 위험 예측 설루션' FDA 허가 신청 https://buly.kr/1GKlOYI
유방암 위험도 예측 솔루션 '루닛 인사이트 리스크'에 대해 FDA 시판 전 허가 신청

제약/바이오

美 생물보안법 NDAA 최종 포함, 中 바이오 퇴출 초읽기 https://buly.kr/8Ix4d45
7일(현지시간) 공개된 NDDA 타협안에 '특정 바이오기술 제공자와의 계약 금지' 조항을 명시하며, 생물보안법 연내 통과가 확실시되고 있음

알지노믹스, 교모세포종 유전자치료제 임상 중간 결과 첫 공개 "안전성 확보" https://buly.kr/G3EPmxq
알지노믹스가 ESMO ASIA2025에 참석해 RNA 치환효소 기술이 적용된 RZ-001 임상 1/2a상 중간결과를 처음 공개하며 우수한 안전성을 확인함

음식료

'우지'는 통했다···한 달 만에 700만개 팔린 '삼양1963', 국물라면 판도 바꾸나 https://buly.kr/31ULCb3
신제품 '삼양1963'은 출시 한 달 만에 기존 삼양라면(오리지널) 월평균 판매량의 80%를 넘는 수치인 누적 판매량 700만개를 기록함

서비스

인터넷/게임/레저

카카오게임즈, SM엔터 IP 신작게임 글로벌 CBT https://buly.kr/9BWrXHH
SM엔터테인먼트의 IP 기반 신작 게임인 Sminiz의 글로벌 비공개 CBT 시작하며 내년 1분기 정식 서비스 목표로 준비 중

넥슨 '메이플스토리M', 겨울 쇼케이스 '익스팬드' 개최…대규모 업데이트 공개 https://buly.kr/74XIlVW
신규 직업 '칼리' 추가, '본 투 V' 이벤트 진행 및 새로운 오리지널 스킬 '스텔라 코드' 추가 등 대규모 업데이트 계획 공개

운송

쿠팡 이용자 나흘만에 181만명 줄어…이탈 본격화 https://buly.kr/CskmBGE
개인정보 노출이 대규모 유출 사태로 확산한 지난달 29일 이후 점검 차원에서 쿠팡 앱에 접속하는 소비자들이 일시 급증했다 그중 일부가 이탈

금융

빈대인 BNK금융 회장, 연임 사실상 확정 https://buly.kr/2fepRkd
BNK금융그룹 차기 회장 최종 후보에 빈대인 현 회장 추천. 주주최종 확정 시 임기는 2029년 3월까지로 연장

상위 5개 대형사가 23%… 저축은행 배드뱅크 분담 기준 이달중 확정 https://buly.kr/ESzbAR8
저축은행업권, 이달 내 새도약기금 분담금 기준 확정 계획. 상위 5개 대형사가 약 23% 분담할 것으로 전망

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.