DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

24 Dec. 2025

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.16%), S&P500 (+0.46%), Nasdaq (+0.57%)

· 미국증시, 3분기 GDP 성장률(4.3%)이 시장 예상치인 3.2%를 크게 상회하자 경제가 견조한 소비를 기반으로 강한 성장세를 이어갈 것이란 전망이 부각되면서 3대 지수 상승 마감
· 트럼프 대통령, 인플레이션이 스스로 해결될 것이라고 밝힘. 다만, 해결되지 못할 경우에는 적절한 시점에 금리를 인상할 수 있을 것이라고 첨언
· 해싯 NEC 위원장, 미국의 3분기 성장률 4.3% 중에서 약 1.5%가 무역 적자 축소로부터 비롯됐다며, 트럼프 대통령의 무역 정책을 긍정적으로 평가
· 애틀랜타 연은 GDP나우, 올해 4분기 GDP 성장률을 연환산 기준 3.0%로 제시
· 엔비디아, 미 무역대표부의 중국 반도체 추가 관세 18개월 보류 소식에 +3.0% 상승
· 알파벳, 미 에너지부(DOE)와 협력하여 정부용 제미나이 및 보안 AI 인프라를 제공한다고 공식 발표하자 +1.4% 상승
· 아마존, AI 쇼핑 비서 루퍼스(Rufus)를 사용하는 고객의 구매 완료율이 일반 고객보다 60% 높다는 소식에 +1.6% 상승
· S&P500, 커뮤니케이션 +1%, 기술 +0.9% vs 필수소비재 -0.4%, 헬스케어 -0.2%
· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -0.57% 하락한 14.00 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.534%(+2.7bp), 10yr 4.165%(+0.2bp)

· 미 국채금리, 3분기 GDP 성장률이 시장 예상치를 크게 상회하자 장 초반 상승했으나, 시장의 연준 금리 경로 유지 전망에 되돌림을 보이며 장기물은 보합권 마감
· Germany 10yr 2.86%(-3.5bp), Italy 10yr 3.55%(-1.3bp)

▪ FX: JPY 156.24(-0.5%), EUR 1.18(+0.3%), Dollar 97.93(-0.4%)

· 달러 인덱스, 일본 외환 당국의 개입 경계감에 따른 엔화 강세에 약세를 보였으나, 3분기 GDP 성장률이 시장 예상치를 상회하자 낙폭을 축소

▪ Commodity: WTI $58.49(+0.8%), Brent $62.48(+0.7%)

· WTI, 트럼프 대통령의 베네수엘라 마두로 정권 퇴진 압박에 공급 차질 우려가 심화되며 상승 마감

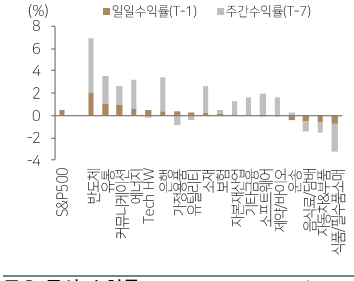
[주요 경제지표 발표]

· 미국 3분기(2차) GDP 성장률 QoQ 4.3% (예상 3.2% 직전 3.8%)
· 미국 10월(잠정) 내구재 주문 MoM -2.2% (예상 -1.5% 직전 0.7%)

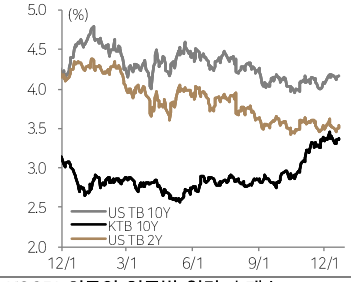
[금일 주요 스케줄]

· 미국 12월 컨퍼런스보드 소비자기대지수 (예상 91.0 직전 92.9)
· 미국 12월 리치몬드 연방 제조업지수 (예상 -10 직전 -15)

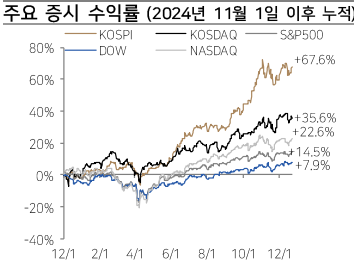
S&P500 업종별 수익률 추이

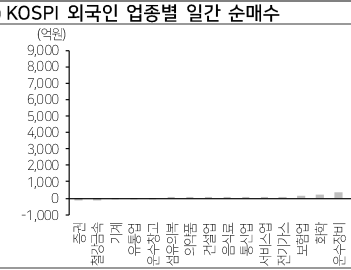


국채 수익률 추이



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*	81,720	9	-1,145	1,692	6,798	29,704	27,477
미수금*	932	-78	-114	-75	-118	49	60
신용잔고*	27,010	-99	-164	415	3,909	11,304	11,302
MMF*	216,857	-5,765	-4,576	-9,442	2,261	33,499	49,898
채권형*	216,260	-427	80	-5,198	-11,833	41,196	47,113
주식형_(국내)*	121,426	48	44	-51	-25	-1,438	-1,365
주식형_(해외)*	111,655	6	-0	22	-1,022	-1,405	-1,434
외국인		954	947	-158	-7,087	-8,910	-8,812
개인		-1,285	-4,022	-8,198	-4,555	-19,135	-18,591
기관		353	3,047	8,301	11,842	18,744	18,446
투신		-121	-271	-378	-639	-3,162	-3,153
연기금		-37	-169	43	-900	4,574	4,439
금융투자		533	3,655	8,775	17,749	30,758	30,505
보험		-30	-118	-367	-1,972	-4,561	-4,588
프로그램 차익		450	909	1,660	3,254	64,240	2,789
프로그램 비차익		824	-965	-2,587	-12,785	-19,996	-19,664

*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	4,117.32	0.3	3.0	6.7	18.1	68.6	71.6
KOSDAQ	919.56	(1.0)	0.4	7.4	5.4	36.0	35.6
DOW	48,442.41	0.2	0.7	4.3	4.6	12.9	13.9
S&P500	6,909.79	0.5	1.6	3.1	3.7	15.7	17.5
NASDAQ	23,561.84	0.6	1.9	3.0	4.3	19.2	22.0
영국_FTSE100	9,889.22	0.2	2.1	2.9	5.8	12.7	21.0
독일_DAX	24,340.06	0.2	1.1	3.7	1.9	21.6	22.3
프랑스_CAC40	8,103.85	(0.2)	(0.0)	1.0	2.6	9.6	9.8
일본_NIKKEI225	50,412.87	0.0	2.1	3.6	10.2	26.5	25.2
대만_TWSE	28,310.47	0.6	2.8	5.2	8.1	23.0	22.9
홍콩_HS	25,774.14	(0.1)	2.1	(0.5)	(2.7)	30.8	28.5
중국_Shanghai	3,919.98	0.1	2.5	1.3	2.4	13.2	17.0
인도_SENSEX30	85,524.84	(0.0)	1.0	1.1	5.4	9.6	9.5
베트남_VN	1,772.15	1.2	5.5	6.7	6.6	40.9	39.9
브라질_BOVESPA	160,455.83	1.5	1.2	2.9	9.6	32.9	33.4
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	4,823.94	(0.6)	(3.4)	(0.0)	11.2	43.7	47.9
화학	4,634.18	(0.0)	(5.3)	2.0	15.8	27.8	34.0
철강	2,161.39	(0.7)	(4.2)	2.2	4.5	13.7	20.8
건설,건축관련	1,544.42	(0.7)	(1.7)	7.8	2.7	49.5	50.3
기계	9,135.12	(1.1)	(2.9)	4.1	16.5	187.1	177.1
조선	9,224.45	4.1	0.3	0.7	9.7	146.7	110.4
운송	1,759.74	(0.0)	(0.7)	9.6	(0.7)	17.7	20.3
자동차	11,601.79	(0.8)	(2.0)	12.4	22.5	34.8	33.4
화장품,의류,완구	5,031.23	(1.8)	(2.0)	(0.4)	(4.1)	35.0	36.7
호텔,레저서비스	2,299.66	(0.7)	(0.4)	1.5	(3.5)	34.0	37.8
소매(유통)	2,077.69	(0.8)	(2.5)	3.8	3.8	34.3	37.5
필수소비재	6,964.13	(0.1)	1.4	(0.9)	(4.1)	21.5	24.5
건강관리	10,647.47	(0.6)	(3.0)	1.6	20.7	27.4	21.9
은행	2,685.56	(1.0)	1.3	4.4	6.0	51.4	55.5
증권	2,270.36	0.9	2.8	5.0	0.9	71.0	72.2
보험	10,525.66	1.1	4.2	8.6	3.7	3.5	46.3
소프트웨어	7,075.90	0.2	(0.7)	(2.7)	(4.5)	15.5	21.9
IT하드웨어	1,359.76	(1.3)	(4.5)	5.2	25.2	101.6	90.1
반도체	19,069.36	0.8	6.0	14.0	44.4	243.3	144.0
IT가전	1,933.59	(0.8)	(8.7)	0.2	19.7	7.3	14.1
디스플레이	713.89	1.0	(3.1)	(2.5)	(10.6)	24.6	22.9
통신서비스	372.14	0.3	0.6	1.2	2.4	13.3	14.7
유틸리티	1,396.33	(1.1)	(3.3)	1.0	23.6	88.5	93.0
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,480.97	2.0	4.9	2.9	8.6	43.2	47.5
Tech H/W	5,172.82	0.5	(0.1)	0.1	6.7	12.1	14.1
소프트웨어	5,438.21	(0.1)	1.9	4.5	(4.8)	8.5	11.5
은행	624.33	0.4	3.0	10.9	6.9	32.7	32.5
보험	821.60	0.1	0.4	3.3	(0.3)	3.0	3.0
기타금융	1,531.26	0.1	1.6	6.2	1.1	10.0	10.6
자동차&부품	258.87	(0.7)	(0.8)	15.5	10.4	15.9	22.8
유통	5,383.55	1.0	2.5	2.3	0.4	2.6	4.6
식품/필수품소매	1,008.02	(0.7)	(2.5)	3.0	1.5	5.5	6.9
음식료/담배	836.35	(0.5)	(1.0)	0.2	0.0	4.3	4.9
가정용품	749.01	0.4	(0.9)	(1.2)	(5.3)	(15.0)	(14.6)
자본재산업	1,562.05	0.1	1.2	5.1	4.5	24.7	26.4
소재	580.47	0.2	2.4	6.1	2.3	8.3	9.6
에너지	683.53	0.6	2.6	0.9	(1.0)	6.3	4.4
운송	1,095.96	(0.4)	0.2	5.9	6.7	11.1	11.4
제약/바이오	1,563.80	(0.1)	1.7	0.9	22.1	19.2	20.5
커뮤니케이션	453.41	1.0	1.6	1.0	6.8	29.9	32.7
유틸리티	433.12	0.3	(0.4)	(3.9)	(2.1)	11.9	12.5
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	301.67	1.0	3.4	1.9	(0.3)	2.7	1.7
BDI	1,889.00	(4.5)	(14.3)	(18.2)	(11.5)	90.0	89.5
WTI (Cushing, $/Barrel)	58.49	0.8	5.8	(0.6)	(7.8)	(16.6)	(18.4)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	62.48	0.7	6.0	0.0	(6.8)	(18.1)	(16.3)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	61.92	1.0	3.2	(1.3)	(9.1)	(17.6)	(17.6)
탄소배출권(€/MT)	86.85	1.2	1.4	6.1	14.7	16.7	21.3
금($/oz.)	4,497.50	1.2	4.5	9.9	17.7	71.7	70.3
은($/oz.)	70.49	3.8	12.4	40.1	49.9	135.2	141.0
구리($/ton)	11,931.58	0.4	2.4	10.5	14.9	34.5	37.9
알루미늄($/ton)	2,901.02	(0.1)	2.8	4.4	8.5	14.7	14.8
천연가스($/MMBtu)	4.41	11.2	13.4	(3.1)	34.9	11.7	21.3
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,481.4	0.1	0.6	0.9	5.5	2.0	0.2
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	0.8
달러 인덱스	97.93	(0.4)	(0.2)	(1.7)	0.2	(9.8)	(9.7)
달러/유로	1.1796	0.3	0.4	2.0	0.5	14.1	13.9
엔/달러	156.24	(0.5)	1.0	0.1	5.6	(1.1)	(0.6)
위안/달러	7.03	(0.1)	(0.2)	(0.8)	(1.2)	(3.3)	(3.3)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	2.960	(3.5)	(4.2)	5.8	50.0	41.3	36.3
국고채_10년 (%)	3.377	1.2	6.2	11.2	56.7	67.7	50.7
미국채_2y (%)	3.532	2.5	4.5	7.3	(7.6)	(74.2)	(71.0)
미국채_10y (%)	4.163	0.0	1.8	16.7	1.3	(46.7)	(40.6)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.242	1.4	1.0	0.8	(12.9)	(11.8)	(9.7)
독일국채_10y (%)	2.861	(3.5)	1.7	19.0	15.1	43.8	49.7
북미 투자등급채(bp)	109.608	(1.6)	(3.1)	(9.9)	(6.4)	(10.0)	(10.3)
북미 투기등급채(bp)	335.699	(3.5)	(12.0)	(23.1)	8.7	17.9	7.4
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	87,637.32	(0.7)	2.4	(6.5)	(21.0)	2.9	(6.5)

*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

두산, SK실트론 인수 우협 선정…반도체 전·후 공정 완성 https://buly.kr/6By2JUc
5조 가치 세계 3위 웨이퍼社. 두산이 우선협상 대상자로 선정

LPDDR 공급난…삼성·SK, 中업체 '장기계약' 요청받아 https://buly.kr/EopANQ0
오포서 '4개 분기 이상 공급' 제안…AI 서버도 공급부족 부추겨

산업재

조선/기계/방산

한화에어로, 루마니아 생산기지로 유럽 시장 뚫는다 https://buly.kr/GZyjbU6
한화에어로스페이스가 루마니아에 지상 방산 생산거점을 구축하며 북대서양조약기구(NATO) 동부전선 방산 공급망에서 존재감을 키우고 있음

건설/부동산

지방 아파트 분양물량 22.4% 줄었는데…미분양은 '제자리' https://buly.kr/DlKeSt8
올해 1~10월 전국 아파트 분양 물량은 15만 4,764호로 YoY -15.1%로 감소추세이나, 미분양 주택은 여전히 5만 가구를 상회해 지방 중심의 미달 사례가 지속

철강

미국 테네시, 고려아연 제련소 투자에 '파격' 인센티브 결정 https://buly.kr/El4sqta
클락스빌-몽고메리 카운티 산업개발위원회가 고려아연의 미국 통합 제련소에 파격적인 세금 인센티브를 제공

소비재

자동차/모빌리티

현대차·기아, 유럽서 '4년 연속 100만대' 판매… 캐스퍼·EV3 쌍끌이 https://buly.kr/AwgWlsp
현대차·기아는 지난달 유럽에서 전년 동월 대비 0.2% 감소한 7만9901대를 판매. 현대차는 4만1026대, 기아는 3만8875대를 판매

'2025 자동차인' 혁신상에 호세 무뇨스…"미국발 관세·중국 업체 진출 등 도전적 환경 극복" https://buly.kr/8emg1lG
올해 1월 현대차의 대표이사로 부임해 현대차의 글로벌 판매 선전과 고수익 경영체제를 강화했다는 평가

화장품

무신사 뷰티 오드타입, 싱가포르 진출…'가디언즈' 입점 https://buly.kr/EduRNDP
오드타입은 싱가포르 대표 H&B 스토어인 가디언즈에 입점하며 동남아시아 시장 내에서 영향력 강화

의료기기

엘앤씨바이오, 조직 재생 의료기기 기업 셀루메드 인수 https://buly.kr/ESzgORQ
엘엔씨바이오 자회사 엘앤씨이에스가 바이오 의료기기 기업인 셀루메드의 제3자 배정 유상증자에 참여하며 셀루메드 최대주주 등극 예정

제약/바이오

노보의 '먹는 위고비', 美 FDA 첫 승인 받았다 https://buly.kr/GP41BG6
노보 노디스크의 경구용 GLP-1 비만치료제가 FDA 승인을 받으면서 '먹는 비만약' 경쟁 국면으로 본격 전환, 월 149달러 가격 책정으로 접근성 확대가 기대

삼성에피스, '스텔라라 시밀러' 日 시판허가 승인 https://buly.kr/AF1Uqld
삼성바이오에피스가 일본 후생노동성으로부터 자가면역질환 치료제 스텔라라 바이오시밀러 SB17의 시판허가를 받아 현지 파트너사 NIPRO를 통해 출시할 계획

음식료

롯데칠성 광주공장, 폐쇄 위기…"공론화, 해결책 시급해" https://buly.kr/3j9SYbe
롯데칠성 광주공장 폐쇄 추진으로 단순히 한 기업의 구조조정이 아닌 지역 일자리와 경제 위축 우려가 커지면서 상생 해법 마련 요구가 제기되고 있음

서비스

인터넷/게임/레저

카카오T·내비로 쌓은 모빌리티 빅데이터, 지자체 정책 연구에 쓰였다 https://buly.kr/BpGJgHq
경북연구원, 화성시연구원 등 주요 지자체와 공공기관의 정책 연구에 카카오T와 카카오내비로 구축한 모빌리티 빅데이터 사용

넷마블, '아스달연대기:세 개의 세력' 콘텐츠 '균열던전' 등 업데이트 https://buly.kr/3j9SYmZ
MMORPG '아스달 연대기: 세 개의 세력'에 신규 콘텐츠 '균열 던전'과 통합 필드 '검은밤 5군도' 업데이트

운송

한국해운협회 "글로벌 공급망 불안 속 한국형 전략상선대 도입 필요" https://buly.kr/9MRhwWc
불확실한 대외 무역 환경이 이어지는 상황에서 '한국형 국가전략상선대'의 도입이 필요하다는 지적이 제기

금융

미래·한투, IMA 자금유치 맞불…발행어음 확산에 투자 경쟁 가속 https://buly.kr/3j9SYRJ
초대형 증권사의 IMA 출시와 중대형 증권사의 발행어음 시장 진입이 확산되며, 자금 유치와 기업금융 투자처 확보를 둘러싼 증권업계 전반의 경쟁이 본격화

금융당국, 부동산 PF 점검회의 개최…익스포져 177.9조원 https://buly.kr/5JOHNme
금융당국은 부동산 PF 익스포져와 연체율이 감소하는 등 연착륙 흐름을 확인하고, PF 규제 완화 조치를 2026년까지 연장하는 한편 제도 개선을 단계적으로 추진

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.