DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

15 Sep. 2025

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-0.59%), S&P500 (-0.05%), Nasdaq (+0.44%)

· 미국증시, 미시간대 소비자심리지수 위축에 연준 금리인하 기대감이 높아진 가운데 순환매 진행되며 혼조 마감
· 피치, 프랑스의 국가 신용등급을 'AA-/부정적'에서 A+/안정적'으로 강등한다고 밝힘
· 트럼프, 러시아에 대한 인내심이 점점 바닥나고 있다며 협상에 임하는 푸틴의 태도를 비판
· 트럼프, 나토에 러시아산 원유 구매 중단 및 중국 고율관세 부과 촉구
· 테슬라, 네바다주 차량국이 자율 주행차 시험 운행을 공식 승인하자 +7.4% 상승
· 팔란티어, 밥콕이 워프스피드 플랫폼을 통해 군함 건조 전 과정을 관리하고 있다는 소식에 +4.3% 상승
· 아이온큐, 소형화, 저비용 시스템으로 시장을 주도하고 있어 향후 30년을 양자컴퓨터 관련 산업에서 주도할 것을 선언하자 +18.2% 상승
· S&P500, 재량소비재 +0.6%, 유틸리티 +0.6% vs 헬스케어 -1.1%, 소재 -1.0%
· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +0.34% 상승한 14.76 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.556%(+1.4bp), 10yr 4.064%(+4.4bp)

· 미국 국채금리, 금리인하 기대 속 피치의 프랑스 신용등급 강등에 따른 유럽 주요국 채권금리에 연동되어 상승
· Germany 10yr 2.71%(+5.9bp), Italy 10yr 3.52%(+2.0bp)

▪ FX: JPY 147.63(-0.03%), EUR 1.173(-0.03%), Dollar 97.55(+0.02%)

· 달러 인덱스, 프랑스 신용등급 강등과 연준 금리인하 기대 등 재료가 혼재되며 보합 마감

▪ Commodity: WTI $62.69(+0.5%), Brent $66.99(+0.9%)

· WTI, 트럼프 대통령의 러시아 제재 부과 예고 및 러시아-벨라루스 연합훈련 소식에 지정학적 리스크가 부각되며 상승

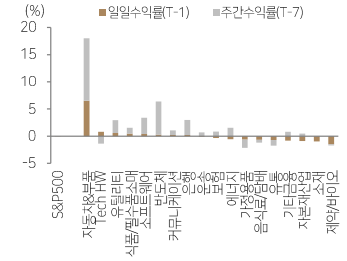
[주요 경제지표 발표]

· 미국 9월 미시간대 소비자심리지수 55.4 (예상: 58.0, 이전: 58.2)
· 미국 9월 미시간대 1년 기대인플레율 4.8% (예상: 4.8%, 이전: 4.8%)

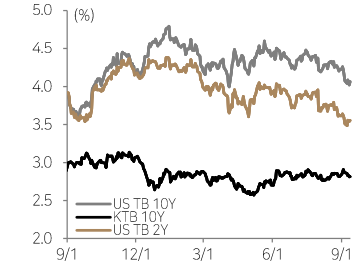
[금일 주요 스케줄]

· 미국 9월 뉴욕 제조업지수 (예상: 5.0, 이전: 11.9)

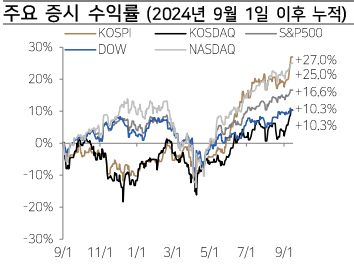
S&P500 업종별 수익률 추이



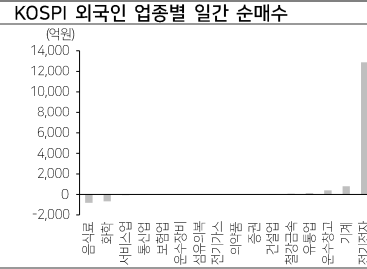
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2024년 9월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	71,012	421	5,071	2,928	7,192	19,611	16,769
미수금*	883	8	-15	-66	-31	-52	10
신용잔고*	22,271	50	294	258	3,436	5,349	6,563
MMF*	224,068	1,934	-5,223	-5,741	-4,378	35,924	57,108
채권형*	226,972	859	1,688	6,929	19,563	54,596	57,825
주식형_(국내)*	93,499	484	451	-88	-78	18	123
주식형_(해외)*	89,077	-295	-302	-87	-133	-783	-350
외국인		1,607	4,211	2,966	7,641	-19,645	-4,048
개인		-2,298	-7,247	-8,014	-11,403	-8,797	-11,716
기관		708	2,935	3,582	647	16,460	6,523
투신		-208	-231	-131	-1,153	-2,807	-2,147
연기금		243	216	136	-1,331	10,857	5,379
금융투자		736	3,102	4,075	6,837	17,602	11,647
보험		-79	-247	-397	-1,096	-2,171	-2,196
프로그램 차익		350	592	454	578	65,430	-845
프로그램 비차익		-27	1,518	724	476	-18,198	-9,556

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

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	3,395.54	1.5	5.9	5.3	14.0	27.0	41.5
KOSDAQ	847.08	1.5	4.4	3.9	8.3	10.3	24.9
DOW	45,834.22	(0.6)	1.0	2.1	8.6	11.5	7.7
S&P500	6,584.29	(0.0)	1.6	1.8	10.1	17.7	11.9
NASDAQ	22,141.10	0.4	2.0	2.0	13.4	26.0	14.7
영국_FTSE100	9,283.29	(0.2)	0.8	1.2	5.6	12.9	13.6
독일_DAX	23,698.15	(0.0)	0.4	(2.7)	1.5	26.6	19.0
프랑스_CAC40	7,825.24	0.0	2.0	(1.2)	3.1	2.8	6.0
일본_NIKKEI225	44,768.12	0.9	4.1	3.2	15.1	20.8	11.1
대만_TWSE	25,474.64	1.0	4.0	4.7	15.6	15.3	10.6
홍콩_HS	26,388.16	1.2	3.8	4.4	13.6	51.3	31.5
중국_Shanghai	3,870.60	(0.1)	1.5	4.7	15.2	37.7	15.5
인도_SENSEX30	81,904.70	0.4	1.5	1.7	0.6	0.5	4.8
베트남_VN	1,667.26	0.6	0.0	3.5	23.8	33.0	31.6
브라질_BOVESPA	142,271.58	(0.6)	(0.3)	4.3	3.8	5.6	18.3
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	4,326.28	(0.1)	5.6	7.8	7.9	18.9	32.7
화학	3,930.78	1.0	3.8	(0.5)	17.4	(16.0)	13.7
철강	2,102.46	0.8	1.8	(5.2)	10.2	(9.3)	17.5
건설,건축관련	1,553.55	(0.6)	2.9	2.8	(0.2)	25.3	51.2
기계	7,785.34	0.8	5.7	4.2	12.4	149.3	136.1
조선	8,711.28	(1.3)	(0.0)	10.6	20.0	148.0	98.7
운송	1,888.11	0.9	4.1	2.6	6.9	31.6	29.1
자동차	9,687.85	(0.3)	(0.2)	3.0	7.2	1.1	11.4
화장품,의류,완구	5,146.19	(0.9)	0.7	0.9	3.4	32.5	39.8
호텔,레저서비스	2,307.74	1.2	1.3	(0.1)	11.2	34.0	38.3
소매(유통)	1,884.87	1.0	2.7	1.5	(2.6)	9.4	24.7
필수소비재	7,223.83	1.0	2.2	3.8	8.9	33.2	29.1
건강관리	8,789.43	0.3	1.4	0.7	5.6	(3.9)	0.6
은행	2,541.00	1.4	7.8	2.5	13.5	36.0	47.1
증권	2,234.34	0.4	9.9	11.0	13.7	70.1	69.5
보험	10,338.17	(0.3)	5.4	13.8	18.7	0.2	43.7
소프트웨어	7,444.96	3.5	6.0	4.3	1.4	33.6	28.2
IT하드웨어	1,018.00	0.7	6.5	10.2	32.3	12.4	42.3
반도체	12,074.61	4.1	12.6	9.0	28.1	121.9	54.5
IT가전	1,591.66	2.3	2.5	(6.4)	18.4	(25.4)	(6.1)
디스플레이	730.83	2.7	0.4	(8.7)	21.6	4.3	25.8
통신서비스	369.92	(0.7)	(0.1)	(2.4)	1.2	20.9	14.0
유틸리티	1,156.86	(1.5)	(1.3)	(5.4)	14.4	40.4	59.9
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	7,725.22	0.3	6.1	1.6	24.4	48.0	34.4
Tech H/W	4,524.06	0.8	(1.4)	1.2	19.9	11.7	(0.2)
소프트웨어	5,594.81	0.4	3.0	(0.3)	3.5	18.1	14.7
은행	568.90	0.2	2.8	4.3	15.6	40.9	20.7
보험	826.00	(0.4)	0.8	0.6	(0.1)	1.8	3.5
기타금융	1,508.09	(0.8)	0.8	0.2	5.5	19.2	8.9
자동차&부품	210.96	6.5	11.5	16.5	24.4	64.4	0.1
유통	5,502.39	(0.7)	(1.0)	0.7	10.3	19.5	7.0
식품/필수품소매	1,019.64	0.5	1.1	(0.4)	3.6	13.3	8.1
음식료/담배	848.44	(0.7)	(0.5)	(2.3)	(1.4)	(4.4)	6.4
가정용품	819.68	(0.7)	(1.5)	0.3	(1.6)	(11.6)	(6.5)
자본재산업	1,475.27	(0.9)	0.5	0.3	8.3	23.9	19.4
소재	582.12	(1.0)	0.0	1.7	6.1	0.8	9.9
에너지	672.40	(0.6)	1.5	2.9	(0.2)	3.6	2.7
운송	1,029.24	(0.1)	0.7	(0.5)	(0.7)	2.7	4.7
제약/바이오	1,298.15	(1.5)	(0.2)	1.6	4.8	(13.0)	0.0
커뮤니케이션	424.25	0.2	0.8	6.3	16.6	43.8	24.2
유틸리티	431.78	0.6	2.4	(0.8)	6.5	10.4	12.2
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	301.72	0.5	1.3	2.2	(3.9)	10.2	1.7
BDI	2,126.00	0.7	7.4	4.3	21.4	10.3	113.9
WTI (Cushing, $/Barrel)	62.69	0.5	1.3	(2.0)	(16.2)	(8.7)	(12.6)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	66.99	0.9	2.3	1.7	(13.0)	(10.9)	(10.2)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	68.65	2.3	3.0	1.8	(7.9)	(7.7)	(8.6)
탄소배출권(€/MT)	75.37	0.3	(0.4)	7.2	4.5	18.6	5.3
금($/oz.)	3,657.30	0.3	0.9	9.7	8.0	41.4	38.5
은($/oz.)	42.39	1.7	3.2	11.3	14.1	38.1	45.0
구리($/ton)	9,994.08	0.0	1.7	3.3	2.5	8.2	15.5
알루미늄($/ton)	2,695.85	0.4	3.6	3.1	6.9	7.3	6.7
천연가스($/MMBtu)	2.94	0.2	(3.5)	3.5	(23.6)	27.6	(19.0)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,393.7	0.3	0.5	0.3	1.7	5.8	(5.7)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	1.8
달러 인덱스	97.55	0.0	(0.2)	(0.3)	(1.2)	(3.3)	(10.1)
달러/유로	1.1731	(0.0)	(0.3)	0.6	1.3	5.4	14.3
엔/달러	147.63	(0.0)	0.1	(0.2)	1.0	2.8	(6.3)
위안/달러	7.12	0.1	(0.1)	(0.8)	0.1	0.1	(2.2)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	2.430	1.8	(3.5)	3.8	(4.5)	(56.2)	(16.7)
국고채_10년 (%)	2.815	0.3	(5.2)	3.3	(6.2)	(31.0)	(5.5)
미국채_2y (%)	3.556	1.4	4.6	(19.5)	(35.2)	(7.3)	(68.6)
미국채_10y (%)	4.064	4.4	(1.0)	(25.2)	(31.1)	26.8	(50.5)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.371	1.0	(0.3)	(1.3)	3.0	20.1	3.2
독일국채_10y (%)	2.714	5.9	5.3	(7.3)	19.8	56.8	35.0
북미 투자등급채(bp)	118.428	(0.4)	(2.7)	0.4	(11.8)	(19.5)	(1.5)
북미 투기등급채(bp)	335.968	(0.1)	(11.1)	(1.2)	(19.9)	(54.6)	7.6
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	116,107.20	0.2	2.2	4.3	(2.8)	22.9	23.9

*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	SK, HBM4 동작속도 10Gbps 이상 구현...마이크론 발등에 불? 엔비디아향 HBM4 경쟁 치열…실적발표 앞둔 마이크론 대응책 주목	https://buly.kr/DwEoSyV
	아이폰17, 中서 돌풍…"전작보다 3배 인기 있다" 중국 주요 전자상거래 플랫폼에서 아이폰17 시리즈 사전 주문량은 아이폰16 대비 3배 수준	https://buly.kr/7bHX9hP

산업재

조선/기계/방산	7.8조 KDDX, 이달 사업자 정할까?…수의계약 가능성 제기 수의계약을 하면 HD현대중공업이 따낼 가능성 높음. 단 한화오션도 사업 참여 의지가 강해 갈등을 빚고 있는 만큼, 공동개발 같은 절충안 필요성도 거론	https://buly.kr/AF0ubIW
건설/부동산	분양가상한제 기본형 건축비 1.59% 인상...㎡당 214.4만원 국토교통부, 분양가상한제에 적용되는 기본형 건축비 1.59% 인상... ㎡당 214만원에서 217만4000원으로 상승	https://buly.kr/CWulYxk
철강	철강업계, 제4차 배출권거래제 앞두고 "위기감 고조" 고로는 배출권 부담, 전기로는 전기요금 부담, 사전할당 축소에 유상할당 15% 상향 '이중고', 예측 가능한 제도 필요	https://buly.kr/CphoOO

소비재

자동차/모빌리티	삼성 '로봇'·현대차 '자율주행'… 대기업 콕 찍어 AI 키운다 정부가 각 산업 분야에서 세계 정상에 있는 삼성전자, 현대자동차 등 주요 기업들에게 로봇과 자율주행 등 맞춤형 미션을 부여	https://buly.kr/1xzIWx2
	전기차 안 되면 하이브리드…현대차, 美 공장 완공 지연에도 걱정 없다 미국 공장 단속으로 공장 완공이 지연됐지만 내년부터는 하이브리드 차량을 중심으로 생산을 이어갈 것으로 예상	https://buly.kr/FsJA1Tp
화장품	LG생활건강, '바늘 없는 홈뷰티' 시장 공략… 미메틱스와 MOU 체결 LG생활건강, 비침습적 음압 패치 기술을 보유한 미메틱스와 MOU 체결, 바늘 없는 홈뷰티 시장 공략 계획	https://buly.kr/DEZmW35
의료기기	휴젤 '역대급 실적'에 매각설 점화… 셈법 복잡해진 GS GS그룹 계열사 실적 부진의 늪, K뷰티 성장세 속 수익원으로 찜, 5조 웃도는 몸값 단독인수는 부담, 투자자 엑시트과정 지분확대 검토	https://buly.kr/9MR6q0g
제약/바이오	삼성바이오로직스 "지배구조 개편없다" 거래소에 확약 삼성바이오로직스, 인적분할 목적에 반하는 지배구조 개편 등의 행위를 하지 않을 것임을 거래소에 확약	https://buly.kr/1xzHjng
	美 FDA, 해외 의약품 제조소 '기습 점검'… 韓제약바이오 업계 긴장 FDA, 해외 의약품 제조시설 상대로 기습 점검에 나설 것임을 예고	https://buly.kr/612ilaK
음식료	"'케데헌' 효과 크네" 불닭 삼양식품 이어 농심·오뚜기까지 '면비디아' 등극? 케이팝 데몬 헌터스' 등 한류 열풍 타고 K라면 3사 주가 급등	https://buly.kr/BlVRkr0

서비스

인터넷/게임/엔터/레저	'장관급' 되니 기대 반 우려 반?... JYP 주가 롤러코스터 탔다 박진영 창의성총괄 임명 소식에 주가 급등 후 하락…기관·외국인 매도세와 정치 리스크 우려 교차	https://buly.kr/7x72zbp
	K-게임사들, 서브컬처로 日 두드리는 까닭은? 국내 게임사, 일본 도쿄게임쇼서 서브컬처 신작 대거 출품…차별화 전략과 현지화로 일본 시장 공략 가속, 높은 충성도…IP 기반 확장 노려	https://buly.kr/31TpWjG
운송	대한항공 독점 확대… LCC·지역경제 타격 점유율 과반 국제선 22개인데… '틈새' 독점까지 노리는 대한항공	https://buly.kr/CpitIz
금융	토스뱅크가 잡고 있는 '공동대출' 시장, 카뱅·케뱅도 속속 진출… '왜' 카카오뱅크, 연내 전북은행과 공동 신용대출 상품 출시 예정. 케이뱅크는 BNK부산은행과 협업할 계획	https://buly.kr/BpFjVte
	은행권, 한일 스테이블코인 송금 속도 국내 주요 은행, 일본과 함께 추진하는 '프로젝트 팍스' 1차 기술검증(PoC) 완료. 2차 PoC에서는 송금 시스템을 규제에 맞게 고도화할 계획	https://buly.kr/2JooXlO

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.