DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

3 Nov. 2025

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.09%), S&P500 (+0.26%), Nasdaq (+0.61%)

· 미국증시, 아마존의 클라우드 실적 호조가 AI 랠리를 견인하며 3대 지수 동반 상승
· 월러 미 연준이사, 모든 데이터가 12월에 금리를 내려야 한다고 말하고 있다고 언급
· 보스틱 애틀란타 연은 총재, 정책금리가 여전히 긴축적 영역에 있다고 느꼈기 때문에 이번 주 금리인하에 동의했다고 밝힘
· 해맥 클리블랜드 연은 총재, 10월 FOMC에서 금리를 동결했다면 더 좋았을 것이라고 지적
· 아마존, 시장 우려와 달리 견조한 실적과 MS에 점유율을 빼앗길 것이라는 걱정을 불식시킨 AWS의 긍정적 성과로 +9.6% 상승
· 테슬라, 중국 국제수입박람회에서 아시아 최초로 자율주행 모델 사이버캡 로보택시를 공개할 예정이라는 소식에 +3.7% 상승
· 이베이, 관세 영향으로 성장 둔화 우려가 높아지고 연말 쇼핑 시즌에 대한 불안에 -2.9% 하락
· S&P500, 재량소비재 +4.1%, 에너지 +0.6% vs 소재 -0.9%, 유틸리티 -0.8%
· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +3.13% 상승한 17.44 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.574%(-3.5bp), 10yr 4.078%(-2.0bp)

· 미국 국채금리, 월말 매수세와 연준 위원들의 매파적 발언이 맞물리며 혼조세 마감
· Germany 10yr 2.63%(-1.0bp), Italy 10yr 3.38%(-0.4bp)

▪ FX: JPY 154.13(+0.9%), EUR 1.154(-0.2%), Dollar 99.80(+0.3%)

· 달러 인덱스, 연준 위원들의 잇따른 매파적 발언과 엔화 약세가 겹치며 4거래일 연속 강세

▪ Commodity: WTI $60.98(+0.7%), Brent $65.07(+0.1%)

· WTI, OPEC+ 12월 증산 결정에도 그 폭이 제한적일 것이라는 기대에 유가는 소폭 상승

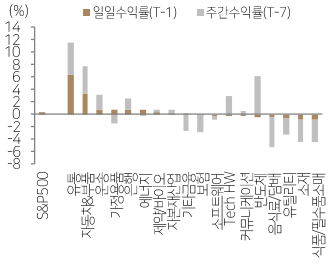
[주요 경제지표 발표]

· 한국 10월 수출/입 YoY 3.6%/-1.5% (예상 -0.6%/-0.4%, 직전 12.7%/8.2%)

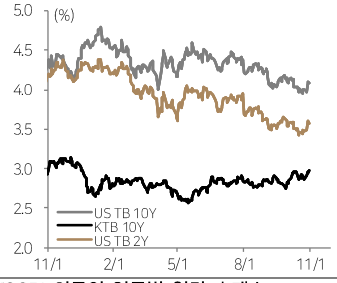
[금일 주요 스케줄]

· 미국 10월(최종) 제조업 PMI (예상 52.2, 직전 52.2)
· 한국 10월 제조업 PMI (예상 -, 직전 50.7)
· 중국 10월 레이팅독 PMI (예상 50.7, 직전 51.2)

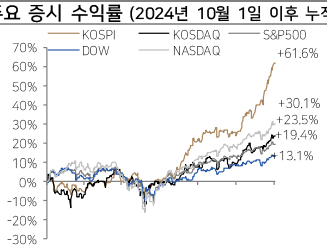
S&P500 업종별 수익률 추이

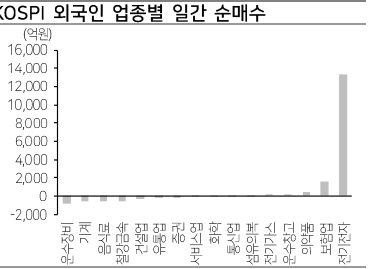


국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2024년 10월 1일 이후 누적) KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수





Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	85,714	-202	5,545	12,153	14,417	36,116	31,471
미수금*	1,026	47	73	88	105	105	153
신용잔고*	25,056	178	845	2,077	3,445	7,338	9,348
MMF*	216,979	2,477	-221	-635	-7,863	19,204	50,019
채권형*	228,893	-516	-381	533	11,357	53,151	59,746
주식형_(국내)*	115,391	10	116	-41	-1,288	-1,889	-1,269
주식형_(해외)*	104,881	-3	23	-400	-698	-1,911	-1,143
외국인		1,316	105	4,511	12,000	-3,180	3,646
개인		-202	1,152	-5,825	-19,125	-23,456	-21,022
기관		-1,106	-1,098	1,154	4,842	14,844	8,068
투신		-62	-633	-590	-867	-3,354	-2,755
연기금		-157	-798	-450	-607	9,512	4,692
금융투자		1,166	3,043	5,720	11,509	21,662	18,558
보험		-65	-468	-1,300	-2,264	-3,907	-3,985
프로그램 차익		-0	734	1,093	2,136	65,504	876
프로그램 비차익		-194	-1,607	-1,685	1,901	-14,682	-8,473

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	4,107.50	0.5	4.2	21.3	26.6	57.7	71.2
KOSDAQ	900.42	1.1	2.0	7.8	11.8	18.5	32.8
DOW	47,562.87	0.1	0.8	1.7	8.2	13.9	11.8
S&P500	6,840.20	0.3	0.7	1.9	7.9	19.9	16.3
NASDAQ	23,724.96	0.6	2.2	4.1	11.7	31.1	22.9
영국_FTSE100	9,717.25	(0.4)	0.7	2.4	6.8	18.6	18.9
독일_DAX	23,958.30	(0.7)	(1.2)	(1.7)	(0.8)	24.4	20.3
프랑스_CAC40	8,121.07	(0.4)	(1.3)	0.5	4.9	9.4	10.0
일본_NIKKEI225	52,411.34	2.1	6.3	16.6	30.1	37.5	30.1
대만_TWSE	28,233.35	(0.2)	2.5	9.3	20.8	20.0	22.6
홍콩_HS	25,906.65	(1.4)	(0.2)	(3.5)	4.0	25.8	29.1
중국_Shanghai	3,954.79	(0.8)	0.1	2.6	10.7	20.4	18.0
인도_SENSEX30	83,938.71	(0.6)	(0.3)	3.6	3.6	4.4	7.4
베트남_VN	1,639.65	(1.8)	(2.6)	(0.4)	4.2	30.3	29.4
브라질_BOVESPA	149,540.43	0.5	2.3	3.7	10.0	14.5	24.3
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	4,981.77	(1.6)	6.2	18.1	16.0	42.6	52.8
화학	4,981.86	(0.9)	3.5	25.0	21.4	4.5	44.1
철강	2,202.66	(2.5)	0.1	6.8	(3.1)	(6.6)	23.1
건설,건축관련	1,539.87	(0.9)	1.6	4.8	0.9	35.8	49.9
기계	10,277.82	(0.6)	10.4	31.8	38.1	201.3	211.7
조선	10,380.36	(0.2)	7.7	22.1	36.3	188.3	136.8
운송	1,722.58	(0.0)	2.1	0.6	(4.4)	13.9	17.7
자동차	11,112.30	5.1	7.4	18.6	13.6	23.6	27.8
화장품,의류,완구	4,980.99	(0.3)	(0.4)	(2.5)	(6.4)	25.7	35.3
호텔,레저서비스	2,124.21	(0.4)	(2.6)	(7.9)	(3.0)	18.9	27.3
소매(유통)	1,826.64	(1.0)	(1.5)	(6.9)	(4.5)	8.4	20.9
필수소비재	6,746.64	0.2	(0.7)	(2.9)	(2.2)	24.9	20.6
건강관리	9,362.18	1.1	4.0	5.5	3.7	(0.7)	7.2
은행	2,497.03	0.1	(0.1)	(0.4)	0.5	29.0	44.6
증권	2,352.33	0.9	5.2	10.8	14.1	67.3	78.4
보험	9,716.97	(1.3)	(3.6)	(2.0)	5.6	(2.0)	35.1
소프트웨어	7,719.65	3.7	8.0	2.7	8.8	35.0	33.0
IT하드웨어	1,296.94	5.8	12.2	22.2	43.6	61.1	81.3
반도체	18,352.73	1.3	13.2	35.5	67.5	212.5	134.8
IT가전	2,186.46	(1.6)	10.3	34.3	32.5	5.0	29.0
디스플레이	869.50	4.5	3.2	2.5	32.5	29.9	49.7
통신서비스	356.77	0.1	(1.7)	(3.3)	(6.1)	10.5	10.0
유틸리티	1,292.41	(0.9)	0.4	14.6	5.8	65.0	78.6
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,843.72	(0.4)	6.2	9.4	19.0	59.0	53.8
Tech H/W	5,167.97	(0.3)	2.9	5.0	20.9	24.8	14.0
소프트웨어	5,755.26	(0.2)	(0.6)	0.8	2.0	24.2	18.0
은행	576.57	0.6	1.8	1.4	9.7	29.6	22.3
보험	764.50	(0.2)	(2.8)	(8.5)	(4.7)	(5.0)	(4.2)
기타금융	1,462.48	0.0	(2.6)	(3.1)	0.3	10.4	5.6
자동차&부품	242.75	3.4	4.4	6.3	39.7	75.9	15.1
유통	5,606.29	6.3	5.3	6.0	5.9	21.7	9.0
식품/필수품소매	979.64	(1.0)	(3.5)	(0.8)	(5.6)	9.9	3.9
음식료/담배	811.20	(0.6)	(4.8)	(2.7)	(6.4)	(4.9)	1.8
가정용품	771.26	0.7	(1.5)	(1.5)	(6.1)	(11.7)	(12.1)
자본재산업	1,544.92	0.2	0.5	2.0	5.3	24.6	25.0
소재	541.60	(0.9)	(3.7)	(5.2)	(3.1)	(7.6)	2.2
에너지	674.74	0.6	(0.0)	(0.8)	4.7	(1.0)	3.0
운송	1,064.50	0.7	2.4	(0.3)	2.2	3.2	8.2
제약/바이오	1,404.41	0.4	0.2	0.1	14.8	0.1	8.2
커뮤니케이션	429.97	(0.3)	0.6	3.0	10.8	34.3	25.8
유틸리티	452.13	(0.8)	(2.6)	0.1	3.0	11.4	17.5
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	302.54	0.0	0.3	0.5	2.9	7.0	2.0
BDI	1,966.00	(0.9)	(1.3)	3.4	(2.1)	41.6	97.8
WTI (Cushing, $/Barrel)	60.98	0.7	(0.8)	0.2	(4.5)	(12.2)	(15.0)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	65.07	0.1	(1.3)	0.8	(2.3)	(9.5)	(12.8)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	64.30	0.6	(2.5)	(2.2)	(5.3)	(12.9)	(14.4)
탄소배출권(€/MT)	78.54	(0.2)	0.3	(0.8)	7.9	16.2	9.7
금($/oz.)	3,996.50	(0.5)	(3.0)	3.0	17.5	45.4	51.3
은($/oz.)	48.16	(0.9)	(0.9)	0.4	25.8	47.4	64.7
구리($/ton)	10,873.06	(0.2)	(0.6)	1.7	13.0	13.3	25.7
알루미늄($/ton)	2,878.55	0.7	0.6	6.4	10.3	9.7	13.9
천연가스($/MMBtu)	4.12	4.2	24.8	24.1	34.5	54.9	13.5
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,429.6	(0.1)	(0.6)	1.6	2.9	1.9	(3.3)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	0.9
달러 인덱스	99.80	0.3	0.9	2.1	1.7	(6.3)	(8.0)
달러/유로	1.1537	(0.2)	(0.8)	(1.7)	(0.9)	9.5	11.4
엔/달러	154.13	0.9	1.0	4.7	4.8	(1.4)	(2.0)
위안/달러	7.12	0.1	(0.0)	(0.2)	(1.1)	(0.1)	(2.1)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	2.675	4.0	12.0	19.0	21.8	(24.0)	7.8
국고채_10년 (%)	2.980	4.3	12.0	13.3	16.3	(10.0)	11.0
미국채_2y (%)	3.574	(3.5)	9.4	(0.2)	(18.9)	(77.1)	(66.8)
미국채_10y (%)	4.078	(2.0)	7.7	(4.2)	(20.5)	(35.8)	(49.2)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.316	1.9	1.7	(2.2)	(8.0)	(2.9)	(2.3)
독일국채_10y (%)	2.632	(1.0)	0.7	(6.5)	(5.6)	27.2	26.8
북미 투자등급채(bp)	115.264	2.4	2.8	1.6	(6.8)	(8.4)	(4.6)
북미 투기등급채(bp)	338.150	2.6	(4.4)	7.1	(10.3)	11.6	9.8
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	110,266.83	(0.1)	(2.3)	(4.8)	(1.8)	24.3	17.7

*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	**엔비디아, 韓 정부·기업에 GPU 26만장 공급** [APEC 2025] 반도체·로보틱스·통신 등 전 분야 협력... 스타트업 지원도 강화	https://buly.kr/4xYSBlj
	아이폰17 대흥행에…애플, 12월 분기 사상 최대 실적 전망 매출 1,024.7억 달러…예상치 웃돌아. 아이클라우드 애플뮤직 등 서비스 부문도 높은 이익률 기록	https://buly.kr/1xzZVv4

산업재

조선/기계/방산	**방산 4사, 3분기 영업익 1兆 넘을듯… 연간 첫 4조원도 가시권** 국내 대형 방위산업 4사의 올해 3분기 영업이익이 1조원을 돌파할 것으로 전망	https://buly.kr/BlVkSc1
건설/부동산	**지난달 서울 아파트 낙찰가율 100% 넘겨…3년 4개월만** 10월 서울 아파트 낙차가율 102.3%(MoM +2.9%p) 기록. 토지거래허가제 예외 대상이라 거래 허가를 받지 않는 영향	https://buly.kr/CB5XCK8
철강	**포스코, 1조원대 투자…美 철강사 지분 인수한다** 포스코그룹이 미국 2위 철강사 클리블랜드클리프스와 손잡는다. 이 회사 지분 10% 이상을 인수하는 방식	https://buly.kr/1n4pUTW

소비재

자동차/모빌리티	**관세 버틴 현대차그룹 '큰 선물'…엔비디아 달고 테슬라 쫓는다** 정부가 대미 자동차 수출관세 인하 협상을 이끌어 냈기도 했지만 이날 엔비디아 GPU 26만대 국내 공급 계획에 대한 감사 표시로도 해석	https://buly.kr/1cA4NNT
	현대차그룹, 싱가포르 과학기술청과 미래모빌리티 기술 협력 싱가포르 내무부 산하 과학기술청(HTX)과 '모빌리티 협력을 바탕으로 한 혁신 기술 협력 업무협약(MOU)'을 체결	https://buly.kr/G3ECoHc
화장품	**아모레퍼시픽, 英 부츠에 마몽드·프리메라·일리윤 입점** 아모레퍼시픽, 영국 최대 드럭스토어 체인 '부츠'와 편업, 마몽드, 프리메라, 일리윤 3개 브랜드 현지 공식 런칭	https://buly.kr/C0AmKtK
의료기기	**쓰리빌리언, 폴란드 희귀 폐질환 환자 진단 지원을 위한 글로벌 협력 추진** 폴란드의 희귀질환 환자단체 Fundacja People4People와 희귀 폐질환 환자 대상 유전진단 검사 위한 MOU 체결	https://buly.kr/9MRPfa0
제약/바이오	**유한양행, 렉라자 中 진출로 존슨앤드존슨에게 640억원 마일스톤 수령** 유한양행, 렉라자와 리브리반트 병용요법의 중국 상업화 개시 조건 충족으로 얀센으로부터 4,500만달러(약 640억원)의 마일스톤 수령	https://buly.kr/7bHpoT2
	지씨셀 동종 CAR-NK "국내 첫 임상 진입" 지씨셀, HER2 표적 동종 CAR-NK 세포치료제 AB-201 국내 첫 임상 진입	https://buly.kr/BpG1M3p
음식료	**치폴레·셰이크쉑, 고용 부진·임금 둔화 직격탄** 美 청년층 실업률 4년 만의 최고치…업계 위기감 확산	https://buly.kr/BpG0RcF

서비스

인터넷/게임/레저	**파라다이스·GKL, 中 단체관광객 비자 면제에 '들썩들썩'…수혜 기대감** 최근 중국 단체관광 비자 면제 시행 효과가 본격화하면서 매스(일반 고객) 중심 성장세	https://buly.kr/2qZNNUW
	넷마블, '지스타2025' 신작 5종 체험 중심 운영 넷마블은 오는 11월 13일부터 16일까지 부산 벡스코에서 열리는 지스타에 5종을 출품	https://buly.kr/4FtRE2S
운송	**대한항공 시정조치 논란… "지방 노선 희생시키는 불공정 조치"** "현실을 무시한 조치가 지방 항공노선의 불공정 피해를 낳고 있다"며 공정위에 제도 개선을 촉구	https://buly.kr/BlVjwzh
금융	**삼성화재 신규 주담대 취급 중단…10월 주담대 7천억대로 '뚝'** 삼성화재, 비대면 채널을통한 주택담보대출 신규 접수 전면 중단. 보험사 가운데 주택담보대출 신규 접수 전면 중단한 것은 삼성화재가 처음	https://buly.kr/D3fK6Z7
	금융당국, 1호 IMA 사업자 이르면 이달 지정 금융당국, IMA 사업자 이르면 이달 중 지정할 예정. IMA 사업 지정 신청한 미래에셋증권과 한국투자증권 대상 금감원 심사 마무리 단계	https://buly.kr/EI4cyBE

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.