



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

15 Oct. 2026

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (-0.09%), S&P500 (-1.11%), Nasdaq (-1.88%)
- 미국증시, 높은 수준의 9월 CPI에 금리인상 우려 형성된 가운데, 코어워브발 AI 투자 수익성-신용 리스크 부각에 기술주 중심 하락 마감
- 예멘 후티 반군, 아람코의 본사에도 미사일 공격을 진행했다고 발표. 이어 사우디를 대상으로 한 작전은 며칠간 계속될 것이라고 강조
- 굴스비(시카고, 투표권 x) 연은 총재, 9월 CPI 결과가 실망스러우며 추가 인상을 위해서 더 많은 데이터가 필요하다고 밝힘
- 델 테크놀로지스, 기업용 AI 도입 지연 및 하트웨어 수요 확대 불확실성에 따른 바클레이즈의 투자의견 하향 조정에 -11.3% 하락
- 코어워브, AI 인프라 확장을 위한 대규모 차입 부담 및 수익성 우려 부각에 -15.5% 하락
- ASML, 역대 최대 분기 매출 기록 및 가이던스 성장에도 높아진 시장 기대치 미충족에 따른 차익실현 매물 출회로 -3.9% 하락
- S&P500, 헬스케어 +2.4%, 필수소비재 +2.4% vs 기술 -2.6%, 커뮤니케이션 -1.7%

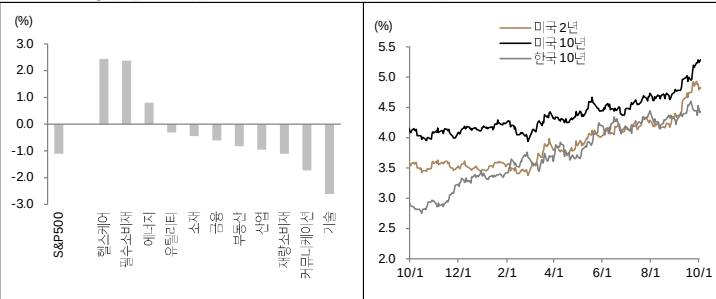
▶ 미국국채: 2yr 4.798%(+0.9bp), 10yr 5.185%(-2.3bp)
- 미국채금리, 예상치 상회한 CPI에 긴축 우려 확대되며 급등했으나, 반도체주 급락에 따른 안전자산 선호로 되돌림을 진행. 장기물 금리 하락, 단기물 금리 상승하며 혼조세. 미국 9월 CPI YoY 3.7%로 예상치(3.6%) 소폭 상회, 근원 CPI MoM 0.3%로 예상치(0.2%) 소폭 상회

▶ FX: JPY 158.33(0.00%), EUR 1.116(-0.38%), Dollar 102.54(+0.35%)
- 달러 인덱스, 높은 수준의 CPI, 유가 상승에 따른 인플레이션 우려, 반도체 투매발 안전자산 선호에 강세

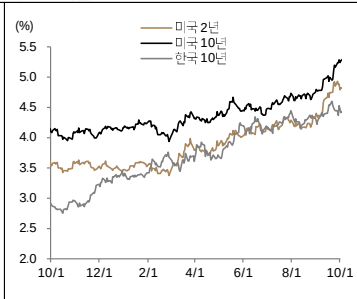
▶ Commodity: WTI \$95.09(+1.01%), Brent \$106.06(+0.35%)
- WTI, 사우디 후티 충돌 격화에 따른 중동 긴장 고조와 IEA의 경유 공급 부족 장기화 전망에 상승

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
10월 14일	미국 9월 CPI	%yoy	3.6	3.7	3.4
10월 15일	미국 9월 PPI	%yoy	5.4	-	5.4

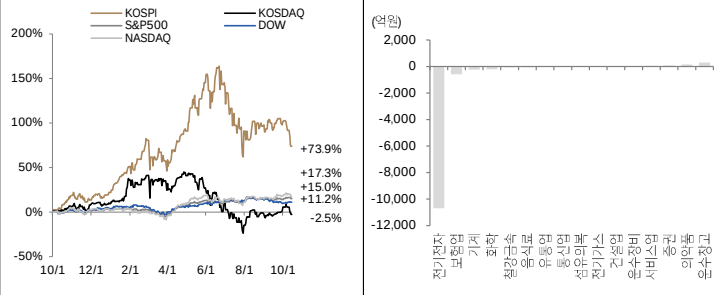
S&P500 업종별 일간 수익률



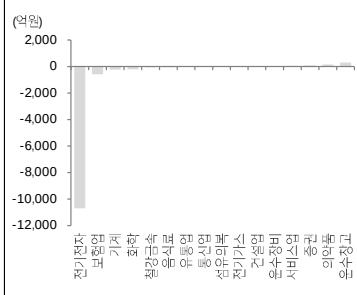
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 10월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 이익률)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	100,098	-341	-744	3,112	-10,776	24,103	12,269
미수금*	1,242	178	-988	360	-150	201	281
신용잔고*	34,253	-36	625	1,514	-2,947	10,733	6,966
MMF*	259,312	2,016	8,221	-1,880	9,934	48,855	65,872
채권형*	217,324	238	2,242	4,250	2,894	-10,832	3,583
주식형(국내)	185,161	-7,860	-22,668	-17,491	-17,090	99,567	76,753
주식형(해외)	140,849	-151	291	5,073	641	58,204	41,496
외국인	-1,182	-12,506	-36,702	-43,786	-209,722	-204,879	
개인	-375	9,043	7,464	-9,142	93,348	100,171	
기관	812	-38	935	2,600	50,805	39,061	
투신	35	-335	-2,029	-3,956	-7,766	-6,932	
연기금	15	-100	-296	-90	-10,088	-9,061	
금융투자	482	438	3,405	5,375	87,530	69,681	
보험	109	290	307	1,006	-9,193	-7,120	
프로그래밍	63	-3	1,019	1,172	6,136	5,056	
프로그래밍	-63	-6,325	-26,235	-43,210	-156,080	-156,978	

*은 D-2 거래일 기준, 펀드는 설정액 및 ETF 제외 기준, 매매주가는 KOSPI 기준

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,008.8	(0.4)	(13.4)	(14.8)	(17.6)	73.1	42.6
KOSDAQ	823.9	(1.6)	(10.4)	(0.8)	3.8	(3.4)	-11.0
DOW	51,621.5	(0.1)	0.9	(0.9)	(1.8)	12.1	7.4
S&P500	7,718.9	(1.1)	(1.1)	1.8	2.5	16.0	12.8
NASDAQ	26,692.9	(1.9)	(3.1)	2.7	3.1	17.6	14.8
유로 STOXX 50	6,190.4	0.4	0.2	(0.7)	(0.6)	9.0	6.8
영국 FTSE100	10,724.9	0.7	2.5	0.6	1.4	13.8	8.0
일본 NIKKEI225	67,744.3	(0.0)	(4.2)	4.0	0.0	50.4	34.6
대만 TWSE	48,625.8	0.6	(2.4)	3.6	8.7	86.9	67.9
홍콩 HS	24,314.2	(0.1)	0.8	(2.4)	(2.8)	(10.4)	(5.1)
중국 Shanghai	3,767.2	(0.9)	(2.0)	(4.2)	(6.7)	(1.6)	(5.1)
인도 SENSEX30	72,781.9	(0.3)	0.2	(2.7)	(5.7)	(11.2)	(14.6)
브라질 BOVESPA	206,506.0	(0.2)	0.3	11.3	17.3	45.3	28.2
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,772.6	0.9	(8.4)	(8.8)	7.3	84.3	63.1
화학	4,352.0	1.8	(5.7)	(1.9)	10.3	9.2	(2.7)
비철, 목재 등	5,439.6	(1.0)	(9.3)	(16.3)	2.3	(7.9)	(23.1)
철강	2,153.3	3.0	(3.4)	(8.3)	5.5	4.4	(0.8)
건설, 건축관련	2,111.3	0.2	(8.6)	(16.5)	1.7	43.7	38.8
기계	9,363.7	(0.8)	(16.9)	(21.4)	(12.2)	20.1	4.5
조선	6,335.3	0.7	(10.8)	(20.4)	(14.7)	(25.5)	(27.3)
상사, 자본재	4,821.0	(0.5)	(13.9)	(16.0)	(14.4)	57.9	38.8
운송	1,980.2	2.2	0.7	1.3	12.1	15.6	12.3
자동차	11,561.8	0.8	(6.3)	(14.6)	(23.8)	23.4	(2.5)
화장품, 의류, 완구	5,601.0	1.5	(5.2)	(5.7)	0.8	9.6	14.2
호텔, 레저서비스	1,496.0	0.3	(0.8)	(6.0)	(11.2)	(35.2)	(35.3)
미디어, 교육	468.5	0.1	3.0	(4.2)	(16.2)	(33.8)	(40.6)
소매(유통)	2,072.0	(2.0)	(5.6)	(15.0)	(32.7)	5.6	2.8
필수소비재	7,250.1	(0.4)	0.5	(0.2)	0.2	4.4	6.4
건강관리	8,586.1	(1.2)	(6.2)	(9.0)	(1.8)	(3.3)	(18.9)
은행	3,155.6	(2.9)	(6.0)	(9.5)	(5.1)	25.9	17.9
증권	2,347.3	(1.4)	(8.7)	(11.5)	(18.2)	10.6	4.6
보험	14,070.4	(4.7)	(9.1)	(12.3)	(9.4)	42.0	35.4
소프트웨어	5,580.9	1.1	(6.4)	(10.8)	(5.1)	(25.8)	(22.1)
IT하드웨어	4,209.6	0.4	(18.0)	(1.4)	(8.4)	296.5	207.2
반도체	42,025.6	(0.8)	(17.5)	(18.5)	(25.8)	210.3	102.3
IT가전	3,179.8	3.3	(4.7)	0.4	27.4	95.3	71.7
디스플레이	472.6	(0.1)	(10.5)	(13.7)	(25.2)	(44.3)	(33.0)
통신서비스	435.0	1.2	(4.6)	(7.5)	(8.1)	18.0	18.4
유틸리티	1,004.1	0.0	(4.8)	(12.5)	(7.7)	(11.0)	(26.0)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	7,129.1	(2.6)	(4.8)	3.9	7.9	26.1	25.4
헬스케어	2,027.8	2.4	3.0	4.0	7.5	22.5	12.3
금융	906.4	(0.6)	1.4	(3.9)	(4.0)	3.5	(0.6)
재량소비재	1,850.4	(1.1)	(0.7)	1.2	(3.7)	(1.6)	(4.0)
커뮤니케이션	473.4	(1.7)	(0.2)	0.7	0.1	13.9	4.6
산업	1,413.9	(1.0)	(0.5)	(0.8)	(7.3)	10.3	7.7
필수소비재	966.0	2.4	5.6	4.3	1.6	11.5	11.7
에너지	1,040.4	0.8	6.9	3.3	19.4	57.1	51.4
유틸리티	423.9	(0.3)	1.4	1.6	(8.3)	(8.1)	(2.3)
부동산	265.4	(0.8)	2.2	(3.0)	(8.2)	3.4	4.1
소재	630.3	(0.4)	1.2	(1.0)	(0.9)	12.1	9.7
Commodity	Index/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	416.0	(0.5)	1.1	(3.1)	10.7	41.3	39.2
BDI	2,801	(1.8)	(6.7)	(18.7)	(4.4)	45.7	49.2
WTI(\$/Barrel)	95.1	1.0	7.7	(10.1)	20.4	62.0	65.6
Brent(\$/Barrel)	106.1	0.4	5.8	(2.5)	25.9	70.0	74.3
Dubai(\$/Barrel)	103.0	1.1	2.9	6.0	28.7	66.4	68.5
금(\$/oz.)	4,084.8	(1.6)	(0.7)	(5.0)	2.3	(1.3)	(5.9)
은(\$/oz.)	55.9	(6.1)	(7.3)	(11.6)	(0.0)	10.4	(20.9)
구리(\$/ton)	14,694.2	(0.7)	1.5	5.6	8.6	38.2	18.0
알루미늄(\$/ton)	3,038.5	(0.5)	(2.6)	(7.7)	(3.6)	10.6	2.4
천연가스(\$/MMBtu)	3.20	(2.6)	(0.2)	9.6	11.9	5.6	(13.2)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	102.5	0.3	0.3	2.9	1.7	3.6	4.3
원/달러	1,340.1	(0.2)	0.1	(1.7)	(9.9)	(6.9)	(7.2)
원/100엔	847.3	(0.1)	(0.1)	(3.7)	(7.5)	(9.6)	(8.0)
위안/달러	6.70	0.1	(0.2)	(0.2)	(1.4)	(5.9)	(5.3)
달러/유로	1.12	(0.4)	(0.4)	(3.4)	(2.5)	(4.0)	(5.0)
엔/달러	158.3	0.0	0.2	2.1	(2.5)	3.8	1.0
Bitcoin(\$)	81,700.5	(2.0)	(0.9)	(3.0)	28.6	12.5	(6.8)
Bond & Credit	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
국고채 3년(%)	3.88	3.0	(5.2)	(2.8)	10.2	132.2	93.1
국고채 10년(%)	4.26	3.6	(11.6)	(14.4)	(0.6)	132.1	87.1
미국채 2y(%)	4.80	0.9	2.9	13.5	62.1	131.8	132.5
미국채 10y(%)	5.19	(2.3)	(9.8)	18.4	63.8	118.5	101.8
독일 국채 10y(%)	3.47	(0.1)	(0.8)	(7.0)	34.1	88.3	61.1
북미 투자등급채(bp)	118.3	0.4	1.8	2.5	2.3	(1.8)	5.7
북미 투기등급채(bp)	357.1	9.3	20.4	52.9	51.8	10.9	16.4

*데이터 출처는 D-1 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, 제3자의 정보의 완전성이나 정확성을 당사자가 보장하지 않습니다. 모든 투자 의사결정은 투자자 자신의 판단과 책임에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련하여 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작권로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변경할 수 없습니다.



IT

IT

ASML "AI 반도체 장비 2028년까지 공급부족...2030년 주문 문턱도"

<https://buly.kr/8eoPB7s>

ASML이 AI 반도체 투자 확대로 2028년까지 장비 공급 부족이 지속될 것으로 전망하며 중장기 EUV 투자 수요 확대 기대

삼성전자, AI 반도체 '풀 라인업' 공개...360조 용인 산단 청사진도 제시

<https://buly.kr/8lytDUZ>

삼성전자가 HBM4E·첨단 패키징 등 AI 반도체 기술을 공개하고, 360조원 규모 용인 반도체 산단 투자 계획 제시

산업재

조선/ 기계/방산

조의장, 7박9일 첫 순방 마무리... '평화 외교'에 '방산 세일즈'까지

<https://buly.kr/6MuYDYB>

조정식 국회의장이 교황청과 이탈리아·크로아티아·그리스를 잇달아 찾은 첫 해외 순방을 마치고 귀국

건설/ 부동산

서울 오피스 투자 '큰손' 된 일반 기업들...자산운용사와 매입 경쟁

<https://buly.kr/5fFWVWU>

서울 주요 오피스 시장에서 일반 기업의 직접 매입이 확대. 1분기 서울과 분당 오피스 거래에서 전략적 투자자 비중이 건수 기준 61%로 상승

철강

장인화, 22년 만에 세계철강협회 서울 총회 유치...2027년 개최

<https://buly.kr/6MuYDYw>

세계철강협회는 13일(현지시각) 인도 뉴델리에서 열린 회원사 회의에서 2027년 정기 총회 개최지로 서울을 공식 발표

소비재

자동차/ 모빌리티

올해 중고차 시장 역성장 속...전기·하이브리드는 20~40% '질주'

<https://buly.kr/H6km1Tz>

고유가와 친환경차 대중화 흐름이 지속되면서 중고차 시장에서도 내연기관 수요가 하이브리드 및 전기차로 옮겨가는 전환세가 뚜렷해지는 모습

정의선 회장의 다음 선택 인도...7년간 20조원 투자

<https://buly.kr/9tDho35>

현지 생산·연구개발 투자 확대, 연 140만대 생산 체제 확보

화장품

얼굴 분석해 화장품 추천·로봇이 조제...정부, AI 뷰티 키온다

<https://buly.kr/2fgdbpK>

정부가 연구개발(R&D)과 피부 데이터 지원을 확대해 맞춤형 뷰티 서비스를 육성할 계획

의료기기

리센스메디컬, 홀뷰티 기기 '쿨로아600' 공개...K-뷰티엑스포서 체험존 운영

<https://buly.kr/DIMNP8a>

리센스메디컬이 제18회 '2026 K-뷰티엑스포 코리아'에 참가해 홀뷰티 디바이스 '쿨로아600(COOLOA 600)'의 체험 프로그램을 운영

제약/ 바이오

메아로우헤드 'ARO-MAPT', 알츠하이머 1·2a상서 타우 최대 85% ↓ 확인

<https://buly.kr/1n6qvFR>

메아로우헤드의 ARO-MAPT는 건강한 성인 임상에서 뇌척수액 타우를 최대 85% 낮추고 효과를 90일간 유지했지만, 환자 치료 효과는 아직 확인되지 않았음

중켈론·MSD 'TROP2 ADC', 폐암·유방암 최종 OS 발표...자궁내막암 3상 첫 공개

<https://buly.kr/GP5kKyU>

켈론·MSD의 TROP2 ADC가 ESMO 2026에서 폐암·삼중음성유방암 최종 생존 데이터와 자궁내막암 3상 결과를 공개하며 적응증 확대 가능성을 평가

음식료

'불닭볶음면' 식품첨가물 공급하는 내츨러스푸드 매물로

<https://buly.kr/4QqDdWN>

불닭볶음면 등 식품 소재를 공급하는 내츨러스푸드가 매물로 나왔으며, K푸드·할랄 수출 성장에 힘입어 매각가로 1,000억원 안팎이 거론

서비스

인터넷/ 게임/레저

카카오, 인적분할 후 성장전략 공개...스테이블코인·AI 콘텐츠 확대

<https://buly.kr/AlnUjNS>

카카오그룹이 금융 분야에서는 스테이블코인을 기반으로 한 결제를 확대하고, 콘텐츠 분야에서는 인공지능(AI) 영상과 캐릭터 상품화 등 신사업을 확대할 계획

엔씨 '리니지2', 본연의 재미 살린 'BASIC' 업데이트 예고

<https://buly.kr/8eoQxcF>

엔씨가 MMORPG '리니지2'에 오는 28일 '리니지2' 본연의 추억과 재미를 되살리는 내용으로 구성된 'BASIC' 업데이트를 적용할 계획

운송

대한항공, 美 2026 마젤란 어워즈 8개상 수상

<https://buly.kr/B7d0fn2>

여행전문誌 트래블 위클리 주관. 항공사 종합·항공 서비스 부문서 수상

금융

금감원, 수십배 비싼 '영업점 수수료' 제동...증권업계 반발

<https://buly.kr/6BznRiN>

금감원, 영업점 개설 계좌가 온라인보다 수십 배 비싼 거래 수수료 관행에 제동

회생법원, JTBC 매각 주관사 허가... 인가 전 M&A 본격 착수

<https://buly.kr/GkvGlgI>

서울회생법원, 14일 JTBC가 신청한 EY한영 매각 주관사 선정을 허가