



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

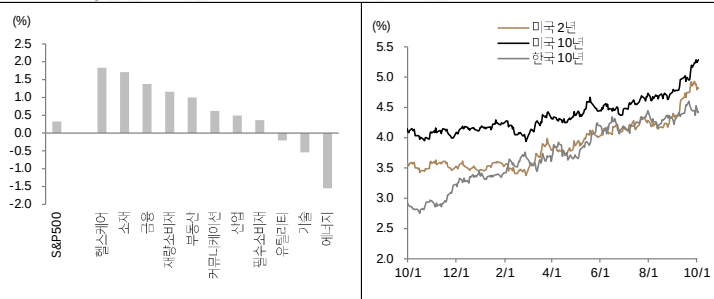
16 Oct. 2026

해외시장 요약

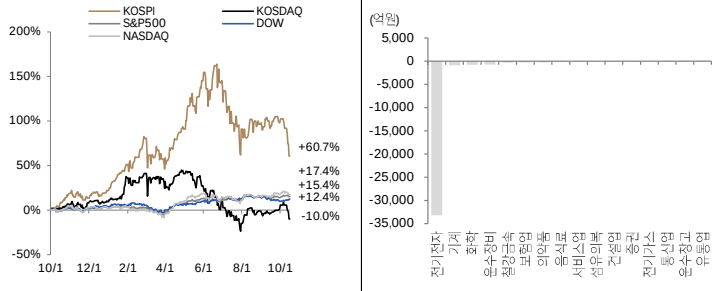
- ▶ 미국증시: Dow (+1.08%), S&P500 (+0.33%), Nasdaq (+0.08%)
 - 미국증시, 전일 투매를 촉발한 코어위브에 대해 젠슨 황이 낙관론을 펼치자 저가 매수세가 유입. 이에 힘입어 3대 지수 상승 마감
 - 젠슨 황 엔비디아 CEO, 코어위브는 자금 조달 비용이 계속 줄어들고 있어 재정적 지원이 필요없다고 밝힘
 - 미 재무부, 10~20년물 국채에 대한 바이백을 세 번 연속 최대 한도인 60억달러로 진행
 - 코어위브, 전일 과도한 부채 부담 우려로 급락했으나 젠슨 황 엔비디아 CEO의 재무건전성 및 자금조달 여건에 대한 긍정적 평가에 +5.9% 상승
 - TSMC, 3분기 실적 및 4분기 가이드스가 시장 예상을 상회했으나, 매출총이익률 하락에 따른 수익성 우려와 최근 AI 반도체 관련으로 투자심리 위축되며 -1.8% 하락
 - 서비스나우, AI 버블론 재부각 및 데이터센터 투자 지속성에 대한 의구심 확대에 최근 반도체주가 약세를 보인 가운데, 소프트웨어주로 순환매 유입되며 +6.1% 상승
 - S&P500, 헬스케어 +1.8%, 소재 +1.7% vs 에너지 -1.5%, 기술 -0.5%
- ▶ 미국국채: 2yr 4.738%(-5.9bp), 10yr 5.058%(-12.7bp)
 - 미국채금리, 반도체주 급락에 위험회피 심리가 금일에도 이어지며 하락, 볼 플래트닝. 예상치를 크게 상회한 9월 PPI 영향력은 제한적
- ▶ FX: JPY 158.00(-0.21%), EUR 1.122(+0.56%), Dollar 102.00(-0.54%)
 - 달러 인덱스, 미국채금리가 하락하자 달러도 이와 맞물려 약세 압력
- ▶ Commodity: WTI \$97.97(+3.03%), Brent \$105.92(-0.13%)
 - WTI, 미국의 원유 재고가 큰 폭으로 감소했다는 소식에 상승

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
10월 14일	미국 9월 PPI	%yoy	5.4	6.3	5.6
10월 16일	미국 9월 수출물가 미국 9월 수입물가	%yoy %yoy	9.6 8.2	- 8.2	8.6 7.0

S&P500 업종별 일간 수익률



주요 증시 수익률 (2025년 10월 1일 이후 누적)



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	97,428	-2,670	-3,621	-5,418	-9,700	21,810	9,599
미수금*	1,357	116	-960	488	-75	414	397
신용잔고*	33,706	-547	147	1,297	-2,928	10,168	6,419
MMF*	261,016	1,704	3,050	6,753	16,604	52,325	67,576
채권형*	217,358	34	1,686	4,178	1,978	-10,836	3,617
주식형(국내)	184,143	-1,018	-24,468	-21,312	-20,764	99,814	75,735
주식형(해외)	140,031	-818	-2,168	4,673	-1,184	57,326	40,678
외국인	-3,768	-13,642	-37,846	-47,223	-213,706	-208,647	
개인	1,395	7,820	8,479	-6,967	95,284	101,566	
기관	1,712	2,384	2,073	3,181	52,246	40,773	
투신	-225	-542	-1,693	-3,751	-8,047	-7,158	
연기금	35	215	-117	-91	-9,956	-9,026	
금융투자	2,120	2,874	4,361	6,360	89,438	71,800	
보험	104	453	395	1,052	-9,048	-7,016	
프로그래밍	565	571	1,144	1,641	6,687	5,621	
프로그램	-108	-4,511	-23,379	-43,214	-155,529	-157,086	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	5,554.2	(7.6)	(18.4)	(21.0)	(25.7)	64.0	31.8
KOSDAQ	760.8	(7.7)	(15.3)	(9.1)	(9.1)	(8.9)	-17.8
DOW	52,177.7	1.1	1.8	1.4	0.1	12.8	8.6
S&P500	7,744.1	0.3	(0.3)	2.5	3.8	16.6	13.1
NASDAQ	26,713.0	0.1	(1.8)	2.8	4.7	18.6	14.9
유로 STOXX 50	6,168.3	(0.4)	0.7	(1.6)	(0.9)	8.5	6.4
영국 FTSE100	10,840.4	1.1	3.8	1.4	2.3	14.9	9.2
일본 NIKKEI225	64,426.0	(4.9)	(8.0)	(1.3)	(6.0)	43.4	28.0
대만 TWSE	46,969.9	(3.4)	(5.7)	1.7	2.9	83.6	62.2
홍콩 HS	24,062.7	(1.0)	1.2	(2.5)	(2.0)	(10.7)	(6.1)
중국 Shanghai	3,707.5	(1.6)	(2.7)	(5.9)	(7.2)	(3.0)	(6.6)
인도 SENSEX30	74,315.6	2.1	3.8	0.4	(3.7)	(9.1)	(12.8)
브라질 BOVESPA	204,324.3	(1.1)	0.0	9.6	17.5	44.2	26.8
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,188.2	(7.5)	(15.3)	(14.7)	(5.8)	73.3	50.9
화학	4,072.9	(6.4)	(9.6)	(7.2)	(1.1)	5.1	(9.0)
비철, 목재 등	5,171.3	(4.9)	(10.0)	(20.1)	(6.6)	(9.9)	(26.9)
철강	2,041.6	(5.2)	(5.2)	(13.6)	(4.8)	1.0	(6.0)
건설, 건축관련	1,982.4	(6.1)	(13.4)	(21.8)	(9.5)	37.5	30.4
기계	8,410.6	(10.2)	(22.0)	(27.9)	(25.7)	10.2	(6.1)
조선	6,018.6	(5.0)	(12.1)	(23.2)	(22.0)	(27.1)	(31.0)
상사, 자본재	4,577.0	(5.1)	(15.1)	(21.0)	(21.7)	53.4	31.8
운송	1,942.0	(1.9)	(0.0)	0.2	6.7	15.2	10.2
자동차	11,032.2	(4.6)	(8.3)	(18.7)	(29.4)	19.5	(6.9)
화장품, 의류, 완구	5,607.1	0.1	(8.0)	(4.8)	(1.3)	10.6	14.3
호텔, 레저서비스	1,486.3	(0.7)	(2.6)	(6.6)	(12.7)	(34.8)	(35.7)
미디어, 교육	469.2	0.1	(1.0)	(3.1)	(16.7)	(32.8)	(40.5)
소매(유통)	2,004.9	(3.2)	(8.4)	(17.7)	(36.2)	4.1	(0.5)
필수소비재	7,407.6	2.2	1.6	1.6	2.2	5.9	8.7
건강관리	8,716.1	1.5	(4.6)	(6.4)	(2.7)	(0.5)	(17.6)
은행	3,139.7	(0.5)	(6.4)	(10.4)	(10.3)	27.2	17.3
증권	2,234.1	(4.8)	(11.8)	(16.0)	(26.2)	7.0	(0.5)
보험	13,622.7	(3.2)	(11.7)	(16.4)	(16.3)	37.0	31.1
소프트웨어	5,402.0	(3.2)	(7.9)	(13.5)	(11.1)	(26.8)	(24.6)
IT하드웨어	3,611.8	(14.2)	(26.5)	(15.1)	(25.5)	254.5	163.6
반도체	37,743.7	(10.2)	(24.4)	(26.7)	(34.3)	190.4	81.7
IT가전	2,962.5	(6.8)	(7.3)	(5.3)	12.7	88.1	59.9
디스플레이	452.6	(4.2)	(11.3)	(17.8)	(30.8)	(45.6)	(35.8)
통신서비스	430.4	(1.1)	(4.9)	(7.2)	(7.8)	17.0	17.2
유틸리티	977.0	(2.7)	(7.0)	(13.8)	(13.0)	(13.1)	(28.0)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	7,090.5	(0.5)	(3.6)	3.2	8.5	27.4	24.7
헬스케어	2,065.1	1.8	5.3	5.9	10.0	24.4	14.4
금융	918.9	1.4	1.8	(1.0)	(1.8)	3.7	0.8
재량소비재	1,871.9	1.2	0.9	3.1	(1.0)	(0.2)	(2.9)
커뮤니케이션	476.3	0.6	0.5	2.0	3.2	14.3	5.3
산업	1,420.8	0.5	(0.3)	(0.2)	(6.5)	9.5	8.2
필수소비재	969.5	0.4	3.8	5.2	2.8	10.1	12.1
에너지	1,024.4	(1.5)	2.3	4.9	16.2	54.8	49.0
유틸리티	423.0	(0.2)	1.4	1.4	(7.8)	(9.1)	(2.5)
부동산	268.1	1.0	2.7	(1.4)	(7.3)	3.3	5.1
소재	641.1	1.7	2.4	1.4	1.7	13.0	11.6
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	417.5	0.4	0.8	(2.0)	9.3	42.2	39.7
BDI	2,667	(4.8)	(10.9)	(20.6)	(6.1)	37.8	42.1
WTI(\$/Barrel)	98.0	3.0	7.1	(4.4)	18.8	68.1	70.6
Brent(\$/Barrel)	105.9	(0.1)	1.6	0.1	20.2	71.1	74.1
Dubai(\$/Barrel)	101.6	(1.3)	(1.4)	4.5	27.5	61.1	66.4
금(\$/oz.)	4,147.7	1.5	0.4	(4.7)	3.2	(0.7)	(4.5)
은(\$/oz.)	57.2	2.3	(3.8)	(11.1)	2.0	11.2	(19.0)
구리(\$/ton)	14,597.2	(0.7)	0.2	4.1	7.7	36.8	17.2
알루미늄(\$/ton)	2,987.9	(1.7)	(3.7)	(8.8)	(6.5)	8.5	0.7
천연가스(\$/MMBtu)	3.24	1.2	2.1	11.9	11.2	7.3	(12.2)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	102.0	(0.5)	(0.1)	1.7	1.0	3.1	3.7
원/달러	1,342.3	0.2	0.0	(2.5)	(9.0)	(6.3)	(7.1)
원/100엔	849.3	0.2	0.1	(3.6)	(6.5)	(9.8)	(7.8)
위안/달러	6.69	(0.1)	(0.2)	(0.3)	(1.3)	(5.9)	(5.4)
달러/유로	1.12	0.6	0.1	(2.1)	(1.7)	(3.5)	(4.5)
엔/달러	158.0	(0.2)	0.1	1.1	(2.8)	3.4	0.8
Bitcoin(\$)	82,011.5	0.4	(1.2)	(2.8)	29.4	30.0	(6.4)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년(%)	3.87	(1.0)	(9.0)	(5.5)	10.2	130.7	92.1
국고채 10년(%)	4.20	(6.1)	(18.0)	(26.0)	(4.1)	125.9	81.0
미국채 2y(%)	4.74	(5.9)	(1.9)	0.2	53.2	124.8	126.5
미국채 10y(%)	5.06	(12.7)	(16.9)	3.5	46.6	107.9	89.1
독일 국채 10y(%)	3.41	(5.4)	(8.1)	(9.4)	26.2	78.6	55.7
북미 투자등급채(bp)	118.2	(0.1)	1.0	2.2	0.4	(7.7)	5.6
북미 투기등급채(bp)	355.6	(1.5)	13.0	48.4	36.0	(17.9)	14.9

*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 정확성이나 정확성을 당사자가 보장하지 않습니다. 모든 투자자의 결정은 투자자 자신의 판단과 책임에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련하여 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작권으로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변경할 수 없습니다.



IT

IT

"SK하이닉스 '美 투자할테니 中 공장에 반도체장비 허용' 요구"

<https://buly.kr/Bpl339c>

SK하이닉스가 중국 다롄 공장의 낸드 생산 확대에 필요한 미국산 장비 수출 허가 요청, 미국 내 투자와 중국 생산을 연계한 제안이 미 정부의 승인 받는지 주목

TSMC, 6개분기 연속 순익 신기록...AI 거품 우려에도 69% 급증

<https://buly.kr/28wN6I3>

TSMC는 AI 반도체 수요에 힘입어 3분기 순이익이 전년 대비 69% 늘어 6분기 연속 사상 최대를 기록, 내년 설비투자도 최대 900억 달러에 이를 수 있다는 전망

산업재

조선/ 기계/방산

'전쟁의 시대'를 기회로... 미 AI 방산기업 안두릴, 가치 천정부지

<https://buly.kr/HSaInGi>

14일(현지시간) 블룸버그통신은 안두릴의 가치가 900억 달러(약 121조 원)가량으로 평가

건설/ 부동산

"유타에 송도급 신도시 짓자" 美 디벨로퍼, 韓에 러브콜

<https://buly.kr/HSaIafx>

'유타시티(Utah City)'를 개발 중인 플래그십컴퍼니즈 관계자들이 최근 방한해 대형 국내 건설사들과 만나 사업 협력을 제안

철강

현대제철, '스틸리 어워드' 첫 수상...LCA 최우수 기업 선정

<https://buly.kr/BIXm38m>

현대제철이 세계철강협회가 주관하는 스틸리 어워드에서 전과정평가 부문 최우수 기업으로 선정됨

소비재

자동차/ 모빌리티

현대모비스, 中 첫 '모빌리티 데이' 개최...“로보틱스·피지컬 AI 협력사 발굴”

<https://buly.kr/uX48vU>

현대모비스가 북미 실리콘밸리에 이어 아시아 시장으로 글로벌 오픈이노베이션 전략을 확대

승용차 넘어 기관차까지... 현대차, 인도서 수소 사업 확대

<https://buly.kr/5UKle7P>

재생에너지 수소, 모빌리티서 산업·에너지로 확대. 2032년까지 21조 투자... AI·스타트업 등 신사업에 4조원

화장품

서울 뷰티 스타트업 8개사 뉴욕 공략 나선다

<https://buly.kr/BeNI0Dq>

서울의 뷰티 스타트업들이 미국 현지 VC(벤처캐피탈)와 함께 현지 소비자와 바이어의 시장검증을 거칠 예정

의료기기

에이피알, 메디큐브 스킨부스터 칠레 출시... 의료기기로 영토 확장

<https://buly.kr/1y1c3HD>

에이피알이 언어 DNA 유래 성분을 활용한 스킨부스터 제품으로 중남미 시장에 진출하며 의료기기 영역으로 사업 확장

제약/ 바이오

HLB "연내 리보세라닙 美 FDA 승인 여부 결정...실사 관련 사항 이미 해소"

<https://buly.kr/EoqvizE>

HLB는 리보세라닙·캠렐리주맙 병용요법의 제조시설 실사 보장이 해소됐으며, 연내 FDA 승인 결정을 기대하고 재차 CRL을 받아도 재신청 의사를 밝힘

알보텍, '아일리아 8mg' 바이오시밀러 유럽 허가 신청...‘고용량’ 시장 공략

<https://buly.kr/74ZaZ6H>

알보텍은 최초 아일리아 8mg 바이오시밀러 허가를 신청, 투여 간격을 최대 16주로 늘릴 수 있는 고용량 시장을 공략

음식료

중선 간식 전문점 타고, 러시아선 파이 타고...오리온, 해외서 '힐힐'

<https://buly.kr/FsLTbtN>

오리온은 중국 간식 전문점 전용 제품과 러시아 현지 맞춤형 파이로 해외 매출·이익 성장을 이어갔으며, 생산라인 증설과 신제품 확대로 성장세를 이어갈 계획

서비스

인터넷/ 게임/레저

네이버 AI 연구, 세계 무대에서 인정...국제학회 논문 24편 채택

<https://buly.kr/EI6eiTP>

네이버클라우드, 네이버랩스 유럽 등 팀네이버의 연구 논문 24편이 자연어처리 분야 국제 학회 'EMNLP 2026'에 채택

배틀그라운드에 벤들리 뜬다...크래프톤, 렉서리카 협업

<https://buly.kr/15Rp6nu>

크래프톤이 'PUBG: 배틀그라운드'에 렉서리카 자동차 브랜드 벤들리카와 협업 콘텐츠를 선보일 예정

운송

"인종 차별" 주장하며 아시아나항공에 2조 원대 소송

<https://buly.kr/1GMa6a5>

러시아 국적 여성 등 2명이 아시아나항공을 상대로 차별 대우를 받았으며 미국 연방법원에 약 2조 3천억 원대 손해배상 소송을 제기

금융

'ETF 신탁 수수료, 증권사의 2배'...은행, 이전 고객에 알려야

<https://buly.kr/FhQimLV>

금감원, 2026년 은행권 비예금 상품 제도 개선을 배포해 은행이 ETF 신탁 수수료를 증권사 직접 매매와 비교 안내하도록 의무화

"증시 폭락에 빛투 34조원"...금융당국, 증권사 신용공여 자제 주문

<https://buly.kr/H6kmctd>

이억원 금융위원장이 15일 회의에서 증권사의 무분별한 신용공여 자제를 주문하고 비상대응계획 사전 준비에 돌입