



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

20 Oct. 2026

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (-0.07%), S&P500 (+0.41%), Nasdaq (+1.11%)
- 미국증시, 최근 기술주 테마를 유발한 AI 인프라 사업의 수익성 및 부채 우려 지속에도 낙폭 과대에 따른 저가 매수세 유입되며 기술주 중심 반등, 3대 지수 혼조 마감
- 예멘 후티 반군, 지난 48시간 동안 안부 아랍코 시설과 리아드 공항 등 6곳을 정밀 타격했다고 밝힘
- 다카이치 사나에 일본 총리, 내년부터 2년간 한시적으로 시행할 감세안과 관련해 국회 발행을 통한 재원 마련 가능성을 언급
- 마이크로, 코어워드의 회사채 금리 하락 등 신용 위험이 일부 완화되자 +3.0% 상승
- 엔비디아, AI GPU의 높은 수요와 데이터센터 고객의 자금조달 위험 완화 속 베툰 컨퍼런스에 대한 기대 등이 부각되며 +1.4% 상승
- 아마존, 모건스탠리가 클라우드 사업과 자체적인 투자자금 조달 능력을 긍정적으로 평가하자 +5.0% 상승
- S&P500, 재량소비재 +2.7%, 기술 +1.2% vs 유틸리티 -2.0%, 부동산 -1.2%

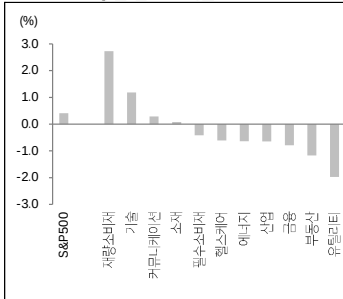
▶ 미국국채: 2yr 4.772%(+6.4bp), 10yr 5.14%(+6.7bp)
- 미국채금리, 기술주 반등에 따른 안전자산 선호 후퇴와 프랑스 정치 불안에 따른 유럽 채권시장 약세 영향으로 상승

▶ FX: JPY 158.50(+0.30%), EUR 1.121(-0.23%), Dollar 101.97(+0.13%)
- 달러 인덱스, 미국채금리 상승과 프랑스 정치 불안에 따른 유로화 약세에 상승

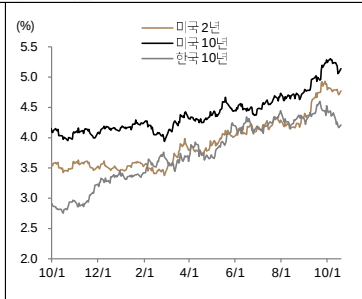
▶ Commodity: WTI \$103.66(+2.22%), Brent \$109.55(-0.28%)
- WTI, 후티반군의 사우디 주요 시설 공격 소식에 상승

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
10월 19일					
10월 20일	미국 9월 주택착공건수	k	1305.0	-	1275.0

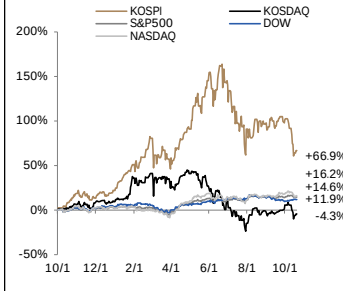
S&P500 업종별 일간 수익률



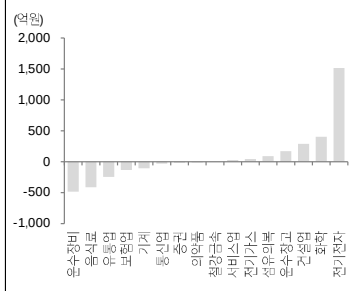
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 10월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 삼익원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고액예탁금*	94,403	-2,509	-5,707	-12,653	-14,609	17,956	6,574
미수금*	1,232	-160	-991	202	101	126	272
신용잔고*	32,253	-497	-1,558	-12	-2,536	8,760	4,966
MMF*	260,907	-175	693	10,105	23,413	63,787	67,467
채권형*	218,657	582	1,972	5,431	3,688	-5,968	4,916
주식형(국내)	176,174	3,972	-23,683	-24,617	-18,768	90,205	67,766
주식형(해외)	137,108	-887	-5,184	2,690	-5,792	54,121	37,755
외국인 개인	96	-9,125	-31,767	-46,089	-213,167	-208,229	
기관	-1,239	1,587	1,826	-8,462	93,182	99,816	
투신	1,038	4,590	4,875	2,600	52,832	41,171	
투신	167	-246	-617	-1,759	-7,758	-6,802	
연기금	215	149	-265	-64	-9,853	-8,978	
금융투자	601	4,185	5,594	4,147	89,244	71,447	
보험	57	422	484	1,007	-8,904	-6,903	
프로그래밍	-108	470	965	788	6,278	5,343	
프로그래밍	654	-1,138	-17,641	-40,675	-154,114	-155,834	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	5,768.0	1.8	(9.7)	(13.7)	(15.9)	68.4	36.9
KOSDAQ	808.9	1.8	(4.7)	0.3	3.2	(3.9)	(12.6)
DOW	51,966.0	(0.1)	0.2	0.5	(0.5)	13.1	8.1
S&P500	7,690.7	0.4	(1.5)	0.5	2.4	16.0	12.3
NASDAQ	26,430.9	1.1	(3.0)	(0.3)	2.3	17.1	13.7
유로 STOXX 50	6,144.8	(1.0)	(0.9)	(1.5)	(2.7)	8.4	6.0
영국_FTSE100	10,764.7	(1.1)	1.0	1.0	1.7	14.5	8.4
일본_NIKKEI225	64,916.7	(0.6)	(6.0)	2.2	(4.2)	44.5	29.0
대만_TWSE	46,822.1	(0.6)	(5.0)	2.9	9.7	80.2	61.7
홍콩_HS	24,186.8	0.5	(0.1)	(2.1)	(3.8)	(9.8)	(5.6)
중국_Shanghai	3,730.9	0.4	(1.7)	(5.2)	(6.0)	(3.2)	(6.0)
인도_SENSEX30	73,852.9	(1.2)	2.7	(0.6)	(5.0)	(10.5)	(13.3)
브라질_BOVESPA	205,079.3	(0.2)	(1.9)	10.3	18.3	44.6	27.3
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,484.8	3.2	(5.9)	(5.5)	6.0	78.6	57.1
화학	4,364.2	6.5	2.0	3.4	10.9	13.3	(2.5)
비철_목재 등	5,522.6	5.4	(0.1)	(11.0)	3.1	(4.2)	(21.9)
철강	2,191.5	5.3	4.8	(4.0)	5.5	8.6	1.0
건설_건축관련	2,058.6	1.7	(4.0)	(17.7)	2.3	41.7	35.4
기계	8,840.7	2.4	(8.5)	(22.3)	(15.3)	14.6	(1.3)
조선	6,088.5	0.2	(3.4)	(24.5)	(16.6)	(29.2)	(30.2)
상사,자본재	4,917.0	2.2	(1.4)	(15.3)	(8.3)	60.9	41.6
운송	1,957.8	2.4	0.7	(0.3)	12.4	17.4	11.1
자동차	12,008.2	4.3	3.5	(8.3)	(18.3)	29.6	1.3
화장품,의류,완구	5,867.9	0.3	(0.2)	(2.8)	3.5	13.8	19.7
호텔_레저서비스	1,513.0	1.0	0.6	(5.4)	(8.9)	(33.6)	(34.5)
미디어,교육	514.0	4.6	12.4	4.2	(4.1)	(25.7)	(34.8)
소매(유통)	2,154.8	4.5	0.6	(12.1)	(26.8)	12.1	6.9
필수소비재	7,643.3	1.2	5.0	3.5	8.5	9.7	12.2
건강관리	9,547.2	4.2	9.4	4.0	9.7	9.6	(9.8)
은행	3,191.1	0.9	(2.0)	(12.8)	(8.2)	27.6	19.2
증권	2,344.4	1.9	(2.7)	(12.0)	(16.7)	10.7	4.4
보험	14,306.4	3.0	(5.2)	(12.6)	(8.2)	42.7	37.7
소프트웨어	5,705.7	2.4	2.3	(7.2)	(1.5)	(24.2)	(20.4)
IT하드웨어	3,670.1	(0.3)	(18.9)	(9.6)	(7.3)	258.4	167.9
반도체	38,763.5	0.8	(16.5)	(18.1)	(25.0)	193.6	86.6
IT가전	3,149.9	7.4	2.1	5.3	21.4	100.3	70.0
디스플레이	460.9	(0.4)	(4.9)	(14.5)	(24.6)	(45.8)	(34.6)
통신서비스	433.9	0.6	1.3	(7.3)	(2.0)	18.4	18.1
유틸리티	999.7	1.9	0.4	(9.7)	(5.6)	(10.9)	(26.3)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,992.6	1.2	(4.4)	(1.2)	4.5	24.6	23.0
헬스케어	2,047.1	(0.6)	2.0	4.5	9.6	23.4	13.4
금융	916.0	(0.8)	0.0	(1.3)	(1.9)	6.4	0.5
재량소비재	1,900.6	2.7	1.5	3.1	0.9	2.1	(1.4)
커뮤니케이션	466.0	0.3	(2.4)	(0.1)	1.0	10.9	3.0
산업	1,410.9	(0.6)	(1.4)	(1.6)	(6.7)	9.9	7.4
필수소비재	978.1	(0.4)	3.3	6.9	5.3	11.7	13.1
에너지	1,042.9	(0.6)	2.8	6.4	16.4	59.5	51.7
유틸리티	420.5	(2.0)	(0.5)	1.3	(7.9)	(9.9)	(3.1)
부동산	266.0	(1.2)	(0.9)	(1.5)	(7.6)	1.3	4.3
소재	646.0	0.1	2.4	2.7	3.1	15.1	12.5
Commodity	Index/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	418.6	(0.3)	0.4	(0.9)	7.7	42.7	40.1
BDI	2,511	(1.3)	(13.9)	(24.7)	(6.0)	24.2	33.8
WTI(\$/Barrel)	103.7	2.2	10.6	3.3	22.1	80.2	80.5
Brent(\$/Barrel)	109.6	(0.3)	2.7	5.5	20.4	78.7	80.0
Dubai(\$/Barrel)	103.4	0.2	0.1	(2.0)	26.8	70.1	69.3
금(\$/oz.)	4,139.0	(0.5)	(0.6)	(5.7)	1.5	(1.2)	(4.7)
은(\$/oz.)	57.3	(0.1)	(5.4)	(13.9)	(2.7)	14.3	(18.9)
구리(\$/ton)	14,496.9	0.5	(1.2)	0.0	6.4	36.9	16.4
알루미늄(\$/ton)	3,005.2	0.6	(0.9)	(9.5)	(4.5)	7.7	1.3
천연가스(\$/MMBtu)	3.06	(1.9)	(3.4)	5.0	6.7	1.7	(17.0)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	102.0	0.1	(0.6)	1.7	0.8	3.4	3.7
원/달러	1,332.5	(0.1)	(0.1)	(4.1)	(9.8)	(6.2)	(7.8)
원/100엔	840.5	(0.5)	(0.1)	(4.9)	(7.2)	(9.5)	(8.8)
위안/달러	6.68	(0.1)	(0.2)	(0.4)	(1.3)	(6.3)	(5.5)
달러/유로	1.12	(0.2)	0.5	(2.4)	(1.7)	(3.8)	(4.5)
엔/달러	158.5	0.3	(0.1)	1.0	(2.9)	4.2	1.1
Bitcoin(\$)	81,913.8	1.3	0.3	(1.9)	27.3	16.4	(6.5)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.88	4.2	(4.1)	(14.4)	(1.3)	127.7	92.6
국고채_10년(%)	4.21	4.5	(8.7)	(32.0)	(13.0)	124.3	82.5
미국채_2y(%)	4.77	6.4	(1.5)	2.9	47.4	117.4	129.9
미국채_10y(%)	5.14	6.7	(9.8)	14.4	48.5	106.4	97.3
독일 국채_10y(%)	3.45	3.0	(2.1)	(6.3)	28.4	83.2	60.0
북미 투자등급채(bp)	121.2	1.3	3.4	8.7	3.3	0.7	8.6
북미 투기등급채(bp)	357.0	(5.8)	12.9	56.3	43.4	5.6	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 정확성이나 정확성을 담보하지 않습니다. 모든 투자자의 투자는 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련하여 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작권으로 보호되며, 무단으로 복제, 배포, 전수, 또는 기타 형태로 무단으로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작권으로 보호되며, 무단으로 복제, 배포, 전수, 또는 기타 형태로 무단으로 사용될 수 없습니다.



IT

IT

삼성전자, 中企에 특허 무상으로 나눈다...99개 기업에 기술 126건

<https://buly.kr/450jUSv>

삼성전자가 모바일·디스플레이·가전 특허 126건을 중소·중견기업 99곳에 무상 이전하며 기술 사업화를 지원

정부, SK하이닉스 협력사에 2조 푼다...금리 최대 2.5%p 우대

<https://buly.kr/7mEe5bY>

정부가 SK하이닉스 협력사에 최대 2.5%p 금리 우대와 3년 전액 보증을 제공하는 2조원 규모 상생 무역금융을 출범, 반도체 지원을 5조원 이상 확대 계획

산업재

조선/ 기계/방산

현대로템, 'K2 전차' 수출 본궤도...신사업도 속도

<https://buly.kr/DwHAAMk>

K2 전차 수출을 발판으로 성장세를 이어감. 폴란드 전차 공급 물량이 실적을 뒷받침하는 가운데 페루와 이라크, 루마니아 등으로 수출시장 확대 추진

건설/ 부동산

조정지역 매입임대아파트 공공에 팔면...양도세 추가 감면 검토

<https://buly.kr/FsLVDBd>

정부, 조정대상지역 내 매입임대아파트를 공공부문에 매각하는 임대사업자에게 양도세 추가 감면을 검토

철강

포항철강산단에 AI 접목...기업·대학 15곳 손잡는다

<https://buly.kr/7bJsrQw>

국내 대표 철강 생산 거점인 경북 포항철강산업단지에 인공지능(AI)을 접목해 제조 경쟁력을 높이는 사업이 본격 추진

소비재

자동차/ 모빌리티

中 전기차배터리 공장 26곳 유럽 진출...관세 장벽 현지 생산으로 넘는다..BYD, CATL, 헝가리에 유럽 전초기지..

<https://buly.kr/6Mua0u6>

중국산 완성 전기차에 부과되는 유럽연합의 업체별 상계관세 부담을 피하고 현지 공급망을 확보하려는 전략으로, 헝가리가 핵심 생산기지로 부상

BYD '9분 충전 생태계' 통째 수출...한국차·K배터리엔 경고등

<https://buly.kr/HHfYpVV>

1500kW 충전망에 현지 공장까지 묶어 진출. 충전 속도 3배 격차...생태계 수출도 뒤처져

화장품

에이블씨앤씨 미사, 美 아마존 빅딜데이 매출 58% 증가... BB크림 1위

<https://buly.kr/CWx6LiL>

에이블씨앤씨 화장품 브랜드 미사가 미국 아마존의 '프라이름 빅딜 데이즈(Prime Big Deal Days)'에서 전년 대비 58%의 매출 성장률을 기록

의료기기

휴젤, 글로벌 의료진 대상 'AES 2026' 성료...제품 경쟁력 소개

<https://buly.kr/2fgfQ2j>

휴젤이 국내 주요 교육 기관과 병원에서 'Aesthetic Excellence Summit(AES) 2026'을 진행하고 해외 의료진을 대상으로 효과적인 시술법을 공유

제약/ 바이오

지투지바이오, 中 UBT와 약효지속성 주사제 개발 플랫폼 평가 계약(중합)

<https://buly.kr/FAgTHph>

지투지바이오가 중국 UBT의 신약 후보물질에 이노랩 플랫폼을 적용해 장기지속형 주사제 개발 가능성을 평가하는 계약을 체결

[ESMO] 에이비엘, HER2·4-1BB 이중항체 '지바스토믹' 고용량 항종양 활성

<https://buly.kr/APy0noM>

지바스토믹(ABL111)이 위암 1차 치료 임상1b상에서 ORR 75~77%·PFS 14.5~16.9개월, CLDN18.2 저발현 환자 반응도 확인해 연내 3상 진입 추진

음식료

글로벌 K-푸드로 위상 높아진 '김' ... CJ제일제당, 프리미엄 제품군 확대

<https://buly.kr/FhQkEIM>

CJ제일제당이 외국인 관광객 수요와 성장 중인 캔김 시장을 겨냥해 비비고 프리미엄 캔김 2종을 출시하고 김 제품군을 확대

서비스

인터넷/ 게임/레저

네이버클라우드, 기업용 무료 '보안 자가진단' 사이트 개설

<https://buly.kr/3YGSK8R>

네이버클라우드가 기업의 보안 현황을 쉽고 빠르게 점검할 수 있는 '보안 자가진단' 사이트 개설

엔씨, 모바일 캐주얼 퍼블리싱 신작 '행성파괴 냥냥' 출시

<https://buly.kr/FLbE2oC>

엔씨가 모바일 캐주얼 퍼블리싱 신작 '행성파괴 냥냥(Tiny Cat Assemble: Survivors)'을 정식 출시

운송

대한항공·제주항공, 항공기 구매자금 美대출보증 받는다

<https://buly.kr/90dwjBx>

대규모 항공기 도입을 추진하는 두 항공사가 미국 정부의 보증을 통해 장기 자금을 보다 안정적으로 조달할 수 있는 길 열려

금융

중앙일보 인수 우협에 다우키움·CJ 컨소시엄 선정

<https://buly.kr/BIXnhnl>

중앙일보 경영권 인수 우선협상대상자로 다우키움그룹과 CJ그룹 컨소시엄 선정. 인수 가격은 5,000억원대로 추정

5대은행장 '해킹 국감' 출석 ... "추가피해뎌 전액보상"

<https://buly.kr/884A2ec>

5대 시중은행장, 19일 금감원 국정감사에 증인으로 출석해 2차 피해 발생 시 전액 보상 방침