



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

21 Oct. 2026

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (+1.02%), S&P500 (+0.28%), Nasdaq (-0.02%)
- 미국증시, AI 수익성-부채 우려 지속에 기술주 약세가 이어졌으나, 다우지수내 우량주들은 기업 실적 호조에 힘입어 강세를 보이며 3대 지수 혼조 마감
- 카타르-파키스탄, 미국과 이란에 타협안을 제시, 해당 타협안은 미국의 승인을 받은 상황
- 젤렌스키 우크라이나 대통령, 노르웨이 오슬로에서 트럼프 대통령의 특사 스티브 윙코프와 정전조건에 대해 논의
- 마이크로, 엘리스 이슈로 인한 투자심리 위축 속 일각에서 제기된 NAND의 2027년 하반기 가격 둔화 이슈가 제기되자 -1.0% 하락
- 일라이릴리, 궤양성 대장염 치료제 옴보의 소아 환자 대상 임상 3상에서 긍정적인 결과가 발표되자 +3.5% 상승
- 슈퍼마이크로컴퓨터, 분기 매출 전망을 185~195억 달러로 큰 폭으로 상향 조정한 점을 발표하자 시간 외 거래에서 +13.0% 상승 중
- S&P500, 헬스케어 +2.3%, 부동산 +1.7% vs 커뮤케이션 -0.9%, 기술 -0.3%

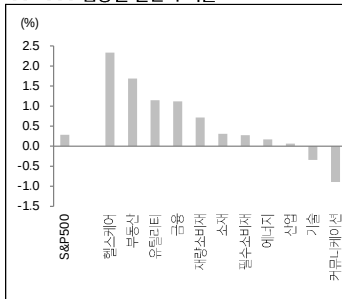
▶ 미국국채: 2yr 4.776%(+0.4bp), 10yr 5.109%(-3.1bp)
- 미 국채금리, 국제유가 하락 및 미 주택지표 부진에 장기를 중심으로 상승 하향했으나 기술주 반등에 낙폭 축소, 단기물은 상승 전환하며 혼조 마감

▶ FX: JPY 158.17(-0.21%), EUR 1.124(+0.21%), Dollar 101.73(-0.25%)
- 달러 인덱스, 미-이란 협상 기대에 따른 국제유가 하락에 연동되며 약세

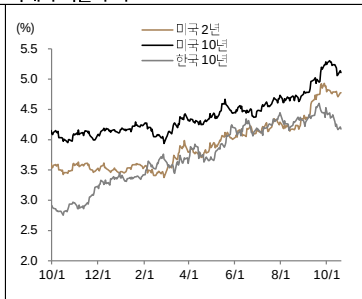
▶ Commodity: WTI \$101.79(-1.80%), Brent \$108.79(-0.69%)
- WTI, 카타르-파키스탄이 양측에 타협안을 제시했다는 보도에 미-이란 협상 기대감 부각되며 하락

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
10월 20일	미국 9월 주택착공건수	k	1305.0	1221.0	1288.0
10월 21일	한국 10월 20일간 수출 한국 10월 20일간 수입	%yoy %yoy	- -	- -	78.3 26.7

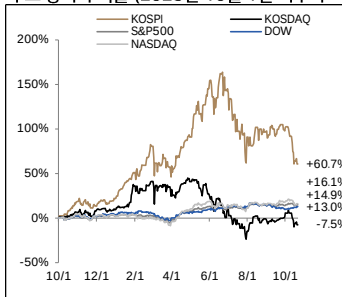
S&P500 업종별 일간 수익률



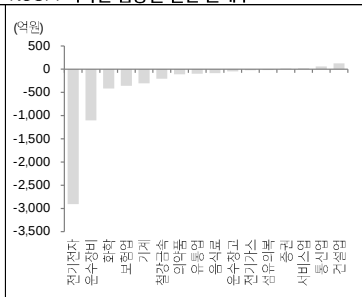
국채 수익률 추이



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
고객예탁금*	92,097	-2,306	-8,342	-14,721	-19,186	15,566	4,268
미수금*	1,429	-1,063	443	416	510	469	
신용잔고*	31,108	-1,145	-3,180	-1,515	-3,599	7,762	3,822
MMF*	262,233	1,326	4,937	11,575	25,941	61,180	68,793
채권형*	218,477	-181	1,391	5,222	3,241	-7,531	4,736
주식형(국내)	180,116	3,942	-12,905	-15,304	-15,850	93,824	71,708
주식형(해외)	134,838	-2,271	-6,163	-624	-5,168	50,644	35,485
외국인	-526	-5,057	-30,739	-48,927	-213,718	-208,755	
개인	848	118	1,814	-5,148	94,056	100,664	
기관	-957	1,965	4,871	1,445	51,925	40,214	
투신	-251	-86	-784	-2,910	-8,055	-7,053	
연기금	-55	42	-332	-140	-9,907	-9,033	
금융투자	-280	1,969	5,969	4,710	89,174	71,168	
보험	59	385	533	1,109	-8,860	-6,844	
프로그래밍	57	407	1,156	994	6,021	5,400	
프로그래밍	-231	850	-17,087	-42,727	-153,377	-156,064	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	5,552.7	(3.7)	(8.0)	(16.2)	(23.8)	60.7	31.8
KOSDAQ	782.0	(3.3)	(6.6)	(3.7)	(5.7)	(7.5)	(15.5)
DOW	52,495.9	1.0	1.6	0.9	0.5	13.7	9.2
S&P500	7,712.6	0.3	(1.2)	(0.7)	2.8	15.7	12.7
NASDAQ	26,424.8	(0.0)	(2.9)	(2.6)	2.9	16.5	13.7
유로 STOXX 50	6,121.7	(0.4)	(0.7)	(3.1)	(1.4)	7.9	5.6
영국 FTSE100	10,733.0	(0.3)	0.8	(0.1)	0.1	13.9	8.1
일본 NIKKEI225	64,075.4	(1.3)	(5.5)	0.9	(6.8)	40.0	27.3
대만 TWSE	46,292.9	(1.1)	(4.2)	1.0	9.1	75.5	59.8
홍콩 HS	23,867.7	(1.3)	(1.7)	(3.0)	(5.0)	(10.8)	(6.9)
중국 Shanghai	3,735.4	0.1	(1.7)	(3.9)	(5.6)	(2.4)	(5.9)
인도 SENSEX30	73,852.9	(1.2)	2.7	(0.6)	(5.0)	(10.5)	(13.3)
브라질 BOVESPA	208,296.0	1.6	0.7	12.5	20.2	47.0	29.3
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	6,917.5	(7.6)	(10.2)	(12.1)	(8.9)	65.3	45.2
화학	4,083.8	(6.4)	(4.4)	(4.4)	(0.4)	5.0	(8.7)
비철 금속 등	5,160.3	(6.6)	(6.1)	(15.2)	(4.5)	(11.3)	(27.0)
철강	2,105.1	(3.9)	0.7	(9.7)	(1.9)	4.9	(3.0)
건설/건축관련	1,980.3	(3.8)	(6.0)	(21.2)	(4.8)	35.9	30.2
기계	8,366.8	(5.4)	(11.4)	(24.5)	(23.3)	6.6	(6.6)
조선	5,681.0	(6.7)	(9.7)	(25.2)	(24.9)	(34.9)	(34.8)
상사, 자본재	4,560.3	(7.3)	(5.9)	(18.6)	(18.9)	48.7	31.3
운송	1,901.7	(2.9)	(1.8)	(1.3)	7.1	14.8	7.9
자동차	11,502.6	(4.2)	0.2	(10.8)	(24.3)	24.4	(3.0)
화학품, 의류, 완구	5,706.4	(2.8)	3.5	(4.6)	(0.8)	10.3	16.4
호텔, 레저서비스	1,491.0	(1.5)	(0.0)	(5.7)	(4.6)	(34.3)	(35.5)
미디어, 교육	505.9	(1.6)	8.1	3.8	(6.1)	(27.3)	(35.8)
소매(유통)	2,069.3	(4.0)	(2.1)	(13.5)	(31.9)	8.8	2.7
필수소비재	7,641.4	(0.0)	4.9	5.0	8.4	8.6	12.2
건강관리	9,399.1	(1.6)	8.1	2.7	5.4	7.2	(11.2)
은행	3,155.0	(1.1)	(2.9)	(11.8)	(10.2)	26.4	17.9
증권	2,270.6	(3.1)	(4.6)	(12.7)	(24.2)	8.3	1.1
보험	14,050.0	(1.8)	(4.8)	(11.5)	(14.1)	40.9	35.2
소프트웨어	5,579.8	(2.2)	1.1	(9.4)	(6.2)	(24.4)	(22.1)
IT하드웨어	3,614.7	(1.5)	(13.8)	(9.8)	(18.4)	252.4	163.8
반도체	37,374.3	(3.6)	(11.8)	(20.8)	(33.0)	175.2	79.9
IT가전	2,991.9	(5.0)	(2.8)	(2.6)	9.6	91.1	61.5
디스플레이	448.2	(2.8)	(5.3)	(14.9)	(29.6)	(47.4)	(36.4)
통신서비스	428.0	(1.3)	(0.4)	(7.1)	(4.2)	16.8	16.5
유틸리티	968.0	(3.2)	(3.6)	(12.0)	(8.9)	(13.0)	(28.7)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,968.8	(0.3)	(4.8)	(3.9)	4.1	23.7	22.6
헬스케어	2,094.9	2.3	5.8	6.2	12.8	25.5	16.0
금융	926.3	1.1	1.6	(0.5)	(0.6)	6.7	1.6
재량소비재	1,914.2	0.7	2.3	2.4	2.5	2.2	(0.7)
커뮤케이션	461.8	(0.9)	(4.1)	(4.7)	1.5	9.1	2.1
산업	1,411.8	0.1	(1.1)	(1.9)	(6.7)	10.0	7.5
필수소비재	980.8	0.3	3.9	7.5	5.2	10.7	13.4
에너지	1,044.7	0.2	1.2	9.4	15.2	58.5	52.0
유틸리티	425.3	1.1	0.0	2.9	(5.9)	(8.5)	(2.0)
부동산	270.4	1.7	1.1	(0.9)	(6.6)	2.3	6.0
소재	648.0	0.3	2.3	3.2	2.0	15.9	12.8
Commodity	lnx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	108.8	(0.7)	2.9	8.4	8.0	65.8	78.8
BDI	2,546	1.4	(10.7)	(24.5)	(4.6)	27.5	35.6
WTI(\$/Barrel)	101.8	(1.8)	8.1	6.3	10.4	66.0	77.3
Brent(\$/Barrel)	108.8	(0.7)	2.9	8.4	8.0	65.8	78.8
Dubai(\$/Barrel)	104.1	0.7	2.2	12.1	21.0	59.2	70.4
금(\$/oz.)	4,122.4	(0.4)	(0.7)	(5.2)	1.8	3.0	(5.0)
은(\$/oz.)	58.0	1.3	(2.6)	(11.9)	0.3	24.0	(17.9)
구리(\$/ton)	14,445.7	(0.4)	(2.3)	(0.7)	3.9	35.4	16.0
알루미늄(\$/ton)	3,023.2	0.6	(1.0)	(8.1)	(4.6)	8.7	1.9
천연가스(\$/MMBtu)	2.96	(3.1)	(9.7)	4.5	1.6	(13.9)	(19.6)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	101.7	(0.2)	(0.4)	1.3	0.3	2.5	3.5
원/달러	1,326.6	(0.4)	(1.2)	(3.4)	(10.1)	(7.3)	(8.2)
원/100엔	838.4	(0.3)	(1.1)	(4.0)	(6.9)	(9.7)	(9.0)
위안/달러	6.68	(0.1)	(0.2)	(0.5)	(1.3)	(6.4)	(5.6)
달러/유로	1.12	0.2	0.3	(2.0)	(1.2)	(3.1)	(4.3)
엔/달러	158.2	(0.2)	(0.1)	0.5	(3.5)	3.6	0.9
Bitcoin(\$)	82,744.1	1.0	0.9	(1.0)	28.2	20.6	(5.6)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채 3년(%)	3.84	(4.2)	(1.7)	(26.2)	(3.2)	125.8	88.4
국고채 10년(%)	4.18	(3.5)	(4.5)	(42.5)	(15.7)	121.6	79.0
미국채 2y(%)	4.78	0.4	(1.3)	3.0	42.9	116.8	130.3
미국채 10y(%)	5.11	(3.1)	(10.0)	15.8	41.5	101.2	94.2
독일 국채 10y(%)	3.40	(5.5)	(6.7)	(5.6)	19.7	77.9	54.5
북미 투자등급채(bp)	120.7	(0.5)	2.8	9.1	2.9	(2.6)	8.1
북미 투기등급채(bp)	359.3	2.3	11.5	57.6	44.1	(2.8)	18.6

*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, 제3자는 정보의 완전성이나 정확성을 당사자가 보장하지 않습니다. 모든 투자 의사결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 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

美 반도체 장비기업 엑셀리스, 평택 생산거점 증설한다 <https://buly.kr/FhQkNVR>
미국 반도체 장비기업 엑셀리스가 평택 아시아 생산거점을 증설해 이온주입 장비 생산능력을 키우고, R&D·시제품 생산·기술교육까지 아우르는 허브로 확대

하이닉스 자회사 '솔리다임' 상장하나.. 당국 "중복상장 해당 판단" <https://buly.kr/FhQkNW8>
SK하이닉스의 솔리다임 나스닥 상장 추진설에 금융당국이 중복상장에 해당할 수 있다고 밝혀 규정 위반 여부를 검토 중. 상장은 아직 확정 전

산업재

조선/기계/방산

한신평 "한화시스템, 한화오션 지분 매각 유동성에 긍정적...PRS 부담 주시" <https://buly.kr/1y1drz3>
한화시스템이 주가수익스왑(PRS) 계약을 통해 한화오션 잔여지분을 매각하기로 한 데 대해 유동성 확충 측면에서 긍정적이라고 평가

건설/부동산

공사비 뛰고 갈등 커지자...재건축 단지 쪼개 '속도전' <https://buly.kr/6XpLaNM>
서울 주요 노후 단지에서 통합 개발 대신 사업 구역을 쪼개는 '분리 재건축' 활발

철강

트럼프, 고려아연 美 투자 성과로 내세워...핵심광물 협력 주목 <https://buly.kr/8pjC7oj>
도널드 트럼프 미국 대통령이 고려아연의 미국 통합 제련소 건설 프로젝트를 주요 경제 성과로 직접 언급

소비재

자동차/모빌리티

현대차·기아 '레벨4 자율주행' 도로서 데이터 쌓는다 <https://buly.kr/ET1RRSc>
내년 말까지 500km 구간 실증. SW전문기업 마스오토 등 협약

로봇 3만대 시대 준비'...현대차그룹, 로봇 사업 체계 구체화 <https://buly.kr/4xaWTqN>
SDF·로봇부품 구매 조직 이어 전략 조직까지...아틀라스 양산 준비

화장품

닥터지, 시드니 팝업 성료...현지 매출 57% 뛰었다 <https://buly.kr/Gvq3EWg>
더모코스메틱 브랜드 닥터지가 호주 시드니에서 연 팝업스토어를 성료하였으며 팝업 이후 해당 매장의 닥터지 주간 매출은 직전 주보다 57% 증가

의료기기

대웅제약 '나보타', 아르헨티나서 중남미 첫 학술 프로그램 진행 <https://buly.kr/9XOE2Gv>
대웅제약이 아르헨티나 부에노스아이레스에서 의료진 대상 학술 프로그램 '나보타 마스터 클래스(NABOTA Master Class, NMC) LATAM 2026'을 개최

제약/바이오

[ESMO] 에임드바이오·바이오펜, 'BHV-1530' FGFR3 ADC 1상 종양 감소 <https://buly.kr/DPWtcs4>
BHV-1530은 진행성 고형암 1상 17명 중 3.3mg/kg 이상 투여군에서 종양 감소가 관찰됐고, 현재까지 중대한 안전성 문제 없이 용량 증량이 진행 중

[ESMO] 보로노이·오릭, '에노저티닙' EGFR 비정형 폐암 1차서 ORR 80% <https://buly.kr/GkviGNS>
에노저티닙은 EGFR 비정형 변이 폐암 1차 1b상 평가 가능 환자 20명에서 ORR 80%, 측정 가능한 뇌전이 환자 9명에서 두개내 ORR 67%

음식료

오리온, 행동주의 캠페인 직면... "중앙일보 인수 중단하라" <https://buly.kr/3u5yepc>
FCP가 오리온의 저평가와 2.1조원 순현금 활용 문제를 제기하며 오너 보수·주주환원 개선과 중앙일보 인수 중단 등 5개 요구를 담은 공개 행동주의 캠페인

서비스

인터넷/게임/레저

카카오, 카카오톡 채널 개편...소식·숏폼 콘텐츠 한눈에 <https://buly.kr/BTSYpGg>
카카오톡 채널에 소식과 숏폼 콘텐츠를 한눈에 볼 수 있는 '콘텐츠형 채널홈'과 사진·동영상을 최대 40개까지 첨부하는 '카드형 소식'을 추가

크래프톤, '지스타 2026' 라인업 공개...PUBG·신작 4종 체험존 마련 <https://buly.kr/Bpl4mv8>
크래프톤은 '지스타 2026'에 'PUBG', '타래: 언바운드', '에이지 트윈스터', '왈츠앤잼', '템빨용사' 등 총 5종을 출품할 예정

운송

CJ대한통운, 일본 다이와하우스의 베트남 동나이 물류시설 인수 <https://buly.kr/7QP8DEJ>
이번 거래는 CJ대한통운이 제마덱트와의 합작 물류사업 지분을 전량 확보한 지 수 개월 만에 이뤄진 것으로, 베트남 내 물류창고 투자를 확대하려는 계획의 일환

금융

넥스트레이드, 내년 1월부터 프리마켓 시가 단일가매매 도입 <https://buly.kr/3NLhvVC>
넥스트레이드, 내년 1월 18일부터 프리마켓에 시가 단일가매매 방식을 도입. 개장 직후 일정 시간 동안 주문을 모아 하나의 가격으로 체결하는 방식

금융위원장 "대출 한도 추가 축소 사실 아냐...허위 사실 수사 의뢰" <https://buly.kr/5qAJevl>
이억원 금융위원장, 주택 가격에 따라 주담대 한도를 추가 축소한다는 게시글이 전혀 사실이 아니라며 수사 의뢰 등 강경 대응 방침 표명