



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

22 Oct. 2026

해외시장 요약

- ▶ 미국증시: Dow (+0.69%), S&P500 (+0.58%), Nasdaq (+1.05%)
- 미국증시, 스페이스X가 AI 사업부 중심으로 어닝 서프라이즈를 기록하자 기술주 투자심리 개선, 장중 중등 불안 우려에 변동성 확대됐으나 국무부 해명에 재반등하며 3대 지수 상승 마감
- 미 국무부, 사우디아라비아 미국 대사관에서 비긴급 직원 및 가족들을 대상으로 한 철수 명령을 지시
- 미 20년물 국채, 응찰률 2.73배(이전: 2.57배), 낙찰금리 5.469%(이전: 5.420%)에 130억달러 규모 발행
- 마이크로, 기술 실명회를 통해 2028년까지 메모리 부족이 지속될 것이라고 발표하자 +2.0% 상승
- 엔비디아, 2028년까지 AI 반도체 생산능력 확대를 위한 다년간 협력과 클라우드스트라이크와 AI 보안 협력 확대를 발표하자 +2.5% 상승
- 메타, 장 마감 후 광고 노출량이 부진했지만 견조한 실적을 발표하자 시간 외 거래에서 +4.0% 상승 중
- S&P500, 기술 +1.6%, 산업 +0.9% vs 커뮤니케이션 -1.4%, 부동산 -0.8%

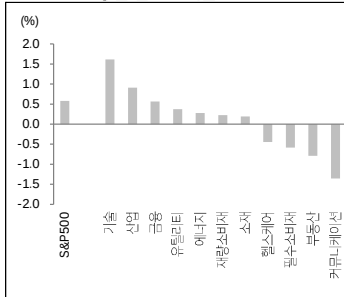
- ▶ 미국국채: 2yr 4.806%(+3.0bp), 10yr 5.119%(+1.0bp)
- 미 국채금리, 횡보 흐름을 보이던 중 중등 불안을 확대하는 걸프 지역 미 대사관 인력 철수 준비 보도에 상승폭 확대, 이후 사우디에 한정된 조치라는 해명에 상승폭 축소 마감

- ▶ FX: JPY 158.14(-0.02%), EUR 1.123(-0.04%), Dollar 101.69(-0.01%)
- 달러 인덱스, 뚜렷한 방향성 부재 속 미 국무부의 걸프 대사관 인력 철수 준비 소식에 상승했으나 이어진 해명에 상승폭 반납하며 약보합 마감

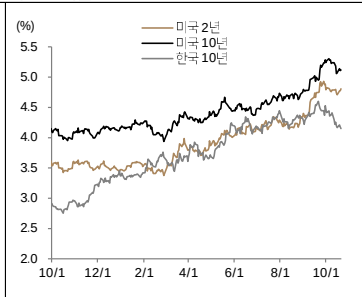
- ▶ Commodity: WTI \$97.15(-4.56%), Brent \$108.82(+0.03%)
- WTI, 미국의 중재하에 러시아-우크라이나 간 중전 협상이 재개될 것이라 기대에 하락

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
10월 21일	한국 10월 20일간 수출 한국 10월 20일간 수입	%yoy %yoy	- -	105.4 42.8	78.3 26.7
10월 22일	미국 9월 경기선행지수	%mom	-0.1	-	-0.1

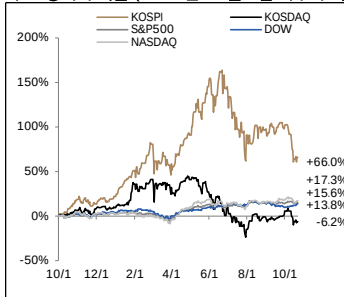
S&P500 업종별 일간 수익률



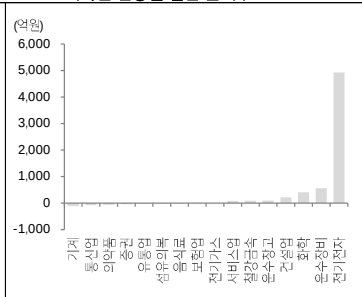
국채 수익률 추이



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*	90,298	-1,799	-9,801	-15,030	-19,569	17,162	2,469
미수금*	1,187	-242	-1,242	248	-209	277	227
신용잔고*	30,514	-594	-3,739	-2,318	-3,856	7,173	3,227
MMF*	259,525	-2,708	213	6,977	21,471	52,921	66,084
채권형*	218,837	360	1,513	5,664	4,333	-8,605	5,096
주식형(국내)	174,726	-5,390	-10,435	-19,813	-33,438	87,087	66,318
주식형(해외)	135,568	730	-5,281	591	-4,952	50,733	36,215
외국인	653	-3,223	-28,403	-46,893	-213,899	-208,102	
개인	-1,116	-623	1,905	-9,928	94,022	99,548	
기관	-82	1,071	3,552	3,746	51,622	40,133	
투신	268	148	-621	-2,080	-7,823	-6,784	
연기금	-85	-58	-590	-284	-9,957	-9,118	
금융투자	-549	938	4,633	5,687	88,475	70,619	
보험	65	341	581	1,228	-8,778	-6,779	
프로그래밍	-158	186	942	1,069	5,413	5,242	
프로그래밍	860	1,773	-14,927	-40,798	-153,341	-155,204	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	5,735.7	3.3	(4.5)	(14.6)	(15.9)	61.6	36.1
KOSDAQ	792.8	1.4	(3.8)	(2.8)	0.1	(7.2)	(14.3)
DOW	52,856.1	0.7	2.4	1.9	2.2	13.2	10.0
S&P500	7,757.2	0.6	0.5	(0.1)	4.7	15.2	13.3
NASDAQ	26,702.9	1.1	0.0	(2.0)	6.2	16.1	14.9
유로 STOXX 50	6,207.5	1.4	0.3	(1.9)	(1.2)	8.7	7.1
영국 FTSE100	10,752.9	0.2	0.3	0.4	1.1	13.0	8.3
일본 NIKKEI225	64,621.2	0.9	(4.6)	1.1	(3.3)	34.8	28.4
대만 TWSE	46,887.8	1.3	(3.6)	1.3	6.0	75.2	61.9
홍콩 HS	23,651.9	(0.9)	(2.8)	(4.4)	(5.0)	(10.0)	(7.7)
중국 Shanghai	3,713.0	(0.6)	(1.4)	(4.4)	(4.4)	(3.9)	(6.4)
인도 SENSEX30	73,709.7	(0.2)	0.9	(0.8)	(4.9)	(10.5)	(13.5)
브라질 BOVESPA	206,495.2	(0.9)	(0.0)	10.7	16.3	44.8	28.2
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,296.8	5.5	(6.1)	(5.9)	(1.6)	68.3	53.2
화학	4,101.4	0.4	(5.8)	(3.9)	2.0	5.5	(8.3)
비철 금속 등	5,132.9	(0.5)	(5.6)	(15.4)	(5.7)	(11.7)	(27.4)
철강	2,097.7	(0.4)	(2.6)	(8.6)	(1.4)	5.0	(3.4)
건설/건축관련	2,050.6	3.5	(2.9)	(16.9)	1.7	41.1	34.9
기계	8,604.1	2.8	(8.1)	(22.6)	(17.7)	7.8	(4.0)
조선	5,752.4	1.3	(9.2)	(22.6)	(26.3)	(34.0)	(34.0)
상사/자본재	4,636.3	1.7	(3.8)	(17.4)	(15.7)	46.3	33.5
운송	1,916.0	0.8	(3.2)	0.7	8.2	14.3	8.7
자동차	11,425.4	(0.7)	(1.2)	(10.1)	(24.5)	21.2	(3.6)
화장품, 의류, 완구	5,713.8	0.1	2.0	(5.1)	(2.6)	10.5	16.5
호텔/레저서비스	1,484.7	(0.4)	(0.8)	(5.2)	(4.9)	(34.4)	(35.7)
미디어/교육	501.7	(0.8)	7.1	5.7	(7.1)	(27.7)	(36.4)
소매(유통)	2,060.6	(0.4)	(0.5)	(13.6)	(31.3)	8.4	2.2
필수소비재	7,627.5	(0.2)	5.2	5.5	5.7	9.4	12.0
건강관리	9,449.7	0.5	10.1	3.7	5.6	7.6	(10.7)
은행	3,144.5	(0.3)	(0.4)	(12.1)	(10.8)	24.8	17.5
증권	2,300.8	1.3	(2.0)	(10.2)	(21.6)	8.0	2.5
보험	14,152.5	0.7	0.6	(10.4)	(14.4)	41.1	36.2
소프트웨어	5,591.7	0.2	0.2	(6.9)	(6.3)	(24.1)	(22.0)
IT하드웨어	3,646.3	0.9	(13.4)	(12.7)	(10.2)	248.3	166.1
반도체	39,489.9	5.7	(6.0)	(18.7)	(21.2)	175.4	90.1
IT가전	2,991.3	(0.0)	(5.9)	(2.1)	14.6	80.3	61.5
디스플레이	453.6	1.2	(4.0)	(13.0)	(26.6)	(47.4)	(35.7)
통신서비스	421.1	(1.6)	(3.2)	(8.3)	(8.9)	14.4	14.6
유틸리티	982.3	1.5	(2.2)	(8.7)	(7.5)	(11.8)	(27.6)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	7,081.2	1.6	(0.7)	(2.9)	7.0	24.3	24.6
헬스케어	2,085.6	(0.4)	2.8	5.2	10.8	23.6	15.5
금융	931.5	0.6	2.8	2.1	0.3	6.1	2.2
재량소비재	1,918.5	0.2	3.7	2.8	8.3	1.4	(0.5)
커뮤니케이션	455.7	(1.4)	(3.7)	(5.0)	5.6	6.0	0.7
산업	1,424.6	0.9	0.8	(1.2)	(7.5)	9.7	8.5
필수소비재	975.1	(0.6)	0.9	5.6	5.8	10.1	12.7
에너지	1,047.6	0.3	0.7	10.8	14.9	57.4	52.4
유틸리티	426.9	0.4	0.7	3.6	(9.0)	(8.1)	(1.6)
부동산	268.3	(0.8)	1.1	(1.5)	(6.3)	0.4	5.2
소재	649.2	0.2	3.0	1.5	3.2	14.7	13.0
Commodity	Index/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	415.2	(0.4)	(0.2)	(0.8)	3.8	40.5	39.0
BDI	2,593	1.8	(7.4)	(23.7)	(4.5)	26.7	38.1
WTI(\$/Barrel)	97.2	(4.6)	2.2	2.7	5.4	68.0	69.2
Brent(\$/Barrel)	108.8	0.0	2.6	9.6	8.1	77.5	78.8
Dubai(\$/Barrel)	102.5	(1.5)	(0.4)	14.2	19.2	66.5	67.8
금(\$/oz.)	4,130.5	0.2	1.1	(4.9)	2.0	1.0	(4.9)
은(\$/oz.)	57.7	(0.5)	3.3	(12.5)	(0.2)	21.0	(18.3)
구리(\$/ton)	14,591.3	1.0	(0.7)	(0.8)	5.6	37.7	17.2
알루미늄(\$/ton)	3,008.1	(0.5)	(1.0)	(7.7)	(6.2)	8.1	1.4
천연가스(\$/MMBtu)	2.79	(5.8)	(12.8)	(5.9)	(4.3)	(19.7)	(24.3)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	101.7	(0.0)	(0.8)	1.1	0.2	2.2	3.4
원/달러	1,327.1	0.0	(1.0)	(1.9)	(9.0)	(7.2)	(8.1)
원/100엔	839.3	0.1	(0.9)	(2.4)	(5.8)	(9.5)	(8.9)
위안/달러	6.68	(0.0)	(0.3)	(0.5)	(1.4)	(6.3)	(5.6)
달러/유로	1.12	(0.0)	0.7	(1.9)	(1.2)	(2.9)	(4.4)
엔/달러	158.1	(0.0)	(0.1)	0.5	(3.5)	2.6	0.9
Bitcoin(\$)	1.1	(0.0)	0.7	(1.9)	(1.2)	(2.5)	(4.4)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(%)	YTD(bp)
국고채 3년(%)	3.81	(2.4)	(7.1)	(22.9)	(4.1)	122.6	86.0
국고채 10년(%)	4.15	(2.5)	(10.6)	(38.7)	(15.0)	119.3	76.5
미국채 2y(%)	4.81	3.0	0.8	5.3	47.5	123.2	133.3
미국채 10y(%)	5.12	1.0	(6.6)	15.8	44.2	104.2	95.2
독일 국채 10y(%)	3.42	2.1	(4.5)	(4.1)	24.9	77.8	56.6
북미 투자등급채(bp)	121.1	0.4	2.9	10.0	1.4	(1.1)	8.5
북미 투기등급채(bp)	352.1	(7.2)	(5.0)	52.1	29.4	(7.6)	11.4

*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 당사자가 보장하지 않습니다. 모든 투자자의 결정은 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

마이크론 파업에 삼성·SK 반사이익 볼까... "메모리 공급 주도권 커진다"

<https://buly.kr/EI6h6Kb>

마이크론 타오위안 D램 공장 파업이 생산 차질로 이어지면 글로벌 메모리 공급 부족이 심화해 삼성전자와 SK하이닉스의 가격 협상력이 커질 수 있음

SK하이닉스, 40조 자사주 매입 한 달 앞두고 끝났다

<https://buly.kr/7QP8qXw>

SK하이닉스가 40조원 규모 자사주 매입을 한 달 앞두고 마쳤고, 28일 3분기 실적 발표 때 추가 주주환원안을 공개할 예정

산업재

조선/ 기계/방산

LIG D&A, 뇌물·입찰비리 혐의로 방사청 2년 입찰 참가자격 박탈... 10% 급락

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

방사청은 전날 정부과천청사에서 방위사업계약심의위원회를 개최하고 LIG D&A에 대해 제재 처분을 심의·의결

건설/ 부동산

3기신도시 고밀개발, 광명시흥·화성진안 우선 검토

<https://buly.kr/ET1S5do>

정부, 3기 신도시 평균 용적률을 250% 이상으로 높여 주택 공급을 확대하는 방안을 검토하며 광명시흥과 화성진안 등 초기 단계 후발 지구를 대상으로 검토

철강

세아베스틸, 캐나다 BWXT와 SMR·대형 원전 부품 시장 공략 본격화

<https://buly.kr/H6koa51>

세아베스틸은 글로벌 원자력 기술 기업인 BWXT 캐나다와 원전 제조 분야의 전략적 협력 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결

소비재

자동차/ 모빌리티

나는 CATL, 뒤는 아이신...현대모비스는?

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

매출 1.7% 증가에 그쳐... 7위 아이신과 격차 20.6억→8.9억 달러

지커 모회사 지리그룹, 1~3분기 300만대 팔았다... 다음 타깃은 한국

<https://buly.kr/G3GGfEE>

신에너지차 비중 60%... 지리차 해외 판매 169% ↑

화장품

실리콘투, 뉴욕 메이시스 본점에 K뷰티 팝업 오픈

<https://buly.kr/DaRewuu>

실리콘투 미주 법인 '스타일코리안'이 미국 뉴욕의 상징적인 유통 거점인 '메이시스 헤럴드스퀘어' 본점에 'K-beauty by StyleKorean' 팝업스토어 그랜드 오픈

의료기기

스카이랩스, '보정 없는 혈압 반지' 상용화 추진

<https://buly.kr/G3GGgN8>

스카이랩스가 팔을 압박하는 커프에 이어 혈압 측정에 필요한 보정 과정까지 없애는 차세대 혈압 반지 상용화 추진

제약/ 바이오

[ESMO]에이비엘 '토베시미그', 담도암 2·3상서 질병 진행 위험 56% 감소

<https://buly.kr/APy1WKp>

에이비엘바이오의 토베시미그 병용요법은 담도암 2차 치료에서 ORR과 PFS를 개선했지만, OS 유의성은 확인되지 않아 FDA가 추가 임상을 권고

GSK '젬퍼리', 직장암 첫 면역항암제 등극... 美 FDA 신속 승인

<https://buly.kr/AlnXTyd>

GSK의 젬퍼리가 MSI-H/dMMR 국소진행성 직장암 치료제로 FDA 신속 승인을 받아, 일부 환자에게 항암·방사선치료와 수술을 피할 가능성 확인

음식료

스트레이 키즈와 '빼빼로데이' 알린다... 롯데월드, 글로벌 캠페인 전개

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

롯데월드프드가 스트레이 키즈와 SNS 이벤트·해외 광고·현지 프로모션을 펼쳐 빼빼로의 글로벌 브랜드 인지도와 수출 확대를 추진

서비스

인터넷/ 게임/레저

네이버웍스, 국내 협업툴 8종 중 모바일 이용자 1위

<https://buly.kr/A48VKdv>

업무 협업 플랫폼 '네이버웍스'가 국내 주요 협업툴 8종을 비교한 모바일 이용 지표에서 올해 1~9월 연속 1위를 기록

크래프톤, 자체 개발 고효율 LLM '라온-1 미니' 프리뷰 공개

<https://buly.kr/GEB1fDZ>

크래프톤이 자체 개발한 300억개(30B급) 매개변수 규모의 거대언어모델(LLM) '라온-1 미니(Raon-1 mini)'의 프리뷰 버전을 21일 공개

운송

대한항공, 국내 최초 지자체 연계 UAM 실증 성공

<https://buly.kr/58VHqcV>

자체 개발 통합 관제 시스템 'ACROSS'로 운항통제·교통관리 수행

금융

적립식 투자도 '빚투' 차단... 증권사, 증거금률 100%로 상향

<https://buly.kr/31WCKPR>

증권사, 주식 적립식 매수 서비스 증거금률을 100%로 상향해 빚투 차단

하나금융, 신종자본증권 발행 '홍행'... 수요예측에 5150억 몰려

<https://buly.kr/HHfZmXH>

하나금융지주, 2,700억원 규모 신종자본증권 수요예측에서 5,150억원의 주문을 받아 모집액의 약 1.9배 확보