DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

8 May. 2025

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.70%), S&P500 (+0.43%), Nasdaq (+0.27%)

· 미국증시, 5월 FOMC 결과 소화하는 가운데, 장 마감 직전 AI반도체 수출규제 완화보도에 상승
· 미 연준의장, 트럼프 관세 정책으로 미국 경제의 불확실성이 증가하고 있다고 경고
· 미 재무장관, 중국과의 무역 협상이 오는 10일 스위스에서 열린다고 밝힘
· 미 부통령, 우크라이나 전쟁 종식을 위해 러시아와 우크라이나가 직접 대화에 나설 것을 촉구
· 엔비디아, 미중 완화 기대와 반도체 수출 규제 완화 소식에 +3.1% 상승
· 알파벳, 애플이 AI 검색 도입을 예고하며 구글 등 기존 검색 엔진 대체 가능성을 시사하자 -7.5% 하락
· 알리바바, 무역 갈등이 지속될 경우 회복이 제약이 될 수 있다는 점이 부각되며 -3.5% 하락
· S&P500, 재량소비재 +1.0%, 기술 +0.9% vs 커뮤니케이션 -1.8%, 소재 -0.5%
· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -4.89% 하락한 23.55 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.777%(-0.6bp), 10yr 4.269%(-2.5bp)

· 미국 국채금리, 5월 FOMC 성명문 공개 직후 하락, 이후 신중한 스탠스 유지하는 파월 발언에 낙폭 축소
· Germany 10yr 2.47%(-6.6bp), Italy 10yr 3.55%(-2.2bp)

▪ FX: JPY 143.78(-0.03%), EUR 1.131(+0.1%), Dollar 99.84(+0.6%)

· 달러 인덱스, 경기 둔화 데이터가 크게 보이지 않는다는 파월 발언에 강세

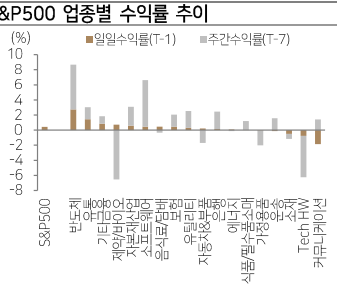
▪ Commodity: WTI $58.07(-1.7%), Brent $61.03(-1.8%)

· WTI, 대중국 관세 인하 계획이 없다는 트럼프 발언에 하락

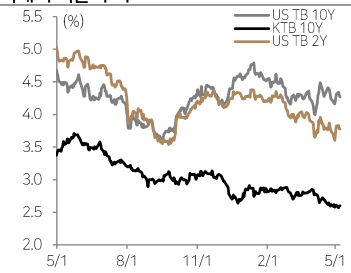
[금일 주요 스케줄]

· 미국 3월 도매재고 (예상: 0.5%(m/m), 이전: 0.5%(m/m))
· 미국 4월 뉴욕 연은 1년 기대인플레이션율 (예상: -, 이전: 3.6%)

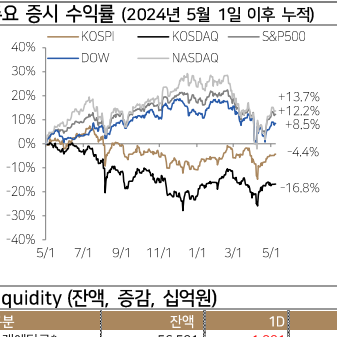
S&P500 업종별 수익률 추이



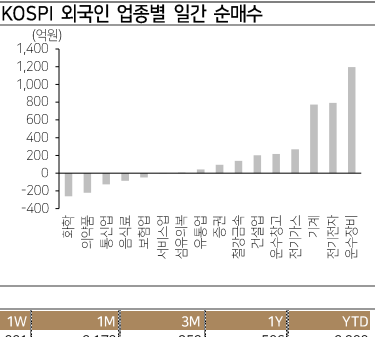
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2024년 5월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	56,531	-1,031	1,221	2,173	952	586	2,288
미수금*	909	17	30	-25	22	-74	36
신용잔고*	17,401	5	137	408	675	-1,686	1,693
MMF*	217,673	-2,695	-1,883	8,211	30,774	10,633	50,713
채권형*	196,677	692	1,875	6,875	18,898	46,291	27,530
주식형_(국내)*	70,149	-0	48	50	-80	-706	12
주식형_(해외)*	73,738	298	295	-40	267	-569	88
외국인		375	288	-2,858	-16,079	-36,467	-17,587
개인		-465	-846	-56	4,841	13,760	5,644
기관		78	466	2,050	5,983	14,528	5,374
투신		-24	10	344	-178	-1,713	-376
연기금		-13	41	1,337	3,947	9,899	6,355
금융투자		149	391	1,439	4,510	12,879	2,564
보험		-8	-2	66	-439	-919	-530
프로그램 차익		-8	56	-204	-560	62,008	-1,967
프로그램 비차익		-325	-546	-5,266	-10,255	-22,695	-10,175

*는 D-1 일 기준, 펀드는 설정액 및 ETF 제외 기준, 주식형 잔액은 총자산기준, 매매추이는 KOSPI 기준

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	2,573.80	0.5	1.1	4.4	1.5	(2.1)	7.3
KOSDAQ	722.81	0.1	(0.9)	5.2	(2.4)	(14.5)	6.6
DOW	41,113.97	0.7	1.1	9.2	(7.5)	5.7	(3.4)
S&P500	5,631.28	0.4	1.1	13.0	(7.2)	8.6	(4.3)
NASDAQ	17,738.16	0.3	1.7	16.2	(10.0)	8.6	(8.1)
영국_FTSE100	8,559.33	(0.4)	1.1	6.3	(1.6)	3.4	4.7
독일_DAX	23,115.96	(0.6)	3.1	12.0	6.1	23.1	16.1
프랑스_CAC40	7,626.84	(0.9)	0.9	4.8	(4.3)	(7.3)	3.3
일본_NIKKEI225	36,779.66	(0.1)	3.0	8.9	(5.2)	(4.4)	(8.7)
대만_TWSE	20,546.49	0.1	1.6	11.3	(11.9)	4.8	(10.8)
홍콩_HS	22,691.88	0.1	3.3	(2.2)	10.2	31.3	13.1
중국_Shanghai	3,342.67	0.8	1.4	0.0	2.2	9.8	(0.3)
인도_SENSEX30	80,746.78	0.1	0.6	5.8	4.6	9.3	3.3
베트남_VN	1,250.37	0.7	1.7	1.7	(1.7)	0.7	(1.3)
브라질_BOVESPA	133,397.52	(0.1)	(1.3)	4.8	6.3	3.8	10.9
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	3,237.60	0.5	2.2	3.8	(8.3)	(5.9)	(0.7)
화학	3,257.80	0.1	(2.6)	1.0	(5.1)	(40.1)	(5.8)
철강	1,876.24	1.5	0.9	(2.3)	7.6	(29.4)	4.9
건설,건축관련	1,242.55	2.2	4.2	8.7	16.2	8.5	20.9
기계	4,350.20	1.7	7.5	15.7	10.9	48.0	31.9
조선	6,142.37	1.5	6.5	24.4	24.6	114.9	40.1
운송	1,480.99	3.0	1.1	(1.0)	(5.2)	12.6	1.2
자동차	8,158.39	(0.7)	(0.1)	(1.8)	(5.8)	(14.7)	(6.2)
화장품,의류,완구	4,198.58	(1.0)	3.2	7.6	7.4	8.5	14.1
호텔,레저서비스	1,824.23	1.8	4.7	9.3	6.0	0.6	9.3
소매(유통)	1,780.77	0.9	4.1	10.4	15.5	(1.9)	17.9
필수소비재	6,135.47	(0.9)	1.2	7.7	10.9	26.6	9.7
건강관리	8,107.78	(2.7)	(0.6)	(4.5)	(8.9)	7.0	(7.2)
은행	1,923.48	0.9	6.4	11.3	3.0	27.9	11.4
증권	1,583.73	0.3	7.3	11.5	13.0	44.5	20.1
보험	6,984.50	(0.6)	3.3	4.8	(2.7)	(0.4)	(2.9)
소프트웨어	5,971.31	0.7	2.0	1.0	(7.9)	0.7	2.9
IT하드웨어	692.62	0.2	(0.1)	(0.1)	(7.4)	(21.6)	(3.2)
반도체	8,170.21	1.1	0.4	(4.1)	0.6	78.9	4.5
IT가전	1,407.74	0.1	(3.9)	0.1	(12.5)	(37.9)	(17.0)
디스플레이	552.07	1.6	2.8	5.1	(5.0)	(16.7)	(5.0)
통신서비스	354.99	(1.4)	0.6	4.3	6.3	29.0	9.4
유틸리티	882.26	1.7	4.0	16.0	13.9	30.7	21.9
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	5,093.67	2.7	5.9	22.9	(12.0)	13.6	(11.4)
Tech H/W	3,699.83	(0.8)	(5.5)	14.9	(13.2)	8.2	(18.4)
소프트웨어	4,936.59	0.5	6.2	21.5	(1.0)	11.4	1.2
은행	463.97	0.1	2.3	15.5	(10.4)	17.7	(1.6)
보험	853.66	0.5	1.6	7.3	4.2	17.9	7.0
기타금융	1,420.83	0.9	1.0	12.8	(2.8)	21.7	2.6
자동차&부품	149.43	0.2	(1.7)	23.1	(18.8)	41.4	(29.1)
유통	4,623.67	1.4	1.6	9.6	(15.0)	3.0	(10.1)
식품/필수품소매	1,010.82	0.0	1.2	14.2	(4.3)	27.5	7.2
음식료/담배	871.23	0.5	(0.3)	5.7	8.4	6.1	9.3
가정용품	840.85	(0.0)	(2.0)	1.2	(2.7)	(5.4)	(4.1)
자본재산업	1,260.65	0.6	2.5	16.7	(2.4)	10.3	2.0
소재	526.31	(0.5)	(0.7)	12.1	(5.8)	(8.3)	(0.7)
에너지	616.66	0.1	(0.1)	4.9	(10.5)	(13.3)	(5.8)
운송	931.84	(0.1)	1.6	12.2	(9.1)	(8.0)	(5.2)
제약/바이오	1,228.99	0.7	(6.5)	3.1	(9.1)	(9.8)	(5.3)
커뮤니케이션	326.23	(1.8)	1.4	11.9	(11.0)	11.7	(4.5)
유틸리티	410.02	0.3	2.3	10.4	2.2	16.2	6.5
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	289.76	(0.8)	0.3	3.6	(7.1)	0.3	(2.3)
BDI	1,374.00	(2.3)	(1.7)	(7.7)	68.6	(34.0)	37.8
WTI (Cushing, $/Barrel)	58.07	(1.7)	(0.2)	(2.5)	(19.7)	(26.5)	(19.0)
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	61.03	(1.8)	(3.3)	(2.8)	(20.7)	(27.3)	(18.2)
Dubai (Fateh, $/Barrel)	61.73	0.5	(2.8)	(5.0)	(17.6)	(26.2)	(17.8)
탄소배출권(€/MT)	70.27	2.6	6.8	14.6	(13.2)	2.3	(1.8)
금($/oz.)	3,391.90	(0.9)	2.2	14.3	16.4	46.1	28.4
은($/oz.)	32.53	(1.8)	0.0	9.6	0.1	18.9	11.2
구리($/ton)	9,559.75	1.9	1.6	2.6	4.4	(2.3)	10.5
알루미늄($/ton)	2,401.34	(0.3)	0.0	(0.8)	(8.5)	(4.5)	(5.0)
천연가스($/MMBtu)	3.62	4.6	8.9	4.5	5.1	65.6	(0.3)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,391.2	0.9	(2.4)	(5.4)	(4.3)	2.1	(5.9)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	4.2
달러 인덱스	99.84	0.6	0.4	(3.0)	(7.5)	(4.5)	(8.0)
달러/유로	1.1314	0.1	0.2	1.0	8.1	4.6	10.2
엔/달러	143.78	(0.0)	(1.1)	(0.5)	(5.9)	(8.4)	(8.7)
위안/달러	7.23	0.1	(0.8)	(0.8)	(0.8)	(0.2)	(0.8)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	2.252	(3.0)	(5.3)	(21.3)	(33.5)	(123.5)	(34.5)
국고채_10년 (%)	2.602	0.7	2.5	(9.0)	(20.0)	(103.3)	(26.8)
미국채_2y (%)	3.777	(0.6)	17.4	(13.1)	(57.8)	(105.2)	(46.5)
미국채_10y (%)	4.269	(2.5)	10.8	(6.2)	(35.1)	(14.3)	(30.0)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.273	(1.6)	3.3	(2.9)	(20.0)	(6.5)	(6.6)
독일국채_10y (%)	2.473	(6.6)	(2.3)	(13.7)	11.3	(4.2)	10.9
북미 투자등급채(bp)	147.780	(1.8)	(4.8)	(24.9)	31.2	31.7	27.9
북미 투기등급채(bp)	411.414	(1.4)	(22.3)	(91.9)	110.3	75.8	83.1
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	97,142.79	0.4	0.8	15.0	16.9	64.8	3.7

*데이터 일자는 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, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사가 보장하지 않습니다. 모든 투자의사결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다.
본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.

DAOL Daily Industry News

DAOL 다올투자증권

IT

IT	**갤럭시가 부러웠나…애플, 연중 내내 신제품 '승부수'** 애플, 아이폰 출시 연 2회 분리…프로·폴더블은 하반기, 기본형·보급형은 봄 공개 전략	https://buly.kr/CWu0C5K
	알리바바클라우드, 하이브리드 추론모델 `큐원3` 공개 최신 대형언어모델 큐원3 오픈소스 공개…36조 개 데이터셋 학습, 119개 언어 지원, 하이브리드 추론 모델로 수학·코딩·논리적 추론 강점.	https://buly.kr/Eonqwpv
2차 전지	**꿈의 '전고체 배터리'…엇갈린 폼팩터 선택** 베터리 회사들이 전고체 배터리의 폼팩터를 두고 선택이 엇갈리고 있어	https://buly.kr/CB4Ulc9

산업재

조선/기계/방산	**K-방산 첫 '원 팀', 캐나다 잠수함 수주전 돌입…폴란드 '역전극'도 노린다** 한화오션과 HD현대중공업이 캐나다 잠수함 도입 사업에 공동 제안서를 제출하며 K-방산의 첫 번째 '원 팀(One Team)' 작전에 본격 돌입	https://buly.kr/CoxXwr
건설/부동산	**눈앞에서 멈춘 체코원전···대우건설, 계약 변수에 '촉각'** 시공 주관사 대우건설, 4조~5조원 수주 기회 불투명에 긴장감	https://buly.kr/5UHgySB
그린인프라	**광명시, 신재생에너지 발전설비 설치 사전 수요조사 진행** 오는 30일까지 2026년 산업부 융복합지원사업 수요조사	https://buly.kr/58SB3zq
정유/화학	**박상규 SK이노 사장 대내외 위기에 회사 경쟁력 악화...생존부등식 회복해야** 박 사장이 위기 극복 메시지를 낸 것은 3대 주력 사업인 정유·석유화학·배터리 관련 대내외 환경이 크게 악화했기 때문	https://buly.kr/FAdMvPM

소비재

자동차/운송/모빌리티	**충돌 사고' 아마존 죽스, 소프트웨어 결함 로보택시 270대 리콜** 아마존 자율주행 자회사 죽스(Zoox) 로보택시(무인택시)가 소프트웨어(SW) 결함으로 리콜	https://buly.kr/GZxQozy
	머스크 리더십 약해진 테슬라, 신차 출시에도 판매 부진 일론 머스크의 정치 외도로 리더십이 약해지면서 경쟁사의 추격과 시장 환경 변화에 제대로 대응하지 못하고 있다는 지적	https://buly.kr/FLY7xGx
제약/바이오	**대원제약, 자궁근종 치료제 '메리골릭스' 국내 임상 2상 종료** 대원제약, 티움바이오로부터 도입한 DW-4902 자궁근종 국내 임상 2상 완료, 주평가지표 달성	https://buly.kr/CWu0EoH
	에이프릴바이오, 다중타깃 플랫폼으로 ADC와 면역항암제 개발 에이프릴바이오, REMAP 플랫폼 적용해 다중타겟 파이프라인 개발 중. 바이오USA 컨퍼런스 참석을 통해 L/O 기회도 모색 계획	https://buly.kr/EonqzOo
화장품/의류/유통	**다이소, 건기식 판매 확대… 동국제약·안국약품도 입점** 다이소, 건기식 입점 확대, 최근 동국제약, 안국약품 공식 입점으로 현재까지 총 제약사 5곳 입점	https://buly.kr/Edt60cU

서비스

플랫폼	**"아첨하고 성가셔 롤백"…올트먼 GPT-4o '아첨꾼' 문제 인정** 오픈AI, GPT-4o 아첨 논란으로 이틀 만에 롤백…과도한 피드백 반응 탓에 비현실적 칭찬·조언 남발	https://buly.kr/E78p1Sf
	위약금 면제 조심스러운 SKT…위약금 계산은 "가입자 천차만별" SKT, 해킹 피해 위약금 면제 논의 중…이탈 가입자 25만 명, 순감 20만 명. 이용자 형평성·법적 문제 고려 필요	https://buly.kr/8lvoecl
콘텐츠	**'세븐나이츠 리버스' 성수동 필오프 옥외 광고 성황…4일간 5300장 소진** 넷마블, '세븐나이츠 리버스' 5월 15일 출시 예정, 성수 필오프 광고로 3000여명 참여, 5300장 카드 소진	https://buly.kr/BeKDlBS
금융	**1·2위 동시 참전… 'M&A 큰 장' 저축은행 재편 시작** 업계 1위인 SBI, 교보생명에 매각. 2위 OK, 상상인·페퍼 인수 타진. 라온 등도 잠재 매물로 거론	https://buly.kr/FLY7lmt
지주	**롯데글로벌로지스, 상장 철회…FI 지분은 롯데그룹으로** 롯데글로벌로지스 재무적투자자(FI) LLH의 지분은 계약에 따라 롯데그룹이 인수할 전망	https://buly.kr/4xXPtet

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위해 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 조사분석 담당자가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보를 토대로 작성한 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사가 보장하지 않습니다. 모든 투자의사결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.