DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

5 Feb. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.53%), S&P500 (-0.51%), Nasdaq (-1.51%)

· 미국증시, 생성형 AI가 소프트웨어 업종을 대체할 것이라는 우려가 기술주 전반으로 확산되며 전통 우량주로의 순환매가 유입되는 흐름

· 트럼프 대통령, 케빈 워시 전 연준 이사가 금리를 올리고 싶었다면, 연준 의장직을 얻지 못했을 것이라고 밝힘

· 미 재무부, 4월까지 이표채 및 FRN 발행 규모를 현 수준으로 유지할 예정이며, 단시일 내 입찰 규모에 변화가 없을 것이라고 밝힘

· 미 연준, 대형은행 스트레스 완충자본 요건을 2027년까지 유지하기로 결정

· AMD, 예상을 상회하는 실적을 발표했으나 중국 매출 불확실성과 빅테크의 자체 칩 확대가 점유율에 부담이라는 우려에 -17.3% 하락

· 팔란티어, 4분기 호실적에도 불구하고 소프트웨어 산업 의구심에 -11.6% 하락

· 일라이릴리, 공급 능력 확대와 특허 방어 강화에 힘입어 시장 예상치를 상회하는 4분기 매출 193억 달러를 발표하자 +10.4% 상승

· S&P500, 에너지 +2.2%, 소재 +1.8% vs 기술 -1.9%, 커뮤니케이션 -1.7%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +3.56% 상승한 18.64 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.553%(-1.6bp), 10yr 4.274%(+0.8bp)

· 미 국채금리, 기술주 급락에 따른 안전자산 수요에도 불구하고, 이란 군사 개입 우려에 따른 유가 급등과 미국 1월 ISM 서비스업 PMI(53.8)의 예상치(53.5) 상회 소식이 맞물리며 장기물 위주로 소폭 상승 마감

· Germany 10yr 2.86%(-3.2bp), Italy 10yr 3.47%(-0.8bp)

▪ FX: JPY 156.91(+0.7%), EUR 1.181(-0.1%), Dollar 97.66(+0.2%)

· 달러 인덱스, 엔화와 유로가 동반 약세를 보이는 가운데, 미 서비스업 경기 호조에 힘입어 상승 마감

▪ Commodity: WTI $64.39(+1.9%), Brent $68.64(+1.9%)

· WTI, 미국-이란 고위급 회담 장소를 두고 의견이 엇갈린 가운데, 트럼프 대통령이 이란 수뇌부를 향해 "매우 걱정해야 할 것"이라며 군사 개입 가능성을 시사하자 급등 마감

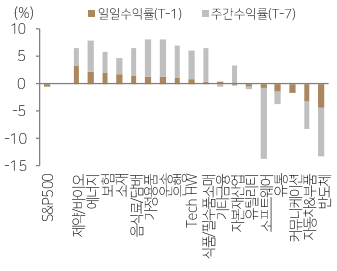
[주요 경제지표 발표]

· 미국 1월 ADP 취업자 변동수 2.2만(예상 4.5만 직전 3.6만)

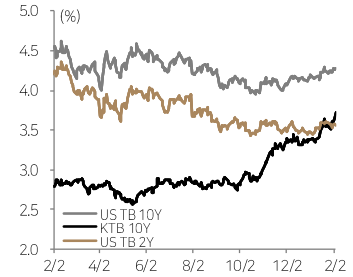
· 미국 1월 ISM 서비스업지수 53.8(예상 53.5 직전 53.8)

[금일 주요 스케줄]

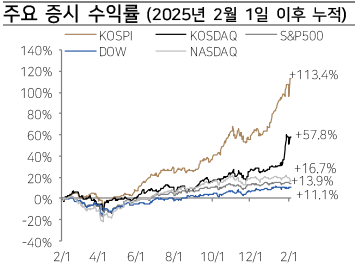
S&P500 업종별 수익률 추이



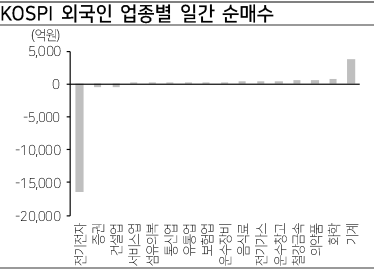
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 2월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	105,584	-448	8,044	16,063	18,762	50,006	17,755
미수금*	1,078	57	-33	151	82	191	118
신용잔고*	30,110	216	1,019	2,926	4,824	13,384	3,099
MMF*	232,663	6,226	5,995	31,667	12,605	45,765	39,223
채권형*	217,973	-14	-1,554	4,188	-9,450	40,194	4,232
주식형_(국내)*	167,595	-101	-449	-1,401	-1,627	-2,972	-1,557
주식형_(해외)*	118,912	-46	-1	-265	-391	-1,362	-272
외국인		-938	-5,832	-3,280	-7,197	-6,235	-2,635
개인		-1,012	5,762	656	-5,776	-23,264	231
기관		1,784	-252	-299	10,044	18,615	-547
투신		97	77	-1,086	-1,450	-4,285	-1,159
연기금		29	-155	-1,787	-2,120	404	-1,806
금융투자		1,494	325	5,467	16,912	38,037	5,353
보험		-23	-340	-1,545	-2,197	-6,278	-1,607
프로그램 차익*		3	-664	-1,051	778	66,270	-1,085
프로그램 비차익*		660	-5,773	-2,195	-6,630	-18,795	-1,739

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	5,371.10	1.6	3.9	18.0	35.8	113.5	27.5
KOSDAQ	1,149.43	0.4	1.4	21.3	31.1	58.8	24.2
DOW	49,501.30	0.5	1.0	0.1	5.5	10.3	3.0
S&P500	6,882.72	(0.5)	(1.4)	(0.9)	2.4	13.5	0.5
NASDAQ	22,904.58	(1.5)	(4.0)	(2.7)	(0.6)	16.3	(1.5)
영국_FTSE100	10,402.34	0.9	2.4	3.5	7.4	20.3	4.7
독일_DAX	24,603.04	(0.7)	(0.9)	(2.1)	2.3	12.9	0.5
프랑스_CAC40	8,262.16	1.0	2.4	0.3	3.9	2.9	1.4
일본_NIKKEI225	54,293.36	(0.8)	1.8	3.4	8.1	37.2	7.9
대만_TWSE	32,289.81	0.3	(1.6)	6.1	15.9	41.7	11.5
홍콩_HS	26,847.32	0.0	(3.5)	1.5	2.3	32.8	4.7
중국_Shanghai	4,102.20	0.8	(1.2)	0.4	2.1	27.0	3.4
인도_SENSEX30	83,817.69	0.1	1.5	(1.5)	0.3	8.2	(1.6)
베트남_VN	1,791.43	(1.2)	(0.6)	(3.8)	13.3	40.5	0.4
브라질_BOVESPA	181,708.23	(2.1)	(1.6)	12.2	18.5	45.2	12.8
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	5,778.35	5.8	8.4	14.4	15.9	60.0	21.3
화학	5,037.33	4.0	1.1	13.5	3.2	37.2	12.6
철강	2,548.48	2.2	1.7	18.2	18.4	35.8	17.4
건설,건축관련	1,929.10	2.8	6.4	25.6	30.5	78.9	26.9
기계	11,324.85	4.0	5.1	15.6	14.7	184.5	26.4
조선	10,145.68	1.6	(0.4)	12.0	10.5	103.1	16.4
운송	1,920.64	2.1	2.4	10.3	16.4	22.1	9.0
자동차	16,487.06	2.0	1.7	37.8	58.0	85.4	39.1
화장품,의류,완구	5,398.86	0.3	3.6	11.8	11.0	35.6	10.1
호텔,레저서비스	2,354.57	3.1	8.4	6.6	12.5	35.5	1.9
소매(유통)	2,386.61	2.5	10.5	20.2	27.8	55.1	18.4
필수소비재	7,223.85	2.2	5.4	6.3	6.1	33.9	6.0
건강관리	11,415.17	2.0	0.7	1.1	21.0	30.1	7.9
은행	3,085.21	2.8	4.2	13.1	16.2	69.2	15.3
증권	3,154.70	0.0	16.4	31.7	37.0	128.5	40.5
보험	11,765.22	5.8	6.2	11.9	13.5	8.7	13.3
소프트웨어	7,636.77	(0.7)	(4.9)	1.1	2.4	30.7	6.6
IT하드웨어	1,578.10	1.1	8.6	13.7	24.0	109.3	15.2
반도체	29,100.90	0.3	8.5	22.5	62.5	337.5	40.1
IT가전	2,316.73	3.6	0.6	21.3	5.4	33.4	25.1
디스플레이	705.04	1.3	(4.6)	(4.3)	(14.8)	18.8	(0.0)
통신서비스	453.03	3.3	6.0	23.3	25.4	39.1	23.3
유틸리티	1,772.31	5.7	3.9	23.9	30.8	128.5	30.6
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,207.30	(4.3)	(9.0)	(5.0)	(2.2)	47.4	(2.0)
Tech H/W	5,361.03	0.7	5.3	6.0	4.9	24.2	4.2
소프트웨어	4,463.13	(0.7)	(13.1)	(15.9)	(18.8)	(10.4)	(16.6)
은행	626.09	1.1	6.0	(2.2)	8.5	20.6	1.9
보험	809.04	1.9	3.9	0.2	4.8	(1.6)	(0.9)
기타금융	1,459.49	0.4	(0.6)	(6.4)	(0.1)	(0.9)	(3.5)
자동차&부품	221.64	(3.2)	(5.1)	(5.3)	(6.7)	12.1	(8.1)
유통	5,522.40	(1.4)	(2.3)	(0.3)	(0.8)	0.4	3.3
식품/필수품소매	1,154.63	0.4	6.1	10.4	17.3	10.2	13.7
음식료/담배	929.70	1.5	5.0	14.7	14.8	18.8	11.6
가정용품	828.63	1.4	6.8	12.9	10.6	(4.7)	10.7
자본재산업	1,717.50	(0.1)	3.4	5.9	12.9	33.4	11.5
소재	652.65	1.8	2.8	8.4	21.6	16.4	13.6
에너지	813.78	2.2	5.7	16.2	20.7	18.6	18.4
운송	1,171.52	1.3	6.8	4.0	13.2	16.3	7.8
제약/바이오	1,638.07	3.2	3.4	3.9	14.6	19.2	4.9
커뮤니케이션	465.68	(1.7)	0.0	3.1	9.3	26.9	2.9
유틸리티	437.51	(0.4)	(0.6)	0.3	(2.6)	9.8	0.9
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	312.93	0.9	(1.9)	3.6	4.0	1.6	4.7
BDI	1,955.00	(8.0)	(3.0)	10.1	(0.2)	159.6	4.2
WTI (Cushing, $/Barrel)	64.39	1.9	1.9	12.7	8.3	(9.3)	12.1
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	68.64	1.9	0.4	14.5	7.1	(8.2)	12.8
Dubai (Fateh, $/Barrel)	66.45	1.3	0.1	9.8	3.9	(12.0)	8.8
탄소배출권(€/MT)	81.43	(0.2)	(4.2)	(5.9)	1.8	6.5	(5.0)
금($/oz.)	4,950.50	1.0	(6.7)	10.1	24.0	72.4	14.0
은($/oz.)	87.28	4.8	(23.1)	7.7	82.0	164.7	23.6
구리($/ton)	13,408.60	4.5	3.8	1.3	25.9	46.5	7.7
알루미늄($/ton)	3,083.51	1.6	(3.7)	(0.7)	8.9	17.5	3.9
천연가스($/MMBtu)	3.48	5.1	(53.4)	3.9	(20.1)	3.6	(5.6)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,459.0	0.8	1.6	0.8	(0.2)	1.4	1.0
원/100엔	931.2	0.2	(0.4)	0.7	(1.9)	(2.1)	1.1
달러 인덱스	97.66	0.2	1.3	(1.0)	(1.9)	(8.4)	(0.7)
달러/유로	1.1807	(0.1)	(1.2)	1.1	1.8	13.3	0.5
엔/달러	156.91	0.7	2.3	0.1	1.4	3.6	0.1
위안/달러	6.94	0.1	(0.1)	(0.7)	(2.5)	(4.7)	(0.7)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.222	3.2	15.7	31.5	36.0	66.2	27.0
국고채_10년 (%)	3.720	5.8	20.3	36.3	49.0	85.8	33.5
미국채_2y (%)	3.553	(1.6)	(1.8)	8.4	(1.5)	(75.2)	8.0
미국채_10y (%)	4.274	0.8	3.0	12.6	20.4	(27.7)	10.7
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.342	(0.9)	(1.5)	7.3	5.4	(11.5)	9.6
독일국채_10y (%)	2.858	(3.2)	0.2	4.7	20.1	42.7	0.4
북미 투자등급채(bp)	105.465	0.6	3.1	(2.9)	(10.1)	(11.9)	(2.1)
북미 투기등급채(bp)	321.930	2.1	6.2	(5.9)	(22.4)	19.2	(14.1)
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	72,710.10	(4.5)	(13.6)	(23.9)	(18.7)	(30.5)	(17.0)

*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

삼성 파운드리, 4·8나노 공정 가격 인상 추진 https://buly.kr/2qZvEdl
수요 몰린 성숙 공정 중심…인상 폭 10% 안팎 관측

AMD "내년 AI 관련 매출 수백억 달러 전망" https://buly.kr/8phgaO2
차세대 AI GPU 가속기 'MI450', 올 3분기부터 공급

산업재

조선/기계/방산

한화오션 "캐나다에 2035년까지 4척 인도 제안" https://buly.kr/882efum
최대 60조원 규모 캐나다 차세대 잠수함 사업과 관련해 캐나다가 중요하게 고려하는 빠른 납기를 위해 2035년까지 4척 인도하겠다고 제안

건설/부동산

국토장관 "재초환 폐지나 토허구역 해제 논의한 바 없어" https://buly.kr/CM0qH5l
김윤덕 국토교통부 장관, 토지거래허가구역 해제나 재건축초과이익환수제 폐지 논의한 바 없다고 밝힘

철강

포스코그룹, 철강 물류에 휴머노이드 로봇 도입 추진 https://buly.kr/7QNckeq
4일 포스코그룹은 포스코와 포스코DX, 포스코기술투자, 페르소나AI 등 4개사가 '산업용 휴머노이드 로봇의 현장 적용을 위한 양해각서(MOU)'를 체결

소비재

자동차/모빌리티

1월 美판매 역대최다에도…현대차·기아, 관세에 초긴장 https://buly.kr/9MRxXoZ
4일 현대차그룹에 따르면 현대차와 기아는 지난달 미국 시장에서 지난해 동월 대비 7.7% 늘어난 12만 5296대를 판매

넥센타이어, 지난해 매출 3조 돌파… 관세에 영업익 소폭 감소 https://buly.kr/C0BKG3h
넥센타이어는 지난해 연결 기준 매출이 3조 1,896억 원으로 전년 대비 12.0% 증가했다고 발표

화장품

아모레퍼시픽, 화장품만으로 특수관리 효과…아이오페 피부개선 솔루션 'XMD 세럼' https://buly.kr/DPVO4gl
아모레퍼시픽의 대표 스킨케어 브랜드 아이오페가 피부개선 솔루션 제품군인 'XMD' 라인 확대 중

의료기기

강원 의료기기, 두바이서 중동 시장 공략 나선다 https://buly.kr/A46zRCt
원주의료기기산업진흥원이 강원 의료기기 기업의 중동 시장 진출 지원을 위해 '월드헬스엑스포두바이 2026'에 강원공동관 조성해 참가

제약/바이오

올릭스, 벡트-호러스와 CNS 표적 연구 협력 체결 https://buly.kr/BIWlOM3
올릭스와 프랑스 소재 바이오 기업 벡트-호러스가 중추신경계 질환 치료를 위한 siRNA 전달 연구 협력을 위해 '물질이전 및 평가 계약(MTEA)'을 체결

경구용 세마글루타이드, 심부전 동반 당뇨 환자 위험 22% 낮춰 https://buly.kr/3NKCFp6
경구용 세마글루타이드는 심부전을 동반한 T2D 환자에 심부전 입원 및 심혈관 사망 위험을 22% 낮췄으나, 기존 병력이 없는 환자는 유의한 효과가 확인되지 않음

음식료

삼양식품, 스페인 첫 유통 파트너 선정…"유럽 공략 가속" https://buly.kr/58Tm40h
삼양식품은 스페인 유통사 오피스트라데를 통해 현지 물류·영업을 담당하게 하고, 불닭볶음면 봉지·용기 제품과 불닭소스를 스페인 시장에 공급할 예정

서비스

인터넷/게임/레저

주춤한 쿠팡…네이버플러스 스토어 반사이익 https://buly.kr/EopRvHE
쿠팡이 개인정보 유출 문제로 잠시 주춤한 사이, 네이버플러스 스토어 신규 이용자가 두 달 연속 15만명 이상 늘며 100만명 육박

배틀그라운드, 카카오프렌즈와 컬래버레이션 굿즈 출시 https://buly.kr/B7bXK7g
배틀그라운드 세계관을 카카오프렌즈 캐릭터에 접목한 형태의 컬래버레이션 굿즈 출시

운송

대한항공, 생성형 AI 탑재한 지능형 챗봇 도입… 글로벌 상담 혁신 https://buly.kr/1RFrP7M
대한항공은 공식 홈페이지와 모바일 앱을 통해 생성형 AI 기반의 '대한항공 AI 챗봇' 서비스를 본격적으로 시작

금융

카카오뱅크, 결제·캐피탈사 M&A 추진 https://buly.kr/EzkCzQk
카카오뱅크, 2025년 연간 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 결제 및 캐피탈사를 우선적인 M&A 검토 대상으로 보고 있다고 발표

키움증권 작년 당기순익 1조 첫 돌파…영업이익은 36% 증가 https://buly.kr/2UkPLZF
키움증권, 2025년 영업이익 1조4,882억원 당기순이익은 1조1,150억원 기록하며 처음으로 당기순이익 1조원 돌파

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.