DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

6 Feb. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-1.20%), S&P500 (-1.23%), Nasdaq (-1.59%)

· 미국증시, AI 관련 자본지출 부담과 생성형 AI가 소프트웨어 업종을 대체할 것이라는 우려가 지속되며 3대 지수 하락 마감

· CG&C, 1월 미 기업 감원 계획이 108,435명으로 2009년 1월(241,749명) 이후 역대 1월 중 최고치라고 밝힘. 이는 전년 동기 대비 118% 증가, 전월 대비 205% 증가한 수준

· ECB, 3대 정책금리 모두 동결 결정(예금 금리 2.0%). 라가르드 ECB 총재는 유로화 강세가 인플레이션을 예상보다 더 끌어내릴 것이라고 첨언

· BoE, 기준금리를 3.75%로 동결 결정(동결 5 : 인하 4). 베일리 BoE 총재는 인플레이션 위험이 감소해 정책을 추가로 완화할 여지가 있다고 설명

· 알파벳, 예상을 상회하는 4분기 실적을 발표했으나 대규모 자본 지출액 투자 소식에 -0.6% 하락

· 엔비디아, 새로운 게임용 칩 출시를 연기 및 젠슨황의 과도한 규제는 오히려 시장 수요를 위축시킨다는 발언에 -1.4% 하락

· 노보노디스크, 힘스앤허스가 위고비 복제약을 월 49달러에 출시한다 발표하자 경쟁력이 심화되며 -8.1% 하락

· S&P500, 필수소비재 +0.2%, 유틸리티 +0.1% vs 소재 -2.8%, 재량소비재 -2.6%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +18.94% 상승한 22.17 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.459%(-9.5bp), 10yr 4.186%(-8.8bp)

· 미 국채금리, 12월 JOLTS 구인건수(654.2만 건)가 예상치(725.0만 건)를 밑돌며 5년래 최저치를 기록하자, 고용시장 냉각에 따른 금리 인하 기대감이 재부각되며 하락

· Germany 10yr 2.84%(-1.6bp), Italy 10yr 3.47%(0bp)

▪ FX: JPY 157.08(+0.1%), EUR 1.178(-0.3%), Dollar 97.96(+0.3%)

· 달러 인덱스, 미국 고용 지표 부진에도 불구하고, BOE의 비둘기파적 금리 동결에 따른 파운드화 약세와 미 증시 및 가상화폐 급락발 안전자산 수요가 유입되며 상승 마감

▪ Commodity: WTI $63.19(-3.0%), Brent $67.37(-3.0%)

· WTI, 미국이 이란과의 핵 협상 장소를 오만으로 변경하는 등 대화 의지를 보이자 군사적 긴장이 완화되며 하락 마감

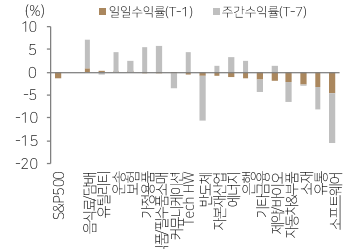
[주요 경제지표 발표]

· 미국 12월 구인이직보고서 구인건수 654.2만(예상 725.0만 직전 692.8만)

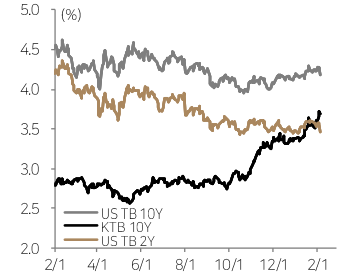
[금일 주요 스케줄]

· 미국 2월(잠정) 미시간대 소비자신뢰지수 (예상 55.0 직전 56.4)

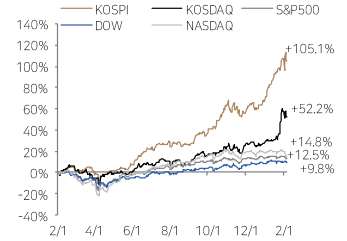
S&P500 업종별 수익률 추이



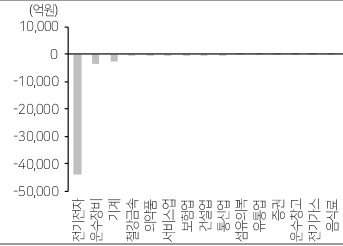
국채 수익률 추이



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*	100,817	-10,479	535	11,296	12,546	42,585	12,988
미수금*	1,260	230	222	333	289	390	300
신용잔고*	30,517	461	1,533	3,333	4,926	13,871	3,506
MMF*	235,795	9,552	6,154	34,799	17,223	43,059	42,355
채권형*	217,667	281	-1,840	3,883	-9,194	39,547	3,926
주식형_(국내)*	170,413	151	-313	-1,250	-1,559	-2,821	-1,406
주식형_(해외)*	119,462	-54	-152	-319	-456	-1,416	-325
외국인		-5,038	-11,264	-10,499	-10,536	-11,724	-7,674
개인		6,779	11,328	8,949	119	-15,782	7,010
기관		-2,069	-919	-1,664	7,145	16,375	-2,616
투신		-37	185	-865	-1,677	-4,272	-1,197
연기금		-98	-164	-1,729	-2,181	148	-1,905
금융투자		-1,883	-987	3,635	14,441	36,109	3,470
보험		33	-165	-1,360	-2,162	-6,243	-1,574
프로그램 차익*		13	-587	-969	809	66,112	-1,072
프로그램 비차익*		-364	-5,020	-3,164	-6,235	-19,294	-2,103

*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	5,163.57	(3.9)	(1.1)	13.4	26.8	103.5	22.5
KOSDAQ	1,108.41	(3.6)	(4.8)	17.4	24.8	52.1	19.8
DOW	48,908.72	(1.2)	(0.3)	(0.2)	4.1	9.3	1.8
S&P500	6,798.40	(1.2)	(2.4)	(1.8)	1.0	11.8	(0.7)
NASDAQ	22,540.59	(1.6)	(4.8)	(4.4)	(2.0)	13.9	(3.0)
영국_FTSE100	10,309.22	(0.9)	1.4	2.6	5.3	19.3	3.8
독일_DAX	24,491.06	(0.5)	0.7	(2.5)	3.2	11.8	0.0
프랑스_CAC40	8,238.17	(0.3)	2.1	(0.1)	2.3	2.4	1.1
일본_NIKKEI225	53,818.04	(0.9)	0.8	3.6	5.8	37.9	6.9
대만_TWSE	31,801.27	(1.5)	(2.3)	4.7	14.5	37.3	9.8
홍콩_HS	26,885.24	0.1	(3.9)	2.8	0.9	29.3	4.9
중국_Shanghai	4,075.92	(0.6)	(2.0)	(0.2)	1.8	25.3	2.7
인도_SENSEX30	83,313.93	(0.6)	1.3	(1.9)	(0.7)	7.5	(2.2)
베트남_VN	1,782.56	(0.5)	(1.8)	(3.9)	11.9	41.1	(0.1)
브라질_BOVESPA	182,035.83	0.2	(0.6)	11.7	18.7	45.0	13.0
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	5,728.12	(0.9)	7.5	16.7	18.8	59.9	20.2
화학	4,860.85	(3.5)	(5.0)	11.6	1.7	35.8	8.6
철강	2,549.14	0.0	(2.2)	17.4	20.7	38.0	17.4
건설,건축관련	1,884.55	(2.3)	2.1	23.7	31.0	76.6	23.9
기계	10,802.47	(4.6)	(0.3)	12.2	13.9	171.2	20.5
조선	9,728.47	(4.1)	(4.6)	6.5	5.9	106.0	11.6
운송	1,895.96	(1.3)	1.5	6.2	16.3	21.3	7.6
자동차	16,148.59	(2.1)	0.3	24.8	57.0	82.0	36.2
화장품,의류,완구	5,502.19	1.9	4.5	13.8	13.1	39.4	12.2
호텔,레저서비스	2,420.42	2.8	10.9	11.1	16.8	40.5	4.8
소매(유통)	2,432.79	1.9	11.9	19.3	29.7	59.9	20.7
필수소비재	7,210.19	(0.2)	5.3	7.9	7.0	34.7	5.8
건강관리	11,326.04	(0.8)	(2.0)	0.0	21.2	28.8	7.0
은행	3,095.08	0.3	6.9	15.5	18.7	70.2	15.6
증권	3,098.08	(1.8)	13.5	32.5	38.7	125.8	38.0
보험	11,594.22	(1.5)	4.3	12.4	13.5	4.3	11.6
소프트웨어	7,472.38	(2.2)	(6.0)	2.3	0.9	28.9	4.3
IT하드웨어	1,512.63	(4.1)	1.4	9.8	23.7	106.4	10.4
반도체	27,346.22	(6.0)	(1.1)	13.2	55.4	322.5	31.6
IT가전	2,264.80	(2.2)	(4.6)	21.2	6.8	33.8	22.3
디스플레이	701.19	(0.5)	(4.7)	(6.3)	(11.5)	21.8	(0.6)
통신서비스	445.99	(1.6)	5.0	22.4	24.1	36.4	21.4
유틸리티	1,754.98	(1.0)	4.6	24.6	34.1	129.2	29.3
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,152.65	(0.7)	(9.9)	(5.8)	(2.2)	44.3	(2.7)
Tech H/W	5,341.61	(0.4)	4.3	6.8	4.9	23.5	3.8
소프트웨어	4,256.88	(4.6)	(10.9)	(20.6)	(22.6)	(14.7)	(20.5)
은행	617.89	(1.3)	2.6	(1.5)	6.8	16.7	0.5
보험	809.23	0.0	2.6	1.3	3.0	(1.8)	(0.9)
기타금융	1,438.11	(1.5)	(2.8)	(6.6)	(2.2)	(2.8)	(4.9)
자동차&부품	216.81	(2.2)	(4.4)	(7.0)	(5.8)	10.9	(10.1)
유통	5,341.76	(3.3)	(4.9)	(3.7)	(4.7)	(3.5)	(0.1)
식품/필수품소매	1,151.94	(0.2)	5.9	11.5	16.1	9.5	13.5
음식료/담배	937.50	0.8	6.5	16.6	13.8	17.4	12.6
가정용품	827.60	(0.1)	5.5	14.0	9.3	(4.2)	10.6
자본재산업	1,702.83	(0.9)	1.4	7.5	11.6	32.1	10.6
소재	634.69	(2.8)	(0.2)	7.1	16.7	12.8	10.5
에너지	804.91	(1.1)	3.4	16.3	17.6	19.3	17.1
운송	1,172.03	0.0	4.4	5.3	15.9	14.3	7.8
제약/바이오	1,606.64	(1.9)	1.5	(0.3)	12.9	17.2	2.9
커뮤니케이션	464.27	(0.3)	(3.1)	2.0	9.9	25.8	2.6
유틸리티	437.99	0.1	(0.6)	3.0	(3.8)	10.0	1.0
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	309.36	(1.1)	(4.4)	3.1	2.8	0.6	3.5
BDI	1,936.00	(4.5)	(3.3)	12.7	(3.3)	151.1	3.1
WTI (Cushing, $/Barrel)	63.19	(3.0)	(3.4)	12.9	5.8	(10.5)	10.0
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	67.37	(3.0)	(4.7)	8.7	3.4	(10.4)	10.7
Dubai (Fateh, $/Barrel)	67.76	2.0	0.4	11.7	4.8	(12.1)	10.9
탄소배출권(€/MT)	76.81	(5.7)	(6.8)	(11.2)	(4.8)	(1.7)	(10.4)
금($/oz.)	4,812.50	(2.2)	(9.5)	7.8	20.0	68.5	10.9
은($/oz.)	72.38	(14.2)	(36.8)	(6.7)	50.3	121.8	2.5
구리($/ton)	12,962.66	(3.3)	(0.2)	0.4	21.2	39.6	4.1
알루미늄($/ton)	3,041.78	(1.4)	(6.5)	(1.0)	7.3	15.5	2.5
천연가스($/MMBtu)	3.50	1.0	(10.7)	(0.7)	(18.9)	2.7	(5.0)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,463.3	0.3	2.0	0.8	(0.4)	1.5	1.3
원/100엔	933.2	0.2	(0.5)	0.8	(1.6)	(2.6)	1.3
달러 인덱스	97.96	0.3	1.7	(1.0)	(1.5)	(8.5)	(0.4)
달러/유로	1.1777	(0.3)	(1.6)	1.0	1.2	12.2	0.3
엔/달러	157.08	0.1	2.6	0.1	1.6	5.0	0.2
위안/달러	6.94	(0.1)	(0.2)	(0.7)	(2.5)	(4.2)	(0.8)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.205	(1.7)	10.0	29.8	38.3	63.5	25.3
국고채_10년 (%)	3.692	(2.8)	13.0	34.7	50.0	83.5	30.7
미국채_2y (%)	3.459	(9.5)	(10.0)	(2.9)	(13.2)	(80.9)	(1.4)
미국채_10y (%)	4.186	(8.8)	(4.5)	1.9	6.7	(34.7)	1.9
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.310	(3.2)	(3.0)	3.7	1.0	(15.4)	6.4
독일국채_10y (%)	2.842	(1.6)	0.3	(2.0)	19.9	35.4	(1.2)
북미 투자등급채(bp)	108.497	3.0	5.0	(0.8)	(9.2)	(9.0)	0.9
북미 투기등급채(bp)	335.767	14.3	14.9	6.7	(17.1)	31.6	(0.3)
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	63,288.71	(12.9)	(19.1)	(33.7)	(29.9)	(39.6)	(27.8)

*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	**TSMC, 일본 구마모토 2공장 '3나노(nm)'로 급선회… AI 칩 생산 기지화** 범용 칩 대신 엔비디아급 첨단 AI 칩 제조… 일본 반도체 부활의 핵심 동력. 일본 정부, 1.2조 엔 보조금으로 전폭 지원	https://buly.kr/6Mt5RE2
	DB하이텍, 8인치 파운드리 호황…"올해 가동률 98% 전망" 전년 96%에서 올해 98%로 2%p 상승 전망	https://buly.kr/9XMioxk

산업재

조선/기계/방산	**한화오션, 지난해 영업이익 전년比 366.2% 증가… 7년 만에 1조원 돌파** 한화오션의 연간 영업이익이 7년 만에 1조원을 돌파	https://buly.kr/9XMiipl
건설/부동산	**무주택 고액 전세대출도 옥죈다… DSR 확대 적용 검토** 금융 당국, 고액 전세자금 대출에 총부채원리금상환비율(DSR) 규제를 적용하는 방안 검토	https://buly.kr/DwFfW5l
철강	**고려아연 사례 띄우며…美 '희토류 동맹' 결속** 미국이 핵심광물의 중국 의존도 줄이기 위해 무역블록 결성 공식화, 한국을 포함한 55개국에 참여요청	https://buly.kr/3u4ThhY

소비재

자동차/모빌리티	**현대차 수소트럭 엑시언트, 유럽서 2000만㎞ 달렸다** 현대자동차의 수소 상용차 '엑시언트' 수소전기트럭의 유럽 누적 주행거리가 총 2000만㎞를 돌파	https://buly.kr/GvoY7un
	HL만도, 지난해 매출 9조4500억원·영업익 3571억원 기록 2025년에 연결 기준 매출액이 9조4500억원, 영업이익이 3571억원으로 집계됐다고 5일 공시	https://buly.kr/4QokTzE
화장품	**한국콜마, 中 공장 철수하고 세종시에 공장 증설** ODM 업체 한국콜마가 중국 베이징 공장을 철수하고 세종시 전의면에 위치한 기존 공장 증설해 생산 물량 이전 계획	https://buly.kr/4bjVNnT
의료기기	**원텍, 레이저+전기자극 융합한 '엘리제'로 통증 시장 개척** 레이저와 전기자극을 융합한 하이브리드 기술을 적용한 통증 치료 솔루션 '엘리제'의 국내 의료기기 허가 완료하고 통증 시장 본격 진출	https://buly.kr/3YExUxc
제약/바이오	**매출 4조 클럽' 셀트리온…"올해 목표는 5조3000억"** 사상 최초로 연 매출 4조원과 영업이익 1조원 시대를 동시에 연 것. 고수익 신규제품 비중이 점차 확대되는 추세라 올해도 고성장을 예고	https://buly.kr/8IxQ3yL
	한미약품, 작년 매출·영업익 역대 최대…매출1.5조·영업익 2578억 로수젯 등 주요 품목의 견조한 성장과 파트너사 MSD의 임상 시료 공급 및 기술료 수익 확대, 북경한미 정상화 과정 등이 작년 실적에 기여했다고 분석	https://buly.kr/7FSsB5Q
음식료	**CJ프레시웨이, 푸드테크 스타트업 '마켓보로' 지분 55% 확보** 이번 지분 취득으로 CJ프레시웨이는 기존 보유 지분을 더해 총 3천314주를 확보하고, 지분 과반인 55%를 차지	https://buly.kr/1y08kdX

서비스

인터넷/게임/레저	**네이버 오류에 유명인 '지식인' 과거 답변 한때 노출 사고** 서비스 업데이트 중 오류 발생으로 인해 국내 유명 인사들의 과거 네이버 지식인 답변 일부가 노출되는 사고 발생	https://buly.kr/3j9iToy
	크래프톤, 신작 'PUBG: 블라인드스팟' 스팀 얼리액세스 크래프톤이 펍지 스튜디오에서 개발 중인 신작 'PUBG: 블라인드스팟'의 '스팀' 글로벌 얼리액세스 시작하며 신규 콘텐츠도 함께 공개	https://buly.kr/3NKCWEF
운송	**한국공항, 2025년4분기 영업이익 65억5000만원… 전년 동기 흑자전환** 2025년4분기 매출액은 1790억5600만원으로 2024년4분기 1693억2400만원 대비 5.75% 증가	https://buly.kr/4FtzVBn
금융	**김용범 "거래소 지주사 전환…코스닥 자회사 만들 것"** 김용범 청와대 정책실장, 한국거래소(KRX)를 지주회사 체제로 전환한 뒤 코스피와 코스닥 시장을 각각 기업공개(IPO)하겠다고 밝힘	https://buly.kr/28utnNf
	금융위, 코인 거래소 지분 제한 TF 건너뛰고 민주당 정책위 설득 금융위, 정책위원회를 직접 만나 대주주 지분 제한안 설득 시도. 대주주 지분 제한안을 가상 자산 2단계법에 넣어야 한다는 의견을 전달한 것으로 전해짐	https://buly.kr/5UJIR0K

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.