DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

2 Feb. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-0.36%), S&P500 (-0.43%), Nasdaq (-0.94%)

· 미국증시, 3대 지수 하락 마감. 차기 연준 의장으로 비전통적 통화정책에 대한 적극성이 약한 것으로 분류되는 케빈 워시 전 연준 이사가 지명되면서 그 반작용으로 은이 30% 이상 폭락하는 등 변동성 발생. 주식시장 투자 심리도 함께 위축된 영향

· 트럼프 대통령은 지난 금요일 과거 QE2 반대 등 매파 성향을 보인바 있던 케빈 워시 전 연준 이사를 차기 연준 의장으로 지명

· 트럼프 대통령은 인터뷰를 통해 케빈 워시 전 연준 이사가 약속은 안했지만 확실히 금리를 내리고 싶어 한다고 밝힘

· AMD, M1450 시리즈 칩 일정 지연 소식에 -6.1% 하락

· 테슬라, 스페이스X와의 합병 검토 기대감에 +3.3% 상승

· 아메리칸 익스프레스, 4분기 매출이 예상치를 상회했으나 스케리 CEO가 이자율 상한제에 우려감을 표명하자 -1.8% 하락

· S&P500, 필수소비재 +1.3%, 에너지 +1.0% vs 소재 -1.8%, 기술 -1.3%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +3.32% 상승한 17.44 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.522%(-3.7bp), 10yr 4.236%(+0.4bp)

· 미 국채금리, 케빈 워시 전 연준 이사가 차기 연준 의장으로 지명되며 장기물 위주로 상승했으나, 은이 30% 이상 폭락함에 따라 안전자산 수요가 유입되며 상승폭을 축소

· Germany 10yr 2.84%(+0.3bp), Italy 10yr 3.46%(+0.2bp)

▪ FX: JPY 154.92(+0.1%), EUR 1.185(0.0%), Dollar 96.99(+0.7%)

· 달러 인덱스, 차기 연준 의장으로 케빈 워시 전 연준 이사가 지명되고, 미국 12월 PPI(MoM 실제: 0.5% 예상: 0.2%)가 예상치를 상회하며 상승 마감

▪ Commodity: WTI $65.21(-0.3%), Brent $70.69(0.0%)

· WTI, 미국의 이란 군사 개입 가능성이 상존하고 있으나, 단기 급등에 따른 차익실현 매물이 출회되며 약보합 마감

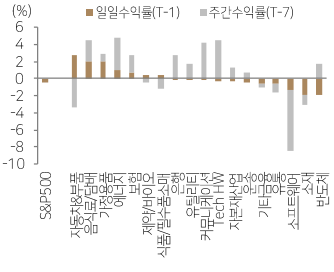
[주요 경제지표 발표]

· 미국 12월 PPI MoM 0.5%(예상 0.2% 직전 0.2%)

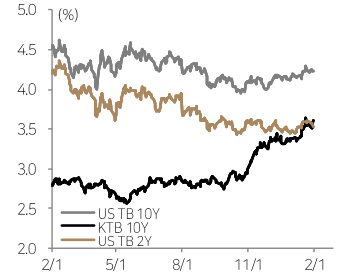
[금일 주요 스케줄]

· 미국 1월(최종) S&P 제조업 PMI(예상 52.0 직전 51.9)

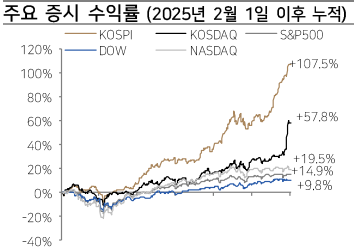
S&P500 업종별 수익률 추이



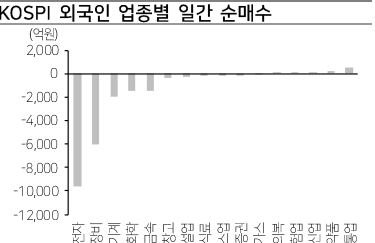
국채 수익률 추이



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*	103,707	345	7,980	16,309	18,250	49,563	15,878
미수금*	974	-48	-86	32	-63	101	13
신용잔고*	29,759	476	1,094	2,735	4,452	13,187	2,748
MMF*	236,353	2,918	10,204	39,452	23,048	40,789	42,913
채권형*	218,629	20	-664	4,941	-8,238	40,764	4,888
주식형_(국내)*	161,479	-135	-739	-1,355	-1,589	-2,888	-1,422
주식형_(해외)*	119,907	-19	33	-212	-327	-1,287	-197
외국인		-1,979	-2,400	119	-9,545	-5,600	119
개인		2,298	5,824	-402	-529	-21,546	-402
기관		-424	-3,288	-2,289	7,800	16,600	-2,289
투신		-128	-796	-1,627	-2,149	-4,820	-1,627
연기금		-31	-471	-1,891	-2,299	542	-1,891
금융투자		-31	-828	4,583	16,605	37,026	4,583
보험		-142	-459	-1,622	-2,382	-6,305	-1,622
프로그램 차익		28	-144	-387	1,437	66,198	-387
프로그램 비차익		-2,292	-4,153	-824	-9,068	-18,532	-824

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	5,224.36	0.1	4.7	21.2	26.8	107.3	24.0
KOSDAQ	1,149.44	(1.3)	15.6	21.6	24.1	58.0	24.2
DOW	48,892.47	(0.4)	(0.4)	1.7	3.3	9.8	1.7
S&P500	6,939.03	(0.4)	0.3	1.4	1.3	14.9	1.4
NASDAQ	23,461.82	(0.9)	(0.2)	0.9	(1.6)	19.5	0.9
영국_FTSE100	10,223.54	0.5	0.8	2.7	5.2	17.4	2.9
독일_DAX	24,538.81	0.9	(1.5)	(0.0)	2.4	14.1	0.2
프랑스_CAC40	8,126.53	0.7	(0.2)	(0.8)	0.7	1.5	(0.3)
일본_NIKKEI225	53,322.85	(0.1)	(1.0)	5.5	3.9	34.5	5.9
대만_TWSE	32,063.75	(1.5)	0.3	9.2	15.7	37.6	10.7
홍콩_HS	27,387.11	(2.1)	2.4	4.0	5.5	36.5	6.9
중국_Shanghai	4,117.95	(1.0)	(0.4)	3.8	3.7	26.9	3.8
인도_SENSEX30	80,722.94	(1.9)	(1.0)	(5.2)	(3.3)	6.4	(5.3)
베트남_VN	1,829.04	0.8	(2.2)	2.5	10.5	44.6	2.5
브라질_BOVESPA	181,363.90	(1.0)	1.4	13.0	21.3	42.9	12.6
KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	5,601.61	1.2	6.5	17.6	9.3	52.5	17.6
화학	4,833.77	(4.4)	(1.6)	8.0	(3.7)	31.9	8.0
철강	2,439.28	(3.6)	(3.2)	12.4	10.8	32.4	12.4
건설,건축관련	1,813.39	(2.8)	5.5	19.3	19.6	70.1	19.3
기계	10,813.83	(1.3)	2.6	20.7	0.1	179.2	20.7
조선	9,950.52	(1.9)	(2.4)	14.1	(4.3)	100.8	14.1
운송	1,859.42	(2.6)	(4.8)	5.5	10.6	19.1	5.5
자동차	16,278.90	(3.4)	(5.0)	37.3	48.6	82.8	37.3
화장품,의류,완구	5,371.19	0.5	3.0	9.5	6.5	34.8	9.5
호텔,레저서비스	2,285.22	1.2	2.2	(1.1)	8.0	31.4	(1.1)
소매(유통)	2,272.13	2.6	5.3	12.7	25.4	47.2	12.7
필수소비재	7,042.73	1.7	2.4	3.4	4.8	28.9	3.4
건강관리	11,222.73	(2.0)	1.3	6.1	20.0	27.5	6.1
은행	2,875.77	(1.6)	2.1	7.4	14.4	60.5	7.4
증권	3,001.37	2.0	21.6	33.7	26.0	118.3	33.7
보험	11,227.34	(0.7)	4.9	8.1	16.4	1.0	8.1
소프트웨어	7,884.57	(2.4)	7.3	10.0	0.6	33.4	10.0
IT하드웨어	1,487.55	1.3	1.5	8.6	14.6	104.8	8.6
반도체	28,330.27	2.1	11.1	36.4	45.4	336.9	36.4
IT가전	2,287.75	(1.9)	(1.8)	23.5	3.3	34.8	23.5
디스플레이	711.99	(1.1)	(5.8)	1.0	(17.1)	22.1	1.0
통신서비스	436.63	2.2	9.4	18.9	23.6	31.6	18.9
유틸리티	1,653.11	(4.0)	(8.8)	21.8	22.8	117.7	21.8
S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	8,873.02	(1.9)	1.7	5.9	(0.8)	64.4	5.9
Tech H/W	5,104.78	(0.3)	4.4	(0.8)	(1.0)	17.2	(0.8)
소프트웨어	4,714.70	(1.3)	(7.1)	(11.9)	(18.0)	(4.3)	(11.9)
은행	601.86	(0.0)	2.7	(2.1)	4.6	16.6	(2.1)
보험	794.10	0.7	2.1	(2.7)	4.4	(2.6)	(2.7)
기타금융	1,470.10	(0.6)	(0.5)	(2.8)	1.1	(0.0)	(2.8)
자동차&부품	232.87	2.7	(3.4)	(3.5)	(6.2)	10.5	(3.5)
유통	5,581.76	(0.6)	(1.0)	4.4	(2.9)	1.2	4.4
식품/필수품소매	1,091.69	0.4	(1.3)	7.5	10.5	8.9	7.5
음식료/담배	897.70	1.9	2.6	7.8	11.6	12.9	7.8
가정용품	799.79	1.9	1.0	6.9	5.9	(7.9)	6.9
자본재산업	1,674.17	(0.3)	1.2	8.7	9.0	28.7	8.7
소재	624.06	(1.8)	(1.2)	8.6	15.9	11.6	8.6
에너지	786.14	1.0	3.9	14.4	16.7	17.7	14.4
운송	1,117.92	(0.4)	0.7	2.9	5.8	9.6	2.9
제약/바이오	1,589.93	0.5	(0.5)	1.9	13.3	17.1	1.9
커뮤니케이션	478.15	(0.2)	4.2	5.7	11.6	28.4	5.7
유틸리티	439.54	(0.2)	1.7	1.3	(2.8)	11.0	1.3
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	320.09	(1.1)	2.5	7.1	4.6	5.0	7.1
BDI	2,148.00	0.0	20.7	16.0	9.3	192.2	14.4
WTI (Cushing, $/Barrel)	65.21	(0.3)	6.8	13.6	6.8	(10.1)	13.6
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	70.69	(0.0)	7.3	16.4	11.3	(8.2)	16.2
Dubai (Fateh, $/Barrel)	67.48	(0.0)	4.8	11.0	4.4	(10.6)	10.5
탄소배출권(€/MT)	79.80	(3.2)	(8.1)	(7.9)	(2.1)	(1.8)	(6.9)
금($/oz.)	4,713.90	(11.4)	(5.3)	8.6	17.4	67.6	8.6
은($/oz.)	78.53	(31.4)	(22.5)	11.2	63.4	143.4	11.2
구리($/ton)	13,067.62	(3.4)	0.1	4.5	22.9	44.8	4.9
알루미늄($/ton)	3,117.34	(2.4)	(1.5)	4.2	9.3	17.7	5.0
천연가스($/MMBtu)	4.35	11.1	(17.5)	18.1	2.1	43.0	18.1
FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,444.6	0.7	(1.3)	(0.0)	(0.3)	(0.2)	(0.0)
원/100엔	935.3	(0.3)	(0.1)	1.5	(1.8)	(1.1)	1.5
달러 인덱스	96.99	0.7	(0.6)	(1.5)	(3.2)	(10.1)	(1.4)
달러/유로	1.1850	(0.0)	(0.3)	1.1	2.5	13.0	1.1
엔/달러	154.92	0.1	0.5	(0.9)	0.5	2.3	(1.2)
위안/달러	6.96	0.1	(0.1)	(0.5)	(2.4)	(4.3)	(0.6)
Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	3.142	3.7	1.2	21.5	37.5	57.2	19.0
국고채_10년 (%)	3.610	4.8	3.0	22.5	48.0	80.0	22.5
미국채_2y (%)	3.522	(3.7)	(7.2)	4.9	(3.9)	(78.4)	4.9
미국채_10y (%)	4.236	0.4	1.0	4.5	13.9	(29.3)	6.9
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.341	0.2	2.8	8.1	4.8	(11.3)	9.5
독일국채_10y (%)	2.842	0.3	(6.3)	(5.7)	19.3	41.3	(1.2)
북미 투자등급채(bp)	104.756	1.3	2.7	(2.8)	(10.5)	(12.1)	(2.8)
북미 투기등급채(bp)	324.158	3.3	12.4	(11.9)	(14.0)	22.3	(11.9)
Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin($)	76,866.13	(1.7)	(13.6)	(15.5)	(18.0)	(29.9)	(12.3)

*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

HBM 공급 프로세스 달라졌다…삼성·SK 모두 리스크 양산 https://buly.kr/58TI7DC
HBM4 정식 PO에 앞서 선제 양산…삼성·SK하이닉스 적기 공급에 사활

메모리 가격 폭등…DDR5·TLC 전환 '과도기 현상' https://buly.kr/DwFeA0b
DDR4·MLC 공급 축소에 '구형 프리미엄'…업계, 최신 규격 전환 가속

산업재

조선/기계/방산

K-조선 시선 '모잠비크'로… '6조' LNG선 수주 '잭팟' 터트리나 https://buly.kr/DwFdzsd
최대 17척의 액화천연가스(LNG) 운반선을 수주할 수 있는 기회인 동시에 '6조 원'의 수주 잭팟을 터트릴 수 있음

건설/부동산

GS건설, 송파한양2차 재건축 수주…1368가구 조성 추진 https://buly.kr/DaQ7zQh
GS건설, 6,856억원 규모 서울 송파한양 2차 재건축 사업 시공권 확보. 지상 29층, 12개 동, 총 1368가구 규모 조성 계획

철강

현대제철 '신에너지 개척' 가속… 해상풍력·원자력 '정조준' https://buly.kr/AF1jOI3
신재생에너지·원자력 등 친환경 발전소에 적합한 고강도 신제품을 개발, 정부의 송전망 확대 프로젝트에 발맞춰 제품 공급에 나섬

소비재

자동차/모빌리티

글로벌 3위 굳힌 현대차·기아, 2위 폭스바겐 추격 '고삐' https://buly.kr/9iHRgX8
현대차·기아와 폭스바겐의 격차는2025년 171만대로 감소. 올해 현대차·기아가 목표 판매량 달성시 147만대 차이로 줄어들 전망

현대위아, 지난해 영업익 2044억원… 전년 대비 6.6%↓ https://buly.kr/90cPlHQ
차량부품 부문의 매출은 7조8323억원, 방위산업과 모빌리티 솔루션 부문 매출은 6593억원을 기록. 각각 전년 동기 대비 3.1%, 10.1% 상승

화장품

아모레퍼시픽, 성균관대와 화장품 사용감 평가 방법 개발 https://buly.kr/6Xno20E
아모레퍼시픽과 성균관대가 화장품을 발랐을 때 생기는 화장막의 두께와 균일도, 내부 구조 등 3차원 미세구조 정량적으로 분석하는 방법 개발

의료기기

식약처, AI 기술 적용 '혁신의료기기' 45개 지정 https://buly.kr/6iiZ0v9
식품의약품안전처에서 지난해 첨단 기술을 적용한 총 45개 제품을 혁신의료기기로 지정하며 누적 총 133개 달성

제약/바이오

에이비엘바이오, 사노피 계약 반환 위험 "우선순위 조정" https://buly.kr/GvoVu2f
에이비엘바이오가 사노피와 맺은 L/O 물질 'SAR445514'는 임상1상 완료 이후 PET-Tracer 개발 목적으로 임상1b상을 준비하며 우선순위가 조정

美할로자임, 서프바이오 인수로 초고농축 기술 확보…올해 로열티 1.6조원 전망 https://buly.kr/613X5Tv
할로자임은 약물 초고농축 기술을 보유한 미국 서프바이오를 최대 4억달러 규모의 인수계약을 체결하며 확보한 Hypercon 기술을 장기성장 전략의 축으로 발표

음식료

설탕 부담금' 논의에 식품업계 촉각…물가 자극 변수 될지 주목 https://buly.kr/DEabJ0J
설탕이 많이 함유된 식품과 음료에 건강증진부담금을 부과하는 '설탕세'를 제안하며, 구체화되진 않았지만 물가와 원가구조에 영향을 미칠 수 있는 사안으로 받아들

서비스

인터넷/게임/레저

네이버, '밀라노 코르티나 동계올림픽' 특집 페이지 개시 https://buly.kr/FLZh4tq
네이버가 '2026 밀라노 코르티나 동계올림픽'을 시작으로 올해 인기 지식재산권(IP) 활용한 시청 경험 제공

배틀그라운드 모바일, 격투 게임 '킹 오브 파이터즈'와 협업 https://buly.kr/4FtxHWK
크래프톤 배틀그라운드 모바일이 '킹 오브 파이터즈'와 컬래버레이션 진행하며 다양한 인게임 콘텐츠 선보일 계획

운송

대한항공, 2025 매출 41% 늘었는데 영업익은 47%↓ 아시아나항공 등 실적 반영돼 손익 구조에 변동 https://buly.kr/FLZh4fS
대한항공은 2024년 12월12일 합병한 아시아나항공과 그 자회사인 에어부산과 에어서울의 실적이 반영되어 손익구조에 변동이 있었다고 설명

금융

진옥동 신한금융 회장, 씨티그룹과 디지털 자산·투자금융 협력 논의 https://buly.kr/9iHSPVT
신한금융그룹, 씨티그룹과 글로벌 사업 확장과 디지털 자산 등 미래 금융 협력 방향 논의

하나금융, 작년 순이익 4조29억원....사상 첫 '4조 클럽' 입성 https://buly.kr/1vmSfI
하나금융그룹, 지난해 4분기 5,694억원을 포함해 연간 연결당기순이익 4조 29억원 기록

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.