DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

3 Feb. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+1.05%), S&P500 (+0.54%), Nasdaq (+0.56%)

· 미국증시, 3대 지수 상승 마감. 케빈 워시의 통화정책 기조를 두고 시장의 해석이 뒤섞인 가운데 우량주 위주로 저가 매수세 유입되는 모습. ISM 제조업 PMI가 52.6을 기록, 1년만에 확장세(50 이상)로 돌아선 것 또한 주가 상승에 영향

· 오라클, AI 인프라 확충을 위해 200~250억달러 규모의 회사채 발행 추진

· 미 재무부, 1분기 QRA를 5,740억달러, 2분기 QRA를 1,090억달러로 제시

· 마이크론, 필립캐피털이 마이크론의 HBM시장 점유율 확대를 전망하며 투자의견과 목표주가를 상향하자 +5.5% 상승

· 테슬라, 프랑스 1월 전기차 판매량이 42% 급감하는 등 유럽 전반의 판매 부진으로 -2.0% 하락

· 팔란티어, 4분기 매출이 14억 1,000만달러를 기록하는 등 분기 기준 최고치를 경신하자 시간 외 거래에서 +4.0% 상승

· S&P500, 필수소비재 +1.6%, 산업 +1.3% vs 에너지 -2.0%, 유틸리티 -1.5%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -6.31% 하락한 16.34 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.572%(+4.9bp), 10yr 4.277%(+4.2bp)

· 미 국채금리, 오라클이 4개월 여만에 대규모 회사채 발행에 나선 가운데 미국의 지난달 제조업 업황이 예상보다 훨씬 개선된 것으로 나타나면서 금리 상승 마감

· Germany 10yr 2.87%(+2.5bp), Italy 10yr 3.48%(+0.7bp)

▪ FX: JPY 154.78(+1.1%), EUR 1.185(-1.0%), Dollar 97.61(+0.6%)

·달러 인덱스, 미국의 제조업 경기가 시장의 기대를 웃돌고, 50선을 상회하는 등 호조를 보이자 97대 중반대까지 상승. 미 국채금리 상승 또한 달러 상승에 영향

▪ Commodity: WTI $62.28(-4.5%), Brent $66.4(-6.1%)

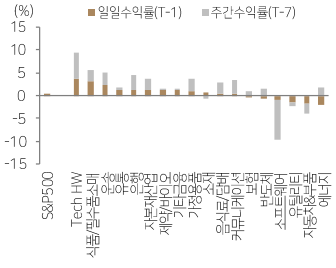
· WTI, 트럼프 미국 대통령이 이란 정부와 진지하게 대화하고 있다고 밝힌 가운데 그간 국제유가에 반영됐던 이란 리스크가 일부 해소되며 하락

[주요 경제지표 발표]

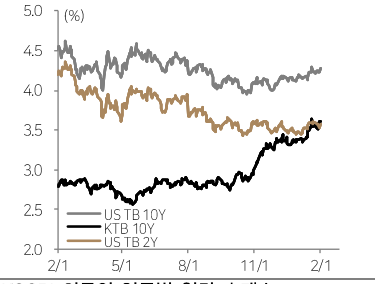
· 미국 1월 ISM 제조업 PMI 52.6(예상 48.5 직전 47.9)

[금일 주요 스케줄]

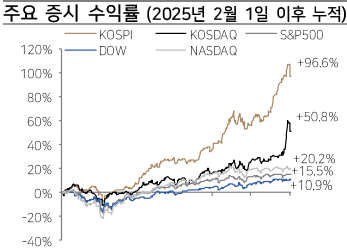
S&P500 업종별 수익률 추이



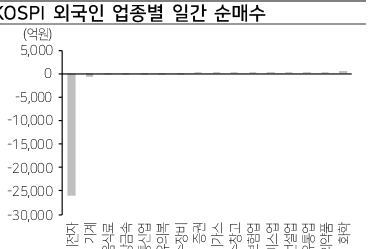
국채 수익률 추이



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*	106,032	2,325	12,223	18,203	20,319	51,888	18,203
미수금*	1,021	47	-31	61	-5	148	61
신용잔고*	29,895	136	1,130	2,884	4,838	13,323	2,884
MMF*	226,437	-9,916	273	32,997	9,459	30,873	32,997
채권형*	217,987	-642	-1,275	4,246	-10,906	40,122	4,246
주식형_(국내)*	162,558	-35	-444	-1,456	-1,623	-2,922	-1,456
주식형_(해외)*	120,052	-29	49	-226	-356	-1,315	-226
외국인		-2,533	-4,766	-3,059	-9,046	-6,988	-2,414
개인		4,587	8,696	4,610	732	-17,891	4,185
기관		-2,213	-3,959	-4,254	5,902	14,098	-4,501
투신		25	-576	-1,529	-1,950	-4,801	-1,602
연기금		-40	-338	-1,911	-2,186	477	-1,931
금융투자		-2,176	-2,051	2,521	14,053	34,530	2,408
보험		52	-373	-1,508	-2,177	-6,239	-1,570
프로그램 차익*		-700	-664	-1,054	640	65,704	-1,087
프로그램 비차익*		-1,575	-5,585	-2,855	-8,363	-20,129	-2,399

*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	4,949.67	(5.3)	0.0	11.0	23.6	96.6	17.5
KOSDAQ	1,098.36	(4.4)	3.2	14.7	21.8	51.3	18.7
DOW	49,407.66	1.1	(0.0)	2.1	4.9	11.2	2.8
S&P500	6,976.44	0.5	0.4	1.7	3.0	16.4	1.9
NASDAQ	23,592.11	0.6	(0.0)	1.5	1.0	21.7	1.5
영국_FTSE100	10,341.56	1.2	1.9	3.4	5.8	18.8	4.1
독일_DAX	24,797.52	1.1	(0.5)	(0.3)	2.8	14.9	1.3
프랑스_CAC40	8,181.17	0.7	0.6	(0.4)	1.3	2.6	0.4
일본_NIKKEI225	52,655.18	(1.3)	(0.4)	4.6	0.5	31.8	4.6
대만_TWSE	31,624.03	(1.4)	(1.4)	5.0	13.4	34.4	9.2
홍콩_HS	26,775.57	(2.2)	0.0	1.6	3.2	32.6	4.5
중국_Shanghai	4,015.75	(2.5)	(2.8)	(0.2)	0.2	23.8	1.2
인도_SENSEX30	81,666.46	1.2	(0.2)	(4.8)	(2.0)	6.7	(4.2)
베트남_VN	1,806.50	(1.2)	(2.0)	1.0	10.0	42.3	1.2
브라질_BOVESPA	182,793.41	0.8	2.3	12.9	21.5	44.9	13.4
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	5,230.79	(6.6)	(1.8)	10.6	2.4	43.0	9.8
화학	4,651.31	(3.8)	(6.1)	7.1	(7.3)	23.7	4.0
철강	2,384.63	(2.2)	(7.5)	11.9	8.2	24.5	9.9
건설,건축관련	1,773.32	(2.2)	(1.4)	19.7	17.4	67.7	16.6
기계	10,102.67	(6.6)	(5.5)	9.9	(4.9)	169.4	12.7
조선	9,504.90	(4.5)	(8.6)	10.4	(5.2)	91.2	9.0
운송	1,834.15	(1.4)	(5.0)	5.3	10.4	20.9	4.1
자동차	15,746.15	(3.3)	(5.7)	33.0	48.6	79.3	32.8
화장품,의류,완구	5,298.97	(1.3)	1.4	6.7	4.3	34.1	8.1
호텔,레저서비스	2,243.49	(1.8)	1.3	(1.1)	5.0	29.6	(2.9)
소매(유통)	2,243.64	(1.3)	3.0	13.9	21.8	45.0	11.3
필수소비재	6,954.07	(1.3)	0.5	2.6	1.6	28.4	2.1
건강관리	10,870.03	(3.1)	(4.1)	(0.8)	14.7	23.6	2.7
은행	2,858.07	(0.6)	(0.0)	7.4	10.8	58.8	6.8
증권	2,838.73	(5.4)	8.3	24.5	22.8	106.4	26.5
보험	10,819.25	(3.6)	(0.8)	4.9	12.1	(4.3)	4.1
소프트웨어	7,612.72	(3.4)	(1.8)	3.7	(1.8)	29.7	6.3
IT하드웨어	1,456.30	(2.1)	0.4	3.3	12.7	98.8	6.3
반도체	26,267.09	(7.3)	2.5	19.3	42.6	314.9	26.4
IT가전	2,154.92	(5.8)	(5.6)	18.5	(3.5)	22.3	16.3
디스플레이	676.35	(5.0)	(9.7)	(4.5)	(21.4)	16.1	(4.1)
통신서비스	422.29	(3.3)	5.7	16.8	20.2	27.4	15.0
유틸리티	1,616.86	(2.2)	(6.1)	20.9	20.5	111.7	19.1
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,817.83	(0.6)	1.5	3.1	2.4	67.1	5.2
Tech H/W	5,300.93	3.8	5.5	2.7	3.3	25.4	3.0
소프트웨어	4,671.89	(0.9)	(8.8)	(10.3)	(17.3)	(4.7)	(12.7)
은행	609.91	1.3	3.1	(2.2)	6.1	19.1	(0.8)
보험	793.52	(0.1)	1.1	(1.0)	2.1	(3.0)	(2.8)
기타금융	1,486.56	1.1	0.2	(1.9)	1.7	1.6	(1.7)
자동차&부품	228.81	(1.7)	(2.3)	(3.0)	(3.1)	14.2	(5.2)
유통	5,657.51	1.4	0.5	7.0	(0.6)	2.9	5.8
식품/필수품소매	1,126.28	3.2	2.4	10.4	13.1	10.7	10.9
음식료/담배	901.69	0.4	2.4	8.8	11.4	13.8	8.3
가정용품	807.78	1.0	2.7	8.8	7.2	(8.0)	7.9
자본재산업	1,695.03	1.2	2.4	7.3	11.9	31.9	10.1
소재	628.50	0.7	(0.8)	7.8	17.2	12.4	9.4
에너지	770.57	(2.0)	1.8	9.8	15.5	14.9	12.1
운송	1,142.85	2.2	2.9	4.3	9.4	13.9	5.1
제약/바이오	1,608.19	1.1	0.3	2.5	14.3	18.2	3.0
커뮤니케이션	479.76	0.3	3.1	6.5	13.7	28.9	6.1
유틸리티	432.75	(1.5)	(0.7)	(1.4)	(4.0)	8.8	(0.2)
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	305.14	(4.7)	(3.2)	2.5	0.3	(1.2)	2.1
BDI	2,148.00	7.3	20.7	16.0	9.3	192.2	14.4
WTI (Cushing, $/Barrel)	62.28	(4.5)	2.7	8.7	2.8	(14.9)	8.5
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	66.40	(6.1)	1.2	7.5	4.8	(11.7)	9.1
Dubai (Fateh, $/Barrel)	65.38	(3.1)	0.3	6.7	1.9	(12.8)	7.0
탄소배출권(€/MT)	81.79	2.5	(4.4)	(4.5)	2.0	1.1	(4.6)
금($/oz.)	4,687.40	(0.6)	(7.8)	8.3	18.4	65.4	8.0
은($/oz.)	77.01	(1.9)	(33.3)	8.4	62.8	136.8	9.1
구리($/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)	3.26	(25.2)	(52.1)	(10.0)	(25.0)	(2.9)	(11.7)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,451.9	0.5	0.7	0.5	(0.6)	0.8	0.5
원/100엔	933.6	(0.2)	(0.3)	1.0	(1.2)	(1.9)	1.3
달러 인덱스	97.61	0.6	0.6	(0.7)	(2.1)	(9.0)	(0.7)
달러/유로	1.1851	(1.0)	0.2	1.1	2.5	13.0	0.9
엔/달러	154.78	1.1	(0.6)	(1.3)	0.9	1.6	(1.2)
위안/달러	6.95	(0.2)	(0.1)	(0.6)	(2.4)	(4.4)	(0.7)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.155	1.3	6.3	22.8	31.0	57.8	20.3
국고채_10년 (%)	3.605	(0.5)	6.0	21.0	39.3	78.0	22.0
미국채_2y (%)	3.572	4.9	(1.8)	12.1	(1.9)	(68.7)	9.9
미국채_10y (%)	4.277	4.2	6.6	11.6	16.1	(19.9)	11.0
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.341	(0.0)	2.5	7.2	3.7	(10.0)	9.5
독일국채_10y (%)	2.867	2.5	0.1	(0.2)	20.2	39.1	1.3
북미 투자등급채(bp)	103.527	(1.2)	1.5	(5.8)	(13.7)	(13.0)	(4.1)
북미 투기등급채(bp)	319.182	(5.0)	5.3	(14.2)	(24.2)	18.7	(16.9)
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	78,508.35	0.1	(7.0)	(19.5)	(12.0)	(26.1)	(10.4)

*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·SK, 2분기 최첨단 낸드 전환투자 본격화** 국내외 팹서 전환투자 예정…급증하는 AI용 SSD 수요 대응	https://buly.kr/CB64VXh
	中 스마트폰, 메모리 대란에 보급형 단종·신제품 출시 취소 메이주 22 에어 출시 취소, 아너 파워2 보급형 단종… 리얼미·비보·오포도 신제품 가격 올려	https://buly.kr/H6jHyPO

산업재

조선/기계/방산	**'팀 코리아'로 1.3조 '천무' 수출…캐나다 잠수함 기대감 증폭** 노르웨이 국방물자청(NDMA)과 천무 16문, 유도미사일, 종합군수지원 등을 포함하는 총 9억2200만 달러(약 1조3000억원) 규모 풀패키지 공급 계약 체결	https://buly.kr/613YA6K
건설/부동산	**GS건설 올해 도시정비사업 수주 목표액 8조원 제시** GS건설, 올해 도시정비사업 수주 목표액으로 8조원 제시. '15년 당시 업계 최고 수주액이던 8조810억원 근접	https://buly.kr/FLZiDYR
철강	**"가동률 뚝, 수익성 텅"… '전기료 개편'에 벼랑 끝 선 철강사들** 2일 업계에 따르면 기후에너지환경부는 저녁 시간대에는 요금을 높이고 낮에는 낮추는 방식의 산업용 전기요금 개편을 1분기 중 추진	https://buly.kr/APwUgVw

소비재

자동차/모빌리티	**14만원에 팔렸던 현대차 러시아공장…결국 재매입 '포기'** 우크라이나 전쟁 사태로 러시아 현지에 있던 자사 생산 공장을 헐값에 팔았던 현대차그룹이 결국 재매입(바이백) 옵션을 행사하지 않기로 결정	https://buly.kr/613YEEw
	완성차 5사, 1월 판매량 61만527대…내수·수출 모두 '증가' 현대차·기아·한국GM·르노코리아·KG모빌리티에 따르면 지난달 이들 5개사 국내외 판매는 전년 동기 대비 2.7% 늘어난 총 61만527대로 집계	https://buly.kr/Gktm42Y
화장품	**콜마홀딩스 라우드랩스, AI로 화장품 기획안 만든다** AI 기반 상품 기획 플랫폼 서비스를 통해, 기존 1~3개월 걸리던 작업을 30초 만에 높은 정확도로 완성 가능	https://buly.kr/5q8nA6h
의료기기	**바디프랜드, 척추·근육 관리 의료기기 '메디컬팬텀로보' 출시** '견인 치료 프로그램', '근육통 완화 프로그램' 등 20개 의료기기 인증 프로그램이 내장된 의료기기 '메디컬팬텀로보' 출시	https://buly.kr/GktlyiE
제약/바이오	**에이비엘, 'EGFRxMUC1 ADC' 美 1상 "IND 신청"** 에이비엘바이오는 FDA에 EGFRXMUC1 ADC 'ABL209'의 임상1상 IND를 제출하며, 2번째 이중항체 ADC 후보물질의 임상개발을 본격화	https://buly.kr/FWUTCD7
	아스트라제네카, 中 CSPC와 비만 신약 대형 계약…최대 24조 규모 아스트라제네카가 중국 CSPC 제약과 최대 24조원 규모의 GLP-1/GIP 이중수용체 작용체 계열 비만 치료제 후보물질 'SYH2082'에 대한 라이선스 계약을 체결	https://buly.kr/7mD82KY
음식료	**변화하는 롯데, '선택과 집중' 통한 리스트럭처링 가속화** 롯데웰푸드 글로벌 성장에 초점 맞춰, '롯데인디아'와 빙과 자회사 '하브모어' 합병후 통합법인 출범, 롯데칠성음료 '처음처럼'과 '새로'로 북미와 동남아 판로 개척 집	https://buly.kr/613YEET

서비스

인터넷/게임/레저	**네이버, '뉴스 제휴 평가 재개' 절차 개시…2년 8개월만** 뉴스 제휴 평가 활동 재개를 위한 공식 절차에 착수했으며 이 절차가 모두 마무리되면 연내 신규 제휴 매체 네이버 새로 입점할 것으로 예상	https://buly.kr/74Y626a
	넷마블, '일곱 개의 대죄:Origin' 대만게임쇼 출품…중화권 가능성 확인 멀티형 오픈월드 RPG '일곱 개의 대죄: Origin'을 타이베이 게임쇼 2026에 출품하여 현장에서 긍정적인 반응을 받으며 중화권 시장에서의 가능성 확인	https://buly.kr/Alm0dFz
운송	**무안군 "'RE100·항공물류'…K-반도체 전초기지로"** 풍부한 재생에너지 잠재력과 국제공항, 광활한 가용 부지 등 무안만이 가진 입지적 강점을 앞세워 미래 산업 지형을 새롭게 쓰겠다는 구상	https://buly.kr/2qZuZcz
금융	**지난달 5대 은행 주담대 1.5조 감소…22개월 만에 처음** 5대 은행 주담대 잔액 610.1조원 기록하며 지난해 12월 말 대비 1.5조원 감소. 5대 은행 주담대 잔액이 전월 대비 줄어든 것은 '24년 3년 이후 처음	https://buly.kr/DEacRnL
	금융지주 회장 연임 특별결의·3연임 제한 추진 정부와 더불어민주당, 금융지주 회장의 3연임을 금지하고 임기도 제한하는 방안 검토 중	https://buly.kr/4FtyQEx

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.