DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

10 Feb. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.04%), S&P500 (+0.47%), Nasdaq (+0.90%)

· 미국증시, 고용보고서 발표를 앞두고 소프트웨어 업종 저가매수 유입, 오라클 투자의견 상향 등 영향에 이틀 연속 기술주 강세 보이며 상승 마감

· 알파벳, AI 투자를 위해 200억달러(약 29조원) 규모의 회사채 발행 추진

· 해싯 NEC 위원장, 미국의 고용 증가세가 종전보다 더 둔화될 것이라고 밝힘. 인구 증가율이 내려가고, 생산성 증가율은 급격히 상승한 영향

· 나겔 ECB 정책위원, 유럽의 인플레이션이 둔화 추세임에도 불구하고 ECB의 현재 정책 금리는 적절한 수준이라고 밝힘

· 오라클, DA 데이비슨이 OpenAI와의 계약 구조 및 대규모 데이터센터 투자 회수 리스크가 완화되고 있다는 판단에 목표주가를 상향 조정하자 +9.6% 상승

· 노보노디스크, 힘스앤허스가 자사의 주사제 특허를 침해했다 주장하며 영구 판매 금지와 손해배상을 청구하자 +3.6% 상승

· 마이크론, 삼성전자의 HBM4 칩이 엔비디아의 베라 루빈에 탑재 된다는 소식에 -2.8% 하락

· S&P500, 기술 +1.6%, 소재 +1.4% vs 헬스케어 -0.9%, 필수소비재 -0.9%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -2.25% 하락한 17.36 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.485%(-1.2bp), 10yr 4.202%(-0.4bp)

· 미 국채금리, 중국 당국이 자국 금융기관들에 미 국채 보유량을 축소할 것을 권고했다는 보도에도 고용 둔화 우려 부각되며 하락

· Germany 10yr 2.84%(-0.1bp), Italy 10yr 3.45%(-0.5bp)

▪ FX: JPY 155.85(-0.02%), EUR 1.191(-0.01%), Dollar 96.86(-0.8%)

· 달러 인덱스, 중국 금융기관의 미 국채 보유 축소 및 고용 우려 부각, 엔화 강세 영향에 하락

▪ Commodity: WTI $64.41(+1.4%), Brent $69.11(+1.6%)

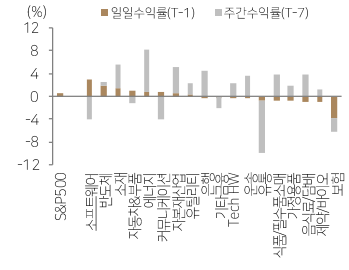
· WTI, 미국 정부가 이란 인근의 호르무즈 해협을 항해하는 미국 국적 선박들에 주의를 당부하자 지정학적 불안감 유입되며 상승

[주요 경제지표 발표]

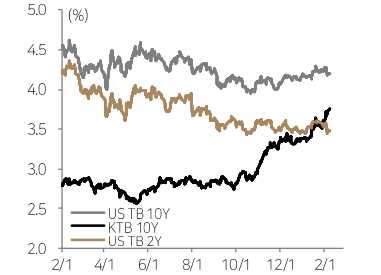
[금일 주요 스케줄]

· 1월 NFIB 소기업 낙관지수(예상 99.8 직전 99.5)
· 12월 미 수출 물가지수 YoY(예상 3.0% 직전 3.3%)
· 12월 미 수입 물가지수 YoY(예상 0.1% 직전 0.1%)

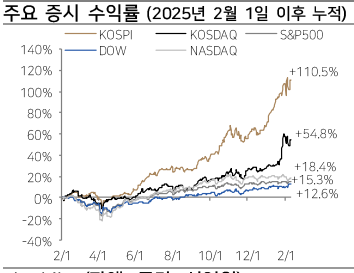
S&P500 업종별 수익률 추이



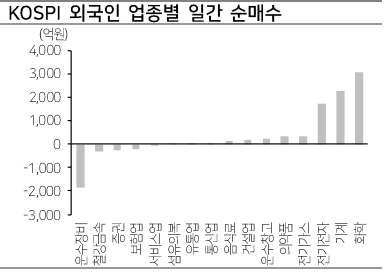
국채 수익률 추이



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*	109,010	4,143	5,303	20,376	23,288	55,677	21,181
미수금*	992	-17	19	54	-187	2	32
신용잔고*	30,671	300	912	3,214	4,686	13,972	3,660
MMF*	234,660	-2,358	-1,693	14,309	17,863	24,751	41,219
채권형*	217,620	-102	-1,009	1,436	-8,433	37,990	3,879
주식형_(국내)*	163,366	188	157	-885	-1,522	-2,695	-1,264
주식형_(해외)*	117,217	-31	-260	-461	-560	-1,547	-458
외국인		439	-10,681	-14,010	-12,962	-15,073	-10,563
개인		-3,295	6,291	7,526	-1,681	-16,064	5,889
기관		2,712	3,326	2,996	11,043	19,803	1,038
투신		195	782	-201	-1,188	-3,923	-845
연기금		-86	32	-1,516	-2,067	18	-1,859
금융투자		2,424	1,890	6,827	17,280	38,999	6,473
보험		-43	29	-1,209	-2,159	-6,247	-1,593
프로그램 차익*		-82	-1,020	-1,048	466	65,531	-1,407
프로그램 비차익*		-1,996	-6,260	-8,259	-10,988	-24,769	-7,084

*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	5,298.04	4.1	7.0	14.6	27.7	115.9	25.7
KOSDAQ	1,127.55	4.3	2.7	18.7	24.4	60.2	21.8
DOW	50,135.87	0.0	1.5	1.3	4.6	12.7	4.3
S&P500	6,964.82	0.5	(0.2)	(0.0)	1.7	14.8	1.7
NASDAQ	23,238.67	0.9	(1.5)	(1.8)	(1.0)	17.9	(0.0)
영국_FTSE100	10,386.23	0.2	0.4	2.4	4.8	19.5	4.6
독일_DAX	25,014.87	1.2	0.9	(1.5)	4.4	12.9	2.1
프랑스_CAC40	8,323.28	0.6	1.7	(0.4)	1.0	1.8	2.1
일본_NIKKEI225	56,363.94	3.9	7.0	8.5	10.7	42.6	12.0
대만_TWSE	32,404.62	2.0	2.5	6.0	16.1	38.0	11.9
홍콩_HS	27,027.16	1.8	0.9	1.6	0.4	29.4	5.4
중국_Shanghai	4,123.09	1.4	2.7	(1.0)	2.3	27.7	3.9
인도_SENSEX30	84,065.75	0.6	2.9	0.6	(0.5)	7.0	(1.4)
베트남_VN	1,754.82	(0.0)	(2.9)	(6.5)	7.6	38.5	(1.7)
브라질_BOVESPA	186,241.16	1.8	1.9	14.2	20.0	49.4	15.6
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	5,952.11	5.3	6.3	21.2	15.6	65.4	24.9
화학	4,919.05	3.4	1.8	15.6	(0.6)	38.2	9.9
철강	2,546.28	1.4	4.4	18.2	18.7	37.4	17.3
건설,건축관련	1,950.10	5.1	7.5	26.7	33.5	80.9	28.2
기계	11,257.39	7.4	4.1	16.2	15.4	183.9	25.6
조선	9,570.28	1.1	(3.8)	(4.3)	3.5	95.4	9.8
운송	1,908.12	2.6	2.6	5.9	15.7	18.3	8.3
자동차	15,960.43	2.1	(2.0)	19.4	49.1	79.1	34.6
화장품,의류,완구	5,622.23	5.9	4.7	16.2	17.9	42.7	14.7
호텔,레저서비스	2,438.50	1.3	6.7	10.7	18.2	40.1	5.5
소매(유통)	2,483.35	3.0	9.3	22.6	28.5	61.9	23.2
필수소비재	7,382.67	2.5	4.8	10.2	9.2	34.6	8.4
건강관리	11,595.94	3.1	3.3	(0.1)	24.3	30.6	9.6
은행	3,260.65	2.4	13.4	22.3	22.1	74.8	21.8
증권	3,203.77	6.3	6.7	39.7	39.2	126.6	42.7
보험	11,960.96	3.3	6.5	19.2	13.5	3.2	15.1
소프트웨어	7,347.91	0.9	(6.8)	0.6	(2.8)	20.4	2.6
IT하드웨어	1,548.71	4.3	4.1	13.8	19.8	102.6	13.0
반도체	28,650.70	5.2	1.1	19.5	53.3	354.6	37.9
IT가전	2,268.78	3.2	(0.8)	23.1	3.5	36.1	22.5
디스플레이	701.67	2.3	(1.4)	(0.8)	(11.9)	19.8	(0.5)
통신서비스	444.47	4.9	1.8	22.7	22.0	32.1	21.0
유틸리티	1,779.98	3.0	7.7	26.7	24.1	131.3	31.1
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,871.48	2.0	0.6	3.2	4.5	53.3	5.9
Tech H/W	5,423.56	(0.3)	2.3	8.8	4.3	27.3	5.4
소프트웨어	4,486.69	2.9	(4.0)	(15.7)	(20.0)	(10.0)	(16.2)
은행	637.62	(0.1)	4.5	1.0	9.7	23.1	3.7
보험	774.70	(3.9)	(2.4)	(3.8)	(2.5)	(5.5)	(5.1)
기타금융	1,459.09	(0.1)	(1.8)	(5.2)	(1.5)	(0.2)	(3.6)
자동차&부품	226.12	1.0	(1.2)	(5.9)	(3.8)	22.8	(6.3)
유통	5,134.54	(0.7)	(9.2)	(10.3)	(9.9)	(5.6)	(4.0)
식품/필수품소매	1,170.58	(0.8)	3.9	10.3	17.8	10.9	15.3
음식료/담배	935.78	(0.9)	3.8	11.8	11.8	16.4	12.4
가정용품	823.42	(0.8)	1.9	10.0	8.0	(4.7)	10.0
자본재산업	1,772.16	0.5	4.6	9.6	15.5	37.2	15.1
소재	655.24	1.4	4.3	7.2	18.0	17.3	14.1
에너지	826.99	0.8	7.3	15.4	18.2	20.0	20.3
운송	1,183.27	(0.4)	3.5	5.1	14.4	12.5	8.9
제약/바이오	1,628.01	(1.0)	1.2	3.3	9.6	20.4	4.3
커뮤니케이션	460.94	0.8	(3.9)	(0.1)	5.9	25.8	1.9
유틸리티	441.63	0.3	2.1	2.3	(2.9)	10.1	1.8
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	311.08	0.5	1.9	3.2	1.3	(0.3)	4.1
BDI	1,895.00	(2.1)	(10.8)	14.2	(9.9)	132.5	1.0
WTI (Cushing, $/Barrel)	64.41	1.4	3.7	8.9	5.5	(10.9)	12.2
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	69.11	1.6	4.2	8.2	9.7	(9.1)	13.6
Dubai (Fateh, $/Barrel)	67.79	2.0	3.7	7.2	6.6	(9.4)	11.0
탄소배출권(€/MT)	79.93	3.4	(2.3)	(9.6)	(1.7)	7.8	(6.8)
금($/oz.)	5,050.90	2.0	9.3	12.2	22.7	73.3	16.4
은($/oz.)	82.23	6.9	6.8	3.6	62.1	153.1	16.5
구리($/ton)	12,923.05	0.8	(1.1)	(0.9)	19.6	39.9	3.8
알루미늄($/ton)	3,062.68	2.0	(1.8)	(2.6)	7.4	15.7	3.2
천연가스($/MMBtu)	3.15	(8.1)	(2.8)	(0.8)	(31.1)	(8.7)	(14.7)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,458.5	(0.3)	0.5	(0.6)	0.3	1.7	1.0
원/100엔	935.1	0.3	0.2	0.7	(0.6)	(2.1)	1.5
달러 인덱스	96.86	(0.8)	(0.8)	(2.0)	(2.3)	(8.9)	(1.5)
달러/유로	1.1913	(0.0)	0.8	2.3	2.9	13.3	1.7
엔/달러	155.85	(0.0)	0.1	(2.1)	0.2	4.6	(0.6)
위안/달러	6.92	(0.2)	(0.4)	(0.7)	(2.5)	(4.8)	(1.1)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.267	2.7	11.2	28.7	34.0	68.7	31.5
국고채_10년 (%)	3.762	4.5	15.7	36.7	50.0	92.2	37.7
미국채_2y (%)	3.485	(1.2)	(8.7)	(4.9)	(12.5)	(71.3)	1.2
미국채_10y (%)	4.202	(0.4)	(7.5)	2.7	6.3	(22.9)	3.5
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.338	0.9	(0.3)	4.0	4.4	(8.4)	9.2
독일국채_10y (%)	2.840	(0.1)	(2.7)	0.0	12.1	28.4	(1.4)
북미 투자등급채(bp)	108.585	0.6	5.1	1.1	(8.6)	(8.1)	1.0
북미 투기등급채(bp)	331.017	(4.3)	11.8	9.9	(13.4)	28.9	(5.0)
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	70,353.38	(0.0)	11.5	(22.0)	(22.0)	(30.0)	(19.7)

*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	**삼성, 설 연휴 직후 HBM4 세계 첫 양산… 메모리 판 흔든다** 삼성, 엔비디아 공급계획 발표. 이르면 2월 셋째 주 출하 가능… 첫 HBM4 납품 타이틀 초읽기	https://buly.kr/FsK1e8j
	AI 인프라 투자 300조 더 는다…삼성·SK 메모리 슈퍼사이클 '청신호' 4대 CSP AI 투자 규모, 전년 대비 2000억 달러 증가	https://buly.kr/Yg69BU

산업재

조선/기계/방산	**한화에어로, 4Q 영업이익 7천528억·16%↓…깜짝 실적 '충격'** 한화에어로스페이스[012450]가 시장 전망치를 크게 밑도는 4분기 영업실적을 발표	https://buly.kr/EduimFk
건설/부동산	**부동산감독원 11월 출범...사실상 '인지수사권'도 준다** 부동산감독원이 상반기 법안 처리 후 오는 11월 출범 예정. 인지수사에 준하는 권한을 부여 받아 부동산과 관련된 거의 모든 불법 행위 조사 가능	https://buly.kr/3YEz2EX
철강	**고려아연, 지난해 영업이익 1조2324억원…전년比 70%↑** 같은 기간 매출액은 37.6% 증가한 16조5821억원으로, 당기순이익은 309% 증가한 1909억원으로 잠정 집계	https://buly.kr/4xZ2pOP

소비재

자동차/모빌리티	**현대차, 웨이모에 자율車 5만대 공급…AI 로보틱스기업 변신 '가속'** 자율주행 분야에선 구글의 로보택시 자회사 웨이모에 5만 대 규모 아이오닉 5 자율주행차 공급을 추진	https://buly.kr/7bIPXlH
	넥센타이어, 고성능 타이어 '엔페라 스포츠' 국내 출시 엔페라 스포츠는 고성능 차량에 맞춰 설계된 고성능 타이어로 고속 주행 시에도 우수한 핸들링과 제동 성능을 제공	https://buly.kr/2ffC4vM
화장품	**에이피알, 메디큐브로 1조4천억원 매출…"국내 브랜드 중 최고"** 메디큐브 브랜드의 2025년 연간 매출이 1조4천억원 넘어서며 국내 뷰티 브랜드 중 단일 브랜드 기준으로 최고 매출 기록	https://buly.kr/FWUVfJn
의료기기	**울트라브이, MDSAP 인증 첫 획득…글로벌 의료기기 시장 진출 발판 마련** 울트라브이가 BSI 심사를 통해 글로벌 의료기기 시장 진출의 핵심 기반이 되는 MDSAP 인증 획득하며 MDSAP 참여국 규제당국이 요구하는 QMS 평가 기준 충족	https://buly.kr/9iHVlRD
제약/바이오	**리가켐, 소티오서 'LRRC15 ADC' 개발 "마일스톤 수령"** 리가켐바이오사이언스는 지난 '21.11 체결된 소티오 바이오텍과 ADC 플랫폼 기술이전 계약에 따른 마일스톤 을 수령할 계획임을 밝힘	https://buly.kr/9tCGLaq
	에이비엘바이오, BBB 셔틀 개발 위한 IGF1R 단일항체 콜롬비아 특허 결정 에이비엘바이오는 BBB 셔틀 플랫폼 Grabody-B의 IGF1R 항체에 대한 콜롬비아 특허를 확보하여 '40년까지 안전한 특허 보장을 확보	https://buly.kr/AF1mJli
음식료	**CJ제일제당, 작년 영업익 8612억 15.2%↓ "소비 부진·원가 상승 영향"** 매출 27.3조원(YoY+0.4%), 영업이익 1.2조원(YoY-15%) 기록. 해외 중심으로 성과를 거뒀으나, 원가 상승부담 및 바이오사업부문의 수익성 저하로 영익 감소	https://buly.kr/1RFtGUE

서비스

인터넷/게임/레저	**네이버·컬리, '컬리N마트' 당일배송 시작…쿠팡과 경쟁** 네이버와 컬리가 운영하는 '컬리N마트'가 오후 3시 전까지 상품 주문하면 당일 자정 전에 받을 수 있는 당일 배송(자정 샛별배송) 시작	https://buly.kr/APwXDjZ
	위메이드커넥트, 日 코단샤 '헌드레드노트' IP 기반 모바일게임 개발 위메이드커넥트가 일본 코단샤의 미스터리 추리 IP '헌드레드노트' 활용한 모바일 수집형 방치 RPG 개발 착수	https://buly.kr/9tCGHJD
운송	**현대글로비스, 車말고 'K-뷰티'도 나른다…풀필먼트 확대** 현대글로비스가 헤어·바디케어 브랜드 쿤달을 보유한 더스킨팩토리의 뷰티 제품 물류 일괄 대행 사업을 시작	https://buly.kr/9BXEN7L
금융	**오지급 사태 발생한 빗썸, 수수료 면제 등 발표** 빗썸, 사고 당시 접속 중이었던 고객 모두에게 2만원 지급하고, 손해를 본 고객에게 매도 차익 전액과 10% 추가 보상 진행할 계획	https://buly.kr/1y0A7Le
	미래에셋證, 사상 최대 실적…세전이익 2조 돌파 미래에셋증권, 지난해 연결기준 세전이익 2조 8,00억원으로 전년 대비 약 70% 증가. 당기순이익은 1조 5,936억원 기록하며 72% 증가	https://buly.kr/9XMkO4A

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.