DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

11 Feb. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.10%), S&P500 (-0.33%), Nasdaq (-0.59%)

· 미국증시, 12월 소매판매 부진에 경기 둔화 우려 부각되는 가운데 1월 고용보고서 발표를 하루 앞둔 경계감 유입되며 나스닥 위주 하락. 이틀간 상승 이후 숨고르기 분위기

· 12월 미 소매판매 MoM 0.0%(예상 0.4% 직전 0.6%) 기록. 12월은 전통적으로 미국의 연중 최대 소비 시즌임에도 불구, 소매판매는 예상치 및 직전치를 하회

· 로건(댈러스, 투표권 o) 총재, 현재 통화정책이 좋은 위치에 있으며 인플레이션이 더 우려된다고 밝힘

· 애틀랜타 GDP나우, 지난 4분기 성장률을 4.2%에서 3.7%로 0.5%p 하향 조정

· TSMC, 1월 매출이 전년 대비 36.8% 증가한 18조원을 발표하는 등 AI 산업 거품 논란에도 불구하고 칩 수요가 견조하다는 평가에 +1.8% 상승

· 알파벳, 글로벌 채권 시장에서 320억 달러 규모의 자금 조달 계획을 발표하자 잉여현금흐름의 일시적 감소 우려로 -1.8% 하락

· 알리바바, AI모델 린브레인을 오픈소스 전략으로 전격 공개하자 +2.3% 상승

· S&P500, 유틸리티 +1.6%, 부동산 +1.4% vs 커뮤니케이션 -0.8%, 금융 -0.8%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +2.48% 상승한 17.79 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.452%(-3.3bp), 10yr 4.143%(-5.9bp)

· 미 국채금리, 12월 소매판매, 4분기 고용비용지수(ECI)가 시장 예상치를 하회하며 장기물 위주 하락 마감

· Germany 10yr 2.81%(-3.3bp), Italy 10yr 3.41%(-1.1bp)

▪ FX: JPY 154.39(-1.0%), EUR 1.19(-0.2%), Dollar 96.86(+0.05%)

· 달러 인덱스, 12월 소매판매 부진에 하락 출발했으나 1월 고용보고서 경계심리 유입되며 강보합 마감

▪ Commodity: WTI $64.19(-0.3%), Brent $69.02(-0.03%)

· WTI, 미국과 이란 사이 군사적 긴장이 여전한 가운데 협상 추이를 지켜보는 흐름. 트럼프 대통령이 협상 결렬 시 이란에 두 번째 항공모함 보낼 수 있다 발언했지만 시장 반응 제한적

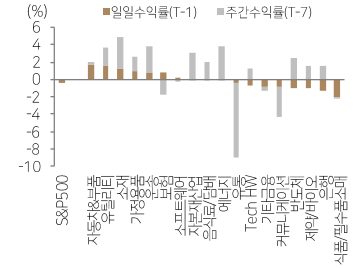
[주요 경제지표 발표]

· 12월 미 소매판매 MoM 0.0%(예상 0.4% 직전 0.6%)
· 1월 NFIB 소기업 낙관지수 99.3(예상 99.8 직전 99.5)

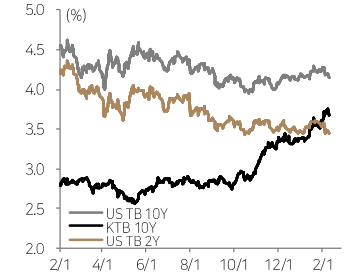
[금일 주요 스케줄]

· 1월 미 비농업고용(예상 65k 직전 50k)
· 1월 미 실업률(예상 4.4% 직전 4.4%)

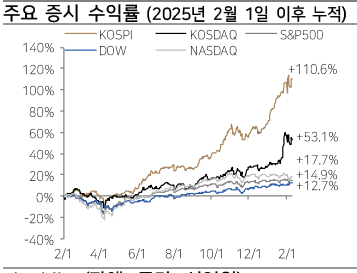
S&P500 업종별 수익률 추이



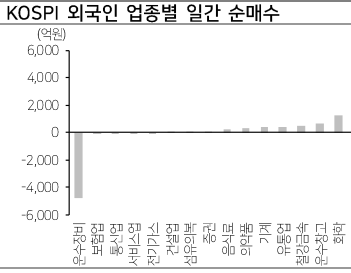
국채 수익률 추이



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*	98,591	-10,419	-7,442	9,719	15,481	45,767	10,761
미수금*	1,124	132	103	32	22	224	164
신용잔고*	31,181	510	1,286	3,077	5,298	14,530	4,170
MMF*	235,084	425	8,647	11,005	18,223	21,520	41,644
채권형*	216,900	-720	-1,087	-1,158	-9,106	35,803	3,159
주식형_(국내)*	171,293	138	330	-552	-1,327	-2,502	-1,126
주식형_(해외)*	119,494	-39	-270	-342	-613	-828	-496
외국인		147	-8,001	-12,145	-12,744	-14,678	-10,416
개인		-878	826	5,260	-1,116	-17,351	5,011
기관		564	6,103	3,757	10,076	20,633	1,602
투신		-42	715	-88	-1,385	-3,924	-887
연기금		-98	-25	-1,515	-2,139	-203	-1,956
금융투자		744	4,810	7,261	16,735	39,984	7,217
보험		-25	-48	-1,137	-2,123	-6,259	-1,617
프로그램 차익*		53	-30	-707	693	66,087	-1,117
프로그램 비차익*		-54	-4,300	-7,879	-10,236	-24,165	-6,699

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	5,301.69	0.1	0.3	13.0	27.1	113.6	25.8
KOSDAQ	1,115.20	(1.1)	(2.5)	17.5	21.4	54.9	20.5
DOW	50,188.14	0.1	1.9	1.2	4.0	12.5	4.4
S&P500	6,941.81	(0.3)	0.3	(0.5)	1.3	14.4	1.4
NASDAQ	23,102.47	(0.6)	(0.7)	(2.7)	(1.3)	17.6	(0.6)
영국_FTSE100	10,353.84	(0.3)	0.4	2.1	5.6	19.5	4.3
독일_DAX	24,987.85	(0.1)	0.8	(1.7)	3.7	10.5	2.0
프랑스_CAC40	8,327.88	0.1	1.8	(0.2)	1.2	1.7	2.2
일본_NIKKEI225	57,650.54	2.3	5.4	7.7	13.4	45.7	14.5
대만_TWSE	33,072.97	2.1	2.7	7.7	20.7	42.2	14.2
홍콩_HS	27,183.15	0.6	1.3	1.2	0.4	28.6	6.1
중국_Shanghai	4,128.37	0.1	1.5	(0.3)	3.5	26.2	4.0
인도_SENSEX30	84,273.92	0.2	0.6	0.5	(0.3)	7.7	(1.1)
베트남_VN	1,754.03	(0.0)	(3.3)	(7.8)	7.2	38.1	(1.7)
브라질_BOVESPA	185,929.33	(0.2)	0.1	14.8	17.9	48.1	15.4
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	5,962.44	0.2	14.0	20.2	11.9	72.2	25.1
화학	4,941.77	0.5	6.2	12.2	(1.9)	46.8	10.5
철강	2,587.78	1.6	8.5	17.6	15.4	46.0	19.2
건설,건축관련	1,977.60	1.4	11.5	20.6	33.8	86.0	30.1
기계	11,167.39	(0.8)	10.5	10.5	15.1	189.1	24.6
조선	9,481.13	(0.9)	(0.3)	(7.7)	2.2	95.1	8.7
운송	1,977.70	3.6	7.8	6.9	17.8	27.9	12.2
자동차	16,126.80	1.0	2.4	21.9	48.2	87.6	36.0
화장품,의류,완구	5,745.05	2.2	8.4	19.4	19.0	50.8	17.2
호텔,레저서비스	2,472.50	1.4	10.2	12.2	18.0	46.0	7.0
소매(유통)	2,671.25	7.6	19.1	30.1	33.8	77.4	32.5
필수소비재	7,557.28	2.4	8.7	12.0	9.6	36.7	10.9
건강관리	11,659.81	0.6	7.3	1.5	20.3	33.6	10.2
은행	3,364.22	3.2	17.7	26.1	21.6	84.4	25.7
증권	3,260.55	1.8	14.9	40.2	35.2	135.1	45.2
보험	12,217.93	2.1	12.9	21.7	11.7	5.5	17.6
소프트웨어	7,448.16	1.4	(2.2)	1.4	(2.5)	20.3	4.0
IT하드웨어	1,548.75	0.0	6.3	10.4	17.8	112.1	13.0
반도체	28,444.53	(0.7)	8.3	18.5	52.7	363.7	36.9
IT가전	2,262.66	(0.3)	5.0	19.4	2.3	44.5	22.1
디스플레이	710.78	1.3	5.1	(1.0)	(11.6)	25.6	0.8
통신서비스	450.63	1.4	6.7	24.2	23.9	34.9	22.7
유틸리티	1,737.75	(2.4)	7.5	20.0	24.3	127.7	28.0
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,788.47	(0.9)	2.4	1.8	2.5	52.2	4.9
Tech H/W	5,389.72	(0.6)	1.3	7.4	4.0	24.7	4.7
소프트웨어	4,488.65	0.0	(0.2)	(15.7)	(19.8)	(9.7)	(16.2)
은행	629.35	(1.3)	1.6	1.2	7.0	20.4	2.4
보험	780.65	0.8	(1.7)	(2.7)	(2.5)	(5.1)	(4.4)
기타금융	1,447.16	(0.8)	(0.4)	(5.4)	(3.1)	(0.9)	(4.3)
자동차&부품	229.91	1.7	0.4	(5.1)	(0.5)	32.4	(4.7)
유통	5,118.27	(0.3)	(8.6)	(10.5)	(8.9)	(5.9)	(4.3)
식품/필수품소매	1,147.08	(2.0)	(0.2)	5.5	15.4	9.0	13.0
음식료/담배	935.15	(0.1)	2.1	10.9	12.2	14.1	12.3
가정용품	831.27	1.0	1.7	10.0	9.3	(5.0)	11.1
자본재산업	1,772.14	(0.0)	3.1	8.3	15.4	37.1	15.1
소재	663.69	1.3	3.5	7.8	18.6	18.1	15.5
에너지	826.33	(0.1)	3.8	16.1	19.8	19.0	20.2
운송	1,192.41	0.8	3.1	6.2	13.5	13.5	9.7
제약/바이오	1,612.12	(1.0)	1.6	1.8	6.9	19.6	3.3
커뮤니케이션	457.06	(0.8)	(3.5)	(1.0)	6.3	24.9	1.0
유틸리티	448.64	1.6	2.1	3.7	(1.6)	11.3	3.4
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	308.33	(0.9)	(0.6)	1.4	1.9	(1.6)	3.2
BDI	1,882.00	(0.7)	(11.4)	13.4	(10.6)	132.6	0.3
WTI (Cushing, $/Barrel)	64.19	(0.3)	1.6	7.9	9.7	(12.5)	11.8
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	69.02	(0.0)	2.5	5.4	7.2	(9.8)	13.4
Dubai (Fateh, $/Barrel)	68.75	1.4	4.8	5.5	7.0	(7.9)	12.6
탄소배출권(€/MT)	77.45	(3.1)	(5.1)	(13.1)	(4.3)	6.9	(9.7)
금($/oz.)	5,003.80	(0.9)	2.0	8.4	18.8	71.8	15.3
은($/oz.)	80.38	(2.2)	(3.5)	(5.5)	50.4	148.7	13.9
구리($/ton)	13,099.13	1.4	2.1	(1.3)	19.8	40.2	5.2
알루미늄($/ton)	3,099.33	1.2	2.2	(3.0)	8.1	17.9	4.4
천연가스($/MMBtu)	3.12	(0.7)	(5.9)	(8.6)	(31.3)	(11.5)	(15.5)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,457.3	(0.1)	0.7	(1.3)	(0.2)	1.9	0.9
원/100엔	943.9	0.9	1.5	1.7	0.4	(1.7)	2.4
달러 인덱스	96.86	0.0	(0.6)	(2.3)	(2.5)	(9.1)	(1.5)
달러/유로	1.1895	(0.2)	0.6	2.2	2.7	13.1	1.3
엔/달러	154.39	(1.0)	(0.9)	(3.0)	(0.7)	3.6	(1.5)
위안/달러	6.91	(0.1)	(0.4)	(0.9)	(2.6)	(5.1)	(1.2)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.222	(4.5)	3.2	22.2	26.7	65.0	27.0
국고채_10년 (%)	3.680	(8.2)	1.8	26.3	35.0	86.8	29.5
미국채_2y (%)	3.452	(3.3)	(11.8)	(8.0)	(12.1)	(72.3)	(2.1)
미국채_10y (%)	4.143	(5.9)	(12.3)	(3.7)	2.9	(25.8)	(2.4)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.322	(1.6)	(2.8)	2.0	3.8	(11.1)	7.7
독일국채_10y (%)	2.807	(3.3)	(8.3)	(3.9)	9.6	27.5	(4.7)
북미 투자등급채(bp)	109.943	1.4	5.0	2.8	(6.5)	(6.3)	2.3
북미 투기등급채(bp)	333.476	2.5	13.6	11.7	(12.7)	31.8	(2.6)
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	68,720.79	0.2	(2.3)	(22.9)	(23.8)	(34.3)	(21.6)

*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

"서버용 CPU 가격 오른다"… 인텔·AMD, 메모리 대란·파운드리 발목 '이중고' https://buly.kr/613b6xn

"서버용 CPU 공급 제한 전망" 인텔, 자사 파운드리 수율 저조. AMD, TSMC 생산 능력 제한

HBM 이어 차세대 D램도 '中 굴기' https://buly.kr/DPVQJFd

中 CXMT, 10.7Gbps LPDDR5X 샘플 공급. 삼전·SK하닉 격차 좁히며 '메모리 4강' 안착… "IPO 자금조달로 HBM 등 기술격차 좁힐 것"

산업재

조선/기계/방산

"하늘 위 AI 저격수"…한화, 사우디서 배회형 정밀유도무기 공개 https://buly.kr/7bIPw93

한화에어로스페이스가 사우디아라비아에서 열린 세계방산전시회(WDS)에서 AI 기술이 집약된 차세대 배회형 정밀유도무기, L-PGW를 공개

건설/부동산

다주택 처분 매물 실거주 최대 2년 유예…세 낀 집 팔 길 열린다 https://buly.kr/HSYqrv2

정부, 다주택자 양도소득세 중과 유예와 관련해 토지거래허가구역에 한해 잔금·등기 기한을 4개월로 두는 방안 검토

철강

美, 고려아연과 갈륨 자급 속도 https://buly.kr/9tCGgI8

중국이 전 세계 갈륨 공급의 98.7%를 담당하고 있는 가운데 미국에 대한 수출을 전면 금지하자 자체적으로 조달해 의존도를 낮추겠다는 전략

소비재

자동차/모빌리티

현대차그룹, 브랜드 지원 조직 신설…로보틱스·AI 미래사업 속도 https://buly.kr/1cAebES

자동차 중심 사업 구조에서 로보틱스 등 미래 산업으로 사업 영역이 확대되는 과정에서 브랜드 전략을 그룹 차원에서 체계적으로 관리하려는 조치로 풀이

"현대차, 中사업 전면재편 맞춤형 전기차 대거 출시" https://buly.kr/C0BMTNB

중국에서 현지화를 더욱 강화해 세계 최대 자동차 시장 공략을 가속화하겠다는 목표

화장품

미백·근육통 효과?…설 앞두고 화장품 허위광고 178건 적발 https://buly.kr/DEaflyq

식품의약품안전처에서 설 명절을 앞두고 선물용 구매 증가할 것으로 예상되는 의료기기, 화장품, 의약외품 온라인 광고 점검해 허위·과대 광고 등 총 178건 적발

의료기기

강원 의료기기, 두바이 월드헬스엑스포 첫날 410만달러 수출계약 https://buly.kr/DEafJ0C

강원특별자치도 수출대표단이 두바이 월드헬스 엑스포에 참가해 첫날에만 3건에 410만 달러의 현장 수출계약 성과

제약/바이오

일라이 릴리, '오르나' 24억 달러에 전격 인수… '인비보(In-vivo) CAR-T' 시대 연다 https://buly.kr/DEafKBY

일라이 릴리가 원형 RNA 기술의 선두주자인 오르나 테라퓨틱스를 전격인수하며 in-vivo CAR-T 치료제 시장의 패러다임 전환을 선언함

올릭스, 키투브레인과 'CNS siRNA' 개발 "옵션 계약" https://buly.kr/1RFtbXf

올릭스는 스웨덴 바이오텍 키투프레인(Key2Brain)과 중추신경계 질환 치료제 개발을 위한 '전달체 기술평가 및 도입 옵션 계약'을 체결하였음.

음식료

"벼랑 끝"…CJ제일제당, 고강도 쇄신 선언 https://buly.kr/EzkF8Pr

CJ 제일제당은 매출 27.3조(YoY-6.9%), 영업이익1.2조(YoY-20.6%) 급감하며 사업구조 최적화를 위한 대대적인 구조조정을 예고함

서비스

인터넷/게임/레저

네이버클라우드, 가톨릭중앙의료원 2만명에 AI업무 협업툴 제공 https://buly.kr/EopU8O3

가톨릭중앙의료원에 자사 AI업무 협업툴인 '네이버웍스' 공급 계약 마치며 산하 22개 기관과 2만여 명의 임직원이 하나로 연결되는 통합 협업 환경 구축

LoL 격투게임 '2XKO', 흥행 부진에 개발팀 구조조정 https://buly.kr/AwgoYUh

라이엇게임즈가 리그 오브 레전드(LoL) 기반의 격투 게임 '2XKO' 흥행 부진에 구조조정 단행

운송

제주항공 5분기 만에 첫 흑자… 젊어진 기종, 일본 노선 호황 덕 https://buly.kr/BTR5Ww3

매출액 4,746억 원, 영업이익 186억 원으로 2024년 3분기 이후 첫 흑자 전환에 성공. 전년 동기 대비 매출액 242억 원, 영업이익 589억 원이 각각 증가

금융

금감원, 빗썸 사태 '검사' 착수 https://buly.kr/5UJKAX9

금융감독원, 빗썸에 대한 현장 점검을 정식 검사로 전환. 장부상 물량과 실제 보유 물량을 대조하는 모니터링 절차 등을 살펴볼 예정

신한證, '신한Premier 발행어음' 특판 하루 반나절 만에 완판 https://buly.kr/8emxpBf

신한투자증권, 지난 9일 첫 출시한 '신한Premier 발행어음' 특판상품 500억원이 하루 반나절 만에 완판

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.