DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

12 Feb. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-0.13%), S&P500 (-0.00%), Nasdaq (-0.16%)

· 미국증시, 1월 비농업고용(13.0만명)이 예상치(6.5만명)를 크게 상회하자 금리 인하 기대감(페드워치 기준 3월 동결 확률 직전 79.9% -> 현재 93.0%)이 후퇴하며 약보합 마감

· 슈미드(캔자스시티, 투표권 x) 총재, 다소 제약적인 통화정책 기조를 유지하는 것이 적절하다고 밝힘

· 나겔 분데스뱅크 총재, EU의 유동성 창출을 위해 유로본드 발행을 늘려야 한다고 밝힘

· 420억달러 규모 미국채 10년물 신규 발행 입찰. 응찰률 2.39배(이전: 2.55배), 낙찰금리 4.177%(이전: 4.173%)

· 마이크론, CFO가 HBM4가 대량 생산 단계에 진입했고 고객에 대한 선적이 시작됐다고 발표하자 +9.9% 상승

· 아스트라랩스, 매출 성장이 크게 증가했지만 운영 비용 때문에 시장 예상을 하회한 수익성 가이던스를 발표하자 -21.4% 하락

· 알리바바, 틱톡의 모회사인 바이트댄스가 중국내 AI 경쟁 우위를 위해 대규모 마케팅을 펼치고 있다는 소식에 -1.3% 하락

· S&P500, 에너지 +2.6%, 필수소비재 +1.4% vs 금융 -1.5%, 커뮤니케이션 -1.3%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -0.79% 하락한 17.65 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.51%(+5.8bp), 10yr 4.17%(+2.8bp)

· 미 국채금리, 1월 고용 지표 호조 및 금리인하 기대감 후퇴, 10년물 국채 입찰 부진 영향에 상승

· Germany 10yr 2.79%(-1.7bp), Italy 10yr 3.4%(-0.5bp)

▪ FX: JPY 153.24(-0.7%), EUR 1.187(-0.2%), Dollar 96.93(+0.1%)

· 달러 인덱스, 1월 고용 호조에 장중 97pt선을 상회했으나 엔화 강세에 상승폭을 축소

▪ Commodity: WTI $65.02(+1.7%), Brent $69.78(+1.4%)

· WTI, 트럼프 대통령이 이란 핵 문제 관련해 대화로 푸는 것을 선호한다고 밝혔으나, 두 번째 미군 항공모함 전단이 이란으로 출항 준비 중이라는 보도에 상승 마감

[주요 경제지표 발표]

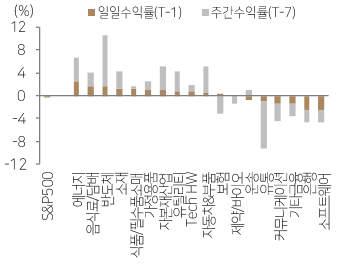
· 미국 1월 비농업고용자수 변동 13만(예상 6.5만 직전 4.8만)

· 미국 1월 실업률 4.3%(예상 4.4% 직전 4.4%)

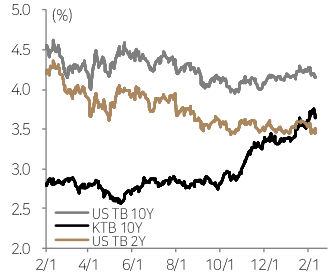
[금일 주요 스케줄]

· 일본 1월 생산자물가지수 YoY(예상 2.3% 직전 2.4%)

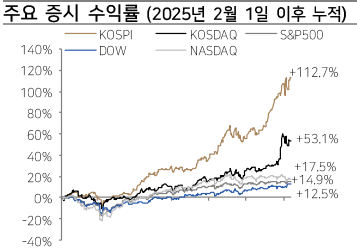
S&P500 업종별 수익률 추이



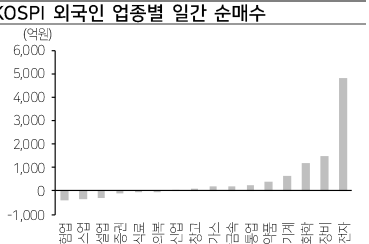
국채 수익률 추이



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*	95,300	-3,291	-15,997	6,428	12,269	42,476	7,471
미수금*	1,126	2	96	35	88	226	166
신용잔고*	31,140	-41	1,084	3,036	5,385	14,489	4,129
MMF*	230,288	-4,796	4,044	6,209	12,402	16,724	36,848
채권형*	216,819	-81	-567	-1,239	-8,018	35,722	3,078
주식형_(국내)*	171,519	-8	423	-560	-1,374	-2,510	-1,134
주식형_(해외)*	120,742	-25	-249	-367	-625	-852	-521
외국인		857	-7,861	-11,288	-11,461	-13,437	-9,558
개인		-1,715	2,053	3,546	-2,388	-19,131	3,296
기관		693	4,625	4,450	9,859	21,064	2,295
투신		98	468	10	-1,301	-3,817	-789
연기금		-26	-147	-1,541	-2,120	-448	-1,983
금융투자		522	3,881	7,783	16,388	40,393	7,740
보험		-33	-67	-1,170	-2,169	-6,215	-1,651
프로그램 차익*		37	5	-670	565	65,900	-1,080
프로그램 비차익*		349	-4,611	-7,529	-9,905	-23,688	-6,350

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	5,354.49	1.0	(0.3)	13.4	33.5	113.4	27.1
KOSDAQ	1,114.87	(0.0)	(3.0)	18.3	24.2	52.5	20.5
DOW	50,121.40	(0.1)	1.3	1.9	5.6	13.0	4.3
S&P500	6,941.47	(0.0)	0.9	(0.3)	3.0	14.7	1.4
NASDAQ	23,066.47	(0.2)	0.7	(2.7)	0.9	17.4	(0.8)
영국_FTSE100	10,472.11	1.1	0.7	2.8	8.0	20.9	5.4
독일_DAX	24,856.15	(0.5)	1.0	(1.7)	1.9	10.4	1.5
프랑스_CAC40	8,313.24	(0.2)	0.6	(0.2)	1.8	1.3	2.0
일본_NIKKEI225	57,650.54	2.3	5.4	7.7	13.4	45.7	14.5
대만_TWSE	33,605.71	1.6	4.1	8.6	22.4	43.7	16.0
홍콩_HS	27,266.38	0.3	1.6	1.0	2.6	26.7	6.4
중국_Shanghai	4,131.99	0.1	0.7	0.1	4.0	25.1	4.1
인도_SENSEX30	84,233.64	(0.0)	0.5	0.7	(0.8)	7.9	(1.2)
베트남_VN	1,796.85	2.4	0.3	(5.2)	8.6	40.8	0.7
브라질_BOVESPA	189,699.13	2.0	4.4	14.9	20.3	49.9	17.7
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	6,106.75	2.4	11.8	21.0	15.1	74.8	28.2
화학	4,936.91	(0.1)	1.9	7.5	(5.4)	48.9	10.3
철강	2,601.02	0.5	4.4	6.4	15.1	51.6	19.8
건설,건축관련	2,028.25	2.6	8.1	23.2	35.5	88.9	33.4
기계	11,498.03	3.0	5.6	14.0	15.6	189.2	28.3
조선	9,540.29	0.6	(4.5)	(9.8)	(0.2)	89.6	9.4
운송	1,999.05	1.1	6.2	5.3	19.4	28.2	13.4
자동차	16,792.70	4.1	3.9	16.7	53.8	95.5	41.6
화장품,의류,완구	5,736.42	(0.2)	6.6	19.4	18.0	47.8	17.0
호텔,레저서비스	2,482.90	0.4	8.7	12.5	18.4	44.2	7.5
소매(유통)	2,726.65	2.1	17.1	32.3	36.1	77.6	35.3
필수소비재	7,583.19	0.3	7.3	12.7	8.7	38.0	11.3
건강관리	11,940.73	2.4	6.7	2.6	19.9	36.2	12.8
은행	3,510.42	4.3	16.9	30.3	27.6	88.9	31.1
증권	3,271.68	0.3	3.7	39.9	35.2	132.7	45.7
보험	12,490.10	2.2	12.3	24.7	15.8	4.4	20.2
소프트웨어	7,581.66	1.8	(1.4)	(0.0)	(0.8)	22.0	5.8
IT하드웨어	1,535.00	(0.9)	(1.7)	5.6	18.8	107.8	12.0
반도체	28,443.26	(0.0)	(2.0)	19.8	53.5	355.5	36.9
IT가전	2,356.01	4.1	5.4	18.1	3.7	51.0	27.2
디스플레이	722.84	1.7	3.9	(0.8)	(9.2)	25.6	2.5
통신서비스	463.71	2.9	5.7	24.8	26.5	39.5	26.2
유틸리티	1,742.16	0.3	3.9	12.4	21.9	128.6	28.4
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,935.72	1.7	8.9	2.9	8.2	55.7	6.7
Tech H/W	5,426.83	0.7	1.2	7.5	5.4	24.1	5.4
소프트웨어	4,372.98	(2.6)	(2.0)	(16.5)	(20.1)	(11.6)	(18.3)
은행	613.25	(2.6)	(2.1)	1.0	7.0	17.8	(0.2)
보험	782.96	0.3	(3.2)	(0.0)	(2.6)	(4.6)	(4.1)
기타금융	1,427.60	(1.4)	(2.2)	(5.3)	(3.3)	(1.9)	(5.6)
자동차&부품	231.45	0.7	4.4	(4.1)	6.6	30.3	(4.1)
유통	5,065.74	(1.0)	(8.3)	(10.7)	(7.9)	(5.4)	(5.3)
식품/필수품소매	1,160.88	1.2	0.5	5.5	16.8	9.7	14.3
음식료/담배	951.27	1.7	2.3	11.5	14.1	16.0	14.2
가정용품	840.09	1.1	1.4	10.4	10.6	(4.0)	12.2
자본재산업	1,790.30	1.0	4.2	8.5	18.8	39.9	16.3
소재	672.30	1.3	3.0	8.9	21.1	20.5	17.0
에너지	847.77	2.6	4.2	17.3	22.5	25.5	23.3
운송	1,183.40	(0.8)	1.0	5.6	11.1	11.9	8.9
제약/바이오	1,615.07	0.2	(1.4)	2.1	7.0	19.6	3.5
커뮤니케이션	451.09	(1.3)	(3.1)	(2.4)	6.8	23.2	(0.3)
유틸리티	452.53	0.9	3.4	3.9	0.7	12.4	4.3
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	310.59	0.7	(0.7)	1.3	2.7	(0.3)	4.0
BDI	1,958.00	4.0	(3.5)	21.8	(6.0)	144.4	4.3
WTI (Cushing, $/Barrel)	65.02	1.7	(0.2)	6.3	10.8	(8.9)	13.2
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	69.78	1.4	0.5	4.9	8.7	(6.2)	14.7
Dubai (Fateh, $/Barrel)	69.59	1.2	4.7	5.6	7.4	(7.4)	13.9
탄소배출권(€/MT)	77.06	(0.5)	(5.4)	(14.5)	(3.6)	8.3	(10.1)
금($/oz)	5,071.60	1.4	3.1	10.3	20.9	74.3	16.8
은($/oz)	84.13	4.7	(0.3)	(2.6)	58.2	156.6	19.2
구리($/ton)	13,031.90	(0.5)	(2.8)	(1.7)	19.0	38.1	4.6
알루미늄($/ton)	3,058.66	(1.3)	(0.8)	(5.0)	6.6	16.9	3.1
천연가스($/MMBtu)	3.20	2.7	(7.7)	(6.5)	(31.2)	(10.3)	(13.2)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,446.7	(0.7)	(0.8)	(1.2)	(1.0)	0.9	0.1
원/100엔	946.7	0.3	1.7	2.3	1.4	(1.6)	2.7
달러 인덱스	96.93	0.1	(0.7)	(2.1)	(2.7)	(9.1)	(1.4)
달러/유로	1.1871	(0.2)	0.5	1.9	2.9	13.2	1.1
엔/달러	153.24	(0.7)	(2.3)	(3.3)	(2.5)	2.8	(2.2)
위안/달러	6.91	(0.0)	(0.5)	(0.9)	(2.8)	(5.3)	(1.2)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.200	(2.2)	(2.2)	20.5	29.3	61.3	24.8
국고채_10년 (%)	3.635	(4.5)	(8.5)	21.5	33.3	83.3	25.0
미국채_2y (%)	3.510	5.8	(4.3)	0.0	(8.2)	(58.4)	3.7
미국채_10y (%)	4.170	2.8	(10.3)	3.8	3.4	(12.4)	0.3
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.332	0.9	(1.1)	3.8	5.0	(5.7)	8.6
독일국채_10y (%)	2.791	(1.7)	(6.7)	(2.2)	8.5	32.2	(6.3)
북미 투자등급채(bp)	108.857	(1.0)	3.4	3.4	(8.9)	(7.8)	1.3
북미 투기등급채(bp)	330.439	(3.0)	9.0	11.3	(22.3)	29.3	(5.6)
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	68,144.76	(0.7)	(3.1)	(23.6)	(24.4)	(34.8)	(22.3)

*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

"美, 빅테크에 반도체 관세 면제 계획…TSMC 대미투자와 연계" https://buly.kr/uVcvqI
FT 보도…대만 반도체 기업의 미국 내 투자 규모 비례해 관세 면제

머크, 차세대 낸드 소재 한국서 양산…"올해 공급 목표" https://buly.kr/CWvdffR
음성공장에 몰리브덴 전구체 양산 위한 투자…삼성·SK 협력 강화

산업재

조선/기계/방산

한국형 AI 탑재 무기, K방산의 새로운 시장이 될 수 있다 https://buly.kr/8lxSOxg
우크라 전에서 확인된 AI 무기 AI·핵무기 넥서스에 대한 우려 한국 외교, 규범 논의 주도해야

건설/부동산

LH, 둘로 나눈다…160조 부채 '비축공사'로, '개발공사' 공급 올인 https://buly.kr/BTR63TL
정부, LH(한국토지주택공사)를 '토지주택개발공사'와 '비축공사'로 분사하는 방안을 추진

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 보스턴다이내믹스 7년 이끈 플레이터 CEO 퇴임 https://buly.kr/6XnsNIq
현대차그룹의 로보틱스 계열사 보스턴다이내믹스를 지난 7년간 이끌어온 로버트 플레이터 최고경영자(CEO)가 이달 말 퇴임

보스턴다이내믹스 로봇개 스팟, 英 핵시설 해체현장서 맹활약 https://buly.kr/H6jLEGg
영국 원자력 시설 해체 당국 산하 공기업인 셀라필드는 2021년 시험 운영을 시작으로 스팟을 핵시설 해체 현장에 활용

화장품

코스맥스, 'ISO 23675' 도입…국내 화장품 업계 최초 https://buly.kr/AF1n1KW
코스맥스가 로봇팔 장비가 핵심인 최신 국제 표준 자외선차단지수 시험법 'ISO 23675' 도입하여 인체에 직접 적용 없이 자외선의 흡수 및 투과 특성 측정

의료기기

파마리서치 "브라질 파트너사와 '리쥬란' 독점공급계약" https://buly.kr/DaQBese
파마리서치가 브라질 에스테틱 기업 더마드림과 스킨부스터 '리쥬란'의 독점 공급 계약 체결 및 현지 시장 진출 위한 사전 준비 단계에 착수

제약/바이오

알테오젠, 설립후 첫 '200억 규모' 현금배당 결정 https://buly.kr/7QNfHUY
알테오젠은 이사회를 통해 보통주 및 우선주 1주당 371원, 배당금 총액 약 200억원으로 주주친화 정책으로 현금배당을 결정했다고 공시

에이프릴바이오 파트너사 에보뮨, 아토피 2a상서 '듀피젠트급' 효능 시사 https://buly.kr/DlKwatV
에이프릴바이오 파트너사 에보뮨이 EVO301의 아토피임상 12주 시점 EASI 55%(위약조정 33%) 감소한 결과를 발표하며 의미있는 효능을 확인

음식료

"오리온 배당금 40% 확대" 오리온그룹, 고배당기업 요건 갖췄다 https://buly.kr/HSYrC2U
오리온은 주당 배당금을 지난해 2,500원에서 40% 확대된 3,500원으로 결정하며 총 배당금 1,384억원, 주주가치 제고를 위한 주주환원 정책을 대폭 강화

서비스

인터넷/게임/레저

네이버페이, 설 연휴 맞아 중소·영세 가맹점 오프라인 수수료 '무료' https://buly.kr/HSYrEqx
네이버페이가 설 연휴를 맞아 소상공인들이 소비 활성화 효과를 체감할 수 있도록 오는 16일부터 22일까지 영세·중소 가맹점의 현장 결제 수수료를 전액 지원

크래프톤, '서브노티카' 게임 2종 닌텐도 스위치 2로 출시 https://buly.kr/4melc83
크래프톤이 오픈월드 생존 게임 '서브노티카'와 '서브노티카:빌로우 제로'를 17일 닌텐도 스위치 2로 출시할 예정

운송

HMM, 지난해 영업이익 1조4612억 원···전년比 58.4% 감소 https://buly.kr/3u4Vf5Z
HMM은 지난해 컨테이너선 공급과잉과 미국 보호관세 정책으로 인한 무역 위축 등으로 전 노선에서 운임이 하락했다고 설명

금융

40년 고정금리·신용대출 금리 7% 상한제…4대 금융, 포용금융 경쟁 https://buly.kr/FsK2ZuO
국내 주요 은행 포용금융 기조 확대. 신한은행은 청년 대상 40년 장기 고정 주택담보대출 출시. KB금융은 채무조정센터 확대할 계획

1월 가계대출 1.4조 증가… 농협·새마을금고 수요 몰렸다 https://buly.kr/ChqOvFO
금융권 가계대출 전월 대비 1.4조원 증가. 은행권 가계대출은 1조원 감소한 반면 상호금융권 가계대출은 2.3조원 증가

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.