DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

13 Feb. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-1.34%), S&P500 (-1.57%), Nasdaq (-2.03%)

· 미국증시, AI가 소프트웨어·금융 등 기존 산업을 잠식할 것이라는 우려가 재차 확산되며 3대 지수 하락 마감

· CLAUDE AI 운영회사인 앤트로픽, 시리즈G 투자를 통해 300억 달러 조달. 목표액 200억 달러보다 높은 수준으로 수요가 견조함을 보여주었다는 평가

· 사라 브리든 BOE 부총재, 오는 3~4월 MPC에서 금리 인하가 있을 것으로 기대하는 게 합리적이라고 밝힘

· 250억달러 규모 미국채 30년물 신규 발행 입찰. 응찰률 2.66배(이전: 2.42배), 낙찰금리 4.750%(이전: 4.825%)

· 시스코시스템즈, 예상을 상회한 매출에도 불구하고 반도체 가격 급등을 이유로 수익성 둔화를 발표하자 -12.3% 하락

· 테슬라, 중국내 판매량 감소 및 트럼프 행정부의 EPA 기후 규제 철폐 소식에 -2.6% 하락

· 애플, 전일 장 후반 알려졌던 Siri가 테스트 결과 출시 예정했던 3월보다 더 연기된다는 보도에 -5.0% 하락

· S&P500, 유틸리티 +1.5%, 필수소비재 +1.3% vs 기술 -2.6%, 에너지 -2.2%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +17.96% 상승한 20.82 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.454%(-5.6bp), 10yr 4.098%(-7.4bp)

· 미 국채금리, 기술주 급락에 따른 안전자산 선호 심리와 30년물 국채 입찰 호조에 힘입어 하락 마감

· Germany 10yr 2.78%(-1.4bp), Italy 10yr 3.38%(-0.4bp)

▪ FX: JPY 152.78(-0.3%), EUR 1.187(-0.0%), Dollar 96.92(+0.1%)

· 달러 인덱스, 미국 주간 신규 실업수당 청구건수(22.7만건)가 예상치(22.3만건)를 상회하자 하락 출발했으나, 기술주 중심의 급락 여파에 안전자산 수요가 유입되며 상승 전환

▪ Commodity: WTI $62.9(-2.7%), Brent $67.55(-2.7%)

· WTI, 트럼프 대통령이 이란 핵 협상 시한을 한 달로 제시하며 즉각적인 군사 개입 우려가 완화되고, IEA의 원유 수요 전망 하향 조정 소식에 하락 마감

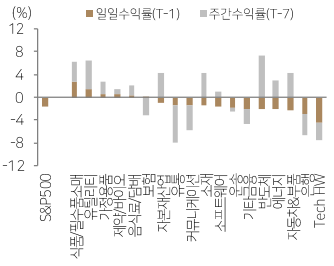
[주요 경제지표 발표]

· 미국 1월 기존주택매매 MoM -8.4%(예상 -4.6% 직전 4.4%)

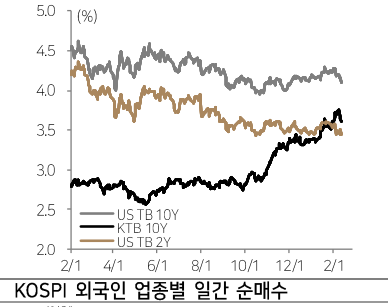
[금일 주요 스케줄]

· 미국 1월 소비자물가지수 YoY(예상 2.5% 직전 2.7%)

S&P500 업종별 수익률 추이

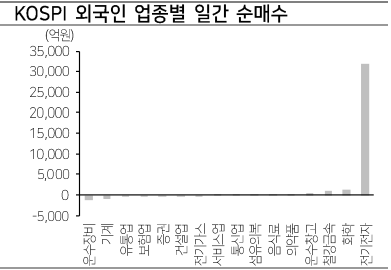


국채 수익률 추이



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*	98,163	2,864	-7,421	9,291	15,695	45,056	10,334
미수금*	1,033	-93	-45	-58	123	151	73
신용잔고*	30,895	-245	784	2,791	5,126	14,167	3,884
MMF*	227,936	-2,352	-4,727	3,857	8,642	15,900	34,496
채권형*	216,999	180	-974	-1,059	-7,288	35,740	3,258
주식형_(국내)*	173,188	-52	221	-612	-1,334	-2,598	-1,185
주식형_(해외)*	119,660	-49	-245	-416	-693	-911	-570
외국인		3,008	-3,915	-7,928	-9,453	-10,555	-6,551
개인		-4,455	-1,390	-808	-6,609	-23,186	-1,159
기관		1,380	4,221	5,620	11,957	22,231	3,675
투신		149	519	91	-1,153	-3,649	-640
연기금		72	-104	-1,419	-2,076	-442	-1,911
금융투자		1,082	3,468	8,297	18,213	41,346	8,821
보험		-81	-125	-1,118	-2,251	-6,286	-1,732
프로그램 차익*		440	432	-204	1,191	66,127	-640
프로그램 비차익*		1,995	-2,252	-5,715	-8,658	-21,780	-4,355

*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	5,522.27	3.1	6.9	15.1	35.0	117.7	31.0
KOSDAQ	1,125.99	1.0	1.6	18.4	24.7	52.1	21.7
DOW	49,451.98	(1.3)	1.1	0.6	4.9	10.6	2.9
S&P500	6,832.76	(1.6)	0.5	(1.4)	1.5	11.7	(0.2)
NASDAQ	22,597.15	(2.0)	0.3	(3.7)	(1.3)	13.3	(2.8)
영국_FTSE100	10,402.44	(0.7)	0.9	1.6	7.5	21.2	4.7
독일_DAX	24,852.69	(0.0)	1.5	(2.0)	3.4	9.0	1.5
프랑스_CAC40	8,340.56	0.3	1.2	0.3	2.7	2.8	2.3
일본_NIKKEI225	57,639.84	(0.0)	6.2	6.1	12.9	49.6	14.5
대만_TWSE	33,605.71	1.6	4.1	8.6	22.4	43.7	16.0
홍콩_HS	27,032.54	(0.9)	0.5	0.4	2.5	26.9	5.5
중국_Shanghai	4,134.02	0.0	1.4	0.5	4.9	24.4	4.2
인도_SENSEX30	83,674.92	(0.7)	0.4	0.4	(1.2)	7.5	(1.8)
베트남_VN	1,814.09	1.0	1.8	(2.7)	9.3	42.5	1.7
브라질_BOVESPA	187,766.42	(1.0)	3.1	13.4	19.5	51.0	16.5
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	8,751.42	(2.1)	7.3	2.4	4.9	49.2	4.5
Tech H/W	5,183.96	(4.5)	(3.0)	3.3	0.8	16.5	0.7
소프트웨어	4,297.47	(1.7)	1.0	(16.2)	(22.4)	(13.8)	(19.7)
은행	595.35	(2.9)	(3.6)	0.1	4.8	14.2	(3.1)
보험	783.61	0.1	(3.2)	(0.5)	(2.5)	(5.6)	(4.0)
기타금융	1,398.87	(2.0)	(2.7)	(7.6)	(4.1)	(4.6)	(7.5)
자동차&부품	226.15	(2.3)	4.3	(4.5)	3.8	20.9	(6.3)
유통	4,992.49	(1.4)	(6.5)	(10.3)	(8.2)	(7.5)	(6.6)
식품/필수품소매	1,192.50	2.7	3.5	8.0	20.1	11.4	17.5
음식료/담배	954.17	0.3	1.8	9.9	14.3	15.5	14.6
가정용품	845.44	0.6	2.2	9.5	11.7	(4.4)	13.0
자본재산업	1,774.72	(0.9)	4.2	7.3	17.8	38.9	15.3
소재	662.28	(1.5)	4.3	7.4	20.7	16.7	15.3
에너지	829.39	(2.2)	3.0	12.2	18.2	21.8	20.7
운송	1,162.34	(1.8)	(0.8)	4.0	8.3	9.3	6.9
제약/바이오	1,622.64	0.5	1.0	1.7	7.7	20.3	3.9
커뮤니케이션	444.51	(1.5)	(4.3)	(3.3)	6.1	20.1	(1.7)
유틸리티	459.32	1.5	4.9	4.7	2.2	13.9	5.9
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	306.23	(1.4)	(1.0)	(0.2)	1.3	(2.2)	2.5
BDI	2,095.00	7.0	7.2	33.8	1.1	170.0	11.6
WTI (Cushing, $/Barrel)	62.90	(2.7)	(0.6)	1.4	4.7	(11.8)	9.5
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	67.55	(2.7)	0.0	5.9	4.1	(9.7)	11.0
Dubai (Fateh, $/Barrel)	68.38	(1.7)	0.9	7.5	6.0	(9.5)	12.0
탄소배출권(€/MT)	71.26	(7.5)	(7.2)	(21.3)	(12.3)	(1.5)	(16.9)
금($/oz.)	4,923.70	(2.9)	1.3	6.2	20.3	68.3	13.4
은($/oz.)	74.95	(10.7)	(2.3)	(18.0)	47.9	129.0	6.2
구리($/ton)	13,090.49	0.4	1.0	(1.1)	20.6	37.9	5.1
알루미늄($/ton)	3,071.12	0.4	1.0	(4.1)	8.5	15.3	3.5
천연가스($/MMBtu)	3.20	1.4	(8.7)	2.7	(29.8)	(11.7)	(13.1)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,439.4	(0.5)	(1.6)	(2.0)	(1.9)	0.4	(0.4)
원/100엔	941.9	(0.5)	0.9	1.7	0.6	(2.6)	2.2
달러 인덱스	96.92	0.1	(0.9)	(2.4)	(2.6)	(8.8)	(1.4)
달러/유로	1.1871	(0.0)	0.8	2.3	3.0	14.2	1.1
엔/달러	152.78	(0.3)	(2.7)	(3.7)	(3.0)	2.0	(2.5)
위안/달러	6.90	(0.2)	(0.5)	(0.9)	(2.9)	(5.5)	(1.4)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.150	(5.0)	(5.5)	6.5	28.5	50.5	19.8
국고채_10년 (%)	3.615	(2.0)	(7.7)	11.5	35.5	77.5	23.0
미국채_2y (%)	3.454	(5.6)	0.3	(11.0)	(7.9)	(61.8)	(1.9)
미국채_10y (%)	4.098	(7.4)	(8.2)	(7.1)	1.4	(15.8)	(6.9)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.317	(1.4)	1.3	1.8	6.4	(4.5)	7.1
독일국채_10y (%)	2.777	(1.4)	(6.5)	(4.1)	6.6	30.1	(7.7)
북미 투자등급채(bp)	111.274	2.6	2.0	6.3	(7.3)	(4.3)	3.7
북미 투기등급채(bp)	340.595	10.2	3.0	17.5	(12.1)	39.9	4.5
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	65,724.65	(3.0)	(5.4)	(26.3)	(25.7)	(37.9)	(25.0)

*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

삼성전자, 최대 속도 13Gbps급 HBM4 세계 최초 양산 출하 https://buly.kr/9BXFTJP
메모리 대역폭 전작 HBM3E 대비 약 2.7배 향상…전년비 매출 3배 전망

日키옥시아, 메모리 수요 확대에 순익 최대 89% 증가 전망 https://buly.kr/1cAflFK
키옥시아 연간 실적, 예상치 상회 "메모리 수요 확대로 판매 단가 상승 예상"

산업재

조선/기계/방산

한화오션, 사람 대신 '로봇군단' 보낸다…내년 말 미국행 https://buly.kr/3CPU6Mz
조선 공정 핵심인 용접과 케이블 설치 자동화 기술을 미 조선소에 이식해 한미 조선 협력, '마스가 프로젝트'의 실질적인 이행 수단으로 로봇 활용하겠다는 구상

건설/부동산

LH 민참주택, 올 전국 42곳·2만6천가구 착공 https://buly.kr/9BXFUE0
LH, 민간참여사업을 통해 전국 42개 블록 2만 6,000가구 착공 추진. 신규 공모 물량 약 1만 8,000가구 가운데 1만 6,000가구를 연내 착공할 계획

철강

영풍·MBK, 고려아연에 '주주충실의무·액면분할' 주주제안 https://buly.kr/BpGcAMk
이사의 주주 충실 의무 명문화와 집행임원제 도입, 집중투표제 전제 이사 선임 등을 손보겠다는 내용

소비재

자동차/모빌리티

현대차, 베트남 내연기관차 시장 1위…포드·토요타 제쳤다 https://buly.kr/GktpdmJ
전기차 확산과 설 연휴 비수기 등으로 전체 자동차 시장이 둔화된 상황에서도 경쟁 브랜드를 제치고 선두 자리를 지켰다는 평가

기아, '시흥 플래그십 스토어' 개관… 미래 모빌리티 고객 체험의 장 https://buly.kr/APwYKQo
기아가 차량 관람부터 시승, 구매, 정비, 브랜드 체험까지 한 자리에서 가능한 복합 거점을 선보이며 고객 접점 확대

화장품

LG생활건강 CNP, 미국 '얼타뷰티' 온오프라인 동시 입점 https://buly.kr/C0BN9LD
LG생활건강의 더마코스메틱 브랜드 CNP가 미국 화장품 유통업체인 '얼타 뷰티'의 온오프라인 채널 동시 입점 계획

의료기기

파마리서치, 리쥬란 사우디아라비아 의료기기 품목허가 https://buly.kr/4Fu1zUG
파마리서치가 사우디아라비아 식품의약청으로부터 리쥬란, 리쥬란 I, 리쥬란 S 3종의 의료기기 품목허가 획득

제약/바이오

FDA, MSD '키트루다' 병용 난소암 승인…알테오젠 기술적용 'SC' 포함 https://buly.kr/ESzysNO
FDA는 면역항암제 키트루다 기반 병용요법을 백금 저항성 난소암 치료제로 승인, 특히 피하주사 제형이 이번 승인에 포함됨

AZ, 'OS 실패' PD-L1 임핀지 난소암 3상 "중단" https://buly.kr/2ffD9d8
아스트라제네카는 PD-L1 항체 임핀지로 진행해온 난소암 임상3상 프로그램을 지난해 OS 개선에 실패한 이후 개발을 중단하기로 발표

음식료

불닭 잘 팔리니 배당도 '쑥'…주주환원 강화하는 삼양식품 https://buly.kr/jasMmt
삼양식품이 불닭볶음면의 글로벌 흥행으로 주주환원 여력이 함께 확대. 보통주 1주당 2,600원의 결산배당을 실시하며, '25년 전체 배당금 4,800원

서비스

인터넷/게임/레저

네이버, 설맞이 서비스·콘텐츠 공개 https://buly.kr/APwYKAJ
네이버 검색 설 연휴 정보 제공, 예약탭의 설날 클래스 기획전 및 네이버지도 무료 개방 주차장 정보 공유 등 설맞이 서비스와 컨텐츠 공개

엔씨, 게임 7종에서 설맞이 이벤트 진행 https://buly.kr/6Mt7lQM
리니지 리마스터', '리니지2' 등 서비스 중인 게임 7종에서 설날을 맞아 다양한 이벤트 진행

운송

대한항공, '대형 우주 안테나 전개 시스템' 개발 속도 https://buly.kr/882hZpm
향후 국가 안보와 직결되는 차세대 위성 개발 핵심기술로 확대해 우주산업 경쟁력 확보에 주력하겠다는 전망

금융

금감원 '홍콩 ELS' 은행에 결국 1.4조 과징금…은행권 "증선위서 적극 소명" https://buly.kr/1y0BGi1
금감원,홍콩 H지수 주가연계증권(ELS) 불완전판매 사태에 대해 은행권에 1조 4000억원 수준의 과징금 부과 결정. 기존 사전 통보 2조원대 대비 약 20% 감경

케이뱅크, 공모가 8300원… 20일 일반 청약 https://buly.kr/ESzyufO
케이뱅크, 최종 공모가 8300원으로 확정. 상장 후 시가 총액은 3조3673억원 수준

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.