DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

19 Feb. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.26%), S&P500 (+0.56%), Nasdaq (+0.78%)

· 미국증시, 3대 지수는 저가 매수세에 장 초반 강세를 보였으나 1월 FOMC 의사록의 금리 인상 가능성 언급에 상승폭을 축소

· FT, 내년 프랑스 대통령 선거를 앞두고 라가르드 ECB 총재가 조기 사퇴를 고려하고 있다고 보도

· 1월 FOMC에서 대부분의 참가자가 인플레이션 하락이 느릴 것이라고 발언, 대다수의 참가자는 노동시장 하방 위험이 감소했다고 발언

· 160억달러 규모 미국채 20년물 신규 발행 입찰. 응찰률 2.36배(이전: 2.86배), 낙찰금리 4.664%(이전: 4.846%)

· 엔비디아, 메타 플랫폼과 협력을 맺고 블랙웰과 루빈등을 수백만개 사용될 것이라는 점이 부각되자 +1.6% 상승

· 마이크론, 13F를 통해 주요 헤지펀드들이 지난 4분기 적극적인 편입이 이어졌다는 점이 알려지자 +5.3% 상승

· 아마존, 모건스탠리가 시장에서 저평가되어 있어 AI 잠재력으로 주가가 크게 상승할 수 있다고 분석하자 +1.8% 상승

· S&P500, 에너지 +2%, 재량소비재 +1.0% vs 유틸리티 -1.7%, 부동산 -1.5%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -3.45% 하락한 19.59 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.464%(+3.1bp), 10yr 4.083%(+2.5bp)

· 미 국채금리, 산업생산 등 경제 지표 호조, 매파적인 FOMC 의사록, 20년물 국채 입찰 부진이 맞물리며 상승 마감

· Germany 10yr 2.74%(+0.1bp), Italy 10yr 3.34%(-0.1bp)

▪ FX: JPY 154.82(+1.0%), EUR 1.179(-0.6%), Dollar 97.71(+0.6%)

· 달러 인덱스, 뉴질랜드 달러와 엔화가 약세를 보이는 가운데, 미국 경제지표 호조와 매파적 FOMC 의사록 여파에 상승 마감

▪ Commodity: WTI $65.32(+4.8%), Brent $70.45(+4.5%)

· WTI, 밴스 미 부통령의 "이란, 미국 핵심 요구 거부" 발언으로 지정학적 우려가 확산되며 급등 마감

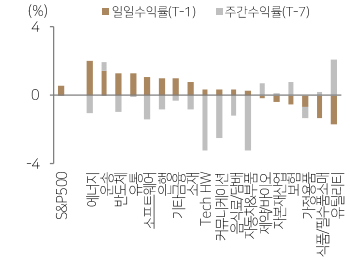
[주요 경제지표 발표]

· 미국 1월 광공업생산 MoM 0.7%(예상 0.4% 직전 0.2%)

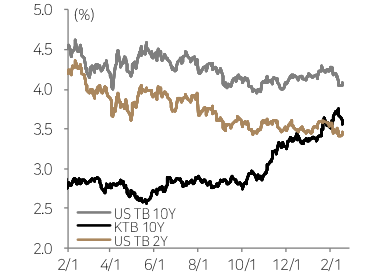
[금일 주요 스케줄]

· 미국 12월 무역수지 (예상 -555억달러 직전 -568억달러)

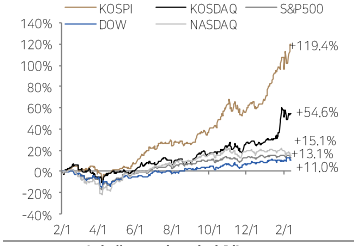
S&P500 업종별 수익률 추이



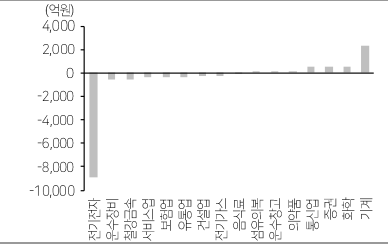
국채 수익률 추이



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*	103,018	4,855	2,201	14,030	20,434	49,653	15,189
미수금*	1,024	-9	-236	-85	105	132	64
신용잔고*	31,041	147	524	2,761	5,040	14,158	4,030
MMF*	227,887	-49	-7,908	6,715	5,519	16,136	34,447
채권형*	216,626	-372	-1,041	-1,789	-6,973	35,003	2,885
주식형_(국내)*	179,102	94	330	-568	-1,212	-2,500	-1,092
주식형_(해외)*	119,554	-18	-195	-403	-515	-923	-587
외국인		-927	196	-8,576	-8,013	-11,729	-7,477
개인		714	-7,455	619	-9,129	-22,496	-445
기관		83	6,374	4,915	12,941	22,592	3,758
투신		-93	463	-118	-1,201	-3,708	-733
연기금		56	51	-1,365	-2,013	-396	-1,854
금융투자		181	5,532	7,701	19,049	41,476	9,002
보험		-69	-227	-1,105	-2,326	-6,080	-1,801
프로그램 차익*		30	716	-239	1,281	66,435	-609
프로그램 비차익*		-538	194	-6,403	-7,294	-22,797	-4,893

*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	5,507.01	(0.3)	8.2	13.8	39.3	118.4	30.7
KOSDAQ	1,106.08	(1.8)	2.3	15.9	25.9	48.9	19.5
DOW	49,662.66	0.3	(1.0)	2.4	7.6	11.3	3.3
S&P500	6,881.31	0.6	(0.9)	1.2	3.6	12.0	0.5
NASDAQ	22,753.63	0.8	(1.5)	(0.9)	0.8	13.4	(2.1)
영국_FTSE100	10,686.18	1.2	2.0	5.4	12.0	32.7	7.6
독일_DAX	25,278.21	1.1	1.7	2.9	9.1	13.4	3.2
프랑스_CAC40	8,429.03	0.8	1.4	4.5	5.6	4.7	3.4
일본_NIKKEI225	57,143.84	1.0	(0.9)	7.8	17.3	47.3	13.5
대만_TWSE	33,605.71	1.6	4.1	8.6	22.4	43.7	16.0
홍콩_HS	26,705.94	0.5	(1.2)	0.5	3.4	22.4	4.2
중국_Shanghai	4,082.07	(1.3)	0.4	(0.5)	3.4	23.0	2.9
인도_SENSEX30	83,734.25	0.3	(0.6)	2.2	(1.4)	10.0	(1.7)
베트남_VN	1,824.09	0.6	3.9	(2.9)	10.6	42.7	2.2
브라질_BOVESPA	185,819.20	(0.3)	(0.2)	12.7	18.4	44.9	15.3
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	6,160.20	(0.2)	7.5	17.2	17.5	71.9	29.3
화학	5,025.37	(2.1)	3.4	9.2	(0.4)	45.0	12.3
철강	2,614.08	(1.6)	2.5	6.8	18.1	49.5	20.4
건설,건축관련	2,037.72	(0.2)	8.1	19.4	36.8	85.7	34.0
기계	11,464.00	(0.4)	6.1	10.1	19.3	182.2	27.9
조선	9,608.45	(0.7)	(1.2)	(8.3)	(0.3)	97.4	10.2
운송	2,031.36	0.3	7.1	5.7	25.7	29.7	15.2
자동차	16,620.30	(1.5)	2.9	9.9	55.1	91.6	40.2
화장품,의류,완구	5,713.66	(0.7)	3.8	16.9	16.7	44.9	16.5
호텔,레저서비스	2,470.35	(0.4)	2.1	12.1	15.2	44.4	6.9
소매(유통)	2,643.47	(1.2)	8.7	24.4	30.1	70.6	31.2
필수소비재	7,731.52	(0.1)	7.2	13.9	10.1	35.3	13.5
건강관리	11,862.30	(0.6)	4.7	3.1	20.1	30.6	12.1
은행	3,590.35	(1.3)	16.0	31.9	34.9	96.7	34.1
증권	3,635.26	7.2	17.3	49.7	59.6	162.8	61.9
보험	12,852.75	(1.1)	10.9	27.2	28.0	2.9	23.7
소프트웨어	7,475.52	(1.5)	0.0	1.0	1.5	12.8	4.3
IT하드웨어	1,523.46	(3.3)	0.7	2.4	16.8	99.0	11.2
반도체	30,089.39	0.5	10.0	22.5	65.1	362.7	44.8
IT가전	2,308.02	(3.5)	1.9	16.2	6.6	43.8	24.6
디스플레이	707.82	(2.4)	0.9	(3.6)	(7.5)	15.7	0.4
통신서비스	501.36	4.8	12.4	33.4	37.7	50.2	36.5
유틸리티	1,725.97	(0.2)	(1.7)	13.3	21.0	122.3	27.2
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,847.37	1.3	0.7	4.6	7.3	47.5	5.6
Tech H/W	5,250.49	0.3	(2.6)	8.5	3.6	16.4	2.0
소프트웨어	4,312.10	1.1	(3.9)	(13.2)	(18.9)	(13.7)	(19.5)
은행	607.99	1.0	(3.4)	3.1	7.7	15.5	(1.1)
보험	789.03	(0.5)	1.1	1.7	0.2	(5.3)	(3.3)
기타금융	1,423.18	1.0	(1.7)	(4.0)	(0.4)	(3.9)	(5.9)
자동차&부품	223.90	0.3	(2.6)	(1.0)	3.2	18.4	(7.2)
유통	5,065.63	1.3	(1.0)	(7.3)	(2.3)	(4.3)	(5.3)
식품/필수품소매	1,163.04	(1.4)	1.4	5.5	20.1	9.5	14.6
음식료/담배	939.73	0.3	0.5	8.2	12.5	12.9	12.8
가정용품	834.39	(0.7)	0.4	7.3	11.2	(4.3)	11.5
자본재산업	1,792.33	(0.4)	1.1	8.5	20.4	39.2	16.4
소재	666.94	0.8	0.5	9.1	22.8	17.9	16.1
에너지	838.97	2.0	1.5	14.5	22.7	20.6	22.1
운송	1,189.75	1.4	(0.2)	8.4	8.1	11.9	9.5
제약/바이오	1,626.79	(0.2)	0.9	3.9	6.8	20.2	4.2
커뮤니케이션	439.88	0.3	(3.8)	(1.1)	2.9	19.9	(2.8)
유틸리티	461.99	(1.7)	3.0	5.9	3.2	13.6	6.5
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	307.93	1.9	(0.1)	0.5	2.9	(2.7)	3.1
BDI	2,063.00	(1.5)	9.6	19.3	(4.2)	145.3	9.9
WTI (Cushing, $/Barrel)	65.32	4.8	2.1	8.3	9.9	(9.6)	13.8
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	70.45	4.5	1.5	8.0	11.2	(3.7)	15.8
Dubai (Fateh, $/Barrel)	68.31	2.8	(1.8)	5.1	10.0	(8.2)	11.8
탄소배출권(€/MT)	70.35	2.1	(8.7)	(17.7)	(12.7)	(1.4)	(17.9)
금($/oz.)	4,982.20	2.0	(0.4)	4.5	22.0	70.7	14.8
은($/oz.)	77.20	5.0	(4.0)	(18.4)	51.8	133.6	9.3
구리($/ton)	12,510.13	(1.8)	(4.0)	(2.7)	16.7	31.2	0.5
알루미늄($/ton)	2,998.52	(0.6)	(2.0)	(3.1)	7.8	9.5	1.0
천연가스($/MMBtu)	3.03	(0.1)	(2.8)	(22.5)	(33.5)	(29.3)	(17.9)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,448.3	0.2	0.1	(1.2)	(1.4)	(0.7)	0.3
원/100엔	937.1	(0.5)	(1.0)	1.1	(0.2)	(3.4)	1.7
달러 인덱스	97.71	0.6	0.9	(1.1)	(2.4)	(8.5)	(0.6)
달러/유로	1.1786	(0.6)	(0.7)	0.9	1.6	9.2	0.3
엔/달러	154.82	1.0	1.0	(2.2)	(1.1)	4.0	(1.2)
위안/달러	6.90	0.1	(0.4)	(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 (%)	3.140	(1.0)	(10.0)	6.0	27.0	50.8	18.8
국고채_10년 (%)	3.565	(5.0)	(15.2)	6.5	28.3	72.8	18.0
미국채_2y (%)	3.464	3.1	(4.6)	(12.1)	(1.1)	(52.7)	(0.9)
미국채_10y (%)	4.083	2.5	(9.0)	(16.0)	8.9	(16.2)	(8.4)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.294	1.8	(3.8)	(6.5)	5.4	(6.2)	4.8
독일국채_10y (%)	2.738	0.1	(5.3)	(14.3)	6.7	33.3	(11.6)
북미 투자등급채(bp)	111.010	(1.2)	1.2	4.8	(8.9)	(0.3)	3.4
북미 투기등급채(bp)	340.011	(7.6)	6.5	20.1	(21.0)	31.3	4.0
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	66,329.84	(1.9)	(3.7)	(21.4)	(24.8)	(37.1)	(24.3)

*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	**엔비디아, 메타에 AI칩 수백만개 공급 예정…장기 파트너십 체결** 블랙웰 및 루빈 GPU, 그레이스 CPU 다년간 공급하기로	https://buly.kr/3YF2SEc
	삼성전자, 독일에 반도체 공장 짓나…인텔 떠난 마그데부르크 '빈자리' 유력 후보 유럽 반도체법 보조금 대기 중. TSMC 이어 삼성까지? 드레스덴 파운드리 4파전 가능성	https://buly.kr/6ByPAUj

산업재

조선/기계/방산	**미 방산 스타트업 안두릴, 기업가치 87조원으로↑…8달만에 2배** 이는 지난해 6월의 기업가치 평가액 305억 달러에서 약 8개월 만에 갑절로 늘어난 수준	https://buly.kr/3NKHTRT
건설/부동산	**임대사업자 대출 문턱 높이나…만기 연장 때도 'RTI 적용' 검토** 금융당국, 임대사업자의 대출 만기 연장 시 RTI를 다시 적용하는 방안 검토. 실거주하지 않고 보유만 한 1주택자의 장기보유특별공제 줄이는 방안도 고려	https://buly.kr/44zJGzw
철강	**美무역대표 "철강·알루미늄 관세 적용 조정 가능성"** 철강과 알루미늄, 파생상품에 부과하는 50% 관세를 유지하되 적용 범위의 조정 가능성 제시	https://buly.kr/2UkUZNg
	철강과 알루미늄, 파생상품에 부과하는 50% 관세를 유지하되 적용 범위의 조정 가능성 제시	

소비재

자동차/모빌리티	**로봇으로 차 만든다는 현대차, 차 접고 로봇 만든다는 테슬라** 휴머노이드 로봇을 앞세워 제조 현장을 바꾸고, 나아가 새로운 수익원을 만들겠다는 점은 같지만, 접근법은 극명하게 갈리고 있어 주목	https://buly.kr/AarLgmP
	현대차, 美서 친환경차 누적판매 100만대 돌파 미국 시장에서 하이브리드차와 전기차, 수소연료전지(FCEV)차 등 친환경차를 올해 1월까지 총 101만4943대 판매	https://buly.kr/EzkIDBL
화장품	**해외로 눈돌렸다 … 미샤의 화려한 귀환** K뷰티 기업 에이블씨엔씨가 과감한 수익 구조 개선과 해외 시장 집중한 전략적 투자를 통해 미국과 유럽 매출 늘며 흑자행진	https://buly.kr/DPVTO1X
의료기기	**이젠 소형 마사지기다…경쟁 붙은 헬스케어 업계** 바디프랜드의 휴대 간편한 미니 마사지건 제품 및 코지마 눈 마사지기 신제품 '아이오맥스' 등 헬스케어 업체들의 소형 마사지기 경쟁 돌입	https://buly.kr/7bIT15S
제약/바이오	**릴리는 IL-6를 표적으로 하는 단클론 항체 라이선스 취득을 위해 CSL에 1억 달러를 지불할 예정** 일라이릴리는 항염증 분야에서 IL-6를 표적으로 하는 단클론 항체(클라자키주맙)에 대한 라이선스 비용을 CSL Ltd.에 1억달러 지불하기로 합의함	https://buly.kr/6Xnv7pw
	정부 약가인하, 신약생태계 관점서 "폭과 시점, 검토필요" 국내 제약기업의 경우 제네릭이 신약 R&D의 자금줄 역할을 하고 있는 만큼, 약가인하 정책 시행시 바이오기업의 신약 개발에도 영향을 미칠 것으로 예상	https://buly.kr/ChqRSPZ
음식료	**해외서 '불닭' 짝퉁 판쳐…삼양식품 'Buldak' 상표권 등록 추진** 불닭'의 글로벌 인기로 인한 짝퉁 상품이 수출에 차질을 줄까에 대한 우려에 의해, 글로벌 88개국 상표권 등록, 중국·중동 등 27개국에서 상표권 분쟁 중	

서비스

인터넷/게임/레저	**네이버, 지식인 오류 후속 조치…게시물 삭제 안내 한곳에 통합** 네이버가 지식인 오류 후속 조치로 이용자 개인정보 통제권 강화하고 개별 서비스 게시물을 직접 관리 및 삭제할 수 있는 공간 마련	https://buly.kr/6ByPAXy
	연휴 이후가 진짜…K-게임, '서브컬처·오픈월드·캐주얼' 신작 격돌 연휴 이후 NHN, 카카오게임즈, 넷마블, 펄어비스 등 다양한 장르의 신작 출시 예고	https://buly.kr/EI5GI3X
운송	**여객 역대 최대인데 LCC 적자 행진 왜?…'고환율 직격탄'** 여객 증가에도 불구하고 환율 상승이 리스료와 유류비 부담을 키우며 실적 개선을 가로막는 모습	https://buly.kr/BTR8asT
금융	**롯데손보, 금융위 상대 '경영개선권고 취소' 소송 취하** 롯데손해보험, 금융위 경영개선권고 처분 취소 소송 취하. 지난해 11월 금융당국의 경영개선권고 선고에 법적 대응하지 않기로 결정	https://buly.kr/8phllHA
	당국, 정책대출 DSR 규제 안 한다 금융당국, 정책 모기지 상품을 DSR 규제에 포함하지 않을 것으로 알려짐. 대신 무주택자의 전세대출 이자 상환액을 DSR 규제에 새로 넣을지 검토	https://buly.kr/4xZ6BFi

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.