DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

20 Feb. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (-0.54%), S&P500 (-0.28%), Nasdaq (-0.31%)

· 미국증시, 미국·이란 간의 지정학적 우려가 지속되는 가운데, 사모신용 투자사 블루아울의 일부 펀드 환매 중단 선언이 AI 설비투자 유동성 경색 우려를 자극하며 3대 지수 하락 마감

· 마이런(투표권 o) 연준 이사, 최근 노동시장이 예상보다 더 나았으며, 25년 9월~12월 사이 26년 말 금리 전망치를 50bp 낮췄으나, 다시 제시한다면 9월 수준으로 상향할 것이라고 언급

· 애틀랜타 연은 GDP나우, 미국 4분기 GDP 성장률 QoQ SAAR 3.0로 0.6%p 하향조정(이전 추정: 3.6%)

· 애플, 경쟁사들이 AI 전용 기기와 소프트웨어를 쏟아내는 가운데 애플은 여전히 혁신이 정체되었다는 평가에 -1.4% 하락

· 월마트, 견조한 실적에도 불구하고 향후 관세 인상에 따른 비용 부담과 불안정한 거시경제 환경을 이유로 보수적인 가이던스를 제시하자 -1.4% 하락

· 블루아울 캐피털, 사모 채권 펀드 3곳에서 환매 중단한다고 발표하자 -5.9% 하락

· S&P500, 유틸리티 +1.1%, 산업 +0.8% vs 금융 -0.9%, 기술 -0.5%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +3.41% 상승한 20.29 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.464%(+0.4bp), 10yr 4.069%(-1.3bp)

· 미 국채금리, 주간 실업수당 청구건수 호조(실제: 20.6만 예상: 22.5만), 연준 마이런 이사의 정책금리 경로 전망 상향 가능성을 시사하는 매파적 발언, 증시 약세에 따른 안전자산 수요와 30년물 입찰 호조가 겹치며 장기물 위주로 하락 마감

· Germany 10yr 2.74%(+0.4bp), Italy 10yr 3.35%(+0.1bp)

▪ FX: JPY 155.04(+0.1%), EUR 1.177(-0.1%), Dollar 97.87(+0.2%)

· 달러 인덱스, 파운드화 약세 속 미국 고용 지표 호조에 힘입어 장중 98pt선을 터치했으나, 트럼프 대통령의 이란과 관련해 "좋은 대화가 진행되고 있다"는 발언에 상승폭을 축소

▪ Commodity: WTI $66.73(+2.4%), Brent $71.89(+2.2%)

· WTI, 트럼프 대통령의 이란과 관련해 "좋은 대화가 진행되고 있다"는 발언에도 불구하고, 미국의 이란 공습 임박 우려가 상존하며 상승 마감

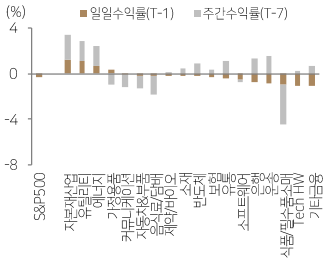
[주요 경제지표 발표]

· 미국 1월 미결주택매매 MoM -0.8%(예상 2.0% 직전 -7.4%)

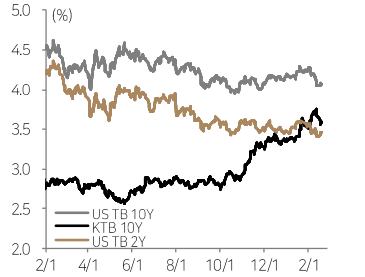
[금일 주요 스케줄]

· 미국 12월 근원 PCE 물가지수 MoM (예상 0.3% 직전 0.2%)
· 미국 4분기 1차 경제성장률 QoQ (예상 2.8% 직전 4.4%)
· 미국 2월 S&P 제조업/서비스업 PMI (예상 52.3/53.0 직전 52.4/52.7)

S&P500 업종별 수익률 추이

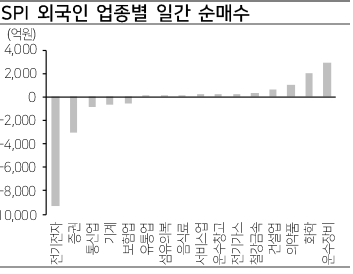


국채 수익률 추이



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*	99,274	-3,745	-5,593	11,225	16,549	46,381	11,445
미수금*	1,000	-24	-9	-30	102	72	40
신용잔고*	31,053	11	682	2,738	4,907	14,040	4,042
MMF*	234,700	6,813	-2,317	12,341	11,406	21,526	41,260
채권형*	216,365	-261	-1,357	-2,158	-6,352	34,692	2,624
주식형_(국내)*	178,037	-123	237	-747	-1,297	-2,606	-1,215
주식형_(해외)*	118,321	-14	-175	-423	-503	-946	-601
외국인		-935	2,590	-9,132	-8,947	-12,576	-8,412
개인		-861	-10,489	196	-9,990	-22,794	-1,305
기관		1,654	7,087	5,980	14,595	23,638	5,412
투신		60	367	-49	-1,142	-3,714	-673
연기금		15	-66	-1,365	-1,997	-448	-1,839
금융투자		1,669	6,623	8,765	20,719	42,784	10,671
보험		-145	-396	-1,210	-2,471	-6,279	-1,946
프로그램 차익*		74	872	-172	1,355	65,418	-535
프로그램 비차익*		-254	1,936	-6,388	-7,548	-23,440	-5,148

*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	5,677.25	3.1	7.2	15.8	44.5	125.2	34.7
KOSDAQ	1,160.71	4.9	2.9	19.9	33.2	54.8	25.4
DOW	49,395.16	(0.5)	(1.4)	0.6	8.0	11.8	2.8
S&P500	6,861.89	(0.3)	(1.1)	(0.2)	4.9	12.2	0.2
NASDAQ	22,682.73	(0.3)	(1.7)	(2.3)	2.7	13.6	(2.4)
영국_FTSE100	10,627.04	(0.6)	2.2	4.7	11.5	38.0	7.0
독일_DAX	25,043.57	(0.9)	0.8	0.8	7.6	11.7	2.3
프랑스_CAC40	8,398.78	(0.4)	0.7	3.1	5.5	3.1	3.1
일본_NIKKEI225	57,467.83	0.6	(0.3)	8.9	18.4	48.1	14.2
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	82,498.14	(1.5)	(1.4)	0.2	(2.5)	8.6	(3.2)
베트남_VN	1,824.09	0.6	3.9	(2.9)	10.6	42.7	2.2
브라질_BOVESPA	188,259.16	1.2	1.3	13.2	20.3	46.4	16.8
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	6,591.10	7.0	16.6	27.5	30.0	89.8	38.3
화학	5,173.25	2.9	8.8	14.0	6.3	51.2	15.6
철강	2,703.03	3.4	7.6	16.1	23.9	57.0	24.5
건설,건축관련	2,130.76	4.6	14.8	22.8	48.2	93.3	40.1
기계	11,679.50	1.9	11.4	8.6	26.6	188.8	30.3
조선	10,154.40	5.7	7.3	(2.1)	7.6	109.3	16.5
운송	2,119.47	4.3	13.9	10.3	34.1	37.6	20.2
자동차	17,088.55	2.8	9.3	15.1	63.6	99.8	44.1
화장품,의류,완구	5,750.29	0.6	8.3	17.1	19.1	48.5	17.3
호텔,레저서비스	2,456.13	(0.6)	2.1	12.6	12.8	44.9	6.3
소매(유통)	2,614.92	(1.1)	8.5	21.0	29.7	70.2	29.7
필수소비재	7,732.20	0.0	7.3	14.5	11.1	37.7	13.5
건강관리	12,148.51	2.4	8.1	6.2	25.7	32.2	14.8
은행	3,578.86	(0.3)	12.4	31.5	38.2	96.9	33.7
증권	3,998.12	10.0	32.6	61.7	83.7	187.0	78.1
보험	13,058.16	1.6	12.7	25.3	34.1	0.5	25.7
소프트웨어	7,554.99	1.1	3.7	2.9	6.1	16.0	5.4
IT하드웨어	1,650.75	8.4	11.1	10.7	32.8	112.6	20.5
반도체	31,174.16	3.6	14.5	23.9	78.4	377.4	50.0
IT가전	2,431.27	5.3	10.6	22.4	17.4	53.8	31.2
디스플레이	743.08	5.0	8.3	(0.9)	2.7	23.8	5.4
통신서비스	492.49	(1.8)	16.3	30.7	37.8	48.8	34.1
유틸리티	1,789.04	3.7	3.6	14.6	26.5	139.3	31.8
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,827.88	(0.2)	(1.2)	1.6	11.1	46.6	5.4
Tech H/W	5,195.87	(1.0)	(4.3)	6.4	4.2	15.0	0.9
소프트웨어	4,288.82	(0.5)	(1.9)	(12.6)	(17.5)	(13.6)	(19.9)
은행	603.52	(0.7)	(1.6)	1.9	8.7	18.2	(1.8)
보험	786.66	(0.3)	0.5	1.6	(0.7)	(5.3)	(3.6)
기타금융	1,408.22	(1.1)	(1.4)	(5.5)	(0.5)	(3.7)	(6.9)
자동차&부품	223.57	(0.1)	(3.4)	(4.0)	5.4	20.0	(7.3)
유통	5,047.76	(0.4)	(0.4)	(8.5)	(1.0)	(3.6)	(5.6)
식품/필수품소매	1,151.58	(1.0)	(0.8)	3.5	15.7	12.9	13.4
음식료/담배	938.33	(0.1)	(1.4)	8.0	12.5	11.6	12.7
가정용품	837.12	0.3	(0.4)	8.3	10.7	(4.4)	11.8
자본재산업	1,813.62	1.2	1.3	7.9	24.0	42.1	17.8
소재	665.56	(0.2)	(1.0)	6.9	24.6	17.9	15.9
에너지	844.32	0.6	(0.4)	12.6	24.8	20.2	22.8
운송	1,180.03	(0.8)	(0.3)	5.1	7.2	11.1	8.6
제약/바이오	1,624.06	(0.2)	0.6	1.3	7.2	18.6	4.0
커뮤니케이션	439.69	(0.0)	(2.5)	(2.6)	4.0	20.6	(2.8)
유틸리티	467.23	1.1	3.2	6.8	4.9	14.9	7.7
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	309.10	0.4	(0.5)	(0.0)	3.9	(2.4)	3.5
BDI	2,019.00	(2.1)	3.1	12.0	(8.9)	123.3	7.6
WTI (Cushing, $/Barrel)	66.73	2.4	3.2	10.1	12.8	(8.0)	16.2
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	71.89	2.2	6.5	12.2	15.1	0.4	18.1
Dubai (Fateh, $/Barrel)	70.06	2.6	2.5	10.3	11.7	(5.7)	14.7
탄소배출권(€/MT)	70.11	(0.3)	(1.6)	(19.3)	(14.4)	0.8	(18.2)
금($/oz.)	4,975.90	(0.2)	(1.9)	2.9	22.6	69.2	14.6
은($/oz.)	78.33	0.9	(6.7)	(15.4)	55.7	133.9	10.9
구리($/ton)	12,816.75	2.5	(2.1)	0.3	18.9	34.6	2.9
알루미늄($/ton)	3,055.49	1.9	(0.5)	(1.5)	10.9	13.5	2.9
천연가스($/MMBtu)	2.98	(1.0)	(5.6)	(38.9)	(33.4)	(28.2)	(19.1)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,450.3	0.1	0.8	(1.0)	(1.2)	0.4	0.4
원/100엔	935.5	(0.2)	(0.7)	1.1	(0.0)	(4.4)	1.5
달러 인덱스	97.87	0.2	1.0	(0.5)	(1.8)	(7.4)	(0.5)
달러/유로	1.1773	(0.1)	(0.8)	0.2	1.5	9.2	0.2
엔/달러	155.04	0.1	1.5	(2.1)	(0.8)	4.8	(1.1)
위안/달러	6.90	0.1	(0.4)	(0.9)	(2.9)	(5.5)	(1.6)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.175	3.5	(9.2)	4.5	26.3	53.8	22.3
국고채_10년 (%)	3.585	2.0	(17.7)	2.0	25.3	73.3	20.0
미국채_2y (%)	3.464	0.4	0.8	(14.2)	(1.1)	(54.1)	(0.9)
미국채_10y (%)	4.069	(1.3)	(2.9)	(17.6)	7.5	(20.9)	(9.8)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.296	0.2	(2.2)	(4.7)	5.6	(4.5)	5.0
독일국채_10y (%)	2.742	0.4	(3.5)	(14.5)	7.2	25.2	(11.2)
북미 투자등급채(bp)	111.605	0.5	2.9	8.9	(9.7)	1.1	4.0
북미 투기등급채(bp)	341.940	1.7	11.6	27.9	(21.7)	36.8	5.9
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	67,006.20	1.1	(4.1)	(20.4)	(24.0)	(36.1)	(23.6)

*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

차원이 다른 생산능력… 삼성전자, 파운드리도 '흑전' 만든다 https://buly.kr/BTR8xUO

26년 D램 생산량 817.5만장 추산… 작년보다 48만장 늘어. HBM4 판매 증가 힘입어… 4분기 비메모리 수익 회복 기대

메타는 워치, 애플은 글래스…AI 스마트기기 '적진 정면 돌파' https://buly.kr/YgA8sw

메타, 2022년 폐기했던 프로젝트 재가동. '레이밴' 후속작인 '피닉스' 출시일도 순연… 애플, '비전 프로' 이후 스마트 글래스까지

산업재

조선/기계/방산

"이젠 상대 영역 빼앗아야"…한화·LIG, KF-21 미사일 '혈투' https://buly.kr/CqeBBc

연구개발비만 7535억원에 달하는 장거리 공대공 미사일(LRAAM) 개발 사업이 발주를 앞둠

건설/부동산

공실 상가·오피스 주거 전환 재추진…서울 4600가구 가능 https://buly.kr/GZz7Owe

정부, 공실 상가와 오피스, 숙박시설 등 비주거용 건물을 주거용으로 전환해 임대주택으로 공급하는 '비주택 리모델링 사업' 정상화를 위해 협의 진행

철강

美무역대표 "철강·알루미늄 관세 적용 조정 가능성" https://buly.kr/2UkUZNg

철강과 알루미늄, 파생상품에 부과하는 50% 관세를 유지하되 적용 범위의 조정 가능성 제시

소비재

자동차/모빌리티

테슬라·현대차 이어 벤츠·BMW…로봇시장 뛰어드는 車업계 https://buly.kr/BTR8jwr

피지컬 AI에 특화한 제조 업력을 기반으로 2050년경 5조 달러(한화 약 7250억 원) 규모로 예상되는 휴머노이드 시장을 선점하려는 승부수

대미투자 '52조' 쏟은 일본… 현대차·기아, 북미 경쟁력 '비상' https://buly.kr/G3EqFAP

현대차·기아는 올해 미국에서 HEV 판매 확대에 주력할 계획이지만 관세가 다시 인상될 경우 일본 토요타와의 가격 경쟁에서 밀릴 수 있다는 우려

화장품

"화장품도 초저가가 대세" 다이소, 화장품 매출 급성장 https://buly.kr/28uykyD

1만~3만원대가 주류였던 화장품 시장에 다이소를 중심으로 1000~5000원대 초저가 제품 침투하며 소비 지형 재편

의료기기

안티에이징 수요 타고…K미용의료기기 영토 확대 https://buly.kr/3CPWXmM

K-미용 의료기기 기업들이 북미, 유럽 등 해외 시장에서 점유율을 넓히며 성장하며 글로벌 시장의 새로운 기술 표준 제시하는 핵심 수출 산업으로 자리매김 중

제약/바이오

알지노믹스, 릴리서 '유전성 난청질환' "연구비 수령" https://buly.kr/GE9bEe4

알지노믹스는 일라이릴리와 체결한 유전성 난청질환 치료제 라이선스 계약에 따른 연구개발비를 수령하였음을 밝힘

에이비엘바이오·노바브릿지, 'ABL111' 1차 전이성 위암 2상 첫 환자 투여 https://buly.kr/882k78h

에이비엘바이오는 파트너사인 노바브릿지(옛 I-Mab)와 공동개발 중인 ABL111와 PD-1억제제인 니볼루맙 및 화학치료제와의 병용요법 글로벌 임상2상 첫 투여

음식료

동원산업, HMM M&A 복수 검토 중→스타키스트 매각 구체 결정 無 https://buly.kr/6iigGdi

동원산업은 HMM과 관련해 복수의 M&A를 검토 중인 것은 사실이나, 스타키스트 매각과 관련해 구체적으로 결정된 것은 없다고 해명

서비스

인터넷/게임/레저

카카오게임즈, SM IP 활용 신작 '슴미니즈' 25일 글로벌 출시 https://buly.kr/8en13Ad

카카오게임즈가 SM엔터테인먼트 IP 기반으로 한 신작인 'Sminiz(슴미니즈)'의 글로벌 정식 서비스 2월 25일 시작 예정

사흘 만에 완판 이끈 '카톡×챗GPT 프로' 대란…추가 판매할까 https://buly.kr/DwFkSmJ

카카오톡 선물하기에서 정가 대비 10분의 1 수준의 가격으로 판매하는 '챗GPT 프로 1개월 이용권'이 판매 시작 사흘 만에 매진

운송

항공교통 사상 첫 연간 100만 대 돌파…글로벌 항공수요 성장세 https://buly.kr/FLZoJ자

국토교통부는 지난해 우리나라 하늘길을 이용한 항공교통량을 집계한 결과 전년 대비 6.8% 증가한 총 101만여 대의 항공기가 오갔다고 밝힘

금융

정부, 주담대 '핀셋 관리' 한다…총량 목표치 별도 부과안 검토 https://buly.kr/5UJNbRf

금융위원회, 은행권 가계 대출 총량 목표치에 주택담보대출을 별도 부과하는 방안 검토. 주담대 위험가중자산(RWA)도 기존 20%에서 25%로 상향 논의

조각투자 장외거래소 예비인가 NXT컨소시엄 "4분기 시장개설" https://buly.kr/882kJvH

NXT 컨소서엄, 올해 4분기 시장 개설 목표로 관련 절차 추진할 계획. 넥스트레이드(NXT), 신한투자증권, 뮤직카우, 블루어드 등 설립준위원회 구성

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.