DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

23 Feb. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ 미국증시: Dow (+0.47%), S&P500 (+0.69%), Nasdaq (+0.90%)

· 미국증시, 트럼프 상호 관세 정책이 시장 예상대로 위법 판결을 받자 관련 불확실성 해소되며 3대 지수 상승 마감. 향후 추가 관세의 부과 형태, 관세 환급 방식과 소송 여부 등 불확실성 요소는 여전히 존재하나 일단 시장은 우호적으로 반응

· 라가르드 ECB 총재, EU의 인플레이션은 목표 수준에 있으며 실업률은 사상 최저 수준이라고 밝힘. 추가로 조기 사임설에 대해서는 그럴 가능성이 작을 것이라고 시사

· 베센트 미 재무장관, 이번 관세는 기존 상호관세와 같은 수준을 유지할 전망이며, 2026년 재무부 세수 전망에는 변화가 없다고 밝힘

· 마이크론, 투자 회사들의 HBM 수요가 향후 10년동안 공급을 앞지를 것이라는 전망에 +2.6% 상승

· 알파벳, 제미나이 3.1의 추론 성능이 이전 버전에 비해 두배 이상 향상됐다는 평가에 3.7% 상승

· 아마존, 판매 품목 대부분이 해외 생산 상품이라는 점에서 트럼프 관세 위헌 판결의 수혜를 받아 +2.6% 상승

· S&P500, 커뮤니케이션 +2.6%, 재량소비재 +1.3% vs 에너지 -0.7%, 헬스케어 -0.3%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -5.64% 하락한 19.09 기록

▪ 미국국채: 2yr 3.478%(+2.1bp), 10yr 4.083%(+1.5bp)

· 미 국채금리, 시장 예상을 하회한 4분기 성장률에도 불구, 트럼프 관세가 위법이라는 미 대법원 판결로 환급 이슈가 부상하며 상승. 트럼프가 곧바로 대체 수단을 동원하겠다고 밝혔지만 재정 악화 우려가 부각되며 금리 상승 재료로 소화

· Germany 10yr 2.74%(-0.5bp), Italy 10yr 3.34%(-0.3bp)

▪ FX: JPY 155.05(+0.03%), EUR 1.178(+0.1%), Dollar 97.80(-0.1%)

· 달러 인덱스, 시장 예상을 상회한 인플레이션 지표에 장초반 상승했으나, 이후 상호관세 위법 판결에 따른 재정 우려 부각되며 하락 전환

▪ Commodity: WTI $66.39(-0.1%), Brent $71.76(+0.1%)

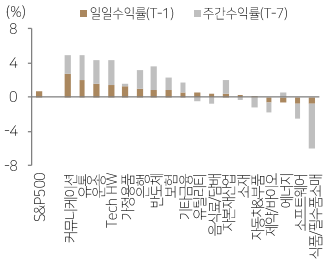
· WTI, 미국의 이란 공습이 제한적 수준에 그칠 수 있다는 기대감 부상하며 소폭 하락. 트럼프는 이날 취재진으로부터 이란과 핵 협상을 위해 제한적 타격을 고려하냐고 질문을 받자 " 그것을 검토하고 있다 말할 수 있을 것 같다"고 답변

[주요 경제지표 발표]

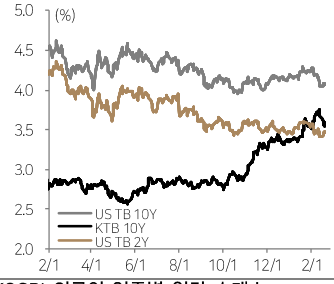
· 미국 12월 PCE 물가지수 YoY 2.9%(예상 2.8% 직전 2.8%)
· 미국 4분기 GDP 성장률(속보치) QoQ saar 1.4%(예상 2.8% 직전 4.4%)
· 미국 2월 S&P 제조업/서비스업 PMI 51.2/52.3(예상 52.4/53.0 직전 52.4/52.7)

[금일 주요 스케줄]

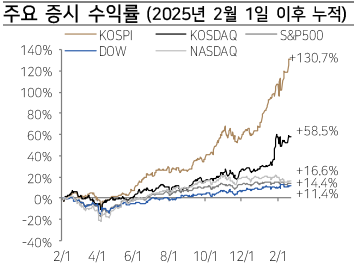
S&P500 업종별 수익률 추이



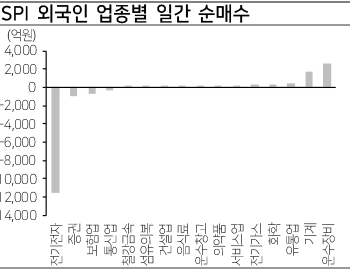
국채 수익률 추이



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*	106,570	7,296	8,407	12,708	28,358	52,656	18,741
미수금*	985	-15	-48	-66	-31	93	25
신용잔고*	31,164	111	269	2,412	4,561	13,779	4,152
MMF*	234,828	128	6,892	7,267	6,821	16,919	41,388
채권형*	216,699	333	-300	-2,504	-4,188	32,655	2,958
주식형_(국내)*	184,648	0	-29	-717	-1,430	-2,496	-1,214
주식형_(해외)*	119,325	-26	-57	-422	-500	-960	-627
외국인		-744	-2,605	-11,331	-6,520	-13,330	-9,156
개인		-987	-1,134	2,369	-13,048	-22,178	-2,293
기관		1,615	3,352	6,672	15,038	23,674	7,027
투신		-53	-86	-0	-1,228	-3,742	-726
연기금		-142	-70	-1,094	-2,093	-1,094	-1,981
금융투자		1,935	3,785	8,735	21,456	43,430	12,606
보험		-74	-288	-1,091	-2,544	-6,265	-2,020
프로그램 차익*		143	248	-241	1,321	63,983	-392
프로그램 비차익*		-399	-1,191	-8,518	-5,758	-24,675	-5,546

*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	5,808.53	2.3	9.6	18.9	45.0	128.8	37.8
KOSDAQ	1,154.00	(0.6)	3.5	18.2	29.4	54.0	24.7
DOW	49,625.97	0.5	0.4	0.5	7.3	14.3	3.3
S&P500	6,909.51	0.7	1.1	(0.1)	4.6	14.9	0.9
NASDAQ	22,886.07	0.9	1.3	(2.3)	2.8	17.2	(1.5)
영국_FTSE100	10,686.89	0.6	2.3	5.4	11.2	35.1	7.6
독일_DAX	25,260.69	0.9	1.4	1.4	9.4	12.7	3.1
프랑스_CAC40	8,515.49	1.4	2.5	4.6	6.1	5.1	4.5
일본_NIKKEI225	56,825.70	(1.1)	(0.2)	5.8	14.1	45.8	12.9
대만_TWSE	33,605.71	1.6	4.1	8.6	22.4	43.7	16.0
홍콩_HS	26,413.35	(1.1)	(2.8)	(0.3)	2.2	16.8	3.1
중국_Shanghai	4,082.07	(1.3)	0.4	(0.5)	3.4	23.0	2.9
인도_SENSEX30	82,814.71	0.4	0.2	1.6	(3.3)	9.0	(2.8)
베트남_VN	1,824.09	0.6	3.9	(2.9)	10.6	42.7	2.2
브라질_BOVESPA	190,534.42	1.1	0.4	10.9	22.6	48.2	18.3
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	6,822.94	3.5	14.6	32.8	35.3	97.1	43.2
화학	5,167.40	(0.1)	5.0	11.4	7.0	48.6	15.5
철강	2,765.45	2.3	8.6	13.9	26.5	62.1	27.4
건설,건축관련	2,170.85	1.9	11.3	24.6	50.7	96.5	42.8
기계	12,165.21	4.2	8.1	12.2	33.3	206.2	35.7
조선	10,702.87	5.4	11.8	(0.2)	16.1	128.3	22.8
운송	2,146.31	1.3	12.5	10.2	34.3	39.8	21.8
자동차	17,127.66	0.2	7.3	3.7	63.0	102.1	44.5
화장품,의류,완구	5,703.17	(0.8)	1.4	17.2	15.6	47.6	16.3
호텔,레저서비스	2,455.60	(0.0)	0.7	12.9	13.8	44.4	6.3
소매(유통)	2,612.68	(0.1)	5.2	23.0	29.4	71.0	29.6
필수소비재	7,785.74	0.7	5.5	14.4	10.3	38.8	14.3
건강관리	12,090.75	(0.5)	4.3	7.0	25.6	32.8	14.3
은행	3,674.05	2.7	12.7	35.8	40.8	102.0	37.2
증권	4,124.32	3.2	28.7	67.1	88.6	198.1	83.7
보험	14,040.01	7.5	17.4	36.3	43.8	9.2	35.2
소프트웨어	7,600.37	0.6	3.4	4.4	7.1	17.5	6.1
IT하드웨어	1,693.15	2.6	9.3	13.8	31.9	112.2	23.6
반도체	31,873.68	2.2	11.2	26.0	84.9	379.8	53.4
IT가전	2,420.21	(0.5)	6.7	14.7	18.4	51.2	30.6
디스플레이	797.06	7.3	13.6	6.6	8.1	33.5	13.0
통신서비스	500.33	1.6	12.6	29.3	37.9	50.7	36.2
유틸리티	1,837.04	2.7	3.2	14.7	34.1	146.3	35.3
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,903.65	0.9	1.7	2.2	12.7	53.6	6.3
Tech H/W	5,271.32	1.5	1.7	7.4	3.9	17.3	2.4
소프트웨어	4,256.64	(0.8)	(1.0)	(14.5)	(17.6)	(11.9)	(20.5)
은행	609.00	0.9	2.3	2.2	8.7	20.9	(0.9)
보험	792.98	0.8	1.2	1.8	(0.8)	(3.9)	(2.8)
기타금융	1,415.00	0.5	1.2	(5.7)	(1.2)	(2.1)	(6.5)
자동차&부품	223.75	0.1	(1.1)	(7.3)	6.0	25.6	(7.3)
유통	5,144.85	1.9	3.1	(7.4)	(1.1)	0.8	(3.8)
식품/필수품소매	1,142.28	(0.8)	(4.2)	3.8	15.0	13.2	12.5
음식료/담배	942.28	0.4	(1.2)	8.8	11.8	9.5	13.2
가정용품	847.21	1.2	0.2	7.1	9.8	(5.0)	13.2
자본재산업	1,820.45	0.4	2.6	9.1	23.2	46.3	18.2
소재	667.30	0.3	0.8	6.5	22.4	20.4	16.2
에너지	838.29	(0.7)	1.1	11.4	23.3	21.7	22.0
운송	1,197.96	1.5	3.1	7.2	8.6	15.6	10.2
제약/바이오	1,614.21	(0.6)	(0.5)	0.3	4.5	17.1	3.4
커뮤니케이션	451.34	2.6	1.5	(1.6)	4.5	26.1	(0.2)
유틸리티	469.35	0.5	2.2	8.1	5.4	15.4	8.2
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	311.02	0.6	1.6	0.8	5.2	(0.1)	4.1
BDI	2,043.00	1.2	(1.9)	15.9	(10.0)	108.3	8.8
WTI (Cushing, $/Barrel)	66.39	(0.1)	5.6	11.8	14.3	(5.7)	15.6
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	71.76	0.1	5.9	8.9	13.7	1.0	17.9
Dubai (Fateh, $/Barrel)	70.10	0.1	6.0	8.9	13.0	(3.2)	14.8
탄소배출권(€/MT)	72.54	3.5	4.4	(16.4)	(11.2)	3.5	(15.4)
금($/oz.)	5,059.30	1.7	2.8	3.0	24.0	72.2	16.5
은($/oz.)	82.34	6.1	8.8	(14.6)	65.0	149.4	16.6
구리($/ton)	12,880.95	1.3	0.8	(1.3)	19.0	37.6	3.4
알루미늄($/ton)	3,078.88	1.3	1.2	(2.7)	11.1	16.0	3.7
천연가스($/MMBtu)	3.05	1.7	(5.3)	(39.6)	(33.5)	(28.0)	(17.3)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,446.3	(0.3)	0.2	(1.2)	(1.1)	(0.1)	0.1
원/100엔	933.1	(0.3)	(1.3)	(0.3)	(0.7)	(4.6)	1.3
달러 인덱스	97.80	(0.1)	0.9	0.2	(1.8)	(6.2)	(0.5)
달러/유로	1.1784	0.1	(0.7)	(0.4)	1.6	8.8	0.3
엔/달러	155.05	0.0	1.5	(0.4)	(0.7)	4.7	(1.1)
위안/달러	6.90	0.1	(0.4)	(0.9)	(2.9)	(5.5)	(1.8)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.140	(3.5)	(8.2)	(4.5)	26.5	49.5	18.8
국고채_10년 (%)	3.537	(4.8)	(14.3)	(11.0)	26.2	65.7	15.2
미국채_2y (%)	3.478	2.1	7.1	(11.6)	(1.1)	(48.1)	0.5
미국채_10y (%)	4.083	1.5	3.4	(14.3)	6.9	(19.6)	(8.4)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.294	(0.2)	0.4	(1.9)	5.9	(4.4)	4.8
독일국채_10y (%)	2.737	(0.5)	(1.7)	(16.8)	5.8	24.4	(11.7)
북미 투자등급채(bp)	111.578	(0.2)	0.5	10.8	(9.3)	1.5	4.0
북미 투기등급채(bp)	342.652	0.8	2.8	33.0	(19.7)	34.1	6.6
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	67,566.45	(1.2)	(0.1)	(13.9)	(22.9)	(35.3)	(22.9)

*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

삼성중공업, 오세아니아서 LNG 운반선 1척 수주… 3680억원 규모 https://buly.kr/9tCL1wP

올해 누적 수주 실적 총 8척, 19억달러를 기록. 연간 수주목표의 14% 달성

건설/부동산

다주택 대출연장, 규제지역 아파트엔 '불허' 가닥…LTV 0% 거론 https://buly.kr/7QNjlon

금융당국, 수도권 및 규제지역 내 아파트를 보유한 다주택자의 대출 만기 연장을 원칙적으로 금지하는 방안을 검토

철강

최윤범 회장, IEA 각료이사회서 '핵심광물 공급망' 강조 https://buly.kr/NlQ3ue

18일 파리에서 개최된 국제에너지기구 각료이사회에서 국가안보 차원으로 격상된 공급망 다변화 중요성, 국제협력 필요성 논의

소비재

자동차/모빌리티

조현범 한국앤컴퍼니 회장, 사내이사 사임…이사회 부담 최소화 https://buly.kr/2qa164e

한국앤컴퍼니는 보수 결의 취소 판결과 주주대표소송 제기 등으로 논란이 확산되는 가운데, 이사회 부담을 최소화하기 위한 결정이라고 밝힘

글로벌 3강 현대차그룹 … 美·인도 현지화 박차 https://buly.kr/7blTa6m

현대자동차그룹이 지난해 4년 연속 글로벌 완성차 업체 '톱3'에 안착. 안정적인 외연 확장을 바탕으로 올해 글로벌 현지화 전략에 박차를 가한다는 방침

화장품

유럽 302%·일본 201%↑…달바글로벌, 해외 호조에 연간 실적 '역대 최대' https://buly.kr/B7be5B1

달바글로벌은 유럽·일본·북미 등 해외 매출 급증에 힘입어 지난해 매출 5198억 원으로 역대 최대 실적을 달성했으며, 2026년 매출 7000억 원을 목표

의료기기

지노믹트리, '대장암 체외진단' RWD 국내학술지 게재 https://buly.kr/AF1rB5g

지노믹트리의 분변 DNA 기반 대장암 체외진단 '얼리텍-C(SDC2 메틸화 검사)'가 실제 건강검진 환경에서 축적된 RWD 분석 결과를 국내 학술지에 게재

제약/바이오

한미약품, 'pan-RAF' NRAS 흑색종 국내 2상 "첫 투약" https://buly.kr/FAf4dOS

한미약품은 치료제가 없는 NRAS 변이 흑색종 환자 대상으로 pan-RAF 저해제 벨바라페닙의 국내 임상2상에서 첫 환자 투약을 완료.

AC이뮨, pTau 표적 AD 면역치료제 후보물질 2b상 환자 등록 자발적 중단 https://buly.kr/BTRA2H1

AC이뮨이 pTau 표적 알츠하이머병(AD) 백신 후보 ACI-35.030의 임상 2b상에서 임상 설계·모집 전략 재평가를 위해 환자 등록을 자발적으로 일시 중단

음식료

초고속 승진 이어 이사회 입성…'농심' 신상열 경영 보폭 넓힌다 https://buly.kr/BpGfzvG

농심 오너 3세 신상열 부사장이 초고속 승진에 이어 사내이사로 이사회에 합류할 예정으로, 미래사업실을 중심으로 글로벌 확장과 '비전2030' 달성에 힘을 실을 전망

서비스

인터넷/게임/레저

엔씨소프트, '타임 테이커즈' 1차 글로벌 CBT https://buly.kr/D3fys6j

엔씨소프트가 미스틸게임즈의 신작 슈팅 게임 '타임 테이커즈' 1차 글로벌 CBT를 3월 13~21일 북미·남미 8개국에서 진행할 예정

네이버페이 "결제·예약 오류, 해킹 아닌 DB 장애로 발생" https://buly.kr/DPVUpli

네이버페이는 최근 발생한 결제, 예약 오류가 외부 해킹이 아닌 내부 로직 오류로 인한 DB 장애 때문이라고 밝히며, 약 2시간 20분만에 복구후 과부하 방지 조치

운송

퇴근 후 홍콩으로…이스타항공, 인천~홍콩 매일 운항 https://buly.kr/EI5Gr8g

이스타항공은 도착 시간에도 홍콩의 대중교통이 운행 중이고, 귀국 후에도 인천공항에서 서울 및 수도권으로 이동이 가능한 시간대라는 점을 강조

금융

5대은행 다주택자 주담대 3년 새 2.3배…36조원 규모 https://buly.kr/AwgsvB6

5대 은행의 다주택자(2주택 이상 보유한 개인) 주담대 잔액은 1월 말 기준 약 36.5조원으로 집계. '23년 1월 말(15.9조원) 대비 약 2.3배 증가

하나금융, MG손보 인수전 중도 하차 '가닥' https://buly.kr/6MtBQA0

하나금융지주, 예별손보 실사 사실상 중단. 한국투자금융·JC플라워 2파전 양상

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.