DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

25 Feb. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ **미국증시: Dow (+0.76%), S&P500 (+0.77%), Nasdaq (+1.04%)**

· 미국증시, 앤트로픽이 자사 클로드 코워크를 세일즈포스 등의 기업용 앱에 통합하는 기능을 공개한 이후 AI와 타 산업 간 공존 기대감 유입되며 반등에 성공

· 2월 컨퍼런스보드 소비자 신뢰지수 91.2(예상 87, 직전 89) 기록하며 예상치 상회, 1월 수치는 84.5에서 89로 상향 조정

· 굴스비(시카고, 투표권 x) 총재, 인플레이션 하락을 확인 후 금리인하를 진행하는 것이 적절하다고 밝힘

· AMD, 메타와 6GW급 GPU를 포함한 600억 달러 규모의 5년 AI 칩 공급 계약을 체결하자 +8.8% 상승

· TSMC, 애플이 미국 내 반도체 공급망 강화를 위해 애리조나 공장에서 생산되는 물량을 최대한 흡수하겠다고 밝히자 수익성 개선 기대에 +4.3% 상승

· 노보노디스크, 미국에서 보험 가입 환자의 비용 부담을 줄이기 위해 최대 50%의 가격 인하를 발표하자 수익성 논란 우려로 -2.6% 하락

· S&P500, 재량소비재 +1.6%, 산업 +1.2% vs 헬스케어 -0.5%, 에너지 -0.1%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -6.95% 하락한 19.55 기록

▪ **미국국채: 2yr 3.461%(+2.3bp), 10yr 4.029%(-0.2bp)**

· 미 국채금리, 미 증시 상승에 연동되는 가운데 소비자심리 지표가 시장 예상치를 상회하며 소폭 단기물 위주 상승. 다만, 국제유가 하락에 따른 시장 기대 인플레이션 하락에 장기물 금리는 소폭 하락

· Germany 10yr 2.71%(-0.4bp), Italy 10yr 3.31%(-0.2bp)

▪ **FX: JPY 155.87(+0.8%), EUR 1.177(-0.1%), Dollar 97.88(+0.2%)**

· 달러 인덱스, 엔 약세에 연동되며 상승. 엔은 다카이치 사나에 일본 총리가 우에다 가즈오 BOJ 총재와 회동에서 추가 정책 금리 인상에 난색을 보였다는 소식에 약세

▪ **Commodity: WTI $65.63(-1.0%), Brent $71.3(-0.3%)**

· WTI, 이란이 미국과의 핵 협상에서 뚜렷한 진척이 있다고 발표, 이에 유가에 반영된 중동 위험 프리미엄 축소되며 하락

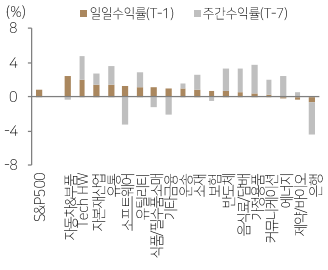
[주요 경제지표 발표]

· 미국 2월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 91.2(예상 87.1 직전 89.0)

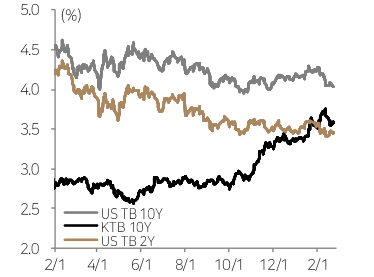
· 미국 12월 FHFA 주택가격지수 MoM 0.1%(예상 0.3% 직전 0.7%)

[금일 주요 스케줄]

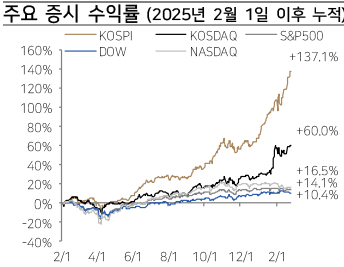
S&P500 업종별 수익률 추이



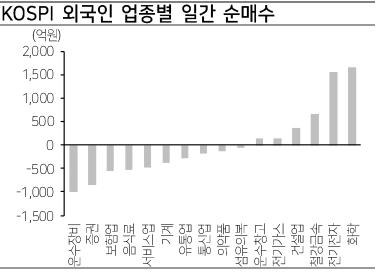
국채 수익률 추이



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*	108,290	4,161	9,016	14,481	28,095	53,668	20,461
미수금*	1,013	26	13	-39	31	122	53
신용잔고*	31,266	62	213	2,501	4,750	13,596	4,255
MMF*	236,530	-442	1,830	10,366	13,907	19,246	43,090
채권형*	216,765	-265	400	-2,497	-3,799	31,481	3,024
주식형_(국내)*	189,341	-88	-152	-355	-1,578	-2,756	-1,367
주식형_(해외)*	119,875	-24	-121	-448	-571	-1,303	-722
외국인		-190	-2,980	-12,975	-7,024	-14,039	-10,457
개인		-2,286	-3,053	2,729	-13,763	-23,933	-3,497
기관		2,377	5,519	8,278	15,984	26,043	9,277
투신		-145	-307	-209	-1,612	-3,955	-1,040
연기금		-72	-467	-901	-2,349	-1,618	-2,321
금융투자		2,667	6,804	10,395	23,527	46,636	15,806
보험		-47	-426	-1,064	-2,747	-6,432	-2,227
프로그램 차익		170	414	48	1,332	64,578	-195
프로그램 비차익		351	-1,049	-9,272	-5,869	-24,820	-5,943

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	5,969.64	2.1	8.1	20.5	55.2	131.1	41.7
KOSDAQ	1,165.00	1.1	3.5	20.1	36.0	55.5	25.9
DOW	49,174.50	0.8	(0.7)	(0.5)	4.4	12.7	2.3
S&P500	6,890.07	0.8	0.7	(0.9)	1.8	15.7	0.7
NASDAQ	22,863.68	1.0	1.3	(3.1)	(0.7)	20.2	(1.6)
영국_FTSE100	10,680.59	(0.0)	1.2	4.6	10.2	35.0	7.5
독일_DAX	24,986.25	(0.0)	(0.0)	0.4	6.5	10.8	2.0
프랑스_CAC40	8,519.21	0.3	1.9	4.5	5.2	3.9	4.5
일본_NIKKEI225	57,321.09	0.9	0.9	6.5	17.9	45.3	13.9
대만_TWSE	34,700.82	2.7	9.2	10.5	30.6	48.3	19.8
홍콩_HS	26,590.32	(1.8)	(1.6)	(0.1)	3.4	15.7	3.7
중국_Shanghai	4,117.41	0.9	(0.1)	0.1	4.7	23.0	3.7
인도_SENSEX30	82,225.92	(1.3)	(1.5)	(0.1)	(4.1)	8.3	(3.5)
베트남_VN	1,867.62	0.4	6.5	(1.4)	12.9	44.4	4.7
브라질_BOVESPA	191,490.41	1.4	2.7	7.1	23.3	50.1	18.8
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	6,904.48	2.8	13.1	34.8	40.5	96.8	44.9
화학	5,313.15	3.7	7.6	14.2	14.5	54.1	18.8
철강	2,771.80	2.2	6.6	12.9	28.0	66.0	27.7
건설,건축관련	2,252.95	1.9	11.1	29.5	57.3	103.6	48.2
기계	12,487.75	0.5	8.6	18.1	41.1	200.5	39.3
조선	10,612.46	(1.6)	11.2	1.8	16.5	103.0	21.7
운송	2,187.32	1.7	9.4	13.3	36.0	42.5	24.1
자동차	17,451.13	0.6	3.9	(2.3)	67.2	109.2	47.2
화장품,의류,완구	5,736.30	(0.6)	(0.0)	14.5	12.6	47.7	17.0
호텔,레저서비스	2,464.34	(1.3)	(0.7)	11.1	8.1	44.2	6.7
소매(유통)	2,636.21	(0.7)	(3.3)	22.7	28.0	67.5	30.8
필수소비재	7,794.37	(1.2)	2.8	14.1	10.2	38.7	14.4
건강관리	12,401.77	1.5	3.9	12.1	28.0	37.0	17.2
은행	3,572.31	(1.9)	1.8	27.3	38.1	98.2	33.4
증권	3,847.50	(2.9)	17.6	59.2	78.7	173.1	71.4
보험	13,506.14	(3.2)	8.1	26.4	39.3	(3.8)	30.0
소프트웨어	7,652.05	(0.1)	0.9	5.5	5.1	22.0	6.8
IT하드웨어	1,935.43	5.4	26.1	35.9	53.0	138.8	41.3
반도체	33,609.10	4.4	18.2	34.4	103.2	399.0	61.8
IT가전	2,548.24	5.0	8.2	19.2	27.8	60.7	37.6
디스플레이	835.17	0.6	15.5	14.4	14.7	38.7	18.4
통신서비스	490.91	(0.6)	5.9	23.2	35.0	47.9	33.6
유틸리티	1,822.45	(0.2)	4.6	(1.6)	31.3	143.2	34.3
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	8,965.26	0.6	2.7	3.2	9.8	63.9	7.0
Tech H/W	5,381.54	2.0	2.8	7.1	3.6	19.7	4.6
소프트웨어	4,124.08	1.2	(3.3)	(19.5)	(21.3)	(12.7)	(23.0)
은행	578.99	(0.7)	(3.8)	(2.1)	1.4	17.3	(5.8)
보험	789.61	0.7	(0.4)	0.6	(1.6)	(7.1)	(3.3)
기타금융	1,380.41	1.0	(2.1)	(7.0)	(5.4)	(5.1)	(8.8)
자동차&부품	222.60	2.4	(0.3)	(5.0)	(1.2)	37.6	(7.7)
유통	5,117.08	1.3	2.3	(9.1)	(4.7)	0.9	(4.3)
식품/필수품소매	1,165.62	1.0	(1.2)	5.9	16.7	12.7	14.8
음식료/담배	961.79	0.6	2.7	9.3	13.9	10.3	15.5
가정용품	869.11	0.3	3.4	10.5	13.6	(4.2)	16.1
자본재산업	1,824.29	1.4	1.4	10.2	21.4	46.4	18.5
소재	673.89	0.8	1.8	6.4	21.7	20.8	17.3
에너지	842.36	(0.1)	2.4	11.3	25.1	24.0	22.6
운송	1,180.44	0.9	0.6	6.3	8.1	14.9	8.6
제약/바이오	1,638.44	(0.3)	0.6	2.2	3.2	16.4	5.0
커뮤니케이션	446.19	0.2	1.8	(4.1)	(2.2)	27.4	(1.4)
유틸리티	477.89	1.1	1.7	9.7	6.5	18.7	10.2
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	309.80	(0.1)	2.5	(1.7)	5.2	1.1	3.7
BDI	2,129.00	0.8	1.4	19.6	(6.4)	112.5	13.4
WTI (Cushing, $/Barrel)	65.63	(1.0)	5.3	8.2	13.3	(4.8)	14.3
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	71.30	(0.3)	5.8	5.5	12.8	2.6	17.2
Dubai (Fateh, $/Barrel)	70.48	(0.4)	6.0	9.3	11.8	(3.7)	15.4
탄소배출권(€/MT)	69.42	(1.0)	0.8	(20.0)	(16.6)	3.0	(19.0)
금($/oz.)	5,155.80	(0.9)	5.6	1.4	24.5	77.5	18.8
은($/oz.)	87.51	1.1	19.0	(24.2)	71.7	175.0	23.9
구리($/ton)	12,784.90	(0.7)	0.4	(2.6)	16.4	35.3	2.7
알루미늄($/ton)	3,061.51	(0.6)	1.5	(3.8)	8.0	15.7	3.2
천연가스($/MMBtu)	2.92	(2.3)	(3.8)	(57.1)	(34.1)	(30.2)	(20.9)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,440.7	(0.2)	(0.3)	0.2	(1.9)	(1.0)	(0.3)
원/100엔	925.0	(1.0)	(1.8)	(1.7)	(1.9)	(5.9)	0.4
달러 인덱스	97.88	0.2	0.7	1.7	(1.6)	(5.7)	(0.5)
달러/유로	1.1775	0.0	(0.1)	(1.5)	0.9	8.1	0.5
엔/달러	155.84	(0.0)	0.7	1.6	0.4	5.1	(0.6)
위안/달러	6.88	(0.3)	(0.6)	(1.2)	(3.3)	(5.8)	(2.2)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.155	0.0	0.5	5.8	25.3	54.5	20.3
국고채_10년 (%)	3.587	1.0	(2.8)	3.5	32.2	74.2	20.2
미국채_2y (%)	3.461	2.3	2.9	(11.2)	(4.7)	(42.2)	(1.2)
미국채_10y (%)	4.029	(0.2)	(2.9)	(21.4)	(5.8)	(18.4)	(13.8)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.268	0.9	(0.8)	(8.1)	2.5	(4.5)	2.2
독일국채_10y (%)	2.706	(0.4)	(3.1)	(16.8)	(4.3)	(12.6)	(14.8)
북미 투자등급채(bp)	115.232	0.8	3.0	13.2	(2.1)	1.6	7.6
북미 투기등급채(bp)	352.389	(0.4)	4.8	38.5	(3.1)	32.9	16.3
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	64,190.93	0.2	(5.3)	1.8	(26.7)	(38.1)	(26.8)

*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

ST, AI 가속기 내장형 MCU 연말 양산…"韓·中·유럽서 공급 논의 https://buly.kr/FLZq7GG
다기능 통합 MCU에 실시간 엣지 AI 애플리케이션 구현

아이폰18 프로, 9월 출시 앞두고 양산 테스트 돌입 https://buly.kr/58TtFLD
중국 IT팁스터 주장…"내년 나올 일반 모델은 테스트 초기단계"

산업재

조선/기계/방산

KAI 새 수장에 김종출 전 방사청 과장 유력…사내 "또 공군 출신이냐" 비판도 https://buly.kr/613g9FI
한국항공우주산업이 25일 오후 열리는 이사회에서 신임 사장 선임 안건을 의결할 예정인 가운데, 유력 후보로 김종출(64) 전 방위사업청 무인사업부장 내정

건설/부동산

10.7조 가덕도신공항 공사, 대우건설 컨소와 수의계약 추진 https://buly.kr/2UkWZyc
가덕도 신공항, 대우건설 컨소시엄과 수의계약 절차 추진. 컨소시엄 대우건설(55%), HJ중공업(9%), 중흥토건(9%), 동부건설(5%) 등 구성

철강

무역위, 中·日 열연제품에 최대 33% 반덤핑 관세 부과 https://buly.kr/613g9XT
정부가 저가 공세를 펼쳐왔던 일본 및 중국산 열연제품에 대해 최대 33.43%의 반덤핑 관세를 부과하기로 결정

소비재

자동차/모빌리티

보조금 끊기자 美전기차 수요 감소…국내 수출도 타격 https://buly.kr/3CPYS9I
미국 정부의 세액공제(보조금) 혜택 중단과 전기차 수요 감소(캐즘) 등의 여파로 미국 자동차 시장에서 전기차 등록 대수가 10년 만에 감소세

K-픽업트럭의 명가 KGM…'신형 무쏘' 강렬한 포스로 시선 강탈 https://buly.kr/DlL1JHr
KGM은 축적해 온 경험과 기술력을 바탕으로 올해 초 새로운 정통 픽업 '무쏘(MUSSO)'를 통해 다시 한번 오리지널 픽업 시장의 기준을 제시

화장품

방한 브라질 대통령 국빈선물은…LG생활건강 오휘 화장품 https://buly.kr/5UJPBbu
LG생활건강 브랜드 오휘의 남성 스킨케어 제품이 브라질 대통령 방한 국빈 선물로 선정되며 중남미 시장 확대 기대감 증가

의료기기

루닛, 일본시장 직판 개시…파트너사 후지필름 보완 https://buly.kr/9XMpkNR
의료 인공지능(AI) 기업 루닛이 일본법인 '루닛 재팬'을 통해 일본 시장에서의 직접 판매 시작

제약/바이오

리가켐, 美노바락서 'ADC 개발' 신규 항체 사들여 https://buly.kr/CWvieET
리가켐바이오사이언스는 미국 노바락과 '25.06 2건의 기술도입 이후 ADC 후보물질 개발을 위한 신규 항암타깃 항체 기술도입 계약을 체결

EC, J&J '리브리반트 SC' 단독·병용 3·4주 간격 승인…IV 전 적응증 확대 https://buly.kr/3YF4cdo
유럽연합집행위원회가 J&J의 이중항체 '리브리반트' 피하주사에 대해 3주 및 4주 간격 신규 투여요법을 승인

음식료

롯데웰푸드, 희망퇴직…"미래 성장동력 확보 위해 조직 효율화" https://buly.kr/BIWPfXI
롯데웰푸드가 경쟁력 확보를 위한 조직 구조 효율화목적으로 일부 직원을 대상으로 희망퇴직 프로그램을 진행중

서비스

인터넷/게임/레저

경찰-네이버 피싱 차단망 구축…사기 키워드·번호 등 공유 https://buly.kr/ChqTP44
경찰청과 네이버가 플랫폼 내 피싱범죄 예방을 위해 사기 키워드 필터링 등의 내용 포함한 업무협약 체결

넷마블 신작 '스톤에이지 키우기', 원작 감성 그대로…압도적 덱 구성 규모 '눈길' https://buly.kr/FhPM4w4
넷마블이 압도적 규모의 덱 구성이 특징인 신작 모바일게임 '스톤에이지 키우기' 3월 3일 출시할 계획

운송

'안전불감증' 티웨이항공…운항 규정 위반 최다 '도마 위' https://buly.kr/8phnqSP
티웨이항공이 지난 5년간 안전 운항 관련 법규를 위반해 항공 당국으로부터 47억원이 넘는 과징금 철퇴를 받음

금융

다주택자 대출 회수, 전월세 계약 만료 때까지 유예 https://buly.kr/613gCM1
금융 당국, 전월세 계약 만료 전까지는 다주택자의 대출 회수를 유예하는 방안 검토. 다주택자에게 약 1년간의 시간을 주고 대출을 갚도록 하는 대안도 거론

미래에셋증권, 약 6354억원 규모 주주환원안 이사회 결의…역대 최대 규모 https://buly.kr/DaQGNPv
미래에셋증권, 총 4653억원 규모 배당 결정. 추가적으로 1701원 규모 자사주 소각 진행 예정

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.