DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

26 Feb. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

▪ **미국증시: Dow (+0.63%), S&P500 (+0.81%), Nasdaq (+1.26%)**

· 미국증시, 엔비디아 실적 기대감 유입되며 필라델피아 반도체 지수 1.6% 상승, AI 및 반도체 관련주 중심으로 상승폭 두드러지며 상승 마감

· 슈미드(캔자스시티, 투표권 x) 총재, 고용은 꽤 좋은 편이며, 인플레이션 측면에서 해야할 일이 있다고 밝힘

· 700억달러 규모 미국채 5년물 신규 발행 입찰. 응찰률 2.32배(이전: 2.34배), 낙찰금리 3.615%(이전: 3.823%)

· 엔비디아, 장 마감 후 데이터센터 매출이 예상을 상회한 가운데 EPS 또한 예상(1.53달러)를 상회한 1.62달러로 발표하자 시간 외 거래에서 +2% 내외 상승

· 마이크론, 반도체 칩 가격 급등으로 실적 개선 기대가 커지면서 저평가 분석이 제기되자 +2.6% 상승

· MS, 앤트로픽이 자사의 AI 도구가 소프트웨어 플랫폼을 대체하기보다는 보완할 수 있다고 발표하자 투자심리가 개선되며 +3.0% 상승

· S&P500, 기술 +1.8%, 금융 +1.7% vs 산업 -0.8%, 부동산 -0.7%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 -8.29% 하락한 17.93 기록

▪ **미국국채: 2yr 3.471%(+1.0bp), 10yr 4.052%(+2.3bp)**

· 미 국채금리, 5년물 입찰 수요 부진, 연준 인사의 매파적 발언 영향에 상승

· Germany 10yr 2.71%(0bp), Italy 10yr 3.31%(-0.2bp)

▪ **FX: JPY 156.37(+0.3%), EUR 1.181(+0.3%), Dollar 97.67(-0.2%)**

· 달러 인덱스, 뉴욕증시가 강세를 보이는 등 위험자산 선호 심리가 강해지며 하락. 엔은 BOJ 신임 정책심의위원으로 '비둘기파' 인물들이 지명되자 약세를 보이다, 뉴욕장에서 약세 폭 일부 회복

▪ **Commodity: WTI $65.51(-0.2%), Brent $70.99(+0.3%)**

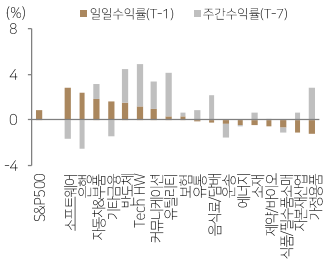
· WTI, 미국 원유 재고가 예상보다 크게 늘고 주요 산유국이 오는 4월부터 증산 재개를 검토한다는 소식에 하락, 4거래일 연속 하락 흐름 지속

[주요 경제지표 발표]

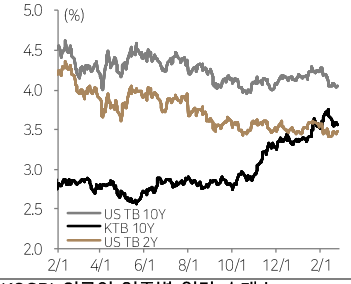
[금일 주요 스케줄]

· 미국 신규 실업수당 청구건수(예상 216k 직전 206k)

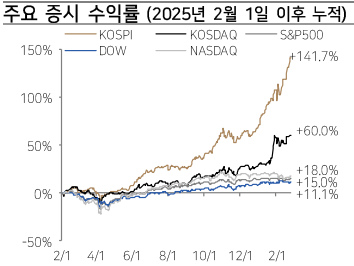
S&P500 업종별 수익률 추이



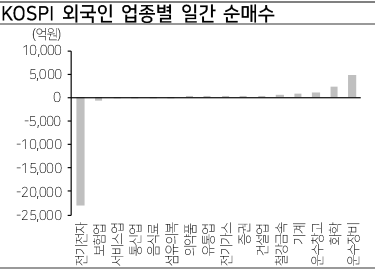
국채 수익률 추이



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*	107,903	-387	8,630	14,094	32,281	52,944	20,074
미수금*	1,044	31	44	-8	14	146	84
신용잔고*	31,506	240	453	2,741	5,089	13,818	4,495
MMF*	235,220	-1,311	520	9,055	15,006	18,677	41,779
채권형*	217,006	241	640	-2,256	-3,759	31,615	3,265
주식형_(국내)*	193,178	-10	-162	-365	-1,657	-2,766	-1,377
주식형 (해외)*	119,429	-48	-170	-496	-615	-1,352	-771
외국인		-1,306	-4,285	-14,281	-8,853	-15,038	-11,763
개인		231	-2,822	2,960	-11,728	-24,135	-3,267
기관		1,470	6,989	9,748	16,226	27,733	10,747
투신		-307	-614	-516	-2,025	-4,204	-1,347
연기금		75	-392	-826	-2,310	-1,560	-2,246
금융투자		1,994	8,798	12,388	24,483	48,747	17,800
보험		-131	-557	-1,195	-2,875	-6,553	-2,358
프로그램 차익		132	546	180	1,376	64,993	-63
프로그램 비차익		-163	-1,212	-9,435	-6,563	-24,872	-6,106

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,083.86	1.9	10.5	21.9	57.7	134.8	44.4
KOSDAQ	1,165.25	0.0	5.3	17.2	36.1	54.1	25.9
DOW	49,482.15	0.6	(0.4)	1.0	4.3	13.9	3.0
S&P500	6,946.13	0.8	0.9	(0.5)	2.0	16.6	1.5
NASDAQ	23,152.08	1.3	1.8	(2.8)	(0.3)	21.4	(0.4)
영국_FTSE100	10,806.41	1.2	1.1	6.4	11.2	35.7	8.8
독일_DAX	25,175.94	0.8	(0.4)	1.4	6.1	11.6	2.8
프랑스_CAC40	8,559.07	0.5	1.5	6.1	5.4	6.4	5.0
일본_NIKKEI225	58,583.12	2.2	3.6	10.8	20.4	49.6	16.4
대만_TWSE	35,413.07	2.1	9.3	11.9	29.1	53.0	22.3
홍콩_HS	26,765.72	0.7	0.7	0.1	3.4	16.7	4.4
중국_Shanghai	4,147.23	0.7	0.5	0.8	8.1	24.4	4.5
인도_SENSEX30	82,276.07	0.1	(1.7)	(0.4)	(3.9)	8.6	(3.5)
베트남_VN	1,860.91	(0.4)	3.6	(1.3)	11.6	43.5	4.3
브라질_BOVESPA	191,247.45	(0.1)	2.8	7.0	22.7	50.4	18.7
KOSPI Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	6,952.21	0.7	12.7	32.2	44.1	94.9	45.9
화학	5,564.05	4.7	8.3	13.2	22.5	54.9	24.4
철강	2,820.60	1.8	6.1	11.9	33.4	59.2	29.9
건설,건축관련	2,391.56	6.2	17.1	39.1	66.9	109.3	57.3
기계	12,591.08	0.8	9.4	19.5	43.4	195.4	40.5
조선	10,652.31	0.4	10.1	4.5	16.3	99.1	22.2
운송	2,276.68	4.1	12.4	16.6	41.7	48.3	29.2
자동차	18,898.53	8.3	12.0	10.3	83.0	120.1	59.4
화장품,의류,완구	5,782.91	0.8	0.5	10.9	14.5	47.9	17.9
호텔,레저서비스	2,441.68	(0.9)	(1.6)	9.2	7.8	43.6	5.7
소매(유통)	2,669.08	1.2	(0.3)	23.7	33.4	69.0	32.4
필수소비재	7,935.78	1.8	2.6	15.4	12.9	43.0	16.5
건강관리	12,249.61	(1.2)	2.6	10.5	16.9	34.7	15.8
은행	3,561.14	(0.3)	(2.1)	26.4	38.4	99.2	33.0
증권	3,946.99	2.6	16.4	59.9	82.5	180.0	75.8
보험	13,919.33	3.1	7.1	30.1	43.6	(0.2)	34.0
소프트웨어	7,676.57	0.3	1.1	4.5	5.5	24.9	7.1
IT하드웨어	1,985.84	2.6	26.1	35.4	53.7	143.3	44.9
반도체	34,138.78	1.6	14.1	33.9	104.2	399.6	64.3
IT가전	2,595.58	1.9	8.5	11.5	34.5	58.5	40.1
디스플레이	887.91	6.3	22.4	17.4	21.3	45.8	25.9
통신서비스	490.77	(0.0)	2.6	23.0	33.5	47.5	33.6
유틸리티	1,859.77	2.0	7.5	2.6	34.5	146.6	37.0
S&P500 Sector Index	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
반도체	9,104.77	1.6	2.9	2.9	9.2	61.2	8.7
Tech H/W	5,445.22	1.2	3.7	6.5	4.5	23.6	5.8
소프트웨어	4,242.00	2.9	(1.6)	(17.7)	(19.9)	(11.1)	(20.8)
은행	592.81	2.4	(2.5)	(0.1)	2.8	19.5	(3.6)
보험	791.91	0.3	0.4	2.2	(1.6)	(6.1)	(3.0)
기타금융	1,403.43	1.7	(1.4)	(4.4)	(4.6)	(3.2)	(7.2)
자동차&부품	226.75	1.9	1.3	(2.9)	(0.9)	45.0	(6.0)
유통	5,111.73	(0.1)	0.9	(10.5)	(5.0)	0.3	(4.4)
식품/필수품소매	1,157.97	(0.7)	(0.4)	5.7	13.8	14.3	14.1
음식료/담배	959.67	(0.2)	2.1	7.6	13.0	12.4	15.2
가정용품	858.17	(1.3)	2.8	9.6	11.9	(4.3)	14.7
자본재산업	1,804.73	(1.1)	0.7	8.2	19.4	44.3	17.2
소재	670.97	(0.4)	0.6	5.9	19.8	20.4	16.8
에너지	838.84	(0.4)	(0.0)	9.7	23.8	24.0	22.0
운송	1,176.18	(0.4)	(1.1)	5.9	7.0	14.6	8.2
제약/바이오	1,628.56	(0.6)	0.1	1.4	3.0	16.5	4.3
커뮤니케이션	450.50	1.0	2.4	(3.2)	(0.8)	28.5	(0.4)
유틸리티	479.60	0.4	3.8	8.7	5.4	18.7	10.6
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	311.44	0.5	1.1	(1.9)	4.6	2.1	4.2
BDI	2,121.00	(0.4)	1.2	6.1	(7.6)	104.1	13.0
WTI (Cushing, $/Barrel)	65.51	(0.2)	0.5	5.0	11.7	(4.5)	14.1
Brent(Sullom Voe, $/Barrel)	70.99	0.3	0.9	3.8	12.4	0.9	16.7
Dubai (Fateh, $/Barrel)	70.45	(0.0)	3.1	6.1	10.8	(3.3)	15.3
탄소배출권(€/MT)	71.31	2.7	1.4	(16.1)	(13.7)	8.2	(16.8)
금($/oz.)	5,206.40	1.0	4.4	2.4	25.0	78.5	19.9
은($/oz.)	89.62	2.4	15.5	(15.4)	69.4	177.7	26.9
구리($/ton)	13,078.30	2.3	4.5	1.3	19.4	39.4	5.0
알루미늄($/ton)	3,066.88	0.2	2.3	(4.2)	9.5	15.8	3.3
천연가스($/MMBtu)	2.97	1.9	(1.4)	(57.3)	(34.9)	(24.0)	(19.5)
FX Market	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
원/달러	1,427.2	(0.9)	(1.5)	(0.6)	(2.9)	(1.8)	(1.2)
원/100엔	912.9	(1.3)	(2.6)	(2.4)	(3.3)	(6.7)	(0.9)
달러 인덱스	97.67	(0.2)	(0.0)	1.3	(1.8)	(6.0)	(0.7)
달러/유로	1.1810	0.3	0.2	(1.2)	1.2	8.5	0.5
엔/달러	156.37	0.3	1.0	1.9	0.7	5.5	(0.2)
위안/달러	6.86	(0.3)	(0.7)	(1.4)	(3.4)	(5.8)	(2.5)
Bond & Credit (증감)	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년 (%)	3.122	(3.3)	(1.8)	(0.8)	22.7	50.0	17.0
국고채_10년 (%)	3.557	(3.0)	(0.8)	(2.3)	30.7	69.0	17.2
미국채_2y (%)	3.471	1.0	1.2	(10.0)	(1.2)	(47.2)	(0.2)
미국채_10y (%)	4.052	2.3	(3.1)	(19.1)	(1.1)	(22.8)	(11.5)
미국 기대인플레이션_10y(%)	2.290	2.2	(0.3)	(6.6)	3.7	(2.8)	4.4
독일국채_10y (%)	2.706	0.0	(3.2)	(15.0)	(4.2)	(12.9)	(14.8)
북미 투자등급채(bp)	113.366	(1.9)	2.2	10.5	(2.3)	(0.5)	5.8
북미 투기등급채(bp)	347.126	(5.3)	6.9	32.8	(4.8)	25.9	11.1
Crypto Currency	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Bitcoin($)	69,009.76	0.1	0.9	(1.9)	(21.1)	(32.9)	(21.3)

*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

새로운 10년' 출발점에 다시 선 갤럭시S26, AI 혁신 베일 벗는다 https://buly.kr/3u4aiWN
[갤럭시 언팩] D-1…샌프란시스코 현지 막바지 준비 한창

메타, AMD AI칩 대량 구매키로…"최소 144조원대 계약" https://buly.kr/7x81HIR
엔비디아 계약 7일만…의존도 낮추기. 메타, AMD 지분 10% 인수 권한 확보

산업재

조선/기계/방산

한국카본, 지난해 영업이익 2.9배 급증 https://buly.kr/GZz9Q6n
매출은 전년(7417억원) 대비 22.5% 증가했고, 영업이익은 전년(454억원)보다 188.1%, 약 2.9배 늘어난 수치

건설/부동산

HDC현대산업개발, IPARK현대산업개발로 사명 변경 https://buly.kr/613gbDR
HDC현대산업개발, 사명을 IPARK현대산업개발로 변경. HDC그룹은 사업 부문을 Life, AI, Energy로 재정립하고 Life 사업 부문에 HDC 대신 IPARK 사용

철강

철강 제조업 위기… 인천시, '동구 고용위기 선제대응지역 지정' 건의하기로 https://buly.kr/AarO4NT
동구 지역 주요산업인 철강제조업이 건설경기 침체, 해외 저가철강 유입, 산업용 전기요금 인상, 미국 철강 관세부과 등 요인으로 어려움을 겪고있음

소비재

자동차/모빌리티

현대차, '자동차 대여사업' 신규 사업 목적에 추가 https://buly.kr/YgC9Tt
자동차 대여를 사업화할 수 있는 법적 기반을 마련. '이사의 충실의무 대상'에 주주를 포함하고 사외이사를 독립이사로 명칭을 변경하는 안건도 추가

기아 미국 조지아공장, 누적 생산 500만대 돌파…첫 하이브리드차 '올 뉴 텔루라이드' 개시 https://buly.kr/6MtCWPw
특히 텔루라이드는 북미 소비자 요구와 미국의 도로 환경을 기반으로 개발된 전략 모델로 미국 시장에서 기아의 성장을 상징하는 모델

화장품

K더마코스메틱으로 북미시장 공략나선 동국제약 https://buly.kr/613gVFB
마데카솔 성분 함유한 더마코스메틱 브랜드 '센텔리안24' 앞세워 동국제약이 뉴욕 행사 개최 등 글로벌 네트워크 확대 위해 노력

의료기기

꿈의 소재 그래핀으로 의료기기 시장 공략…그래핀스퀘어-동국대병원 맞손 https://buly.kr/BeLvtPI
그래핀 생산 기업인 그래핀스퀘어가 동국대학교 일산병원가 그래핀 소재 기술 개발 및 의료 분야 응용 확대 위한 MOU 체결

제약/바이오

자체 개발 접은 화이자, 中 사이윈드에 4억9500만 달러 베팅… 비만약 시장 '정면 돌파' https://buly.kr/FAf5Zza
화이자가 중국 사이윈드 바이오사이언스의 GLP-1 작용제 에크노글루타이드의 중국 본토 독점 상업화 권리 확보를 위한 라이선스 계약을 체결

노보노디스크, '위고비·오젬픽·리벨서스' 美 도매가격 인하…최대 50%↓ https://buly.kr/ET03ekS
노보노디스크는 27년 1월 1일부터 미국에서 위고비, 오젬픽, 리벨서스 등 세마글루티드 기반 제품의 도매가격을 월 675달러로 최대 50% 인하 결정

음식료

KT&G, 상법개정안 통과 당일 자사주 1100만주 소각 발표 https://buly.kr/YgCAJz
KT&G는 이사회를 통해 '3차 상법개정안' 통과된 이후 기존 보유 자사주 전량(1,086만 6,189주)의 소각계획을 밝힘

서비스

인터넷/게임/레저

카카오 '사이좋은 AI 포럼'…교육 패러다임 방향 논의 https://buly.kr/H6jQIjE
카카오 기업재단인 카카오임팩트가 '사이좋은 AI 포럼'을 통해 교사 100여명, 교육·AI·정책 분야 관계자 50여명과 AI 시대 교육 패러다임 논의

카카오게임즈, SM엔터 IP 퍼즐 게임 '슴미니즈' 출시 https://buly.kr/9MS58wK
카카오게임즈가 SM엔터테인먼트의 IP 기반 신작 SMiniz(슴미니즈)를 글로벌 시장에 정식 출시

운송

"이제 '칼기' 아니에요" 대한항공, 60여 년 쓰던 'KAL'과 이별한다 https://buly.kr/9MS5CIX
영문 표기인 Korean Air만 사용하고, 내부 시스템에서는 국제항공운송협회(IATA) 식별 코드인 KE를 쓸 전망

금융

금융당국, '1.4조 ELS 과징금' 안건소위서 추가 논의 https://buly.kr/6iiiWSw
금융위, 26일 안건소위 열고 은행권 ELS 과징금 안건 논의할 예정. 과징금 산정 또한 정리 중이라고 설명

KB증권, 7000억 규모 유상증자 결정 https://buly.kr/DPVVnTb
KB지주를 대상으로 총 7000억원 규모의 주주배정 유상증자 결정. 자본 효율성이 높은 영역 중심으로 자금 배분 계획

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.