# DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

27 Feb. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

## 전일 주요 경제지표 및 코멘트

**[전일 해외시장 요약]**

▪ **미국증시: Dow (+0.03%), S&P500 (-0.54%), Nasdaq (-1.18%)**

· 미국증시, 엔비디아가 작년 4분기 실적 호조에도 성장 속도 및 업황에 대한 의구심 형성. 여타 AI 및 반도체 관련주로 우려 확산되며 약세 흐름 연출

· 굴스비(시카고, 투표권 x) 총재, 인플레이션이 안정되면 하반기에 몇 차례의 금리인하가 가능할 것이라고 밝힘

· 440억달러 규모 미국채 7년물 신규 발행 입찰. 응찰률 2.50배(이전: 2.45배), 낙찰금리 3.790%(이전: 4.018%)

· 엔비디아, 예상을 상회한 실적과 가이던스를 발표했지만 성장 속도 및 반도체 업황에 대한 의구심에 -5.5% 하락

· 마이크론, 엔비디아의 재고 비축 언급이 HBM 숏티지 완화로 해석되며 반도체 가격 급등 흐름이 완화될 수 있다는 가능성이 제기되자 -3.1% 하락

· 테슬라, 머스크가 캘리포니아 정부 승인 시 무인 로보택시 출시를 공언했지만, 주 정부는 테슬라가 승인 절차를 위한 어떤 노력도 하지 않았다 발표하자 -2.1% 하락

· S&P500, 금융 +1.3%, 산업 +0.6% vs 기술 -1.8%, 커뮤니케이션 -0.7%

· 변동성지수(VIX), 전일 대비 +3.90% 상승한 18.63 기록

▪ **미국국채: 2yr 3.428%(-4.3bp), 10yr 4.004%(-4.8bp)**

· 미 국채금리, 제한적인 움직임을 보인 가운데 안전자산 선호심리 부각되며 하락

· Germany 10yr 2.69%(-1.6bp), Italy 10yr 3.3%(-0.2bp)

▪ **FX: JPY 156.12(-0.01%), EUR 1.18(-0.01%), Dollar 97.79(+0.09%)**

· 달러 인덱스, 뉴욕장 초반 기술주 위주 증시 하락에 따른 위험자산 회피 분위기에 상승했으나, 이후 미국과 이란 간 핵 협상이 진전됐다는 소식에 상승분 일부 반납

▪ **Commodity: WTI $65.21(-0.3%), Brent $70.91(+0.1%)**

· WTI, 미국 이란 간 핵 협상에서 비교적 긍정적인 분위기가 형성됐다는 소식에 5거래일 연속 하락

**[주요 경제지표 발표]**

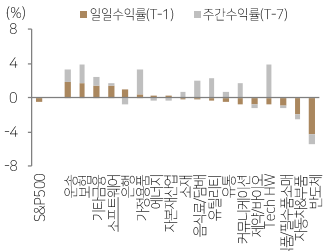
· 미국 신규 실업수당 청구건수 212k(예상 216k 직전 208k)

· 미국 연속 실업수당 청구건수 1,833k(예상 1,858k 직전 1,864k)

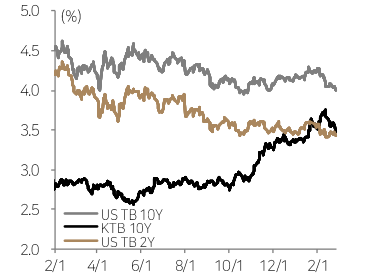
**[금일 주요 스케줄]**

· 미국 PPI YoY(예상 2.6% 직전 3.0%)

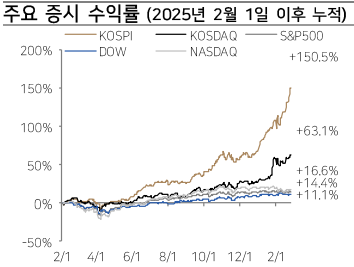
**S&P500 업종별 수익률 추이**



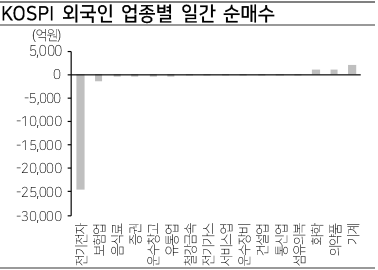

**국채 수익률 추이**




**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* | 109,468 | 1,564 | 10,194 | 15,658 | 31,513 | 55,438 | 21,639 |
| 미수금* | 1,148 | 104 | 148 | 96 | 155 | 212 | 188 |
| 신용잔고* | 31,666 | 160 | 613 | 2,901 | 5,405 | 13,902 | 4,655 |
| MMF* | 232,857 | -2,363 | -1,844 | 6,692 | 15,229 | 20,668 | 39,416 |
| 채권형* | 217,551 | 545 | 1,185 | -1,711 | -3,342 | 31,778 | 3,810 |
| 주식형_(국내)* | 197,130 | -47 | -210 | -412 | -1,731 | -2,807 | -1,424 |
| 주식형_(해외)* | 119,768 | -55 | -224 | -551 | -709 | -1,425 | -826 |
| 외국인 | | -2,111 | -6,396 | -16,225 | -11,122 | -16,795 | -13,873 |
| 개인 | | 650 | -2,172 | 1,894 | -10,463 | -23,927 | -2,617 |
| 기관 | | 1,257 | 8,246 | 12,547 | 17,051 | 29,168 | 12,004 |
| 투신 | | 54 | -560 | -267 | -2,044 | -4,100 | -1,293 |
| 연기금 | | -98 | -490 | -751 | -2,408 | -1,677 | -2,344 |
| 금융투자 | | 1,637 | 10,435 | 14,978 | 25,794 | 50,507 | 19,437 |
| 보험 | | -208 | -766 | -1,370 | -3,076 | -6,770 | -2,567 |
| 프로그램 차익 | | 83 | 630 | 443 | 1,219 | 65,255 | 20 |
| 프로그램 비차익 | | -1,525 | -2,737 | -10,816 | -8,019 | -26,188 | -7,631 |

*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 | 6,307.27 | 3.7 | 11.1 | 27.4 | 59.2 | 141.6 | 49.7 |
| KOSDAQ | 1,188.15 | 2.0 | 2.4 | 11.6 | 35.4 | 54.6 | 28.4 |
| DOW | 49,499.20 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 3.7 | 14.5 | 3.0 |
| S&P500 | 6,908.86 | (0.5) | 0.7 | (1.0) | 0.9 | 17.9 | 0.9 |
| NASDAQ | 22,878.38 | (1.2) | 0.9 | (4.1) | (2.1) | 23.4 | (1.6) |
| 영국_FTSE100 | 10,846.70 | 0.4 | 2.1 | 6.6 | 11.8 | 33.3 | 9.2 |
| 독일_DAX | 25,289.02 | 0.4 | 1.0 | 4.0 | 6.4 | 9.3 | 3.3 |
| 프랑스_CAC40 | 8,620.93 | 0.7 | 2.6 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5.8 |
| 일본_NIKKEI225 | 58,753.39 | 0.3 | 2.8 | 10.2 | 18.6 | 50.0 | 16.7 |
| 대만_TWSE | 35,414.49 | 0.0 | 7.1 | 11.5 | 34.0 | 50.7 | 22.3 |
| 홍콩_HS | 26,381.02 | (1.4) | (1.2) | (1.4) | 1.7 | 16.8 | 2.9 |
| 중국_Shanghai | 4,146.63 | (0.0) | 0.4 | 0.7 | 8.1 | 23.9 | 4.5 |
| 인도_SENSEX30 | 82,248.61 | (0.0) | (0.3) | (0.0) | (3.4) | 9.2 | (3.5) |
| 베트남_VN | 1,879.64 | 1.0 | 3.6 | (0.2) | 13.2 | 44.1 | 5.3 |
| 브라질_BOVESPA | 191,005.02 | (0.1) | 1.3 | 5.0 | 20.5 | 52.3 | 18.5 |
| **KOSPI Sector Index** | **Index** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| 에너지 | 6,971.74 | 0.3 | 13.2 | 30.9 | 44.3 | 96.3 | 46.3 |
| 화학 | 5,571.08 | 0.1 | 10.9 | 12.5 | 21.6 | 56.8 | 24.5 |
| 철강 | 2,824.80 | 0.1 | 8.1 | 9.5 | 34.0 | 58.8 | 30.1 |
| 건설,건축관련 | 2,453.43 | 2.6 | 20.4 | 36.4 | 71.2 | 114.2 | 61.3 |
| 기계 | 12,878.22 | 2.3 | 12.3 | 20.5 | 44.7 | 199.5 | 43.7 |
| 조선 | 10,491.58 | (1.5) | 9.2 | 0.9 | 17.5 | 104.9 | 20.3 |
| 운송 | 2,243.65 | (1.5) | 10.5 | 16.2 | 41.1 | 45.4 | 27.3 |
| 자동차 | 20,096.30 | 6.3 | 20.9 | 20.3 | 94.5 | 133.6 | 69.5 |
| 화장품,의류,완구 | 5,825.07 | 0.7 | 1.9 | 11.4 | 15.6 | 47.8 | 18.8 |
| 호텔,레저서비스 | 2,404.92 | (1.5) | (2.6) | 8.6 | 9.6 | 40.7 | 4.1 |
| 소매(유통) | 2,598.71 | (2.6) | (1.7) | 19.3 | 31.9 | 63.1 | 28.9 |
| 필수소비재 | 7,627.01 | (3.9) | (1.4) | 10.3 | 11.8 | 34.2 | 12.0 |
| 건강관리 | 12,218.28 | (0.3) | 3.0 | 7.8 | 20.7 | 33.6 | 15.5 |
| 은행 | 3,513.03 | (1.4) | (2.2) | 22.9 | 35.3 | 96.2 | 31.2 |
| 증권 | 3,962.76 | 0.4 | 9.0 | 51.2 | 84.6 | 174.6 | 76.5 |
| 보험 | 13,870.86 | (0.3) | 7.9 | 27.2 | 42.3 | 2.7 | 33.5 |
| 소프트웨어 | 7,897.00 | 2.9 | 5.6 | 1.9 | 10.2 | 29.2 | 10.2 |
| IT하드웨어 | 2,047.89 | 3.1 | 34.4 | 41.2 | 48.9 | 147.6 | 49.5 |
| 반도체 | 36,715.72 | 7.5 | 22.0 | 43.3 | 116.3 | 427.6 | 76.7 |
| IT가전 | 2,696.20 | 3.9 | 16.8 | 18.1 | 38.3 | 65.7 | 45.5 |
| 디스플레이 | 936.63 | 5.5 | 32.3 | 25.0 | 28.2 | 52.6 | 32.8 |
| 통신서비스 | 493.83 | 0.6 | (1.5) | 23.6 | 36.5 | 45.7 | 34.4 |
| 유틸리티 | 1,839.29 | (1.1) | 6.6 | 6.8 | 26.6 | 140.7 | 35.5 |
| **S&P500 Sector Index** | **Index** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| 반도체 | 8,716.68 | (4.3) | (1.3) | (3.3) | 4.7 | 66.6 | 4.0 |
| Tech H/W | 5,400.42 | (0.8) | 3.9 | 6.1 | 2.9 | 24.4 | 4.9 |
| 소프트웨어 | 4,299.86 | 1.4 | 0.3 | (16.3) | (19.7) | (7.9) | (19.7) |
| 은행 | 598.36 | 0.9 | (0.9) | 1.3 | 2.6 | 20.3 | (2.7) |
| 보험 | 804.71 | 1.6 | 2.3 | 3.3 | 0.1 | (6.3) | (1.4) |
| 기타금융 | 1,422.95 | 1.4 | 1.0 | (3.1) | (3.9) | (2.2) | (5.9) |
| 자동차&부품 | 222.25 | (2.0) | (0.6) | (4.8) | (3.7) | 46.3 | (7.9) |
| 유통 | 5,082.64 | (0.6) | 0.7 | (10.1) | (6.6) | 1.7 | (5.0) |
| 식품/필수품소매 | 1,147.52 | (0.9) | (0.4) | 5.5 | 11.7 | 13.5 | 13.0 |
| 음식료/담배 | 957.36 | (0.2) | 2.0 | 8.1 | 12.2 | 12.0 | 15.0 |
| 가정용품 | 861.34 | 0.4 | 2.9 | 11.0 | 12.1 | (4.2) | 15.1 |
| 자본재산업 | 1,807.64 | 0.2 | (0.3) | 8.8 | 18.9 | 45.0 | 17.4 |
| 소재 | 670.34 | (0.1) | 0.7 | 5.6 | 19.0 | 21.1 | 16.7 |
| 에너지 | 840.98 | 0.3 | (0.4) | 9.2 | 22.5 | 23.8 | 22.4 |
| 운송 | 1,197.20 | 1.8 | 1.5 | 9.1 | 8.1 | 17.6 | 10.1 |
| 제약/바이오 | 1,616.04 | (0.8) | (0.5) | 2.0 | 3.1 | 16.1 | 3.5 |
| 커뮤니케이션 | 447.14 | (0.7) | 1.7 | (4.0) | (2.2) | 29.9 | (1.2) |
| 유틸리티 | 477.79 | (0.4) | 2.3 | 8.6 | 4.3 | 21.0 | 10.1 |
| **Commodity** | **Inx/Price** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| Reuters CRB | 310.03 | (0.5) | 0.3 | (2.8) | 2.8 | 1.3 | 3.8 |
| BDI | 2,117.00 | (0.2) | 2.6 | 5.0 | (8.3) | 90.4 | 12.8 |
| WTI (Cushing, $/Barrel) | 65.21 | (0.3) | (1.8) | 3.2 | 11.4 | (7.3) | 13.6 |
| Brent(Sullom Voe, $/Barrel) | 70.91 | 0.1 | (1.0) | 0.3 | 13.5 | 2.4 | 16.5 |
| Dubai (Fateh, $/Barrel) | 68.70 | (2.5) | (1.9) | 1.8 | 8.2 | (3.5) | 12.5 |
| 탄소배출권(€/MT) | 69.70 | (2.3) | (0.6) | (15.5) | (14.8) | 3.7 | (18.7) |
| 금($/oz.) | 5,194.20 | (0.2) | 4.4 | (2.1) | 23.1 | 79.4 | 19.7 |
| 은($/oz.) | 88.89 | (2.3) | 14.5 | (21.7) | 57.5 | 179.5 | 25.9 |
| 구리($/ton) | 13,245.98 | 1.3 | 3.3 | 2.0 | 17.9 | 41.8 | 6.4 |
| 알루미늄($/ton) | 3,150.10 | 2.7 | 3.1 | (3.1) | 10.8 | 20.2 | 6.1 |
| 천연가스($/MMBtu) | 2.84 | (4.5) | (5.4) | (62.0) | (41.5) | (27.9) | (23.1) |
| **FX Market** | **Price** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| 원/달러 | 1,433.4 | 0.4 | (1.2) | (0.0) | (2.2) | (1.3) | (0.8) |
| 원/100엔 | 916.6 | 0.4 | (2.0) | (2.3) | (3.5) | (6.8) | (0.5) |
| 달러 인덱스 | 97.79 | 0.1 | (0.1) | 1.6 | (1.6) | (5.4) | (0.5) |
| 달러/유로 | 1.1796 | (0.0) | 0.1 | (0.5) | 1.3 | 8.4 | 0.7 |
| 엔/달러 | 156.12 | (0.0) | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 5.0 | (0.5) |
| 위안/달러 | 6.85 | (0.2) | (1.0) | (1.7) | (3.6) | (5.7) | (2.7) |
| **Bond & Credit (증감)** | **Price** | **1D(bp)** | **1W(bp)** | **1M(bp)** | **3M(bp)** | **1Y(bp)** | **YTD(bp)** |
| 국고채_3년 (%) | 3.065 | (5.7) | (11.0) | (2.7) | 4.5 | 42.3 | 11.3 |
| 국고채_10년 (%) | 3.472 | (8.5) | (11.3) | (7.3) | 11.7 | 59.2 | 8.7 |
| 미국채_2y (%) | 3.428 | (4.3) | (2.9) | (13.1) | (9.5) | (55.9) | (4.5) |
| 미국채_10y (%) | 4.004 | (4.8) | (6.3) | (22.7) | (9.4) | (30.8) | (16.3) |
| 미국 기대인플레이션_10y(%) | 2.285 | (0.5) | (1.1) | (5.5) | 1.4 | (5.2) | 3.9 |
| 독일국채_10y (%) | 2.690 | (1.6) | (5.2) | (14.9) | (5.6) | (14.2) | (16.4) |
| 북미 투자등급채(bp) | 115.843 | 2.5 | 4.1 | 13.4 | 1.1 | (1.1) | 8.2 |
| 북미 투기등급채(bp) | 355.039 | 7.7 | 13.2 | 39.3 | 7.2 | 27.3 | 19.0 |
| **Crypto Currency** | **Price** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| Bitcoin($) | 67,452.49 | (0.0) | (0.2) | (2.9) | (22.7) | (32.3) | (23.0) |

*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

**한·UAE, 92조원 방산·투자 합의…강훈식·칼둔 '두쫀쿠 외교'** https://buly.kr/6ByRuNF
양국은 방산 분야에서 350억 달러(약 50조원), 투자 분야에서 300억 달러(약 42조원)를 합쳐 650억 달러 이상의 사업을 함께 추진

### 건설/부동산

**삼성E&A, 3조4000억원 규모 해외 화공플랜트 수주… 최근 매출액 2.5% 이상** https://buly.kr/1y0GNS8
삼성E&A, 해외 사업주로부터 약 24억달러 규모의 화공 플랜트 건설 공사 낙찰 통지서(LOA) 수령

### 철강

**호주 포테스큐, 對中 수출 철광석 1.2억 톤 '최고 기록'…中 압박 속 순익 23% 급증** https://buly.kr/ET040la
호주 철광석 광산 회사 포테스큐가 주로 중국에 수출한 철광석 1억2020만 톤을 바탕으로 반기 순이익이 23% 증가한 19억 달러(약 2조6000억 원)를 달성

## 소비재

### 자동차/모빌리티

**현대차 아이오닉 9…車기자가 뽑은 '올해의 차' 선정** https://buly.kr/90cZZyj
에어로스테틱 디자인과 배터리 용량 10%에서 80%까지 충전하는 데 24분이 걸리는 초고속 충전 시스템 등 효율성과 실용성을 모두 챙겼다는 평

**현대차 로봇 연평균 82% 고성장.."아틀라스 2035년 60만대 양산"** https://buly.kr/H6jQhWM
그룹의 로봇 전문 자회사 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스'가 대규모 양산 궤도에 오를 것이라는 전망

### 화장품

**코스맥스, 인도네시아서 콘퍼런스…"서남아·중동 공략 본격화"** https://buly.kr/C0BSDE5
ODM 기업 코스맥스가 인도네시아 자카르타에서 '코스맥스 이노베이션 콘퍼런스 2026' 개최하며 서남아시아와 중동 시장 공략 본격화

### 의료기기

**에이블테라퓨틱스, 국내 첫 치매 진단 SW 의료기기 등극** https://buly.kr/EopZuNe
음성데이터 AI 분석 기반 치매 진단 소프트웨어 '스픽(Spick)'이 식약처로부터 의료기기 정식 승인 받으며 국내 1호 치매 진단 소프트웨어 의료기기 등극

### 제약/바이오

**앨라일람, RNAi 치료제 '기브라리' 韓 허가…'성인 급성 간성 포르피린증'** https://buly.kr/1vvZPX
앨라일람이 개발한 급성 간성 포르피린증(AHP) 치료제인 '기브라리(Givlaari)가 국내 품목허가를 획득하여, 희귀질환 환자의 치료 접근성을 확대

**삼천당제약, 경구 '리벨서스·위고비' 제네릭 유럽 11개국 독점 라이선스 계약** https://buly.kr/4xZ92Hg
삼천당제약이 유럽 소재 글로벌 제약사와 경구용 GLP-1 약물에 대한 유럽 11개국에서의 독점 판매 및 제품 공급 라이선싱 계약을 체결했음.

### 음식료

**밀가루·설탕값 내렸는데…오리온·농심·롯데 조용 왜?** https://buly.kr/BIWQLfs
밀가루, 설탕 가격이 내리자 원재료 하락이 곧바로 가공식품 가격인하로 이어질 것이라는 기대와 달리, 최종 제품 가격을 인하하기 어렵다는 입장

## 서비스

### 인터넷/게임/레저

**검색 대신 대화로 쇼핑한다… 네이버 'AI 에이전트' 출시** https://buly.kr/28v1Hh5
AI 쇼핑 앱인 '네이버플러스 스토어' 앱에 '쇼핑 AI 에이전트' 베타 서비스 선보이며 쇼핑 목적을 말하면 최적화된 상품을 제안하는 서비스 제공

**넥슨, 좀비 신작게임 '낙원' 3월 12일 글로벌 알파 테스트** https://buly.kr/A477QQj
넥슨은 좀비 생존 신작게임 '낙원: LAST PARADISE'의 글로벌 클로즈 알파 테스트를 오는 3월 12월부터 진행할 계획

### 운송

**대한항공·英스카이포츠, 도심 수직 이착륙기 플랫폼 개발 맞손** https://buly.kr/3NKKBu3
영국 첨단항공모빌리티 인프라 기업 스카이포츠 인프라스트럭처와 도심항공용 전기수직이착륙기(eVTOL) 통합 운영 플랫폼 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결

### 금융

**우리금융, 전북에 5년간 1.6조…'제3금융중심지' 조성에 투입** https://buly.kr/4bjd5jD
우리금융지주, 전북특별자치도 현지 근무 인력을 현재 200명에서 300명 이상으로 늘리고, 5년간 약 1조6000억원의 자금 공급할 계획

**"6월 추진 무리"…금투협, 거래소 '12시간 연장'에 제동** https://buly.kr/1y0GNZ9
금투협, 한국거래소의 거래시간연장(6시간30분→12시간) 추진 계획에 대해 증권사들이 충분히 준비할 수 있게 시행 일정 협의가 필요하다는 의견 절달

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위해 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 소사분석 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.