DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

06 May. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (+0.73%), S&P500 (+0.81%), Nasdaq (+1.03%)
- 미국증시, 미국 측 휴전 유효 발언에 투자심리 개선되며 반도체 관련 종목 중심으로 매수세 유입, S&P500 지수와 나스닥 지수는 사상 최고치 마감. 일부 언론에서 이번 주 후반 트럼프의 공격 재개 가능성을 제기했으나 시장 영향은 제한적
- 호주 RBA, 기준금리를 4.35%로 25bp 인상
- 미셸 블록 RBA 총재, 현재의 기준금리가 다소 긴축적이며 인플레이션 충격을 일부 억제할 수 있을 것이라고 밝힘
- 마이크론, 피치가 부채 감축과 AI 기반 메모리 수요 급증을 이유로 신용등급을 상향 조정하자 +11.1% 상승
- 애플, 인텔과 삼성전자와의 협력을 통한 공급망 안정화 기대가 부각되며 +2.7% 상승
- 알파벳, AI 기반 CAPEX 확대의 일환으로 최소 30억 유로 규모 채권 발행을 발표하자 +1.2% 상승
- S&P500, 소재 +1.7%, 기술 +1.6%, 산업 +0.9% 등 11개 업종 모두 상승

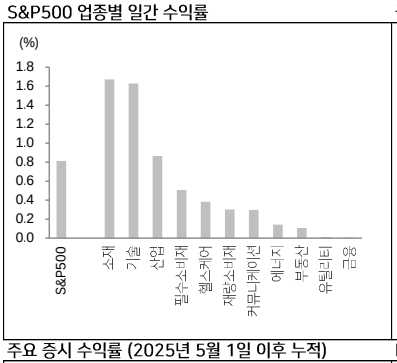
▶ 미국국채: 2yr 3.94%(-1.2bp), 10yr 4.424%(-1.4bp)
- 미 국채금리, 국제유가 하락과 ISM 서비스업 물가지수(70.7)의 예상치(73.5) 하회에 하락

▶ FX: JPY 157.88(+0.41%), EUR 1.169(+0.02%), Dollar 98.49(+0.11%)
- 달러 인덱스, 미·이란 전쟁 주시하며 제한적인 등락, 일본의 외환당국 개입 이후 되돌림으로 엔화 약세가 나타나며 소폭 강세

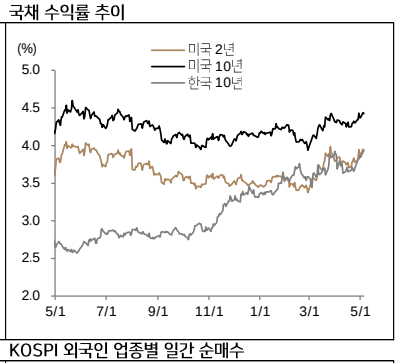
▶ Commodity: WTI $102.27(-3.90%), Brent $110.5(-3.44%)
- WTI, 호르무즈 해협 내 미·이란 충돌 지속에도 미 국방장관이 "휴전은 끝나지 않았다"고 발언하자 하락

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
5월 4일	미국 3월 내구재 수주	%mom	0.8	0.8	0.8
5월 5일	미국 4월 ISM 서비스업	index	53.7	53.6	54.0
	미국 3월 JOLTS 구인건수	천건	6850	6866	6922
5월 6일	한국 4월 소비자물가지수	%yoy	2.6		2.2
	미국 4월 ADP 취업자 변동	천건	120.0		62

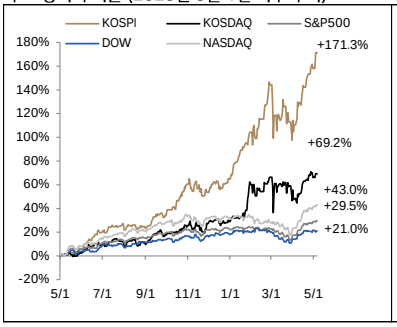
S&P500 업종별 일간 수익률



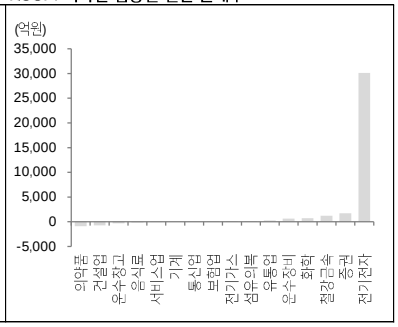
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 5월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	124,759	-4,973	-1,276	13,082	24,476	70,934	36,930
미수금*	1,115	91	-997	62	77	225	155
신용잔고*	35,713	-355	633	2,732	6,468	18,694	8,427
MMF*	251,737	-2,191	-5,342	18,751	22,096	28,594	58,297
채권형*	215,255	484	599	3,787	-4,252	21,437	1,514
주식형(국내)*	194,137	-1,782	5,628	27,729	64,073	127,833	85,728
주식형(해외)*	121,406	757	1,820	15,155	15,830	56,906	22,053
외국인		2,946	1,544	4,842	-56,351	-41,542	-52,761
개인		-4,794	-5,549	-17,763	21,203	-12,936	16,885
기관		2,010	4,259	8,612	24,408	36,971	22,711
투신		-49	-125	-607	-979	-5,424	-2,361
연기금		-51	-223	-937	-2,544	-6,168	-4,285
금융투자		1,916	4,823	14,572	34,509	67,855	38,966
보험		-122	-371	-1,076	-3,772	-9,307	-5,181
프로그램 차익		130	393	1,295	2,670	6,797	2,185
프로그램 비차익		2,500	2,558	1,704	-38,236	-41,050	-35,319

*는 D-2 거래일 기준, 펀드는 설정액 및 ETF 제외 기준, 매매추이는 KOSPI 기준

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,937.0	5.1	7.1	32.5	34.2	179.3	64.6
KOSDAQ	1,213.7	1.8	0.8	14.9	7.1	69.1	31.1
DOW	49,298.3	0.7	0.3	5.6	0.1	19.3	2.6
S&P500	7,259.2	0.8	1.7	9.8	4.9	27.7	6.0
NASDAQ	25,326.1	1.0	2.7	15.1	8.9	40.9	9.0
유로 STOXX 50	5,869.6	1.8	0.6	3.1	(2.1)	10.5	1.3
영국_FTSE100	10,219.1	(1.4)	(1.0)	(1.4)	(1.2)	18.9	2.9
일본_NIKKEI225	59,513.1	0.4	0.6	10.7	11.5	71.4	18.2
대만_TWSE	40,769.3	0.2	2.9	22.9	30.5	113.4	40.8
홍콩_HS	25,898.6	(0.8)	(0.1)	4.5	(4.5)	18.2	1.0
중국_Shanghai	4,112.2	0.1	0.5	5.7	(0.3)	25.5	3.6
인도_SENSEX30	77,017.8	(0.3)	(0.4)	5.3	(6.7)	(4.0)	(9.6)
브라질_BOVESPA	186,753.8	0.6	(1.5)	(0.6)	2.0	38.3	15.9
KOSPI Sector	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	7,947.4	2.4	9.9	32.7	49.2	162.0	66.8
화학	6,408.2	3.5	5.3	33.7	25.3	96.9	43.2
비철,목재 등	8,574.1	2.5	(0.1)	12.4	(6.5)	98.5	21.2
철강	3,434.0	6.6	17.2	41.9	31.7	88.2	58.2
건설,건축관련	3,045.2	(1.8)	(3.0)	29.4	65.0	158.3	100.3
기계	17,512.0	4.6	11.6	55.7	61.7	325.0	95.4
조선	11,503.8	0.1	(0.3)	31.5	12.8	110.2	31.9
상사,자본재	6,313.0	8.1	12.7	35.8	39.2	213.1	81.8
운송	1,896.4	0.8	(0.2)	5.0	1.6	27.6	7.6
자동차	16,867.1	1.6	3.2	11.3	4.7	110.6	42.3
화장품,의류,완구	6,253.2	1.3	(1.9)	16.2	18.8	57.0	27.5
호텔,레저서비스	2,131.2	(0.3)	0.6	7.6	(2.4)	23.2	(7.8)
미디어,교육	653.8	(1.7)	1.6	(0.3)	(24.4)	9.3	(17.1)
소매(유통)	2,880.0	0.3	2.3	26.6	32.4	70.1	42.9
필수소비재	7,847.5	(0.2)	0.9	10.0	14.6	30.5	15.2
건강관리	10,085.3	(0.8)	(4.8)	(2.0)	(12.7)	24.3	(4.7)
은행	3,309.3	(1.2)	(1.1)	7.2	14.3	87.9	23.6
증권	3,858.2	9.2	4.7	17.6	41.3	176.2	71.9
보험	13,240.1	3.6	3.9	12.0	19.1	101.5	27.5
소프트웨어	6,843.6	0.5	(0.8)	9.5	(13.9)	18.5	(4.5)
IT하드웨어	3,480.9	7.1	10.8	87.0	133.3	405.4	154.1
반도체	42,722.4	8.3	11.0	46.2	54.5	431.3	105.6
IT가전	3,512.6	2.3	7.5	40.1	47.9	144.8	89.6
디스플레이	759.4	0.4	(3.4)	12.4	3.2	45.4	7.7
통신서비스	513.2	1.2	(2.5)	12.7	20.9	45.7	39.7
유틸리티	1,462.8	0.7	(3.0)	9.9	(12.8)	76.6	7.8
S&P500 Sector	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
기술	6,233.5	1.6	2.4	18.0	13.5	47.6	9.7
헬스케어	1,693.2	0.4	1.1	(0.7)	(5.7)	4.9	(6.2)
금융	857.5	0.0	(0.6)	3.3	(3.5)	3.6	(5.9)
재량소비재	1,964.6	0.3	1.9	12.1	0.4	22.4	1.9
커뮤니케이션	496.3	0.3	3.5	15.7	4.8	48.5	9.7
산업	1,459.5	0.9	0.9	4.7	2.0	28.1	11.1
필수소비재	949.8	0.5	1.1	1.8	(1.1)	5.5	9.8
에너지	907.1	0.1	2.8	(1.2)	14.0	44.4	32.0
유틸리티	471.1	0.0	0.3	0.4	7.2	16.3	8.6
부동산	280.4	0.1	0.4	5.6	8.5	6.6	9.9
소재	642.9	1.7	(0.3)	1.6	0.3	19.9	11.9
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	398.5	(0.7)	3.3	4.2	28.5	37.3	33.4
BDI	2,730	1.6	2.4	36.8	27.1	95.3	45.4
WTI($/Barrel)	102.3	(3.9)	2.3	(9.0)	61.8	75.5	78.1
Brent($/Barrel)	110.5	(3.4)	(0.7)	0.7	64.1	80.3	81.6
Dubai($/Barrel)	102.1	(0.2)	3.8	3.0	55.7	65.4	67.2
금($/oz.)	4,568.5	0.8	(0.5)	(1.9)	(6.8)	40.9	5.2
은($/oz.)	73.1	0.0	(0.2)	0.4	(12.2)	128.5	3.5
구리($/ton)	12,916.4	0.0	(2.5)	5.4	(1.2)	37.6	3.7
알루미늄($/ton)	3,585.8	1.6	(2.3)	1.8	15.0	48.9	20.8
천연가스($/MMBtu)	2.79	(2.8)	8.9	(0.8)	(15.8)	(23.2)	(24.4)
FX	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
달러 인덱스	98.5	0.1	(0.2)	(1.5)	0.7	(2.5)	0.2
원/달러	1,467.2	(0.8)	(0.4)	(2.7)	0.3	5.0	1.6
원/100엔	929.5	(1.2)	0.7	(1.6)	(0.4)	(3.3)	0.9
위안/달러	6.83	(0.2)	(0.0)	(1.0)	(2.0)	(6.4)	(3.0)
달러/유로	1.17	0.0	(0.2)	1.3	(0.7)	4.6	(0.5)
엔/달러	157.9	0.4	(1.1)	(1.1)	0.5	7.6	0.7
Bitcoin($)	81,425.5	(0.3)	4.6	8.8	11.0	(27.6)	(7.1)
Bond & Credit	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년(%)	3.62	2.2	12.0	14.0	55.0	129.5	66.4
국고채_10년(%)	3.93	1.8	11.8	13.8	41.6	133.8	54.8
미국채_2y(%)	3.94	(1.2)	10.4	9.2	48.9	(2.1)	46.7
미국채_10y(%)	4.42	(1.4)	7.9	9.3	24.4	(0.7)	25.7
독일 국채_10y(%)	3.06	(2.4)	(0.4)	7.1	20.4	36.5	20.8
북미 투자등급채(bp)	113.4	(2.3)	(4.2)	(8.0)	8.5	(39.2)	5.8
북미 투기등급채(bp)	323.6	(1.1)	(7.5)	(31.5)	3.8	(110.1)	(12.4)

*데이터 일자는 D-1 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

SK하이닉스, 차세대 1C D램 수요 확대 선제 대응 나선다 https://buly.kr/ET0SEMo

청주 'M15X' 생산기지 투자 전략 수정…1b 대신 1c D램에 무게

한미반도체, '세미콘 동남아시아' 참가…2.5D 패키징용 TC 본더 소개 https://buly.kr/FhPl64J

신규 장비 2.5D TC 본더 40, 2.5D TC 본더 120 선봬

산업재

조선/기계/방산

LIG 비궁, 미국서 수만 발 만든다…"수출 계약 막바지" https://buly.kr/6tds34T

햇수로 8년째 미국의 문을 두드리는 중인데, 지난 5년간 시험 평가도 100% 명중률로 통과해 계약 체결만 남겨두고 있음

건설/부동산

靑 "5월 9일 이후 강남3구·용산 부동산 완만한 상승할 듯" https://buly.kr/4mems0s

청와대, 다주택자 양도세 중과 유예가 종료되는 이달 9일 이후 강남3구와 용산 등 상급지 부동산 가격이 오를 것이라고 예측

철강

포스코인터, 베트남서 3조원 LNG 사업 '직접 지정' 파격 제안 https://buly.kr/2ffgVYB

응이손 LNG 복합화력 발전소' 프로젝트가 투자자 유치에 난항을 겪는 가운데, 포스코인터내셔널이 정부에 '투자자 직접 지정'이라는 파격적인 카드를 제시

소비재

자동차/모빌리티

기아, 국내 판매량 현대차 첫 추월…28년 만에 처음 https://buly.kr/1RGNihA

기아의 4월 국내 시장에서 판매량은 5만5045대로 현대차(5만4051대)를 994대 앞선 것으로 집계

수출 효과 보는 KGM… 4월 무쏘·토레스 EVX 판매↑ https://buly.kr/CB6bYT6

KG모빌리티(이하 KGM)가 지난 4월 수출 회복을 발판으로 판매량을 끌어 올림. 반면 내수 시장에서는 부진한 모습

화장품

닥터지, 왓슨스 타고 '차세대 K-뷰티 격전지' 중동 첫발 https://buly.kr/D3gOy1X

닥터지가 UAE, 카타르, 바레인 전역의 H&B 스토어 WATSONS에 입점하며 중동 시장 현지 소비자 접점 확대

의료기기

K톡신, 학술 마케팅으로 글로벌 시장 판 키운다 https://buly.kr/EopymBl

국내 보툴리눔 톡신 기업들이 시술법과 임상 경험 함께 전파하며 의료진 네트워크 선점하는 전략인 학술 마케팅을 축으로 글로벌 시장 공략하는 추세

제약/바이오

알지노믹스, 원형RNA 'in vivo CAR-T' 연구 "구두발표" https://buly.kr/FLaF8Pk

ASGCT 2026에서 알지노믹스는 원형 RNA(circular RNA)의 전신투여 가능성을 확인한 연구결과를 구두발표할 계획임을 밝힘

알테오젠, 바이오젠 공시로 'ALT-B4' 로열티 4~6% 확인…수익성 우려 완화 https://buly.kr/CWw7RRd

알테오젠이 바이오젠과 체결한 'ALT-B4' 기술이전 계약에서 로열티 비율이 한 자릿수 중반으로 확인, 후속 파트너십 전반의 수익성에 대한 시장 내 불확실성 해소

음식료

롯데칠성 1분기 매출 9225억원…글로벌 비중 46% https://buly.kr/AarmeUI

롯데칠성음료가 1분기 음료, 주류, 글로벌 등 모든 카테고리에서 성장세를 보이며, 글로벌 부문이 전체 매출에서 차지하는 비중이 46%까지 확대

서비스

인터넷/게임/레저

검색 대신 대화…네이버 '선물 에이전트' 등장 https://buly.kr/31VD3Xm

네이버가 가정의 달을 맞아 AI 쇼핑 에이전트와 자연스럽게 대화하며 최적의 선물을 찾는 '선물 에이전트' 기능 탑재

위메이드커넥트, 서브컬처 신작 '메이크 드라마: MAD' 사전예약 실시 https://buly.kr/4QpGu4k

위메이드커넥트가 신작 수집형 RPG '메이크 드라마: MAD' 사전예약을 시작하며 본격적인 출시 준비

운송

유류할증료 인상에 좌석난까지…제주 관광 어쩌나 https://buly.kr/9iHzp3o

유류할증료가 대폭 인상되면서 가정의 달 특수를 기대했던 제주 관광에 악영향이 현실화

금융

NXT, 시장데이터 내년 유료화 https://buly.kr/2Ukw7IG

넥스트레이드(NXT), 내년 3월부터 시장 데이터 유료화 예정

5대 은행 주택대출 1.9조 증가, 작년 8월 이후 최대폭↑ https://buly.kr/DlLQtXE

5대 은행 4월 주택관련대출 1.91조원 증가하며 '25년 8월 이후 8개월 만에 최대폭 기록

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.