DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

07 May. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (+1.24%), S&P500 (+1.46%), Nasdaq (+2.02%)
- 미국증시, 미·이란 종전 합의 낙관론 형성과 AMD 호실적 발표로 투자심리 고조, 대형 기술주 중심으로 매수세 유입되며 상승 마감
- 무살렘(세인트루이스, 투표권 x) 연은 총재, 고용보다 인플레이션 위험이 더 커지고 있다고 밝힘
- 굴스비(시카고, 투표권 x) 연은 총재, 생산성 향상 기대로 기업과 가계가 지출을 늘릴 경우 긴축이 필요할 수도 있다고 밝힘
- AMD, 예상치를 상회한 실적 발표와 골드만삭스가 AI CPU 수요 증가를 이유로 목표 주가를 상향 조정하자 +18.6% 상승
- 테슬라, 테라팹 프로젝트가 최대 1,190억 달러까지 확장될 수 있다는 소식에 +2.4% 상승
- 알파벳, 앤트로픽과 향후 5년간 약 2,000억 달러 규모의 클라우드 및 AI 칩 서비스 계약 소식에 +2.8% 상승
- S&P500, 산업 +2.6%, 기술 +2.6% vs 에너지 -4.1%, 유틸리티 -1.4%

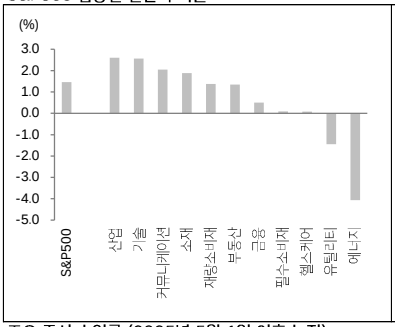
▶ 미국국채: 2yr 3.865%(-7.4bp), 10yr 4.349%(-7.5bp)
- 미 국채금리, 국제유가가 큰 폭으로 하락하자 인플레이션 우려 완화되며 하락

▶ FX: JPY 156.39(-0.94%), EUR 1.175(+0.47%), Dollar 98.02(-0.43%)
- 달러 인덱스, 종전 낙관론과 국제유가 하락에 연동되며 약세

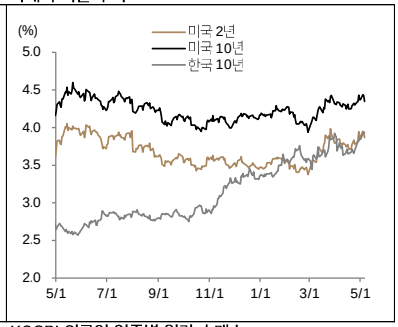
▶ Commodity: WTI $95.08(-7.03%), Brent $101.95(-7.21%)
- WTI, 미국과 이란이 호르무즈 해협 통행, 핵 문제 해결, 동결 자금 해제 등을 포함한 종전 양해각서(MOU) 체결에 근접했다는 보도에 급락, 6거래일 만에 100달러 하회

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
5월 6일	한국 4월 소비자물가지수	%yoy	2.6	2.6	2.2
	미국 4월 ADP 취업자 변동	천건	120	109	62
5월 7일	한국 4월 외환보유액	$	-		423.66b

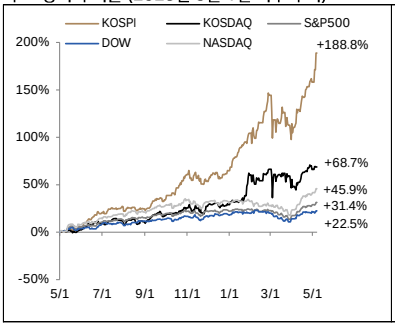
S&P500 업종별 일간 수익률



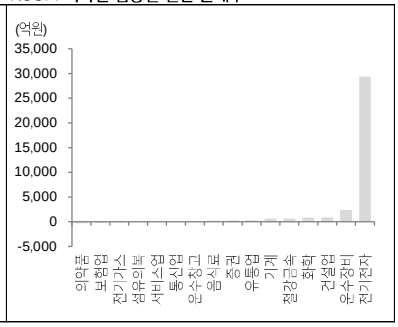
국채 수익률 추이



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*	124,841	81	-846	16,267	21,478	71,004	37,012
미수금*	1,018	-97	-1,125	-217	-3	120	58
신용잔고*	35,839	126	376	3,113	6,243	18,764	8,552
MMF*	254,056	2,319	-1,341	8,423	20,621	31,977	60,616
채권형*	215,092	-163	707	2,840	-3,517	21,251	1,351
주식형(국내)*	201,863	7,727	13,139	41,311	68,227	135,618	93,455
주식형(해외)*	122,420	1,014	2,784	14,119	15,807	57,766	23,067
외국인		3,110	3,786	7,153	-51,749	-38,328	-49,652
개인		-571	-4,145	-16,239	19,014	-13,485	16,314
기관		-2,289	834	5,583	22,286	34,600	20,421
투신		-457	-525	-1,291	-1,319	-5,866	-2,818
연기금		-159	-205	-1,040	-2,583	-6,405	-4,444
금융투자		-828	2,445	13,460	33,524	67,039	38,138
보험		-508	-788	-1,594	-4,209	-9,825	-5,689
프로그램 차익		-558	-111	768	2,043	6,033	1,628
프로그램 비차익		372	2,224	1,173	-36,415	-40,851	-34,947

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	7,384.6	6.5	11.6	37.3	41.4	196.8	75.2
KOSDAQ	1,210.2	(0.3)	(1.3)	13.8	3.9	69.1	30.8
DOW	49,910.6	1.2	2.1	7.1	0.8	21.1	3.8
S&P500	7,365.1	1.5	3.2	11.3	7.0	30.3	7.6
NASDAQ	25,838.9	2.0	4.7	17.4	12.8	44.8	11.2
유로 STOXX 50	6,027.1	2.7	3.6	7.0	0.9	11.8	4.0
영국_FTSE100	10,438.7	2.1	1.0	0.0	1.2	22.0	5.1
일본_NIKKEI225	59,513.1	0.4	0.6	10.7	11.5	71.4	18.2
대만_TWSE	41,138.9	0.9	4.1	26.3	29.6	118.9	42.0
홍콩_HS	26,213.8	1.2	2.1	3.6	(5.8)	19.3	2.3
중국_Shanghai	4,160.2	1.2	2.0	5.4	0.6	26.8	4.8
인도_SENSEX30	77,958.5	1.2	1.4	6.3	(5.2)	(2.9)	(8.5)
브라질_BOVESPA	187,690.9	0.5	(0.5)	(0.2)	3.5	38.9	16.5
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	8,095.1	1.9	11.2	28.4	46.2	165.9	69.9
화학	6,494.6	1.3	7.6	33.4	28.4	100.2	45.2
비철,목재 등	8,998.8	5.0	4.5	16.2	(8.6)	107.4	27.2
철강	3,443.7	0.3	16.0	39.1	36.0	89.8	58.6
건설,건축관련	3,048.6	0.1	(3.3)	23.9	63.5	158.2	100.5
기계	18,189.8	3.9	10.2	58.6	66.1	342.3	103.0
조선	11,109.2	(3.4)	(4.1)	19.9	9.6	107.8	27.4
상사,자본재	6,620.9	4.9	15.7	38.7	43.1	227.8	90.7
운송	1,856.9	(2.1)	(2.5)	3.3	(2.7)	26.7	5.3
자동차	17,016.3	0.9	2.6	11.8	1.0	111.9	43.5
화장품,의류,완구	6,093.0	(2.6)	(4.8)	14.8	14.0	51.7	24.2
호텔,레저서비스	2,076.4	(2.6)	(4.3)	7.2	(8.0)	19.1	(10.1)
미디어,교육	629.5	(3.7)	(1.8)	(4.8)	(27.4)	5.6	(20.2)
소매(유통)	2,821.0	(2.0)	(2.8)	24.7	27.3	65.7	40.0
필수소비재	7,667.7	(2.3)	(1.5)	7.2	10.8	27.1	12.6
건강관리	9,928.3	(1.6)	(4.9)	(2.5)	(13.3)	21.5	(6.2)
은행	3,292.3	(0.5)	(0.6)	7.2	12.7	84.8	23.0
증권	4,280.8	11.0	14.3	28.9	45.4	198.0	90.7
보험	13,986.0	5.6	8.8	17.6	23.7	111.3	34.6
소프트웨어	6,820.2	(0.3)	(1.4)	8.8	(15.6)	18.3	(4.8)
IT하드웨어	3,517.6	1.1	11.2	79.6	139.7	407.6	156.7
반도체	48,134.3	12.7	20.5	57.2	73.5	496.2	131.7
IT가전	3,586.1	2.1	10.3	43.8	53.7	152.3	93.6
디스플레이	779.3	2.6	(0.3)	18.3	8.3	48.9	10.5
통신서비스	499.1	(2.7)	(3.7)	7.9	16.9	40.6	35.9
유틸리티	1,462.9	0.0	(2.4)	10.4	(15.0)	71.7	7.8
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,393.2	2.6	4.9	20.7	18.7	52.7	12.5
헬스케어	1,694.7	0.1	1.8	(0.9)	(6.8)	5.4	(6.2)
금융	861.8	0.5	(0.2)	3.8	(3.8)	4.9	(5.5)
재량소비재	1,991.5	1.4	3.2	14.7	3.0	25.8	3.3
커뮤니케이션	506.4	2.0	5.8	16.8	8.8	51.6	11.9
산업	1,497.4	2.6	4.1	7.7	4.4	31.5	14.0
필수소비재	950.6	0.1	1.5	3.7	(2.1)	5.5	9.9
에너지	870.3	(4.1)	(3.6)	(5.9)	6.9	41.4	26.6
유틸리티	464.3	(1.4)	0.0	(1.3)	6.1	15.0	7.0
부동산	284.2	1.3	2.4	7.1	8.3	8.2	11.4
소재	655.0	1.9	2.7	3.8	0.4	23.0	14.0
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	388.0	(2.6)	(1.6)	1.7	24.0	34.6	29.9
BDI	2,832	3.7	6.2	39.5	33.3	104.3	50.9
WTI($/Barrel)	95.1	(7.0)	(11.0)	(15.8)	46.0	66.4	65.6
Brent($/Barrel)	102.0	(7.2)	(13.6)	(6.7)	46.8	69.3	67.5
Dubai($/Barrel)	93.1	(8.9)	(7.3)	(7.4)	40.1	54.0	52.4
금($/oz.)	4,694.3	2.8	2.9	0.8	(4.6)	41.3	8.1
은($/oz.)	76.8	5.1	7.3	6.7	(9.0)	138.5	8.8
구리($/ton)	13,059.2	1.1	(0.6)	5.7	1.8	36.6	4.9
알루미늄($/ton)	3,652.1	1.8	0.2	1.6	20.4	52.1	23.1
천연가스($/MMBtu)	2.73	(2.1)	3.1	(4.9)	(21.2)	(23.1)	(25.9)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	98.0	(0.4)	(0.9)	(1.8)	0.4	(2.8)	(0.3)
원/달러	1,448.7	(1.3)	(2.7)	(3.6)	(1.0)	3.5	0.3
원/100엔	925.8	(0.4)	(0.4)	(1.5)	(0.6)	(3.5)	0.5
위안/달러	6.81	(0.2)	(0.3)	(0.9)	(2.2)	(6.7)	(3.3)
달러/유로	1.17	0.5	0.6	1.3	(0.6)	5.0	0.0
엔/달러	156.4	(0.9)	(2.5)	(2.0)	(0.5)	7.4	(0.2)
Bitcoin($)	81,567.0	0.2	4.0	8.4	14.7	(27.1)	(6.9)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.60	(1.9)	9.9	15.1	49.1	127.1	64.5
국고채_10년(%)	3.94	0.2	11.5	19.1	37.3	131.5	55.0
미국채_2y(%)	3.87	(7.4)	(8.1)	7.8	36.8	(13.4)	39.2
미국채_10y(%)	4.35	(7.5)	(8.1)	5.6	14.3	(12.8)	18.2
독일 국채_10y(%)	3.00	(6.3)	(11.0)	(8.4)	15.7	37.9	14.5
북미 투자등급채(bp)	112.5	(0.9)	(5.1)	(10.2)	7.0	(38.8)	4.9
북미 투기등급채(bp)	322.3	(1.4)	(5.4)	(38.7)	0.8	(98.6)	(13.8)

*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

엔비디아 젠슨 황 "中에 최신 GPU 공급은 제한해야" https://buly.kr/D3gP63C

"성능 낮은 제품 공급은 지속돼야" 기존 전략 유지

AMD "에이전틱 AI 확대, 서버용 CPU 수요도 동반성장" https://buly.kr/2ffhDvZ

"6세대 에픽, 올 연말 출시... 하반기 게이밍 매출 감소 전망"

산업재

조선/기계/방산

한화오션, 캐나다 원주민 프로젝트 협력 착수…'60조 잠수함 사업' 포석 https://buly.kr/4FuW3ZK

한화오션 캐나다 지사는 링크드인 통해 캐나다 원주민 주도 인프라 개발사 니스타난과 프레리 무역·에너지 회랑' 구축 협력을 위한 논의 시작을 밝힘

건설/부동산

10년 장기 보유 주택 매도 역대 최대…강남권 '절세 매물' 증가 https://buly.kr/B7c4Xqb

장기보유특별공제 축소 논의에 '절세 매물' 출회 확대 조짐. 3월 전국 기준 10년 이상 보유 주택 매도인 비중이 32.8%로 '10년 통계 작성 이후 최고치

철강

인도 진달그룹, 독일 철강 사업 인수 일시 중단 https://buly.kr/FsKWnUX

독일의 철강·기계 기업 티센크루프는 인도 복합기업 진달 그룹의 철강 부문인 진달 스틸 인터내셔널 사이에서 진행해 온 철강 사업 매각 관련 협의 일시 정지

소비재

자동차/모빌리티

현대차 휴머노이드 '아틀라스'…고난도 기계 체조 척척 https://buly.kr/DwGC7Oa

현대자동차그룹의 로봇 계열사 보스턴다이내믹스가 실제 제조현장에 투입될 휴머노이드 '아틀라스'의 개발형 모델 작동 영상을 처음 공개

"로봇때문에 임금 깎일라"…고정급 보장해달라는 생산직 https://buly.kr/4men6yo

현대자동차 노조를 중심으로 매년 강경 투쟁을 벌여 온 완성차 노조이지만 올해는 예년과도 사뭇 분위기가 다른 상황

화장품

LG생활건강 '더후', 반얀트리와 협업…럭셔리 호텔 패키지 출시 https://buly.kr/G3FHne9

LG생활건강이 반얀트리 클럽 앤 스파 서울과 협업해 럭셔리 코스메틱 브랜드 '더후'의 '로얄 헤리티지' 패키지를 두 달간 선보일 예정

의료기기

휴젤, AMWC ASIA서 전제품 홍보…"대만 시장 조준" https://buly.kr/BTRaILZ

휴젤이 대만 'AMWCASIA&TDAC 2026'에 참가해 보툴리눔 톡신 '레티보'와 HA 필러 '리볼렉스' 등 전 제품군 선보이고 최신 시술 트렌드 공유

제약/바이오

HLB이노베이션, 405억 규모 "CB 발행 결정" https://buly.kr/GP4nxyD

HLB이노베이션은 자회사 베리스모의 임상과 후속 개발 등 운영자금에 사용할 예정으로 주당 전환가액 25,885원의 약 405억원 규모의 CB를 발행

에임드바이오, 베링거서 'ADC' 연구개발비 수령 https://buly.kr/GEA2zAf

에임드바이오는 베링거인겔하임으로부터 ADC 후보물질 'ODS025' 기술이전 계약 관련 연구개발비를 수령할 예정, 금액은 비공개이나 약 47.3억원 정도로 추정

음식료

10년 공들인 삼양식품, '불닭'·'Buldak' 상표권 확보 9부 능선 넘었다 https://buly.kr/8piDmvm

삼양식품의 대표 브랜드 '불닭'의 국문/영문 상표권을 출원공고, 이는 심사를 통과했다는 의미로 30일간 별다른 이의신청이 없을 경우 상표권 최종 확정될 것

서비스

인터넷/게임/레저

컬리, 네이버에 330억 규모 유상증자…물류 인프라 확충 투입 https://buly.kr/44zI6EC

컬리가 네이버 대상으로 330억 원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정하며 전략적 파트너로서 협력 관계 강화

넷마블, '왕좌의 게임'으로 아시아 재공략... 가챠 걷어내고 협동 강화 https://buly.kr/GZzYkBI

넷마블이 '왕좌의 게임' IP 앞세워 확률형 과금(BM)과 콘텐츠 구조를 전면 개편하고 RPG로 재정비하며 아시아 시장 공략할 계획

운송

유류할증료 폭탄에 날개 접는 LCC https://buly.kr/28vQOIX

일부 저가항공 노선의 경우 치솟은 유류할증료 때문인지, 이미 결제한 항공편이 취소·연기됐다는 사례도 나오기 시작

금융

2금융권 예금 금리 일제히 상승…저축은행 16개월 만에 최고 https://buly.kr/2JqBUzI

전국 79개 저축은행의 1년 만기 정기예금 평균 금리는 전날 기준 연 3.24%로 집계.작년 1월(연 3.33%) 이후 1년 4개월 만에 가장 높은 수준

넉달 만에 250조 벌었다…국민연금 1700조 '사상 최대' https://buly.kr/1GLdc80

국민연금 기금 규모는 최근 1700조원을 넘어선 것으로 파악.지난해 말 1473조원 대비 약 250조원이 증가

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.