DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

08 May. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (-0.63%), S&P500 (-0.38%), Nasdaq (-0.13%)
- 미국증시, 미국 이란 간 협상 진전 기대가 후퇴하며 3대 지수 하락 마감
- 트럼프 대통령, EU가 7월 초까지 무역 합의를 이행하지 않을 경우 관세가 더 높은 수준으로 즉각 뛰어오를 것이라고 경고
- 미 무역법원(1심), 상호관세 위법 판결 이후 트럼프 대통령이 부과한 10% 관세에 대해 위법 판결
- 엔비디아, 앤트로픽이 스페이스X와 협력해 테네시 데이터센터에 22만개 이상 엔비디아 칩 기반 AI 인프라 구축 소식에 +1.8% 상승
- ARM, 20억 달러 규모로 늘어난 수요에 대한 생산 캐파 확보가 아직 진행 중이라고 밝히자 공급 대응 우려에 -10.1% 하락
- 테슬라, 중국 생산 차량의 4월 인도량이 전년 대비 36% 증가하며 성장세를 이어가자 +3.3% 상승
- S&P500, 커뮤니케이션 +0.1%, 기술 +0.1% vs 소재 -1.8%, 에너지 -1.8%

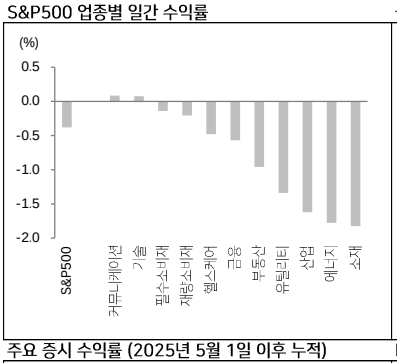
▶ 미국국채: 2yr 3.911%(+4.6bp), 10yr 4.386%(+3.7bp)
- 미 국채금리, 미국 이란 간 협상 진전 기대 후퇴 및 장중 유가 반등에 장단기물 금리 상승 마감

▶ FX: JPY 156.93(+0.35%), EUR 1.173(-0.19%), Dollar 98.24(+0.22%)
- 달러 인덱스, 미국 이란 간 협상 진전 기대 후퇴 및 장중 국제유가 반등에 연동되며 상승

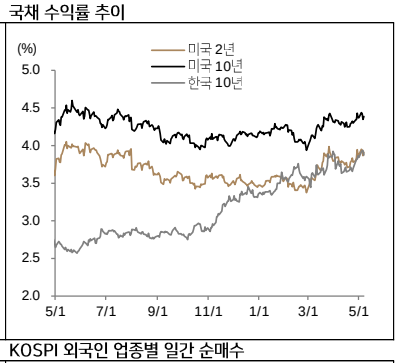
▶ Commodity: WTI $94.81(-0.28%), Brent $103.62(+2.32%)
- WTI, 오전 장 초반 하락했으나 이후 낙폭 축소하며 마감. 이란 내부 발언에 중동 긴장이 재고조될 수 있다 우려 유입. 레자이 이란 군사 고문, 미국의 종전 제안에 대해 "비현실적인 계획"이라고 언급

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
5월 7일	한국 4월 외환보유액	$	-	427.88b	423.66b
	미국 신규 실업수당 청구	k	205	200	190
5월 8일	미국 비농업고용자수 변동	k	65		173
	미국 실업률	%	4.3		4.3
	미국 미시간대 소비자신뢰	pt	49.5		49.8

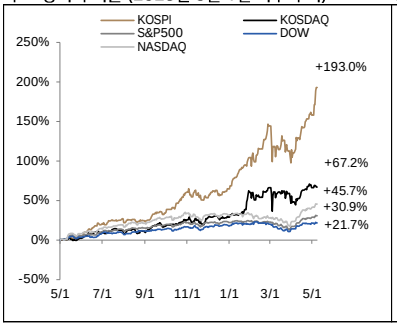
S&P500 업종별 일간 수익률



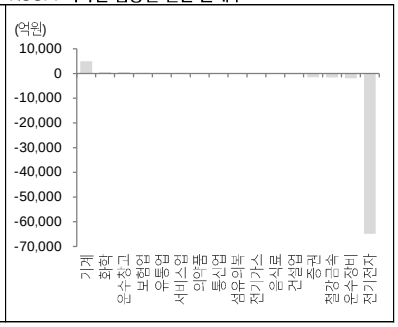
국채 수익률 추이



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*	130,743	5,903	4,793	21,727	27,036	76,781	42,914
미수금*	1,161	143	-1,131	136	188	268	201
신용잔고*	35,430	-409	-108	2,986	5,337	18,256	8,143
MMF*	256,288	2,232	609	6,096	19,935	34,273	62,847
채권형*	215,071	-21	185	1,887	-3,558	21,228	1,330
주식형(국내)*	210,974	9,111	17,967	45,464	75,153	144,768	102,566
주식형(해외)*	123,101	681	2,616	15,168	15,837	59,375	23,748
외국인		-6,717	-2,738	592	-56,487	-44,757	-56,369
개인		5,992	1,978	-9,197	22,709	-7,679	22,306
기관		892	1,373	5,638	23,602	35,468	21,313
투신		-284	-733	-1,664	-1,475	-6,140	-3,102
연기금		49	-127	-906	-2,503	-6,412	-4,394
금융투자		1,762	3,523	14,462	35,317	68,819	39,900
보험		-81	-745	-1,685	-4,148	-9,913	-5,770
프로그램 차익		166	69	759	2,181	5,992	1,794
프로그램 비차익		-4,891	-3,138	-3,398	-39,014	-45,915	-39,838

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	7,490.1	1.4	12.8	37.4	43.4	201.2	77.7
KOSDAQ	1,199.2	(0.9)	(1.3)	14.5	4.3	67.5	29.6
DOW	49,597.0	(0.6)	(0.1)	3.5	1.4	21.5	3.2
S&P500	7,337.1	(0.4)	1.8	8.2	7.9	30.9	7.2
NASDAQ	25,806.2	(0.1)	3.7	14.0	14.5	45.9	11.0
유로 STOXX 50	5,972.7	(0.9)	1.5	1.0	0.8	10.3	3.0
영국_FTSE100	10,277.0	(1.5)	0.6	(0.7)	(1.2)	20.5	3.5
일본_NIKKEI225	62,833.8	5.6	5.2	19.8	17.7	83.3	24.8
대만_TWSE	41,933.8	1.9	6.7	26.2	31.2	113.5	44.8
홍콩_HS	26,626.3	1.6	2.0	6.0	(4.8)	21.2	3.9
중국_Shanghai	4,180.1	0.5	2.3	6.7	1.1	27.6	5.3
인도_SENSEX30	77,844.5	(0.1)	0.4	5.0	(3.6)	(3.0)	(8.7)
브라질_BOVESPA	183,218.3	(2.4)	(0.8)	(2.6)	0.2	37.3	13.7
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	8,042.8	(0.6)	9.7	26.3	43.6	162.5	68.8
화학	6,491.1	(0.1)	4.8	31.3	34.3	100.7	45.1
비철,목재 등	8,235.8	(8.5)	(4.4)	4.6	(13.9)	85.6	16.4
철강	3,602.6	4.6	10.3	45.4	47.7	97.7	66.0
건설,건축관련	3,236.3	6.2	0.4	27.9	78.5	175.6	112.8
기계	18,626.3	2.4	14.0	61.0	72.2	362.6	107.8
조선	11,480.2	3.3	0.6	26.9	15.4	109.7	31.7
상사,자본재	7.0	(99.9)	(99.9)	(99.9)	(99.9)	(99.7)	(99.8)
운송	1,925.7	3.7	1.2	7.3	3.6	32.2	9.3
자동차	17,514.7	2.9	1.6	15.0	7.6	120.2	47.7
화장품,의류,완구	6,047.8	(0.7)	(5.6)	13.3	12.6	51.1	23.3
호텔,레저서비스	2,097.4	1.0	(3.8)	8.6	(8.2)	20.3	(9.2)
미디어,교육	625.3	(0.7)	(2.1)	(5.6)	(27.4)	4.8	(20.7)
소매(유통)	2,930.5	3.9	1.0	26.5	29.0	72.9	45.4
필수소비재	7,673.9	0.1	(1.1)	7.2	9.0	25.6	12.6
건강관리	10,063.5	1.4	(3.9)	(0.9)	(10.3)	23.0	(4.9)
은행	3,335.2	1.3	(0.3)	6.9	16.0	86.7	24.6
증권	4,112.7	(3.9)	10.1	23.1	37.0	183.5	83.2
보험	14,101.4	0.8	7.6	17.1	25.6	111.1	35.7
소프트웨어	6,743.1	(1.1)	(4.4)	8.0	(14.5)	15.7	(5.9)
IT하드웨어	3,505.1	(0.4)	7.1	76.5	135.6	414.5	155.8
반도체	49,362.2	2.6	24.1	56.9	74.2	517.2	137.6
IT가전	3,541.4	(1.2)	3.7	38.5	54.8	149.9	91.2
디스플레이	763.5	(2.0)	(1.7)	15.1	7.2	45.9	8.3
통신서비스	495.7	(0.7)	(3.7)	6.6	13.5	38.8	34.9
유틸리티	1,459.3	(0.2)	(1.3)	10.4	(11.7)	71.0	7.5
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,398.1	0.1	5.6	17.5	20.8	53.8	12.6
헬스케어	1,686.6	(0.5)	(0.8)	(3.4)	(6.5)	7.8	(6.6)
금융	856.9	(0.6)	(1.2)	0.6	(3.2)	4.8	(6.0)
재량소비재	1,987.4	(0.2)	1.8	11.3	5.5	26.6	3.1
커뮤니케이션	506.9	0.1	1.8	13.0	9.2	52.5	12.0
산업	1,473.2	(1.6)	(0.3)	2.1	3.4	30.4	12.2
필수소비재	949.3	(0.1)	(0.4)	1.4	(2.5)	5.6	9.8
에너지	854.8	(1.8)	(6.1)	(4.1)	6.2	38.7	24.4
유틸리티	458.1	(1.3)	(3.8)	(3.6)	4.6	12.1	5.6
부동산	281.4	(1.0)	(0.3)	4.3	7.7	7.9	10.4
소재	643.0	(1.8)	(0.2)	(1.5)	1.3	21.6	11.9
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	387.7	(0.1)	(1.9)	5.9	25.3	32.7	29.8
BDI	2,991	5.6	11.7	44.8	47.5	112.0	59.4
WTI($/Barrel)	94.8	(0.3)	(9.8)	0.4	49.8	60.5	65.1
Brent($/Barrel)	103.6	2.3	(9.1)	9.4	53.4	66.7	70.3
Dubai($/Barrel)	89.7	(3.7)	(10.7)	8.3	32.3	45.9	46.8
금($/oz.)	4,710.9	0.4	1.8	(0.8)	(3.1)	37.6	8.5
은($/oz.)	79.7	3.8	8.4	5.7	3.9	140.7	12.9
구리($/ton)	13,319.9	2.0	2.8	8.4	(0.7)	41.1	7.0
알루미늄($/ton)	3,574.6	(2.1)	(0.6)	1.0	15.9	51.8	20.4
천연가스($/MMBtu)	2.77	1.4	0.1	1.7	(21.1)	(20.0)	(24.9)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	98.2	0.2	0.2	(0.9)	1.5	(2.8)	(0.1)
원/달러	1,455.6	0.5	(1.5)	(1.5)	(0.2)	4.7	0.8
원/100엔	929.1	0.3	(1.6)	(0.4)	(0.6)	(3.7)	0.8
위안/달러	6.80	(0.2)	(0.4)	(1.2)	(2.2)	(6.8)	(3.4)
달러/유로	1.17	(0.2)	(0.0)	0.5	(1.6)	5.0	(0.2)
엔/달러	156.9	0.3	0.2	(1.0)	0.7	7.7	0.1
Bitcoin($)	79,776.8	(0.1)	1.1	3.1	16.8	(26.0)	(9.0)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.54	(6.1)	0.5	10.5	39.3	120.2	58.4
국고채_10년(%)	3.88	(5.9)	1.1	15.1	26.5	128.4	49.1
미국채_2y(%)	3.91	4.6	4.2	12.6	42.6	(6.5)	43.8
미국채_10y(%)	4.39	3.7	1.6	9.5	18.4	(6.1)	21.9
독일 국채_10y(%)	3.00	0.2	(3.4)	5.9	16.0	41.2	14.7
북미 투자등급채(bp)	112.8	0.4	(5.2)	(6.3)	3.6	(36.1)	5.2
북미 투기등급채(bp)	325.1	2.8	(4.1)	(17.2)	(12.5)	(80.3)	(11.0)

*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

삼성전자 대표 "미래 손실 막아야...노조와 열린 자세로 협의" https://buly.kr/DaQgdgP

삼성전자 전영현 부회장과 노태문 사장, 노조 성과급 교섭에 대해 "열린 자세로 협의하겠다"고 입장 표명

이녹스첨단소재, "저전력 D램용 20um DAF 신규 고객 확보" https://buly.kr/6ij8Ntl

이녹스첨단소재, 글로벌 톱티어 반도체 업체로부터 LPDDR용 20um DAF 승인을 받고 본격 양산 진입

산업재

조선/기계/방산

LIG D&A, 1Q 영업익 1711억 전년比 56%↑…"천궁-II 등 유도무기 성장" https://buly.kr/6146Fta

수주 잔고는 25조3100억원으로, 이 가운데 수출 사업은 약 14조원, 내수 사업은 약 11조원

건설/부동산

"주식으로 번 돈 70% 부동산 갔다" 한은 분석 https://buly.kr/BeMLk5U

한은 분석 결과 무주택 가계는 주식 자본이득의 약 70%를 부동산 자산으로 이전한 것으로 추정

철강

"105분기째 흑자입니다"…전쟁 중에도 최대 실적 달성한 K기업 https://buly.kr/ET0TL5a

전년 동기 대비 매출은 58.4%, 영업이익은 175.2% 급증한 수치

소비재

자동차/모빌리티

현대차그룹 전기차 판매 21.7% 증가…글로벌 점유율 확대 https://buly.kr/90cyx7X

글로벌 전기차 시장 성장세가 둔화하는 가운데, 현대자동차그룹이 올해 1분기 두 자릿수 성장세를 기록

현대모비스, PE 시스템 풀라인업 눈앞 https://buly.kr/1wKvWb

고성능 250kW급에 이어 범용 모델용 160kW급 독자 개발에 성공하며 올해 상반기 안에 소형 모빌리티 특화 120kW급까지 완료한다는 계획

화장품

K-럭셔리 뷰티 앞세운 설화수, 日 최대 뷰티 플랫폼 공략 나서 https://buly.kr/1y0fhK7

아모레퍼시픽의 글로벌 럭셔리 뷰티 브랜드 '설화수'가 일본 최대 뷰티 플랫폼 '앳코스메 도쿄'에서 브랜드 체험 이벤트를 열고 일본 시장 공략

의료기기

오상헬스케어, 범부처 첨단 의료기기 연구개발 과제 선정 https://buly.kr/3YFUWgm

오상헬스케어는 '올해 범부처 첨단 의료기기 연구개발사업' 과제에 선정. 이번 선정 과제는 '의료기기 코어기술 및 제품 개발' 분야의 기술개발에 해당

제약/바이오

GSK, 中시란바이오와 1.5조 siRNA 계약…'ALK7' 기반 심혈관·대사질환 공략 https://buly.kr/EdvEJzV

GSK는 중국 시란바이오와 siRNA 후보물질인 SA030(심혈관대사, ALK7)에 대해 최대 10억 500만달러(약 1.46조원) 계약규모로 독점 라이선스 계약 체결

셀트리온, DDW서 '램시마SC' 장기 데이터 공개…美 1월 처방량 213% 증가 https://buly.kr/7FTP7k7

셀트리온이 DDW 에서 램시마SC 장기 임상 데이터를 공개하며 올해 1월 기준 처방량이 전년 동기 대비 213% 증가하는 등의 성장세를 이어감

음식료

삼양식품, 현지화 제품전략으로 美 MZ 소비자 공략 https://buly.kr/G3FIAY6

삼양식품이 북미 지역 소비자를 겨냥한 현지 맞춤형 제품인 '불닭 맥앤치즈'를 선보이며 북미 시장 공략에 나섬. 소비자 자체 레시피를 상품화한 것이 특징

서비스

인터넷/게임/레저

네이버클라우드, 인증서 자동 관리 'ACME' 출시…보안 운영 부담 낮춘다 https://buly.kr/6ByrG4d

네이버클라우드가 인증서 만료로 인한 서비스 장애 위험을 줄이고 운영 부담을 낮추기 위한 인증서 자동 관리 기능 'ACME' 출시

넥슨, '벽람항로' 개발사 만쥬게임즈 신작 '아주르 프로밀리아' 15일 테스트 https://buly.kr/3NKjZ2u

넥슨이 만쥬게임즈가 개발한 신작 판타지 월드 RPG '아주르 프로밀리아' CBT를 5/15~5/18 나흘간 실시할 예정

운송

6월 국내선 유류할증료 '사상 최고'…편도 3만5200원 https://buly.kr/7x8R4Ez

중동 전쟁 장기화로 고유가가 이어지면서 오는 6월 대한항공의 국내선 항공권 유류할증료가 역대 최고 수준

금융

KBI그룹, 상상인저축銀 '인수 후 사업계획서' 금감원에 제출 https://buly.kr/FhPmPMj

KBI그룹, 상상인저축은행 인수를 위한 사업계획서 가안을 지난달 중순 금감원에 제출

우리금융, 동양생명 상장폐지 절차 속도… 주주 간담회 열고 설득 https://buly.kr/4FuWeMj

우리금융지주와 동양생명, 6일 각각 주주 간담회를 열고 동양생명 완전자회사 편입을 위해 주주 설득에 나설 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.