DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

12 May. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (+0.19%), S&P500 (+0.19%), Nasdaq (+0.10%)
- 미국증시, 미·이란 긴장 고조에도 매수 심리 우위, 특이 재료 부재 속 메모리 반도체 수요 기대감 지속되며 상승 마감. S&P500은 사상 첫 7,400대 돌파 마감
- 트럼프 대통령, 이란과의 휴전이 간신히 유지되고 있다고 언급했으며 호르무즈 해협 내 선박을 구출하는 '프로젝트 프리덤' 작전 재개를 검토 중이라고 보도됨
- 미 국채 3년물, 응찰률 2.54배(이전: 2.68배), 낙찰금리 3.965%(이전: 3.897%)에 580억 달러 규모 발행
- 엔비디아, 인텔 CEO의 신제품 개발 협력 발언으로 인해 +2.0% 상승
- 마이크론, 삼성전자의 노사 분규 우려로 메모리 공급 차질 가능성이 부각되며 +6.5% 상승
- 알파벳, AI 인프라 투자 자금 조달을 위한 첫 엔화 채권 발행 계획에 비용 부담 우려가 부각되며 -2.6% 하락
- S&P500, 에너지 +2.6%, 소재 +1.4% vs 커뮤니케이션 -2.3%, 필수소비재 -0.8%

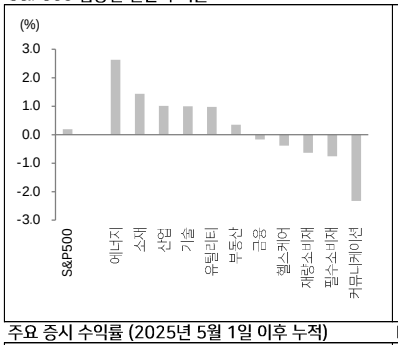
▶ 미국국채: 2yr 3.954%(+6.9bp), 10yr 4.413%(+5.9bp)
- 미 국채금리, 미·이란 종전 협상 교착 속 국제유가 상승에 연동되며 상승

▶ FX: JPY 157.19(+0.33%), EUR 1.178(-0.03%), Dollar 97.94(+0.04%)
- 달러 인덱스, 중동 긴장이 고조된 영향으로 소폭 강세

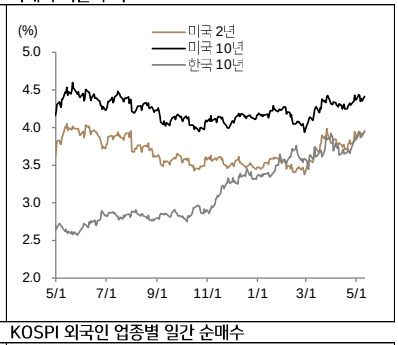
▶ Commodity: WTI $98.07(+2.78%), Brent $104.7(+3.37%)
- WTI, 트럼프 대통령이 이란의 협상 답변을 거절한 가운데 휴전이 취약한 상태임을 밝히자 상승. 사우디 아람코 CEO의 에너지 공급 혼란 경고도 유가 상승 압력으로 작용

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
5월 11일	한국 5월 10일간 수출/입 미국 4월 기존주택매매	%yoy %mom	- 2.0	43.7/14.9 0.2	36.7/12.7 -2.9
5월 12일	미국 4월 소비자물가지수	%yoy	3.7		3.3

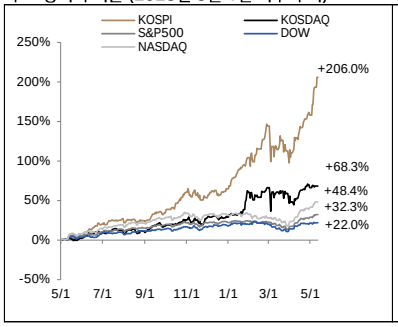
S&P500 업종별 일간 수익률



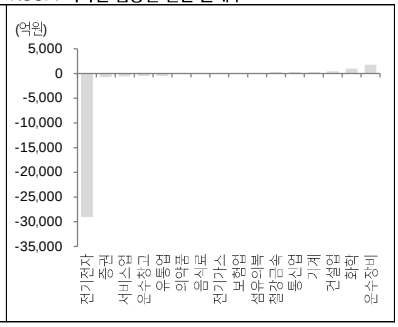
국채 수익률 추이



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*	135,299	-1,690	5,567	26,378	24,003	80,992	47,470
미수금*	1,287	155	-1,024	278	257	400	327
신용잔고*	35,950	443	-118	3,292	5,477	18,522	8,664
MMF*	261,181	43	7,253	5,584	34,938	40,442	67,741
채권형*	216,086	788	1,315	3,176	-1,300	21,806	2,345
주식형(국내)*	210,469	-1,463	14,551	42,627	77,094	143,398	102,061
주식형(해외)*	126,228	713	5,579	17,699	18,539	60,026	26,875
외국인		-2,836	-8,810	-9,897	-62,820	-52,466	-64,517
개인		2,867	7,465	3,400	27,901	-459	29,144
기관		-46	1,820	4,520	24,852	35,979	22,522
투신		-268	-1,146	-2,009	-2,202	-6,510	-3,459
연기금		-295	-505	-961	-2,904	-6,915	-4,739
금융투자		1,003	5,369	14,377	38,560	70,828	42,419
보험		-396	-1,190	-2,111	-4,665	-10,404	-6,249
프로그램 차익		65	-156	499	2,984	6,188	1,899
프로그램 비차익		-3,939	-9,319	-12,283	-45,398	-53,177	-47,137

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	7,822.2	4.3	18.5	33.2	47.9	210.1	85.6
KOSDAQ	1,207.3	(0.0)	1.3	10.8	5.5	66.3	30.5
DOW	49,704.5	0.2	1.6	3.7	(0.9)	20.2	3.4
S&P500	7,412.8	0.2	2.9	8.7	6.4	30.9	8.3
NASDAQ	26,274.1	0.1	4.8	14.7	13.1	46.6	13.0
유로 STOXX 50	5,895.5	(0.3)	2.3	(0.5)	(2.7)	8.9	1.7
영국_FTSE100	10,269.4	0.4	(0.9)	(3.2)	(1.0)	19.3	3.4
일본_NIKKEI225	62,417.9	(0.5)	4.2	16.9	18.5	79.0	24.0
대만_TWSE	41,790.1	0.4	2.7	19.9	29.3	110.3	44.3
홍콩_HS	26,406.8	0.0	1.2	2.5	(1.4)	19.4	3.0
중국_Shanghai	4,225.0	1.1	2.9	8.6	1.8	28.0	6.5
인도_SENSEX30	76,015.3	(1.7)	(1.6)	(2.0)	(9.2)	(5.9)	(10.8)
브라질_BOVESPA	181,908.9	(1.2)	(2.0)	(5.4)	0.1	36.4	12.9
KOSPI Sector	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	8,003.5	(0.3)	3.2	24.1	46.6	152.6	68.0
화학	6,330.6	(1.7)	2.2	22.5	30.7	89.2	41.5
비철,목재 등	8,078.9	(1.8)	(3.4)	(2.3)	(8.6)	79.7	14.2
철강	3,469.6	(2.2)	7.7	34.1	39.2	86.6	59.8
건설,건축관련	3,097.3	(2.2)	(0.1)	3.8	65.0	159.7	103.7
기계	17,979.4	(1.8)	7.4	45.9	65.1	344.4	100.6
조선	11,421.9	3.8	(0.6)	21.4	14.3	98.0	31.0
상사,자본재	7.0	(99.9)	(99.9)	(99.9)	(99.9)	(99.7)	(99.8)
운송	1,914.4	(2.4)	1.7	2.4	1.7	30.6	8.6
자동차	19,786.2	5.6	19.1	21.9	22.5	142.4	66.9
화장품,의류,완구	6,244.0	0.6	1.2	14.4	16.0	53.4	27.3
호텔,레저서비스	2,010.1	(3.1)	(6.0)	1.9	(12.0)	15.3	(13.0)
미디어,교육	619.8	(2.3)	(6.8)	(4.4)	(26.7)	4.1	(21.4)
소매(유통)	2,983.9	0.8	4.0	25.5	28.1	74.4	48.0
필수소비재	7,770.6	(1.3)	(1.2)	8.6	10.0	28.2	14.1
건강관리	9,752.3	(2.4)	(4.0)	(6.4)	(12.8)	19.6	(7.8)
은행	3,275.4	(1.1)	(2.3)	0.8	9.1	81.1	22.4
증권	4,016.7	(0.7)	13.7	11.0	27.3	172.2	78.9
보험	14,124.3	0.6	10.5	12.3	27.0	108.9	36.0
소프트웨어	6,891.4	(0.5)	1.2	6.9	(10.4)	17.7	(3.8)
IT하드웨어	3,481.2	0.1	7.1	59.7	123.0	402.3	154.1
반도체	53,659.8	8.5	36.0	52.8	84.9	559.6	158.3
IT가전	3,525.3	0.3	2.6	32.9	57.7	140.7	90.3
디스플레이	772.5	1.8	2.2	6.4	11.0	43.9	9.5
통신서비스	506.7	2.5	(0.1)	2.8	15.5	43.6	37.9
유틸리티	1,402.8	(1.9)	(3.4)	(0.7)	(16.4)	65.4	3.4
S&P500 Sector	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
기술	6,638.7	1.0	8.2	20.5	18.6	56.8	16.8
헬스케어	1,665.7	(0.4)	(1.2)	(3.1)	(8.5)	6.6	(7.8)
금융	850.5	(0.2)	(0.8)	0.7	(5.0)	2.7	(6.7)
재량소비재	1,984.6	(0.6)	1.3	7.9	6.4	23.5	2.9
커뮤니케이션	495.1	(2.3)	0.1	9.7	7.4	50.9	9.4
산업	1,481.4	1.0	2.4	2.0	0.7	28.8	12.8
필수소비재	942.6	(0.8)	(0.3)	1.3	(3.6)	5.1	9.0
에너지	872.4	2.6	(3.7)	(0.2)	5.5	39.7	26.9
유틸리티	458.4	1.0	(2.7)	(3.9)	3.8	12.8	5.7
부동산	282.8	0.4	1.0	3.8	5.7	9.1	10.9
소재	655.2	1.4	3.6	(0.3)	(0.0)	23.0	14.1
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	399.3	2.5	(0.4)	8.1	28.4	36.7	33.6
BDI	2,978	(1.8)	10.9	39.2	53.8	111.8	58.7
WTI($/Barrel)	98.1	2.8	(7.8)	1.6	52.4	63.7	70.8
Brent($/Barrel)	104.7	3.4	(8.5)	10.0	51.7	66.6	72.1
Dubai($/Barrel)	96.1	2.7	(6.2)	7.3	41.7	56.5	57.3
금($/oz.)	4,728.7	(0.0)	4.3	(0.7)	(6.4)	43.0	8.9
은($/oz.)	85.5	6.3	17.0	11.8	4.0	164.0	21.1
구리($/ton)	13,515.4	1.4	4.7	7.2	5.4	42.3	8.5
알루미늄($/ton)	3,562.6	0.6	0.9	1.8	18.7	47.9	20.0
천연가스($/MMBtu)	2.91	5.5	1.5	9.9	(7.3)	(19.0)	(21.1)
FX	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
달러 인덱스	97.9	0.0	(0.4)	(0.7)	1.1	(2.2)	(0.4)
원/달러	1,472.0	0.7	(0.5)	(0.8)	1.7	7.3	1.9
원/100엔	936.8	0.4	(0.4)	0.6	(1.0)	(2.4)	1.7
위안/달러	6.80	(0.1)	(0.6)	(1.0)	(2.2)	(7.0)	(3.5)
달러/유로	1.18	(0.0)	0.8	0.5	(0.7)	4.4	0.3
엔/달러	157.2	0.3	(0.0)	(1.3)	2.6	8.8	0.3
Bitcoin($)	81,754.6	(0.1)	2.4	8.0	16.4	(26.6)	(6.7)
Bond & Credit	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년(%)	3.59	3.1	(0.1)	27.2	40.2	128.7	64.1
국고채_10년(%)	3.95	4.6	3.5	31.8	28.8	137.2	56.5
미국채_2y(%)	3.95	6.9	0.2	15.8	44.4	(6.6)	48.1
미국채_10y(%)	4.41	5.9	(2.5)	9.6	24.1	(18.5)	24.6
독일 국채_10y(%)	3.04	3.5	(4.7)	(1.7)	23.1	43.4	18.5
북미 투자등급채(bp)	110.7	(0.9)	(5.0)	(9.2)	2.2	(38.9)	3.1
북미 투기등급채(bp)	319.4	(3.6)	(5.2)	(19.8)	(11.6)	(93.4)	(16.6)

*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, BOE에 갤럭시S27 일반형 OLED용 RFI 발송 https://buly.kr/FhPneYN

삼성D와 이원화 가능성

韓 반도체 DSP, 중국 넘어 유럽·일본 신시장 개척 https://buly.kr/ET0Umqx

새로운 기회의 땅으로…양산 실적 연결이 향후 사업 성패 가를 듯

산업재

조선/기계/방산

K-방산, 나토와 상호운용성 강화 "공급망·표준화, 파트너십 논의" https://buly.kr/1cBBAub

11일 나토와 '제2차 한·나토 방산협의체'를 개최, 무기체계 간 상호운용성 강화와 탄약·우주 분야 등 다자협력 프로젝트 참여 방안을 집중 논의

건설/부동산

이주비 규제·공사비 인상…서울 재건축 착공 12%뿐 https://buly.kr/5UJqyNq

올해 3월 기준 서울 주택 재건축·재개발 현장은 472곳으로 집계. 착공 단계를 넘어선 사업장은 12.7%인 60곳으로 확인

철강

이란 전쟁 수혜기업 떠오른 고려아연…2분기 연속 최대 실적 행진 https://buly.kr/6147hLH

지난해 같은 기간보다 매출은 58.4%, 영업이익은 175.2% 늘었다. 매출과 영업이익 모두 분기 기준 역대 최대치

소비재

자동차/모빌리티

현대차 인도법인 차세대 '베이온' 모델 예상보다 큰 중형 SUV로 내놓을듯 https://buly.kr/CWw9zjf

올해 하반기 인도 시장에 SUV으로 출시할 예정인 차세대 '베이온'이 알려졌던 것보다 훨씬 큰 차체를 갖춘 중형 SUV로 등장할 전망

현대모비스 램프 자회사 일단 파업 철회…"고용유지·위로금 지급 합의" https://buly.kr/8enUPnD

유니투스 노조는 이날부터 사측과 교섭을 시작함에 따라 잔업·특근 거부, 무기한 전면파업 지침을 철회

화장품

"화장품 넘어 오브제로"…설화수, 르쥬와 손잡고 한정판 쿠션 선봬 https://buly.kr/D3gQwEu

아모레퍼시픽이 전개하는 화장품 브랜드 설화수가 패션 브랜드 '르쥬'와 손잡고 '설화수 퍼펙팅 쿠션 리미티드'를 출시할 계획

의료기기

휴온스 미용·의료기기 '더마샤인', 교육·학술 마케팅 '눈길' https://buly.kr/GEA4aqA

휴온스메디텍이 국내외 의료진 대상으로 미용 의료기기 '더마샤인' 시리즈 소개하며 학술 마케팅 진행

제약/바이오

온코닉, 1Q 매출 229억 "전년比 151% 증가" https://buly.kr/A47YJYK

온코닉테라퓨틱스는 1Q26 매출 229.8억원(YoY+151%)를 기록하며, 자큐보의 매출 YoY+229%, QoQ+48% 성장에 기인.

할로자임, GSK와 'ADC SC' 파트너십 딜.. "ADC 첫계약" https://buly.kr/DwGDtT4

할로자임은 GSK의 ADC에 SC 제형전환 기술 '인핸즈(ENHANZE)'를 적용하는 딜 체결, 계약규모/적용약물/적응증 모두 비공개, 연내 임상 시작 계획 중

음식료

바프, 지분 매각 추진 계속…삼양식품 드랍하자 CJ제일제당도 접촉 https://buly.kr/8IxyVSJ

견과류 가공 기업 바프(HBAF)가 오너일가 보유 지분 매각을 위해 기존 협업 관계의 삼양식품과 논의를 진행한 데 이어 최근 CJ제일제당 측에도 가능성을 타진

서비스

인터넷/게임/레저

네이버 노사, 임금 5.3% 인상 잠정 합의…AI 수익화 본격 시동 https://buly.kr/8piFO5z

네이버 노동조합과 사측이 올해 임금을 5.3% 인상하기로 잠정 합의하며 조정 신청까지 가지 않고 조기에 임금 협상 마무리

크래프톤 자회사 5민랩 신작 '템빨용사', 사전예약 50만 돌파 https://buly.kr/3u51vMa

크래프톤 자회사 5민랩이 26일 출시한 신작 모바일 게임 '템빨용사'의 글로벌 사전예약 건수가 50만 돌파했다고 밝힘

운송

티웨이항공, 1분기 영업익 199억원…8개 분기만 '흑자 전환' https://buly.kr/YgdlH8

티웨이항공은 겨울 성수기 시즌 여행 수요 확대와 노선 운영 안정화가 1분기 실적 개선의 주요인으로 작용했다고 설명

금융

금감원에 자본시장 강제조사권 부여 추진 https://buly.kr/5fEbx65

정부, 금융위의 자본시장 강제조사권을 금감원에 위탁하는 방안 추진

2.6조 털어낸 저축은행, 남은 PF 부실 추가 정리 https://buly.kr/DaQi5yB

저축은행업계, 공동 설립한 부실채권 정리회사 SB NPL을 통해 부실 PF 자산 2차 매각 추진

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.