# DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

13 May. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

## 해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (+0.11%), S&P500 (-0.16%), Nasdaq (-0.71%)
- 미국증시, 아시아장에서 반도체주가 급락한 가운데, CAPEX 확대에 따른 자금 조달 부담 우려가 부각되며 기술주 중심의 약세, 그간 소외됐던 업종으로 순환매 유입되며 3대 지수 혼조 마감
- 트럼프 대통령, 방중 기간 동안 시진핑 국가주석과 이란 문제에 대해 긴 대화를 나눌 것이라고 발언
- 현지시간 12일 케빈 워시의 연준 이사직 인준안이 미국 상원을 통과, 13일 의장직 인준안 표결 예정
- 미 국채 10년물, 응찰률 2.40배(이전: 2.43배), 낙찰금리 4.468%(이전: 4.282%)에 420억 달러 규모 발행
- 마이크론, 차입 중심 투자에 따른 재무 부담과 향후 CAPEX 확대 지속 가능성에 대한 우려가 커지며 -3.6% 하락
- 인텔, 최근 급등 속 공매도 비율 52주 최고치와 모멘텀 둔화 우려가 부각되며 차익실현 매물 출회로 -6.8% 하락
- 아마존, AI·데이터센터 투자 자금 조달을 위한 스위스프랑 채권 발행 소식에 -1.2% 하락
- S&P500, 헬스케어 +1.9%, 필수소비재 +1.6% vs 재량소비재 -1.1%, 기술 -1.0%

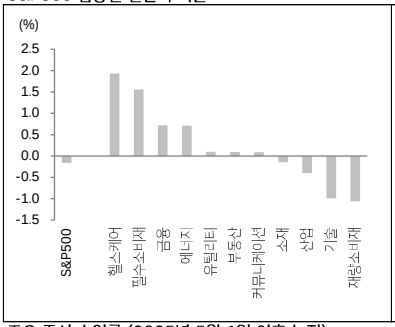
▶ 미국국채: 2yr 3.991%(+3.8bp), 10yr 4.463%(+5.0bp)
- 미 국채금리, 4월 소비자물가지수 YoY 3.8%로 예상치 3.7%를 상회한 가운데 국제유가 상승에 연동되며 상승. 영국 정치 불안에 따른 영국 국채(길트) 매도 물량 증가와 부진한 미 국채 10년물 입찰 결과도 상승 요인으로 작용

▶ FX: JPY 157.63(+0.28%), EUR 1.174(-0.37%), Dollar 98.30(+0.36%)
- 달러 인덱스, 국제유가 상승과 예상치 상회한 물가지표를 소화하며 강세 압력

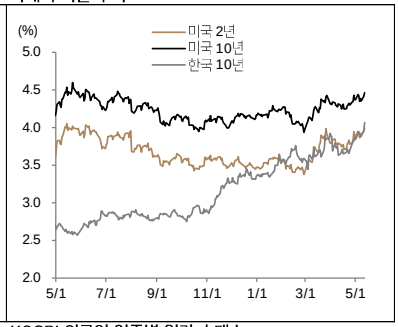
▶ Commodity: WTI $102.18(+4.19%), Brent $107.5(+3.16%)
- WTI, 미·이란 협상 교착에 따른 종전 기대 약화와 중동 지역 공급 불안이 지속되며 상승

| 발표일자 | 주요 지표 | 단위 | 예상치 | 실제치 | 이전치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5월 12일 | 미국 4월 소비자물가지수 | %yoy | 3.7 | 3.8 | 3.3 |
| 5월 13일 | 미국 4월 생산자물가지수<br>한국 4월 실업률 | %yoy<br>% | 4.8<br>2.7 | | 4.0<br>2.7 |

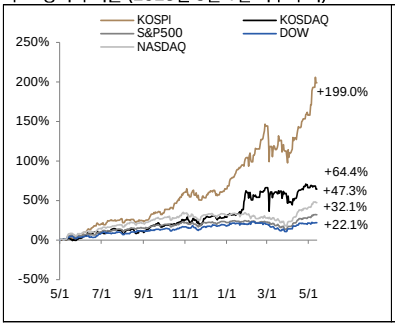
S&P500 업종별 일간 수익률



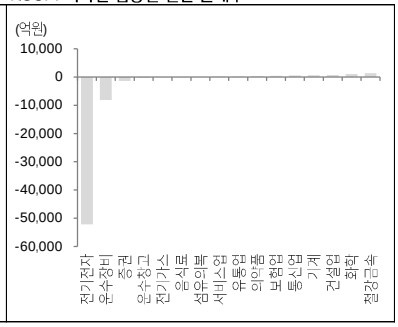

국채 수익률 추이




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* | 134,099 | -1,200 | 9,340 | 24,265 | 28,514 | 78,788 | 46,270 |
| 미수금* | 1,412 | 125 | -1,115 | 384 | 334 | 534 | 452 |
| 신용잔고* | 35,999 | 48 | 285 | 3,268 | 5,459 | 18,606 | 8,712 |
| MMF* | 252,684 | -8,497 | 947 | -223 | 20,021 | 33,128 | 59,244 |
| 채권형* | 216,087 | 1 | 832 | 3,081 | -1,886 | 21,286 | 2,346 |
| 주식형(국내)* | 217,342 | 6,873 | 23,206 | 39,976 | 75,767 | 149,750 | 108,934 |
| 주식형(해외)* | 128,686 | 2,459 | 7,281 | 21,626 | 21,934 | 61,246 | 29,333 |
| 외국인 | | -5,626 | -17,382 | -17,242 | -67,508 | -58,085 | -70,143 |
| 개인 | | 6,682 | 18,940 | 9,787 | 35,595 | 6,087 | 35,826 |
| 기관 | | -1,214 | -1,403 | 5,818 | 21,855 | 34,964 | 21,308 |
| 투신 | | -36 | -1,133 | -2,040 | -2,335 | -6,525 | -3,495 |
| 연기금 | | -186 | -640 | -1,151 | -3,119 | -7,085 | -4,925 |
| 금융투자 | | -620 | 2,832 | 13,253 | 36,445 | 70,376 | 41,799 |
| 보험 | | -142 | -1,210 | -2,287 | -4,784 | -10,552 | -6,391 |
| 프로그램 차익 | | -39 | -326 | 503 | 2,931 | 6,225 | 1,859 |
| 프로그램 비차익 | | -3,375 | -15,194 | -14,266 | -48,410 | -56,421 | -50,512 |

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

| | Index | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 7,643.2 | (2.3) | 10.2 | 32.3 | 42.3 | 200.2 | 81.4 |
| KOSDAQ | 1,179.3 | (2.3) | (2.8) | 9.6 | 2.6 | 61.6 | 27.4 |
| DOW | 49,760.6 | 0.1 | 0.9 | 3.2 | (0.9) | 20.6 | 3.5 |
| S&P500 | 7,401.0 | (0.2) | 2.0 | 7.5 | 6.6 | 30.8 | 8.1 |
| NASDAQ | 26,088.2 | (0.7) | 3.0 | 12.5 | 12.9 | 45.5 | 12.2 |
| 유로 STOXX 50 | 5,808.5 | (1.5) | (1.0) | (1.6) | (3.9) | 7.0 | 0.2 |
| 영국_FTSE100 | 10,265.3 | (0.0) | 0.5 | (3.2) | (1.2) | 19.3 | 3.4 |
| 일본_NIKKEI225 | 62,742.6 | 0.5 | 5.8 | 17.4 | 14.7 | 79.1 | 24.6 |
| 대만_TWSE | 41,898.3 | 0.3 | 2.8 | 18.3 | 27.7 | 109.1 | 44.7 |
| 홍콩_HS | 26,347.9 | (0.2) | 1.7 | 1.8 | (1.8) | 17.1 | 2.8 |
| 중국_Shanghai | 4,214.5 | (0.2) | 2.5 | 5.5 | 1.4 | 27.9 | 6.2 |
| 인도_SENSEX30 | 74,559.2 | (1.9) | (3.2) | (2.7) | (11.0) | (7.5) | (12.5) |
| 브라질_BOVESPA | 180,342.3 | (0.9) | (3.4) | (7.6) | (1.0) | 32.4 | 11.9 |
| **KOSPI Sector** | **Index** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| 에너지 | 7,757.1 | (3.1) | (2.4) | 18.6 | 34.2 | 139.4 | 62.8 |
| 화학 | 5,991.6 | (5.4) | (6.5) | 14.0 | 18.9 | 77.7 | 33.9 |
| 비철,목재 등 | 7,978.9 | (1.2) | (6.9) | (0.9) | (14.2) | 77.8 | 12.8 |
| 철강 | 3,266.6 | (5.9) | (4.9) | 24.2 | 28.2 | 74.4 | 50.5 |
| 건설,건축관련 | 2,927.1 | (5.5) | (3.9) | (1.1) | 51.7 | 145.8 | 92.5 |
| 기계 | 17,438.2 | (3.0) | (0.4) | 42.8 | 54.0 | 318.0 | 94.6 |
| 조선 | 11,065.5 | (3.1) | (3.8) | 18.7 | 9.1 | 81.8 | 26.9 |
| 상사,자본재 | 7.0 | (99.9) | (99.9) | (99.9) | (99.9) | (99.7) | (99.8) |
| 운송 | 1,914.8 | 0.0 | 1.0 | 3.8 | (0.3) | 30.7 | 8.6 |
| 자동차 | 19,532.5 | (1.3) | 15.8 | 24.4 | 18.5 | 140.1 | 64.8 |
| 화장품,의류,완구 | 6,131.3 | (1.8) | (2.0) | 9.7 | 13.6 | 50.1 | 25.0 |
| 호텔,레저서비스 | 1,963.0 | (2.3) | (7.9) | (1.3) | (16.6) | 12.2 | (15.0) |
| 미디어,교육 | 603.8 | (2.6) | (7.7) | (5.5) | (28.7) | 0.1 | (23.4) |
| 소매(유통) | 2,947.9 | (1.2) | 2.4 | 20.0 | 23.5 | 70.9 | 46.3 |
| 필수소비재 | 7,759.3 | (0.1) | (1.1) | 6.6 | 7.4 | 28.0 | 13.9 |
| 건강관리 | 9,830.9 | 0.8 | (2.5) | (5.1) | (13.9) | 21.2 | (7.1) |
| 은행 | 3,204.2 | (2.2) | (3.2) | (0.8) | 3.9 | 74.9 | 19.7 |
| 증권 | 3,776.4 | (6.0) | (2.1) | 5.8 | 19.7 | 154.6 | 68.2 |
| 보험 | 14,120.1 | (0.0) | 6.6 | 14.7 | 20.0 | 109.4 | 35.9 |
| 소프트웨어 | 6,758.4 | (1.9) | (1.2) | 5.1 | (11.5) | 16.0 | (5.7) |
| IT하드웨어 | 3,590.4 | 3.1 | 3.1 | 65.3 | 127.5 | 411.3 | 162.0 |
| 반도체 | 52,384.7 | (2.4) | 22.6 | 54.0 | 80.0 | 537.9 | 152.1 |
| IT가전 | 3,454.2 | (2.0) | (1.7) | 28.4 | 49.1 | 133.8 | 86.5 |
| 디스플레이 | 775.1 | 0.3 | 2.1 | 9.3 | 9.9 | 42.3 | 9.9 |
| 통신서비스 | 525.8 | 3.8 | 2.5 | 4.0 | 16.1 | 47.6 | 43.1 |
| 유틸리티 | 1,351.5 | (3.7) | (7.6) | (3.3) | (23.7) | 58.1 | (0.4) |
| **S&P500 Sector** | **Index** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| 기술 | 6,573.0 | (1.0) | 5.4 | 17.3 | 18.1 | 55.3 | 15.6 |
| 헬스케어 | 1,698.0 | 1.9 | 0.3 | (1.7) | (6.2) | 9.9 | (6.0) |
| 금융 | 856.6 | 0.7 | (0.1) | (0.3) | (3.6) | 3.4 | (6.0) |
| 재량소비재 | 1,963.6 | (1.1) | (0.0) | 5.9 | 4.8 | 21.4 | 1.8 |
| 커뮤니케이션 | 495.5 | 0.1 | (0.1) | 8.9 | 8.4 | 51.9 | 9.5 |
| 산업 | 1,475.4 | (0.4) | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 28.1 | 12.4 |
| 필수소비재 | 957.3 | 1.6 | 0.8 | 3.9 | (1.5) | 7.4 | 10.7 |
| 에너지 | 878.6 | 0.7 | (3.1) | 0.2 | 6.3 | 39.3 | 27.8 |
| 유틸리티 | 458.8 | 0.1 | (2.6) | (2.7) | 2.3 | 12.7 | 5.8 |
| 부동산 | 283.1 | 0.1 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 8.5 | 11.0 |
| 소재 | 654.2 | (0.1) | 1.8 | (0.7) | (1.4) | 22.5 | 13.9 |
| **Commodity** | **Inx/Price** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| Reuters CRB | 404.9 | 1.4 | 1.6 | 8.1 | 31.3 | 37.2 | 35.5 |
| BDI | 3,001 | 0.8 | 9.9 | 38.9 | 56.1 | 118.4 | 59.9 |
| WTI($/Barrel) | 102.2 | 4.2 | (0.1) | 3.1 | 59.8 | 67.5 | 78.0 |
| Brent($/Barrel) | 107.8 | 3.4 | (1.9) | 8.5 | 56.6 | 68.6 | 77.1 |
| Dubai($/Barrel) | 100.6 | 4.7 | (1.6) | 5.6 | 46.3 | 58.1 | 64.6 |
| 금($/oz.) | 4,686.7 | (0.9) | 2.6 | (1.2) | (6.3) | 40.2 | 8.0 |
| 은($/oz.) | 85.5 | 6.3 | 17.0 | 11.8 | 4.0 | 164.0 | 9.7 |
| 구리($/ton) | 13,893.1 | 2.8 | 7.6 | 10.4 | 7.5 | 45.6 | 11.6 |
| 알루미늄($/ton) | 3,650.4 | 2.5 | 1.8 | 5.1 | 19.2 | 47.5 | 23.0 |
| 천연가스($/MMBtu) | 2.84 | (2.3) | 2.0 | 8.2 | (8.7) | (25.1) | (22.9) |
| **FX** | **Price** | **1D(%)** | **1W(%)** | **1M(%)** | **3M(%)** | **1Y(%)** | **YTD(%)** |
| 달러 인덱스 | 98.3 | 0.4 | (0.1) | (0.1) | 1.4 | (1.3) | (0.0) |
| 원/달러 | 1,493.9 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 3.8 | 8.1 | 3.4 |
| 원/100엔 | 947.3 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | (1.1) | 2.8 |
| 위안/달러 | 6.80 | 0.0 | (0.5) | (0.5) | (2.2) | (6.7) | (3.5) |
| 달러/유로 | 1.17 | (0.4) | 0.4 | (0.2) | (1.1) | 3.6 | (0.1) |
| 엔/달러 | 157.6 | 0.3 | (0.2) | (1.1) | 3.2 | 9.7 | 0.6 |
| Bitcoin($) | 80,664.8 | (0.0) | 0.7 | 2.8 | 14.2 | (28.1) | (8.0) |
| **Bond & Credit** | **Price** | **1D(bp)** | **1W(bp)** | **1M(bp)** | **3M(bp)** | **1Y(bp)** | **YTD(bp)** |
| 국고채_3년(%) | 3.68 | 8.8 | 6.5 | 35.0 | 45.8 | 136.5 | 72.9 |
| 국고채_10년(%) | 4.07 | 11.5 | 13.2 | 41.0 | 34.5 | 147.5 | 68.0 |
| 미국채_2y(%) | 3.99 | 3.8 | 5.2 | 21.9 | 53.6 | 0.1 | 51.8 |
| 미국채_10y(%) | 4.46 | 5.0 | 3.9 | 17.0 | 36.5 | (6.6) | 29.6 |
| 독일 국채_10y(%) | 3.10 | 6.1 | 3.8 | 0.9 | 30.9 | 45.6 | 24.6 |
| 북미 투자등급채(bp) | 111.1 | 0.4 | (2.3) | (6.9) | 1.2 | (36.7) | 3.5 |
| 북미 투기등급채(bp) | 321.6 | 2.1 | (2.1) | (17.9) | (11.9) | (89.8) | (14.5) |

*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

**빅테크 이어 오일머니... UAE 대표단, SK하이닉스 공장 찾는다** https://buly.kr/90d0lhU

중동 최대 국부펀드 ADIA 관계자 등 방문. UAE, 5GW 규모 AI 데이터센터 건설 위해 빅테크처럼 '메모리 공급망 선제 확보' 관측 나와

**반도체기판 1위' 日이비덴, 2026회계연도 매출 20% 상승 전망** https://buly.kr/31VFPwN

11일 실적발표서 밝혀...2025회계연도 매출 13% ↑

## 산업재

### 조선/기계/방산

**美 국방부, 韓 조선소 실사… 호위함 입찰할 듯** https://buly.kr/DwGECpu

미 국방부 관계자들은 12일 한국에 입국해 13일부터 15일까지 한화오션, SK오션플랜트, HD현대중공업을 차례로 방문할 예정

### 건설/부동산

**세 낀 주택도 실거주 유예** https://buly.kr/4QpJS2a

국토부, 토허제 내 실거주 의무 유예 대상을 세입자 있는 주택 전체로 확대하는 부동산거래신고법 시행령 개정안을 13일 입법예고

### 철강

**"50% 관세도 못 막았다"…K-철강 대미 수출 70% 급증** https://buly.kr/1RGQYwl

12일 한국철강협회 수출입 통계에 따르면 올해 4월 미국향 철강재 수출 물량은 39만9852t으로 집계

## 소비재

### 자동차/모빌리티

**기아, 국내 전기차 年 누적판매 1위…테슬라 추격 속 'PBV 효과' 부각** https://buly.kr/FWV31K1

기아가 올해 1월부터 4월까지 국내 전기차 시장에서 4개월 연속 판매 1위를 기록

**한국 자동차, 수출 50주년 7655만대 금자탑…금탑산업훈장에 현대차 장재훈** https://buly.kr/883Dp3x

장재훈 현대자동차그룹 부회장이 수출 50주년을 맞은 자동차 산업을 대표해 금탑산업훈장을 수훈

### 화장품

**아모레퍼시픽, 피부 장벽 뚫는 '20nm 나노 기술' 공개** https://buly.kr/61485fC

아모레퍼시픽이 나노 기술 활용하여 '리피드 기반 전달체'의 크기를 약 20nm까지 줄이면서도 안정적 구조 구현하는 데 성공

### 의료기기

**에이아이트릭스, 말레이시아 의료기기 허가 획득** https://buly.kr/2JqDUYI

의료 인공지능 기업 에이아이트릭스가 자사의 환자 상태 악화 예측 솔루션인 '바이탈케어'에 대해 말레이시아 의료기기청(MDA)로부터 의료기기 허가 획득

### 제약/바이오

**온코닉, '네수파립' 연구 국제학술지 게재···"기존 항암제 내성 극복 가능성"** https://buly.kr/BIWrUZ5

온코닉테라퓨틱스는 '네수파립' 연구 결과 BJC에 게재해, 기존 PARP 저해제의 내성기전 분석을 통해 RAD51 경로를 언급, 잠재적 바이오마커 가능성 제시

**J&J, '리브리반트·라즈클루즈' 英스코틀랜드 채택···EGFR 폐암 1차치료 확대** https://buly.kr/4xZaBDR

J&J는 SMC이 리브리반드+라즈클루즈 병용요법을 EGFR 변이 폐암 1차 치료제로 NHS 스코틀랜드에서 사용하도록 권고

### 음식료

**롯데웰푸드 vs 빙그레, 막오른 여름 빙과전쟁** https://buly.kr/5JP68rx

올해는 예년보다 더위가 일찍 시작됐고 강수량 역시 평년보다 적을 것으로 전망되는 만큼, 빙과 성수기 판매 확대에 대한 기대감은 높은 상황

## 서비스

### 인터넷/게임/레저

**카카오페이 "오프라인 결제 '톱4' 목표…소상공인 상생 확대"** https://buly.kr/5UJr9Gh

카카오페이가 '페이톡(Paytalk)' 사업설명회에서 온·오프라인 결제 전략과 중장기 비전 공개하며 오프라인 결제 시장에서 카드사 포함한 '톱4' 진입 목표를 제시

**붉은사막' 펄어비스, 1분기 영업익 2121억…1년 새 26배 성장** https://buly.kr/9XNHi4I

펄어비스가 1분기 영업이익 2121억원 시현하며 지난해 대비 26배가량 성장했으며, 올해 연간 누적 매출이 최대 9754억원에 달할 것이라 전망

### 운송

**제주항공, 인천~제주 노선 3개월간 시범 운항** https://buly.kr/28vSTJa

시범 운항은 12일부터 시작된다. 이날 제주발 비행기는 제주국제공항에서 오전 9시 45분에 출발해 인천국제공항에 오전 11시에 도착

### 금융

**가계대출→기업대출' 물꼬 돌린 은행들…작년 연간 증가액 육박** https://buly.kr/D3gRVrL

5대 은행 4월 말 기업대출 잔액 866.1조원으로 연초 대비 21.3조원 증가하며 4개월 만에 '24년 연간 증가액(24.1조원)에 근접

**靑이 직격한 상호금융… 지방선거 후 역할·감독 개혁 본격화** https://buly.kr/1cBBkny

정부, 6·3 지방선거 이후 상호금융권 개혁에 본격 착수 전망. 금융위는 이달 중 포용금융추진단(가칭) 구성해 제2금융권 역할 재정립 논의 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.