DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

14 May. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (-0.14%), S&P500 (+0.58%), Nasdaq (+1.20%)
- 미국증시, 인플레이션 우려에도 AI 모멘텀에 기술주와 반도체주 중심의 랠리가 이어진 가운데, 금융업과 소매업은 물가 우려를 반영하며 약세, 업종별 차별화 장세 속 3대 지수 혼조 마감
- 트럼프 대통령, 중국 베이징에 도착해 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 준비 중으로, 관세·무역·대만·이란 전쟁 등이 핵심 의제가 될 예정
- 케빈 워시, 찬성 54표, 반대 45표로 연준 의장직 인준안 상원 통과
- 엔비디아, 트럼프 대통령의 방중에 젠슨 황 CEO가 참석했다는 소식 후 옵션 거래가 급증하며 +2.3% 상승
- 알파벳, AI 기반 제미나이 프로세서를 탑재한 첫 AI PC 구글북 공개 소식에 +4.0% 상승
- 포드, 모건스탠리가 CATL과의 파트너십을 에너지 저장 사업 경쟁력으로 평가하며 성장 다각화를 강조하자 +13.2% 상승
- S&P500, 커뮤니케이션 +2.6%, 기술 +1.0% vs 유틸리티 -1.3%, 금융 -1.1%

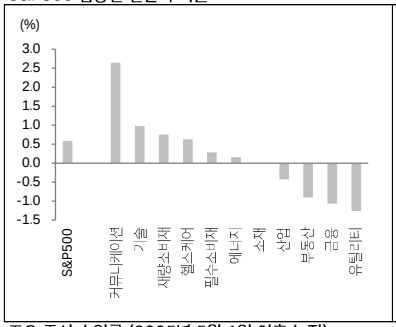
▶ 미국국채: 2yr 3.979%(-1.2bp), 10yr 4.469%(+0.6bp)
- 미 국채금리, 4월 생산자물가지수 급등에도 영국 국채(길트) 금리 진정세·국제유가 하락을 재료로 혼조세. 미국 4월 생산자물가지수는 MoM 6.0% 상승하며 예상치 4.8% 상회하였으나, PCE 물가지수 산출 항목들은 양호한 수준을 유지했다는 점이 금리 상승을 제한

▶ FX: JPY 157.86(+0.15%), EUR 1.171(-0.24%), Dollar 98.47(+0.17%)
- 달러 인덱스, 예상치를 대폭 상회한 물가지표에도 국제유가 하락과 파운드 낙폭 축소 등을 소화하며 제한적 강세

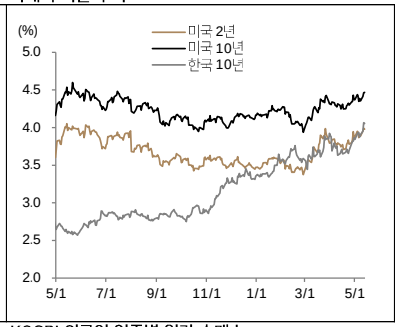
▶ Commodity: WTI $101.02(-1.14%), Brent $105.82(-1.81%)
- WTI, 미·중 정상회담을 앞두고 이란 문제 협의 기대감 유입되며 하락. 한편, 이날 발표된 OPEC 원유시장 보고서에 따르면 미·이란 전쟁 발발 이후 회원국의 생산량이 3, 4월 누적 30% 이상 감소

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
5월 13일	미국 4월 생산자물가지수	%yoy	4.8	6.0	4.3
	한국 4월 실업률	%	2.7	2.8	2.7
5월 14일	미국 4월 소매판매	%mom	0.5		1.7

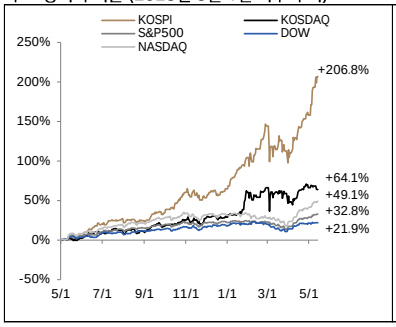
S&P500 업종별 일간 수익률



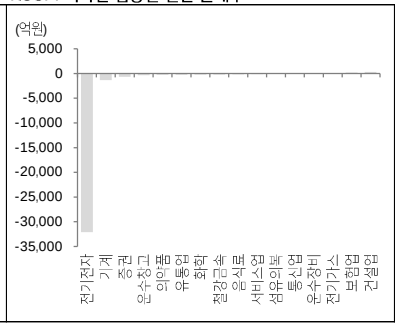
국채 수익률 추이



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*	137,417	3,319	12,577	24,610	36,600	81,476	49,588
미수금*	1,279	-134	-1,018	215	19	375	318
신용잔고*	36,268	269	429	3,548	5,333	18,756	8,981
MMF*	254,241	1,557	185	4,928	18,445	34,368	60,801
채권형*	215,788	-299	696	2,273	-1,880	20,446	2,047
주식형(국내)*	213,675	-3,667	11,812	39,372	69,828	146,302	105,266
주식형(해외)*	131,170	2,484	8,750	20,551	23,901	62,984	31,817
외국인		-3,759	-24,250	-22,064	-66,228	-62,458	-73,901
개인		1,887	21,399	12,901	30,703	8,748	37,713
기관		1,688	2,574	7,709	25,611	36,145	22,995
투신		-12	-688	-1,845	-2,309	-6,538	-3,506
연기금		-236	-718	-1,346	-3,256	-7,406	-5,161
금융투자		1,885	5,546	15,051	40,213	71,820	43,684
보험		-63	-765	-2,328	-4,880	-10,605	-6,454
프로그램 차익		18	250	452	3,202	6,264	1,877
프로그램 비차익		-1,533	-17,098	-15,870	-46,957	-57,793	-52,045

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	7,844.0	2.6	6.2	33.9	51.9	207.7	86.1
KOSDAQ	1,176.9	(0.2)	(2.7)	7.6	6.2	63.6	27.2
DOW	49,693.2	(0.1)	(0.4)	2.4	(0.9)	17.2	3.4
S&P500	7,444.3	0.6	1.1	6.8	7.2	27.4	8.7
NASDAQ	26,402.3	1.2	2.2	11.7	14.5	41.1	13.6
유로 STOXX 50	5,861.1	0.9	(2.8)	(2.1)	(2.9)	8.0	1.1
영국_FTSE100	10,325.4	0.6	(1.1)	(2.4)	(0.3)	20.3	4.0
일본_NIKKEI225	63,272.1	0.8	6.3	12.4	16.5	77.2	25.7
대만_TWSE	41,374.5	(1.3)	0.6	16.7	27.2	104.5	42.8
홍콩_HS	26,388.4	0.2	0.7	2.8	(1.7)	16.4	3.0
중국_Shanghai	4,242.6	0.7	2.0	7.0	3.0	28.7	6.9
인도_SENSEX30	74,609.0	0.1	(4.3)	(3.8)	(10.4)	(7.6)	(12.5)
브라질_BOVESPA	177,098.3	(1.8)	(5.6)	(10.2)	(3.2)	29.7	9.9
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,784.6	0.4	(3.8)	16.8	35.9	139.6	63.4
화학	5,960.2	(0.5)	(8.2)	13.5	22.6	78.6	33.2
비철,목재 등	7,933.2	(0.6)	(11.8)	(4.0)	(9.2)	68.9	12.2
철강	3,279.5	0.4	(4.8)	23.9	28.7	73.6	51.1
건설,건축관련	2,895.7	(1.1)	(5.0)	(2.7)	53.7	138.6	90.4
기계	17,035.4	(2.3)	(6.3)	37.4	57.7	308.3	90.1
조선	11,106.4	0.4	(0.0)	18.3	14.2	81.3	27.4
상사,자본재	6,648.4	1.6	0.4	28.1	46.2	221.0	91.5
운송	1,972.1	3.0	6.2	3.0	4.0	35.5	11.9
자동차	21,440.8	9.8	26.0	36.6	32.8	163.0	80.9
화장품,의류,완구	6,002.7	(2.1)	(1.5)	4.4	9.1	46.2	22.4
호텔,레저서비스	1,960.9	(0.1)	(5.6)	(2.3)	(19.0)	10.6	(15.1)
미디어,교육	598.4	(0.9)	(4.9)	(6.5)	(28.8)	(5.1)	(24.1)
소매(유통)	3,046.0	3.3	8.0	25.9	25.2	72.4	51.1
필수소비재	7,617.2	(1.8)	(0.7)	2.9	5.6	25.7	11.8
건강관리	9,664.4	(1.7)	(2.7)	(6.7)	(14.7)	19.5	(8.7)
은행	3,159.4	(1.4)	(4.0)	(4.6)	2.1	73.4	18.0
증권	3,733.0	(1.1)	(12.8)	3.7	20.5	151.4	66.3
보험	14,198.1	0.6	1.5	13.4	22.5	109.4	36.7
소프트웨어	6,754.2	(0.1)	(1.0)	4.4	(9.6)	14.6	(5.7)
IT하드웨어	3,825.3	6.5	8.7	65.3	152.9	449.6	179.2
반도체	54,702.0	4.4	13.6	58.2	100.0	568.5	163.3
IT가전	3,464.5	0.3	(3.4)	28.8	53.0	134.7	87.0
디스플레이	852.3	10.0	9.4	12.9	21.5	57.0	20.9
통신서비스	529.2	0.7	6.0	3.1	18.7	50.5	44.1
유틸리티	1,330.2	(1.6)	(9.1)	(4.6)	(24.2)	53.3	(2.0)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,637.3	1.0	3.8	16.5	19.0	49.8	16.8
헬스케어	1,708.7	0.6	0.8	(1.5)	(6.2)	8.0	(5.4)
금융	847.5	(1.1)	(1.7)	(1.6)	(3.2)	0.2	(7.0)
재량소비재	1,978.3	0.8	(0.7)	4.0	6.2	15.8	2.6
커뮤니케이션	508.7	2.6	0.4	8.4	12.8	50.9	12.4
산업	1,469.1	(0.4)	(1.9)	0.1	(0.7)	23.8	11.9
필수소비재	960.0	0.3	1.0	4.5	(2.5)	7.6	11.0
에너지	880.0	0.2	1.1	2.6	3.8	36.1	28.0
유틸리티	453.1	(1.3)	(2.4)	(4.1)	0.1	12.0	4.4
부동산	280.6	(0.9)	(1.3)	1.5	3.3	7.4	10.0
소재	654.2	(0.0)	(0.1)	(0.4)	(2.7)	20.2	13.9
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	404.4	(0.1)	4.2	8.9	30.2	36.8	35.3
BDI	3,063	2.1	8.2	39.2	61.6	132.8	63.2
WTI($/Barrel)	101.0	(1.1)	6.2	10.7	56.3	63.1	75.9
Brent($/Barrel)	105.8	(1.8)	4.5	11.6	52.5	62.9	73.9
Dubai($/Barrel)	100.6	0.0	8.0	9.9	44.5		64.6
금($/oz.)	4,706.7	0.4	0.3	(2.5)	(7.2)	45.8	8.4
은($/oz.)	88.9	4.4	15.7	11.8	5.9	174.4	25.9
구리($/ton)	13,958.9	0.5	6.9	8.9	6.6	45.1	12.1
알루미늄($/ton)	3,629.7	(0.6)	(0.6)	1.8	17.1	45.6	22.3
천연가스($/MMBtu)	2.86	0.7	4.9	10.2	(9.3)	(21.4)	(22.3)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	98.5	0.2	0.5	0.4	1.6	(1.5)	0.1
원/달러	1,489.5	(0.3)	2.8	1.2	3.2	9.1	3.1
원/100엔	943.2	(0.4)	1.9	1.7	(0.2)	(1.6)	2.4
위안/달러	6.79	(0.1)	(0.3)	(0.6)	(2.4)	(6.8)	(3.6)
달러/유로	1.17	(0.2)	(0.3)	(0.7)	(1.3)	3.8	(0.3)
엔/달러	157.9	0.1	0.9	(0.6)	3.4	9.6	0.7
Bitcoin($)	79,400.8	(0.3)	(1.7)	1.9	13.1	(28.1)	(9.4)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.64	(3.8)	4.6	28.5	43.7	132.7	69.1
국고채_10년(%)	4.06	(1.0)	12.0	37.0	36.3	144.5	67.0
미국채_2y(%)	3.98	(1.2)	11.4	23.4	57.2	(1.2)	50.6
미국채_10y(%)	4.47	0.6	12.0	22.1	42.1	(4.2)	30.2
독일 국채_10y(%)	3.10	0.0	10.1	7.8	32.3	45.8	24.6
북미 투자등급채(bp)	110.1	(1.0)	(2.4)	(6.8)	1.4	(33.8)	2.5
북미 투기등급채(bp)	321.5	(0.1)	(0.8)	(12.0)	(8.9)	(75.6)	(14.6)

*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

"수십억원 손실도"…삼성전자 노조 파업, 소부장 업계 '비상등' https://buly.kr/7FTRVbp

파업 현실화 시 장비 반입·유지 보수 등 차질

애플, '4면 벤딩' 디스플레이 업그레이드…韓 디스플레이 출격 대기 https://buly.kr/1GLg8We

2028년 출시할 아이폰에 적용할 차세대 4면 벤딩 디스플레이에 새로운 투명 전극 기술 도입

산업재

조선/기계/방산

방미 안규백 장관, 미 해군 수장 만나 "핵잠, 동맹격상 이정표" 지지 당부 https://buly.kr/5fEcSGb

안 장관은 한국의 핵잠 도입이 한·미 공동 안보이익 증진에 기여하고 한-미 동맹 격상의 중요한 이정표가 될 것이라고 강조하며 해군성 차원의 적극적인 지지를 당부

건설/부동산

"계약금 0원"까지 등장…서울은 청약 과열, 지방은 미분양 전쟁 https://buly.kr/YgeEVH

청약 시장 양극화 심화 양상. 평택, 김포, 등 미분양 부담이 큰 지역에서는 계약금 0원 페이백과 중도금 무이자 등 마케팅 확산

철강

중국 지고 인도 뜬다…K-철강 포스트 차이나 전략 시험대 https://buly.kr/AwhLsmG

중국 철강 수요 역시 올해 1.5% 감소할 것으로 예상, 반면 인도는 올해 7.4%, 내년에는 9.2% 성장할 것으로 관측

소비재

자동차/모빌리티

광주 시내 자율주행車 200대 달린다…"내년 레벨4 목표" https://buly.kr/6BytOrD

이르면 올해 7월부터 자율주행차가 광주 시내를 달리며 실증 데이터를 수집

기아, 루마니아 방산전시회서 타스만 군용 지휘차 공개 https://buly.kr/9XNI2Q6

현대로템도 같은 자리에서 다목적 무인차량의 기능을 시연하는 등 현대차그룹이 방산 핵심 시장인 동유럽에 잔뜩 공을 들이는 모양새

화장품

코스메카코리아 "AI 기반 지능형 뷰티 팩토리 전환" https://buly.kr/Aarpwwr

코스메카코리아가 창립 26주년을 맞아 인공지능(AI) 기반의 지능형 제조 혁신을 통해 글로벌 뷰티 시장 내 경쟁력 강화

의료기기

휴메딕스, 정부 원부자재 제조 지원 사업 선정 https://buly.kr/44znem8

휴메딕스는 최근 한국보건산업진흥원이 주관하는 '2026년 바이오헬스산업 공급망 안정 지원 사업' 중 '국산 원부자재 제조 지원 사업'에 최종 선정

제약/바이오

메디포스트, '카티스템' 내년 日 허가 목표…"연골재생 효과 재확인"(종합) https://buly.kr/AlmatqH

메디포스트가 '카티스템'의 일본 임상3상의 1차평가지표와 2차평가지표 모두 일관된 결과를 도출하고, 구조적 개선을 입증하며 임상에 성공

마카리 FDA 국장 사임..대행에 '디아만타스' 부국장 https://buly.kr/883EBd2

미국 트럼프 대통령은 마카리 FDA 국장을 해임하는 서류에 서명, FDA 산하 CBER, CDER 소장직 모두 대행직인 가운데, FDA 국장도 부국장이 대행

음식료

마흔살' 농심 신라면, 425억개 팔렸다…"글로벌 식문화 선도 K-푸드 중심" https://buly.kr/Gvp7ERt

신라면은 누적 매출 20조원, 누적 판매량 약 425억개를 기록하며 단순한 식품을 넘어 글로벌에서 한국 식문화를 전파하는 K-푸드 선봉장으로 자리매김

서비스

인터넷/게임/레저

우버 '배민' 인수 검토...네이버와 컨소시엄 구성 고려 https://buly.kr/15QuyvO

우버는 택시 호출 서비스 기업인 카카오모빌리티 인수에도 관심. 두 거래가 성사될 경우 국내 플랫폼 업계에 큰 변화가 예상

영업익 2070% 뛴 엔씨…'롱런' 리니지·아이온2 업고 대도약 https://buly.kr/4FuYdcj

엔씨가 '아이온2'와 '리니지 클래식' 흥행 효과에 힘입어 시장 기대치를 웃도는 '어닝 서프라이즈'를 기록

운송

티웨이항공, 1분기 영업이익 199억원…8분기만에 흑자 https://buly.kr/Gvp7Eim

티웨이항공이 운영 전략 고도화와 기단 현대화를 바탕으로 실적 개선에 속도

금융

금융위, 부실 상장사 퇴출 기준 대폭 강화… 7월부터 적용 https://buly.kr/CsIgtSh

금융위, 7월 1일부터 유가증권 시가총액 요건이 300억원으로 상향되고 내년 1월부터는 500억원(코스닥은 200억원→300억원)으로 추가 강화

금융위, 금감원에 홍콩 ELS 과징금 제재안 보완 요청 https://buly.kr/2ffk09i

금융위, 13일 정례회의에서 홍콩 ELS 불완전판매 관련 은행 및 증권사 제재 안건을 금감원에 돌려보내며 보완 요구

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.