DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

15 May. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (+0.75%), S&P500 (+0.77%), Nasdaq (+0.88%)
- 미국증시, 엔비디아 H200 칩의 중국 수출 경로가 열린 가운데 기술주 위주로 관련 기대감 유입되며 3대 지수 상승 마감
- 외신, 미국 정부가 약 10개의 중국 기업에 H200 칩을 판매할 수 있도록 허용했다고 보도
- 마이런 연준 이사, 차기 의장인 케빈 워시에게 연준 이사직 자리를 넘기기 위해 사임 의사를 밝힘
- 애틀랜타 GDP나우, 연환산 2분기 성장률 전망을 3.8%에서 4.0%로 상향 조정
- 엔비디아, 젠슨 황 CEO의 방중에서 기존 라이선스 물량 인도 기대가 부각되며 +4.4% 상승
- 브로드컴, 세레브라스의 상장을 계기로 AI 중심축이 학습에서 추론으로 이동한다는 평가가 부각되며 +5.5% 상승
- 시스코시스템즈, 실적·가이던스 호조와 반도체 가격 상승 상쇄를 위한 가격 인상에 주목되며 +13.4% 상승
- S&P500, 기술 +1.8%, 에너지 +0.8% vs 소재 -0.8%, 부동산 -0.6%

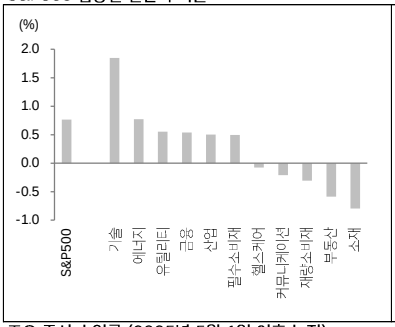
▶ 미국국채: 2yr 4.017%(+3.8bp), 10yr 4.482%(+1.3bp)
- 미 국채금리, 확장 재정을 선호하는 노동당 앤디 번햄이 당대표 및 영국 총리직에 도전할 길이 생겼다는 소식에 상승

▶ FX: JPY 158.37(+0.32%), EUR 1.167(-0.36%), Dollar 98.87(+0.35%)
- 달러 인덱스, 좌파 성향이 강한 영국 총리 출현 가능성에 파운드화가 하락하자 이에 연동되며 상승

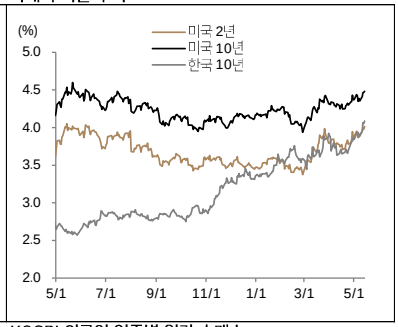
▶ Commodity: WTI $101.17(+0.15%), Brent $105.72(+0.09%)
- WTI, 미국과 중국이 호르무즈 해협 개방의 당위성에 뜻을 같이한 가운데 국제유가는 관망 흐름 이어지며 보합권 마감

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
5월 14일	미국 4월 소매판매	%mom	0.5	0.5	1.6
	미국 실업수당청구건수	k	205	211	199
	미국 4월 수입물가지수	%mom	1.0	1.9	0.9
5월 15일	미국 4월 광공업생산	%mom	0.3		(0.5)

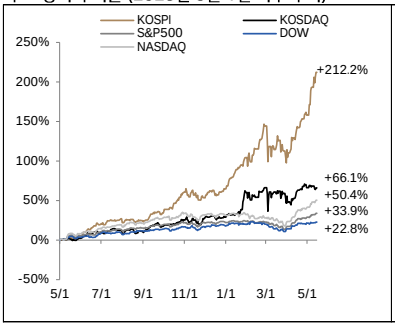
S&P500 업종별 일간 수익률



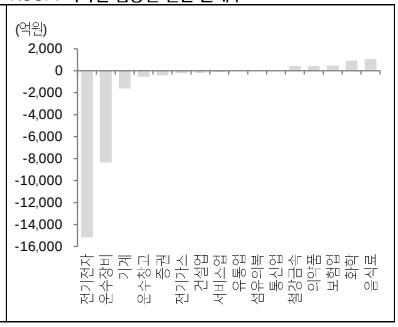
국채 수익률 추이



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*	137,120	-297	6,377	21,756	32,253	79,559	49,291
미수금*	1,327	48	-1,161	267	318	436	367
신용잔고*	36,074	-194	644	3,173	5,287	18,552	8,788
MMF*	257,705	3,465	1,418	8,792	20,688	37,338	64,265
채권형*	215,932	144	861	2,277	-1,790	19,946	2,191
주식형(국내)*	218,368	4,693	7,394	43,289	78,230	150,678	109,960
주식형(해외)*	130,673	-497	7,572	19,003	24,007	62,664	31,320
외국인		-2,168	-19,701	-23,770	-65,068	-64,540	-76,069
개인		1,850	17,256	14,034	30,379	10,648	39,562
기관		193	1,875	8,572	24,863	36,246	23,188
투신		-375	-779	-2,282	-2,841	-6,843	-3,881
연기금		-193	-960	-1,366	-3,582	-7,630	-5,354
금융투자		1,262	5,046	16,794	40,897	72,943	44,946
보험		-175	-859	-2,474	-5,079	-10,765	-6,629
프로그램 차익		200	284	778	3,485	6,425	2,078
프로그램 비차익		3	-12,204	-15,900	-44,958	-57,695	-52,042

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	7,981.4	1.8	6.6	37.4	56.8	211.1	89.4
KOSDAQ	1,191.1	1.2	(0.7)	8.3	10.2	64.0	28.7
DOW	50,063.5	0.7	0.9	3.3	1.2	18.8	4.2
S&P500	7,501.2	0.8	2.2	6.8	9.8	27.4	9.6
NASDAQ	26,635.2	0.9	3.2	10.9	17.9	40.1	14.6
유로 STOXX 50	5,935.0	1.3	(0.6)	(0.1)	(1.3)	8.8	2.4
영국_FTSE100	10,372.9	0.5	0.9	(2.2)	(0.9)	20.1	4.4
일본_NIKKEI225	62,654.1	(1.0)	(0.3)	12.1	16.4	74.8	24.5
대만_TWSE	41,751.8	0.9	(0.4)	15.0	30.2	106.3	44.2
홍콩_HS	26,389.0	0.0	(0.9)	2.0	(1.8)	16.3	3.0
중국_Shanghai	4,177.9	(1.5)	(0.1)	4.8	4.0	26.8	5.3
인도_SENSEX30	75,398.7	1.1	(3.1)	(1.9)	(9.8)	(6.1)	(11.5)
브라질_BOVESPA	178,365.9	0.7	(2.6)	(9.9)	(4.2)	30.6	10.7
KOSPI Sector	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	7,840.1	0.7	(2.5)	18.8	38.7	139.4	64.6
화학	6,098.6	2.3	(6.0)	18.6	28.2	80.9	36.3
비철,목재 등	8,051.1	1.5	(2.2)	(6.9)	(4.5)	69.2	13.8
철강	3,345.3	2.0	(7.1)	29.3	33.2	77.2	54.1
건설,건축관련	3,034.4	4.8	(6.2)	4.2	63.5	149.5	99.5
기계	16,664.1	(2.2)	(10.5)	32.0	58.9	287.9	86.0
조선	10,602.4	(4.5)	(7.6)	15.2	12.0	76.8	21.6
상사,자본재	6,714.6	1.0	3.0	29.5	53.4	225.9	93.4
운송	1,995.2	1.2	3.6	7.5	7.2	37.7	13.2
자동차	21,460.1	0.1	22.5	39.6	37.2	158.3	81.0
화장품,의류,완구	6,296.5	4.9	4.1	7.9	18.6	50.1	28.4
호텔,레저서비스	2,067.7	5.4	(1.4)	4.2	(14.1)	15.2	(10.5)
미디어,교육	629.8	5.2	0.7	(0.6)	(23.6)	(1.5)	(20.1)
소매(유통)	3,324.9	9.2	13.5	39.6	38.0	88.1	65.0
필수소비재	8,126.4	6.7	5.9	8.9	12.8	32.5	19.3
건강관리	9,951.8	3.0	(1.1)	(2.6)	(11.5)	20.1	(6.0)
은행	3,245.9	2.7	(2.7)	(1.6)	1.9	75.1	21.3
증권	3,789.4	1.5	(7.9)	5.8	25.7	149.9	68.8
보험	15,309.7	7.8	8.6	22.5	32.2	121.7	47.4
소프트웨어	7,132.2	5.6	5.8	11.4	(2.1)	20.9	(0.5)
IT하드웨어	3,819.9	(0.1)	9.0	64.6	157.2	445.2	178.8
반도체	55,880.8	2.2	13.2	63.3	105.2	584.0	169.0
IT가전	3,603.2	4.0	1.7	36.2	63.9	142.8	94.5
디스플레이	915.1	7.4	19.8	23.3	33.4	66.0	29.8
통신서비스	533.3	0.8	7.6	3.7	25.9	51.5	45.2
유틸리티	1,311.9	(1.4)	(10.1)	(4.1)	(24.1)	50.1	(3.4)
S&P500 Sector	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
기술	6,760.0	1.8	5.7	16.3	24.5	49.2	18.9
헬스케어	1,707.3	(0.1)	1.2	(0.9)	(6.1)	11.2	(5.5)
금융	852.0	0.5	(0.6)	(1.8)	(0.7)	0.4	(6.5)
재량소비재	1,972.3	(0.3)	(0.8)	2.3	7.6	13.8	2.3
커뮤니케이션	507.6	(0.2)	0.1	7.0	14.2	48.7	12.2
산업	1,476.5	0.5	0.2	1.9	1.0	23.5	12.4
필수소비재	964.8	0.5	1.6	5.4	(3.3)	9.5	11.5
에너지	886.8	0.8	3.7	3.7	6.9	35.4	29.0
유틸리티	455.6	0.6	(0.6)	(2.6)	(0.8)	12.7	5.0
부동산	278.9	(0.6)	(0.9)	1.0	2.4	8.2	9.4
소재	649.0	(0.8)	0.9	0.1	(2.0)	19.9	13.0
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	400.3	(1.0)	3.2	7.6	30.7	33.2	34.0
BDI	3,189	4.1	6.6	41.7	69.4	145.5	69.9
WTI($/Barrel)	101.2	0.1	6.7	10.8	61.0	58.9	76.2
Brent($/Barrel)	105.7	0.1	5.7	11.4	56.6	58.7	73.7
Dubai($/Barrel)	97.4	(3.1)	8.7	10.5	42.5	49.6	59.5
금($/oz.)	4,685.3	(0.5)	(0.5)	(2.4)	(4.8)	44.3	7.9
은($/oz.)	84.9	(4.5)	6.5	6.6	12.2	158.3	20.3
구리($/ton)	14,109.5	1.1	5.9	8.6	8.3	46.6	13.3
알루미늄($/ton)	3,728.6	2.7	4.3	1.1	21.9	47.4	25.6
천연가스($/MMBtu)	2.89	1.0	4.5	10.9	(10.0)	(20.6)	(21.5)
FX	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
달러 인덱스	98.9	0.3	0.8	0.8	2.0	(0.2)	0.6
원/달러	1,492.2	0.2	2.5	1.2	3.3	8.9	3.3
원/100엔	943.3	0.0	1.5	1.7	0.2	(1.0)	2.4
위안/달러	6.79	(0.1)	(0.2)	(0.6)	(2.3)	(6.9)	(3.6)
달러/유로	1.17	(0.4)	(0.5)	(1.1)	(1.5)	2.7	(0.7)
엔/달러	158.4	0.3	0.9	(0.4)	3.2	11.1	1.1
Bitcoin($)	81,396.1	0.0	0.8	4.7	14.1	(27.1)	(7.1)
Bond & Credit	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년(%)	3.66	1.5	12.2	27.7	41.6	138.5	70.6
국고채_10년(%)	4.09	3.2	21.1	37.5	37.0	151.7	70.2
미국채_2y(%)	4.02	3.8	10.6	25.6	61.0	3.6	54.4
미국채_10y(%)	4.48	1.3	9.6	19.8	43.3	3.8	31.5
독일 국채_10y(%)	3.04	(5.7)	4.1	0.0	28.8	47.6	18.8
북미 투자등급채(bp)	108.9	(1.1)	(3.9)	(6.7)	(2.1)	(34.8)	1.3
북미 투기등급채(bp)	316.6	(4.8)	(8.4)	(15.4)	(23.3)	(78.7)	(19.4)

*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

4월 ICT 수출 427억 달러…129% 증가 '사상 최대' https://buly.kr/GkuMoGn

반도체 SSD 중심으로 수출 확대…전체 수출 비중 49.7%

"데이터센터 발열 잡는 수랭식 전면 배치"…삼성전자, 액체·액침냉각 사업 가속화 https://buly.kr/5fEd0r3

플랙트그룹, P1·DSR에 공조 시스템 공급…액침냉각 기술 검증 착수

산업재

조선/기계/방산

전쟁 후 날아오르는 美 방산기업들…안두릴 기업가치 91조원으로 2배 껑충 https://buly.kr/7bIxbIW

안두릴은 스라이브 캐피털과 앤드리슨 호로비츠가 주도한 최근 투자 라운드에서 기업 가치 610억달러(약 90조9000억원)를 인정받음

건설/부동산

코오롱글로벌 체질개선 성공… 영업익 130%↑ https://buly.kr/6tdvuJN

코오롱글로벌, 1분기 연결 매출 6,312억원과 영업이익 220억원으로 전년 동기 대비 영업이익이 129.4% 증가

철강

日 언론 "MBK파트너스, 日 3위 알루미늄 업체 인수" https://buly.kr/Eoq1omE

알루미늄 캔이나 공업용 알루미늄 자재를 생산하는 아르테미라를 부채 포함 1300억엔에 인수하기로 하고 일본 정부의 외환관리법 사전 심사 승인을 받음

소비재

자동차/모빌리티

로봇빌딩' 변신한 현대차그룹 양재사옥..정의선 "노사관계는 지혜롭게" https://buly.kr/C0Bu8mO

정의선 현대자동차그룹 회장은 14일 2000년부터 그룹의 컨트롤타워 역할을 해왔던 양재사옥을 2년간 재단장해 공개

현대모비스, 반도체·로보틱스 미래 사업 박차… "시장 주도할 기술 적시에 제안" https://buly.kr/1y0iEI1

현대모비스가 미래 모빌리티 트렌드 선도와 글로벌 시장 내 한계 없는 확장

화장품

이베이 재팬 "큐텐재팬 뷰티 인기 상위권 휩쓴 K뷰티" https://buly.kr/C0Bu7ez

이베이 재팬이 3월 기준 '큐텐재팬' 뷰티 카테고리 판매 랭킹을 분석한 결과, 마스카라와 립, 아이섀도, 치크 등 주요 카테고리에서 K뷰티 제품이 상위권을 차지

의료기기

원텍, 1분기 수출 비중 77.5% 돌파…매출총이익률 71.1% 체질 개선 https://buly.kr/uWAKE9

원텍이 피부미용 의료기기 부문의 안정적인 매출 기반과 해외 수요 확대로 2026년 1분기 연결 기준 매출 402억 원을 기록하며 전년 동기 대비 7.6% 성장

제약/바이오

리가켐바이오, CLDN18.2 ADC 후보물질 'LCB02A' 美 임상1·2상 승인 https://buly.kr/G3FKfLa

리가켐바이오는 LCB02A(CLDN18.2 ADC)의 임상1/2상 IND를 FDA로부터 승인, 31년까지 약 5년간 진행될 예정

유한양행, '레이저티닙' 유럽상업화 마일스톤 "3천만弗 수령" https://buly.kr/8enVT6P

유한양행은 J&J에 기술수출한 레이저티닙의 유럽 상업화에 따른 마일스톤 3,000만달러를 수령, 누적 9.5억달러 중 1/3 정도가 수령 완료

음식료

대상, 동남아 매출 1조 눈앞…K푸드 영토 확장 가속 https://buly.kr/GkuMaIB

대상은 동남아 현지화전략을 앞세워 25년 동남아 법인 합산 매출 7,900억원 기록, 2030년까지 1조원을 목표로 하고 있음.

서비스

인터넷/게임/레저

카카오 '국민비서 구삐'…이제 음성으로 등본 뗀다 https://buly.kr/DwGEt1S

카카오가 지난 3월 행정안전부와 손잡고 출시한 인공지능(AI) 국민비서 시범서비스를 음성으로 활용할 수 있도록 서비스를 고도화

엔씨 신작 '브레이커스' 베타 돌입…글로벌 흥행 시동 https://buly.kr/4QpJu79

엔씨의 신작 애니메이션 액션 역할수행게임(RPG) '리밋 제로 브레이커스'의 프롤로그 테스트를 6월 11부터 5일간 진행할 예정

운송

아시아나항공, 1Q 영업손실 1013억원 '적자 확대'…"2분기, 여객 수요 대응 강화" https://buly.kr/FWV3l7D

아시아나항공이 올해 1분기 별도 기준 매출액 1조3635억원, 영업손실 1013억원을 기록했다고 14일 공시

금융

메리츠금융, 주주환원 50% 의지 재확인…자사주 매입·소각 무게 둔다 https://buly.kr/3CQ1J5S

메리츠금융그룹, 1분기 지배주주 연결 기준 당기순이익 6,802억원으로 전년 동기 대비 9.6% 증가. 향후 3년간 연결 당기순이익의 50% 이상을 주주환원 활용

토스뱅크, 펀드 판매 본인가 획득…연내 투자서비스 출시 https://buly.kr/9tCoa8S

토스뱅크, 금융투자업 본인가를 획득. 연내 펀드 판매 서비스 출시를 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.