DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

18 May. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (-1.07%), S&P500 (-1.24%), Nasdaq (-1.54%)
- 미국증시, 미중 정상회담이 큰 성과 없이 마무리된 가운데 전쟁 장기화 우려 속 국채금리가 급등하며 3대 지수 하락 마감
- 트럼프 대통령, 이란 정권이 더 나은 협상안을 제시하지 않으면 훨씬 더 강한 공격을 받을 것이라고 경고
- 미 연준, 케빈 워시 차기 의장이 취임 선서를 하기 전까지 제롬 파월 현 의장을 임시 의장으로 임명하기로 결정
- 엔비디아, 젠슨황 CEO의 방중 성과 기대 미달과 트럼프 대통령이 중국은 엔비디아의 H200 칩을 구매하지 않았다 주장하자 -4.4% 하락
- 테슬라, 머스크 CEO의 방중에도 주요 합의와 FSD 승인 진전이 없었다는 점이 부각되며-4.8% 하락
- 마이크로소프트, 빌 애크만이 기업 소프트웨어가 AI 시대 핵심 생산성 플랫폼이라고 설명하는 등 밸류에이션 매력을 근거로 지속 매수해왔다고 밝히자 +3.1% 상승
- S&P500, 소재 -2.7%, 부동산 -1.6%, 재량소비재 -1.8% 등 11개 업종 모두 하락

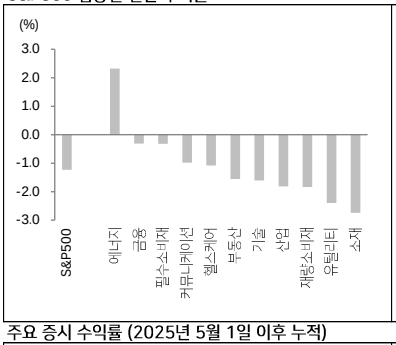
▶ 미국국채: 2yr 4.069%(+5.1bp), 10yr 4.593%(+11.2bp)
- 미 국채금리, 영국 정국 불안 및 유가 상승 흐름을 소화하며 아시아 장에서부터 장기물 위주 상승세 지속

▶ FX: JPY 158.74(+0.23%), EUR 1.163(-0.38%), Dollar 99.28(+0.47%)
- 달러 인덱스, 파운드화 약세 및 미 국채 금리 상승에 연동되며 5거래일 연속 상승

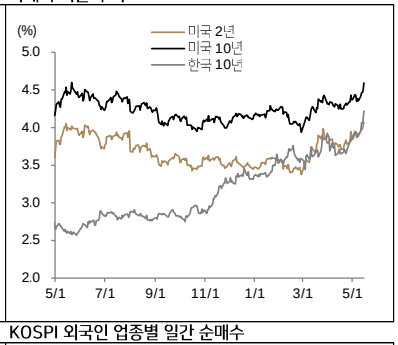
▶ Commodity: WTI $105.42(+4.20%), Brent $109.26(+3.35%)
- WTI, 미중 정상회담 실망감 속 트럼프 대통령 강경 발언 등에 전쟁 장기화 가능성 유입되며 상승

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
5월 15일	미국 4월 광공업생산	%mom	0.3	0.7	-0.3
	미국 5월 제조업지수(뉴욕)	pt	7.2	19.6	11.0

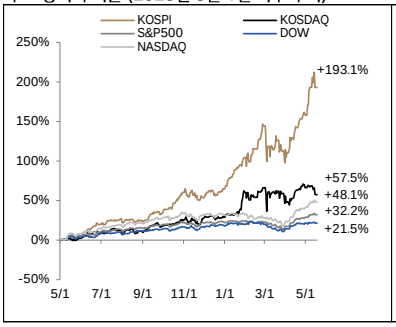
S&P500 업종별 일간 수익률



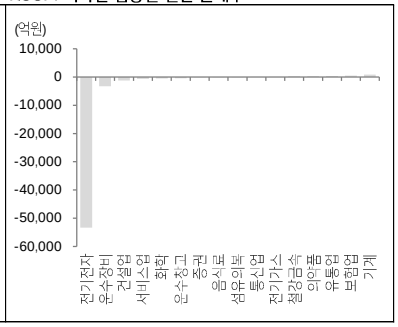
국채 수익률 추이



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*	133,509	-3,611	-3,480	17,401	24,499	75,961	45,680
미수금*	1,704	376	-1,131	618	711	781	743
신용잔고*	36,470	396	963	3,253	5,370	18,912	9,183
MMF*	261,650	3,945	511	12,753	26,991	48,477	68,210
채권형*	216,069	137	771	2,322	-1,551	20,153	2,328
주식형(국내)*	222,136	3,769	10,204	48,150	82,641	154,693	113,728
주식형(해외)*	131,946	1,273	6,431	19,498	26,307	64,234	32,593
외국인		-5,661	-20,050	-30,268	-71,168	-70,894	-81,730
개인		7,231	20,516	23,657	40,904	18,038	46,793
기관		-1,735	-1,114	5,583	20,416	35,092	21,453
투신		-382	-1,072	-2,629	-3,418	-7,223	-4,263
연기금		-95	-1,005	-1,435	-3,591	-7,782	-5,449
금융투자		-933	2,597	14,510	37,540	71,620	44,013
보험		-28	-804	-2,436	-5,064	-10,791	-6,657
프로그램 차익		96	340	707	3,343	6,530	2,173
프로그램 비차익		-4,466	-13,309	-20,984	-49,863	-62,105	-56,508

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	7,493.2	(6.1)	(0.1)	25.6	41.4	193.1	77.8
KOSDAQ	1,129.8	(5.1)	(6.5)	0.7	0.2	57.5	22.1
DOW	49,526.2	(1.1)	(0.2)	2.0	0.1	17.8	3.0
S&P500	7,408.5	(1.2)	0.1	5.2	8.4	25.7	8.2
NASDAQ	26,225.1	(1.5)	(0.1)	8.8	16.3	37.0	12.8
유로 STOXX 50	5,827.8	(1.8)	(1.4)	(1.8)	(2.6)	6.8	0.5
영국_FTSE100	10,195.4	(1.7)	(0.4)	(3.4)	(2.0)	17.4	2.7
일본_NIKKEI225	61,409.3	(2.0)	(2.1)	7.9	13.2	70.4	22.0
대만_TWSE	41,172.4	(1.4)	(1.0)	12.1	30.2	98.1	42.2
홍콩_HS	25,962.7	(1.6)	(1.6)	0.1	(2.2)	14.0	1.3
중국_Shanghai	4,135.4	(1.0)	(1.1)	3.7	1.7	25.8	4.2
인도_SENSEX30	75,238.0	(0.2)	(2.7)	(3.7)	(10.5)	(5.3)	(11.7)
브라질_BOVESPA	177,283.8	(0.6)	(3.7)	(10.8)	(4.6)	27.6	10.0
KOSPI Sector	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	7,356.8	(6.2)	(8.4)	10.4	23.6	126.8	54.4
화학	5,705.5	(6.4)	(11.4)	10.5	16.0	73.6	27.5
비철,목재 등	7,605.6	(5.5)	(7.5)	(11.6)	(13.1)	58.0	7.5
철강	3,239.5	(3.2)	(8.7)	24.4	27.2	72.9	49.2
건설,건축관련	2,808.2	(7.5)	(11.3)	(5.8)	44.0	129.0	84.7
기계	15,625.9	(6.2)	(14.7)	21.5	38.8	265.1	74.4
조선	10,194.2	(3.9)	(7.4)	8.2	6.5	70.7	16.9
상사,자본재	6,302.6	(6.1)	(3.1)	17.9	36.8	205.5	81.5
운송	1,918.1	(3.9)	(2.2)	2.2	0.5	32.5	8.8
자동차	20,870.3	(2.7)	11.3	32.6	30.8	150.4	76.0
화장품,의류,완구	6,092.5	(3.2)	(1.9)	5.0	8.4	43.8	24.2
호텔,레저서비스	2,043.8	(1.2)	(1.4)	0.3	(16.2)	13.4	(11.5)
미디어,교육	625.2	(0.7)	(1.4)	(0.6)	(27.6)	(6.1)	(20.7)
소매(유통)	3,191.5	(4.0)	7.8	30.7	28.5	79.2	58.3
필수소비재	7,952.3	(2.1)	1.0	6.3	7.7	29.6	16.7
건강관리	9,678.8	(2.7)	(3.1)	(6.1)	(16.5)	17.4	(8.5)
은행	3,170.3	(2.3)	(4.2)	(4.3)	(2.8)	67.5	18.4
증권	3,648.1	(3.7)	(9.8)	(4.0)	13.9	130.7	62.5
보험	14,916.4	(2.6)	6.2	15.0	24.7	112.8	43.6
소프트웨어	6,883.8	(3.5)	(0.6)	5.8	(6.3)	16.0	(3.9)
IT하드웨어	3,720.2	(2.6)	7.0	55.6	140.2	447.5	171.5
반도체	51,295.4	(8.2)	3.7	44.2	79.0	533.7	146.9
IT가전	3,581.3	(0.6)	1.9	35.3	57.9	151.7	93.3
디스플레이	844.2	(7.7)	11.2	9.8	20.3	54.5	19.7
통신서비스	519.3	(2.6)	5.1	(1.3)	16.8	46.2	41.4
유틸리티	1,284.5	(2.1)	(10.2)	(9.6)	(27.8)	46.6	(5.4)
S&P500 Sector	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
기술	6,651.3	(1.6)	1.2	13.5	23.1	45.4	17.0
헬스케어	1,688.8	(1.1)	1.0	(1.2)	(8.0)	12.6	(6.5)
금융	849.3	(0.3)	(0.3)	(1.9)	(1.0)	0.4	(6.8)
재량소비재	1,936.1	(1.8)	(3.1)	0.7	5.7	11.3	0.4
커뮤니케이션	502.6	(1.0)	(0.8)	5.6	13.9	45.0	11.1
산업	1,449.7	(1.8)	(1.1)	0.5	(1.7)	21.9	10.4
필수소비재	961.7	(0.3)	1.2	4.7	(3.8)	9.6	11.2
에너지	907.4	2.3	6.8	4.5	8.8	39.3	32.0
유틸리티	444.6	(2.4)	(2.1)	(5.6)	(5.7)	10.6	2.5
부동산	274.6	(1.6)	(2.6)	(1.6)	(0.7)	7.5	7.7
소재	631.2	(2.7)	(2.3)	(3.1)	(5.7)	17.7	9.9
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	399.3	(0.2)	2.5	6.6	30.3	33.8	33.6
BDI	3,151	(1.4)	5.8	26.9	50.4	146.2	67.9
WTI($/Barrel)	105.4	4.2	10.5	11.3	67.6	66.9	83.6
Brent($/Barrel)	109.3	3.3	7.9	9.9	61.3	65.3	79.6
Dubai($/Barrel)	99.8	2.4	6.7	11.3	50.8	52.0	63.3
금($/oz.)	4,561.9	(2.6)	(3.6)	(4.7)	(9.2)	43.1	5.1
은($/oz.)	77.2	(9.1)	(4.0)	(2.0)	(1.0)	139.4	9.3
구리($/ton)	13,503.1	(2.8)	(0.1)	2.4	5.7	42.5	8.4
알루미늄($/ton)	3,628.4	(3.0)	1.8	(0.8)	18.3	45.9	22.3
천연가스($/MMBtu)	2.96	2.3	7.4	11.8	(8.7)	(15.2)	(19.7)
FX	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
달러 인덱스	99.3	0.5	1.4	1.1	2.2	0.4	1.0
원/달러	1,497.6	0.4	2.5	1.2	3.7	8.8	3.7
원/100엔	943.6	0.0	1.2	1.5	0.2	(0.6)	2.4
위안/달러	6.81	0.4	0.2	(0.3)	(1.8)	(6.5)	(3.3)
달러/유로	1.16	(0.4)	(1.4)	(1.3)	(1.9)	2.1	(1.0)
엔/달러	158.7	0.2	1.3	(0.3)	3.5	11.1	1.3
Bitcoin($)	78,168.2	(0.1)	(1.9)	1.6	5.3	(30.2)	(10.8)
Bond & Credit	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년(%)	3.77	10.8	20.4	42.8	49.6	148.3	81.4
국고채_10년(%)	4.22	13.3	31.6	56.8	45.9	162.5	83.5
미국채_2y(%)	4.07	5.1	18.4	29.5	63.6	7.9	59.6
미국채_10y(%)	4.59	11.2	23.9	28.2	53.6	11.6	42.6
독일 국채_10y(%)	3.17	12.4	16.2	13.6	41.3	60.7	31.2
북미 투자등급채(bp)	109.3	0.3	(2.4)	(7.5)	(3.1)	(27.7)	1.7
북미 투기등급채(bp)	321.2	4.6	(1.8)	(10.7)	(25.8)	(41.4)	(14.8)

*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

인텔·애플 연합 가시화… 1.8나노 공정이 흔드는 파운드리 판도 https://buly.kr/8Iy0kfT

TSMC 독점 균열 조짐… 미 반도체 동맹, 새로운 변수로 부상. 한국 반도체 수주·HBM 전략 재평가 분수령

AI·반도체 기업으로 변신…두산 '마지막 퍼즐' 채웠다 https://buly.kr/9BXneiF

두산, SK실트론 100% 인수. 최태원 지분은 별도계약 추진. 몸값 5조 중반…다음주 계약

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

강남도 뛰어들었다…공공복합개발 후보 44곳 몰려 https://buly.kr/Gvp8hLw

도심 공공주택 복합사업' 후보지 공모에 총 44곳의 주민 제안 접수. 강남·서초·송파구에서도 처음으로 주민 제안 참여

철강

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

알루미늄 캔, 공업용 알루미늄 자재 생산하는 아르테미라를 부채 포함 1300억엔에 인수하기로 하고 일본 정부의사전 심사 승인을 받음

소비재

자동차/모빌리티

관세·전쟁 악재에도…현대차·기아, 1Q R&D에 2조원 가까이 투자 https://buly.kr/Ygekcc

대미 수출 관세, 중동전쟁 등 악재에도 전동화 전환 등 미래차 투자에 비용을 아끼지 않고 있는 모습

기아, 美 LA 강 정화 지원한다 https://buly.kr/Aarqf8J

기아가 글로벌 파트너사인 네덜란드 비영리단체 '오션클린업'의 미국 로스앤젤레스(LA) 지역 강 정화 프로젝트를 지원

화장품

코스맥스, 상하이 뷰티 박람회서 현지 맞춤형 혁신 기술 공개 https://buly.kr/uWAkNE

코스맥스가 아시아 최대 규모 미용 박람회에서 스킨케어·선케어·메이크업 등 중국 현지 맞춤형 혁신 기술을 공개

의료기기

반지형 혈압계 '카트', 영국 MHRA 의료기기 승인 완료 https://buly.kr/FsKa7jK

스카이랩스는 반지형 혈압계 플랫폼인 '카트 플랫폼'이 영국 의약품·의료기기 규제기관인 MHRA로부터 품목 등록·판매 승인 완료

제약/바이오

제약바이오 VC 투자 규모 1Q 감소"···IPO·후기 단계 M&A 자본 이동" https://buly.kr/3YFXPbd

올해 1분기 제약바이오 VC 투자 규모 72억달러(QoQ-28.7%), 투자건수 265건(YoY-29.1%)로 감소하며, IPO/M&A 자산에 큰 주목을 받음

바이오젠, '타우 ASO' AD 2상 "혼재 불구, 3상 진행" https://buly.kr/74Yh1tg

바이오젠은 알츠하이머병을 적응증으로 타우 생성을 저해하는 ASO 임상2상 탑라인을 공개했으나 1차종결점 미달성, 다만 임상3상 개발 진행할 계획

음식료

'불닭 신화' 며느리, 삼양식품 회장 올랐다 https://buly.kr/7x8Tw1G

창업주의 며느리 김정수 부회장의 회장승진을 결의, 삼양식품의 글로벌 경영 체제 전환에 한층 속도가 붙을 전망

서비스

인터넷/게임/레저

네이버지도, 현실공간 3D로 보는 '플라잉뷰' 서울 전역 확대 https://buly.kr/74Yh4wy

네이버지도가 랜드마크와 자연경관, 유적지 등 현실 공간을 3차원으로 구현한 '플라잉뷰 3D' 서비스 지원 범위를 서울 전역으로 확대

넵튠, 1Q 매출 314억·영업익 17억…2분기 신작 출시와 애드테크 사업 박차 https://buly.kr/5UJsFcW

넵튠이 지난 1분기에 연결기준 매출 314억원, 영업이익 17억원, 당기순이익 58억원을 기록하며 영업이익과 당기순이익 흑자전환

운송

'통합 대한항공' 출범 D-7개월···남은 변수는 연공서열 갈등 https://buly.kr/GZzc0sa

국내 최대 항공사 탄생을 앞둔 대한항공과 아시아나항공 내부에서 조종사 간 갈등이 수면 위로 번지는 중

금융

4월 금융권 주담대 5.5조 증가…8개월 만에 최대폭 https://buly.kr/GkuNiPJ

4월 말 예금은행 가계대출 잔액 1,174.9조원으로 전월 대비 2.1조원 증가. 주택담보대출 잔액은 937.6조원으로 전월 대비 2.7조원 증가

NXT 프리·애프터 마켓 '10조' 돌파…정규장 외 거래 절반 수준 https://buly.kr/A47aRR6

넥스트레이드 프리·애프터 마켓 시장 규모 지난 3월 10조원 돌파. 출범 초기 대비 10배 이상 증가. 전체 시장에서 45.9% 비중 차지

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.