DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

19 May. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (+0.32%), S&P500 (-0.07%), Nasdaq (-0.51%)
- 미국증시, 미·이란 종전 협상을 두고 불확실성이 이어지는 가운데 반도체 설비 증설이 예상보다 지연될 수 있다는 관측에 최근 상승폭이 컸던 기술주에서 차익 실현 매물 출회, 타 업종으로 순환매 나타나며 3대 지수 혼조 마감
- 트럼프 대통령, 이란과 진지한 협상을 진행 중이며 내일 예정되었던 공격은 중단하기로 결정했다고 밝힘
- 케빈 워시 차기 의장의 취임 선서식이 22일(현지시간)에 진행될 예정
- 시게이트, CEO가 핵심 부품 리드타임 장기화에도 증설에 신중한 입장을 보이자 공급 확대 지연 우려로 -6.9% 하락
- 테슬라, 샤오펑이 로보택시 양산 돌입 소식에 경쟁 심화 우려에 -2.9% 하락
- 오라클, 높은 국채 금리로 회사채 발행 비용이 상승하며 재무 부담이 부각되자 -3.3% 하락
- S&P500, 에너지 +1.8%, 필수소비재 +1.3% vs 기술 -1.0%, 산업 -0.4%

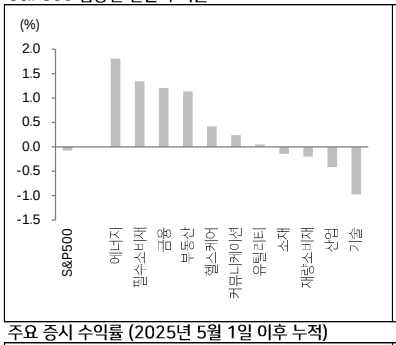
▶ 미국국채: 2yr 4.044%(-2.5bp), 10yr 4.587%(-0.6bp)
- 미 국채금리, 미국이 이란의 수정 종전안에 부정적 입장을 보였음에도 이란에 대한 공격을 보류한다고 밝히자 하락

▶ FX: JPY 158.82(+0.05%), EUR 1.166(+0.27%), Dollar 98.98(-0.31%)
- 달러 인덱스, 미국의 이란 공격 보류 소식에 종전 기대감 재형성되며 약세. 영국의 차기 총리가 현 정부의 기조를 이어 재정 건전성을 강조하자 파운드화 강세

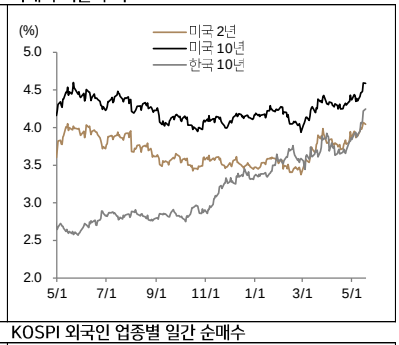
▶ Commodity: WTI $108.66(+3.07%), Brent $109.7(+0.40%)
- WTI, 이란의 수정 종전안을 미국이 의미 있는 진전으로 평가하지 않았다는 보도에 상승. 이란의 새 제안에는 우라늄 농축 중단과 관련한 구체적 약속은 포함되지 않은 것으로 전해짐

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
5월 18일					
5월 19일	미국 4월 미결주택매매	MoM	1.0		1.5

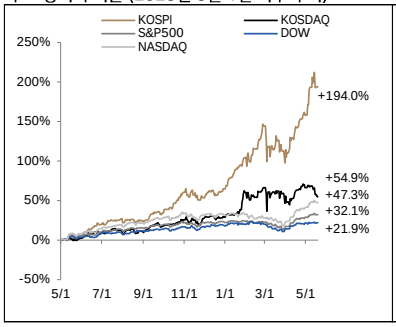
S&P500 업종별 일간 수익률



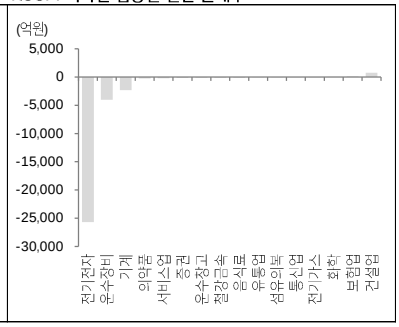
국채 수익률 추이



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*	132,860	-649	-2,439	15,187	34,269	76,329	45,031
미수금*	1,537	-166	-1,287	540	414	629	577
신용잔고*	36,568	98	617	3,285	4,960	19,035	9,281
MMF*	261,208	-442	26	9,228	26,124	43,535	67,767
채권형*	216,688	619	601	2,771	-213	20,011	2,947
주식형(국내)*	210,731	-11,405	262	33,264	65,533	143,334	102,323
주식형(해외)*	133,800	1,854	7,572	20,700	26,299	66,134	34,447
외국인		-3,652	-20,865	-34,409	-74,966	-74,377	-85,382
개인		2,209	19,859	26,806	43,992	19,942	49,003
기관		1,390	322	6,936	21,242	36,703	22,844
투신		-33	-837	-2,373	-3,409	-7,278	-4,296
연기금		2	-709	-1,322	-3,491	-7,771	-5,448
금융투자		1,400	2,994	15,089	38,196	73,147	45,413
보험		-12	-420	-2,303	-5,051	-10,786	-6,669
프로그램 차익		160	435	688	3,450	6,722	2,334
프로그램 비차익		-1,815	-11,186	-22,954	-51,624	-64,588	-58,323

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	7,516.0	0.3	(3.9)	23.4	41.8	193.6	78.4
KOSDAQ	1,111.1	(1.7)	(8.0)	(3.6)	(0.4)	53.9	20.1
DOW	49,686.1	0.3	(0.0)	0.5	0.3	17.4	3.4
S&P500	7,403.1	(0.1)	(0.1)	3.9	8.2	25.1	8.1
NASDAQ	26,090.7	(0.5)	(0.7)	6.6	15.6	36.5	12.3
유로 STOXX 50	5,849.0	0.4	(0.8)	(3.4)	(2.2)	7.8	0.9
영국_FTSE100	10,323.8	1.3	0.5	(2.5)	(1.2)	18.7	4.0
일본_NIKKEI225	60,816.0	(1.0)	(2.6)	7.6	7.9	66.8	20.8
대만_TWSE	40,891.8	(0.7)	(2.1)	10.1	27.0	99.2	41.2
홍콩_HS	25,675.2	(1.1)	(2.8)	(2.7)	(5.0)	12.3	0.2
중국_Shanghai	4,131.5	(0.1)	(2.2)	2.6	0.7	25.7	4.1
인도_SENSEX30	75,315.0	0.1	(0.9)	(3.4)	(10.6)	(8.6)	(11.6)
브라질_BOVESPA	176,975.8	(0.2)	(2.7)	(10.5)	(6.7)	27.9	9.8
KOSPI Sector	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	7,546.5	2.6	(5.7)	12.6	26.6	134.2	58.4
화학	5,687.0	(0.3)	(10.2)	6.2	15.1	74.7	27.1
비철,목재 등	7,546.0	(0.8)	(6.6)	(12.5)	(13.5)	59.0	6.7
철강	3,191.6	(1.5)	(8.0)	20.8	23.3	72.7	47.0
건설,건축관련	2,734.3	(2.6)	(11.7)	(11.9)	38.3	124.9	79.8
기계	15,582.0	(0.3)	(13.3)	17.7	39.5	264.4	73.9
조선	10,047.7	(1.4)	(12.0)	5.9	6.0	66.0	15.2
상사,자본재	6,255.9	(0.7)	(7.5)	15.9	38.5	197.1	80.2
운송	1,868.4	(2.6)	(2.4)	(1.2)	(5.5)	29.9	6.0
자동차	19,745.0	(5.4)	(0.2)	22.5	22.4	140.4	66.6
화장품,의류,완구	5,978.3	(1.9)	(4.3)	0.7	4.1	40.9	21.9
호텔,레저서비스	1,983.4	(3.0)	(1.3)	(3.6)	(19.8)	10.7	(14.2)
미디어,교육	608.2	(2.7)	(1.9)	(5.8)	(30.0)	(8.4)	(22.9)
소매(유통)	3,030.1	(5.1)	1.5	22.8	13.4	71.6	50.3
필수소비재	7,758.5	(2.4)	(0.2)	2.1	2.7	25.3	13.9
건강관리	9,392.7	(3.0)	(3.7)	(11.6)	(19.4)	12.7	(11.2)
은행	3,105.1	(2.1)	(5.2)	(7.3)	(7.7)	62.9	16.0
증권	3,586.7	(1.7)	(10.7)	(4.2)	10.0	127.1	59.8
보험	15,108.0	1.3	7.0	15.0	23.7	115.0	45.4
소프트웨어	6,697.4	(2.7)	(2.8)	(1.4)	(10.1)	12.9	(6.5)
IT하드웨어	3,791.6	1.9	8.9	53.2	144.8	448.4	176.7
반도체	52,596.7	2.5	(2.0)	44.2	84.9	551.2	153.1
IT가전	3,456.8	(3.5)	(1.9)	29.5	52.8	145.7	86.6
디스플레이	800.6	(5.2)	3.6	(0.7)	12.6	47.3	13.5
통신서비스	509.2	(1.9)	0.5	(4.5)	13.0	41.5	38.6
유틸리티	1,248.5	(2.8)	(11.0)	(12.7)	(28.2)	43.9	(8.0)
S&P500 Sector	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
기술	6,586.6	(1.0)	(0.8)	10.6	21.3	44.0	15.9
헬스케어	1,695.9	0.4	1.8	(2.2)	(7.4)	11.6	(6.1)
금융	859.6	1.2	1.1	(1.5)	(0.7)	0.9	(5.7)
재량소비재	1,932.2	(0.2)	(2.6)	(1.5)	5.5	11.8	0.2
커뮤니케이션	503.8	0.2	1.8	5.0	14.9	45.9	11.4
산업	1,443.7	(0.4)	(2.5)	(1.7)	(2.5)	20.0	9.9
필수소비재	974.6	1.3	3.4	4.8	(1.0)	8.9	12.7
에너지	923.8	1.8	5.9	9.6	12.3	41.7	34.4
유틸리티	444.8	0.0	(3.0)	(5.2)	(5.3)	8.3	2.5
부동산	277.7	1.1	(1.8)	(1.9)	(0.6)	6.8	8.9
소재	630.3	(0.1)	(3.8)	(3.7)	(4.8)	16.2	9.7
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	405.8	1.6	1.6	11.9	34.3	37.1	35.8
BDI	3,151	(1.4)	5.8	26.9	50.4	146.2	67.9
WTI($/Barrel)	108.7	3.1	10.8	29.6	74.3	76.3	89.2
Brent($/Barrel)	109.7	0.4	5.3	21.4	62.7	70.0	80.3
Dubai($/Barrel)	98.3	(1.4)	2.4	11.4	47.9	55.7	61.0
금($/oz.)	4,558.0	(0.1)	(3.6)	(6.2)	(6.7)	41.3	5.0
은($/oz.)	77.1	(0.1)	(9.8)	(5.8)	4.8	137.3	9.2
구리($/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)	3.02	2.2	3.9	13.1	(0.2)	(10.1)	(18.0)
FX	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
달러 인덱스	99.0	(0.3)	1.0	0.9	1.3	(0.5)	0.7
원/달러	1,493.3	(0.3)	1.4	2.3	3.1	8.6	3.4
원/100엔	939.7	(0.4)	0.3	1.8	0.3	(1.2)	2.0
위안/달러	6.80	(0.2)	0.1	(0.2)	(2.1)	(6.5)	(3.4)
달러/유로	1.17	0.3	(1.1)	(0.9)	(1.1)	2.9	(0.8)
엔/달러	158.8	0.1	1.0	0.1	2.6	10.0	1.3
Bitcoin($)	76,964.7	0.1	(5.4)	0.7	3.3	(31.0)	(12.2)
Bond & Credit	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년(%)	3.76	(0.8)	16.5	42.4	53.5	150.5	80.6
국고채_10년(%)	4.25	2.7	29.7	59.2	56.6	164.5	86.2
미국채_2y(%)	4.04	(2.5)	9.0	33.6	58.4	10.5	57.1
미국채_10y(%)	4.59	(0.6)	17.4	33.9	50.5	16.9	42.0
독일 국채_10y(%)	3.15	(1.9)	10.8	18.9	41.0	61.6	29.3
북미 투자등급채(bp)	109.1	(0.1)	(1.6)	(6.8)	(3.1)	(26.8)	1.5
북미 투기등급채(bp)	324.7	3.5	5.3	(4.9)	(22.8)	(35.3)	(11.3)

*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

법원 "평시인력 유지" 판단했지만…삼성전자 '반도체 생산차질 리스크' 여전히 커 https://buly.kr/6MtgBfU

법원, '일부 인용' 판단…"극단적 상황 피해". 직원 5~10%만 적용…'생산 차질' 리스크 여전. 4만명 파업 가능…생산 효율 저하 등 우려도

HBM 이어 저전력 D램까지… '큰 손' 되는 엔비디아 https://buly.kr/9MSZ5k2

삼성전자·애플 등 스마트폰 업체를 제치고 저전력 D램(LPDDR)의 최대 사용자가 될 것

산업재

조선/기계/방산

AI 넘어 에너지·방산까지…"아시아, 산업 슈퍼사이클 간다" https://buly.kr/EI5mKtb

인공지능(AI) 열풍을 넘어 아시아에서 에너지·국방 등 산업 전반의 구조적 성장세가 본격화하고 있다는 분석

건설/부동산

부동산PF 수수료 11개로 통합 ‥페널티수수료 퇴출 등 관행개선 https://buly.kr/AarrxOy

금감원, 올해 1분기 17개사 부동산 PF 수수료 점검. 최대 32개였던 수수료 종류를 11개로 통합

철강

통상본부장, EU 철강·미 301조 등 보호무역 선제적 대응 논의 https://buly.kr/58UNKV4

정부가 유럽연합의 철강관세와 미국 301조 등 각국의 보호무역 조치에 선제적으로 대응하기 위한 방안을 논의

소비재

자동차/모빌리티

현대차그룹, 홍콩 수소 생태계 구축…"매립가스로 수소 생산" https://buly.kr/8Iy0yzY

현대자동차그룹이 홍콩에 수소 생산부터 충전·활용까지 아우르는 수소 밸류체인 구축

송호성 "보스턴다이나믹스, 2028년 IPO 적기…생산법인 출자 검토" https://buly.kr/4bk6Nrz

송호성 기아 대표이사 사장이 휴머노이드(인간형) 로봇 '아틀라스'의 양산이 시작되는 2028년을 보스턴다이나믹스 기업공개(IPO) 적기

화장품

K뷰티·소상공인 플랫폼에 AI 접목…중기부, 스타트업 25곳 뽑는다 https://buly.kr/Almchof

중소벤처기업부가 화장품 대기업 인프라와 인공지능(AI) 창업기업 간 협업을 지원하는 '모두의 챌린지' 뷰티·플랫폼 분야 프로그램을 공고

의료기기

루닛, 美 NCCN 개정 수혜…유방암 예측 AI 선점 기대 https://buly.kr/883FzdD

최근 미국 종합암네트워크(NCCN)가 발표한 유방암 검진 및 진단 가이드라인에서 영상 기반 위험도 평가가 유방암 고위험군 식별 방법으로 새롭게 등재

제약/바이오

휴온스, 휴온스랩 흡수합병 결정.."바이오 역량 강화" https://buly.kr/Cslihi7

휴온스는 휴온스글로벌 자회사인 휴온스랩을 흡수합병하는 계약을 승인, 합병비율은 1대 0.4256893으로 바이오 역량 강화를 위한 목적

알테오젠, 할로자임 美제조방법 특허 IPR 개시 "기각" https://buly.kr/6ijCNAW

알테오젠은 미국 특허상표청이 할로자임이 제기한 특허무효심판(IPR) ㅇ테 대해 심리 개시를 기각하는 결정을 발표

음식료

"현지화냐 수출이냐" 오리온·삼양, 'K-푸드 투톱' 해외 공략법 https://buly.kr/6tdx7KA

오리온은 해외 현지에 법인과 생산시설을 구축해 직접 진출한 반면, 삼양식품은 한국 공장을 중심으로 수출을 확대하며 K-푸드 세계화를 주도

서비스

인터넷/게임/레저

네이버·넥슨, 로그인·결제 합쳤다…첫 결제 10% 적립 https://buly.kr/4bk6Kyp

네이버와 넥슨이 계정·결제 데이터를 연동해 게임 이용자 대상 개인화 서비스 강화에 나설 예정

컴투스홀딩스 PC 및 콘솔 신작 '론 셰프', 국내외 인디 게임 행사 참가 https://buly.kr/8piHuuy

컴투스홀딩스가 PC 및 콘솔 기반 신작 '론 셰프'를 국내외 주요 인디 게임 행사를 통해 소개할 예정

운송

제주항공, 1~4월 日 노선 점유율 '1위'…"시장지배력 확장 속도" https://buly.kr/DlLVNhF

제주항공이 도쿄, 나고야, 후쿠오카 등 일본 주요 노선 운항을 확대하고, 인천~고베 노선에 신규 취항하는 등 일본시장 지배력을 확대

금융

李정부 포용금융 강화 주문에 1금융 갈아타기 대출 잇단 출시 https://buly.kr/HSZQD0A

주요 금융지주, 2금융권에서 계열 은행으로 갈아탈 수 있는 대환대출 상품 출시하며 포용금융 행보 확대

"주식 팔면 다음날 돈 받는다"…주식시장 결제 'T+1' 도입 속도 https://buly.kr/D3gTgdD

한국거래소 및 한국예탁결제원 등 이달 중 주식 결제주기 단축(T+1) 도입을 위한 토론회 개최

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.