DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

20 May. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (-0.65%), S&P500 (-0.67%), Nasdaq (-0.84%)
- 미국증시, 전쟁 장기화로 인한 인플레이션 우려, 국채금리 상승여파, 엔비디아 실적 앞둔 경계심리 등에 위험자산 투자 심리 위축되며 하락 마감
- 베센트 미 재무장관, 일본 엔화의 변동성이 바람직하지 않으며, 일본은행(BOJ)이 정책금리를 추가로 인상해야 한다고 밝힘
- 나겔 ECB 정책위원, 이번 에너지 공급 충격이 더 오래 지속되어 다음 회의에서는 금리 인상 가능성을 고려해야 할 수도 있다고 밝힘
- 인텔, CEO가 CPU 집약도 재부상과 CPU·가속기 비율 축소 등 수요 구조 변화 언급에 +2.4% 상승
- 마이크론, 씨티가 DRAM 가격 상승 기반 목표주가 상향 조정 및 삼성전자 노사 협상 진전 기대에 따른 메모리 업종 투자 심리 개선으로 +2.5% 상승
- 알파벳, 제미나이 3.5 기반 검색 개편에도 AI 중심 구조로 아웃바운드 클릭 감소에 따른 광고 매출 타격 우려가 부각되며 -2.1% 하락
- S&P500, 헬스케어 +1.1%, 에너지 +1.0% vs 소재 -2.3%, 커뮤니케이션 -1.6%

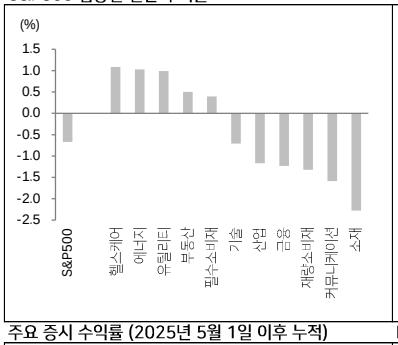
▶ 미국국채: 2yr 4.118%(+7.4bp), 10yr 4.666%(+7.9bp)
- 미 국채금리, 트럼프 대통령의 이란 공격 보류에도 대규모 국채선물 매도세에 상승. 30년물 금리는 장중 2007년 7월 이후 최고치를 경신

▶ FX: JPY 159.07(+0.16%), EUR 1.161(-0.44%), Dollar 99.30(+0.11%)
- 달러 인덱스, 미 국채금리 상승에 연동되며 상승. 엔화 안정을 위해 미국과 일본의 재무장관이 연이어 구두 개입을 시행했지만 달러 강세로 영향은 제한적

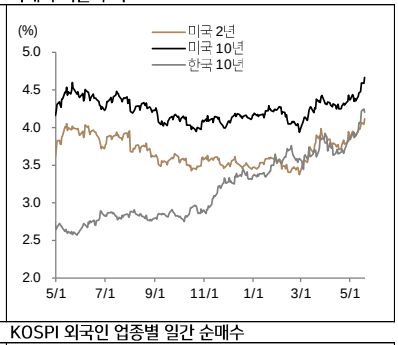
▶ Commodity: WTI $107.77(-0.82%), Brent $111.01(-0.97%)
- WTI, 트럼프 대통령이 이란에 대한 공격 보류를 재확인하자 협상 진전 기대 형성되며 하락. 호르무즈 해협 장기화로 인한 원유 재고 소진 우려 부각되며 낙폭은 제한적

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
5월 19일	미국 4월 미결주택매매	MoM	1.0	1.4	1.5
5월 20일					

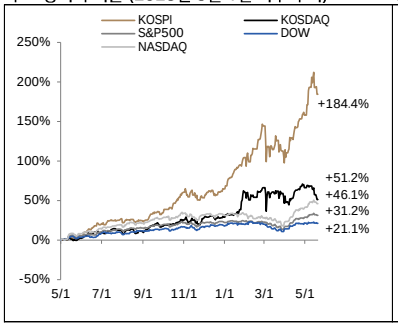
S&P500 업종별 일간 수익률



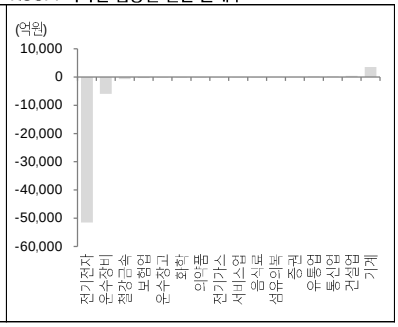
국채 수익률 추이



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*	132,985	126	-1,113	15,820	37,686	76,536	45,156
미수금*	1,461	-77	-1,412	446	335	554	500
신용잔고*	36,397	-171	398	3,040	4,836	18,781	9,110
MMF*	260,469	-739	7,785	4,975	30,181	38,904	67,029
채권형*	217,097	409	1,010	3,174	277	19,925	3,356
주식형(국내)*	211,986	1,255	-5,356	31,670	66,477	144,337	103,578
주식형(해외)*	132,093	-1,706	3,407	17,838	23,705	64,550	32,741
외국인		-5,747	-20,987	-40,631	-81,571	-79,958	-91,129
개인		5,629	18,806	34,240	51,336	25,806	54,632
기관		157	1,693	6,015	20,707	36,538	23,001
투신		-71	-872	-2,386	-3,577	-7,377	-4,366
연기금		-139	-661	-1,431	-3,604	-7,955	-5,586
금융투자		322	3,936	14,164	37,995	73,268	45,735
보험		-1	-279	-2,259	-5,019	-10,791	-6,670
프로그램 차익		238	712	765	3,651	6,946	2,571
프로그램 비차익		-4,817	-12,628	-27,906	-56,790	-69,090	-63,140

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	7,271.7	(3.3)	(4.9)	16.8	35.8	182.5	72.6
KOSDAQ	1,084.4	(2.4)	(8.0)	(6.8)	(2.7)	50.0	17.2
DOW	49,363.9	(0.6)	(0.8)	(0.2)	(0.6)	15.7	2.7
S&P500	7,353.6	(0.7)	(0.6)	3.4	6.9	23.4	7.4
NASDAQ	25,870.7	(0.8)	(0.8)	6.0	13.7	34.7	11.3
유로 STOXX 50	5,851.2	0.0	0.7	(2.2)	(2.8)	9.9	0.9
영국_FTSE100	10,330.6	0.1	0.6	(3.2)	(1.4)	17.6	4.0
일본_NIKKEI225	60,550.6	(0.4)	(3.5)	4.6	5.0	64.4	20.3
대만_TWSE	40,175.6	(1.8)	(4.1)	9.2	24.4	95.8	38.7
홍콩_HS	25,797.9	0.5	(2.1)	(1.4)	(5.1)	9.5	0.7
중국_Shanghai	4,169.5	0.9	(1.1)	3.5	2.3	27.2	5.1
인도_SENSEX30	75,200.9	(0.2)	0.9	(4.2)	(10.7)	(7.3)	(11.8)
브라질_BOVESPA	174,278.9	(1.5)	(3.4)	(11.5)	(7.2)	25.1	8.2
KOSPI Sector	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	7,358.9	(2.5)	(5.1)	7.9	20.5	127.3	54.5
화학	5,430.0	(4.5)	(9.4)	(2.4)	10.0	66.7	21.4
비철,목재 등	7,359.7	(2.5)	(7.8)	(16.1)	(14.7)	56.0	4.1
철강	3,025.2	(5.2)	(7.4)	13.9	16.3	61.2	39.4
건설,건축관련	2,636.9	(3.6)	(9.9)	(14.2)	30.0	112.2	73.4
기계	14,902.4	(4.4)	(14.5)	9.2	29.6	242.6	66.3
조선	9,786.8	(2.6)	(11.6)	0.7	2.6	59.3	12.3
상사,자본재	6,057.0	(3.2)	(7.4)	10.7	34.5	177.9	74.4
운송	1,836.8	(1.7)	(4.1)	(4.7)	(8.1)	24.0	4.2
자동차	18,300.6	(7.3)	(6.3)	9.1	9.0	124.3	54.4
화장품,의류,완구	5,889.2	(1.5)	(3.9)	(2.0)	2.7	40.3	20.1
호텔,레저서비스	1,962.4	(1.1)	(0.0)	(6.2)	(21.0)	7.6	(15.1)
미디어,교육	610.5	0.4	1.1	(8.6)	(30.6)	(8.1)	(22.6)
소매(유통)	2,973.8	(1.9)	0.9	12.6	9.1	67.0	47.5
필수소비재	7,755.9	(0.0)	(0.0)	0.5	2.3	26.4	13.8
건강관리	9,277.3	(1.2)	(5.6)	(14.4)	(22.3)	14.4	(12.3)
은행	3,112.1	0.2	(2.9)	(8.2)	(11.3)	61.8	16.3
증권	3,464.5	(3.4)	(8.3)	(8.2)	5.9	118.8	54.3
보험	15,120.1	0.1	7.1	14.2	21.1	116.5	45.5
소프트웨어	6,540.1	(2.3)	(3.2)	(7.0)	(13.7)	9.5	(8.7)
IT하드웨어	3,658.2	(3.5)	1.9	43.6	138.3	428.2	167.0
반도체	50,798.8	(3.4)	(3.0)	35.9	78.6	521.8	144.5
IT가전	3,265.2	(5.5)	(5.5)	20.1	38.6	131.9	76.3
디스플레이	760.6	(5.0)	(1.9)	(7.2)	5.2	37.8	7.9
통신서비스	499.3	(1.9)	(5.0)	(4.6)	7.7	40.7	35.9
유틸리티	1,269.2	1.7	(6.1)	(14.0)	(27.1)	43.9	(6.5)
S&P500 Sector	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
기술	6,540.1	(0.7)	(0.5)	9.8	19.3	42.8	15.1
헬스케어	1,714.3	1.1	1.0	(0.2)	(6.6)	10.7	(5.1)
금융	849.0	(1.2)	(0.9)	(3.0)	(2.7)	(1.0)	(6.9)
재량소비재	1,906.6	(1.3)	(2.9)	(2.1)	3.1	9.4	(1.1)
커뮤니케이션	495.8	(1.6)	0.1	4.8	12.7	42.7	9.6
산업	1,426.8	(1.2)	(3.3)	(3.0)	(3.6)	17.4	8.7
필수소비재	978.4	0.4	2.2	5.4	(0.1)	8.2	13.1
에너지	933.3	1.0	6.2	10.5	11.2	43.4	35.8
유틸리티	449.3	1.0	(2.1)	(3.3)	(2.8)	7.9	3.6
부동산	279.1	0.5	(1.4)	(1.7)	1.4	6.0	9.4
소재	616.0	(2.3)	(5.8)	(6.5)	(7.6)	12.6	7.2
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	406.2	0.1	0.3	10.0	31.9	37.2	35.9
BDI	3,092	(1.9)	3.0	22.6	48.4	144.0	64.7
WTI($/Barrel)	107.8	(0.8)	5.5	20.3	65.3	72.5	87.7
Brent($/Barrel)	111.0	(1.0)	3.0	16.3	57.8	69.7	82.4
Dubai($/Barrel)	98.6	0.3	(1.9)	15.6	44.4	54.7	61.5
금($/oz.)	4,511.2	(1.0)	(3.7)	(6.1)	(9.5)	41.5	3.9
은($/oz.)	74.8	(2.9)	(12.1)	(6.5)	(3.6)	132.7	6.0
구리($/ton)	13,532.2	0.2	(2.6)	2.5	5.9	41.9	8.7
알루미늄($/ton)	3,627.8	(0.0)	(0.6)	(1.4)	19.2	48.0	22.2
천연가스($/MMBtu)	3.11	3.0	9.5	15.8	3.4	(6.6)	(15.5)
FX	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
달러 인덱스	99.3	0.1	1.0	1.2	1.4	(0.6)	1.0
원/달러	1,507.4	0.9	0.9	2.4	3.9	9.9	4.3
원/100엔	948.9	1.0	0.2	2.3	1.4	(1.1)	3.0
위안/달러	6.81	0.2	0.3	(0.1)	(1.8)	(6.3)	(3.2)
달러/유로	1.16	(0.4)	(1.1)	(1.6)	(1.4)	2.8	(1.2)
엔/달러	159.1	0.2	0.9	0.2	2.6	9.8	1.5
Bitcoin($)	76,951.9	(0.0)	(2.7)	1.7	8.0	(32.3)	(12.2)
Bond & Credit	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년(%)	3.75	(0.7)	7.0	41.3	55.0	147.0	79.9
국고채_10년(%)	4.21	(4.2)	14.0	53.3	57.0	158.0	82.0
미국채_2y(%)	4.12	7.4	12.7	39.8	66.1	22.1	64.5
미국채_10y(%)	4.67	7.9	20.3	41.5	59.9	26.6	49.9
독일 국채_10y(%)	3.19	4.4	9.1	21.2	45.3	63.8	33.7
북미 투자등급채(bp)	109.6	0.5	(1.4)	(6.6)	(1.5)	(25.6)	2.0
북미 투기등급채(bp)	324.7	(0.0)	3.1	(5.8)	(15.5)	(34.6)	(11.4)

*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

립부 탄 인텔 CEO, "18A 수율 개선 속도 빨라...하반기 여러 수주 계약 확정" https://buly.kr/BTRf3Gh

파업 앞둔 삼성전자, 인텔에 쫓기나

"中 CXMT, 매출 700% 급증"…AI 메모리 호황 속 추격전 https://buly.kr/1cBE8NG

올해 1분기 매출은 전년 동기 대비 719.13% 급증… HBM 등 첨단 분야에서는 기술 격차 존재하나, 범용 D램 시장에서 존재감 빠르게 키우는 중

산업재

조선/기계/방산

"끝난 줄 알았지?" 삼전닉스 출렁일때 나홀로 '빨간불' 켰다 https://buly.kr/AF2M8GA

이란 전쟁 종전 기대감의 약화, 캐나다 국방부의 노후 기갑 전력 교체 등의 소식이 작용한 결과로 풀이

건설/부동산

5대 은행서 전세대출 받은 수도권 1주택자 7만명 https://buly.kr/5fEeqmU

5대 은행 기준 수도권 1주택 보유 차주의 전세자금대출 잔액은 3월 말 10.4조원, 7만 건으로 집계

철강

포스코인터, 美 알래스카 '대개발'…희토류·SAF 등 6대 전략 프로젝트 전격 추진 https://buly.kr/C0BvwU6

19일 포스코인터내셔널은 알래스카주와 '현지 핵심 자원 및 인프라 개발을 위한 6대 전환적 프로젝트 추진'을 골자로 하는 MOU를 체결

소비재

자동차/모빌리티

현대차그룹, 글로벌 HEV 생산 확대…美·印 현지 생산, 토요타 추격 https://buly.kr/7mDkPIb

현대자동차그룹이 미국과 인도에서 하이브리드차(HEV) 현지 생산 체제를 동시에 가동하며 글로벌 HEV 패권 경쟁에 본격적 참전

현대차그룹, 美에 '로봇 근육' 액추에이터 35만개 생산 구축 https://buly.kr/3NKntNi

연간 3만 대 규모의 휴머노이드 로봇 아틀라스 생산 체제를 구축하기 위해 미국에 액추에이터 35만 개 이상 생산 능력을 갖춘 제조 시설 구축

화장품

대웅제약, 약국 화장품 '이지에프 엑스 다운타임 앰플' 3종 출시… 피부관리 후 컨디션 케어 https://buly.kr/FWV5Zct

대웅제약이 관리 후 자극받은 피부 컨디션을 체계적으로 관리할 수 있는 화장품 '이지에프 엑스(EGFx) 다운타임 앰플' 3종을 출시

의료기기

휴온스메디텍, '스킨부스터용' 주사침 유럽 인증 https://buly.kr/3jAJqyt

휴온스메디텍이 스킨부스터 주입 전용 주사침 '프리미엄 9핀 니들'에 대한 유럽 의료기기 인증(CE-MDR)을 획득

제약/바이오

앱클론, 'IL-6xTNF 이중항체' 자가면역 "美특허 등록" https://buly.kr/4merjxP

앱클론은 이중항체 플랫폼 '어피맵(AffiMab)' 기반의 IL-6xTNF-α 이중항체 'AM201' 핵심기술에 대한 미국 특허 등록 완료

노바티스, '플루빅토' mHSPC 3상 PSA 진행위험 58% ↓ …조기치료 확대 기대 https://buly.kr/4merjyK

노바티스는 플루빅토의 mHSPC의 초기치료 영역에서도 질병진행 위험을 58% 낮추는 결과를 발표하며 올 하반기 sNDA 보충허가 승인 결정 예상

음식료

오리온, 70년 만에 용산 본사 떠난다…내달 도곡동 사옥 첫 출근 https://buly.kr/44zpoj8

오리온은 오리온홀딩스로부터 강남구 남부순환로 일대 토지와 건축물을 31년 12월 31일까지 임차, 연간 임차료는 137.7억원 정도

서비스

인터넷/게임/레저

카카오모빌리티·HD현대사이트솔루션, 지능형 물류 인프라 구축 협력 https://buly.kr/3NKntMI

카카오모빌리티와 HD현대사이트솔루션이 '차세대 무인 물류 및 피지컬 AI 생태계 구축을 위한 전략적 협력 업무협약(MOU)'을 체결

컴투스홀딩스 액션 RPG 신작 '아레스', 글로벌 얼리 프리뷰 돌입 https://buly.kr/7blzQyB

컴투스홀딩스가 스타일리시 액션 RPG '아레스: 더 아이언 뱅가드' 글로벌 얼리 프리뷰를 시작하며 본격적인 해외 시장 공략

운송

6월 유류할증료 27단계 적용…항공·관광업계 "여름 성수기 기대" https://buly.kr/BeMPzjL

전달(33단계) 대비 6단계 내려간 수치로, 실운항이 위축돼 있던 청주국제공항과 충북 관광업계에 반가운 소식이 될 전망

금융

유증 막고 상폐 문턱 높여…매서워진 금감원 칼날 https://buly.kr/AwhOH8E

금감원, 포괄적 주식교환 제동. EQT파트너스 - 더존비즈온, 이마트 - 신세계푸드 주식교환 정정 요구

4대은행 외화콜머니 5兆 또 넘었다 https://buly.kr/5JP8t7W

KB국민, 신한, 하나, 우리은행의 올해 1분기 외화콜머니 평균잔액은 5.4조원으로 집계. 지난해 5.5조원으로 올라선 뒤 5조원대 유지

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.