DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

22 May. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (+0.55%), S&P500 (+0.17%), Nasdaq (+0.09%)
- 미국증시, 미·이란 협상 관련 뉴스가 엇갈리며 장중 변동성 확대. 장 후반 중재국의 최종 합의안 마련 소식에 종전 낙관론 부상하며 낙폭 축소 및 강보합 마감
- 미국 국무부 장관, 이란과의 협상에 대해 "진전이 있는 것 같다"고 평가하며 "좋은 합의를 얻지 못할 경우 다른 선택지가 있다"고 강조
- 바킨(리치몬드, 투표권 x) 연은 총재, 인플레이션 충격 지속 시 연준의 대응 가능성을 시사. 기업과 소비자가 최근 수년간의 공급 충격을 견딜 수 있는지가 통화정책 대응을 판가름할 것이라고 밝힘
- 마이크론, 엔비디아의 컨퍼런스 콜에서 AI 데이터센터 메모리·스토리지 탑재량 증가 언급에 +4.1% 상승
- 아이온큐, 미국 정부의 양자컴퓨팅 기업 대상 지분 연계 투자 지원 보도에 +12.2% 상승
- 월마트, 실적 호조에도 가이던스 실망과 유가 상승에 따른 물류비 부담, 소비 둔화 신호가 부각되며 -7.3% 하락
- S&P500, 유틸리티 +1.0%, 재량소비재 +0.8% vs 필수소비재 -1.6%, 에너지 -1.0%

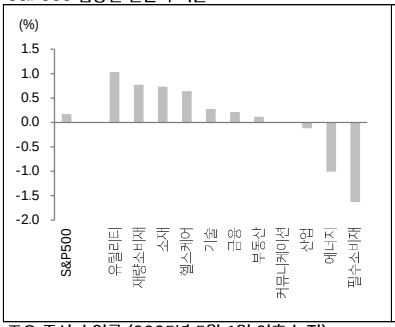
▶ 미국국채: 2yr 4.083%(+2.8bp), 10yr 4.57%(-1.6bp)
- 미 국채금리, 국제유가에 연동되며 변동성 확대, 장단기 금리 혼조세

▶ FX: JPY 158.98(+0.04%), EUR 1.162(-0.04%), Dollar 99.18(+0.09%)
- 달러 인덱스, 종전 합의 불확실성 속 유로존의 부진한 경기 지표를 소화하며 소폭 강세

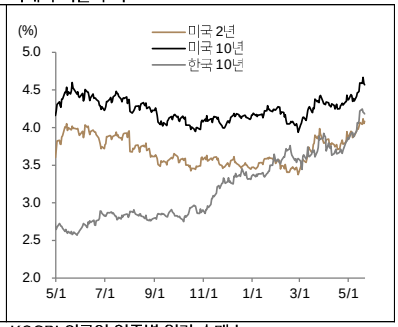
▶ Commodity: WTI $96.35(-1.94%), Brent $104.8(-0.21%)
- WTI, 미국과 이란의 종전 합의를 주시하며 뉴스 플로우에 따라 장중 큰 변동성 시현, 장 후반 파키스탄의 중재로 최종 합의안이 마련됐다는 보도에 종전 기대감이 우세하며 하락

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
5월 21일	한국 4월 생산자물가지수	%yoy	-	6.9	4.1
	한국 5월 수출입 20일간	%yoy	-	64.8/29.3	49.4/17.7
	미국 4월 주택착공건수	천건	1410.0	1465.0	1507.0
5월 22일	미국 5월 미시간대 소비자신뢰	Index	48.2		48.2
	- 미시간대 단기 기대인플레	%	4.6		4.5
	- 미시간대 장기 기대인플레	%	3.4		3.4

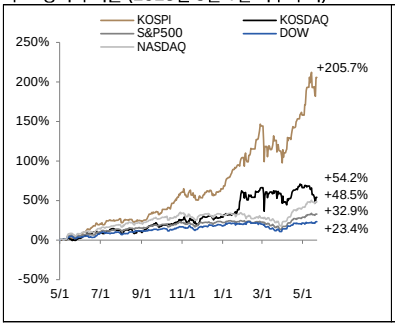
S&P500 업종별 일간 수익률



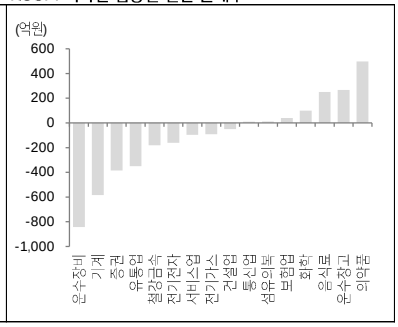
국채 수익률 추이



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*	125,644	-1,316	-11,476	5,059	22,626	71,382	37,815
미수금*	1,642	-282	-1,327	601	618	730	682
신용잔고*	36,237	381	163	2,209	4,771	18,709	8,951
MMF*	261,659	-355	3,953	1,439	33,772	33,861	68,219
채권형*	217,446	994	1,514	2,924	820	19,208	3,705
주식형(국내)*	205,584	-1,531	-12,784	24,817	54,371	138,198	97,175
주식형(해외)*	131,465	-460	792	14,674	24,185	63,231	32,112
외국인		-220	-18,230	-41,560	-86,822	-83,608	-94,299
개인		-2,675	14,104	32,145	54,111	25,307	53,667
기관		2,901	3,821	9,579	23,251	40,648	27,009
투신		350	-59	-1,880	-3,206	-6,966	-3,939
연기금		-96	-479	-1,611	-3,979	-8,186	-5,834
금융투자		2,623	4,389	16,812	40,333	76,978	49,335
보험		-60	-94	-2,189	-4,922	-10,848	-6,723
프로그램 차익		139	741	1,110	3,428	6,960	2,819
프로그램 비차익		1,899	-10,305	-25,209	-57,454	-69,108	-62,347

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	7,815.6	8.4	(2.1)	25.7	41.9	203.3	85.5
KOSDAQ	1,106.0	4.7	(7.1)	(5.9)	(0.0)	53.1	19.5
DOW	50,285.7	0.6	0.4	1.6	1.3	17.8	4.6
S&P500	7,445.7	0.2	(0.7)	4.3	7.8	25.3	8.8
NASDAQ	26,293.1	0.1	(1.3)	6.6	14.9	37.4	13.1
유로 STOXX 50	5,960.3	(0.3)	0.4	0.9	(1.6)	10.1	2.8
영국_FTSE100	10,443.5	0.1	0.7	(0.5)	(2.3)	19.5	5.2
일본_NIKKEI225	61,684.1	3.1	(1.5)	3.6	8.3	67.0	22.5
대만_TWSE	41,368.2	3.4	(0.9)	10.0	30.2	101.4	42.8
홍콩_HS	25,386.5	(1.0)	(3.8)	(4.2)	(6.1)	7.4	(1.0)
중국_Shanghai	4,077.3	(2.0)	(2.4)	0.6	(1.1)	22.0	2.7
인도_SENSEX30	75,183.4	(0.2)	(0.3)	(5.2)	(9.0)	(8.9)	(11.8)
브라질_BOVESPA	177,649.9	0.2	(0.4)	(9.4)	(4.5)	27.2	10.3
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,632.4	4.8	(2.6)	12.2	23.9	132.9	60.2
화학	5,444.3	5.1	(10.7)	(3.2)	8.3	69.6	21.7
비철,목재 등	7,448.0	5.5	(7.5)	(13.9)	(13.3)	48.3	5.3
철강	3,032.9	6.0	(9.3)	10.1	16.0	63.0	39.7
건설,건축관련	2,736.8	6.8	(9.8)	(8.8)	34.3	122.5	80.0
기계	15,596.9	8.3	(6.4)	14.2	36.1	251.8	74.0
조선	10,221.0	4.4	(3.6)	3.8	6.4	65.1	17.2
상사,자본재	6,516.4	9.0	(3.0)	20.0	42.2	193.3	87.7
운송	1,903.1	5.8	(4.6)	(0.5)	(6.3)	30.4	8.0
자동차	20,564.4	14.4	(4.2)	23.9	23.7	151.0	73.5
화장품,의류,완구	5,849.6	1.9	(7.1)	(3.1)	2.4	32.7	19.3
호텔,레저서비스	1,908.7	(0.3)	(7.7)	(8.1)	(22.7)	5.7	(17.4)
미디어,교육	596.9	1.7	(5.2)	(8.0)	(33.1)	(11.3)	(24.3)
소매(유통)	3,104.7	8.1	(6.6)	18.8	17.4	73.3	54.0
필수소비재	7,708.9	0.3	(5.1)	(0.0)	(0.3)	22.6	13.2
건강관리	9,543.2	4.8	(4.1)	(10.9)	(19.6)	18.8	(9.8)
은행	3,155.5	2.0	(2.8)	(6.7)	(12.1)	66.4	17.9
증권	3,575.3	6.6	(5.7)	(3.8)	(1.6)	127.3	59.3
보험	16,047.5	8.0	4.8	23.0	24.9	130.8	54.5
소프트웨어	6,637.4	4.6	(6.9)	(3.8)	(11.2)	14.1	(7.4)
IT하드웨어	4,247.9	11.6	11.2	57.0	178.8	509.0	210.0
반도체	55,781.3	9.7	(0.2)	49.8	85.4	581.8	168.5
IT가전	3,534.3	12.6	(1.9)	22.2	53.1	153.9	90.8
디스플레이	869.2	15.8	(5.0)	1.8	22.8	57.5	23.3
통신서비스	511.9	2.9	(4.0)	(2.4)	2.1	44.5	39.4
유틸리티	1,277.6	5.5	(2.6)	(13.1)	(26.0)	44.3	(5.9)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,680.6	0.3	(1.2)	9.9	21.8	46.7	17.5
헬스케어	1,724.2	0.6	1.0	1.1	(5.5)	9.9	(4.5)
금융	859.9	0.2	0.9	(1.0)	(1.3)	0.8	(5.7)
재량소비재	1,969.3	0.8	(0.1)	1.1	5.7	14.0	2.1
커뮤니케이션	496.6	0.0	(2.2)	4.8	10.0	43.8	9.8
산업	1,442.2	(0.1)	(2.3)	(0.4)	(3.8)	18.7	9.8
필수소비재	953.2	(1.6)	(1.2)	2.6	(2.4)	4.7	10.2
에너지	900.0	(1.0)	1.5	4.0	7.4	41.9	30.9
유틸리티	455.7	1.0	0.0	(0.0)	(2.9)	8.7	5.0
부동산	282.6	0.1	1.3	2.3	2.3	7.7	10.8
소재	629.1	0.7	(3.1)	(3.6)	(5.7)	14.8	9.5
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	392.4	(1.2)	(2.0)	3.7	26.2	31.6	31.3
BDI	3,005	(1.6)	(5.8)	14.1	43.4	116.5	60.1
WTI($/Barrel)	96.4	(1.9)	(4.8)	3.6	45.1	54.0	67.8
Brent($/Barrel)	104.8	(0.2)	(0.9)	2.8	46.0	60.3	72.2
Dubai($/Barrel)	95.1	(0.5)	(2.4)	6.0	35.6	48.0	55.6
금($/oz.)	4,542.5	0.2	(3.0)	(4.0)	(10.2)	38.3	4.6
은($/oz.)	76.4	0.7	(10.0)	(2.0)	(7.2)	131.7	8.2
구리($/ton)	13,595.6	2.0	(3.6)	3.0	8.7	42.4	9.2
알루미늄($/ton)	3,677.1	0.7	(1.4)	2.4	22.6	49.1	23.9
천연가스($/MMBtu)	3.02	0.5	4.3	10.9	(1.0)	(11.9)	(18.1)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	99.2	0.1	0.4	0.6	1.5	(0.2)	0.9
원/달러	1,508.6	0.8	1.1	1.9	4.5	9.4	4.4
원/100엔	949.5	0.8	0.7	2.3	1.6	(0.8)	3.0
위안/달러	6.80	0.0	0.2	(0.2)	(1.7)	(5.9)	(3.4)
달러/유로	1.16	(0.0)	(0.4)	(0.7)	(1.4)	2.4	(1.1)
엔/달러	159.0	0.0	0.4	(0.3)	2.8	10.4	1.4
Bitcoin($)	77,706.1	0.1	(0.7)	(0.2)	10.9	(33.2)	(11.3)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.76	(0.3)	9.8	40.8	61.5	142.8	80.4
국고채_10년(%)	4.18	(1.3)	9.5	49.7	61.7	149.0	79.7
미국채_2y(%)	4.08	2.8	6.6	28.5	64.5	13.2	61.0
미국채_10y(%)	4.57	(1.6)	8.8	26.7	53.9	11.6	40.3
독일 국채_10y(%)	3.10	0.3	5.6	9.1	36.1	59.9	24.4
북미 투자등급채(bp)	107.7	(0.4)	(1.2)	(8.0)	(3.8)	(25.6)	0.1
북미 투기등급채(bp)	316.9	(2.5)	0.2	(10.7)	(25.8)	(45.8)	(19.2)

*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

"상생 위해 최적 방안 찾았다"…삼성전자 노사 협상 극적 타결 https://buly.kr/GZzdvCU

매년 최소 영업익 달성하면 자사주로 지급

삼성전자, '파업 리스크' 해소…찬반투표 가결만 남았다 https://buly.kr/BTRfjXs

잠정합의안 공개…22일~27일 찬반투표 진행

산업재

조선/기계/방산

대법원 "HD현대중공업 하청노조 단체교섭 응할 의무 없다" 판결 https://buly.kr/Eoq4PMB

현대중공업지부 사내하청지회가 원청인 HD현대중공업에 단체교섭에 응하라는 취지로 낸 소송상고심에서 '원청은 단체교섭 의무가 없다'는 2심 판결 확정

건설/부동산

서울 재개발 규제 완화...법정상한 용적률 최대 1.2배로 https://buly.kr/CWwDpPG

서울시, 준주거와 상업지역 도시정비형 재개발사업의 법적상한용적률을 최대 1.2배까지 확대하고 높이 규제 완화

철강

'포스코인터 참여' 알래스카 LNG 프로젝트 1단계 물량 체계 완비…상업적 공급망 구체화 https://buly.kr/EI5nSxb

코노코필립스 참여…알래스카 LNG 1단계 추진 탄력

소비재

자동차/모빌리티

현대차그룹, 네덜란드서 '수소' 주도권 과시 https://buly.kr/4FubW4y

네덜란드 로테르담에서 열린 '월드 하이드로젠 서밋 2026'에 참가해 수소연료전지시스템 목업과 차세대 수소전기차 '디 올 뉴 넥쏘'를 전시

로봇 배달원 '달이'에 순찰 로봇 '스팟'…현대차그룹, 양재 사옥 26년 만에 새단장 https://buly.kr/4FubW4j

현대차그룹이 1월 미국 라스베이거스에서 열린 'CES 2026'에서 공개했던 미래 '인공지능(AI) 로보틱스 시대' 축소판을 양재 본사 로비에 구현

화장품

일본 전국 세븐일레븐에서 K-뷰티 코너 생긴다 https://buly.kr/2JqGjWF

이베이재팬이 운영하는 온라인 오픈마켓 '큐텐재팬'이 세븐일레븐 재팬과 협업해 오는 9월 일본 전국 세븐일레븐 매장에서 K뷰티 코너 '큐텐픽'을 선보일 예정

의료기기

씨젠, 유럽 시장에 항생제 내성 진단 신제품 출시 https://buly.kr/9BXozMc

씨젠이 유럽 체외진단의료기기 규정(IVDR)에 맞춘 항생제 내성 진단 제품을 출시하며 유럽 병원 감염관리 시장 공략에 속도

제약/바이오

릴리, 비바이러스 DNA 플랫폼 기업 '인게이지바이오' 3000억원에 인수 https://buly.kr/4QpMXyj

일라이릴리는 비바이러스 유전자 전달기술을 개발 중인 인게이지 바이오를 최대 2.02억달러에 인수, 차세대 DNA 전달 플랫폼 확보

앱클론 "中 헨리우스 L/O 위암 1차 치료제 후보 'HLX22', PFS 최소 39개월" https://buly.kr/3NKof6B

HLX22 글로벌 임상3상 총괄 책임자인 자파르 교수는 39개월까지 PFS가 관찰되었다고 설명, 현재 위암 표준 1차치료제 mPFS는 6.7개월에 불과

음식료

농심, 고추장 더한 '신라면 로제' 한일 입맛 동시 공략[세계 속 K푸드] https://buly.kr/CrB0Qd

신라면 40주년을 맞아 '신라면 로제'를 한국,일본시장에 동시 출시. 고추장과 한국의 라면을 결합해 글로벌 시장을 정조준한 전략 제품

서비스

인터넷/게임/레저

두나무 주요 주주 재편…네이버파이낸셜 합병 기대감 커져 https://buly.kr/Alme1Ko

금융권이 두나무 지분을 잇달아 취득하면서 네이버파이낸셜과의 인수합병(M&A)에도 긍정적으로 작용할 것으로 전망

서브노티카2', 5일간 400만장 판매…하루 130만명 게임 https://buly.kr/BeMQvQK

크래프톤의 크리에이티브 스튜디오 언노운 월즈(Unknown Worlds)의 해양 생존 게임 '서브노티카 2(Subnautica 2)'가 글로벌 누적 판매 400만장을 달성

운송

진에어, A320neo 시뮬레이터 도입…"통합 대비 실전 대응" https://buly.kr/BeMQilB

진에어는 통합LCC 출범을 대비하고 에어버스 기종 도입에 따른 운항 안전성을 강화하기 위해 지난 7일 A320neo 시뮬레이터 도입

금융

신한투자증권, 美 정규거래소 지분 확보 https://buly.kr/jbS6mP

신한투자증권, 미국 정규거래소 24X US 홀딩스 지분 확보로 미국 주식 사업 경쟁력 강화

한국투자증권, 회사채 수요예측에 2.4조 주문 몰려…언더 금리 형성 https://buly.kr/6XoSTj4

한국투자증권, 2500억원 규모 회사채 수요예측에서 2.5조원에 육박하는 주문이 몰리며 흥행. 가산금리는 동일 만기 민평 대비 7bp씩 낮은 수준으로 형성

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.