DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

26 May. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (+0.58%), S&P500 (+0.37%), Nasdaq (+0.19%)
- 미국증시, 미국과 이란 양국이 협상에 진전이 있다고 발표하자 종전 기대감 형성되며 매수세 유입, 연휴 앞둔 관망 심리와 기대 인플레이션 상승 여파로 제한적 상승
- 미국과 이란이 휴전 60일 연장을 포함한 MOU 체결에 매우 근접했으며, MOU 초안에는 우라늄 농축 중단과 휴전기간 내 호르무즈 해협의 통행료 면제 내용이 포함된 것으로 보도됨
- 월러(투표권 o) 연준 이사, 향후 금리인하 가능성이 금리인상 가능성보다 높지 않다며 FOMC 성명문서 '완화 편향' 문구 제거를 지지한다고 밝힘
- 엔비디아, 실적 개선 기대가 상당 부분 반영됐다는 인식 속 차익실현 매물 출회로 -1.9% 하락
- HP, 레노버 매출 증가를 통해 기업용 PC·AI PC 수요가 확인되며 +15.3% 상승
- 리게티컴퓨팅, 트럼프 행정부의 양자 컴퓨팅 투자 계획 일환으로 1억 달러 투자 의향서 체결 소식에 +19.9% 상승
- S&P500, 헬스케어 +1.2%, 유틸리티 +0.8% vs 커뮤니케이션 -0.7%, 필수소비재 -0.1%

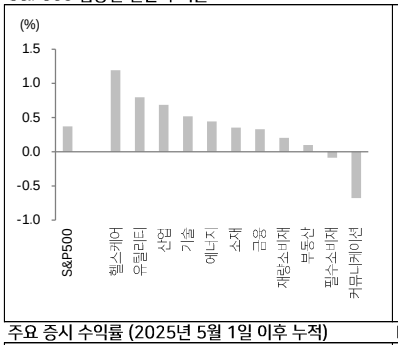
▶ 미국국채: 2yr 4.121%(+3.8bp), 10yr 4.558%(-1.2bp)
- 미 국채금리, 종전 합의 기대감 속 유가가 100달러선을 하회하자 장기물 금리 하락, 월러 연준 이사의 매파적 발언 여파로 금리 인상 전망 가능성 높아지며 단기물 금리 상승

▶ FX: JPY 159.16(+0.15%), EUR 1.161(-0.12%), Dollar 99.29(+0.12%)
- 달러 인덱스, 월러 연준 이사의 매파적인 발언을 소화하며 강세

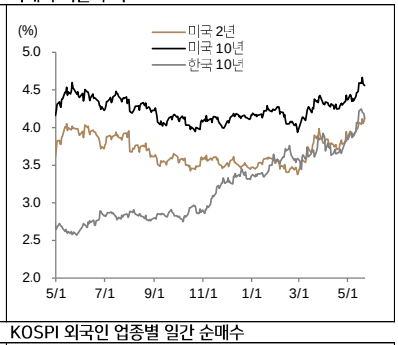
▶ Commodity: WTI $96.6(+0.26%), Brent $103.54(+0.94%)
- WTI, 미·이란 종전 협상 타결 기대와 우려가 교차하며 변동성 시현, 협상을 주시하며 소폭 상승 마감

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
5월 22일	미국 5월 미시간대 소비자신뢰	Index	48.2	44.8	48.2
	- 미시간대 단기 기대인플레	%	4.6	4.8	4.5
	- 미시간대 장기 기대인플레	%	3.4	3.9	3.4
5월 26일	미국 5월 CB 소비자신뢰지수	Index	92.0		92.8

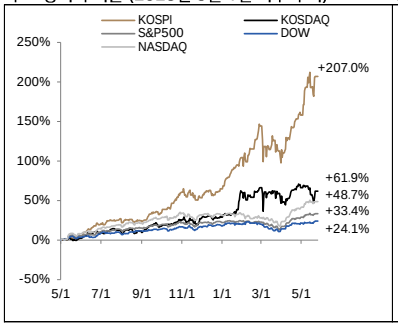
S&P500 업종별 일간 수익률



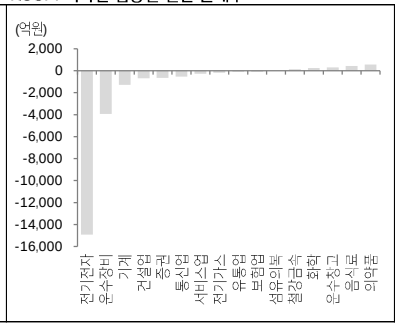
국채 수익률 추이



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*	122,382	-3,262	-11,127	565	23,108	66,219	34,553
미수금*	1,660	18	-1,704	639	660	739	700
신용잔고*	36,472	235	3	2,213	4,996	18,810	9,186
MMF*	258,652	-3,007	-2,998	-191	23,952	33,295	65,212
채권형*	217,581	135	1,511	3,103	1,215	19,091	3,840
주식형(국내)*	221,488	15,904	-649	39,314	71,024	153,632	113,079
주식형(해외)*	133,506	2,041	1,560	15,509	27,179	65,100	34,153
외국인		-1,926	-14,495	-44,638	-87,814	-85,602	-96,225
개인		1,065	7,939	35,130	56,038	26,309	54,732
기관		758	6,314	9,419	22,355	41,594	27,767
투신		-1	322	-1,864	-3,267	-6,969	-3,941
연기금		-116	-500	-1,789	-4,111	-8,393	-5,950
금융투자		782	6,104	16,619	39,445	77,978	50,117
보험		-63	-129	-2,147	-4,840	-10,902	-6,786
프로그램 차익		79	725	1,212	3,433	7,094	2,898
프로그램 비차익		-2,405	-8,244	-28,554	-59,604	-71,889	-64,752

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	7,847.7	0.4	4.7	22.8	38.2	201.0	86.2
KOSDAQ	1,161.1	5.0	2.8	(1.5)	0.0	60.1	25.5
DOW	50,579.7	0.6	2.1	2.6	3.6	20.8	5.2
S&P500	7,473.5	0.4	0.9	5.1	9.3	27.9	9.2
NASDAQ	26,344.0	0.2	0.5	7.8	16.4	39.6	13.3
유로 STOXX 50	6,136.7	1.9	4.9	4.3	0.4	14.3	5.9
영국_FTSE100	10,466.3	0.2	2.7	(0.1)	(1.5)	20.1	5.4
일본_NIKKEI225	65,158.2	2.9	7.1	10.8	15.2	73.1	29.4
대만_TWSE	43,644.4	3.3	6.7	15.7	32.0	106.6	50.7
홍콩_HS	25,606.0	0.9	(1.4)	(2.1)	(3.6)	9.2	(0.1)
중국_Shanghai	4,152.6	1.0	0.5	1.7	0.5	24.3	4.6
인도_SENSEX30	76,489.0	1.4	1.6	(1.5)	(8.3)	(6.8)	(10.2)
브라질_BOVESPA	177,815.7	0.9	0.5	(7.1)	(6.7)	29.0	10.4
KOSPI Sector	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
에너지	8,168.6	7.0	11.0	17.7	23.9	145.5	71.4
화학	5,632.0	3.4	(1.3)	(4.5)	8.9	71.3	25.9
비철,목재 등	7,621.9	2.3	0.2	(12.1)	(11.7)	51.1	7.8
철강	3,077.3	1.5	(5.0)	4.6	13.8	62.0	41.8
건설,건축관련	2,804.6	2.5	(0.1)	(10.7)	31.6	119.9	84.4
기계	15,993.2	2.5	2.4	15.4	36.9	262.6	78.5
조선	10,539.3	3.1	3.4	1.9	3.8	76.4	20.9
상사,자본재	6,602.0	1.3	4.7	21.2	41.4	205.6	90.1
운송	1,927.2	1.3	0.5	(0.8)	(9.1)	26.9	9.3
자동차	20,235.4	(1.6)	(3.0)	17.9	18.4	140.0	70.7
화장품,의류,완구	5,908.5	1.0	(3.0)	(1.7)	2.8	33.8	20.5
호텔,레저서비스	1,953.2	2.3	(4.4)	(5.7)	(20.5)	7.6	(15.5)
미디어,교육	605.4	1.4	(3.2)	(5.2)	(33.8)	(8.7)	(23.2)
소매(유통)	3,011.0	(3.0)	(5.7)	14.5	15.1	66.0	49.4
필수소비재	7,880.6	2.2	(0.9)	2.1	1.9	27.7	15.7
건강관리	9,913.1	3.9	2.4	(6.1)	(18.4)	27.5	(6.3)
은행	3,243.9	2.8	2.3	(3.9)	(9.4)	69.1	21.2
증권	3,643.8	1.9	(0.1)	(2.5)	(8.9)	126.2	62.3
보험	16,304.2	1.6	9.3	25.2	24.9	130.4	56.9
소프트웨어	6,800.0	2.4	(1.2)	(1.5)	(10.0)	16.1	(5.1)
IT하드웨어	4,600.4	8.3	23.7	56.0	178.7	526.4	235.8
반도체	55,059.4	(1.3)	7.3	43.3	76.6	544.8	165.0
IT가전	3,656.5	3.5	2.1	12.4	50.4	157.0	97.4
디스플레이	901.6	3.7	6.8	3.7	21.3	58.4	27.9
통신서비스	512.8	0.2	(1.3)	(4.1)	4.1	45.8	39.6
유틸리티	1,291.3	1.1	0.5	(12.2)	(27.8)	45.7	(4.9)
S&P500 Sector	**Index**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
기술	6,715.3	0.5	1.0	12.1	23.8	50.1	18.1
헬스케어	1,744.7	1.2	3.3	2.4	(5.5)	14.0	(3.4)
금융	862.7	0.3	1.6	0.2	2.5	3.3	(5.4)
재량소비재	1,973.3	0.2	1.9	2.3	8.2	16.4	2.3
커뮤니케이션	493.3	(0.7)	(1.9)	4.5	10.8	41.9	9.0
산업	1,452.1	0.7	0.2	(1.5)	(1.8)	21.5	10.6
필수소비재	952.3	(0.1)	(1.0)	0.8	(3.9)	5.6	10.1
에너지	904.0	0.4	(0.4)	3.6	7.2	45.1	31.5
유틸리티	459.3	0.8	3.3	(2.0)	(2.8)	11.7	5.9
부동산	282.9	0.1	3.0	1.1	2.2	10.7	10.9
소재	631.4	0.4	0.0	(3.0)	(5.6)	16.6	9.9
Commodity	**Inx/Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
Reuters CRB	392.7	0.1	(1.7)	2.8	26.6	31.5	31.4
BDI	2,991	0.9	(5.1)	11.8	48.1	123.2	59.4
WTI($/Barrel)	96.6	0.3	(8.4)	0.8	45.7	56.9	68.2
Brent($/Barrel)	103.5	0.9	(5.2)	(1.5)	44.8	59.5	70.2
Dubai($/Barrel)	92.4	(2.8)	(7.3)	1.8	30.7	42.8	51.3
금($/oz.)	4,523.2	(0.4)	(0.8)	(3.9)	(13.1)	36.5	4.2
은($/oz.)	75.9	(0.7)	(1.6)	0.5	(12.3)	126.8	7.5
구리($/ton)	13,614.8	1.2	0.8	1.8	7.1	41.2	9.3
알루미늄($/ton)	3,720.3	0.4	2.5	1.4	22.4	51.4	25.3
천연가스($/MMBtu)	2.91	(3.7)	(1.8)	11.2	(2.6)	(13.7)	(21.1)
FX	**Price**	**1D(%)**	**1W(%)**	**1M(%)**	**3M(%)**	**1Y(%)**	**YTD(%)**
달러 인덱스	99.0	(0.3)	(0.2)	0.5	1.3	(0.3)	0.7
원/달러	1,511.7	(0.4)	1.2	2.4	5.9	10.8	4.6
원/100엔	951.4	(0.2)	1.2	2.7	4.2	0.8	3.2
위안/달러	6.78	(0.2)	(0.2)	(0.6)	(1.9)	(6.3)	(3.7)
달러/유로	1.16	0.4	(0.1)	(0.7)	(1.4)	2.4	(0.9)
엔/달러	158.9	(0.2)	0.1	(0.3)	1.6	10.4	1.4
Bitcoin($)	77,275.8	0.1	(0.5)	(5.4)	10.3	(33.9)	(11.8)
Bond & Credit	**Price**	**1D(bp)**	**1W(bp)**	**1M(bp)**	**3M(bp)**	**1Y(bp)**	**YTD(bp)**
국고채_3년(%)	3.73	(3.0)	(4.0)	39.0	54.9	135.5	77.4
국고채_10년(%)	4.13	(5.6)	(9.4)	47.0	54.1	140.1	74.1
미국채_2y(%)	4.12	3.8	5.2	28.7	66.0	25.5	64.8
미국채_10y(%)	4.56	(1.2)	(3.6)	23.3	52.9	20.3	39.1
독일 국채_10y(%)	2.95	(9.2)	(20.2)	(4.7)	23.9	42.1	9.1
북미 투자등급채(bp)	106.5	(1.2)	(2.7)	(9.7)	(7.9)	(27.9)	(1.1)
북미 투기등급채(bp)	313.9	(3.0)	(7.4)	(14.5)	(38.9)	(55.7)	(22.2)

*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

마이크론, HBM4 램프업 순항…"내년 HBM4E 양산" https://buly.kr/DILY92t

마이크론 마니시 글로벌 운영 부사장, HBM4 생산 능력 최적화가 HBM3 12단 대비 2배 빠르게 진행됐다고 설명

아모텍, MLCC 증설 위해 350억원 유상증자 추진 https://buly.kr/90d5f1t

아모텍, 359억원 규모 유상증자 추진해 MLCC 생산능력 증설에 투입할 계획

산업재

조선/기계/방산

"60일 휴전, 호르무즈 무료개방 합의 근접"…이란전쟁 출구 찾나 https://buly.kr/EdvKYuo

양쪽은 60일 휴전과 호르무즈해협 재개방을 전제로 이 기간 이란 핵 협상을 진행하는 양해각서(MOU) 체결에 다가간 것으로 전해짐

건설/부동산

1기 신도시 분당 선도지구 재건축 속도…시범 2029년 이주, 양지는 신탁사 확정 https://buly.kr/7QOGpcv

분당 1기 신도시 재건축 선도지구 더 시범(시범우성현대) 이주 계획 공개. 양지마을은 신탁사 사실상 확정

철강

포스코인터, 美 첫 희토류·영구자석 통합단지 짓는다…현지 공급망 진출 본격화 https://buly.kr/6tdzP1i

포스코인터내셔널은 최근 미 워싱턴DC에서 현지 광물 업체 리엘리먼트테크놀로지스와 희토류 분리·정제 합작법인 설립을 위한 협약을 체결

소비재

자동차/모빌리티

현대차, '로봇 신입' 아틀라스 채용 준비 https://buly.kr/15QzW6E

현대자동차그룹이 소프트웨어 중심 공장(SDF)과 로봇 부품 전담 조직을 신설

모비스, 램프사업부 내달 매각 본계약 https://buly.kr/58UQ4sN

현대모비스가 다음달 중 램프사업부 매각 마무리를 추진하는 것으로 확인

화장품

K뷰티 질주…화장품 무역흑자 첫 100억달러 넘었다 https://buly.kr/AlmeBH0

K뷰티가 세계 각국에서 인기를 끌면서 국내 화장품 무역수지가 처음으로 100억달러(약 15조원) 이상의 흑자로 집계

의료기기

"글로벌 시장 공략 박차"…파마리서치, 강릉에 제5공장 '첫삽' https://buly.kr/9il6lOU

파마리서치가 강원 강릉에 제5공장을 착공하며 글로벌 시장 확대와 스마트 생산체계 구축에 나섬

제약/바이오

셀비온, 'PSMA RPT' 전립선암 1/2상 "mOS 13.31개월" https://buly.kr/2qaY24S

셀비온은 ASCO2026 초록 발표를 통해 PSMA RPT 포큐보타이드의 mOS 13.31개월, rPFS 11.04개월로 나타남

MSD·켈룬, 'sac-TMT' TNBC 1차 3상서 PFS 개선…초기 치료 확대 가능성 https://buly.kr/1y0l82v

머크의 TROP2 ADC 'sac-TMT'가 진행성 삼중음성유방암 1차치료임상3상에서 OS/PFS 모두 개선하며 1차평가변수를 충족

음식료

K-푸드는 "전쟁 영향? 글쎄요"…중동 물류난에도 GCC 수출 37.6%↑ https://buly.kr/5JP9lbf

중동전쟁에 따른 해상 물류 차질과 운임 급등에도 중동향 수출은 40% 증가, 라면/딸기 등 주력품목의 호조를 통해 신시장의 성장세가 두드러짐

서비스

인터넷/게임/레저

네이버 클립, 방문·구매 인증하면 N페이 '즉시 적립' 프로모션 https://buly.kr/YghHzS

예약·결제 등 방문 및 구매 내역을 보증하는 '인증태그'를 추가해 콘텐츠를 업로드하면 즉시 Npay 포인트 리워드를 제공하는 '인증태그 바로적립' 프로모션 오픈

넷마블 신작 '솔: 인챈트', 6월 18일 국내 정식 출시 https://buly.kr/BlWv7lb

넷마블이 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) '솔: 인챈트'(SOL: enchant)를 6월 18일 낮 12시 국내에 정식 출시할 예정

운송

고유가에 친환경 연료까지… 항공업계 '이중 쇼크' https://buly.kr/1RGVTkr

중동 전쟁 여파로 급등한 국제 항공유 가격에 타격을 받고 있는 국내 항공업계가 조만간 '친환경 연료 청구서'를 받을 전망

금융

Sh수협은행, S증권사 인수 타진…농협중앙회 모델 노린다 https://buly.kr/4meu7Ls

Sh수협은행, 코스닥 상장사가 최대주주인 증권사와 M&A 협상 진행했지만 장단 중단. 적절한 시기에 재논의하기로 협의

상장사 중대 회계 부정땐…즉각 퇴출조치 내린다 https://buly.kr/1n61RVJ

금융당국, 분식회계 등 사회적 파장이 큰 중대 회계부정이 발생할 경우 '포괄적 재량권'을 통해 즉각 퇴출 조치를 내리는 방안 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.