



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다음투자증권

02 Jun. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (+0.09%), S&P500 (+0.26%), Nasdaq (+0.42%)
 - 미국증시, 미·이란 협상 중단 우려 및 국제유가 상승에도 기술주가 강세를 시현, 이후 전해진 트럼프 대통령령의 완화적 발언에 투자심리 회복하며 3대 지수 모두 최고치 마감
 - 트럼프 대통령, 이스라엘이 레바논을 공격하지 않을 것이며, 다음 주 안에 이란과 휴전 연장 및 호르무즈 해협 재개방에 대한 합의를 이룰 것 같다고 밝힘
 - 애플 엔터 GDP나우, 2분기 연환산성장률을 기준 3.8% 대비 0.8%p 하향 조정한 3.0%로 제시
 - 엔비디아, 앤트ropic, OpenAI와 스페이스X가 자사의 첫 데이터센터용 CPU 배라의 주요 고객이라 발표하자 +6.3% 상승
 - 마이크로, JP모건에서 AI 시장의 핵심 수혜 분야로 HBM을 지목하며 공급망 우위와 기술적 진입장벽을 강조하자 +6.6% 상승
 - 마이크로소프트, AI 개발자를 겨냥한 서피스 랩톱 울트라 공개와 소프트웨어업종 투자심리 개선에 +2.3% 상승
 - S&P500, 기술 +2.5%, 에너지 +1.9% vs 유틸리티 -3.0%, 재량소비재 -2.6%

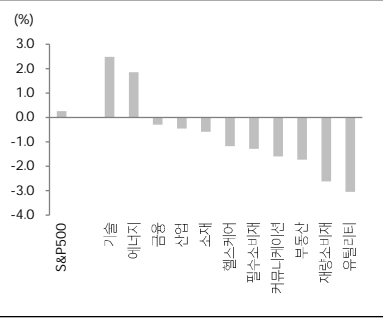
▶ 미국국채: 2yr 4.033%(+2.9bp), 10yr 4.453%(+1.8bp)
 - 미국국채리, 국제유가에 연동되어 상승. 다만 ISM 제조업 지수 내 물가지수가 전월대비 둔화, 인플레이션 우려 완화되며 상승폭은 제한적

▶ FX: JPY 159.66(+0.24%), EUR 1.163(-0.24%), Dollar 99.17(+0.23%)
 - 달러 인덱스, 이란의 협상 중단 소식에 국제유가 상승하자 이에 연동되며 강세 압력

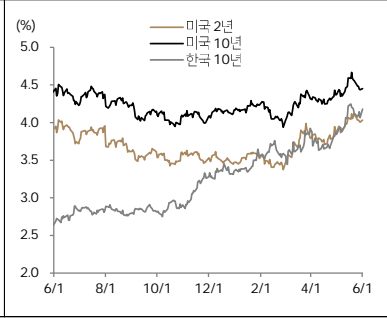
▶ Commodity: WTI \$92.16(+5.49%), Brent \$95.44(+3.68%)
 - WTI, 이란이 이스라엘의 레바논 공습에 항의하며 미국과의 종전 협상 관련 대화를 중단한다고 밝히자 상승. 이후 트럼프 대통령의 발언으로 미·이란 대화 지속 가능성이 언급되며 상승폭 일부 반납

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
6월 1일	한국 5월 수출/입 미국 5월 ISM 제조업 지수	%yoy Index	49.3/21.5 53.0	53.2/20.8 54.0	48.0/16.7 52.7
6월 2일	한국 5월 소비자물가지수 미국 4월 JOLTS 구인건수	%yoy k	2.9 6866.0		2.6 6866.0

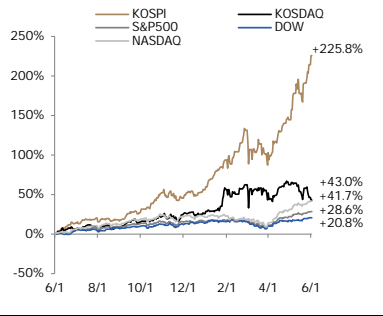
S&P500 업종별 일간 수익률



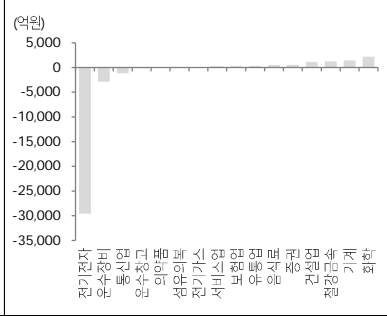
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 6월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 심의원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	131,586	454	9,204	5,635	22,118	75,401	43,757
미수금*	1,349	96	-1,660	218	201	442	389
신용잔고*	38,023	954	1,550	2,485	5,889	20,101	10,736
MMF*	253,581	-4,265	-5,071	-2,098	20,725	20,457	60,141
채권형*	217,203	-479	-378	2,317	16,525	3,462	3,462
주식형(국내)*	233,428	4,120	11,940	40,421	69,044	165,475	125,200
주식형(해외)*	140,798	2,267	7,292	20,313	33,346	69,321	41,445
외국인		-2,828	-7,024	-49,619	-89,376	-93,717	-103,250
개인	386	2,427	36,831	59,776	30,501	57,159	57,159
기관	2,443	4,574	12,401	20,337	45,634	32,341	32,341
투신	177	545	-1,027	-2,102	-6,344	-3,396	-3,396
연기금	-31	-476	-2,159	-4,082	-8,870	-6,426	-6,426
금융투자	2,689	5,541	19,280	36,220	82,827	55,657	55,657
보험	-260	-823	-2,585	-5,043	-11,687	-7,609	-7,609
프로그래밍 차익	1	1,462	3,167	7,361	7,361	3,187	3,187
프로그래밍 비차익		-2,152	-6,628	-34,681	-63,749	-78,494	-71,380

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	8,788.4	3.7	12.0	32.3	39.3	237.6	108.5
KOSDAQ	1,050.0	(2.3)	(9.6)	(13.6)	(11.6)	47.1	13.5
DOW	51,078.9	0.1	1.0	2.9	4.4	21.0	6.3
S&P500	7,600.0	0.3	1.7	5.4	10.4	28.5	11.0
NASDAQ	27,086.8	0.4	2.8	8.8	19.1	41.3	16.5
유로 STOXX 50	6,035.0	(0.3)	(1.7)	2.6	0.8	11.5	4.1
영국_FTSE100	10,339.0	(0.7)	(1.2)	1.2	(4.7)	17.8	4.1
일본_NIKKEI225	66,934.3	0.9	2.7	10.6	14.3	78.5	33.0
대만_TWSE	45,337.9	1.4	3.9	16.5	28.0	110.6	56.5
홍콩_HS	25,398.2	0.9	(0.8)	(2.7)	(5.1)	7.9	(0.9)
중국_Shanghai	4,057.7	(0.3)	(2.3)	(0.5)	(2.1)	20.5	2.2
인도_SENSEX30	74,267.3	(0.7)	(1.5)	(4.2)	(10.8)	(9.1)	(12.9)
브라질_BOVESPA	172,197.5	(0.9)	(3.2)	(8.1)	(8.8)	24.0	6.9
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,979.3	(2.3)	(2.3)	8.8	14.5	133.8	67.5
화학	5,525.4	(1.4)	(1.9)	(10.8)	(0.8)	74.9	23.5
비철,목재 등	7,152.7	(0.5)	(6.2)	(17.0)	(29.8)	50.2	1.1
철강	2,831.1	(2.6)	(8.0)	(13.3)	0.2	58.4	30.4
건설,건축관련	2,564.5	(4.6)	(8.6)	(20.5)	4.5	105.3	68.6
기계	14,924.4	3.3	(6.7)	(8.6)	15.9	217.7	66.5
조선	10,183.3	(1.2)	(3.4)	(10.8)	(2.9)	65.0	16.8
상사,자본재	6,847.7	2.2	3.7	19.5	32.4	211.1	97.2
운송	1,842.6	(1.7)	(4.4)	(3.2)	(17.9)	10.0	4.5
자동차	22,467.8	1.6	11.0	30.4	11.8	173.0	89.5
화학품,의류,원구	5,729.2	1.3	(3.0)	(10.6)	(1.6)	27.6	16.8
호텔,레저서비스	1,850.5	(1.4)	(5.3)	(15.1)	(23.1)	(0.2)	(19.9)
미디어,교육	565.3	(1.1)	(6.6)	(11.5)	(36.3)	(15.6)	(28.3)
소매(유통)	2,855.3	(0.2)	(5.2)	(1.6)	9.9	59.4	41.7
필수소비재	7,480.6	(0.9)	(5.1)	(3.6)	(1.9)	18.1	9.8
건강관리	9,578.6	(0.3)	(3.4)	(8.6)	(21.6)	20.5	(9.5)
은행	3,064.6	(0.3)	(5.5)	(8.3)	(12.8)	58.0	14.5
증권	3,410.7	1.8	(6.4)	(8.7)	(13.9)	114.3	51.9
보험	17,209.4	4.3	5.6	31.3	24.1	141.8	65.7
소프트웨어	8,575.1	10.5	26.1	21.6	8.6	49.6	19.7
IT하드웨어	6,612.5	(3.4)	43.7	102.0	222.9	836.4	382.6
반도체	66,144.1	5.9	20.1	66.3	80.2	686.4	218.3
IT가전	4,344.0	6.3	18.8	27.2	61.1	224.7	134.5
디스플레이	921.0	(1.1)	2.1	18.5	(1.7)	66.4	30.6
통신서비스	533.9	6.7	4.1	3.7	8.1	51.7	45.3
유틸리티	1,229.3	(0.8)	(4.8)	(16.8)	(33.2)	34.5	(9.4)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	7,196.1	2.5	7.2	18.8	32.9	58.4	26.6
헬스케어	1,719.4	(1.2)	(1.5)	1.1	(6.8)	11.7	(4.8)
금융	854.1	(0.3)	(1.0)	(1.5)	0.3	1.2	(6.3)
재량소비재	1,950.5	(2.6)	(1.2)	(0.1)	6.3	12.9	1.1
커뮤니케이션	485.3	(1.6)	(1.6)	(2.5)	7.7	38.3	7.3
산업	1,456.9	(0.5)	0.3	(1.4)	(3.7)	20.8	11.0
필수소비재	909.6	(1.3)	(4.5)	(4.5)	(8.1)	0.3	5.2
에너지	870.8	1.9	(3.7)	(4.3)	(0.1)	39.6	26.7
유틸리티	436.0	(3.0)	(5.1)	(8.4)	(9.0)	6.3	0.5
부동산	274.2	(1.7)	(3.1)	(2.9)	(1.7)	5.0	7.5
소재	635.2	(0.6)	0.6	(1.4)	(5.6)	16.8	10.6
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	385.9	1.4	(1.7)	(2.3)	20.4	32.7	29.2
BDI	3,224	(0.1)	8.8	20.4	52.0	148.8	71.8
WTI(\$/Barrel)	92.2	5.5	(4.6)	(12.3)	29.4	51.2	60.5
Brent(\$/Barrel)	95.4	3.7	(7.8)	(16.3)	22.8	48.8	56.8
Dubai(\$/Barrel)							
금(\$/oz.)	4,475.2	(1.9)	(1.1)	(3.3)	(15.7)	34.9	3.1
은(\$/oz.)	75.3	(0.8)	(0.8)	2.3	(14.8)	125.2	6.6
구리(\$/ton)	13,599.7	(0.4)	1.1	5.0	2.7	42.4	9.2
알루미늄(\$/ton)	3,767.7	0.4	1.6	4.8	19.6	54.5	26.9
천연가스(\$/MMBtu)	3.18	(3.4)	9.4	14.9	7.4	(9.7)	(13.8)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	99.2	0.2	(0.1)	1.0	0.4	0.1	0.9
원/달러	1,513.2	0.6	0.1	2.8	3.4	10.5	4.7
원/100엔	948.0	0.4	(0.4)	1.1	1.7	0.4	2.9
위안/달러	6.77	0.0	(0.2)	(1.0)	(1.2)	(6.2)	(3.9)
달러/유로	1.16	(0.2)	(0.1)	(0.8)	(0.0)	1.8	(1.0)
엔/달러	159.7	0.2	0.5	1.7	1.7	10.2	1.9
Bitcoin(\$)	71,013.1	(0.5)	(3.4)	(12.0)	4.1	(36.6)	(19.0)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.79	6.7	6.5	26.0	72.6	145.8	83.9
국고채_10년(%)	4.18	11.4	5.3	31.4	70.7	145.7	79.4
미국채_2y(%)	4.03	2.9	(8.8)	16.4	52.5	8.1	56.0
미국채_10y(%)	4.45	1.8	(10.5)	8.3	39.4	3.3	28.6
독일 국채_10y(%)	3.00	6.5	5.7	(3.3)	25.1	48.0	14.8
북미 투자등급채(bp)	105.3	(0.3)	(1.2)	(12.7)	(13.7)	(30.0)	(2.3)
북미 투기등급채(bp)	314.1	(0.8)	0.2	(15.2)	(45.0)	(55.1)	(22.0)

*데이터 일자는 D-1 거래일 기준

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위해 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 조사분석 담당자가 신뢰할 수 있는 자료만을 토대로 작성된 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 담보하지 않습니다. 당사는 투자자의 이해를 돕기 위한 투자자 상담과 책임하에 실시하며, 본 자료는 투자 결과와 관련된 어떠한 형태의 보증의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작권로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변경할 수 없습니다.



IT

IT	엔비디아, HBM4 탑재한 '베라 루빈' 양산 https://buly.kr/7FTYB5C
	그레이스 블랙웰 대비 AI 성능 10배 ↑
	SK하이닉스, 청주공장 가스룸에서 화재·불소 누출 https://buly.kr/5q9UKZq M15·M15X 연결 가스 공급 구역에서 발생 7명 병원 이송, 3600여명 대피

산업재

조선/기계/방산	한화그룹 "한화에어로 사고, 국민과 유가족께 고개 숙여 사죄" https://buly.kr/NlztB3 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 발생해 5명이 사망하고 2명이 다치
	건설투자 둔화해진 국민연금, 오피스 이어 임대주택 투자 '만지작' https://buly.kr/DEbJk2C 김성주 국민연금공단 이사장, 디앤디인베스트먼트, 이지스자산운용, KB자산운용 등 10곳과 투자 간담회 개최해 민간임대주택 시장 구조 개선 방안 논의
철강	풍산, 방산 매각 카드 다시 만지작... 지난해엔 2조~3조 원해 결렬 https://buly.kr/CM1WqJt 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 풍산은 방산 부문의 분리 매각 방안을 다시 검토

소비재

자동차/모빌리티	현대차 5월 국내 판매 23.1% 급감...기아는 해외서 3.4% 증가 https://buly.kr/APxBpfG 현대차의 5월 국내 판매량이 23.1% 급감. 기아도 내수 판매량이 줄어들며 고전했지만 해외 시장에서는 스포티지가 5만 대 이상 판매되며 성장세
	현대모비스, 인도 부품 공장 화재... "대책 마련 중" https://buly.kr/Ygktyw 업계에 따르면 현대모비스 인도 법인은 지난달 31일 인도 타밀나두주 첸나이 스리페룸부두르 산업 단지에 있는 부품 공장에서 화재가 발생
	화장품
의료기기	씨어스 '씽크' 삼성서울병원 뚫었다...환자 모니터링 시장 1위 굳히기 https://buly.kr/GP4xBGy 씨어스가 국내 최고 의료기관인 삼성서울병원과 입원환자 모니터링 플랫폼 '씽크(thynC)' 공급 계약을 체결
계약/바이오	오스코텍, 美 아지오스와 SYK 억제제 '세비도플레닙' 9620억원 규모 L/O https://buly.kr/5UJyMhg 오스코텍이 '세비도플레닙(SYK 억제제)'를 아지오스파마슈티컬스에 선급금 2,500만달러(약 375억), 총 규모 6억 6,500만달러(약 8,620억)에 L/O
	[ASCO] '다락손라십' 3상서 생존기간 2배 '기립박수'...혜장암 치료의 새 시대 열다 https://buly.kr/7x8a69a 레볼루션의 경구 RAS 억제제 '다락손라십'이 임상3상에서 기존 화학요법 대비 압도적인 mOS 13.2개월(vs. 6.7개월)을 발표
음식료	오리온 노조, 4·5일 부분파업... 10일 교섭 예정 https://buly.kr/3u59XPC 오리온 노동조합은 6월 4일-5일 부분파업, 영업직 일부가 오전근무를 한 뒤 오후 근로를 거부하는 방식. 기본급과 각종 수당 비율 개선 약속 이행 등을 요구

서비스

인터넷/게임/레저	젠슨 황, 네이버 1784 찾는다...AI칩·로봇 협력 논의에 주목 https://buly.kr/DPW4VQB 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 네이버의 제2사옥 '1784'를 방문 위해 세부 일정을 네이버 측과 조율 중
	롯데관광개발, 5월 역대급 실적 냈다...카지노 매출 500억 육박 https://buly.kr/EzktKmn 롯데관광개발 제주 드림타워 복합리조트가 5월 연결 기준 매출로 카지노 부문(드림타워 카지노) 494억원, 호텔 부문(그랜드 하얏트 제주) 75억원을 기록
	운송
금융	4월 기업 직접금융 조달액 22.6조...전월 比 증가 https://buly.kr/AlmiOZt 4월 주식·회사채 등 공모발행액 22.6조원으로 전월 대비 13.2% 증가, 회사채 발행 증가가 견인
	불붙는 원화코인 합종연횡...신한·KB·토스 비공개 회동 https://buly.kr/3u59kmb 신한금융그룹, 1일 KB금융·토스·IBK기업은행·BNK금융·iM뱅크 등과 원화 스테이블코인 대응 비공개 디지털자산 간담회 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 당사자가 보장하지 않습니다. 모든 투자 의사결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기를 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.