



# DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다음투자증권

04 Jun. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

### 해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (-1.21%), S&P500 (-0.74%), Nasdaq (-0.89%)  
 - 미국증시, 미·이란 협상 교착 속 이란의 쿠웨이트 공습으로 위험회피 심리 강화, 국제유가-국제채리 상승에 투자심리 위축되며 3대 지수 하락 마감. 다만 메모리 반도체 업종은 최근 랠리를 이어가며 강세 흐름 지속  
 - 미 연준 5월 베이지북 공개. 전반적으로 경제 활동은 약간에서 적당한 속도로 증가, 물가는 강력한 속도로 상승했다는 내용  
 - 윌리엄스(뉴욕, 투표권 o), 현재 통화정책이 다소 제약적이며, 지금 당장 금리를 내리거나 올릴 필요가 없다고 밝힘  
 - 마이크로, 모건스탠리가 메모리 공급 부족과 DRAM 가격 상승을 근거로 목표 주가를 상향 조정하자 +1.5% 상승  
 - 메타, 왓츠앱, 인스타그램용 기업 AI 에이전트 플랫폼 출시와 유료 구독 서비스 기대에 +4.2% 상승  
 - 아마존, 베이지북 등에서 중산층 이하 소비 둔화 신호가 확인되며 -2.5% 하락  
 - S&P500, 에너지 +1.4%, 필수소비재 +0.8% vs 기술 -1.5%, 금융 -1.2%

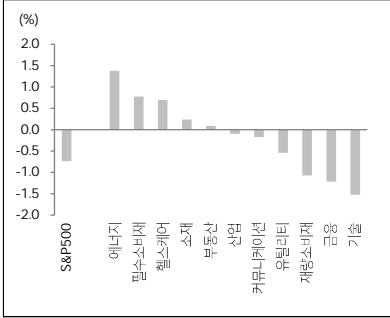
▶ 미국국채: 2yr 4.082%(+3.9bp), 10yr 4.495%(+5.1bp)  
 - 미 국채금리, 국제유가 상승 및 미국 경제지표 호조에 금리 인하 기대감 후퇴하며 상승. 5월 ADP 민간고용 12.2만 증가하며 예상치(12.0만) 상회, 5월 ISM 서비스업 지표 54.5로 예상치(53.8) 상회

▶ FX: JPY 160.07(+0.10%), EUR 1.16(-0.29%), Dollar 99.53(+0.31%)  
 - 달러 인덱스, 국제유가 상승과 견조한 미국 경제지표를 소화하며 강세. 엔은 일본 총리·재무상의 구두 개입에도 160선을 돌파

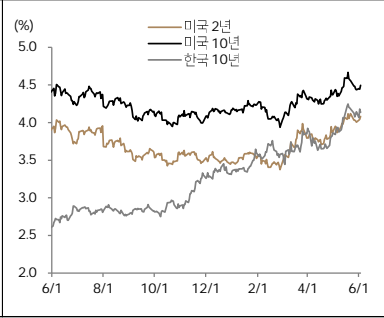
▶ Commodity: WTI \$96.02(+2.41%), Brent \$97.81(+1.89%)  
 - WTI, 미·이란 협상에 진전이 없는 가운데 중동 지역 군사적 긴장감 고조에 상승

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
6월 3일	미국 5월 ISM 서비스업 지수	Index	53.8	54.5	53.6
	미국 5월 ADP 고용 변동	k	120.0	122.0	105.0
	미국 4월(최종) 내구재 주문	%mom	7.9	8.0	7.9
6월 4일	한국 5월 외환보유액	\$	-	-	427.88b

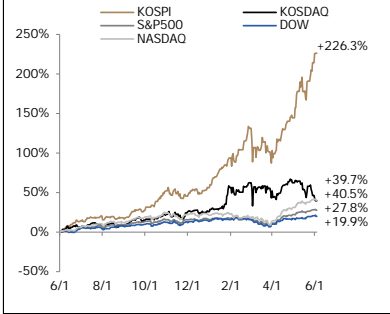
### S&P500 업종별 일간 수익률



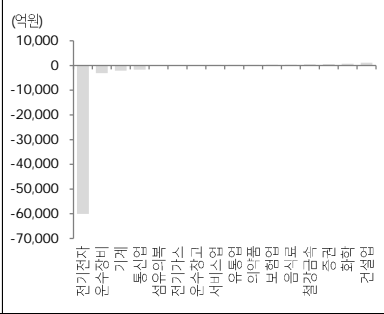
### 국채 수익률 추이



### 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*	132,599	1,014	11,354	5,186	13,116	76,053	44,770
미수금*	1,360	10	-1,480	275	263	456	399
신용잔고*	37,681	-342	1,326	1,992	5,313	19,737	10,395
MMF*	255,169	1,588	-1,893	250	22,166	21,557	61,729
채권형*	216,722	-481	-890	1,503	-1,001	15,219	2,981
주식형(국내)*	238,722	5,294	14,643	43,858	68,206	170,934	130,313
주식형(해외)*	140,938	140	5,789	19,715	32,863	69,698	41,585
외국인	-6,319	-13,211	-55,324	-88,614	-99,922	-109,569	
개인	6,354	9,356	43,017	59,881	36,557	63,513	
기관	-55	3,702	11,869	19,716	45,774	32,286	
투신	-174	-501	-1,309	-2,051	-6,500	-3,570	
연기금	71	-289	-2,087	-3,783	-8,775	-6,355	
금융투자	341	5,711	19,456	35,457	83,259	55,998	
보험	-70	-697	-2,667	-5,047	-11,748	-7,679	
프로그래밍 차익	44	246	1,541	3,110	7,411	3,232	
프로그래밍 비차익	-4,869	-10,756	-39,912	-63,879	-83,646	-76,249	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	8,801.5	0.1	9.4	31.5	41.0	238.3	108.9
KOSDAQ	1,026.0	(2.3)	(12.5)	(15.9)	(14.0)	43.4	10.9
DOW	50,687.1	(1.2)	0.1	3.6	4.0	19.8	5.5
S&P500	7,553.7	(0.7)	0.4	4.9	10.0	27.3	10.3
NASDAQ	26,854.0	(0.9)	0.7	7.1	17.7	39.6	15.5
유로 STOXX 50	6,053.6	(0.9)	(0.3)	3.1	3.1	11.7	4.4
영국_FTSE100	10,332.3	(0.4)	(1.6)	(0.3)	(4.2)	17.4	4.0
일본_NIKKEI225	68,402.1	2.5	5.2	15.4	16.2	83.4	35.9
대만_TWSE	46,459.2	2.0	5.0	14.0	35.4	113.1	60.4
홍콩_HS	25,633.2	(1.6)	1.2	(1.8)	(3.7)	10.1	0.0
중국_Shanghai	4,084.0	0.2	(0.2)	(0.7)	(2.4)	20.8	2.9
인도_SENSEX30	74,346.2	(0.4)	(2.2)	(3.8)	(9.6)	(8.8)	(12.8)
브라질_BOVESPA	170,330.6	(2.2)	(3.1)	(8.8)	(7.0)	24.3	5.7
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	8,031.3	0.7	(2.7)	3.7	17.4	139.4	68.6
화학	5,302.2	(4.0)	(7.6)	(16.8)	(7.6)	72.2	18.5
비철,목재 등	6,919.9	(3.3)	(9.5)	(18.8)	(31.4)	44.7	(2.2)
철강	2,736.2	(3.3)	(10.4)	(16.9)	(6.1)	54.8	26.0
건설,건축관련	2,496.6	(2.6)	(12.1)	(22.4)	3.5	96.3	64.2
기계	13,974.9	(6.4)	(12.0)	(16.2)	9.5	182.7	55.9
조선	9,861.3	(3.2)	(11.6)	(14.9)	(6.5)	64.3	13.1
상사,자본재	6,883.7	0.5	3.9	18.0	34.4	214.8	98.2
운송	1,811.9	(1.7)	(5.6)	(5.5)	(16.6)	9.6	2.8
자동차	22,088.9	(1.7)	5.6	28.2	5.5	169.9	86.3
화학품,의류,완구	5,629.6	(1.7)	(3.1)	(11.9)	(2.3)	25.2	14.8
호텔,레저서비스	1,835.4	(0.8)	(4.4)	(15.5)	(22.9)	(2.3)	(20.6)
미디어,교육	561.5	(0.7)	(6.9)	(13.0)	(36.2)	(17.8)	(28.8)
소매(유통)	2,976.3	4.2	0.3	2.4	14.8	62.6	47.7
필수소비재	7,462.0	(0.2)	(3.2)	(4.6)	0.0	18.5	9.5
건강관리	9,398.2	(1.9)	(4.3)	(9.0)	(22.6)	18.1	(11.2)
은행	3,142.5	2.5	(1.5)	(6.3)	(7.5)	59.6	17.4
증권	3,315.9	(2.8)	(7.6)	(9.2)	(14.0)	106.2	47.7
보험	19,147.0	11.3	20.4	47.8	44.8	169.2	84.3
소프트웨어	8,468.4	(1.2)	25.8	20.3	8.1	48.0	18.2
IT하드웨어	5,949.4	(10.0)	11.6	83.2	197.1	745.1	334.2
반도체	67,270.4	1.7	17.7	67.8	86.1	695.8	223.8
IT가전	4,236.2	(2.5)	15.5	21.3	55.0	226.9	128.7
디스플레이	963.3	4.6	4.3	26.2	12.6	76.6	36.6
통신서비스	569.1	6.6	12.7	11.9	19.0	61.4	54.9
유틸리티	1,198.0	(2.5)	(7.8)	(19.0)	(31.1)	28.1	(11.7)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	7,151.5	(1.5)	5.1	16.6	31.8	56.7	25.8
헬스케어	1,714.2	0.7	(1.0)	1.6	(6.2)	11.1	(5.1)
금융	844.1	(1.2)	(1.2)	(1.6)	(1.2)	(0.3)	(7.4)
재량소비재	1,915.8	(1.1)	(4.8)	(2.2)	3.0	11.4	(0.7)
커뮤니케이션	471.8	(0.2)	(5.8)	(4.6)	4.4	33.0	4.3
산업	1,470.1	(0.1)	(0.3)	1.6	(1.2)	22.1	11.9
필수소비재	915.8	0.8	(3.1)	(3.1)	(6.1)	(0.4)	5.9
에너지	891.6	1.4	3.0	(1.6)	4.0	42.3	29.7
유틸리티	442.1	(0.5)	(3.3)	(6.2)	(7.5)	6.5	1.9
부동산	275.6	0.1	(2.6)	(1.6)	(0.7)	5.3	8.1
소재	644.1	0.2	0.7	1.9	(1.6)	17.7	12.1
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	389.0	0.0	2.1	(2.4)	15.5	31.1	30.2
BDI	3,205	(0.5)	3.9	19.3	49.8	136.9	70.8
WTI(\$/Barrel)	96.0	2.4	8.3	(6.1)	18.5	51.4	67.2
Brent(\$/Barrel)	97.8	1.9	3.7	(11.0)	14.5	49.0	60.7
Dubai(\$/Barrel)	91.4	4.5	(10.5)	18.1	41.6	49.6	
금(\$/oz.)	4,436.7	(1.2)	(0.3)	(2.9)	(12.6)	32.4	2.2
은(\$/oz.)	72.8	(1.2)	(4.1)	(5.2)	(13.1)	110.2	2.6
구리(\$/ton)	14,036.7	1.7	3.5	8.7	5.6	44.9	12.7
알루미늄(\$/ton)	3,850.6	0.8	2.8	9.1	23.1	56.5	29.7
천연가스(\$/MMBtu)	3.21	1.5	5.7	15.3	7.0	(13.6)	(12.8)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	99.5	0.3	0.3	1.1	0.5	1.6	1.2
원/달러	1,535.1	1.1	2.3	4.6	3.5	12.6	6.3
원/100엔	959.2	1.1	2.0	3.2	2.0	2.2	4.1
위안/달러	6.78	0.2	(0.0)	(0.7)	(1.8)	(6.1)	(3.8)
달러/유로	1.16	(0.3)	(0.2)	(0.8)	(0.2)	0.1	(1.3)
엔/달러	160.1	0.1	0.3	1.4	1.5	11.6	2.1
Bitcoin(\$)	65,119.3	0.3	(11.8)	(20.0)	(2.7)	(40.4)	(25.7)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.77	(2.0)	10.6	24.5	73.0	142.6	81.9
국고채_10년(%)	4.14	(4.3)	6.1	29.4	69.1	137.6	75.1
미국채_2y(%)	4.08	3.9	5.0	13.0	50.6	13.5	60.9
미국채_10y(%)	4.49	5.1	1.2	5.6	35.8	9.6	32.8
독일 국채_10y(%)	3.04	6.1	4.9	(2.7)	19.5	56.0	18.1
북미 투자등급채(bp)	106.1	0.7	(0.3)	(9.6)	(9.7)	(28.7)	(1.5)
북미 투기등급채(bp)	315.3	2.9	1.6	(9.4)	(33.1)	(52.2)	(20.7)

\*데이터 일자는 D-1 거래일 기준

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위해 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 조사분석 담당자가 신뢰할 수 있는 자료만을 정보를 토대로 작성한 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사자가 보장하지 않습니다. 당사는 투자자의 결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기를 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련된 어떠한 형태의 본점의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작권로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.



## IT

IT	LG이노텍, 인텔 'EMIB'용 기판 공급망 노린다...SK하이닉스에 샘플 공급 <a href="https://buly.kr/90d8Lyl">https://buly.kr/90d8Lyl</a>
	고부가 FC-BGA 시장 진출 의지...상용화 여부는 아직 불투명
	AMD, 5800X3D 10주년 제품 출시...AM5 지원 2029년까지 RX 9070 GRE도 글로벌 출시...82만원 <a href="https://buly.kr/9XNPIQs">https://buly.kr/9XNPIQs</a>

## 산업재

조선/기계/방산	한화그룹 "한화에어로 사고, 국민과 유가족께 고개 숙여 사죄" <a href="https://buly.kr/NlztB3">https://buly.kr/NlztB3</a>
	한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 발생해 5명이 사망하고 2명이 다침
건설/부동산	버티는 대형사, 무너지는 중소사...건설업계 양극화 '가속' <a href="https://buly.kr/BeMVdaX">https://buly.kr/BeMVdaX</a>
	올해 1~5월 폐업 건설사 1726곳으로 전년 동기 대비 17.0% 증가하며 업계 양극화 심화. 종합건설사 290곳, 전문건설사 1436곳이 문 닫은 것으로 확인
철강	풍산, 방산 매각 카드 다시 만지작... 지난번엔 2조~3조 원해 결렬 <a href="https://buly.kr/CM1WqJt">https://buly.kr/CM1WqJt</a> 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 풍산은 방산 부문의 분리 매각 방안을 다시 검토

## 소비재

자동차/모빌리티	현대차 인도 생산차질 현실화...글로벌 판매 5분의 1 생산 '해외 최대' <a href="https://buly.kr/28va6St">https://buly.kr/28va6St</a>
	현대모비스 인도 공장에서 발생한 화재로 전장·새시 생산동이 전소됨에 따라 이곳에서 관련 부품을 공급받던 현대자동차 인도 공장 2곳도 생산 차질
	넥센타이어, '엔페라 프리머스 UX' 출시... "전 차종 대응" <a href="https://buly.kr/5UJyJyK">https://buly.kr/5UJyJyK</a> 넥센타이어가 '윈타이어 전략'을 적용한 프리미엄 타이어 신제품 출시
화장품	HK이노엔 뷰티브랜드 비원츠, 올리브영 통해 미국 현지 소비자 공략 <a href="https://buly.kr/4Fufрук">https://buly.kr/4Fufрук</a> HK이노엔의 슬로에이징 스킨케어 브랜드 '비원츠(bewants)'가 K뷰티 대표 플랫폼 올리브영의 미국 현지 오프라인 매장 패서디나점과 미국 온라인몰에 입점
의료기기	넥스트바이오메디컬, '넥스피어에프' 관련 기술 미국 특허 등록 <a href="https://buly.kr/AwhT8x6">https://buly.kr/AwhT8x6</a> 넥스트바이오메디컬의 색전 치료 분야에서 활용 가능한 수화겔 및 제조방법에 관한 원천 기술이 미국 특허청(USPTO)에 등록 완료
제약/바이오	[ASCO] MSD, '키트루다 큐렉스' 시장 반응 긍정적...알테오젠, 매출 확산 기대 <a href="https://buly.kr/9tCvFpM">https://buly.kr/9tCvFpM</a> MSD는 키트루다 큐렉스의 27년 채택률 평균 30-40% 수준을 전망, 주요 국가 순차적으로 출시 시작하며 출시 이후 긍정적인 반응 확인하고 있다고 언급
	릴리, 中 하이스코와 최대 4.6조원 딜...신약 프로그램 5개 공동 개발 <a href="https://buly.kr/5q9Uh4s">https://buly.kr/5q9Uh4s</a> 일라이릴리는 중국 제약사 하이스코와 최대 5개의 신규 신약 프로그램을 공동개발하기 위해 최대 약 30억 4,500만달러(약 4.64조원)의 계약을 체결
음식료	농심 3세' 신상열, 中 법인 임원 겸직...해외사업 방향타 쫓다 <a href="https://buly.kr/YglGfA">https://buly.kr/YglGfA</a> 농심의 신상열 미래사업실장(부사장)은 지난달 농심 홍콩 법인의 임원을 겸직하며, 북미와 중화권을 아우르는 글로벌 핵심 시장 모두에 관여

## 서비스

인터넷/게임/레저	젠슨 황이 짝은 네이버클라우드...글로벌 AI 팩토리 구축 나선다 <a href="https://buly.kr/90d8Lzd">https://buly.kr/90d8Lzd</a>
	네이버클라우드가 엔터테인먼트와 손잡고 글로벌 AI 팩토리 구축에 나서며 AI 인프라와 초거대 AI 모델, 피지컬 AI를 아우르는 전방위 협력 목표
	엔씨, 신작 '아스트라에 오라티오' 티저 영상 공개...인게임 플레이 첫선 <a href="https://buly.kr/5UJyJyK">https://buly.kr/5UJyJyK</a> 엔씨가 개발사 디나미스 원이 제작 중인 신작 서브컬처 RPG '아스트라에 오라티오'의 신규 티저 홍보 영상(PV)을 공개
운송	벼랑 끝 몰린다...LCC 초저가 경쟁이 만든 구조적 역할 <a href="https://buly.kr/28va6Ts">https://buly.kr/28va6Ts</a> 저비용항공사(LCC)들의 항공 운임 할인 프로모션 경쟁이 심화
금융	금융지주 '큰손' OK저축은행, 이번엔 예별손보 인수전 참전 <a href="https://buly.kr/31VNZXQ">https://buly.kr/31VNZXQ</a>
	OK금융그룹, 예별손해보험(옛 MG손해보험) 회계실사 착수 검토. 저축은행 계열 금융그룹이 손보사 인수전에 도전하는 첫 사례
	미국 사모대출 펀드 불안 지속...클리프위터, 환매 요청 급증에 인출 제한 <a href="https://buly.kr/4xZiMUP">https://buly.kr/4xZiMUP</a> 미국 대체투자 운용사 클리프위터의 310억달러(약 47조원) 규모 기업대출 펀드 2분기 환매 요청 비중이 17%에 달해 환매 한도 5%로 제한

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 당사도 보장하지 않습니다. 모든 투자 의사결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시길 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.