



# DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다음투자증권

05 Jun. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

### 해외시장 요약

- ▶ 미국증시: Dow (+1.73%), S&P500 (+0.41%), Nasdaq (-0.09%)
- 미국증시, 브로드컴의 실적 실망감에 기술주가 약세를 보인 반면 헬스케어 및 금융주가 상승하며 다우 지수 강세를 주도
- 조셉 아운 레바논 대통령, 레바논과 이스라엘 사이에 합의된 휴전 관련 사안은 모든 당사자의 승인을 받은 후 24시간 이내에 발효될 것이라고 발표
- 브로드컴, 견조한 실적에도 인플레이션 문제 등을 이유로 기대했던 연간 AI 매출 전망 상황을 제시하지 못하자 -12.6% 하락
- 마이크로, 메모리 반도체 사이클이 예상보다 빠르게 정점에 도달할 수 있다는 경고가 제기되자 -7.7% 하락
- 일라이릴리, 19억 달러 규모 해양 무척추동물 RNA 편집 기술 계약에 사업영역 확장 가능성이 제기되자 +4.3% 상승
- S&P500, 헬스케어 +3.2%, 금융 +2.7% vs 기술 -1.4%, 필수소비재 -0.1%

### ▶ 미국국채: 2yr 4.043%(-3.9bp), 10yr 4.473%(-2.2bp)

- 미국채금리, 국제유가가 하락 및 예상치를 상회한 주간 실업 지표를 소화하며 하락 우위
- 지난 달 30일로 끝난 6월 실업수당 청구건수는 225k 기록, 예상치(215k) 및 이전치(212k) 하회

### ▶ FX: JPY 160.02(-0.03%), EUR 1.161(+0.12%), Dollar 99.42(-0.11%)

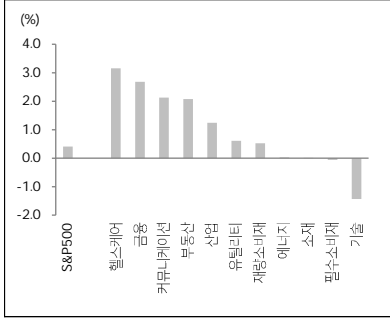
- 달러 인덱스, 국제유가에 연동되며 약세 우위

### ▶ Commodity: WTI \$93.04(-3.10%), Brent \$95.38(-2.48%)

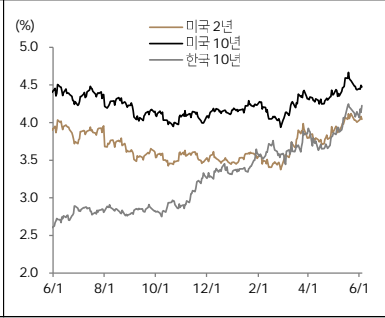
- WTI, 무력 충돌을 지속해 온 이스라엘과 레바논이 휴전에 전격 합의하며 하락. 다만, 뉴욕장 들어 이스라엘과 직접 교전하고 있는 레바논 무장 정파 헤즈볼라는 휴전안을 거부했다는 소식에 낙폭 축소

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
6월 4일	한국 5월 외환보유액	\$	-	426.99b	427.88b
	미국 신규 실업수당 청구건수	k	215	225	212
6월 5일	미국 5월 비농업고용	k	88		115
	미국 5월 실업률	%	4.3		4.3

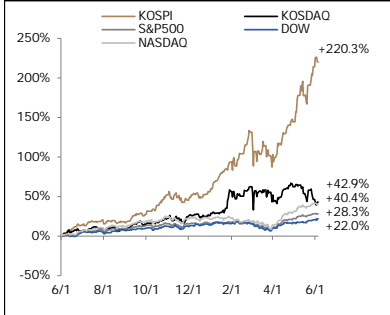
### S&P500 업종별 일간 수익률



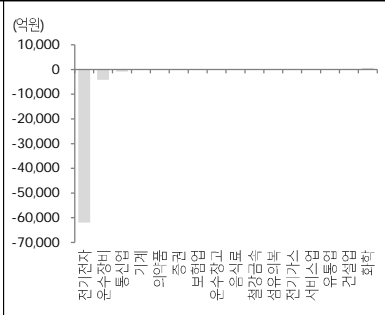
### 국채 수익률 추이



### 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*	136,811	4,212	12,234	7,079	18,062	80,710	48,982
미수금*	1,328	-32	-1,149	304	275	415	367
신용잔고*	37,709	28	1,454	1,641	5,040	19,736	10,423
MMF*	256,271	1,102	-1,683	2,343	24,300	23,233	62,831
채권형*	217,130	408	-637	2,358	-671	15,669	3,389
주식형(국내)*	236,228	-2,493	7,134	40,310	65,355	168,108	127,820
주식형(해외)*	142,156	1,218	6,310	21,507	34,319	71,430	42,803
외국인	-6,701	-19,652	-60,563	-90,142	-106,509	-116,270	
개인	5,013	13,963	46,848	59,097	41,550	68,527	
기관	1,525	5,240	13,111	22,127	47,238	33,812	
투신	280	13	-978	-1,722	-6,192	-3,290	
연기금	-49	54	-2,171	-3,873	-8,804	-6,405	
금융투자	1,444	6,035	20,392	37,629	84,565	57,442	
보험	-45	-436	-2,665	-5,134	-11,785	-7,724	
프로그래밍 차익	137	573	1,313	3,307	7,559	3,369	
프로그래밍 차익	-3,925	-12,798	-42,355	-65,028	-87,921	-80,174	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	8,639.4	(1.8)	5.0	30.9	49.2	229.0	105.0
KOSDAQ	1,049.7	2.3	(7.4)	(12.0)	(7.7)	45.1	13.4
DOW	51,561.9	1.7	1.8	4.6	7.5	21.3	7.3
S&P500	7,584.3	0.4	0.3	4.5	11.0	27.0	10.8
NASDAQ	26,831.0	(0.1)	(0.3)	5.9	17.9	38.3	15.4
유로 STOXX 50	6,103.3	0.8	0.8	1.3	5.5	12.7	5.3
영국_FTSE100	10,360.3	0.3	(0.6)	1.4	(1.2)	17.6	4.3
일본_NIKKEI225	67,470.7	(1.4)	4.3	13.4	16.2	82.4	34.0
대만_TWSE	45,677.5	(1.7)	4.7	11.0	39.1	110.8	57.7
홍콩_HS	25,253.4	(1.5)	1.0	(2.5)	(3.1)	8.0	(1.5)
중국_Shanghai	4,057.8	(0.6)	(1.0)	(2.5)	(1.6)	19.8	2.2
인도_SENSEX30	74,360.0	0.0	(2.0)	(3.5)	(9.6)	(8.6)	(12.7)
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	8,102.7	0.9	(1.4)	4.4	17.9	140.1	70.1
화학	5,371.9	1.3	(2.3)	(13.3)	3.0	75.3	20.1
비철,목재 등	6,893.7	(0.4)	(6.4)	(17.6)	(30.8)	43.7	(2.5)
철강	2,754.6	0.7	(6.1)	(14.5)	3.7	56.2	26.9
건설,건축관련	2,523.6	1.1	(5.8)	(18.6)	11.9	94.8	66.0
기계	13,902.1	(0.5)	(8.0)	(17.0)	17.7	174.8	55.1
조선	9,823.9	(0.4)	(10.3)	(14.5)	(4.3)	58.1	12.7
상사,자본재	6,968.8	1.2	3.1	19.3	34.0	207.7	100.7
운송	1,809.3	(0.1)	(3.1)	(3.8)	(15.6)	9.4	2.6
자동차	21,480.1	(2.8)	3.1	29.3	14.9	163.2	81.2
화학품,의류,완구	5,676.2	0.8	(0.4)	(8.0)	3.8	25.9	15.8
호텔,레저서비스	1,866.6	1.7	(1.3)	(2.7)	(18.5)	(0.1)	(19.2)
미디어,교육	561.9	0.1	(5.2)	(15.5)	(32.1)	(17.9)	(28.7)
소매(유통)	3,227.6	8.4	11.4	12.4	30.1	77.4	60.1
필수소비재	7,284.5	(2.4)	(3.3)	(7.4)	(0.5)	16.0	6.9
건강관리	9,272.8	(1.3)	(5.2)	(8.8)	(19.2)	12.9	(12.4)
은행	3,251.0	3.5	3.7	(3.0)	(2.2)	63.9	21.4
증권	3,393.4	2.3	(2.5)	(3.9)	(5.2)	106.1	51.2
보험	18,930.1	(1.1)	19.0	48.1	46.4	162.5	82.2
소프트웨어	8,035.6	(5.1)	15.1	18.0	10.9	38.8	12.2
IT하드웨어	5,686.9	(4.4)	5.2	74.9	211.6	703.9	315.1
반도체	65,601.8	(2.5)	8.7	66.3	102.8	679.8	215.7
IT가전	3,944.0	(6.9)	10.2	14.8	61.6	205.8	112.9
디스플레이	931.4	(3.3)	10.9	23.2	21.1	69.5	32.1
통신서비스	524.9	(7.8)	5.7	3.5	11.8	49.3	42.9
유틸리티	1,221.6	2.0	(3.6)	(15.9)	(21.8)	30.0	(10.0)

S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	7,049.0	(1.4)	2.3	13.1	29.4	52.2	24.0
헬스케어	1,768.3	3.2	0.8	4.4	(1.3)	14.3	(2.1)
금융	866.7	2.7	1.7	1.1	1.9	2.2	(4.9)
재량소비재	1,925.7	0.5	(4.9)	(2.0)	3.3	11.6	(0.1)
커뮤니케이션	481.8	2.1	(4.0)	(2.9)	7.3	36.8	6.5
산업	1,488.3	1.2	1.2	2.0	2.3	22.6	13.3
필수소비재	915.2	(0.1)	(2.7)	(3.6)	(3.8)	(0.3)	5.8
에너지	891.8	0.0	3.2	(1.7)	3.4	40.8	29.7
유틸리티	444.7	0.6	(1.6)	(5.6)	(6.2)	6.9	2.5
부동산	281.4	2.1	(0.2)	0.3	2.3	7.9	10.3
소재	644.2	0.0	0.4	0.2	0.7	16.6	12.1

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	384.0	(1.3)	(0.1)	(1.0)	9.1	29.5	28.5
BDI	3,124	(2.5)	0.0	14.4	42.8	120.3	66.4
WTI(\$/Barrel)	93.0	(3.1)	4.7	(2.1)	2.4	48.0	62.0
Brent(\$/Barrel)	95.4	(2.5)	1.8	(5.8)	2.9	47.1	56.7
Dubai(\$/Barrel)	88.3	(3.3)	(5.1)	(5.1)	7.1	35.0	44.6
금(\$/oz.)	4,475.8	0.9	(0.5)	(4.7)	(13.2)	32.7	3.1
은(\$/oz.)	74.0	0.4	(2.6)	(3.7)	(11.7)	113.5	4.8
구리(\$/ton)	13,802.4	(1.7)	2.5	6.9	5.9	42.7	10.8
알루미늄(\$/ton)	3,771.7	(2.0)	1.7	5.2	18.5	52.4	27.1
천연가스(\$/MMBtu)	3.34	3.8	1.6	22.2	4.7	(10.2)	(9.5)

FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	99.4	(0.1)	0.4	1.4	0.2	1.3	1.1
원/달러	1,532.5	(0.2)	2.6	5.8	3.9	12.8	6.1
원/100엔	957.9	0.0	1.4	3.1	3.0	1.2	4.0
위안/달러	6.77	(0.1)	(0.0)	(0.6)	(2.1)	(5.9)	(3.8)
달러/유로	1.16	0.1	(0.3)	(1.2)	(0.2)	0.5	(1.1)
엔/달러	160.0	(0.0)	0.5	2.3	1.5	11.1	2.1
Bitcoin(\$)	63,231.1	(0.5)	(14.1)	(20.0)	(5.4)	(42.2)	(27.9)

Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.86	9.0	14.3	26.7	67.5	153.5	90.9
국고채_10년(%)	4.23	9.1	12.0	31.2	60.7	148.7	84.2
미국채_2y(%)	4.04	(3.9)	2.3	10.3	48.3	7.7	57.0
미국채_10y(%)	4.47	(2.2)	2.6	4.9	33.5	2.7	30.6
독일 국채_10y(%)	3.02	(1.3)	6.0	2.2	16.3	48.8	16.7
북미 투자등급채(bp)	105.8	(0.3)	(0.8)	(7.6)	(12.7)	(28.9)	(1.8)
북미 투기등급채(bp)	315.7	0.4	0.6	(7.9)	(36.1)	(55.9)	(20.4)

\*데이터 일자: 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 작성된 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사자가 보장하지 않습니다. 당사는 투자자의 개별적인 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련된 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.



## IT

IT	최태원 SK-웨이저자 TSMC 회장 "차세대 HBM 개발 협력 강화" 2년 만에 대만서 회동..."커스텀 HBM 등 AI 메모리 시장 선점 속도"	<a href="https://buly.kr/6Bz1Mue">https://buly.kr/6Bz1Mue</a>
	한미반도체, 컴퓨텍스 2026서 글로벌 AI 반도체 시장 공략 [컴퓨텍스 2026] AI 반도체 양산 위한 최첨단 TC 본더 제품군 소개	<a href="https://buly.kr/90d93yt">https://buly.kr/90d93yt</a>

## 산업재

조선/ 기계/방산	젠슨 황, LIG D&A 방문 검토..방산·피지컬AI 협력 논의 4일 업계에 따르면 황 CEO는 방한 기간 LIG D&A 판교하우스를 찾아 임원진들을 만나는 방안도 타진 중	<a href="https://buly.kr/1n64r3o">https://buly.kr/1n64r3o</a>
건설/ 부동산	노란봉투법 첫 재심 판단 나왔다...중노위, 중흥건설 사용자성 인정 중앙노동위원회, 원청 사용자성 직접 판단한 첫 재심 사건에서 한국타워크레인조종사노동조합이 중흥건설·중흥토건 상대로 제기한 시정 재심 신청 인용	<a href="https://buly.kr/1cBJxx9">https://buly.kr/1cBJxx9</a>
철강	'밸류체인 다변화' 포스코인터... 일상사 성공 방정식 입고 몸값 키운다 기존 철강 트레이딩 중심 구조에서 벗어나 자원 확보와 생산, 판매를 직접 연결하는 구조를 강화	<a href="https://buly.kr/614GOeg">https://buly.kr/614GOeg</a>

## 소비재

자동차/ 모빌리티	현대차·기아, 5월 美서 친환경차 5만2693대 판매 '역대 최대 실적' 전체 판매량은 전년 동기 대비 2.7% 늘어 큰 변화가 없었지만 가파른 성장세의 하이브리드차 등 친환경차가 월간 기준 최대 판매 실적을 달성 6월 중고차 시세 '회복' 전망... 고유가에 전기차 시세 반등 국내 중고차 시장이 급격한 가격 하락 구간을 지나 평년 수준의 안정세	<a href="https://buly.kr/COC1jew">https://buly.kr/COC1jew</a> <a href="https://buly.kr/GZzjEsE">https://buly.kr/GZzjEsE</a>
화장품	中 재공략 나서는 K-뷰티...더파운더즈, '세포라 차이나' 입점 추진 아누아(Anua)를 운영하는 더파운더즈가 중국 시장 영업망을 본격적으로 확장하기 위해 세포라 입점을 추진 중인 것으로 확인	<a href="https://buly.kr/2JqLgr7">https://buly.kr/2JqLgr7</a>
의료기기	메디아나·제이엘케이, 뇌졸중 예후관리 AI 추진 메디아나와 제이엘케이가 의료 관련 기술을 연계하여 퇴원 이후 환자의 상태를 지속적으로 관리할 수 있는 디지털 관리 모델을 구축할 계획	<a href="https://buly.kr/D3gZiHK">https://buly.kr/D3gZiHK</a>
제약/ 바이오	美 의회, 대중국 바이오 투자 규제 확대...라이선스·공동 개발도 심사 대상 미국 의회가 중국 바이오기업에 대한 미국 자본과 기술이전 제한하는 법안 발의, R&D, 라이선스계약, 지분투자까지 '국가안보 심사 대상'으로 확대 릴리, 최대 2.9조원에 'RNA 엑손 편집 기술' 확보...유전성 신장질환 공략 일라이릴리는 아시디안테라퓨틱스와 비공개 단일 유전자 신장질환을 대상으로한 라이선스계약 총 3조원 규모로 RNA exon 편집 치료제 확보	<a href="https://buly.kr/90d9AAO">https://buly.kr/90d9AAO</a> <a href="https://buly.kr/883MG5q">https://buly.kr/883MG5q</a>
음식료	"中, 고기성분 라면 수입 허용" K라면 중국 수출 탄력 받는다 가축전염병으로 제한하던 중국에서 고기성분 함유 라면의 수출이 허용되면서 상품 다양화로 현지 시장 공략이 가속화될 전망	<a href="https://buly.kr/uWI2qS">https://buly.kr/uWI2qS</a>

## 서비스

인터넷/ 게임/레저	젠슨 황, '리니지' 엔씨 이어 '배틀그라운드' 크래프톤 만난다 젠슨 황 엔비디아가 최고경영자(CEO)가 서울에서 크래프톤 주요 임원들과 만나 휴머노이드 로봇과 칩셋 분야 협력 방안을 논의할 예정 넷마블, 구로동 사옥 '지타워' 6977억원에 매각 넷마블이 서울시 구로구에 위치한 지타워의 토지와 건물 일체를 6976억7082만원에 처분	<a href="https://buly.kr/DILbdXy">https://buly.kr/DILbdXy</a> <a href="https://buly.kr/jbX3BN">https://buly.kr/jbX3BN</a>
운송	상하이·광저우 항공편 늘어난다... 7년 만에 한·중 운수권 주 70회 증편 그간 인천-상하이·광저우 등 인기 노선 증편이 가능해지고 지방 공항의 중국 노선도 확대될 전망	<a href="https://buly.kr/Chr3ewI">https://buly.kr/Chr3ewI</a>
금융	홍콩ELS 판매액 5곳, 과징금 60% 줄었다 국민·신한·하나·농협·SC제일은행 등 홍콩 ELS 판매 은행 5곳에 총 6000억원 수준의 과징금 부과. 기존 1조 4000억원 수준에서 절반 이하로 감경 코인원, 한투·OKX·컴투스와 4자 연합... 글로벌 종합 금융사 출사표 코인원, 한국투자증권과 OKX벤처스로부터 각각 800억원 규모의 전략적 투자 유치하며 공동 3대 주주로 합류	<a href="https://buly.kr/5JPEZ1y">https://buly.kr/5JPEZ1y</a> <a href="https://buly.kr/614GUJT">https://buly.kr/614GUJT</a>

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 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.