



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

12 May. 2025

전일 주요 경제지표 및 코멘트

[전일 해외시장 요약]

■ 미국증시: Dow (-0.29%), S&P500 (-0.07%), Nasdaq (+0.00%)

- 미국증시, 미-중 협상을 앞두고 연준 위원들 관세로 인한 불확실성 언급에 혼조 마감
- 백악관, 중국에 대한 관세를 일방적으로 인하하지 않을 것이며 중국의 양보도 필요하다고 밝힘
- 미 연준이사, 미 노동시장에 대해 최대 고용 수준에 근접했을 가능성이 크다고 평가
- 미 연준이사, 관세 부과로 올해 말부터 인플레이션이 상승하고, 성장률이 하락할 것으로 예상
- 트럼프, 우크라이나와의 회담 협상이 타결되었으며 젤렌스키 대통령과 곧 통화할 것으로 언급
- 테슬라, AI 훈련용 컴퓨터 Dojo를 통한 자율주행 및 로보택시 기술 향상 기대에 +4.7% 상승
- 애플, 미중 협상 기대와 아이폰 수요에 대한 긍정적 전망이 반영되며 +0.5% 상승
- 일라이릴리, 트럼프의 의약품 관세 부과, 약가 인하 발표 등을 앞두고 -2.3% 하락
- S&P500, 에너지 +1.0%, 부동산 +0.6% vs 헬스케어 -1.1%, 커뮤니케이션 -0.6%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 -2.58% 하락한 21.90 기록

■ 미국국채: 2yr 3.891%(+1.7bp), 10yr 4.379%(0.0bp)

- 미국 국채금리, 미중 무역협상 기대감 속 연준 위원들의 금리 동결 시사 발언에 보합권 등락
- Germany 10yr 2.56%(+2.9bp), Italy 10yr 3.61%(+0.7bp)

■ FX: JPY 146.18(+0.6%), EUR 1.122(-0.3%), Dollar 100.34(-0.3%)

- 달러 인덱스, 미-중 고위급 회담 기대감에도 연준 위원들 발언에 약세

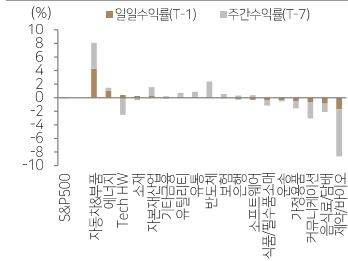
■ Commodity: WTI \$61.02(+1.9%), Brent \$63.91(+1.7%)

- WTI, 미-중 무역협상에 대한 기대감 및 이스라엘과 후티 반군 간 분쟁 소식에 상승

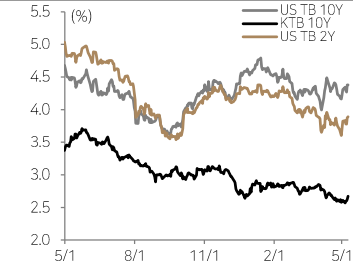
[금일 주요 스케줄]

- 미국 4월 연방정부 재정수지 (예상: 256.0Bn USD, 이전: -160.5Bn USD)

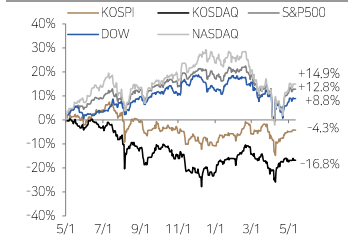
S&P500 업종별 수익률 추이



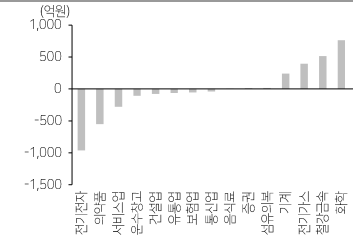
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2024년 5월 1일 이후 추적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 입억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고액예탁금*	56,436	-13	-1,125	527	3,612	786	2,194
미수금*	895	-11	4	-19	-4	-63	22
신용잔고*	17,381	-102	-14	538	731	-1,774	1,673
MMF*	224,204	2,640	3,837	4,552	10,640	18,084	57,245
채권형*	197,726	554	1,740	6,720	16,628	46,493	28,579
주식형 (국내)*	70,722	36	36	9	-62	-566	48
주식형 (해외)*	73,948	305	305	-37	287	-593	95
외국인 개인	-198	395	-1,016	-15,811	-36,488	-17,566	
기관	437	-51	-1,193	4,846	14,165	6,058	
투신	-266	-421	1,539	5,750	14,057	4,876	
연기금	-10	-18	321	-129	-1,779	-370	
금융투자	82	54	1,244	3,891	10,157	6,422	
보험	-216	-289	1,133	4,312	12,266	2,126	
프로그램 차익	-12	-17	63	-435	-904	-539	
프로그램 차익	50	64	6	-422	62,108	-1,895	
프로그램 비차익	-411	-465	-3,469	-10,493	-23,694	-10,315	

*는 D-1 일 기준, 펀드는 설정액 및 ETF 제외 기준, 주식형 잔액은 총자산기준, 매매주가는 KOSPI 기준

Global Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	2,577.27	(0.1)	0.5	10.4	2.2	(3.7)	7.4
KOSDAQ	722.52	(1.0)	(0.5)	9.7	(6.2)	(16.2)	6.5
DOW	41,249.38	(0.3)	(0.2)	4.2	(7.0)	4.7	(3.0)
S&P500	5,659.91	(0.1)	(0.5)	7.4	(6.5)	8.6	(3.8)
NASDAQ	17,928.92	0.0	(0.3)	9.4	(8.8)	9.7	(7.2)
영국_FTSE100	8,554.80	0.3	0.7	8.1	(2.5)	4.0	4.7
독일_DAX	23,499.32	0.6	1.8	15.9	6.6	25.6	18.0
프랑스_CAC40	7,743.75	0.6	(0.3)	9.1	(3.6)	(5.4)	4.9
일본_NIKKEI225	37,503.33	1.6	4.0	13.6	(4.0)	(1.1)	(6.9)
대만_TWSE	20,915.04	1.8	0.6	10.1	(10.1)	5.3	(9.2)
홍콩_HS	22,867.74	0.4	3.4	15.3	8.2	28.9	14.0
중국_Shanghai	3,342.00	(0.3)	1.7	6.2	0.6	9.8	(0.3)
인도_SENSEX30	79,454.47	(1.1)	(1.3)	8.6	1.5	8.1	1.7
베트남_VN	1,267.30	(0.2)	3.3	11.9	0.3	1.3	0.0
브라질_BOVESPA	136,511.88	0.2	1.0	10.2	9.5	5.4	13.5

KOSPI Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	3,277.46	(0.2)	0.9	10.0	(5.6)	(7.3)	0.5
화학	3,209.50	(2.6)	(3.8)	4.5	(6.2)	(42.2)	(7.2)
철강	1,860.26	(1.1)	(1.5)	3.3	8.0	(30.9)	4.0
건설,건축관련	1,229.93	(1.3)	1.3	13.3	11.6	4.1	19.7
기계	4,433.48	0.9	6.3	31.0	9.6	50.7	34.5
조선	6,189.82	(0.3)	1.0	38.4	27.6	110.2	41.2
운송	1,458.91	(0.5)	0.2	2.2	(5.3)	9.5	(0.3)
자동차	8,193.83	0.5	0.5	5.3	(4.2)	(17.8)	(5.8)
화학품,의류,원구	4,408.13	1.7	7.3	17.9	13.9	12.3	19.8
호텔,레저서비스	1,806.47	(0.6)	1.9	10.1	6.6	(1.1)	8.2
소매(유통)	1,792.02	0.1	1.4	6.8	16.6	(3.3)	18.6
필수소비재	6,290.28	1.2	3.8	13.4	12.0	27.9	12.4
건강관리	8,031.54	(0.8)	(0.7)	1.2	(12.6)	2.8	(8.1)
은행	1,896.26	(1.1)	4.1	16.3	4.3	17.8	9.8
증권	1,573.05	(0.9)	5.9	18.3	12.9	37.1	19.3
보험	6,952.23	(0.5)	2.6	9.0	(3.1)	(0.5)	(3.4)
소프트웨어	5,819.24	0.5	(1.2)	1.5	(10.7)	(0.6)	0.2
IT하드웨어	697.55	0.2	0.2	8.7	(10.2)	(21.1)	(2.5)
반도체	8,181.05	0.2	(0.0)	6.5	(1.0)	80.9	4.7
IT가전	1,392.08	(1.8)	(5.7)	0.5	(12.0)	(39.5)	(17.9)
디스플레이	551.71	0.4	1.6	11.3	(8.1)	(17.9)	(5.0)
통신서비스	354.20	0.7	0.7	4.2	7.0	25.9	9.2
유틸리티	885.33	1.1	2.1	16.9	18.4	24.0	22.4

S&P500 Sector Index	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
반도체	5,133.79	0.1	2.3	11.9	(10.6)	15.8	(10.7)
Tech H/W	3,737.02	0.4	(2.5)	6.0	(14.6)	7.8	(17.6)
소프트웨어	4,975.21	(0.3)	0.4	14.3	0.6	12.2	2.0
은행	469.83	(0.3)	0.3	13.1	(9.7)	17.0	(0.3)
보험	853.27	(0.1)	0.5	3.1	4.0	17.2	6.9
기타금융	1,431.53	0.2	(0.1)	8.2	(1.6)	21.6	3.4
자동차&부품	1,605.57	4.3	3.8	17.6	(6.9)	55.9	(23.8)
유통	4,687.47	0.2	0.7	4.9	(12.5)	3.7	(8.9)
식품/필수소비재	1,002.64	(0.3)	(0.8)	5.6	(5.2)	25.9	6.3
음식료/담배	856.65	(0.9)	(1.2)	1.1	4.5	3.7	7.5
가정용품	837.67	(0.5)	(1.0)	(2.3)	(4.3)	(6.1)	(4.5)
자본재산업	1,282.76	0.2	1.3	11.8	0.3	10.6	3.8
소재	533.96	0.3	(0.4)	7.9	(4.3)	(7.5)	0.8
에너지	630.94	1.0	0.4	6.7	(6.6)	(12.4)	(3.7)
운송	942.13	(0.4)	(0.2)	6.8	(8.2)	(6.9)	(4.2)
제약/바이오	1,194.34	(1.7)	(6.9)	0.7	(11.6)	(12.6)	(8.0)
커뮤니케이션	326.13	(0.6)	(2.4)	6.1	(10.9)	11.4	(4.5)
유틸리티	407.20	0.2	0.5	6.2	1.2	12.5	5.8

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	295.13	1.1	1.7	3.5	(5.3)	2.0	(0.5)
BDI	1,299.00	(1.3)	(7.9)	(3.2)	62.2	(40.0)	30.7
WTI (Cushing, \$/Barrel)	61.02	1.9	4.7	1.6	(14.5)	(22.0)	(14.9)
Brent (Sullom Voe, \$/Barrel)	63.91	1.7	4.3	0.9	(14.8)	(22.9)	(14.4)
Dubai (Fateh, \$/Barrel)	63.59	3.6	3.0	3.5	(17.6)	(23.6)	(15.3)
탄소배출권(e/MT)	69.60	(0.5)	2.4	13.4	(8.9)	(4.3)	(2.8)
금(\$/oz)	3,344.00	1.1	3.1	6.0	15.0	40.8	26.6
은(\$/oz)	32.68	0.9	2.1	6.2	(0.3)	15.6	11.7
구리(\$/ton)	9,494.69	0.2	2.8	10.1	2.8	(5.1)	9.7
알루미늄(\$/ton)	2,408.10	0.1	0.5	4.4	(9.0)	(3.5)	(4.7)
천연가스(\$/MMBtu)	3.80	5.7	4.5	6.7	6.5	68.5	4.5

FX Market	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러	1,398.1	(0.4)	(0.2)	(1.6)	(2.9)	2.6	(5.4)
원/100엔	913.2	0.2	0.4	(2.0)	1.6	3.0	4.1
달러/인덱스	100.34	(0.3)	0.3	0.2	(6.0)	(4.4)	(7.5)
달러/유로	1.1219	(0.3)	(0.8)	(1.2)	7.0	3.3	9.3
엔/달러	146.18	0.6	1.7	2.2	(3.5)	(6.8)	(7.2)
위안/달러	7.24	(0.1)	(0.5)	(1.4)	(0.9)	(0.1)	(0.6)

Bond & Credit (증감)	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년 (%)	2.330	5.0	1.5	(8.2)	(30.2)	(121.0)	(26.7)
국고채_10년 (%)	2.672	4.7	6.2	(0.5)	(16.5)	(103.8)	(19.8)
미국채_2y (%)	3.891	1.7	6.7	(6.9)	(36.8)	(104.4)	(35.1)
미국채_10y (%)	4.379	0.0	7.0	(11.1)	(9.8)	(9.8)	(19.1)
미국 기업인플레이션_10y(%)	2.315	0.4	4.4	8.1	(12.6)	(0.6)	(2.4)
독일국채_10y (%)	2.561	2.9	2.9	(2.8)	8.5	6.3	19.7
북미 투자등급채(bp)	143.743	(0.2)	(5.2)	(19.1)	32.6	27.2	23.8
북미 투기등급채(bp)	395.342	(1.7)	(10.1)	(81.0)	97.8	55.5	67.0

Crypto Currency	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Bitcoin(\$)	104,314.23	0.0	7.8	14.4	29.9	79.7	11.3

*데이터 일자는 거래일 기준

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위해 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 조사분석 담당자가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보에 토대로 작성한 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사는 보장하지 않습니다. 모든 투자결정은 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.



IT		
IT	애플, 스마트안경용 반도체 개발.. AI 서버칩 개발도 속도 애플, 스마트안경용 자체 칩 2027년 양산 예정, 서버용 AI 반도체도 브로드컴과 공동개발	https://buly.kr/9iFtFjg
	인텔, 워크스테이션용 '아크 프로' 2세대 GPU 공개 임박 인텔, 컴퓨텍스서 '아크 프로' 2세대 GPU 공개 예정... 24GB 메모리로 고해상도 텍스처·LLM·AI 처리 성능 강화	https://buly.kr/H6hiS3F
2차 전지	한국 배터리 '상저하고' 오나...양극재 붐별 장기간 불황을 겪고 있는 배터리 업계가 올해는 '상저하고'의 실적 흐름을 보일지 관심이 쏠려	https://buly.kr/9MQMzcZ
산업재		
조선/기계/방산	격화되는 인도-파키스탄 분쟁... '신무기 각축장' 주시하는 방산 카슈미르 지역에서 발생한 인도와 파키스탄의 무력 충돌은 미국 등 서방국가와 중국 간 최신 무기체계 성능을 확인하는 계기가 되	https://buly.kr/A45PzWp
건설/부동산	10대건설사 1분기 매출, 작년보다 줄었다... 대우·DL·HDC현산은 수익성 30% ↑ 부동산 경기 침체로 주택건축부문 매출이 감소한 것이 큰 영향을 미친 것으로 분석	https://buly.kr/2Jo4peo
그린인프라	공영주차장 태양광 의무화... "경기도 재생에너지 보급 탄력" 신·재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 개정안' 국회 통과	https://buly.kr/8pg63Cz
정유/화학	한화솔루션·OCI, 미중 갈등 촉슈퍼사이클 시그널 커진다 한화화 OCI의 태양광 사업이 미국의 중국산 압박 반사이익 사정권에 접어들고 있다는 시그널	https://buly.kr/1c92uPC
소비재		
자동차/운송/모빌리티	포드, 멕시코산 차값 2000달러 인상 포드자동차가 멕시코에서 생산한 차량 3종 가격을 인상. 글로벌 완성차가 신차 가격을 인상한 건 처음	https://buly.kr/BeKDkDA
	롯데렌탈 1분기 영업이익 670억원...전년비 17.8% ↑ 롯데렌탈은 8일 공시를 통해 올해 1분기 연결재무제표 기준 매출액 6856억4000만원, 영업이익 669억9100만원을 기록	https://buly.kr/1uD0MD
제약/바이오	종근당, 애플론에 전략적 투자...세포유전자치료제 신약 개발 시동 종근당, 전략적 투자자로서 애플론 지분 약 7.3%를 122억원에 인수. CGT 분야로의 신약 개발 진출 본격화	https://buly.kr/9XL8Nj5
	마티카바이오 ASGCT 참가, 美 CDMO 시장 공략 본격화 차바이오텍, 미국 자회사 마티카바이오테크놀로지, 2024 ASGCT 참가, 잠재 고객사 발굴 및 수주 확보 목표	https://buly.kr/DPTnxHS
화장품/의류/유통	립밤은 반지로, 새도는 키템으로... 장신구로 진화하는 K뷰티 K뷰티 브랜드들, 일상에 녹아드는 액세서리형 제품 공개 중, Z세대 주도 '백 꾸미기' 문화 반영, 휴대성에 미적 감성 더한 화장품 인기	https://buly.kr/3u2szhN
서비스		
플랫폼	AI가 운전습관까지 분석...네이버 지도, 맞춤형 '예상 도착시간' 제공 네이버 지도, AI 기반 운전 스타일 분석해 개인 맞춤형 도착 시간 제공, 주행 이력 학습 통해 더욱 정확한 예상 시간 안내	https://buly.kr/9iFtFoT
	넷플릭스, 광고요금제 7000원으로 인상...네이버플러스 상품과 격차 확대 넷플릭스, 광고요금제 5500원→7000원 인상, 6개월 째 협력 중인 네이버플러스 멤버십과 가격 차이는 2100원으로 확대	https://buly.kr/GZxRVfm
콘텐츠	넷마블, '세븐나이트 리버스' G car와 제휴 이벤트 진행 넷마블, 출시 예정작 '세븐나이트 리버스' 사전등록 참여 시 G car 대여 할인 쿠폰 등 제공, 15일부터 스탬프 이벤트 진행	https://buly.kr/6BwjJdYd
금융	한은 "원화 스테이블코인 발행 인가부터 우리가 개입" 첫 입장 "통화정책에 큰 영향...실질적인 법적 권한 필요". 2단계 입법 앞두고 기관 간 '살바 싸움' 관측도	https://buly.kr/C09kwV7
지주	두산로보틱스, 북미 SW업체 인수 추진 M&A 위해 현장 실사 진행 중. 인공지능 경쟁력 강화에 속도	https://buly.kr/7QM3RJb

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 투자자의 결정은 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.