



# DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다음투자증권

15 Jun. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

### 해외시장 요약

- ▶ 미국증시: Dow (+0.70%), S&P500 (+0.50%), Nasdaq (+0.31%)
- 미국증시, 미-이란 종전 합의 기대감에 투자심리 회복, 스페이스X의 성공적인 상장에 힘입어 상승 마감
- 트럼프 대통령, 이란과 합의가 완료되었다고 밝힘. 이에 따라 호르무즈 해협의 통행료없는 전면 개방과 미 해군의 봉쇄 해제를 즉시 승인하기로 결정
- 나겔 ECB 위원, 물가 전망이 더욱 악화되어 6월에도 7월에도 금리인상을 시행할 수도 있다고 밝힘
- 스페이스X, 올프 리서치가 오픈하이머 등이 시장수익률 상회 투자이건 제시 및 긍정적인 전망을 발표하 자 상승 후 +19.2% 상승
- 인텔, BOA가 서버 CPU 판매 호조를 이유로 목표주가를 상향 조정하자 +6.5% 상승
- 테슬라, 웨드부시가 언급했던 스페이스X와의 합병 가능성이 부각되자 +1.8% 상승
- S&P500, 소재 +1.8%, 금융 +1.4%, 유틸리티 +1.1% vs 헬스케어 -0.2%

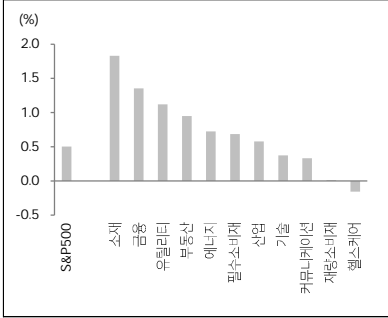
- ▶ 미국국채: 2yr 4.081%(+1.9bp), 10yr 4.479%(+1.8bp)
- 미 국채금리, 종전 합의 기대감 유효하나 전일 낙폭을 일부 되돌리며 소폭 상승

- ▶ FX: JPY 160.24(+0.19%), EUR 1.157(-0.09%), Dollar 99.75(-0.11%)
- 달러 인덱스, 주요국 통화정책회의를 앞둔 경계심 이어지는 가운데, 미-이란 종전 협상을 주시하며 보합 권 등락

- ▶ Commodity: WTI \$84.88(-3.23%), Brent \$87.33(-3.37%)
- WTI, 양해각서 세부 내용에 대해 양국의 입장 차이가 존재함에도 불구하고 미-이란 종전 합의가 임박했다는 기대감에 하락

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
6월 12일	미국 6월 미시간대 소비자신뢰	Index	46.0	48.9	44.8
	미국 6월 미시간대 기업인플라	%	4.9	4.6	4.8
6월 15일	미국 6월 뉴욕주 제조업지수	Index	13.5		19.6
	미국 5월 광공업생산	%mom	0.3		0.7

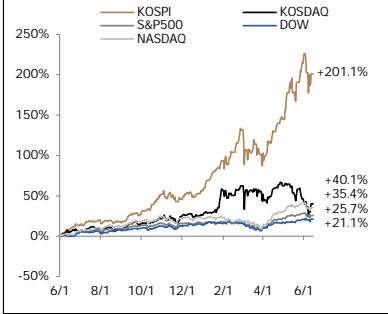
### S&P500 업종별 일간 수익률



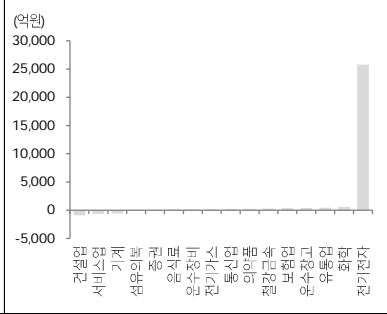
### 국채 수익률 추이



### 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*	127,372	-235	-12,323	-6,727	1,787	69,343	39,543
미수금*	1,207	-485	-1,829	-205	29	293	247
신용잔고*	36,656	-117	-1,081	658	4,853	18,315	9,370
MMF*	241,330	2,728	-14,124	-11,354	2,774	13,229	47,890
채권형*	216,637	159	-245	550	530	10,727	2,896
주식형(국내)*	218,144	1,163	-16,842	802	56,653	148,921	109,736
주식형(해외)*	136,967	-1,674	-7,166	8,281	30,435	66,538	37,614
외국인	2,216	-4,340	-53,249	-92,974	-113,870	-123,392	
개인	4,317	3,773	40,698	59,961	50,512	76,524	
기관	2,287	53	11,176	24,075	45,184	32,484	
투신	892	1,361	1,329	-84	-4,971	-2,165	
연기금	-325	-676	-2,217	-4,075	-9,605	-7,142	
금융투자	1,653	-762	13,941	38,032	82,012	55,740	
보험	-58	25	-1,314	-5,023	-11,735	-7,705	
프로그렘 차익	785	-390	1,001	3,751	7,098	2,861	
프로그렘 비차익	1,074	-3,110	-33,625	-66,075	-91,759	-84,138	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	8,123.6	4.6	(0.5)	6.3	44.8	198.6	92.8
KOSDAQ	1,029.1	3.2	2.7	(12.7)	(9.5)	39.8	11.2
DOW	51,202.3	0.7	0.7	3.0	10.0	19.4	6.5
S&P500	7,431.5	0.5	0.6	(0.2)	12.1	23.4	8.6
NASDAQ	25,888.8	0.3	0.7	(1.9)	17.1	32.0	11.4
유로 STOXX 50	6,187.6	2.2	2.1	4.3	8.2	17.5	6.8
영국_FTSE100	10,471.7	1.6	1.0	1.4	1.1	18.3	5.4
일본_NIKKEI225	66,020.0	2.8	(0.9)	5.4	21.7	73.9	31.1
대만_TWSE	44,169.0	2.4	(2.0)	5.8	31.5	110.3	52.5
홍콩_HS	24,718.1	1.9	(1.0)	(6.3)	(4.8)	4.5	(3.6)
중국_Shanghai	4,031.5	1.1	0.1	(3.5)	(2.5)	19.9	1.6
인도_SENSEX30	75,528.0	2.3	1.7	1.2	(2.6)	(7.3)	(11.4)
브라질_BOVESPA	171,132.7	(0.2)	1.3	(3.4)	(7.0)	26.1	6.2
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,433.3	2.2	(4.0)	(4.2)	14.8	106.0	56.0
화학	5,227.0	5.3	0.8	(12.8)	8.2	63.1	16.8
비철,목재 등	6,375.2	3.4	(4.0)	(20.1)	(25.0)	36.5	(9.9)
철강	2,592.4	5.4	(2.8)	(20.6)	5.2	37.9	19.4
건설,건축관련	2,588.3	11.6	5.6	(11.6)	17.2	76.4	70.2
기계	13,436.5	3.8	0.8	(22.9)	14.8	148.5	49.9
조선	9,619.1	4.1	(1.0)	(13.1)	(5.1)	49.0	10.3
상사,자본재	6,613.3	5.8	1.5	1.1	34.0	174.2	90.5
운송	1,832.9	5.3	2.8	(4.3)	(4.6)	5.1	4.0
자동차	19,291.0	4.0	(8.1)	(1.2)	15.1	129.4	62.7
화장품,의류,완구	5,648.1	(1.4)	1.3	(7.9)	5.2	20.9	15.2
호텔,레저서비스	1,920.0	(0.1)	0.7	(2.2)	(9.9)	1.3	(16.9)
미디어,교육	589.7	3.5	6.7	(2.3)	(26.9)	(13.5)	(25.2)
소매(유통)	3,435.5	(1.5)	6.9	16.5	46.7	79.5	70.5
필수소비재	7,556.6	0.4	3.0	(2.6)	7.6	19.0	10.9
건강관리	8,950.6	2.1	(1.7)	(9.0)	(17.2)	9.9	(15.4)
은행	3,268.1	4.3	(3.3)	2.0	2.7	55.6	22.1
증권	3,247.2	4.0	(2.7)	(14.0)	(10.0)	82.4	44.7
보험	17,347.5	3.1	(3.9)	22.9	35.1	124.0	67.0
소프트웨어	7,349.6	5.0	(5.0)	8.7	7.9	21.8	2.6
IT하드웨어	5,569.5	(3.7)	(2.5)	55.1	210.3	667.5	306.5
반도체	60,928.0	5.6	0.9	16.3	90.2	608.6	193.2
IT가전	3,267.1	4.2	(11.9)	(5.4)	39.1	142.2	76.4
디스플레이	813.8	7.5	(8.0)	5.0	12.3	45.2	15.4
통신서비스	511.5	(0.7)	(0.7)	(2.7)	12.6	46.4	39.2
유틸리티	1,252.8	8.9	4.1	(7.3)	(15.2)	30.7	(7.7)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,676.6	0.4	0.5	0.6	25.9	42.7	17.5
헬스케어	1,789.2	(0.2)	0.5	4.7	2.7	13.4	(0.9)
금융	885.4	1.4	2.0	4.5	9.3	4.7	(2.9)
재량소비재	1,892.6	0.0	0.7	(4.3)	6.7	9.6	(1.9)
커뮤니케이션	464.9	0.3	(1.9)	(8.6)	6.0	27.0	2.8
산업	1,488.5	0.6	1.1	1.3	7.0	22.2	13.4
필수소비재	954.3	0.7	2.6	(0.6)	0.3	6.2	10.3
에너지	872.6	0.7	(0.4)	(0.8)	(1.0)	33.2	27.0
유틸리티	450.0	1.1	0.4	(0.7)	(5.1)	10.2	3.7
부동산	287.0	0.9	1.3	2.3	7.1	9.2	12.5
소재	650.0	1.8	3.0	(0.6)	5.2	17.4	13.2
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	368.9	(0.2)	(2.0)	(7.8)	2.5	21.8	23.5
BDI	2,729	0.0	(8.5)	(14.4)	41.7	62.4	45.4
WTI(\$/Barrel)	84.9	(3.2)	(6.3)	(16.1)	(9.2)	24.8	47.8
Brent(\$/Barrel)	87.3	(3.4)	(6.2)	(17.4)	(12.9)	25.9	43.5
Dubai(\$/Barrel)	79.9	(6.5)	(8.8)	(17.9)	(18.4)	17.1	30.9
금(\$/oz.)	4,215.0	3.0	(2.8)	(10.0)	(15.7)	24.7	(2.9)
은(\$/oz.)	68.0	6.2	(1.6)	(19.9)	(15.3)	87.3	(3.7)
구리(\$/ton)	13,645.3	1.5	1.1	(3.3)	5.4	40.4	9.6
알루미늄(\$/ton)	3,532.8	0.7	(3.1)	(5.3)	1.4	41.2	19.0
천연가스(\$/MMBtu)	3.12	1.1	(3.4)	7.8	3.2	(10.7)	(15.4)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	99.7	(0.1)	(0.3)	0.9	0.2	1.4	1.4
원/달러	1,517.2	(1.0)	(2.6)	1.7	1.9	11.7	5.0
원/100엔	947.1	(1.0)	(2.6)	0.4	1.2	1.2	2.8
위안/달러	6.76	(0.2)	(0.4)	(0.4)	(1.6)	(5.9)	(4.0)
달러/유로	1.16	(0.1)	0.4	(0.9)	0.2	(0.1)	(1.5)
엔/달러	160.2	0.2	(0.0)	1.2	0.8	9.6	2.3
Bitcoin(\$)	65,368.4	2.2	5.9	(15.3)	(10.7)	(47.8)	(25.4)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.79	(11.6)	(9.0)	11.0	54.0	145.5	83.9
국고채_10년(%)	4.20	(12.0)	(5.7)	13.0	58.3	142.3	81.0
미국채_2y(%)	4.08	1.9	(6.6)	10.2	41.0	25.6	60.8
미국채_10y(%)	4.48	1.8	(5.1)	1.0	26.3	18.4	31.2
독일 국채_10y(%)	2.99	(3.7)	(4.4)	(4.8)	4.4	48.8	14.0
북미 투자등급채(bp)	106.0	(1.3)	(1.8)	(4.1)	(28.5)	(22.9)	(1.6)
북미 투기등급채(bp)	312.4	(4.5)	(4.8)	(9.1)	(64.7)	(38.4)	(23.6)

\*데이터 일자자는 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 것이며, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 담보하지 않습니다. 당사는 투자자의 개별적인 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기를 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련된 어떠한 형태의 본문의 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	SK하이닉스, 연말 375단 낸드 양산...몰리브덴 첫 도입	<a href="https://buly.kr/7QOMcWf">https://buly.kr/7QOMcWf</a>
	청주 M15 기존 라인 전환... 텅스텐 대체 본격화	
	백엔드에서 프론트엔드까지...DSP, 설계영역 확장	<a href="https://buly.kr/GZzInFA">https://buly.kr/GZzInFA</a>
[AI칩 사업모델 2.0 (중)] 디자인하우스, 플랫폼으로 '신분 상승'...ASIC 턴키 시장 부상		

## 산업재

조선/기계/방산	"방산 슈퍼사이클 온다"...공장 늘리고 인력 충원	<a href="https://buly.kr/H6k3tBb">https://buly.kr/H6k3tBb</a>
	완성 무기체계를 제조하는 대기업은 물론 부품 업체까지 설비 투자에 나서며 수출 확대에 대비	
건설/부동산	규제지역 비거주 1주택자 전세대출 5조... 투기성 해당되면 만기 연장 막힐 가능성	<a href="https://buly.kr/CM1bY84">https://buly.kr/CM1bY84</a>
	비거주 1주택자가 규제지역에 보유한 아파트의 보증부 전세대출 잔액 4.9조원 규모로 확인. 규제지역 비거주 1주택 전세대출 제한하는 대출규제 발표 거론	
철강	세아제강, 영국 CCUS 프로젝트 수주..글로벌 탈탄소 시장 공략	<a href="https://buly.kr/74Yryh5">https://buly.kr/74Yryh5</a>
	세아제강은 영국 정부가 추진하는 티스사이드(Teesside) 지역 CCUS 프로젝트에 사용될 강관 공급 계약을 체결하고 본격적인 공급에 돌입	

## 소비재

자동차/모빌리티	현대차, 8조원 복정 프로젝트 핵심...'독자 OS' 전진기지로	<a href="https://buly.kr/FhPzFZI">https://buly.kr/FhPzFZI</a>
	8조원 규모로 건립하는 미래 연구개발 거점 HMG퓨처컴플렉스가 그룹 내 소프트웨어 인재들을 집결시키는 거대한 사령탑 역할을 맡게 될 전망	
	현대차 노조, 임단협 결렬 선언...파업 수순 돌입	<a href="https://buly.kr/58UW0dB">https://buly.kr/58UW0dB</a>
화장품	전국금속노동조합 현대자동차지부(현대차 노조)가 올해 임금 및 단체협약(임단협) 교섭 결렬을 선언하고 파업 절차에 돌입	
	BI인베, 'K-뷰티 커넥트' 행사 개최...포트폴리오 확대	<a href="https://buly.kr/BeMYhEb">https://buly.kr/BeMYhEb</a>
의류기기	SBI인베스트먼트가 K-뷰티 분야 포트폴리오 기업 간 협업과 성장 지원을 위한 네트워킹 행사 'SBI K-뷰티 커넥트'를 개최	
	메디아나, 통합 모니터링 플랫폼에 뷰노 심정지 예측 AI 탑재	<a href="https://buly.kr/2ffufeM">https://buly.kr/2ffufeM</a>
제약/바이오	메디아나가 뷰노의 AI(인공지능) 기반 심정지 예측 서비스 'VUNO Med-DeepCARS'를 통합 모니터링 솔루션 '메디아나 유니파이드 모니터링'에 연동	
	비만 치료제 새 격전지 '먹는' GLP-1...노보·릴리 선점 속 韓·中 추격	<a href="https://buly.kr/BeMZdEJ">https://buly.kr/BeMZdEJ</a>
	글로벌 비만 시장 먹는 GLP-1 시대로 전환, 위고비필과 파운데오를 뒤이어 아스트라제네카 (중국 예코진) 및 국내 기업들 역시 차세대 비만 치료 전략을 확대	
음식료	울릭스, 벡트-호러스 BBB 셔플 적용 Tfr 타깃 siRNA 전임상 성과 확보	<a href="https://buly.kr/GvpJ3in">https://buly.kr/GvpJ3in</a>
	울릭스는 BBB셔플 플랫폼(VECTrans)과 울릭스의 siRNA 결합체를 활용해 CNS 전달 효능에 대한 IV 및 SC 우수성 전임상 데이터를 발표	
음식료	동원F&B, 진천에 '프로틴 넥서스' 준공..."K-푸드 수출 전진기지로"	<a href="https://buly.kr/B7clgpW">https://buly.kr/B7clgpW</a>
	동원F&B는 진천 제2사업장을 준공하여 수산, 육류 단백질 기반 제품을 아우르는 생산 플랫폼 '프로틴 넥서스'를 구축, 연면적 8,000평 및 지상2층 규모의 생산시설	

## 서비스

인터넷/게임/레저	네이버플러스 스토어, 875만명 돌파... 11번가 제치고 2위	<a href="https://buly.kr/C0C5aS8">https://buly.kr/C0C5aS8</a>
	네이버의 AI 쇼핑앱 네이버플러스 스토어가 지난달 월간 활성 이용자(MAU) 875만명을 기록	
	크래프톤 신작 '프로젝트 제타', 25일부터 첫 글로벌 커뮤니티 테스트	<a href="https://buly.kr/90dCubH">https://buly.kr/90dCubH</a>
운송	크래프톤이 퍼블리싱하는 신작 온라인 멀티플레이 게임 '프로젝트 제타(Project ZETA)'가 오는 25일부터 28일까지 첫 글로벌 커뮤니티 테스트를 진행	
	LCC 늘어나는 중국 운수권 촉각, 조중석 이스타항공 대륙 노선 확대에 실적 개선 노린다	<a href="https://buly.kr/CB6pdHm">https://buly.kr/CB6pdHm</a>
금융	조중석 이스타항공 대표이사는 중국 위주의 단거리 노선 확대에 실적 개선을 노리는 중	
	2차 국민성장펀드 3분기에 나온다... 6000억 규모	<a href="https://buly.kr/9tCzoWf">https://buly.kr/9tCzoWf</a>
	정부, 3분기 중 2차 국민참여형 국민성장펀드 6000억원 규모로 출시 계획. 정부 손실 우선 부담 구조와 과세 혜택 동일 적용	
금융	미래에셋 '스페이스X 0주 배정' 파장...금감원 "경위 파악"	<a href="https://buly.kr/EI5wl_3z">https://buly.kr/EI5wl_3z</a>
	미래에셋증권, 스페이스X 인수단 참여해 5억달러 규모 공모주 청약 완판했으나 공모주 물량 전액 삭감	

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 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.