



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다음투자증권

17 Jun. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

해외시장 요약

- ▶ 미국증시: Dow (+0.64%), S&P500 (-0.57%), Nasdaq (-1.15%)
- 미국증시, FOMC를 하루 앞두고 시장 관심 이어지는 가운데, 종전 협상 타결에 따른 낙관론 지속에도 기술주 중심으로 차익실현 매물 출회되며 3대 지수 혼조 마감
- 밴스 부통령, 종전 합의문을 미공개한 것은 중재국의 요청이 있기 때문이라고 밝힘
- 미국채 20년물, 율차를 2.75배(이전: 2.55배), 낙찰금리 4.927%(이전: 5.122%)에 130억 달러 규모 발행
- 스페이스X, AI 코딩 스타트업인 애니스피어를 600억 달러 규모의 전액 주식 교환 방식으로 인수한다 발표하자 +4.8% 상승
- 엔비디아, 스페이스X의 관련 옵션 거래 개시 이후 콜옵션 청산이 진행되며 -2.4% 하락
- 마이크로, RSI가 90을 웃도는 과열권에 진입한 가운데 번스타인이 고점 수익을 장기 지속 가능한 수준으로 과도하게 반영했다고 평가하자 -6.2% 하락
- S&P500, 금융 +1.5%, 유틸리티 +0.7% vs 기술 -2.3%, 에너지 -0.3%

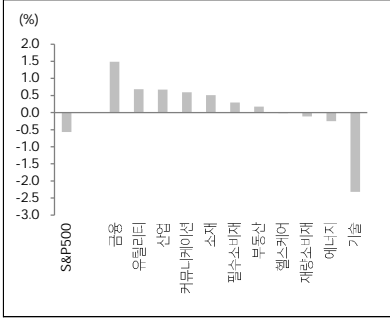
- ▶ 미국국채: 2yr 4.052%(-1.5bp), 10yr 4.439%(-3.4bp)
- 미국채금리, 국제유가가 4거래일 연속으로 크게 하락한 가운데 20년물 국제채 입찰이 호조를 보이자 장기물 금리 중심으로 하락

- ▶ FX: JPY 160.43(+0.06%), EUR 1.161(+0.16%), Dollar 99.56(-0.08%)
- 달러 인덱스, 국제유가가 하락에 연동되며 약세, 한편 BOJ가 정책금리를 인상했음에도 엔/달러 환율 160 선을 상회하며 엔화 약세 지속

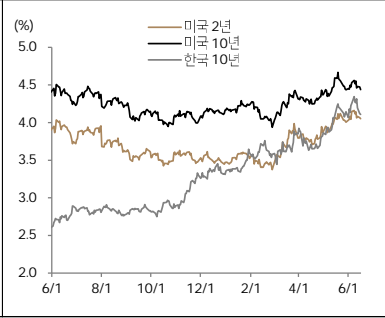
- ▶ Commodity: WTI \$76.05(-5.82%), Brent \$78.96(-5.06%)
- WTI, 미-이란 종전 합의서명 직후 미국이 이란의 원유 판매를 허용할 것이라는 소식이 보도되자 원유 공급 확대 기대감 형성되며 급락

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
6월 16일	미국 5월 수입물가지수 미국 5월 주택착공건수	%mom k	1.0 1430.0	1.9 1177.0	2.0 1392.0
6월 17일	미국 5월(속보) 소매판매 미국 5월 미경주택매매	%mom %mom	0.6 0.9		0.5 1.4

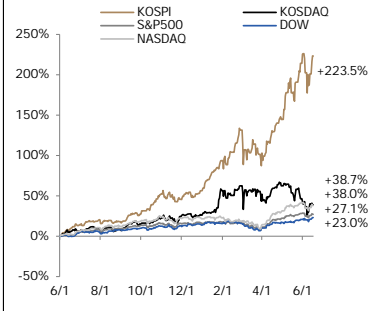
S&P500 업종별 일간 수익률



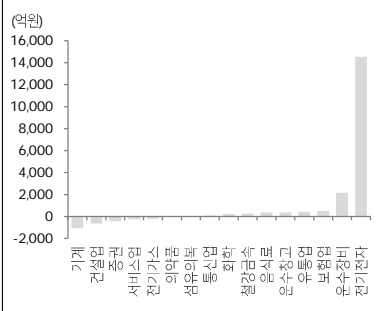
국채 수익률 추이



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*	120,582	-475	-15,803	-16,538	436	60,393	32,753
미수금*	1,225	-152	-1,625	-103	158	337	264
신용잔고*	37,077	198	-713	1,003	4,935	18,731	9,790
MMF*	247,893	2,072	-8,325	-9,812	5,528	25,481	54,453
채권형*	216,073	-194	-455	142	-342	9,696	2,332
주식형(국내)*	236,649	9,182	28,367	18,281	72,863	167,771	128,241
주식형(해외)*	140,644	394	1,922	9,971	33,159	70,264	41,291
외국인	1,531	562	-44,688	-86,489	-110,918	-120,758	
개인	-2,184	-1,069	33,265	51,584	47,206	72,827	
기관	708	418	10,449	26,195	45,670	33,637	
투신	493	1,342	2,221	463	-4,411	-1,660	
연기금	-34	-710	-1,796	-4,074	-9,696	-7,150	
금융투자	213	-279	11,719	39,981	82,217	56,664	
보험	-33	7	-1,167	-5,127	-11,748	-7,796	
프로그렘 차익	4	543	1,436	4,704	7,541	3,514	
프로그램 비차익	460	-3,093	-32,474	-63,619	-91,736	-84,515	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	8,726.6	2.1	7.8	9.3	59.0	223.3	107.1
KOSDAQ	1,018.7	(1.5)	5.3	(14.5)	(11.6)	37.6	10.1
DOW	51,999.7	0.6	2.2	5.0	10.7	23.2	8.2
S&P500	7,511.4	(0.6)	1.7	1.4	11.8	25.7	9.7
NASDAQ	26,376.3	(1.2)	2.7	0.6	17.3	35.9	13.5
유로 STOXX 50	6,257.4	0.4	3.4	7.0	8.5	19.6	8.0
영국_FTSE100	10,494.2	0.6	2.6	2.9	2.3	18.8	5.7
일본_NIKKEI225	69,404.5	0.1	6.1	14.1	27.5	85.3	37.9
대만_TWSE	45,809.2	0.9	2.5	12.0	37.4	111.9	58.2
홍콩_HS	24,494.0	(1.4)	(0.3)	(5.7)	(4.8)	2.9	(4.4)
중국_Shanghai	4,091.9	(0.1)	2.0	(1.0)	(0.1)	21.7	3.1
인도_SENSEX30	76,808.5	0.7	3.9	2.1	(0.1)	(6.8)	(9.9)
브라질_BOVESPA	169,648.5	(0.4)	(0.1)	(4.3)	(4.5)	23.7	5.3
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	8,333.6	4.5	13.4	6.3	34.3	131.4	74.9
화학	5,471.7	1.1	11.7	(10.3)	17.8	71.5	22.3
비철,목재 등	6,763.4	2.4	6.5	(16.0)	(19.0)	46.8	(4.4)
철강	2,677.9	(1.1)	7.0	(19.9)	10.5	48.0	23.4
건설,건축관련	2,802.5	6.4	20.1	(7.6)	19.6	94.9	84.3
기계	14,618.7	0.5	12.4	(12.3)	21.9	171.5	63.1
조선	10,481.6	1.0	16.4	(1.1)	2.4	59.0	20.2
상사,자본재	7,268.9	4.7	14.8	8.3	48.4	207.9	109.3
운송	1,984.4	1.4	13.8	(0.5)	5.5	14.5	12.6
자동차	20,334.8	0.4	4.1	(5.2)	23.5	153.0	71.5
화학품,의류,원구	5,673.1	(1.9)	0.9	(9.9)	4.1	20.1	15.7
호텔,레저서비스	1,963.6	0.9	6.1	(5.0)	(8.9)	2.0	(15.0)
미디어,교육	590.3	1.4	8.3	(6.3)	(28.3)	(13.7)	(25.1)
소매(유통)	3,654.1	5.8	12.7	9.9	60.5	94.1	81.3
필수소비재	7,506.7	(0.9)	1.5	(7.6)	8.3	19.2	10.2
건강관리	9,108.8	(0.1)	2.7	(8.5)	(14.3)	10.9	(13.9)
은행	3,485.9	1.6	8.8	7.4	12.0	70.1	30.2
증권	3,350.2	1.5	5.2	(11.6)	(4.2)	93.2	49.2
보험	18,684.6	1.2	7.4	22.0	52.2	146.2	79.9
소프트웨어	7,280.7	(1.6)	(2.9)	2.1	5.8	22.1	1.6
IT하드웨어	6,522.6	2.1	5.7	70.8	269.6	826.4	376.0
반도체	65,968.8	2.9	7.3	18.1	114.2	666.0	217.5
IT가전	3,367.2	(1.9)	2.4	(6.6)	47.0	153.2	81.8
디스플레이	814.5	(1.3)	(0.0)	(11.0)	18.3	47.5	15.5
통신서비스	510.4	(1.6)	(1.3)	(4.3)	14.6	47.7	39.0
유틸리티	1,261.6	(2.8)	9.9	(3.8)	(16.7)	30.7	(7.1)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,742.7	(2.3)	1.9	1.4	25.2	44.8	18.6
헬스케어	1,776.3	(0.0)	(1.2)	5.2	2.2	12.3	(1.6)
금융	901.7	1.5	3.5	6.2	9.8	8.8	(1.1)
재량소비재	1,926.7	(0.1)	1.9	(0.5)	6.2	12.8	(0.1)
커뮤니케이션	479.0	0.6	2.0	(4.7)	7.4	32.7	5.9
산업	1,518.8	0.7	2.3	4.8	8.0	26.1	15.7
필수소비재	952.1	0.3	1.7	(1.0)	0.5	6.7	10.1
에너지	839.2	(0.3)	(3.7)	(7.5)	(6.1)	25.4	22.1
유틸리티	455.1	0.7	2.4	2.4	(4.4)	10.8	4.9
부동산	284.9	0.2	0.1	3.8	5.4	8.9	11.7
소재	658.7	0.5	4.0	4.4	5.9	19.8	14.7
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	362.5	(0.7)	(2.6)	(10.7)	(0.6)	16.9	21.3
BDI	2,720	(0.3)	(6.7)	(14.9)	37.9	56.5	44.9
WTI(\$/Barrel)	76.1	(5.8)	(13.8)	(30.0)	(21.0)	6.0	32.4
Brent(\$/Barrel)	79.0	(5.1)	(13.7)	(29.6)	(26.5)	7.8	29.8
Dubai(\$/Barrel)	73.6	(2.9)	(13.0)	(25.2)	(26.5)	1.2	20.5
금(\$/oz.)	4,330.9	0.1	1.7	(5.0)	(11.5)	27.5	(0.2)
은(\$/oz.)	70.0	(0.2)	7.3	(9.2)	(9.4)	92.1	(0.8)
구리(\$/ton)	13,669.7	0.2	0.6	(1.6)	6.0	39.5	9.8
알루미늄(\$/ton)	3,358.4	(4.9)	(8.0)	(10.2)	(5.4)	33.5	13.2
천연가스(\$/MMBtu)	3.24	2.9	3.2	7.1	5.7	(13.6)	(12.1)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	99.6	(0.1)	(0.4)	0.4	0.3	1.9	1.3
원/달러	1,508.2	(0.4)	(1.5)	1.0	0.9	11.4	4.4
원/100엔	940.0	(0.5)	(1.5)	0.0	(0.7)	(0.3)	2.0
위안/달러	6.76	(0.0)	(0.3)	(0.6)	(2.1)	(6.0)	(4.1)
달러/유로	1.16	0.2	0.6	(0.4)	0.2	(0.4)	(1.2)
엔/달러	160.4	0.1	0.0	1.0	1.7	10.5	2.4
Bitcoin(\$)	65,689.1	(0.1)	3.6	(12.6)	(12.3)	(46.6)	(25.1)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.72	(2.5)	(14.5)	5.8	38.3	130.3	76.4
국고채_10년(%)	4.11	(1.0)	(16.2)	2.3	41.0	121.8	72.5
미국채_2y(%)	4.05	(1.5)	(6.7)	(1.7)	27.9	33.2	57.9
미국채_10y(%)	4.44	(3.4)	(7.7)	(15.4)	17.4	19.8	27.2
독일 국채_10y(%)	2.93	(2.4)	(11.3)	(21.8)	(0.9)	36.5	7.5
북미 투자등급채(bp)	107.7	2.0	(0.2)	(1.6)	(21.9)	(20.9)	0.1
복미 투기등급채(bp)	313.2	4.8	(4.1)	(8.1)	(55.4)	(36.3)	(22.9)

*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 것이며, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 담보하지 않습니다. 당사는 투자자의 실정을 투자자 자신의 판단과 책임하에 실시하며, 본 자료는 투자 결과와 관련된 어떠한 형태의 본질적 증거를 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	케이씨텍, SK하이닉스 초임계 세정 장비 뚫었다 https://buly.kr/DILfuFM
	日TEL 독점 균열... 테스트 통과해 이르면 올 하반기 공급
	저스텍, "초정밀 모션제어로 HBM·우주항공 시장 공략" https://buly.kr/YgqL6n 최동수 대표, 15일 상장간담회서 밝혀..."2028년 매출 목표 650억원"

산업재

조선/기계/방산	LIG넥스원·라인메탈, 유럽 합작사 설립 추진 https://buly.kr/HSZaVbj 양사는 해당 협력을 통해 상호 보완적인 제품 포트폴리오를 바탕으로 유럽 시장에서 윈스톱 터키(일괄 구축) 방공 솔루션 제공 역량을 강화할 계획
	수조원씩 부르던 물류센터, 거품 터졌다...선매입 계약 '1조 핑크' https://buly.kr/AF2WV0I 20년 말~25년 선매입 계약 물류센터 23곳 중 7곳 미이행됐으며 규모는 1.1조원 수인 것으로 확인
철강	EU 철강 빗장 걸리나...정부, 쿼터 협상 총력전 https://buly.kr/GP52ckh 유럽연합(EU)의 신(新)철강 수입관리 제도 시행이 보름 앞으로 다가오면서 정부와 철강업계가 대EU 수출 물량 확보를 위한 막판 대응

소비재

자동차/모빌리티	원청은 파업, 하청은 교섭... 현대차 '노조 리스크' 직면 https://buly.kr/BeMaM3z 현대자동차가 하청 노조의 단체교섭 상대방으로 인정받은 데 이어 원청 정규직 노조의 파업절차까지 동시에 개시되면서 유례없는 이중노조 리스크에 직면
	현대차·기아, 전기차 '후발주자' 탈출...중과 격차는 여전 https://buly.kr/614KxyZ 현대자동차·기아가 글로벌 전기차 전환 평가에서 처음으로 '후발주자' 등급을 벗어나 '전환기업' 등급에 진입
	애경산업, 자회사 '원쌍' 흡수합병... "글로벌 브랜드로 육성" https://buly.kr/1RGdF1K 애경산업이 화장품 브랜드 경쟁력 강화와 글로벌 사업 확대를 위해 자회사 '원쌍'을 흡수합병하고 합병 절차를 마무리
의료기기	씨어스, AI 입원환자 모니터링 '씽크' 도입 병원 200곳 돌파 https://buly.kr/Chr81GP 웨어러블 인공지능(AI) 진단 모니터링 기업 씨어스의 AI 입원환자 모니터링 플랫폼 '씽크'(thynC) 도입 의료기관이 200곳 돌파
제약/바이오	에이프라이마이오 기술수출 'APB-A1', TED 1b상서 안구돌출 2.06mm ↓ https://buly.kr/YgqPFy 룬드백이 APB-A1의 TED 환자 대상 1b상 중간결과, 안구돌출 2.06mm 감소, TSH-R-Ab 45% 감소 등 유의미한 임상 결과를 구두 발표
	메드팩토, TGF-β 타깃 항암신약 후보 'MP010'과 ADC 병용요법 연구 착수 https://buly.kr/4Ful0Pc 메드팩토는 MP010에 대한 ADC 병용 투여 전임상 연구 착수, MP010은 EDB-FN에 선택적으로 결합함과 동시에 TGF-β를 표적으로 하는 First-in-class
음식료	오리온, 자사주 665억 소각...배당 2046억 이어 주주환원 강화 https://buly.kr/883QaNs 오리온홀딩스 발행주식 총수의 3.97% (장부가 116억, 전일종가 기준 665억원), 오리온 0.02%(장부가 6억, 전일종가 기준 10억원) 규모를 오는 23일 소각 예정

서비스

인터넷/게임/레저	카톡방서 바로 챗GPT 쓴다...카카오, 채팅방 챗봇 기능 출시 https://buly.kr/74YsdBn 카카오가 카카오톡 채팅방 대화 중 사용할 수 있는 'ChatGPT 챗봇' 기능을 선보일 예정으로 해당 기능은 카카오톡 그룹 채팅방과 1대1 채팅방에서 모두 사용 가능
	크래프톤, '펍지 엘라이' 베타 서비스 공개...AI와 팀 이룬다 https://buly.kr/FsKlfzd 크래프톤이 인공지능(AI) 동료와 팀을 이뤄 게임하는 '펍지(PUBG):배틀그라운드' 모드 엘라이 듀오(Ally Duo)의 베타 서비스를 공개
	7월 국제선 유류할증료 인하...미주 최장거리 노선 10만7500원 ↓ https://buly.kr/31VSI5w 육·달러스·보스턴 등 미주 최장거리 노선의 7월 국제선 유류할증료가 편도 기준 45만1500원에서 34만4000원으로 10만7500원 감소
금융	금융사, 회생 신청한 중앙그룹에 1.3조 물렸다 https://buly.kr/7Q00oNX 은행과 증권사 등 주요 금융사가 중앙그룹에 빌려준 자금 총 1.3조원, 은행 8329억원, 증권사 1251억원, 캐피탈·카드사 797억원 수준
	보험사 노리는 기업은행...MG손보 인수전 참전 https://buly.kr/GFAHrBS 기업은행, MG손해보험 부실 정리 위한 가교보험사 예별손해보험 인수전 참여. 한국투자금융지주와 흥국화재, 교보생명, OK금융그룹에 이은 5번째

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 투자사결정은 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.