



# DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다음투자증권

18 Jun. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

### 해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (-0.98%), S&P500 (-1.21%), Nasdaq (-1.34%)  
 - 미국증시, 종전 협상 타결에 따른 낙관론 지속되며 출발했으나 FOMC의 매파적 전망을 소화하며 하락 전환. 다만 연내 금리인상 가능성에도 반도체 수요는 견조할 것이라 기대감에 반도체주는 강세 시현  
 - 6월 FOMC서 기준금리 동결(3.75%)결정, 성명문 분량을 대폭 감축하고 완화편향 문항 문구를 삭제. 물가 전망이 큰 폭으로 증가(2.7%→3.6%)했으며, 점도표 역시 상향되어 연내 1회 금리인상을 시사  
 - 케빈 워시 연준 의장, 본인의 점도표를 제출하지 않았다고 밝힘. 또한 금리인하에 대해 한명이 제안했지만 논의하지 않았다고 언급  
 - 마이크로, 씨티은행이 장기적인 DRAM 공급 부족과 메모리 가격 전망 개선을 이유로 목표주가를 상향 조정하자 +2.2% 상승  
 - 메타, 핵심 성장 동력인 AI 부분의 내부 조직 갈등과 인력 감원 후유증이 부각되며 -5.4% 하락  
 - S&P500, 커뮤니케이션 -3.0%, 재량소비재 -2.7%, 부동산 -2.5% 등 11개 업종 모두 하락

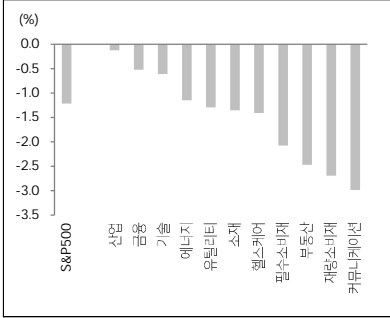
▶ 미국국채: 2yr 4.184%(+13.3bp), 10yr 4.487%(+4.8bp)  
 - 미 국채금리, FOMC 점도표가 연내 금리인상을 시사하자 단기물 위주 급등

▶ FX: JPY 160.65(+0.14%), EUR 1.15(-0.92%), Dollar 100.37(+0.83%)  
 - 달러 인덱스, 매파적인 FOMC에 국채금리 상승과 연동되며 강세

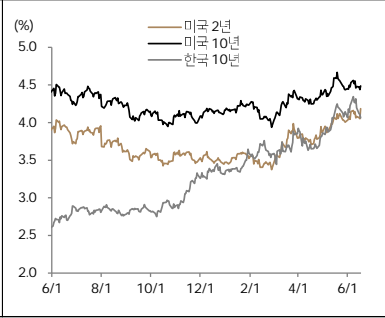
▶ Commodity: WTI \$76.79(+0.97%), Brent \$79.55(+0.75%)  
 - WTI, 이란과의 중전 양해각서가 최종 합의안 아니라는 트럼프 대통령의 발언을 소화하며 소폭 상승

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
6월 17일	미국 5월(속보) 소매판매	%mom	0.6	0.9	0.5
	미국 5월 미경주택매매	%mom	0.9	3.8	0.3
6월 18일					

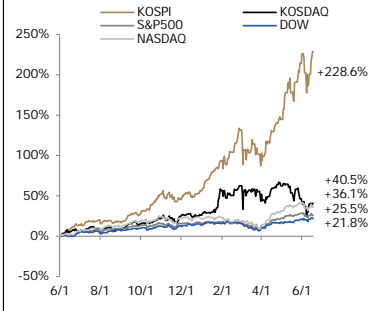
### S&P500 업종별 일간 수익률



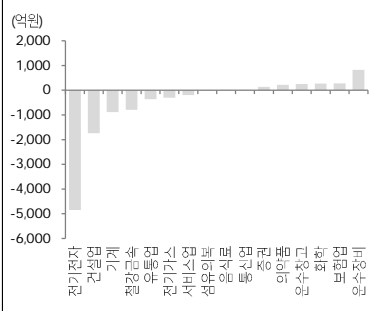
### 국채 수익률 추이



### 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*	124,552	3,970	-5,567	-8,957	4,856	64,516	36,723
미수금*	1,154	-70	-1,595	-549	43	263	194
신용잔고*	37,386	309	-543	916	4,702	18,871	10,099
MMF*	251,596	3,703	4,724	-10,054	8,092	23,888	58,156
채권형*	215,795	-278	-755	-274	195	9,244	2,054
주식형(국내)*	238,006	1,357	13,334	15,870	75,806	167,945	129,598
주식형(해외)*	144,400	3,756	5,770	12,454	37,458	73,419	45,047
외국인	-995	2,376	-40,022	-86,632	-112,041	-121,752	
개인	525	-5,408	26,560	51,393	47,633	73,353	
기관	596	3,280	12,780	26,699	46,507	34,233	
투신	491	2,373	3,094	892	-3,891	-1,169	
연기금	-168	-614	-1,869	-4,283	-9,855	-7,318	
금융투자	519	1,665	13,171	40,605	82,927	57,184	
보험	-65	-110	-1,204	-5,206	-11,798	-7,861	
프로그래밍 차익	-65	950	1,275	4,735	7,464	3,449	
프로그래밍 비차익	-1,435	-2,697	-29,442	-64,301	-93,002	-85,950	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	8,864.2	1.6	14.7	18.3	59.7	219.9	110.3
KOSDAQ	1,032.0	1.3	8.4	(8.7)	(9.3)	37.6	11.5
DOW	51,492.6	(1.0)	3.2	3.6	11.4	21.1	7.1
S&P500	7,420.1	(1.2)	2.1	0.2	12.0	23.0	8.4
NASDAQ	26,021.7	(1.3)	3.4	(0.3)	17.5	32.1	12.0
유로 STOXX 50	6,300.1	0.7	4.8	7.7	9.8	20.6	8.7
영국_FTSE100	10,508.6	0.1	2.5	1.8	1.9	18.8	5.8
일본_NIKKEI225	69,902.3	0.7	8.9	15.4	29.9	85.2	38.9
대만_TWSE	45,877.4	0.1	6.1	14.2	35.6	111.7	58.4
홍콩_HS	24,312.2	(0.7)	(0.4)	(5.3)	(4.5)	0.5	(5.1)
중국_Shanghai	4,108.1	0.4	2.9	(1.5)	0.6	21.7	3.5
인도_SENSEX30	77,155.6	0.5	4.3	2.4	1.5	(6.4)	(9.5)
브라질_BOVESPA	168,453.9	(0.7)	(0.1)	(4.8)	(6.3)	22.2	4.5
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	8,328.6	(0.1)	14.0	13.2	37.2	119.8	74.8
화학	5,402.4	(1.3)	11.1	(5.3)	18.2	65.6	20.8
비철,목재 등	6,641.9	(1.8)	6.2	(12.7)	(19.2)	38.2	(6.1)
철강	2,638.9	(1.5)	5.7	(18.5)	10.6	44.4	21.6
건설,건축관련	2,648.4	(5.5)	11.1	(5.7)	16.2	78.1	74.2
기계	14,619.5	0.0	11.4	(6.4)	23.8	163.4	63.1
조선	10,586.3	1.0	12.8	3.8	6.5	57.8	21.4
상사,자본재	7,198.5	(1.0)	16.8	14.2	45.5	191.2	107.3
운송	1,959.6	(1.3)	13.4	2.2	4.2	10.5	11.2
자동차	19,644.7	(3.4)	5.2	(5.9)	21.2	141.1	65.7
화학품,의류,완구	5,716.6	0.8	1.1	(6.2)	7.4	19.6	16.6
호텔,레저서비스	1,912.2	(2.6)	1.2	(6.4)	(12.1)	(1.6)	(17.2)
미디어,교육	604.4	2.4	11.4	(3.3)	(24.8)	(14.2)	(23.3)
소매(유통)	3,618.3	(1.0)	7.0	13.4	54.1	87.8	79.5
필수소비재	7,531.3	0.3	1.6	(5.3)	9.9	15.9	10.6
건강관리	9,228.8	1.3	5.3	(4.6)	(11.4)	12.6	(12.8)
은행	3,361.9	(3.6)	6.0	6.0	8.7	54.5	25.6
증권	3,272.0	(2.3)	4.7	(10.3)	(7.2)	77.6	45.8
보험	19,062.7	2.0	15.6	27.8	57.3	132.5	83.5
소프트웨어	7,296.6	0.2	5.1	6.0	7.9	23.3	1.8
IT하드웨어	6,503.6	(0.3)	13.4	74.8	261.4	809.4	374.7
반도체	68,156.6	3.3	18.8	32.9	112.1	670.6	228.0
IT가전	3,377.7	0.3	8.5	(5.7)	48.9	151.9	82.3
디스플레이	805.4	(1.1)	6.0	(4.6)	16.8	43.5	14.2
통신서비스	500.4	(2.0)	(2.9)	(3.6)	11.7	42.7	36.2
유틸리티	1,273.1	0.9	10.2	(0.9)	(13.6)	32.6	(6.2)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,701.5	(0.6)	3.7	1.7	26.0	41.8	17.9
헬스케어	1,751.3	(1.4)	(1.5)	3.3	2.4	11.1	(3.0)
금융	897.0	(0.5)	3.5	4.4	10.6	7.0	(1.6)
재량소비재	1,874.8	(2.7)	1.4	(3.0)	5.8	8.5	(2.8)
커뮤니케이션	464.7	(3.0)	0.6	(7.8)	5.3	26.8	2.7
산업	1,516.9	(0.1)	5.8	5.1	8.7	25.1	15.5
필수소비재	932.3	(2.1)	(2.1)	(4.3)	0.8	4.4	7.8
에너지	829.6	(1.1)	(6.2)	(10.2)	(7.1)	24.4	20.7
유틸리티	449.3	(1.3)	1.0	1.0	(4.8)	9.9	3.6
부동산	277.9	(2.5)	(2.4)	0.1	4.4	6.2	9.0
소재	649.8	(1.4)	5.1	3.1	6.9	17.3	13.1
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	364.5	0.5	(2.4)	(10.3)	0.1	16.1	22.0
BDI	2,670	(1.8)	(5.3)	(15.3)	31.7	40.2	42.2
WTI(\$/Barrel)	76.8	1.0	(14.7)	(28.7)	(20.1)	2.6	33.7
Brent(\$/Barrel)	79.6	0.7	(14.6)	(28.5)	(26.8)	4.1	30.7
Dubai(\$/Barrel)	73.8	0.3	(12.6)	(25.2)	(28.4)	1.4	20.8
금(\$/oz.)	4,358.9	0.6	6.1	(3.4)	(5.4)	28.7	0.4
은(\$/oz.)	70.8	1.1	9.3	(5.4)	(0.2)	90.5	0.2
구리(\$/ton)	13,699.9	0.2	0.9	1.5	8.1	39.9	10.0
알루미늄(\$/ton)	3,371.9	0.4	(5.4)	(7.1)	(2.8)	32.1	13.6
천연가스(\$/MMBtu)	3.15	(2.9)	(1.3)	1.0	(0.7)	(18.3)	(14.7)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	100.4	0.8	0.4	1.0	0.7	3.3	2.1
원/달러	1,515.0	0.4	(0.4)	0.5	0.7	11.3	4.9
원/100엔	945.7	0.6	(0.2)	(0.3)	0.1	0.7	2.6
위안/달러	6.76	0.1	(0.2)	(0.8)	(1.9)	(5.8)	(4.0)
달러/유로	1.15	(0.9)	(0.3)	(0.9)	(0.6)	(1.7)	(2.1)
엔/달러	160.7	0.1	0.1	1.0	0.9	11.2	2.5
Bitcoin(\$)	64,076.4	(0.5)	(0.3)	(12.8)	(14.8)	(47.1)	(26.9)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.70	(1.5)	(17.7)	(6.5)	39.4	128.8	74.9
국고채_10년(%)	4.06	(4.8)	(20.3)	(15.8)	38.2	117.2	67.7
미국채_2y(%)	4.18	13.3	4.1	14.1	39.2	43.6	71.1
미국채_10y(%)	4.49	4.8	(6.5)	(10.0)	23.8	21.0	32.0
독일 국채_10y(%)	2.93	(0.3)	(14.9)	(26.5)	(3.1)	35.8	7.2
복미 투자등급채(bp)	106.5	(1.1)	(1.0)	(2.6)	(23.0)	(21.9)	(1.1)
복미 투기등급채(bp)	307.1	(6.0)	(12.2)	(17.6)	(61.5)	(43.2)	(28.9)

\*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 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사는 보장하지 않습니다. 당사는 투자자의 개별적인 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 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	LG이노텍, 패키지가판 '슈퍼사이클' 본궤도...5년후 영업익 1조 예고 <a href="https://buly.kr/COC6SXn">https://buly.kr/COC6SXn</a>
	기판 수요 폭발적 성장세...복수 고객사와 선수금 통한 설비투자 논의
	SK하이닉스, 미국 나스닥 ADR 상장 임박...이르면 7월 전망 <a href="https://buly.kr/7FTdozb">https://buly.kr/7FTdozb</a> 이달 초 NDR 마무리, SEC 승인 대기 중

## 산업재

조선/기계/방산	7년 만에 'LNG선' 손 내민 일본...韓 조선업계, 기술협력에 신중론 <a href="https://buly.kr/HSZb5WB">https://buly.kr/HSZb5WB</a>
	국내 조선사들은 일본 LNG선 건조 재개 움직임 예의주시하면서도 기술 지원, 협력 대해서는 신중한 태도
건설/부동산	금융 당국, 주택공급 막는 이주비 대출 완화 검토 <a href="https://buly.kr/7OOPAsI">https://buly.kr/7OOPAsI</a>
	금융위, 정비사업 이주비 대출 LTV 완화 검토 중. 다음 달 발표 예정 부동산 종합대책에 관련 내용 포함 가능성 거론
철강	김 총리 "해상풍력 국가전략사업, 선도 지역에 지원...철강업계 친환경 전환 뒷받침" <a href="https://buly.kr/FAfkKxC">https://buly.kr/FAfkKxC</a>
	김 총리는 "포스코가 글로벌 철강산업의 탄소중립을 선도해 나갈 것"이라 밝힘

## 소비재

자동차/모빌리티	기세등등 '현대차그룹 하청노조'...7월 총파업 시계 돌아간다 <a href="https://buly.kr/31VSQSt">https://buly.kr/31VSQSt</a>
	노동당국이 하청에 대한 원청의 '사용자성'을 인정하면서 압박 수위를 높이고 있는 것
	기아 PV5 패신저, 英 오토카 어워즈 '최고의 대형차' 선정 <a href="https://buly.kr/uWMegB">https://buly.kr/uWMegB</a> 기아 목격기반차량(PBV) PV5 패신저가 영국 자동차 전문지 오토카(Autocar)가 선정한 '최고의 대형차'에 이름을 올림
화장품	가짜 K뷰티' 막는다...정부-업계 위조화장품 대응 공조 <a href="https://buly.kr/6Bz65UZ">https://buly.kr/6Bz65UZ</a>
	K뷰티 열풍을 타고 세계 각국에서 한국산 화장품처럼 만든 '위조 화장품' 문제가 불거지자 정부와 업계가 함께 대응
의료기기	휴젤, 7000억대 인수금융 리파이낸싱... 삼성증권 단독 주선 <a href="https://buly.kr/90dDmW3">https://buly.kr/90dDmW3</a>
	글로벌 사모펀드 CBC그룹이 최대주주로 있는 휴젤이 7000억원대 인수금융 리파이낸싱을 완료
제약/바이오	할로자임, 美특허 3연패 이어 英법원 '침해 주장 근거 부족'...알테오젠 힘 실려 <a href="https://buly.kr/GEAIOXZ">https://buly.kr/GEAIOXZ</a>
	미국 특허심판원이 할로자임의 SC 플랫폼 특허군인 '엠다제' 특허 3건을 잇달아 무효화한데 이어, 영국 법원도 할로자임의 특허침해 주장 근거가 부족하다는 판단
	LG AI연구원, 디앤디파마텍과 맞손...먹는 펩타이드 신약 설계 <a href="https://buly.kr/6te81K6">https://buly.kr/6te81K6</a> LG AI연구원은 디앤디파마텍과 차세대 펩타이드 신약 공동 개발 사업 본계약을 체결. AI 단백질 설계 기술 기반으로 임상 성공률을 제고할 수 있을 것
음식료	삼양식품, 10년 도전 끝에 '불닭'·'Buldak' 상표권 품었다 <a href="https://buly.kr/3u5FLTD">https://buly.kr/3u5FLTD</a>
	지식재산청에서 삼양식품이 출원한 국문 상표권 '불닭'과 영문 상표권 'Buldak'에 대한 등록결정서를 게재. 30일간 이의신청이 없어 상표권이 최종 확정

## 서비스

인터넷/게임/레저	네이버, 광고 전문가 인증 프로그램 도입...전문성으로 성과도 높인다 <a href="https://buly.kr/G3FX0yg">https://buly.kr/G3FX0yg</a>
	네이버가 공식 광고 파트너사 소속 담당자의 네이버 광고 상품 운용 역량을 객관적으로 인증하는 '광고 전문가 인증 프로그램'을 새롭게 도입
	엔씨 아이온, '퍼플온' 서비스 도입 ... 모바일 원격 조작 가능 <a href="https://buly.kr/1n69Yzz">https://buly.kr/1n69Yzz</a> 엔씨가 '아이온'에 모바일 원격 플레이 '퍼플온(PURPLE On)' 서비스를 도입하고, 신규 단전을 추가
운송	2년 넘게 사장 없는 한국공항공사... 인천공항공사도 수장 공백 <a href="https://buly.kr/7bJ9vh3">https://buly.kr/7bJ9vh3</a>
	지방공항 적자, 공항 통합합 등 산적한 현안에 대응하기 위해서는 사장 선임이 빨리 이뤄져야 한다는 목소리가 높음
금융	5일만에 완판된 국민성장펀드, 2차뎀 '서민 물량' 늘린다 <a href="https://buly.kr/CsIta6y">https://buly.kr/CsIta6y</a>
	금융위, 국민성장펀드 1차 판매 종료 후 가입자 실태조사 진행하며 2차 판매에서 서민 배정 비율과 가입 한도 재조정 방침
	미래에셋증권, 3000억원 자사주 취득 ... "역대 최대 규모" <a href="https://buly.kr/HHHeq6YK">https://buly.kr/HHHeq6YK</a> 미래에셋증권, 17일 이사회에서 3000억원 자사주 취득 결의. 기존 최대 규모 1030억원의 3배 수준으로 역대 최대

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.