



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다음투자증권

19 Jun. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

해외시장 요약

- ▶ 미국증시: Dow (+0.14%), S&P500 (+1.08%), Nasdaq (+1.91%)
- 미국증시, 전 거래일 매파적 FOMC 이후 AI 및 반도체 관련주 위주로 저가 매수세가 유입되며 3대 지수 상승 마감
- 미 5월 물가채, 응찰률 2.61배(이전: 2.57배), 낙찰금리 1.955%(이전: 1.433%)에 240억달러 규모 발행
- 마이크로, 애플의 팀 쿡 CEO가 반도체 공급 부족과 가격 급등에 따른 제품 가격 인상 불가피성을 언급하자 +8.7% 상승
- 인텔, 트럼프 대통령이 애플과 인텔이 미국 내 AI 반도체 설계·생산 협력 계약 체결을 발표하자 +10.6% 상승
- 스페이스X, 기존 브리저론 상황을 위한 200억 달러 규모의 달러화 채권 발행 추진에 따른 자금 조달 부담 우려로 -3.6% 하락
- S&P500, 기술 +2.7%, 재량소비재 +1.8% vs 에너지 -1.7%, 금융 -0.9%

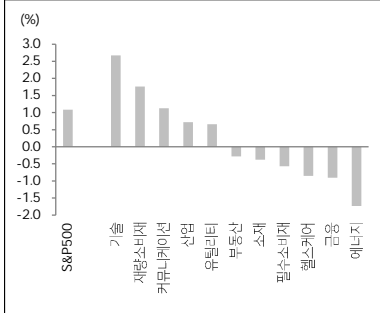
- ▶ 미국국채: 2yr 4.177%(-0.8bp), 10yr 4.453%(-3.4bp)
- 미국채금리, BOE에서 매파적 신호가 나오지 않은 가운데 국제유가에 연동되며 하락 우위

- ▶ FX: JPY 161.38(+0.45%), EUR 1.146(-0.37%), Dollar 100.85(+0.76%)
- 달러 인덱스, 파운드화 약세에 연동되며 상승. 파운드는 매파적 섹터를 드러내지 않은 BOE 기조 및 영국의 보궐선거에 따른 정치적 불확실성이 더해지며 하락

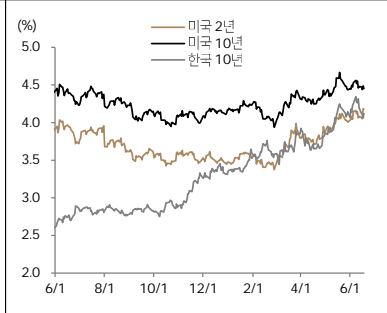
- ▶ Commodity: WTI \$76.6(-0.25%), Brent \$79.85(+0.38%)
- WTI, 호르무즈 해협을 통한 원유 공급이 조속히 정상화될 수 있다는 기대감에 오전 중 하락. 다만 오후 중 하락 폭 되돌리며 보험권 마감. JD 밴스 미 부통령, 1.250만배럴의 원유가 호르무즈 해협을 통해 이

| 발표일자 | 주요 지표 | 단위 | 예상치 | 실제치 | 이전치 |
|--------|--------|-------|-----|-----|-----|
| 6월 18일 | - | - | - | - | - |
| 6월 19일 | 한국 PPI | % yoy | - | 8.5 | 7.2 |

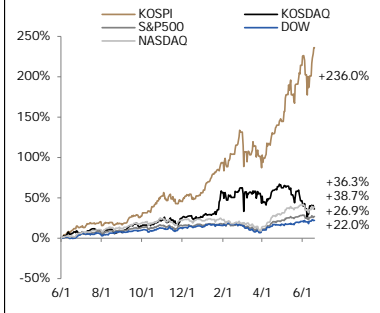
S&P500 업종별 일간 수익률



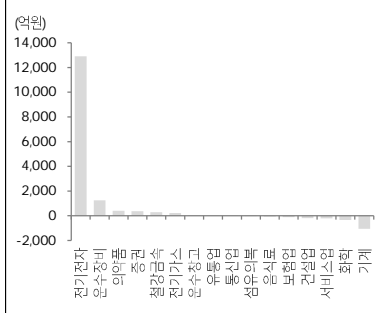
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 6월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 심역원)

| 구분 | 잔액 | 1D | 1W | 1M | 3M | 1Y | YTD |
|-----------|---------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 고객예탁금* | 124,632 | 80 | -2,975 | -8,228 | 6,831 | 66,262 | 36,803 |
| 미수금* | 1,230 | 76 | -1,692 | -307 | 203 | 349 | 270 |
| 신용잔고* | 37,801 | 415 | 1,027 | 1,233 | 4,581 | 19,248 | 10,514 |
| MMF* | 251,972 | 376 | 13,370 | -9,236 | 5,433 | 20,831 | 58,532 |
| 채권형* | 215,865 | 70 | -613 | -823 | 503 | 9,115 | 2,124 |
| 주식형(국내)* | 241,276 | 3,269 | 24,295 | 30,544 | 77,770 | 170,629 | 132,867 |
| 주식형(해외)* | 142,541 | -1,858 | 3,900 | 8,741 | 35,869 | 71,798 | 43,188 |
| 외국인 | 1,271 | 5,126 | -35,099 | -85,187 | -111,825 | -120,481 | -120,481 |
| 개인 | -416 | -7,904 | 23,934 | 51,553 | 48,444 | 72,937 | 72,937 |
| 기관 | -768 | 3,268 | 10,621 | 25,197 | 45,534 | 33,465 | 33,465 |
| 투신 | -60 | 1,828 | 3,067 | 597 | -3,986 | -1,229 | -1,229 |
| 연기금 | -392 | -893 | -2,262 | -4,760 | -10,249 | -7,710 | -7,710 |
| 금융투자 | 158 | 3,255 | 11,928 | 40,335 | 82,963 | 57,341 | 57,341 |
| 보험 | -153 | -367 | -1,345 | -5,311 | -11,920 | -8,014 | -8,014 |
| 프로그래밍 차익 | -39 | 1,334 | 1,076 | 4,624 | 7,397 | 3,410 | 3,410 |
| 프로그래밍 비차익 | -938 | -1,677 | -28,565 | -64,609 | -93,950 | -86,888 | -86,888 |

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

| | Index | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|--------------|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| KOSPI | 9,063.8 | 2.3 | 16.7 | 20.6 | 60.7 | 222.3 | 115.1 |
| KOSDAQ | 1,000.9 | (3.0) | 0.4 | (9.9) | (12.0) | 32.4 | 8.2 |
| DOW | 51,564.7 | 0.1 | 1.4 | 4.5 | 12.0 | 22.1 | 7.3 |
| S&P500 | 7,500.6 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 13.5 | 25.4 | 9.6 |
| NASDAQ | 26,517.9 | 1.9 | 2.7 | 2.5 | 20.0 | 35.8 | 14.1 |
| 유로 STOXX 50 | 6,323.3 | 0.4 | 4.4 | 5.8 | 12.6 | 19.4 | 9.1 |
| 영국_FTSE100 | 10,399.7 | (1.0) | 0.9 | 0.7 | (0.0) | 18.3 | 4.7 |
| 일본_NIKKEI225 | 71,053.5 | 1.6 | 10.6 | 18.8 | 32.2 | 89.2 | 41.1 |
| 대만_TWSE | 46,465.2 | 1.3 | 7.7 | 16.1 | 35.3 | 114.5 | 60.4 |
| 홍콩_HS | 23,924.8 | (1.6) | (1.3) | (7.3) | (7.4) | (1.0) | (6.7) |
| 중국_Shanghai | 4,090.5 | (0.4) | 2.6 | (1.7) | 1.0 | 20.9 | 3.1 |
| 인도_SENSEX30 | 77,410.0 | 0.3 | 4.8 | 2.9 | 3.8 | (6.2) | (9.2) |
| 브라질_BOVESPA | 168,277.6 | (0.1) | (1.9) | (3.4) | (6.7) | 22.6 | 4.4 |

| KOSPI Sector | Index | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|--------------|----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 에너지 | 7,898.7 | (5.2) | 8.6 | 4.7 | 26.4 | 107.0 | 65.8 |
| 화학 | 5,144.2 | (4.8) | 3.6 | (9.5) | 9.3 | 55.5 | 15.0 |
| 비철,목재 등 | 6,376.8 | (4.0) | 3.4 | (15.5) | (23.1) | 33.7 | (9.8) |
| 철강 | 2,522.3 | (4.4) | 2.6 | (21.0) | 3.2 | 33.3 | 16.2 |
| 건설,건축관련 | 2,521.0 | (4.8) | 8.7 | (7.8) | 9.7 | 67.7 | 65.8 |
| 기계 | 14,080.8 | (3.7) | 8.8 | (9.6) | 18.5 | 146.9 | 57.1 |
| 조선 | 10,065.5 | (4.9) | 9.0 | 0.2 | (0.3) | 51.5 | 15.5 |
| 상사,자본재 | 6,995.8 | (2.8) | 11.9 | 11.8 | 41.2 | 172.6 | 101.5 |
| 운송 | 1,885.5 | (3.8) | 8.3 | 0.9 | (0.9) | 8.1 | 7.0 |
| 자동차 | 18,916.4 | (3.7) | 2.0 | (4.2) | 13.2 | 127.0 | 59.6 |
| 화학품,의류,완구 | 5,506.4 | (3.7) | (3.9) | (7.9) | 0.4 | 14.7 | 12.3 |
| 호텔,레저서비스 | 1,854.6 | (3.0) | (3.5) | (6.5) | (16.6) | (5.1) | (19.7) |
| 미디어,교육 | 585.5 | (3.1) | 2.8 | (3.7) | (29.6) | (17.6) | (25.7) |
| 소매(유통) | 3,515.5 | (2.8) | 0.7 | 16.0 | 49.0 | 83.8 | 74.4 |
| 필수소비재 | 7,315.6 | (2.9) | (2.8) | (5.7) | 4.5 | 12.9 | 7.4 |
| 건강관리 | 9,225.0 | (0.0) | 5.2 | (1.8) | (13.4) | 12.2 | (12.8) |
| 은행 | 3,312.0 | (1.5) | 5.7 | 6.7 | 5.6 | 53.4 | 23.7 |
| 증권 | 3,190.5 | (2.5) | 2.2 | (11.0) | (10.2) | 74.0 | 42.1 |
| 보험 | 19,668.2 | 3.2 | 16.9 | 30.2 | 58.8 | 127.2 | 89.3 |
| 소프트웨어 | 7,048.6 | (3.4) | 0.7 | 5.2 | 2.2 | 15.6 | (1.6) |
| IT하드웨어 | 6,909.9 | 6.2 | 19.5 | 82.2 | 264.1 | 822.2 | 404.3 |
| 반도체 | 71,892.3 | 5.5 | 24.7 | 36.7 | 120.4 | 692.8 | 246.0 |
| IT가전 | 3,252.0 | (3.7) | 3.7 | (5.9) | 40.6 | 139.2 | 75.5 |
| 디스플레이 | 791.9 | (1.7) | 4.6 | (1.1) | 13.5 | 40.3 | 12.3 |
| 통신서비스 | 484.0 | (3.3) | (6.1) | (4.9) | 4.4 | 38.0 | 31.8 |
| 유틸리티 | 1,243.4 | (2.3) | 8.1 | (0.4) | (17.0) | 27.8 | (8.4) |

| S&P500 Sector | Index | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|---------------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|
| 기술 | 6,880.8 | 2.7 | 3.4 | 5.2 | 29.3 | 46.6 | 21.1 |
| 헬스케어 | 1,736.4 | (0.9) | (3.1) | 1.3 | 1.9 | 12.0 | (3.8) |
| 금융 | 888.8 | (0.9) | 1.7 | 4.7 | 9.5 | 6.6 | (2.5) |
| 재량소비재 | 1,907.8 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 8.6 | 12.1 | (1.1) |
| 커뮤니케이션 | 469.9 | 1.1 | 1.4 | (5.2) | 7.1 | 29.2 | 3.9 |
| 산업 | 1,527.8 | 0.7 | 3.2 | 7.1 | 10.3 | 26.9 | 16.3 |
| 필수소비재 | 927.0 | (0.6) | (2.2) | (5.3) | 1.1 | 4.7 | 7.2 |
| 에너지 | 815.2 | (1.7) | (5.9) | (12.7) | (10.0) | 21.0 | 18.6 |
| 유틸리티 | 452.2 | 0.7 | 1.6 | 0.7 | (3.8) | 11.5 | 4.2 |
| 부동산 | 277.1 | (0.3) | (2.5) | (0.7) | 4.4 | 6.4 | 8.7 |
| 소재 | 647.4 | (0.4) | 1.4 | 5.1 | 8.1 | 18.0 | 12.7 |

| Commodity | Inx/Price | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|------------------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Reuters CRB | 362.1 | (0.7) | (2.1) | (8.8) | (1.4) | 15.2 | 21.2 |
| BDI | 2,653 | (0.6) | (4.3) | (14.2) | 30.2 | 34.8 | 41.3 |
| WTI(\$/Barrel) | 76.6 | (0.2) | (12.7) | (22.0) | (22.1) | 1.9 | 33.4 |
| Brent(\$/Barrel) | 79.9 | 0.4 | (11.7) | (24.0) | (28.8) | 4.1 | 31.2 |
| Dubai(\$/Barrel) | 72.0 | (2.5) | (15.8) | (24.7) | (26.3) | (3.0) | 17.9 |
| 금(\$/oz.) | 4,224.1 | (3.1) | 3.3 | (6.9) | (7.7) | 24.6 | (2.7) |
| 은(\$/oz.) | 65.8 | (0.8) | (3.2) | (13.9) | (4.7) | 82.7 | (7.4) |
| 구리(\$/ton) | 13,763.5 | 0.5 | 2.2 | 1.7 | 7.9 | 41.0 | 10.5 |
| 알루미늄(\$/ton) | 3,409.0 | 1.1 | (1.6) | (6.0) | (0.6) | 33.5 | 14.9 |
| 천연가스(\$/MMBtu) | 3.23 | 2.8 | 4.7 | 7.6 | 4.5 | (19.0) | (12.3) |

| FX | Price | 1D(%) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|-------------|----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 달러 인덱스 | 100.8 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 3.5 | 2.6 |
| 원/달러 | 1,540.5 | 1.7 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 13.8 | 6.6 |
| 원/100엔 | 954.2 | 0.9 | (0.3) | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 3.6 |
| 위안/달러 | 6.77 | 0.1 | (0.1) | (0.5) | (1.7) | (5.7) | (3.9) |
| 달러/유로 | 1.15 | (0.4) | (1.0) | (1.4) | (1.3) | (2.2) | (2.5) |
| 엔/달러 | 161.4 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 11.6 | 3.0 |
| Bitcoin(\$) | 62,732.3 | (0.5) | (1.9) | (14.7) | (18.9) | (45.1) | (28.4) |

| Bond & Credit | Price | 1D(bp) | 1W(bp) | 1M(bp) | 3M(bp) | 1Y(bp) | YTD(bp) |
|---------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 국고채_3년(%) | 3.75 | 5.2 | (15.4) | (0.5) | 42.5 | 135.7 | 80.1 |
| 국고채_10년(%) | 4.12 | 5.7 | (19.6) | (12.8) | 41.9 | 125.7 | 73.4 |
| 미국채_2y(%) | 4.18 | (0.8) | 11.5 | 5.9 | 27.7 | 45.8 | 70.4 |
| 미국채_10y(%) | 4.45 | (3.4) | (0.8) | (21.3) | 7.4 | 22.5 | 28.6 |
| 독일 국채_10y(%) | 2.93 | 0.2 | (10.3) | (16.7) | (11.3) | 33.8 | 7.4 |
| 북미 투자등급채(bp) | 106.9 | 0.4 | (0.3) | (2.7) | (20.7) | (24.3) | (0.7) |
| 북미 투기등급채(bp) | 306.6 | (0.5) | (10.3) | (18.1) | (63.2) | (47.2) | (29.4) |

*데이터 일자리는 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 작성한 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 | 삼성전자, 업계 최소 크기 3D 적층 트랜지스터 구현 https://buly.kr/uWMSlv |
| | VLSI 심포지엄서 8.29점 받아...제출 논문 중 최상위권 지위 |
| | SK하이닉스, 계획 앞당겨 HBM4E 12단 샘플 공급...32Gb 1c D램 적용 https://buly.kr/6MtrRNk |
| 데이터 처리 속도 16Gbps, 대역폭 4TB 달성, MR-MUF 공정 최적화 등 열저항 17% 개선 | |

산업재

| | |
|--------------|---|
| 조선/ 기계/방산 | 'HD현대중공업·한화오션 참여' 태국 호위함 사업자 발표 '최종 단계' https://buly.kr/jbc3GO |
| | 태국 왕립해군(RTN)이 175억 바트(약 8000억원) 규모의 차세대 4000톤(t)급 호위함 1척 도입 사업 제안서 평가의 최종 단계에 도달 |
| 건설/ 부동산 | 지방 주담대 '3단계 스트레스 DSR' 연말까지 또 유예 https://buly.kr/Chr8y7q |
| | 금융위, 지방 주택담보대출에 대한 2단계 스트레스 DSR 적용을 12월 말일까지 연장 |
| 철강 | 이보통 현대제철 사장 "AI·자동화 도입해 회사 경쟁력 높여야" https://buly.kr/7OOPKgt |
| | 이 사장은 18일 충남 당진제철소에서 'CEO 타운홀 미팅'을 열고 "비전 2032가 단순한 선언을 넘어 현장의 실행으로 이어져야 한다" 발언 |

소비재

| | |
|--|---|
| 자동차/ 모빌리티 | 유럽 '하이브리드카 교체' 붐...현대차그룹, 라인업 확대 https://buly.kr/1RGdyr2 |
| | 과거 전기차로 전환하기 전 거쳐 가는 '징검다리' 모델 취급을 받은 것과 다른 양상 |
| | 현대차그룹, 남극에 그린수소 그리드 구축...세종기지 디젤 의존도 ↓ https://buly.kr/74YtMxz |
| 현대자동차그룹이 남극과학기지에 청정수소 에너지 순환 모델을 도입하며 친환경 전환 | |
| 화장품 | 애경산업 AGE20'S, 日 큐텐 '메가데뷰' 흥행...에센스 팩트 종합 1위 https://buly.kr/FhQ1UEa |
| | 애경산업의 스킨 퍼스트 메이크업 브랜드 AGE20'S가 일본 최대 이커머스 플랫폼 큐텐의 '메가데뷰 행사'에서 주요 제품들이 잇달아 상위권 |
| 의료기기 | 바이오다인, '열리팝' 임상 유효성 입증... 국제학술지 게재 https://buly.kr/3jAUumt |
| | 바이오다인 자궁경부 자가채취 기기인 '열리팝 브러시'의 임상적 유효성을 검증한 연구 논문이 '다이어그노스틱스(Diagnostics)'에 최종 게재 |
| 제약/ 바이오 | 유전자교정 시대 본격화...유전자교정협의회 "국내도 제도 정비 서둘러야" https://buly.kr/8TsxDLw |
| | 국내 유전자교정 관련 기업들의 협의체에서 유럽의 신유전자기술(NGT) 법률안 최종승인을 환영하며 국내 제도 정비를 촉구 |
| | 아델, 기술성 평가 통과 A·BBB... "IPO 절차 본격화" https://buly.kr/1cBOxYf |
| 아델이 ADEL-Y01 기술이전 성과를 바탕으로 코스닥 기술특례상장을 위한 기술성평가를 각각 A, BBB등급으로 통과하며, IPO 절차에 본격 착수할 계획 | |
| 음식료 | 농심, 멕시코 축제서 신라면 매운맛 알린다...글로벌 인지도 ↑ https://buly.kr/31VSo5v |
| | 농심이 멕시코 수도 멕시코시티에서 열리는 페스티벌 '캄포 마르테 26'에 참가해 신라면 홍보부슬르 운영, 브랜드 친밀도를 높일 계획 |

서비스

| | |
|--|---|
| 인터넷/ 게임/레저 | 네이버 클럽 시브리핑, 월드컵 타고 이용 급증...체코전 15.8배 ↑ https://buly.kr/EdvTbOe |
| | 2026 북중미 월드컵을 계기로 경기 내용에 대한 검색 수요가 늘면서 네이버의 인공지능(AI) 검색 이용량도 최근 급증 |
| | 크래프톤, 스팀에서 2026년 '배급사 할인' 진행 https://buly.kr/6MtrV4J |
| 크래프톤이 글로벌 게임 유통 플랫폼 스팀에서 2026년 '배급사 할인(KRAFTON Steam Publisher Sale 2026)'을 진행 | |
| 운송 | 트리니티항공, 보통주 5대1 주식병합... "적정 유통 주식수 유지 목적" https://buly.kr/2ffwqa5 |
| | 트리니티항공은 이날 이사회를 열고 보통주 1주당 가액을 100원에서 500원으로 병합하기로 결정 |
| 금융 | 한투지주, 회사채 최대 4000억 조달...부동산PF 부담은 변수 https://buly.kr/2JqR5Zf |
| | 한투금융지주, 최대 4,000억 규모 회사채 발행 계획. 2년물 1,000억원과 3년물 1,000억원으로 구성. 수요예측 결과에 따라 4,000억원까지 증액 발행 |
| | 코인거래소 대주주 심사, 디지털자산법으로 https://buly.kr/FsKmcx |
| | 특정금융정보법상 가상자산거래소 대주주 적격성 심사를 디지털자산기본법에 담는 방안 추진 |

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 당사도 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.