



# DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다음투자증권

22 Jun. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

### 해외시장 요약

- ▶ 글로벌증시: EURO STOXX 50 (-0.48%), FTSE 100 (-0.35%)
- 미국증시, 미국 노예해방일 '준틴스데이'를 맞이하여 휴장
- 유럽증시, 미국 증시가 휴장한 가운데 미·이란 스위스 회담 일정 취소로 인한 불확실성 지속되며 약보합 마감
- 트럼프 대통령, 이란이 헤즈볼라를 막지 않으면 이란을 다시 강력하게 타격할 수도 있다고 밝힘
- 이란 언론, 이스라엘과 레바논의 실질적인 휴전이 이뤄지지 않는다면 호르무즈 해협이 열리지 않을 것이라고 밝힘
- ASML, 미 상무장관이 첨단 EUV 장비의 중국 우회 유입 가능성을 제기했다는 보도에 -1.1% 하락
- 브리티시 페트롤리엄, 지정학적 리스크 확대에 따른 정제마진 개선 기대감을 반영하며 +2.8% 상승
- ING그룹, 유로존 은행간 자산 건전성 개선 기대로 +1.6% 상승

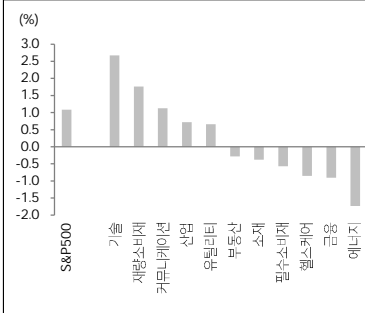
- ▶ 미국국채: 2yr 4.177%(0.0bp), 10yr 4.453%(0.0bp)
- 미 국채금리, 미국 노예해방일 '준틴스데이'를 맞아 휴장

- ▶ FX: JPY 161.30(-0.05%), EUR 1.147(+0.11%), Dollar 100.85(0.00%)
- 달러 인덱스, 미국 노예해방일 '준틴스데이'를 맞아 휴장

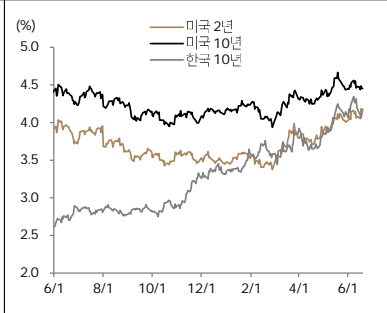
- ▶ Commodity: WTI \$76.6(0.0%), Brent \$80.57(+0.90%)
- Brent, 스위스 개최 예정이던 미·이란 후속 협상이 미뤄진 영향으로 소폭 상승. WTI는 뉴욕증시와 더 붙어 휴장

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
6월 19일	한국 5월 생산자물가지수	% yoy	-	8.5	7.2
6월 22일	한국 6월 20일간 수출/입	% yoy	-	-	64.8/29.3

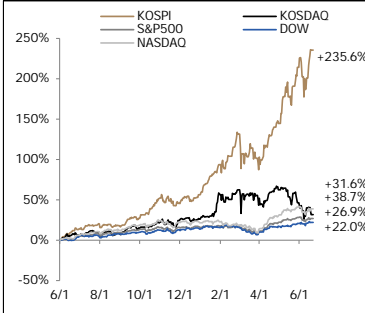
### S&P500 업종별 일간 수익률



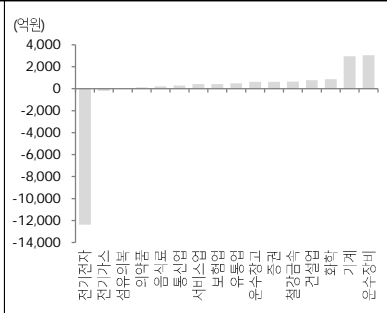
### 국채 수익률 추이



### 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*	128,409	3,777	1,037	-4,577	13,630	68,748	40,580
미수금*	1,229	-1	-1,207	-231	205	347	269
신용장고*	37,980	179	1,323	1,583	4,648	19,447	10,693
MMF*	250,442	-1,530	9,112	-10,027	3,043	20,198	57,002
채권형*	215,275	-591	-1,362	-1,822	-404	8,468	1,534
주식형(국내)*	243,956	2,680	25,812	31,969	78,447	172,854	135,547
주식형(해외)*	142,981	439	6,014	10,887	35,493	72,270	43,628
외국인	-352	2,559	-29,704	-86,428	-113,161	-120,833	
개인	1,648	-1,939	19,953	57,072	51,281	74,585	
기관	-1,224	-243	9,239	20,863	44,089	32,240	
투신	131	1,068	3,269	723	-3,803	-1,098	
연기금	-527	-1,095	-2,650	-5,382	-10,838	-8,237	
금융투자	-199	1,403	11,407	37,037	82,426	57,142	
보험	-254	-562	-1,598	-5,520	-12,069	-8,268	
프로그래밍 차익	300	849	1,138	4,057	7,777	3,710	
프로그램 비차익	-996	-3,746	-24,744	-66,385	-95,055	-87,884	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	9,052.4	(0.1)	11.4	24.5	52.8	217.0	114.8
KOSDAQ	966.6	(3.4)	(6.1)	(10.9)	(17.0)	26.5	4.4
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	6,293.1	(0.5)	1.7	5.6	14.4	19.8	8.6
영국_FTSE100	10,363.3	(0.4)	(1.0)	(0.7)	0.6	18.1	4.3
일본_NIKKEI225	71,250.1	0.3	7.9	15.5	32.7	88.8	41.5
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	76,802.9	(0.8)	1.7	2.0	1.7	(6.0)	(9.9)
브라질_BOVESPA	168,333.6	0.0	(1.6)	(5.1)	(6.3)	20.9	4.5
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	8,037.7	1.8	8.1	9.2	24.7	106.0	68.7
화학	4,996.6	(2.9)	(4.4)	(8.0)	1.4	51.4	11.7
비철,목재 등	6,260.0	(1.8)	(1.8)	(14.9)	(27.2)	29.2	(11.5)
철강	2,450.6	(2.8)	(5.5)	(19.0)	(1.8)	28.5	12.9
건설,건축관련	2,431.4	(3.6)	(6.1)	(7.8)	(0.9)	61.5	59.9
기계	14,095.0	0.1	4.9	(5.4)	13.3	142.7	57.3
조선	9,971.1	(0.9)	3.7	1.9	(2.0)	52.4	14.4
상사,자본재	6,837.5	(2.3)	3.4	12.9	34.1	169.3	96.9
운송	1,878.3	(0.4)	2.5	2.3	(3.4)	7.1	6.6
자동차	19,008.2	0.5	(1.5)	3.9	9.1	118.8	60.3
화학품,의류,완구	5,491.1	(0.3)	(2.8)	(6.8)	(1.9)	12.7	12.0
호텔,레저서비스	1,838.1	(0.9)	(4.3)	(6.3)	(16.8)	(7.8)	(20.5)
미디어,교육	576.0	(1.6)	(2.3)	(5.7)	(31.2)	(22.4)	(26.9)
소매(유통)	3,403.3	(3.2)	(0.9)	14.4	42.4	69.4	68.9
필수소비재	7,283.8	(0.4)	(3.6)	(6.1)	2.3	11.4	6.9
건강관리	8,959.1	(2.9)	0.1	(3.4)	(17.2)	7.1	(15.3)
은행	3,255.3	(1.7)	(0.4)	4.6	0.6	44.2	21.6
증권	3,135.8	(1.7)	(3.4)	(9.5)	(14.5)	65.7	39.7
보험	20,195.5	2.7	16.4	33.6	54.0	131.7	94.4
소프트웨어	6,923.8	(1.8)	(5.8)	5.9	(0.7)	7.4	(3.4)
IT하드웨어	6,955.5	0.7	24.9	90.1	247.4	833.0	407.6
반도체	72,125.9	0.3	18.4	42.0	104.8	684.1	247.1
IT가전	3,257.3	0.2	(0.3)	(0.2)	36.2	143.9	75.8
디스플레이	789.9	(0.2)	(2.9)	3.9	8.3	36.8	12.0
통신서비스	479.3	(1.0)	(6.3)	(4.0)	2.7	35.4	30.5
유틸리티	1,193.2	(4.0)	(4.8)	(6.0)	(22.7)	19.2	(12.1)
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
소매	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	2,722	2.4	(0.3)	(9.4)	31.9	39.4	45.0
WTI(\$/Barrel)	76.6	0.0	(12.7)	(22.0)	(22.1)	1.9	33.4
Brent(\$/Barrel)	80.6	1.0	(10.9)	(23.3)	(28.2)	5.0	32.4
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.)	66.3	(6.3)	3.6	(12.6)	(4.4)	79.7	(6.1)
구리(\$/ton)	13,526.6	(0.7)	(0.9)	(0.5)	10.1	36.5	8.6
알루미늄(\$/ton)	3,400.2	0.3	(3.8)	(7.5)	(0.9)	32.8	14.6
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	0.0	1.1	1.6	1.4	4.1	2.6
원/달러	1,530.7	(0.6)	0.9	1.5	2.0	12.7	6.0
원/100엔	949.2	(0.5)	0.2	(0.0)	0.6	0.5	3.0
위안/달러	6.77	0.1	(0.1)	(0.5)	(1.7)	(5.7)	(4.0)
달러/유로	1.15	0.1	(0.8)	(1.3)	(1.2)	(2.7)	(2.3)
엔/달러	161.3	(0.0)	0.7	1.5	1.6	12.0	2.9
Bitcoin(\$)	63,569.1	(0.3)	(1.2)	(10.9)	(16.7)	(45.1)	(27.5)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.78	3.0	(0.8)	3.2	51.7	139.7	83.1
국고채_10년(%)	4.17	5.1	(2.5)	(3.5)	56.0	134.3	78.5
미국채_2y(%)	4.18	0.0	9.6	12.2	32.5	40.4	70.4
미국채_10y(%)	4.45	0.0	(2.6)	(13.2)	11.1	21.2	28.6
독일 국채_10y(%)	2.98	5.6	(1.0)	(11.4)	(1.8)	37.9	13.0
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 일자는 D-1 거래일 기준

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위해 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 조사분석 담당자가 신뢰할 수 있는 자료만을 토대로 작성된 것이거나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 담보하지 않습니다. 당사는 투자자의 이해를 돕기 위한 투자자 상담과 채움에 힘쓰고 있으며, 본 자료는 투자 결과와 관련된 어떠한 형태의 보증의 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 역대급 설계인력 채용에 삼성·팹리스 '술렁'	<a href="https://buly.kr/3jAV56t">https://buly.kr/3jAV56t</a>
	삼성 시스템LSI 파운드리 팹리스 '인력 유출' 초긴장	
	롯데화학군, 반도체 클러스터 겨냥...평택에 핵심소재 공장 착공	<a href="https://buly.kr/3YFk6Hi">https://buly.kr/3YFk6Hi</a>
	1300억원 투자해 포승지구에 생산설비 구축...고객사 증설 맞춰 단계적 확대	

## 산업재

조선/기계/방산	포르쉐 만들던 공장 사라져...그 자리에 미사일 생산라인	<a href="https://buly.kr/Cslurhl">https://buly.kr/Cslurhl</a>
	고급 스포츠카를 수탁 생산하던 오스나브뤼크 공장은 내년 6월 일감이 모두 사라짐. 이 공장에서 '아이언돔' 부품을 생산하는 방안 추진	
건설/부동산	靑 김용범 "보유-양도세 조정 필요" 연내 보유세 인상 공식화	<a href="https://buly.kr/4Fumxw3">https://buly.kr/4Fumxw3</a>
	김용범 대통령정책실장, 보유세와 양도세 합리적 조정 필요성 밝히며 연내 부동산 과세 조정 공식화	
철강	美 이어 호주 제련소 건설 검토 고려하면, 또 유증 카드 꺼내나	<a href="https://buly.kr/ET0jh4r">https://buly.kr/ET0jh4r</a>
	회사가 현재 추진 중인 미국 제련소 건설에 이어 이번 프로젝트까지 현실화 될 경우 대규모 자금 조달이 필요할 것이란 관측	

## 소비재

자동차/모빌리티	"장보기 끝" 말하자 트렁크 열고 조수석 자동 조정...시가 車 안으로	<a href="https://buly.kr/FLaVozb">https://buly.kr/FLaVozb</a>
	목적지를 말하자 주변의 주차 가능한 식당을 검색해 안내했고, 차량 온도와 주행 모드도 음성만으로 변환	
	"2030년까지 이익률 10% 달성"...폭스바겐, 8대 혁신 전략 발표	<a href="https://buly.kr/D3gf4Oq">https://buly.kr/D3gf4Oq</a>
	비용 구조를 재정비하고 생산 효율을 높여 2030년까지 자동차 부문 영업이익률 8~10% 수준으로 끌어올린다는 계획	
화장품	올리브영, 신상품 전용관 '올영신상' 오픈...K뷰티 육성 강화	<a href="https://buly.kr/YgrQJq">https://buly.kr/YgrQJq</a>
	CJ올리브영이 모바일 앱 내 신상품 전용관 '올영신상'을 열고 K뷰티·웰니스 브랜드 육성할 계획	
의료기기	휴젤, 中 청두서 레티보 심포지엄 개최	<a href="https://buly.kr/EzkzrDn">https://buly.kr/EzkzrDn</a>
	휴젤이 청두에서 보툴리눔 독소 '레티보'의 학술 심포지엄과 핸즈온 트레이닝을 개최하며 현지 의료진과의 접점을 확대	
제약/바이오	'공장서 몸속으로' 인비보 CAR-T, 첫 임상 성과...빅파마, M&A·라이선스 경쟁	<a href="https://buly.kr/BTRqDXB">https://buly.kr/BTRqDXB</a>
	레전드바이오가 재발/불응성 B세포 비호지킨림프종에서 in vivo CAR-T의 첫 임상1상 PoC 데이터를 제시하며 차세대 세포치료제 경쟁의 핵심 축으로 부상	
	큐라클·맵틱스 파트너 메멘토 메디신, 9300만 달러 시리즈A 투자유치 완료	<a href="https://buly.kr/1n6AGhU">https://buly.kr/1n6AGhU</a>
	큐라클은 메멘토(M-013 기술이전 파트너사)로부터 아베고/포비온/사노피/삼사라가 참여한 시리즈A 9,300만달러 규모(약 1,423억원) 투자 유치 완료	
음식료	오리온 3대 주주된 英 실체스터...주주환원 힘 신나	<a href="https://buly.kr/9tD10FM">https://buly.kr/9tD10FM</a>
	영국 투자회사 실체스터가 오리온의 3대 주주로 최근 지분을 5.03%까지 확보, 향후 오리온의 배당 확대 등 주주 환원 정책에 미칠 영향에 관심	

## 서비스

인터넷/게임/레저	월드컵 멕시코전 시청자 478만명...네이버 치지직 웃었다	<a href="https://buly.kr/FsKmlJa">https://buly.kr/FsKmlJa</a>
	네이버 스트리밍 플랫폼 치지직이 한국 축구 국가대표팀의 월드컵 조별리그 2차전에서 최고 동시접속자 수 478만명을 기록	
	넷마블 신작 'SOL: enchant' 통신 3사 결제 프로모션	<a href="https://buly.kr/6MtrnGu">https://buly.kr/6MtrnGu</a>
	넷마블이 신작 MMORPG(다중접속역할수행게임) 'SOL: enchant(솔: 인첸트)'에서 국내 통신 3사(KT, SKT, LG U+)와 함께 결제 제휴 프로모션을 실시	
운송	우기홍 대한항공 부회장 "글로벌 10위권, 아태 1위 메가캐리어 도약"	<a href="https://buly.kr/31VT9sP">https://buly.kr/31VT9sP</a>
	대한항공이 오는 12월17일 아시아나항공과의 통합 항공사 출범을 앞두고 개인주주들과 직접 소통	
금융	우리금융, 생산적·포용금융에 10조 더 투입	<a href="https://buly.kr/DEbQzSp">https://buly.kr/DEbQzSp</a>
	우리금융그룹, 19일 임종룡 회장 주재 첨단전략산업 금융협의회에서 미래동반성장프로젝트에 10조원 추가 투입 확정해 총 90조원 규모로 확대	
	한국거래소 '오전 7시 주식거래(프리마켓)' 내년 말로 또 연기	<a href="https://buly.kr/AwhaEt2">https://buly.kr/AwhaEt2</a>
	한국거래소, 9월 14일 예정된 프리마켓 개장 시점을 내년 말로 변경. 프리마켓·정규장·애프터마켓 미체결 주문이 이전되는 시스템 구조 개발과 연계 방침	

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 하시기를 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작권으로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.