



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

23 Jun. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

해외시장 요약

- ▶ 미국증시: Dow (+0.29%), S&P500 (-0.37%), Nasdaq (-1.32%)
 - 미국증시, 마이크로소프트 CEO의 AI 범용화-가격경쟁 발언으로 AI 수익성 우려가 커진 가운데, 스페이스X의 대규모 회사채 발행 소식이 겹치며 투자심리 위축, 기술주 중심으로 약세를 보이며 3대 지수 혼조 마감
 - 영국 스타머 총리, 차기 노동당 지도부 선출 이후 사임하기로 결정
 - 스페이스X, 브릿지론 상환과 관련 비용 증대, 일반적 기업운영자금을 위한 200억달러 규모의 회사채 발행을 추진 중
 - 스페이스X, 카뱅이 커버리지를 개시하며 투자의견을 비중유지로 제시하고 MSCI의 최하위 ESG 등급 부여에 -16.4% 하락
 - 알파벳, 딥마인드에서 기업용 AI 코딩 개발을 총괄하던 존 점퍼 부사장이 경쟁사인 엔트로픽으로 이직했다는 소식에 -5.1% 하락
 - 마이크로, 엔트로픽과 AI 인프라 협력을 확대한다고 발표하자 +6.8% 상승
 - S&P500, 부동산 +1.4%, 에너지 +1.2% vs 커뮤니케이션 -3.8%, 재량소비재 -2.3%

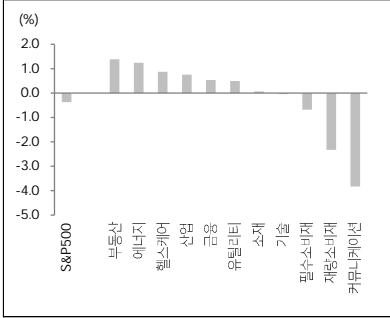
- ▶ 미국국채: 2yr 4.226%(+4.9bp), 10yr 4.509%(+5.6bp)
 - 미국채금리, 시장에서 연내 3번의 금리 인상 전망이 제시된 가운데 스페이스X의 회사채 발행 추진 소식을 소화하며 상승

- ▶ FX: JPY 161.57(+0.17%), EUR 1.143(-0.37%), Dollar 101.00(+0.14%)
 - 달러 인덱스, 국제금리 상승에 연동되며 강세

- ▶ Commodity: WTI \$74.82(-2.32%), Brent \$77.9(-3.31%)
 - WTI, 미-이란 협상 진척에 따른 호르무즈 해협 통행 정상화 및 이란산 원유 공급 재개 기대감 형성으로 하락

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
6월 22일	한국 6월 20일까지 수출/입	% yoy	-	60.4/23.2	64.8/29.3
6월 23일	미국 6월(잠정) S&P 제조업 PMI	Index	54.6	-	55.1

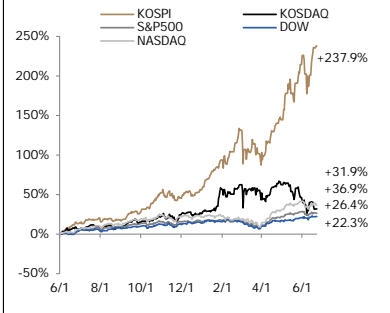
S&P500 업종별 일간 수익률



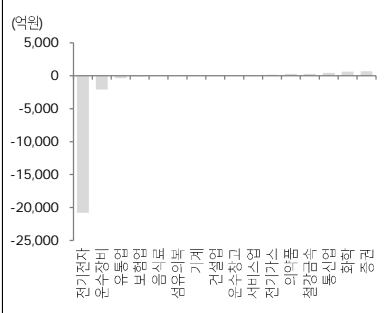
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 5월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 심의원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	129,353	945	8,297	2,394	17,073	67,004	41,524
미수금*	1,206	-24	-1,376	-718	199	320	246
신용잔고*	38,479	499	1,599	2,623	4,991	19,962	11,192
MMF*	248,674	-1,769	2,853	-13,340	-206	21,855	55,234
채권형*	215,232	-43	-1,036	-1,220	-757	8,318	1,491
주식형(국내)*	242,705	-1,251	15,239	35,591	71,331	171,515	134,297
주식형(해외)*	146,065	3,085	5,816	14,141	38,730	74,858	46,713
외국인		-2,548	-1,092	-29,301	-87,092	-116,689	-123,381
개인		2,151	1,724	20,394	56,811	53,662	76,736
기관		303	-386	8,436	21,832	45,126	32,544
투신		335	1,390	3,527	1,035	-3,408	-763
연기금		-183	-1,303	-2,682	-5,501	-10,910	-8,420
금융투자		486	1,177	10,916	38,188	83,366	57,628
보험		-86	-591	-1,691	-5,609	-12,078	-8,354
프로그래밍 차익		-42	159	989	4,095	7,740	3,668
프로그래밍 비차익		-2,508	-5,416	-26,145	-66,914	-97,863	-90,392

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	9,114.6	0.7	6.7	26.4	58.2	217.4	116.3
KOSDAQ	968.4	0.2	(6.3)	(8.3)	(15.3)	25.6	4.6
DOW	51,712.7	0.3	1.0	3.4	13.5	22.6	7.6
S&P500	7,472.8	(0.4)	0.6	0.5	14.9	24.9	9.2
NASDAQ	26,166.6	(1.3)	1.1	(0.4)	20.9	33.9	12.6
유로 STOXX 50	6,311.3	0.3	1.3	4.8	13.2	20.4	8.9
영국_FTSE100	10,437.9	0.7	0.1	(0.1)	3.7	19.2	5.1
일본_NIKKEI225	72,354.0	1.5	4.4	14.2	31.0	90.0	43.7
대만_TWSE	47,741.5	2.7	8.1	15.4	41.7	119.1	64.8
홍콩_HS	23,768.5	(0.7)	(3.8)	(7.3)	(8.1)	(2.5)	(7.3)
중국_Shanghai	4,163.1	1.8	3.3	2.1	2.5	23.0	4.9
인도_SENSEX30	77,094.1	0.4	1.1	2.5	1.3	(5.0)	(9.5)
브라질_BOVESPA	170,370.4	1.2	(0.0)	(4.1)	(5.5)	22.7	5.7
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	8,005.4	(0.4)	0.4	9.9	25.0	105.8	68.0
화학	4,856.2	(2.8)	(10.3)	(6.3)	1.1	44.5	8.5
비철,목재 등	6,046.5	(3.4)	(8.5)	(14.3)	(26.6)	23.0	(14.5)
철강	2,378.4	(2.9)	(12.1)	(16.8)	(1.7)	22.3	9.6
건설,건축관련	2,438.0	0.3	(7.5)	(4.9)	(0.6)	57.7	60.3
기계	13,621.8	(3.4)	(6.4)	(5.4)	9.8	125.4	52.0
조선	9,411.9	(5.6)	(9.3)	(3.9)	(4.7)	39.1	8.0
상사,자본재	6,926.6	1.3	(0.2)	15.9	38.6	164.7	99.5
운송	1,791.1	(4.6)	(8.5)	(0.5)	(6.8)	1.8	1.6
자동차	18,080.2	(4.9)	(10.7)	0.6	7.6	109.6	52.5
화장품,의류,완구	5,297.3	(3.5)	(8.4)	(7.7)	(4.2)	7.3	8.0
호텔,레저서비스	1,783.4	(3.0)	(8.4)	(6.8)	(19.1)	(10.5)	(22.8)
미디어,교육	553.8	(3.9)	(4.9)	(5.6)	(32.1)	(27.1)	(29.8)
소매(유통)	3,350.3	(1.6)	(3.0)	16.6	42.4	71.5	66.2
필수소비재	7,078.2	(2.8)	(6.5)	(7.9)	0.8	8.5	3.9
건강관리	8,707.6	(2.8)	(4.5)	(4.4)	(17.3)	3.0	(17.7)
은행	3,162.0	(2.9)	(7.9)	2.2	(2.5)	39.6	18.1
증권	3,014.7	(3.9)	(8.7)	(10.1)	(14.6)	60.1	34.3
보험	18,862.5	(6.6)	2.2	26.9	47.7	122.1	81.6
소프트웨어	6,698.6	(3.3)	(9.4)	5.6	(1.4)	3.6	(6.5)
IT하드웨어	6,834.6	(1.7)	7.0	79.5	230.9	819.0	398.8
반도체	74,337.1	3.1	16.0	46.2	119.6	712.0	257.8
IT가전	3,231.8	(0.8)	(5.8)	3.0	37.9	140.6	74.5
디스플레이	754.5	(4.5)	(8.6)	0.5	6.9	29.9	7.0
통신서비스	473.4	(1.2)	(8.8)	(4.9)	3.7	33.9	28.9
유틸리티	1,176.7	(1.4)	(9.4)	(2.8)	(22.0)	27.7	(13.3)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,878.1	(0.0)	3.0	3.2	32.2	46.0	21.0
헬스케어	1,751.5	0.9	(2.1)	2.2	3.7	13.2	(3.0)
금융	893.6	0.5	0.9	4.1	9.9	7.2	(2.0)
재량소비재	1,863.4	(2.3)	(1.5)	(4.6)	8.0	9.7	(3.4)
커뮤니케이션	451.9	(3.8)	(2.8)	(9.0)	4.6	25.1	(0.1)
산업	1,539.4	0.8	3.4	6.6	12.8	28.2	17.2
필수소비재	920.7	(0.7)	(3.5)	(5.0)	1.3	4.0	6.5
에너지	825.3	1.2	(5.4)	(9.2)	(8.9)	23.3	20.1
유틸리티	454.5	0.5	1.0	0.8	0.9	11.8	4.8
부동산	280.9	1.4	(2.1)	(0.5)	9.3	7.7	10.2
소재	647.8	0.1	(0.3)	3.7	9.9	18.5	12.8
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	359.6	(0.7)	(2.5)	(8.4)	2.5	15.0	20.3
BDI	2,722	2.4	(0.3)	(9.4)	31.9	39.4	45.0
WTI(\$/Barrel)	74.8	(2.3)	(11.9)	(22.3)	(15.1)	(0.1)	30.3
Brent(\$/Barrel)	77.9	(3.3)	(10.8)	(24.1)	(22.1)	1.2	28.0
Dubai(\$/Barrel)	72.6	(2.9)	(9.2)	(23.7)	(21.8)	(2.6)	18.8
금(\$/oz.)	4,181.9	(1.0)	(0.8)	(7.9)	(5.1)	24.2	(3.7)
은(\$/oz.)	65.6	(1.1)	(3.5)	(14.2)	(5.0)	82.1	(7.1)
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)	3.25	0.6	4.3	7.8	12.5	(15.4)	(11.7)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	101.0	0.2	1.4	1.8	1.4	4.3	2.7
원/달러	1,536.9	0.4	1.5	1.3	2.3	13.3	6.4
원/100엔	951.5	0.2	0.7	(0.2)	0.9	1.1	3.3
위안/달러	6.78	0.1	0.2	(0.4)	(1.6)	(5.8)	(3.9)
달러/유로	1.14	(0.4)	(1.4)	(1.5)	(1.1)	(3.2)	(2.7)
엔/달러	161.6	0.2	0.8	1.5	1.3	12.7	3.1
Bitcoin(\$)	64,371.9	0.9	0.0	(9.8)	(15.7)	(44.4)	(26.6)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.81	2.3	6.5	4.7	47.7	138.8	85.4
국고채_10년(%)	4.19	2.2	7.2	(0.3)	50.7	135.7	80.7
미국채_2y(%)	4.23	4.9	15.9	14.3	33.7	44.1	75.3
미국채_10y(%)	4.51	5.6	3.6	(6.1)	14.9	23.2	34.2
독일 국채_10y(%)	2.95	(3.3)	(0.2)	(8.6)	(7.5)	37.9	9.7
북미 투자등급채(bp)	106.3	(0.6)	0.4	(1.8)	(23.4)	(22.6)	(1.3)
복미 투기등급채(bp)	305.1	(1.5)	(7.3)	(14.3)	(68.6)	(45.9)	(31.0)

*데이터 일자리는 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 당사자가 보장하지 않습니다. 당사는 투자자의 개별적인 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련된 어떠한 형태의 본질적인 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	SK하이닉스, 삼성전자 제쳤다...25년 만에 시총 1위 교체	https://buly.kr/Aas4QKE
	우선주 합산시 삼성전자 시총은 여전히 1위	
	"AI 수요, 대만 2선 OSAT 업체로 확산" 첨단 패키징 풀가동에 주문 낙수... "구조적 변화" 평가	https://buly.kr/74Yuo1U

산업재

조선/ 기계/방산	60조원 한 잠수함 탄 '양속' 한화오션·HD현대... '오현동주' 협력 보여줄까	https://buly.kr/DILi7pW
	캐나다는 30년간 최대 60조원에 이를 것으로 예상되는 초계 잠수함 사업(CPSP) 우선협상대상자 발표를 앞두고 있음	
건설/ 부동산	GS건설, 3조원 신재생에너지 개발 본격화	https://buly.kr/ChrAPao
	GS건설, 글로벌 인프라 투자사 아이스퀘어드 캐피탈과 약 3조원 규모 신재생에너지 합작법인 설립 양해각서 체결. '35년까지총 1.5GW 에너지 자산 개발 목표	
철강	포스코인터내셔널, 인니 팜사업 완성...상사들의 무한 변신 지난해부터 총 1조3000억 원을 투자해 단계적으로 인수해 온 현지 팜 농장 '삼푸르나 아그로' 인수의 마지막 단계 퍼즐	https://buly.kr/28vhO19

소비재

자동차/ 모빌리티	절치부심' 현대차·기아, 상반기 부진 씻고 하반기 반등 노린다	https://buly.kr/DaQx5SY
	중동전쟁 종료 시 각종 비용 절감이 기대되고 미국 신공장 하이브리드차 생산·판매와 다양한 신차 출시 효과 등으로 매출이 늘어날 것으로 추정	
	현대차, 전장 전담조직 신설...SDV 전환 속도 현대자동차그룹이 전장 생산기술 전담 조직을 신설하며 SDV(소프트웨어 중심 차량) 전환추진	https://buly.kr/DaQx5T3
화장품	코스메카코리아 '컬러 락 매트 틴트', 파리가 인정한 기술력 코스메카코리아가 '메이크업 인 파리 2026(Makeup in Paris 2026)'에서 '컬러 락 매트 틴트'로 IT 어워즈 파이널리스트에 선정	https://buly.kr/7x8hijd
의료기기	"K-톡신 경쟁력 알렸다"...휴젤, 글로벌 학회 참가 휴젤이 'AMWC Korea'에 참가해 보툴리눔톡신 '레티보'를 중심으로 글로벌 의료진과의 접점을 확대	https://buly.kr/D3ggAMx
제약/ 바이오	SK바이오팜, AI 신약개발 본격화...인실리코와 최대 4조원 L/I	https://buly.kr/EI5z1fw
	SK바이오팜이 AI기반 신약개발을 위해 인실리코와 CNS 치료제 개발을 위한 복수 타깃 연구개발 협력에 선금금 450만달러, 총 25.7만달러(약 4조)에 체결	
	노보 '위고비', 日 첫 MASH 치료제 승인...3상서 MASH 해소율 62.9% 노보노디스크의 주1회 GLP-1 수용체 '위고비'를 MASH치료제로 일본에서 승인, 현재 임상3상(ESSENCE)는 29년 완료될 전망.	https://buly.kr/jbdUsR
음식료	농심 "'육포깡' 출시 일주일 만에 100만봉 판매...생산라인 확대" 농심은 지난 8일 출시한 신제품 '육포깡'이 출시 일주일만 누적 판매량 100만봉 돌파하며, 기존 부산/아산공장에 이어 구미공장까지 생산라인을 확대해 수요대응할	https://buly.kr/AF2YSws

서비스

인터넷/ 게임/레저	카카오엔터프라이즈, 국민연금공단과 AI 인프라 협력 MOU 체결	https://buly.kr/B7cLN6C
	카카오엔터프라이즈가 국민연금공단과 'AI 기반 공공 서비스 혁신 및 업무 전환 MOU'의 후속 조치로 'AI 서비스 관련 인프라 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결	
	엔씨, CCG 신작 '미스트바운드' 공개...빌리빌리 퍼블리싱 엔씨가 자회사 아래나넷의 '길드워' 시리즈에 기반한 수집형 카드 게임(CCG) 신작 '미스트바운드'를 공개	https://buly.kr/614Muop
운송	에어부산, 고효율 항공기 늘려 연료 78만 ㎩ 절감 부산~서울 150회 왕복 규모	https://buly.kr/HHerhGA
금융	이찬진 "반도체 기업 사내대출, DSR 규제 필요하다고 생각"	https://buly.kr/2qajTqW
	이찬진 금감원장, 22일 정례 기자간담회에서 반도체 기업 등의 사내대출 DSR 편입 필요성을 언급	
	이찬진 "지배구조 개선안, KB금융 차기 회장 후보 발표 전 공개 예정" 이찬진 금감원장, 22일 정례 기자간담회에서 KB금융의 7월 3일 차기 회장 후보 슛리스트 발표 전 금융지주 지배구조 개선안 발표할 예정이라고 발언	https://buly.kr/7FTgO6

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 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.