



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다음투자증권

24 Jun. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (-0.09%), S&P500 (-1.44%), Nasdaq (-2.21%)
 - 미국증시, 미국 하반기 금리인상 전망이 제시된 가운데 아시아증시 내 반도체주가 급락한 영향으로 투자심리 위축, 기술주 중심으로 매도 물량 출회되며 하락 마감
 - 미국채 2년물, 응찰률 2.64배(이전: 2.64배), 낙찰금리 4.189%(이전: 4.071%)에 690억달러 규모 발행
 - 스페이스X의 250억달러 규모 회사채 수요예측에서 850-900억달러 규모의 주문 접수. 올해 IG등급 채권 거래의 평균 청약배율인 발행액 대비 4배를 하회
 - 마이크로, 실적 발표를 앞두고 밸류에이션 부담과 풋옵션 미결제약정 급증에 따른 수급 악화 우려로 -13.2% 하락
 - 테슬라, 미국 도로교통안전국(NHTSA)이 자율주행 기능 사용 여부와 관련된 사망사고 조사에 착수했다는 소식에 -5.8% 하락
 - 애플, 영국 경쟁항소심판소(CAT)가 아이클라우드 관련 30억 파운드 규모의 집단소송을 최종 승인하자 -0.9% 하락
 - S&P500, 필수소비재 +1.8%, 헬스케어 +1.4% vs 기술 -3.7%, 산업 -2.0%

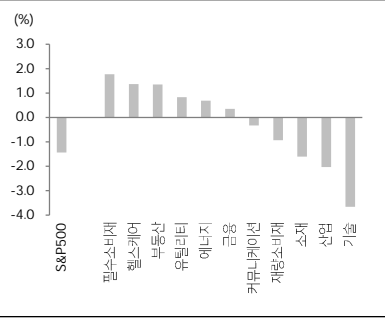
▶ 미국국채: 2yr 4.198%(-2.7bp), 10yr 4.497%(-1.2bp)
 - 미국채금리, 기술주 급락에 따른 위험회피 심리로 하락. 다만 금리인상 전망이 유효한 가운데 하락폭은 제한

▶ FX: JPY 161.55(-0.01%), EUR 1.138(-0.41%), Dollar 101.36(+0.34%)
 - 달러 인덱스, 안전자산 선호 심리 확대와 미국의 금리인상 전망을 반영하며 강세

▶ Commodity: WTI \$73.21(-2.15%), Brent \$77.08(-1.05%)
 - WTI, 미·이란 양해각서 체결 이후 호르무즈 해협 정상화 기대가 이어지며 하락

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
6월 23일	미국 6월(잠정) S&P 제조업 PMI	Index	54.6	55.7	55.1
6월 24일	미국 5월 신규주택매매	천건	640.0	-	622.0

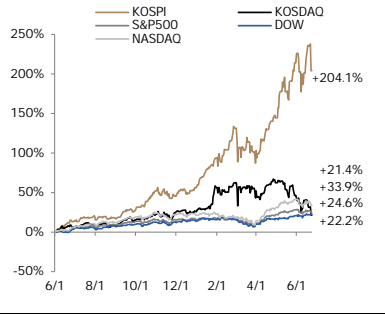
S&P500 업종별 일간 수익률



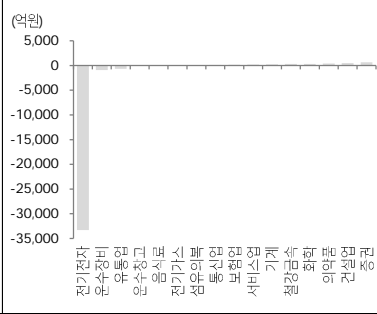
국채 수익률 추이



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*	132,186	2,832	11,604	6,542	16,541	70,204	44,357
미수금*	1,298	92	-1,225	-345	249	377	337
신용잔고*	38,531	53	1,454	2,294	5,224	19,807	11,245
MMF*	250,070	1,396	2,177	-11,589	2,018	21,373	56,630
채권형*	215,287	55	-786	-2,159	-1,092	8,541	1,546
주식형(국내)*	243,204	499	6,555	37,620	75,234	172,036	134,796
주식형(해외)*	147,724	1,658	7,080	16,258	40,390	75,773	48,371
외국인	-4,242	-6,865	-33,324	-90,088	-121,564	-127,623	
개인	8,591	12,499	31,660	63,168	62,879	85,327	
기관	-4,476	-5,570	1,059	18,382	40,635	28,068	
투신	-1,451	-554	1,726	-336	-4,807	-2,213	
연기금	-294	-1,563	-2,880	-5,855	-11,194	-8,714	
금융투자	-2,091	-1,127	6,202	35,641	81,093	55,537	
보험	-102	-659	-1,733	-4,278	-12,098	-8,455	
프로그래밍 차익	-94	61	756	3,957	7,613	3,574	
프로그램 비차익	-4,585	-10,461	-32,630	-69,714	-102,426	-94,977	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	8,203.8	(10.0)	(6.0)	5.0	41.9	182.2	94.7
KOSDAQ	891.5	(7.9)	(12.5)	(19.4)	(23.2)	13.4	-3.7
DOW	51,666.8	(0.1)	(0.0)	2.7	11.8	22.4	7.5
S&P500	7,365.5	(1.4)	(2.5)	(1.1)	11.9	23.4	7.6
NASDAQ	25,587.0	(2.2)	(4.1)	(2.7)	16.6	31.6	10.1
유로 STOXX 50	6,230.6	(1.3)	(0.4)	1.5	11.6	17.0	7.5
영국_FTSE100	10,428.9	(0.1)	(0.6)	(0.4)	5.1	19.1	5.0
일본_NIKKEI225	69,788.4	(3.5)	0.6	7.1	30.8	82.6	38.6
대만_TWSE	47,100.7	(1.3)	3.8	11.4	40.4	111.8	62.6
홍콩_HS	23,336.3	(1.8)	(6.1)	(8.1)	(10.3)	(2.9)	(9.0)
중국_Shanghai	4,106.3	(1.4)	0.2	(0.2)	2.5	20.8	3.5
인도_SENSEX30	76,200.7	(1.2)	(0.8)	1.0	(0.7)	(6.8)	(10.6)
브라질_BOVESPA	171,258.9	0.5	0.9	(2.8)	(2.8)	23.5	6.3
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,597.4	(5.1)	(8.8)	(0.5)	13.6	87.7	59.5
화학	4,434.2	(8.7)	(19.0)	(18.6)	(9.2)	30.1	(0.9)
비철,목재 등	5,717.4	(5.4)	(15.5)	(23.2)	(29.8)	14.9	(19.2)
철강	2,216.6	(6.8)	(17.2)	(26.9)	(10.4)	12.4	2.1
건설,건축관련	2,204.1	(9.6)	(21.4)	(19.5)	(14.9)	41.8	44.9
기계	12,785.8	(6.1)	(12.5)	(18.0)	0.9	107.9	42.7
조선	8,692.7	(7.6)	(17.1)	(15.0)	(11.7)	28.6	(0.3)
상사,자본재	6,403.9	(7.5)	(11.9)	(1.7)	29.3	143.5	84.4
운송	1,699.0	(5.1)	(14.4)	(10.7)	(13.7)	(3.9)	(3.6)
자동차	16,182.6	(10.5)	(20.4)	(21.3)	(2.7)	82.9	36.5
화장품,의류,완구	5,174.6	(2.3)	(8.8)	(11.5)	(8.2)	3.8	5.5
호텔,레저서비스	1,699.6	(4.7)	(13.4)	(11.0)	(23.6)	(14.1)	(26.4)
미디어,교육	520.3	(6.0)	(11.9)	(12.8)	(35.2)	(30.1)	(34.0)
소매(유통)	3,259.2	(2.7)	(10.8)	5.0	33.0	65.9	61.7
필수소비재	6,974.5	(1.5)	(7.1)	(9.5)	(2.8)	6.5	2.4
건강관리	8,363.8	(3.9)	(8.2)	(12.4)	(21.5)	(1.3)	(21.0)
은행	3,107.3	(1.7)	(10.9)	(1.5)	(4.9)	39.2	16.1
증권	2,846.4	(5.6)	(15.0)	(20.4)	(21.3)	47.9	26.8
보험	17,885.9	(5.2)	(4.3)	11.5	39.4	104.4	72.2
소프트웨어	6,183.9	(7.7)	(15.1)	(6.8)	(9.9)	(5.2)	(13.7)
IT하드웨어	6,096.8	(10.8)	(6.5)	43.5	197.6	697.6	345.0
반도체	65,345.4	(12.1)	(0.9)	17.1	94.1	598.7	214.5
IT가전	2,898.2	(10.3)	(13.9)	(18.0)	23.2	112.9	56.4
디스플레이	709.6	(5.9)	(12.9)	(18.4)	(1.7)	21.4	0.6
통신서비스	460.8	(2.7)	(9.7)	(10.0)	(0.5)	28.3	25.4
유틸리티	1,122.3	(4.6)	(11.0)	(12.2)	(27.9)	19.7	(17.3)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,626.7	(3.7)	(4.0)	(0.8)	25.5	41.1	16.6
헬스케어	1,775.5	1.4	(0.1)	3.0	5.1	15.3	(1.7)
금융	896.8	0.4	0.9	4.3	9.3	7.3	(1.6)
재량소비재	1,846.0	(0.9)	(4.3)	(6.3)	4.5	8.9	(4.3)
커뮤니케이션	450.5	(0.3)	(5.4)	(9.3)	3.6	27.0	(0.4)
산업	1,508.1	(2.0)	(0.0)	4.6	9.2	25.4	14.8
필수소비재	937.0	1.8	(1.3)	(1.7)	2.7	5.2	8.3
에너지	831.0	0.7	(1.2)	(7.7)	(9.3)	22.9	20.9
유틸리티	458.2	0.8	1.4	0.6	0.7	12.4	5.6
부동산	284.7	1.4	0.1	0.7	10.1	9.2	11.6
소매	637.5	(1.6)	(2.7)	1.3	6.5	17.4	11.0
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	355.3	(1.2)	(2.6)	(9.5)	(1.1)	16.5	18.9
BDI	2,684	(1.4)	(1.3)	(9.4)	30.5	43.2	43.0
WTI(\$/Barrel)	73.2	(2.2)	(9.3)	(24.2)	(20.7)	6.9	27.5
Brent(\$/Barrel)	77.1	(1.1)	(7.3)	(25.6)	(26.2)	7.8	26.7
Dubai(\$/Barrel)	70.7	(2.5)	(6.6)	(23.5)	(23.4)	(4.1)	15.8
금(\$/oz.)	4,129.9	(1.2)	(4.6)	(8.7)	(6.2)	22.3	(4.9)
은(\$/oz.)	62.1	(5.4)	(11.6)	(18.2)	(10.4)	71.5	(12.1)
구리(\$/ton)	13,580.4	0.4	(0.7)	0.9	12.7	36.5	9.0
알루미늄(\$/ton)	3,360.5	(1.2)	0.1	(9.3)	2.2	29.3	13.2
천연가스(\$/MMBtu)	3.15	(3.3)	0.0	8.3	6.9	(14.9)	(14.6)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	101.4	0.4	1.9	2.2	1.5	4.8	3.1
원/달러	1,533.8	(0.2)	1.7	1.5	1.7	12.4	6.2
원/100엔	949.3	(0.2)	1.0	(0.2)	0.6	0.7	3.0
위안/달러	6.79	0.2	0.5	(0.1)	(1.4)	(5.4)	(3.6)
달러/유로	1.14	(0.4)	(1.9)	(2.3)	(1.3)	(3.5)	(3.1)
엔/달러	161.6	(0.0)	0.7	1.7	1.1	12.5	3.1
Bitcoin(\$)	62,394.9	(3.1)	(1.0)	(7.5)	(17.6)	(44.8)	(28.8)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.77	(4.0)	5.0	1.0	35.3	134.3	81.4
국고채_10년(%)	4.16	(3.0)	5.2	(2.0)	42.7	134.2	77.7
미국채_2y(%)	4.20	(2.7)	14.7	7.7	31.3	31.8	72.5
미국채_10y(%)	4.50	(1.2)	5.8	(6.1)	16.5	15.1	33.0
독일 국채_10y(%)	2.92	(3.3)	(1.1)	(2.7)	(3.8)	25.9	6.4
북미 투자등급채(bp)	106.6	0.3	1.0	(1.1)	(19.8)	(23.6)	(1.0)
복미 투기등급채(bp)	311.8	6.7	3.4	(5.1)	(56.3)	(44.1)	(24.3)

*데이터 일자자는 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 담보하지 않습니다. 당사는 투자자의 개별적인 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련된 어떠한 형태의 분쟁의 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	마이크로소프트, 美 가스발전소 건설... "AI 전력난 대응" https://buly.kr/BTRre7L
	MS 2030 탄소중립 목표와 충돌 우려도... 환경단체 "대기오염물질 배출 우려"
	삼성전자, HBM4 매출 10억달러 돌파... 연말 100억달러 기대 https://buly.kr/6teA99j
	HBM4 양산 출하 후 4개월만에 업계 최초 성과, 이달말 12억달러 예상

산업재

조선/기계/방산	조선 빅3의 2분기 영업이익 80% 쾨다... "이익률 15% 눈앞" https://buly.kr/1wbwbG'
	국내 조선 빅3(HD현대중공업·한화오션·삼성중공업)의 올 2분기 합산 영업이익이 역대 최고 수준인 15%에 육박할 전망
건설/부동산	프로젝트 리츠' 두자릿수 넘었다... 오피스·호텔 등 도입 활발 https://buly.kr/GP55NHl
	프로젝트 리츠 활용 대규모 개발사업이 두 자릿수 돌파. 23일 기준 신고된 프로젝트 리츠 총 14건이며 오피스 4곳, 주택 3곳, 호텔과 복합개발 각 2곳
철강	포스코인터내셔널, 창사 첫 글로벌본드 발행... 5억달러 규모 https://buly.kr/74YvBFT
	포스코인터내셔널이 창사 이래 처음으로 실시한 글로벌본드(외화표시채권) 발행에서 흥행에 성공

소비재

자동차/모빌리티	보스턴다이내믹스 완전 자회사化... 정의선 두 가지 선택법 https://buly.kr/COC8dai
	현대차그룹, 소프트뱅크 BD 지분 9.9% '콜옵션' 행사할듯
	기아 노조, 임원 자사주 지급 반발... "직원 보상도 동일하게" https://buly.kr/CB6tcR9
	임원 1인당 약 5600만원 상당 주식 지급 주장... 성과 보상 체계 개편 요구
화장품	엑스플러스, 계열사 에그코스메틱 통해 화장품 사업 진출 https://buly.kr/5fErK6Q
	라이프스타일 기업 엑스플러스가 계열사 에그코스메틱(EGG Cosmetic)을 통해 글로벌 화장품 시장에 본격 진출하며 B2C 사업 확대
의료기기	파마리서치 "AMWC서 글로벌 메디컬 에스테틱 기업 위상 입증" https://buly.kr/7x8i4jw
	파마리서치가 세계 미용 안티에이징학회 'AMWC Korea 2026'에 참가해 국내외 참가자들을 대상으로 '리쥬란' 중심의 토탈 에스테틱 솔루션을 선보임
제약/바이오	美 HHS, 임상시험 간소화 본격화... 임상1상 준비기간 최대 1년 단축 https://buly.kr/AF2YU9g
	미국이 초기임상시험의 해외유출을 막고 중국과의 개발 격차를 줄이기 위해 미국 보건복지부에서 '임상시험 간소화 방안' 보고서를 발표하며 개혁방안을 언급
	애브비, 109억달러에 아포지 테라퓨틱스 인수... 면역질환 강화 https://buly.kr/FLaXLni
	애브비가 면역/염증질환 치료제 개발 기업 아포지를 총 109억달러(약 14.9조원)으로 인수하며 면역질환 사업을 확대.
음식료	CJ제일제당, 헝가리 공장 가동 준비 '착착' https://buly.kr/DILiWUz
	내년 헝가리 공장 본격가동을 위해, 인력 조기채용 및 교육 진행 중. 올해 말 시운전에 들어갈 예정이며 유럽에서 비비고만두, 소바바치킨 등 GSP 제품 대응할 계획

서비스

인터넷/게임/레저	네이버랩스 유럽, 가볍고 빠른 로봇 두뇌 '디바인' 공개 https://buly.kr/1n6Bk68
	네이버의 연구개발 조직인 네이버랩스 유럽(NAVER LABS Europe)이 자율주행 로봇의 인공지능(AI) 처리 부담을 낮추는 차세대 범용 인코더를 개발
	크래프톤 신작 5종, 독일 게임스컴에서 베일 벗는다 https://buly.kr/DwGTOOh
	크래프톤이 세계 최대 게임쇼 '게임스컴 2026'에서 5종의 신작을 공개하며 차세대 라인업을 전격 발표할 계획
운송	대한항공·델타항공, 위탁수하물 원격 검색 美시애틀·LA 확대 https://buly.kr/1y0wj9L
	美 주요 5개 공항 입국·환승절차 간소화
금융	고신용자 마통 금리도 5% 뚫어... '빚투족' 부담 커진다 https://buly.kr/8enkDln
	고신용자 마이너스통장 금리도 연 5% 돌파. 4월 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) 신용점수 901~950점 구간 차주 마이너스통장 금리 평균 5% 상회
	삼전닉스 레버리지 투자 문턱 높인다... 당국, 투자자 교육강화 검토 https://buly.kr/BpHNS2y
	금융당국, 단일종목 레버리지 ETF 관련 투자자 교육 요건 강화 검토. 교육 시간 확대, 시험 강화, 교육 이수 투자자 수 월별 제한 등 진입 문턱 상향 방안 거론

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.