



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다음투자증권

26 Jun. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

해외시장 요약

- ▶ 미국증시: Dow (+0.14%), S&P500 (-0.01%), Nasdaq (-0.46%)
- 미국증시, 마이크로닉스의 호실적에도 불구하고, 메모리 가격 상승에 따른 비용 부담 우려와 애플의 제품 가격 인상이 맞물리며 혼조세로 마감
- 미국 5월 PCE / 근원 PCE(yoy) 각각 4.1%/3.4% 기록하며 시장 예상치 부합. 미국 1분기 GDP saar 확정치(2.1%)는 잠정치(1.6%)를 상회했으나, 내용상 소비둔화와 수입 감소에 기인
- 윌리엄스 연은 총재(뉴욕, 투표권), AI 투자 붐이 예상보다 더 큰 물가 상승 압력을 초래할 가능성이 있다고 밝힘
- 골드버그 연은 총재(시카고, 투표권 x), 서비스 부문이 약간 개선되었으나 인플레이션이 잘못된 방향으로 가고 있다고 밝힘
- 마이크로닉, 예상을 크게 상회한 실적 결과와 함께 장기 계약 세부 정보를 공개하자 +15.7% 상승
- 엔비디아, 마이크로닉 실적 발표 이후 부각된 높은 칩 가격이 차세대 GPU 원가 부담 우려를 자극하자 -1.6% 하락
- 애플, 반도체 가격 급등을 이유로 아이폰을 제외한 맥북 등의 가격을 인상하자 -6.1% 하락
- S&P500, 산업 +2.2%, 헬스케어 +1.5% vs 재량소비재 -1.8%, 필수소비재 -1.1%

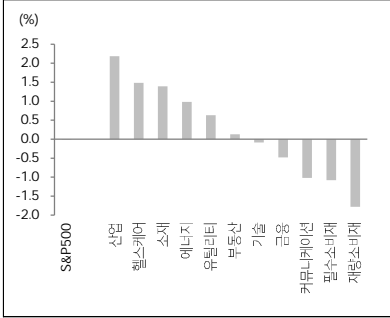
- ▶ 미국국채: 2yr 4.123%(-2.3bp), 10yr 4.392%(0.0bp)
- 미국채 금리, 5월 PCE가 시장 컨센스에 부합하며 단기를 위주로 하락 마감. 다만, 국제유가가 상승 반전하며 영향력을 일부 상쇄

- ▶ FX: JPY 161.79(+0.01%), EUR 1.137(+0.11%), Dollar 101.43(-0.18%)
- 달러 인덱스, 미국채 금리 하락에 연동되며 하락 우위

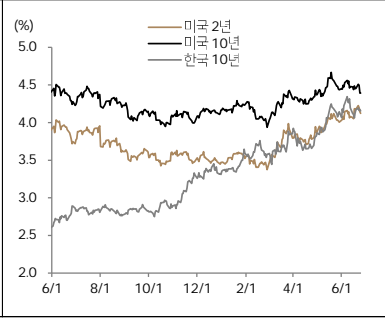
- ▶ Commodity: WTI \$71.92(+2.25%), Brent \$75.26(+2.06%)
- WTI, 단기 낙폭이 과도했다는 인식 속 호르무즈 해협을 지난번 선박이 피격당했다는 소식에 상승

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
6월 25일	미국 5월 PCE 물가지수	%yoy	4.1	4.1	3.8
	미국 1분기 근원 PCE 물가지수	%qoq	3.4	3.4	3.3
	미국 1분기 GDP(확정치)	%qoq	1.6	2.1	1.6
6월 26일	미시간대 소비자신뢰	pt	50.0	-	48.9
	미시간대 1년 기대인플레이	%	4.6	-	4.6

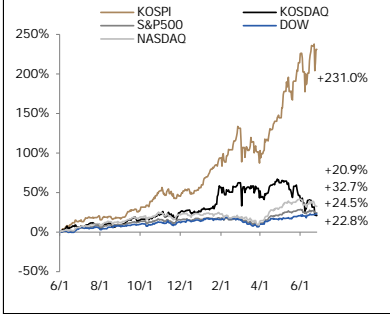
S&P500 업종별 일간 수익률



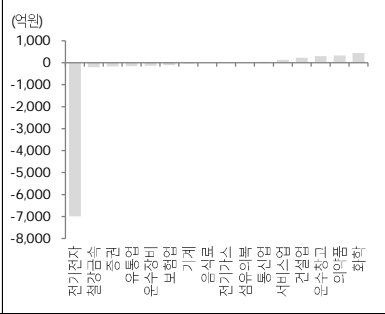
국채 수익률 추이



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*	136,553	-279	11,921	15,307	14,654	72,733	48,724
미수금*	1,377	-102	-1,230	-104	366	463	417
신용잔고*	38,633	539	832	2,277	5,284	19,644	11,346
MMF*	247,274	-2,025	-4,698	-9,788	202	18,829	53,834
채권형*	214,884	-301	-982	-2,728	-874	7,475	1,143
주식형(국내)*	226,118	4,453	-15,158	2,040	65,551	155,713	117,709
주식형(해외)*	143,399	-3,998	857	8,250	37,103	71,512	44,046
외국인	-878	-12,673	-36,796	-89,942	-127,669	-133,154	
개인	-2,414	12,607	31,387	55,656	63,643	85,544	
기관	3,324	-163	4,718	26,464	45,869	33,302	
투신	762	-173	1,667	767	-4,078	-1,401	
연기금	-2	-993	-2,637	-5,726	-11,280	-8,703	
금융투자	2,402	2,346	9,400	41,797	85,280	59,688	
보험	-108	-560	-1,592	-4,380	-12,170	-8,574	
프로그래밍 차익	-137	-336	88	3,866	7,153	3,074	
프로그래밍 비차익	1,542	-9,305	-30,700	-66,164	-103,039	-96,193	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	8,930.3	5.4	(1.5)	11.0	60.8	208.5	111.9
KOSDAQ	887.8	(2.4)	(11.3)	(24.3)	(20.8)	15.5	-4.1
DOW	51,920.6	0.1	0.8	2.9	11.8	20.5	8.0
S&P500	7,357.5	(0.0)	(0.8)	(2.1)	11.6	20.8	7.5
NASDAQ	25,358.6	(0.5)	(2.5)	(4.9)	15.6	27.3	9.1
유로 STOXX 50	6,267.5	0.9	(0.9)	3.2	12.6	18.6	8.1
영국_FTSE100	10,529.9	0.7	1.3	0.2	5.7	20.5	6.0
일본_NIKKEI225	72,366.3	4.6	1.8	11.3	38.5	89.6	43.8
대만_TAIEX	46,255.3	0.5	0.8	6.3	41.8	107.5	59.7
홍콩_HS	23,076.9	(1.4)	(5.1)	(9.9)	(8.7)	(4.1)	(10.0)
중국_Shanghai	4,120.3	0.2	0.3	(0.6)	8.1	21.1	3.8
인도_SENSEX30	77,100.5	0.1	(0.4)	1.4	3.4	(5.3)	(9.5)
브라질_BOVESPA	171,990.2	0.9	2.2	(2.6)	(5.8)	26.0	6.7
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	8,417.0	9.3	6.6	1.9	33.1	112.1	76.7
화학	4,393.1	(3.0)	(14.6)	(23.4)	(8.4)	30.8	(1.8)
비철,목재 등	5,792.5	0.0	(9.2)	(24.3)	(26.7)	10.9	(18.1)
철강	2,211.4	(2.6)	(12.3)	(27.6)	(9.0)	14.0	1.9
건설,건축관련	2,200.9	(0.3)	(12.7)	(22.5)	(8.0)	43.5	44.7
기계	12,392.8	(1.7)	(12.0)	(22.0)	4.2	94.1	38.3
조선	8,651.5	(1.3)	(14.0)	(22.5)	(6.6)	23.8	(0.8)
상사,자본재	6,596.0	0.4	(5.7)	(0.5)	36.8	146.4	90.0
운송	1,771.3	1.5	(6.1)	(7.7)	(5.3)	(1.5)	0.5
자동차	16,109.7	(0.5)	(14.8)	(23.0)	1.5	84.0	35.9
화장품,의류,완구	5,333.2	1.0	(3.1)	(8.2)	(1.7)	9.4	8.8
호텔,레저서비스	1,670.1	(0.9)	(10.0)	(13.0)	(23.2)	(16.0)	(27.7)
미디어,교육	504.3	(2.3)	(13.9)	(16.4)	(29.2)	(31.6)	(36.0)
소매(유통)	3,349.6	2.8	(4.7)	12.9	43.7	76.1	66.2
필수소비재	6,973.6	0.2	(4.7)	(9.5)	(3.1)	7.1	2.4
건강관리	8,964.9	(0.0)	(2.8)	(8.7)	(13.5)	7.8	(15.3)
은행	3,053.4	(0.3)	(7.8)	(4.3)	(0.7)	37.4	14.1
증권	2,900.9	2.9	(9.1)	(19.1)	(12.5)	52.5	29.2
보험	18,387.4	2.6	(6.5)	15.6	46.3	108.4	77.0
소프트웨어	6,093.6	(0.6)	(13.5)	(9.5)	(7.7)	(6.6)	(15.0)
IT하드웨어	6,065.3	1.1	(12.2)	13.8	210.9	717.3	342.7
반도체	74,604.2	8.8	3.8	30.5	130.4	717.2	259.1
IT가전	2,899.5	(2.1)	(10.8)	(20.9)	22.5	114.8	56.5
디스플레이	704.3	(0.9)	(11.1)	(23.7)	2.1	22.1	(0.1)
통신서비스	462.7	0.4	(4.4)	(8.4)	2.7	28.1	25.9
유틸리티	1,171.8	3.2	(5.8)	(9.8)	(20.0)	19.4	(13.7)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,578.4	(0.1)	(1.8)	(3.7)	24.8	36.4	15.7
헬스케어	1,816.1	1.5	3.7	5.2	6.4	16.4	0.6
금융	889.8	(0.5)	(0.8)	3.3	8.3	3.6	(2.4)
재량소비재	1,827.6	(1.8)	(2.5)	(7.5)	2.8	5.2	(5.2)
커뮤니케이션	443.2	(1.0)	(4.6)	(10.9)	4.3	22.2	(2.0)
산업	1,559.3	2.2	2.8	5.8	11.5	26.9	18.7
필수소비재	932.1	(1.1)	(0.0)	(0.4)	1.6	3.4	7.8
에너지	824.6	1.0	(0.6)	(6.2)	(11.3)	27.0	20.0
유틸리티	465.9	0.6	3.7	1.5	1.3	12.4	7.4
부동산	284.0	0.1	2.2	0.0	10.7	6.9	11.4
소매	648.5	1.4	(0.2)	1.3	4.5	17.1	12.9
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	356.1	1.7	(2.3)	(8.3)	(1.6)	20.0	19.2
BDI	2,634	(1.2)	(0.7)	(14.6)	29.3	56.0	40.3
WTI(\$/Barrel)	71.9	2.2	(6.3)	(23.4)	(23.9)	10.8	25.3
Brent(\$/Barrel)	75.3	2.1	(5.4)	(24.4)	(30.3)	11.2	23.7
Dubai(\$/Barrel)	67.4	(1.4)	(8.7)	(23.6)	(30.9)	4.2	10.3
금(\$/oz.)	4,030.5	1.0	(7.5)	(10.5)	(7.9)	21.1	(7.2)
은(\$/oz.)	58.4	0.5	(17.5)	(23.5)	(13.8)	61.6	(17.3)
구리(\$/ton)	13,029.7	(2.1)	(5.3)	(4.0)	7.8	32.8	4.6
알루미늄(\$/ton)	3,105.8	(3.8)	(8.9)	(17.1)	(3.8)	21.5	4.6
천연가스(\$/MMBtu)	3.34	3.8	6.3	15.5	11.5	(1.8)	(9.3)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	101.4	(0.2)	0.6	2.2	0.9	4.4	3.2
원/달러	1,543.0	0.0	0.2	2.9	1.7	11.9	6.8
원/100엔	953.8	0.0	(0.0)	1.4	0.3	2.0	3.5
위안/달러	6.80	(0.2)	0.5	0.2	(1.2)	(5.5)	(3.6)
달러/유로	1.14	0.1	(0.8)	(2.2)	(0.8)	(3.5)	(3.2)
엔/달러	161.8	0.0	0.3	1.4	1.3	12.0	3.2
Bitcoin(\$)	59,363.5	(2.5)	(7.0)	(6.6)	(23.8)	(45.0)	(32.3)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.76	(1.3)	1.0	9.8	23.0	128.0	81.1
국고채_10년(%)	4.16	(1.8)	3.6	8.0	31.7	128.5	77.0
미국채_2y(%)	4.12	(2.3)	(5.4)	9.0	21.1	22.8	65.0
미국채_10y(%)	4.39	0.0	(6.1)	(9.1)	(3.6)	1.3	22.5
독일 국채_10y(%)	2.86	(0.8)	(7.2)	(13.0)	(23.6)	25.0	0.2
북미 투자등급채(bp)	108.7	0.3	2.1	2.3	(17.4)	(21.9)	1.1
북미 투기등급채(bp)	320.1	2.2	12.9	5.8	(46.0)	(34.0)	(16.0)

*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 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 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작권로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.



DAOL Daily Industry News

IT

IT	마이크론, 이익률 85%...엔비디아·메타 제쳤다 https://buly.kr/E7BF7iB
	AI 데이터센터용 메모리 수요 급증에 따른 고수익성 지속, 4분기 GPM 86% 전망 및 2027년 이후에도 공급 부족 현상 지속 예상
	'할라페노' 웨이퍼 든 올트먼...오픈AI, AI 반도체 독립 선언 https://buly.kr/EdvW4AV 오픈AI, 자체 AI칩 '할라페노' 공개, 삼성전자·SK하이닉스 HBM 채택하며 AI 반도체 내재화 본격화

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 영업이익이익률이 역대 최고 수준인 15%에 육박할 전망
건설/부동산	1분기 건설공사 계약액 74조원...반도체·데이터센터 영향에 23.4% ↑ https://buly.kr/Aas5j5p
	국토부, 1분기 건설공사 계약액 74.1조원으로 지난해 동기 대비 23.4% 증가. 공공부문 25.1조원으로 5.0%, 민간부문 49.0조원으로 35.6% 증가
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	메이드 인 유럽' 압박 커진다...완성차·배터리, EU산 룰 새 변수 https://buly.kr/AlmqUVN
	현대차·기아는 부품 원산지와 현지 조달망을 따져야 하고 국내 배터리업계는 중국 대체 공급 기회와 소재·핵심부품 현지화 부담을 함께 맞게 될 전망
	순이익 30% 성과급' 요구 현대차 노조, 올해 파업권 획득 https://buly.kr/9MSmdup 기본급 인상과 순이익 30% 성과급 지급 등을 놓고 노사 입장 차이가 좁혀지지 않으면서 파업 가능성 증가
화장품	뷰티 로드샵, 1년새 2000개 사라졌다...편집숍·온라인 중심 재편 https://buly.kr/A47oZPh
	지난 4월 기준 전국 화장품 가게는 3만4766개로 전년 동기 대비 1967개 줄어들며 화장품 유통 채널의 중심이었던 '로드샵' 감소 추세
의약품	메디톡스 "필러 '뉴라미스', 중국 품목허가 획득" https://buly.kr/74YvtZr
	독자 기술로 개발한 프리미엄 히알루론산 필러 '뉴라미스(현지명 필룩스)'의 중국 품목허가를 획득 현지 미용 시장 공략 및 글로벌 브랜드 입지 강화
제약/바이오	세라파 바이오, '2억 3000만 달러' 확보 및 역합병 통한 공식 출범 https://buly.kr/FAfn03u
	RA Capital·RTW 주도로 2.3억달러 투자와 역합병으로 출범한 세라파 바이오는 in vivo 염기교정 치료제 SERP-01을 핵심으로 29년 임상3상 진입 목표
	메이빙, 'VK3019' DACRA 비만 치료제 1상 개시...GLP-1 념을 차세대 기전 https://buly.kr/5UK712g 바이킹테라퓨틱스는 GLP-1과 별개 기전인 아밀린·칼시토닌 수용체 이중작용제 VK3019의 임상1상을 개시, 차세대 비만 치료제 파이프라인 확장 중
음식료	롯데칠성, 12개 음료 브랜드 5.3% 인상..."원재료비 상승" https://buly.kr/4bkK99n
	롯데칠성은 12개 브랜드의 44개 품목의 출고가를 평균 5.3%를 인상. 원재료비의 상승 및 유가 상승에 의한 물류비 증가에 따른 부담에 기인

서비스

인터넷/게임/레저	네이버 D2SF, 해외 쇼핑 자동차 스타트업 '사쥬' 투자 https://buly.kr/2ffzMF2
	네이버 D2SF가 인공지능(AI) 에이전트 기반 크로스보더 커머스 스타트업 '사쥬'에 신규 투자
	데브시스터즈 '쿠키런 카드 게임', 글로벌 최대 마켓 'TCG플레이어' 공식 입점 https://buly.kr/HHesnmZ 트레이딩 카드 게임(TCG) '쿠키런: 브레이브스 카드 게임(이하 쿠키런 카드 게임)'이 'TCG플레이어'에 공식 입점
운송	대한항공 스카이패스, '2026 국가서비스 대상' 4년 연속 수상 https://buly.kr/GvpMp7c
	마일리지 복합 결제 서비스 등 고객 편의를 최우선에 둔 운영 정책으로 서비스 및 고객 만족 부문에서 높은 평가
금융	"잔금일자 다가오는데 전 어쩔니까"...주담대 걸어잡그는 은행들 https://buly.kr/4QpZOTI
	KB국민은행과 카카오뱅크, 올해 주택담보대출 잔액 추가 증가 없이 운영 방침
	"27조 한도 다 찼다"...대형 증권사 '신규대출' 중단 행렬 https://buly.kr/B7cMfWD 대형 증권사 3곳(한국투자·NH투자·KB증권), 자기자본 한도 임박해 신규 신용융자 제한. 메리츠증권은 7월 1일부터 신용거래융자 금리 인상 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 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.