



# DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다음투자증권

29 Jun. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

### 해외시장 요약

- ▶ 미국증시: Dow (-0.09%), S&P500 (-0.05%), Nasdaq (-0.24%)
- 미국증시, 기술주 고점 부담과 차익실현 매물이 이어진 가운데 오픈AI의 IPO 연기 가능성이 제기되며 기술주 투자심리 위축, 3대 지수 약보합 마감. 장중 저가매수와 순환매 유입으로 낙폭은 제한적
- 트럼프 대통령, 호르무즈 해협에서 이란이 선박을 공격한 것에 대해 보복 가능성을 시사
- 카시카리(미니애폴리스, 투표권 o) 연은 총재, 인플레이션을 우려해 올해 한 차례 기준금리 인상을 전망한다고 밝힘
- 마이크로, 트렌드포스가 반도체 가격 부담으로 구매자들의 보수적인 태도로 돌아서고 있다 평가하자 - 6.7% 하락
- 마이크로소프트, 하드웨어에서 그동안 하락이 지속되었던 소프트웨어로 자금이 이동하는 순환매가 유입되며 +5.7% 상승
- 테슬라, 베를린 공장 생산 확대와 4680 배터리 셀 생산능력 증설 계획을 발표하자 +1.2% 상승
- S&P500, 헬스케어 +3.2%, 재량소비재 +1.6% vs 산업 -1.5%, 기술 -1.0%

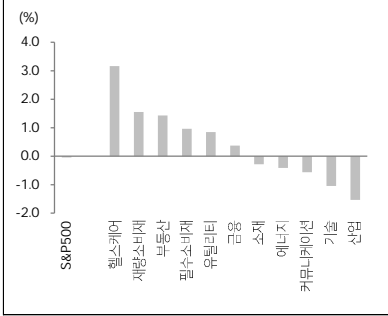
- ▶ 미국국채: 2yr 4.092%(-3.1bp), 10yr 4.369%(-2.4bp)
- 미국채금리, 국제유가 하락에 따른 인플레이션 우려 완화로 금리 인상 기대가 후퇴하며 하락

- ▶ FX: JPY 161.74(-0.03%), EUR 1.138(+0.12%), Dollar 101.36(-0.07%)
- 달러 인덱스, 국제유가 하락과 인플레이션 우려 완화 영향으로 약세

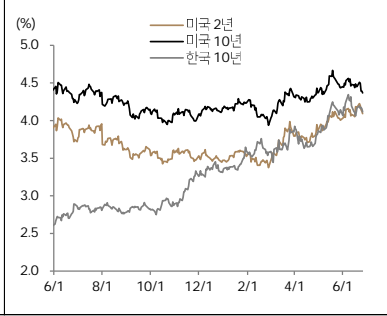
- ▶ Commodity: WTI \$69.23(-3.74%), Brent \$71.99(-4.34%)
- WTI, 원유 공급 정상화 기대와 사우디의 걸프만 원유 선적 재개로 하락, 전쟁 발발 이후 처음으로 배럴 당 70달러 하회 마감

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
6월 26일	미시간대 소비자신뢰	pt	50.0	49.5	48.9
	미시간대 1년 기대인플레이	%	4.6	4.6	4.6
6월 29일					

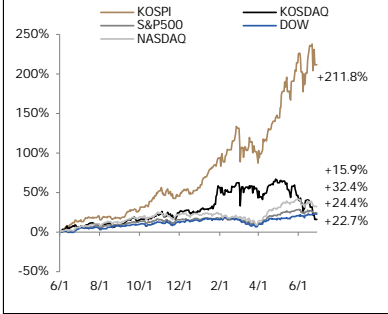
### S&P500 업종별 일간 수익률



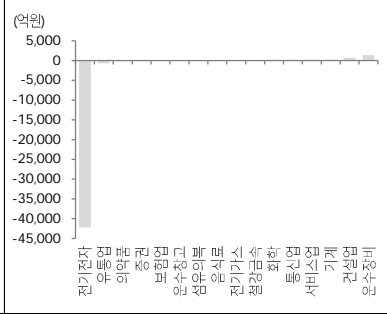
### 국채 수익률 추이



### 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*	126,992	-9,560	-1,416	2,415	7,232	62,027	39,163
미수금*	2,069	692	-1,229	920	1,063	1,143	1,109
신용잔고*	38,048	-584	69	1,794	4,627	18,837	10,762
MMF*	242,015	-5,259	-8,428	-15,939	-5,140	14,143	48,575
채권형*	214,917	33	-358	-2,850	-591	7,236	1,176
주식형(국내)*	237,394	11,276	-6,562	8,299	72,798	166,347	128,986
주식형(해외)*	142,885	-514	-96	7,039	36,663	71,730	43,532
외국인		-4,316	-16,637	-40,852	-92,971	-132,107	-137,470
개인		8,192	19,151	39,172	65,188	71,367	93,736
기관		-4,122	-3,061	608	20,019	42,393	29,179
투신		-1,690	-1,994	212	-960	-5,692	-3,091
연기금		-48	-515	-2,292	-5,789	-11,358	-8,751
금융투자		-1,994	552	6,287	37,469	83,628	57,694
보험		-30	-336	-1,317	-4,379	-12,159	-8,604
프로그래밍 차익		-388	-1,024	-110	3,023	6,816	2,686
프로그램 비차익		-2,570	-10,879	-31,388	-68,028	-105,541	-98,763

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	8,411.2	(5.8)	(7.1)	2.2	49.1	185.4	99.6
KOSDAQ	851.4	(4.1)	(11.9)	(24.9)	(26.6)	9.5	-8.0
DOW	51,876.1	(0.1)	0.6	2.4	12.9	20.7	7.9
S&P500	7,354.0	(0.0)	(2.0)	(2.2)	13.5	20.7	7.4
NASDAQ	25,297.6	(0.2)	(4.6)	(5.2)	18.2	26.7	8.8
유로 STOXX 50	6,221.6	(0.7)	(1.1)	2.7	13.0	17.0	7.3
영국_FTSE100	10,508.0	(0.2)	1.4	0.8	4.0	19.4	5.8
일본_NIKKEI225	69,360.9	(4.2)	(2.7)	7.2	29.0	83.3	37.8
대만_TWSE	44,571.8	(3.6)	(4.1)	0.7	33.3	101.9	53.9
홍콩_HS	22,671.9	(1.8)	(5.2)	(10.5)	(7.0)	(5.5)	(11.5)
중국_Shanghai	4,027.3	(2.3)	(1.5)	(1.6)	3.8	18.4	1.5
인도_SENSEX30	77,100.5	0.1	(0.4)	1.4	3.4	(5.3)	(9.5)
브라질_BOVESPA	173,295.1	0.8	2.9	(1.4)	(6.5)	26.3	7.6
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,946.0	(5.6)	(1.1)	(3.3)	22.9	92.6	66.8
화학	4,172.2	(5.0)	(16.5)	(24.1)	(14.8)	25.2	(6.7)
비철,목재 등	5,533.0	(4.5)	(11.6)	(24.9)	(32.2)	5.4	(21.8)
철강	2,092.0	(5.4)	(14.6)	(28.7)	(14.7)	9.1	(3.6)
건설,건축관련	2,084.4	(5.3)	(14.3)	(22.2)	(15.2)	30.9	37.1
기계	11,576.7	(6.6)	(17.9)	(23.4)	(7.0)	69.3	29.2
조선	8,224.2	(4.9)	(17.5)	(24.9)	(12.8)	13.9	(5.7)
상사,자본재	6,285.4	(4.7)	(8.1)	(7.0)	25.1	124.4	81.0
운송	1,714.3	(3.2)	(8.7)	(8.2)	(10.0)	(4.4)	(2.7)
자동차	15,473.4	(3.9)	(18.6)	(25.7)	(3.9)	75.0	30.5
화장품,의류,완구	5,216.8	(2.2)	(5.0)	(8.4)	(4.3)	5.7	6.4
호텔,레저서비스	1,630.0	(2.4)	(11.3)	(13.8)	(24.3)	(19.7)	(29.5)
미디어,교육	484.9	(3.9)	(15.8)	(18.2)	(33.4)	(35.0)	(38.5)
소매(유통)	3,343.9	(0.2)	(1.7)	15.4	39.7	76.0	65.9
필수소비재	6,868.4	(1.5)	(5.7)	(8.8)	(4.6)	4.0	0.8
건강관리	8,596.7	(4.1)	(4.0)	(12.1)	(19.4)	3.4	(18.8)
은행	2,971.7	(2.7)	(8.7)	(5.2)	(5.3)	31.2	11.0
증권	2,729.2	(5.9)	(13.0)	(21.6)	(22.4)	39.2	21.6
보험	17,832.4	(3.0)	(11.7)	12.1	37.7	97.8	71.7
소프트웨어	5,954.2	(2.3)	(14.0)	(14.7)	(11.0)	(12.4)	(16.9)
IT하드웨어	6,024.6	(0.7)	(13.4)	11.5	194.4	713.8	339.7
반도체	69,438.6	(6.9)	(3.7)	15.1	114.1	657.0	234.2
IT가전	2,754.4	(5.0)	(15.4)	(23.1)	14.0	106.3	48.7
디스플레이	664.5	(5.6)	(15.9)	(20.9)	(6.2)	15.5	(5.8)
통신서비스	462.2	(0.1)	(3.6)	(6.9)	(0.2)	25.8	25.8
유틸리티	1,125.0	(4.0)	(5.7)	(11.2)	(23.7)	13.1	(17.1)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,509.4	(1.0)	(5.4)	(4.3)	27.0	33.4	14.5
헬스케어	1,873.5	3.2	7.9	8.3	10.2	20.0	3.7
금융	893.1	0.4	0.5	4.5	9.4	4.4	(2.0)
재량소비재	1,856.0	1.6	(2.7)	(7.8)	6.4	8.1	(3.8)
커뮤니케이션	440.7	(0.6)	(6.2)	(12.1)	7.4	20.9	(2.6)
산업	1,535.4	(1.5)	0.5	4.2	12.4	26.2	16.9
필수소비재	941.1	1.0	1.5	(0.4)	3.1	5.8	8.8
에너지	821.2	(0.4)	0.7	(5.1)	(13.1)	27.0	19.5
유틸리티	469.9	0.8	3.9	2.8	1.9	15.0	8.3
부동산	288.1	1.4	4.0	1.7	12.2	11.2	13.0
소재	646.6	(0.3)	(0.1)	1.1	4.9	17.7	12.6
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	352.2	(1.1)	(2.7)	(7.6)	(4.5)	18.1	17.9
BDI	2,524	(2.6)	(7.3)	(21.8)	26.1	50.1	34.5
WTI(\$/Barrel)	69.2	(3.7)	(9.6)	(21.9)	(30.5)	6.1	20.6
Brent(\$/Barrel)	72.0	(4.3)	(9.8)	(23.7)	(36.0)	6.3	18.3
Dubai(\$/Barrel)	67.3	(0.1)	(6.5)	(31.9)	3.3	10.2	
금(\$/oz.)	4,078.7	1.2	(3.4)	(8.3)	(9.2)	22.4	(6.0)
은(\$/oz.)	59.2	1.5	(10.7)	(20.6)	(14.8)	61.9	(16.1)
구리(\$/ton)	13,335.9	0.8	(1.4)	(2.3)	8.9	31.8	7.1
알루미늄(\$/ton)	3,172.8	0.6	(6.7)	(15.4)	(3.6)	22.3	6.9
천연가스(\$/MMBtu)	3.23	(3.4)	(0.1)	6.3	4.4	(0.9)	(12.3)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	101.4	(0.1)	0.5	2.4	1.4	4.0	3.1
원/달러	1,534.8	(0.5)	0.3	2.8	1.2	11.9	6.2
원/100엔	948.7	(0.5)	(0.0)	1.1	(0.5)	1.0	3.0
위안/달러	6.80	0.0	0.5	0.3	(1.3)	(5.2)	(3.5)
달러/유로	1.14	0.1	(0.8)	(2.3)	(1.5)	(2.8)	(3.1)
엔/달러	161.7	(0.0)	0.3	1.6	1.9	10.7	3.2
Bitcoin(\$)	59,572.0	(1.1)	(4.5)	(3.7)	(23.9)	(45.3)	(32.0)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.72	(4.6)	(6.6)	(0.1)	16.1	127.6	76.5
국고채_10년(%)	4.12	(3.8)	(5.3)	1.0	26.2	125.0	73.2
미국채_2y(%)	4.09	(3.1)	(8.5)	7.2	26.4	20.2	61.9
미국채_10y(%)	4.37	(2.4)	(8.5)	(7.9)	2.0	(3.1)	20.2
독일 국채_10y(%)	2.85	(0.6)	(13.4)	(11.1)	(18.3)	20.8	(0.4)
북미 투자등급채(bp)	114.9	6.2	8.0	8.5	(13.5)	(16.8)	7.3
복미 투기등급채(bp)	327.0	6.9	20.4	13.3	(46.7)	(30.0)	(9.1)

\*데이터 일자는 D-1 거래일 기준

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위해 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 조사분석 담당자가 신뢰할 수 있는 자료만을 정보를 토대로 작성된 것이거나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 담보하지 않습니다. 본 자료는 투자자의 개별적인 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련된 어떠한 형태의 본점의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당시의 저자로부터 모든 저작권은 당시에 있으며, 당시의 예외는 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변경할 수 없습니다.



# DAOL Daily Industry News

## IT

IT	반도체 생산기업 빼고 모두가 피해자 <a href="https://buly.kr/5q9dP6i">https://buly.kr/5q9dP6i</a>
	시발 메모리 공급 부족이 장기화되며 부품비용 압박 심화로 글로벌 테크 기업(애플·삼성전자)이 제품 가격을 인상하는 칩플레이션 발생
	SKT, 하이닉스 美 AI 투자법인 4년간 7400억 출자 <a href="https://buly.kr/5q9dP48">https://buly.kr/5q9dP48</a>
	SK텔레콤은 SK하이닉스의 미국 소재 계열사인 낸드프로덕트솔루션의 신주 취득을 위해 출자 약정을 체결했다고 공시, AI사업 극대화 계획

## 산업재

조선/기계/방산	군산조선소, 새 주인 맞아 재도약 시동...완성선 건조 기대감 ↑ <a href="https://buly.kr/jbfrH1">https://buly.kr/jbfrH1</a>
	제이오선중공업과 HD현대중공업이 지난 26일 군산조선소 자산 양수도 본계약을 체결하면서 군산조선소 정상화 사업이 실질적인 추진 단계
건설/부동산	금융권 해외부동산 대체투자 8천억 늘어 55.9조...부실우려 규모 2조 <a href="https://buly.kr/DEbTWs7">https://buly.kr/DEbTWs7</a>
	전 금융권 해외 부동산 대체투자 잔액 55.9조원으로 지난해 말 대비 8,000억원 증가. 작년 12월 말 기준 해외 단일사업장 투자 중 약 2.1조원 EOD 사유 발생
철강	포스코인터내셔널, 창사 첫 글로벌본드 완판..."5억달러 조달 성공" <a href="https://buly.kr/DaOzJ62">https://buly.kr/DaOzJ62</a>
	중동 지역 긴장 등으로 글로벌 금융시장 변동성이 확대된 상황에서도 모집액의 4배에 달하는 투자 수요를 확보. 은 5년 만기 5억 달러(약 7675억원) 규모

## 소비재

자동차/모빌리티	현대차·기아, 쏘나타·K5 냉매 누설 논란...차주들 분쟁조정 신청 <a href="https://buly.kr/6teBHRr">https://buly.kr/6teBHRr</a>
	현대자동차와 기아 일부 차량에서 에어컨 냉매 누설이 반복적으로 발생했다는 주장이 제기
	현대차, 부산모빌리티쇼에서 신형 아반떼로 안방 사수 선언... BYD는 '3750만원' PHEV로 맞붙 <a href="https://buly.kr/1n6CqDF">https://buly.kr/1n6CqDF</a>
	현대차가 2026 부산모빌리티쇼에서 준중형 세단 아반떼의 완전변경 모델인 '디 올 뉴 아반떼'를 공개하며 안방 사수
화장품	케라시스, CIS 매출 연평균 18.4% 성장...K팝 행사로 현지 공략 <a href="https://buly.kr/FsKpJlm">https://buly.kr/FsKpJlm</a>
	경산업의 프리미엄 헤어케어 브랜드 '케라시스'가 CIS 지역 브랜드 입지 강화를 위해 카자흐스탄과 우즈베키스탄에서 K팝 행사를 진행
의료기기	딥노이드, 생성형 AI 의료기기 'M4CXR' 식약처 품목허가 <a href="https://buly.kr/9MSn15g">https://buly.kr/9MSn15g</a>
	딥노이드가 생성형 AI 기반 흉부 X-ray 예비 소견서 생성 솔루션 'M4CXR'이 식품의약품안전처로부터 의료기기 3등급 품목허가를 획득
제약/바이오	에임드바이오, 항암제 후보물질 'BI 4060107' 美 임상1상 승인 <a href="https://buly.kr/1n6Coxi">https://buly.kr/1n6Coxi</a>
	에임드바이오의 항암제 후보물질 'BI 4060107(ODS025)'에 대한 임상1상 IND 승인, 예상 종료일은 29년 6월 26일로 최내 내약성 및 약동학, 안전성을 평가
	릴리, 中 아비스코와 2.9조원 신약 개발 계약...복수 질환 표적 공동 개발 확대 <a href="https://buly.kr/ET0IRnl">https://buly.kr/ET0IRnl</a>
	릴리가 중국 바이오기업 아비스코와 단일 비공개 표적 중심의 공동연구를 복수의 질환 표적을 아우르는 신약 개발 협력으로 확대하는 라이선스 계약을 체결
음식료	리가캠바이오 최대주주 오리온, 추가 출자에도 지분 감소한 이유 <a href="https://buly.kr/A47ovSf">https://buly.kr/A47ovSf</a>
	오리온은 국민성장펀드 주도의 5,000억원 투자에 825억원 규모로 추가출자에 참여했으나, 지분율은 25.28%로 감소, 신주발행으로 인한 희석 때문

## 서비스

인터넷/게임/레저	네이버, 대화형 검색 '시탐' 정식 출시...모바일 검색창도 바꿨다 <a href="https://buly.kr/3jAXd1E">https://buly.kr/3jAXd1E</a>
	네이버가 인공지능(AI) 기반 대화형 검색 서비스 '시탐'을 전체 이용자 대상으로 정식으로 선보임
	컴투스, 신작 '제우스: 오만의 신' 7월1일 사전 예약 <a href="https://buly.kr/ChrBedK">https://buly.kr/ChrBedK</a>
	컴투스가 다중접속 역할수행게임(MMORPG) 신작 '제우스: 오만의 신' 사전 예약을 7월 1일부터 시작
운송	국토부, 대한항공·아시아나 합병 조건부 인가... 오는 12월 통합 항공사 출범 <a href="https://buly.kr/ET0ITLm">https://buly.kr/ET0ITLm</a>
	대형 국적 항공사인 대한항공과 아시아나항공의 기업 합병이 정부의 법적 심사를 통과하며 최종 통합을 향한 막바지 단계
금융	"최약체 손보 강화"...신한금융, 롯데손보 인수 추진 <a href="https://buly.kr/2qaleZJ">https://buly.kr/2qaleZJ</a>
	신한금융그룹, 롯데손해보험 인수 추진. 28일 IB업계에 따르면 최대주주 JKL파트너스 상대 비공개 협상 착수
	NH농협금융, 전북에 'NH금융허브' 구축...3분기 자산운용 전주사무소 신설 <a href="https://buly.kr/6ijREfv">https://buly.kr/6ijREfv</a>
	NH농협금융지주, 전북을 두 번째 테마지역으로 선정하고 3분기 중 NH-Amundi자산운용 전주사무소 개소와 함께 NH금융허브 출범 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 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.