



# DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다음투자증권

30 Jun. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

### 해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (+0.59%), S&P500 (+1.18%), Nasdaq (+2.07%)  
 - 미국증시, 미·이란의 호르무즈 해협 공방 중단 소식에 투자심리 회복, 최근 약세를 보였던 기술주 위주로 저가매수 유입되며 상승 마감  
 - 미 연방 대법원, 트럼프 대통령의 리사 쿡 연준 이사에 대한 해임을 소송이 진행되는 동안 허용하지 않기로 결정  
 - 라가르드 ECB 총재, 향후 인플레이션 목표를 벗어나는 충격을 더 자주 직면할 것이며 이달 정책금리 인상은 '보험성 금리 인상'이 아니라고 강조  
 - 마이크로, 주요 투자은행들이 법적 이슈보다 장기 공급계약(SCA)의 안정성을 강조하며 긍정적 의견을 유지하자 +1.1% 상승  
 - 테슬라, 구형 모델용 FSD v14 라이드 출시와 모건스탠리와 바클레이즈의 유럽-중국 판매 회복에 따른 2분기 인도량 전망 상황에 +8.5% 상승  
 - 알파벳, 다우지수 편입에 따른 수급 효과와 유튜브 프라임타임 채널에 피콕 프리미엄 플러스가 입점하며 수익성 개선 기대가 반영되며 +5.0% 상승  
 - S&P500, 커뮤니케이션선 +3.1%, 재량소비재 +2.7% vs 소재 -1.9%, 부동산 -0.7%

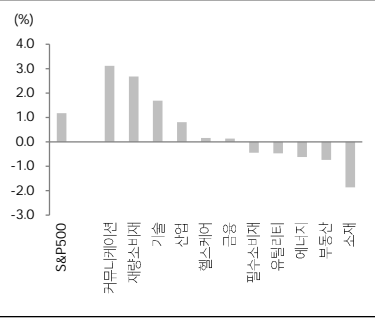
▶ 미국국채: 2yr 4.105%(+1.2bp), 10yr 4.374%(+0.6bp)  
 - 미 국채금리, 국채유가 반등에 연동되며 단기물 위주 소폭 상승

▶ FX: JPY 161.94(+0.12%), EUR 1.142(+0.33%), Dollar 101.11(-0.25%)  
 - 달러 인덱스, 파운드 강세 속 미·이란 협상 추이를 주시하며 약세, 영국의 유력한 차기 총리 후보자가 건전 재정을 강조한 영향으로 파운드 강세

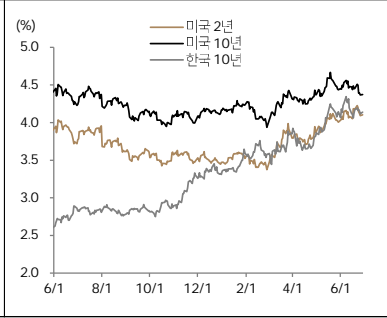
▶ Commodity: WTI \$70.75(+2.20%), Brent \$73.15(+1.61%)  
 - WTI, 지난 주말 발생한 미국과 이란의 무역 충돌 여파로 상승, 이후 양국은 상호 공격 중단에 합의하고 30일 도하에서 협상에 나설 계획으로 알려짐

| 발표일자   | 주요 지표            | 단위   | 예상치    | 실제치 | 이전치    |
|--------|------------------|------|--------|-----|--------|
| 6월 29일 |                  |      |        |     |        |
| 6월 30일 | 미국 6월 CB 소비자신뢰지수 | pt   | 94.4   |     | 93.1   |
|        | 미국 5월 JOLTS 구인건수 | 천건   | 7296.0 |     | 7618.0 |
|        | 한국 5월 광공업생산      | %yoy | 3.6    |     | 1.5    |

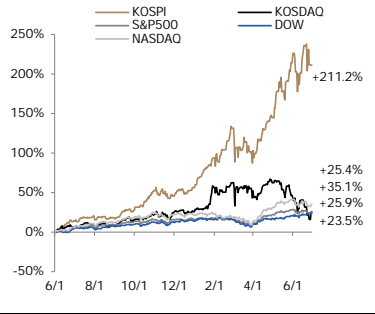
### S&P500 업종별 일간 수익률



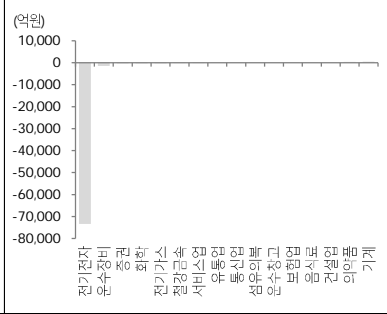
### 국채 수익률 추이



### 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*    | 126,605 | -387    | -2,749  | -1,970  | 17,755   | 61,585   | 38,776  |
| 미수금*      | 1,563   | -506    | -1,206  | 409     | 341      | 602      | 603     |
| 신용잔고*     | 37,762  | -287    | -717    | 1,072   | 4,733    | 18,376   | 10,475  |
| MMF*      | 238,553 | -3,462  | -10,121 | -18,055 | -7,234   | 9,899    | 45,113  |
| 채권형*      | 214,575 | -342    | -657    | -3,821  | -738     | 6,760    | 834     |
| 주식형(국내)*  | 227,407 | -9,986  | -15,298 | -3,635  | 59,345   | 156,188  | 118,999 |
| 주식형(해외)*  | 143,201 | 316     | -2,864  | 5,352   | 36,687   | 71,685   | 43,848  |
| 외국인 개인    | -7,756  | -21,845 | -45,873 | -97,777 | -139,541 | -145,226 |         |
| 기관        | 4,598   | 21,598  | 40,155  | 66,726  | 75,918   | 98,334   |         |
| 투신        | 2,933   | -432    | 4,583   | 23,252  | 45,073   | 32,112   |         |
| 연기금       | -315    | -2,643  | 549     | -1,024  | -5,984   | -3,406   |         |
| 연금        | 58      | -273    | -2,207  | -5,489  | -11,271  | -8,693   |         |
| 금융투자      | 3,027   | 3,093   | 9,667   | 40,177  | 86,308   | 60,721   |         |
| 보험        | 4       | -246    | -1,291  | -4,383  | -12,136  | -8,600   |         |
| 프로그래밍 차익  | 339     | -644    | 237     | 3,127   | 7,176    | 3,024    |         |
| 프로그래밍 비차익 | -5,151  | -13,522 | -34,134 | -71,319 | -110,302 | -103,914 |         |

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

|                  | Index     | 1D(%)  | 1W(%)  | 1M(%)  | 3M(%)  | 1Y(%)  | YTD(%)  |
|------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| KOSPI            | 8,394.7   | (0.2)  | (7.9)  | 2.6    | 53.7   | 184.5  | 99.2    |
| KOSDAQ           | 920.6     | 8.1    | (4.9)  | (16.6) | (19.0) | 18.7   | -0.5    |
| DOW              | 52,182.7  | 0.6    | 0.9    | 3.0    | 15.5   | 20.3   | 8.6     |
| S&P500           | 7,440.4   | 1.2    | (0.4)  | (1.6)  | 16.8   | 21.2   | 8.7     |
| NASDAQ           | 25,820.1  | 2.1    | (1.3)  | (4.1)  | 23.3   | 28.0   | 11.1    |
| 유로 STOXX 50      | 6,231.6   | 0.2    | (1.3)  | 3.0    | 12.4   | 16.6   | 7.5     |
| 영국_FTSE100       | 10,484.2  | (0.2)  | 0.4    | 0.7    | 5.1    | 19.7   | 5.6     |
| 일본_NIKKEI225     | 69,468.1  | 0.2    | (4.0)  | 4.7    | 29.6   | 81.3   | 38.0    |
| 대만_TWSE          | 44,999.9  | 1.0    | (5.7)  | 3.1    | 35.0   | 104.1  | 55.4    |
| 홍콩_HS            | 23,026.7  | 1.6    | (3.1)  | (7.9)  | (8.1)  | (2.9)  | (10.2)  |
| 중국_Shanghai      | 4,073.9   | 1.2    | (2.1)  | (0.6)  | 3.6    | 20.6   | 2.6     |
| 인도_SENSEX30      | 76,728.4  | (0.5)  | (0.1)  | 1.1    | 5.5    | (5.7)  | (10.0)  |
| 브라질_BOVESPA      | 173,205.3 | (0.1)  | 1.7    | (1.1)  | (5.2)  | 27.6   | 7.5     |
| KOSPI Sector     | Index     | 1D(%)  | 1W(%)  | 1M(%)  | 3M(%)  | 1Y(%)  | YTD(%)  |
| 에너지              | 8,166.5   | 2.8    | 2.0    | 1.2    | 31.7   | 104.0  | 71.4    |
| 화학               | 4,640.0   | 11.2   | (4.5)  | (16.2) | (4.6)  | 38.4   | 3.7     |
| 비철,목재 등          | 5,905.9   | 6.7    | (2.3)  | (18.4) | (25.6) | 9.7    | (16.5)  |
| 철강               | 2,278.1   | 8.9    | (4.2)  | (21.2) | (6.7)  | 20.0   | 4.9     |
| 건설,건축관련          | 2,304.3   | 10.5   | (5.5)  | (12.2) | (3.7)  | 46.1   | 51.5    |
| 기계               | 12,453.6  | 7.6    | (8.6)  | (14.6) | 2.5    | 81.2   | 39.0    |
| 조선               | 8,714.5   | 6.0    | (7.4)  | (15.9) | (6.6)  | 20.2   | (0.0)   |
| 상사,자본재           | 6,345.6   | 1.0    | (8.4)  | (3.5)  | 30.7   | 127.7  | 82.8    |
| 운송               | 1,776.7   | 3.6    | (0.8)  | (4.5)  | (4.8)  | 1.3    | 0.8     |
| 자동차              | 16,066.1  | 3.8    | (11.1) | (22.6) | 1.6    | 79.5   | 35.5    |
| 화학품,의류,완구        | 5,595.6   | 7.3    | 5.6    | (2.5)  | 5.5    | 13.1   | 14.1    |
| 호텔,레저서비스         | 1,728.4   | 6.0    | (3.1)  | (8.4)  | (19.1) | (14.4) | (25.2)  |
| 미디어,교육           | 520.5     | 7.4    | (6.0)  | (9.9)  | (28.1) | (30.3) | (34.0)  |
| 소매(유통)           | 3,367.2   | 0.7    | 0.5    | 16.8   | 41.4   | 78.1   | 67.1    |
| 필수소비재            | 7,183.6   | 4.6    | 1.5    | (5.3)  | 0.7    | 8.5    | 5.4     |
| 건강관리             | 9,380.7   | 9.1    | 7.7    | (2.0)  | (12.2) | 12.8   | (11.4)  |
| 은행               | 3,095.8   | 4.2    | (2.1)  | 0.9    | (2.2)  | 37.3   | 15.6    |
| 증권               | 2,914.5   | 6.8    | (3.3)  | (13.7) | (15.2) | 48.9   | 29.8    |
| 보험               | 17,293.1  | (3.0)  | (8.3)  | 9.7    | 40.9   | 92.5   | 66.5    |
| 소프트웨어            | 6,307.1   | 5.9    | (5.8)  | (9.5)  | (4.3)  | (5.7)  | (12.0)  |
| IT하드웨어           | 6,137.0   | 1.9    | (10.2) | 3.1    | 204.8  | 707.5  | 347.9   |
| 반도체              | 67,103.3  | (3.4)  | (9.7)  | 11.6   | 118.6  | 623.2  | 223.0   |
| IT가전             | 3,053.1   | 10.8   | (5.5)  | (18.8) | 28.6   | 128.1  | 64.8    |
| 디스플레이            | 706.4     | 6.3    | (6.4)  | (16.7) | 1.6    | 21.0   | 0.2     |
| 통신서비스            | 464.3     | 0.5    | (1.9)  | (3.8)  | 0.0    | 26.7   | 26.4    |
| 유틸리티             | 1,172.3   | 4.2    | (0.4)  | (6.0)  | (19.4) | 17.8   | (13.6)  |
| S&P500 Sector    | Index     | 1D(%)  | 1W(%)  | 1M(%)  | 3M(%)  | 1Y(%)  | YTD(%)  |
| 기술               | 6,619.1   | 1.7    | (3.8)  | (4.0)  | 31.8   | 34.8   | 16.5    |
| 헬스케어             | 1,876.5   | 0.2    | 7.1    | 6.9    | 12.2   | 19.9   | 3.9     |
| 금융               | 894.3     | 0.1    | 0.1    | 5.0    | 12.3   | 3.8    | (1.9)   |
| 재량소비재            | 1,905.7   | 2.7    | 2.3    | (5.9)  | 12.6   | 9.7    | (1.2)   |
| 커뮤니케이션           | 454.4     | 3.1    | 0.5    | (9.4)  | 13.3   | 22.5   | 0.4     |
| 산업               | 1,547.8   | 0.8    | 0.5    | 5.3    | 14.8   | 25.8   | 17.9    |
| 필수소비재            | 936.9     | (0.4)  | 1.8    | (0.4)  | 1.8    | 5.6    | 8.3     |
| 에너지              | 816.1     | (0.6)  | (1.1)  | (5.6)  | (15.2) | 24.4   | 18.7    |
| 유틸리티             | 467.7     | (0.5)  | 2.9    | 3.5    | 0.8    | 13.5   | 7.8     |
| 부동산              | 286.0     | (0.7)  | 1.8    | 1.5    | 12.1   | 11.0   | 12.1    |
| 소재               | 634.6     | (1.9)  | (2.0)  | (1.1)  | 3.3    | 14.3   | 10.5    |
| Commodity        | Inx/Price | 1D(%)  | 1W(%)  | 1M(%)  | 3M(%)  | 1Y(%)  | YTD(%)  |
| Reuters CRB      | 351.3     | (0.3)  | (2.3)  | (8.7)  | (5.4)  | 17.2   | 17.6    |
| BDI              | 2,524     | (2.6)  | (7.3)  | (21.8) | 26.1   | 50.1   | 34.5    |
| WTI(\$/Barrel)   | 70.8      | 2.2    | (5.4)  | (20.4) | (31.2) | 8.0    | 23.2    |
| Brent(\$/Barrel) | 73.2      | 1.6    | (6.1)  | (21.9) | (35.1) | 7.9    | 20.2    |
| Dubai(\$/Barrel) | 69.0      | 2.5    | (4.9)  | (19.5) | (31.3) | 5.0    | 12.9    |
| 금(\$/oz.)        | 4,038.9   | (1.0)  | (3.4)  | (10.2) | (10.8) | 22.9   | (7.0)   |
| 은(\$/oz.)        | 58.2      | (1.8)  | (11.3) | (23.4) | (17.6) | 61.4   | (17.6)  |
| 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)   | 3.18      | (1.5)  | (2.2)  | (3.2)  | 10.2   | (14.9) | (13.7)  |
| FX               | Price     | 1D(%)  | 1W(%)  | 1M(%)  | 3M(%)  | 1Y(%)  | YTD(%)  |
| 달러 인덱스           | 101.1     | (0.2)  | 0.1    | 2.2    | 1.5    | 3.7    | 2.8     |
| 원/달러             | 1,541.6   | 0.4    | 0.3    | 2.5    | 1.9    | 12.1   | 6.7     |
| 원/100엔           | 952.0     | 0.3    | 0.0    | 0.8    | (0.1)  | 1.5    | 3.3     |
| 위안/달러            | 6.80      | (0.1)  | 0.3    | 0.3    | (1.6)  | (5.4)  | (3.6)   |
| 달러/유로            | 1.14      | 0.3    | (0.1)  | (2.0)  | (1.4)  | (2.6)  | (2.8)   |
| 엔/달러             | 161.9     | 0.1    | 0.2    | 1.7    | 2.0    | 10.5   | 3.3     |
| Bitcoin(\$)      | 60,214.5  | 1.1    | (1.1)  | (5.1)  | (21.8) | (45.8) | (31.3)  |
| Bond & Credit    | Price     | 1D(bp) | 1W(bp) | 1M(bp) | 3M(bp) | 1Y(bp) | YTD(bp) |
| 국고채_3년(%)        | 3.74      | 1.9    | (7.0)  | (3.2)  | 19.0   | 126.8  | 78.4    |
| 국고채_10년(%)       | 4.14      | 2.3    | (5.2)  | (0.5)  | 29.0   | 126.5  | 75.5    |
| 미국채_2y(%)        | 4.10      | 1.2    | (12.1) | 10.0   | 31.2   | 26.2   | 63.2    |
| 미국채_10y(%)       | 4.37      | 0.6    | (13.4) | (6.1)  | 5.8    | 4.2    | 20.7    |
| 독일 국채_10y(%)     | 2.86      | 0.6    | (9.5)  | (8.1)  | (14.6) | 17.0   | 0.2     |
| 북미 투자등급채(bp)     | 114.6     | (0.3)  | 8.3    | 8.0    | (17.1) | (16.8) | 7.0     |
| 북미 투기등급채(bp)     | 320.6     | (6.4)  | 15.5   | 5.5    | (72.4) | (32.9) | (15.5)  |

\*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 작성한 것이며, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사자가 보장하지 않습니다. 당사는 투자자의 개별적인 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기를 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** SK하이닉스, AI 메모리 생산능력 확대에 '1100조' 투자...신규는 500조원 <https://buly.kr/614PUKR>  
 SK하이닉스가 AI 메모리 수요에 대응하기 위해 1,100조원 증장기 투자 전략 공시, 기존 600조원 규모 조성 중인 용인 반도체 클러스터 구축 가속화  
 대한민국 'AI 모멘트'...삼성·SK, 호남에 초대형 팹 4기 <https://buly.kr/EdvXYQG>  
 정부는 3대 메가 프로젝트(반도체, 피지컬 AI, AI 데이터센터) 제시, 삼성전자·SK하이닉스는 4,700조원 규모 투자와 전국 7개 AI 데이터센터 구축 계획을 제시

## 산업재

**조선/기계/방산** HD한국조선해양, LNG추진선 고압펌프 국산화... 70척분 공급 계약 확보 <https://buly.kr/DEbTKAo>  
 HD한국조선해양은 경남 진해에서 LNG 연료공급용 고압펌프의 최종 성능 검증과 형식 승인 인증서 수여식을 개최  
**건설/부동산** 서울시, 재개발구역내 '임대 물량' 유지한다 <https://buly.kr/2JqV4uy>  
 서울시, 지난해부터 재개발 구역 내 SH 임대주택을 조합에 매각하지 않고 유지. SH가 조합원 자격으로 신축 아파트를 분양받아 임대주택으로 공급  
**철강** 현대제철, '통합 강재 패키지'로 차세대 전력 인프라 시장 공략 <https://buly.kr/CM1qq6r>  
 29일 '차세대 전력 인프라 핵심 산업 판매 확대 TFT'를 중심으로 데이터센터와 ESS, 송전 설비를 아우르는 전력 인프라 대응 체계 정비 중

## 소비재

**자동차/모빌리티** 미래 모빌리티 생태계 가꾸는 현대모비스... 3년간 협력사 대금 157조원 집행 <https://buly.kr/8Tt1CMw>  
 현대모비스가 최근 3개년 동안 협력 기업들에 지급한 구매대금 규모가 157조원에 달하는 것으로 파악됨  
 현대차, 노조에 임협 재개 요청...협상 테이블 다시 꾸리나 <https://buly.kr/9iik45N>  
 현대자동차가 파업권을 확보한 금속노조 현대자동차지부(현대차 노조)에 교섭 재개를 요청  
**화장품** CJ올리브영, 성수에 '뷰티 맨션' 연다...K뷰티 체험 공간 확대 <https://buly.kr/4xZraUm>  
 CJ올리브영이 서울 성수에 체험형 뷰티 공간 '올리브영 뷰티 맨션 성수(뷰티 맨션)'을 열어 K-뷰티 상권을 북성수까지 확장  
**의료기기** 휴젤, 전국 단위 학술 프로그램 'H.E.L.F. ACT in Region' 진행 <https://buly.kr/ETOmYWg>  
 글로벌 토탈 메디컬 에스테틱 전문 기업 휴젤이 한국 시장에서의 에스테틱 리더십을 더욱 공고히 하기 위해 국내 의료진과의 협력을 지속 확대  
**제약/바이오** 제약바이오 동전주 상장 유지 시험대...하반기 '코스닥 개편·약가 인하' 변수 <https://buly.kr/H6k9TNX>  
 오는 7월부터 '동전주'관리와 시가총액 기준이 강화되면서 일부 제약바이오 기업의 상장유지 부담이 커지고 있는 상황.  
 에보문, 'EVO756' CSU 임상 고배...에이프릴 L/O 'EVO301' 차기 주자 부상 <https://buly.kr/BIX96T5>  
 에보문은 자사의 만성 자발성 두드러기 후보물질 'EVO756'이 임상2b상에서 1차평가변수 충족 실패, 이에 나머지 APB-R3의 개발중요성이 상대적으로 부각  
**음식료** 중국 MZ가 몰리는 이 곳...농심이 들어갔다 <https://buly.kr/APxMCPY>  
 농심은 중국의 간식할인전문점을 입점, 현재 약 4.2만곳에 입점한 상태, 올해는 중소형 간식점으로까지 판매망을 넓히면서 중국 실적 반등 기대

## 서비스

**인터넷/게임/레저** 네이버페이 앱으로 인천공항 얼굴인식 출국한다 <https://buly.kr/4mf6bJ9>  
 네이버페이가 인천국제공항 안면인식 출국 서비스인 '스마트패스'를 자사 앱에서 이용할 수 있도록 함  
 크래프톤, 게임업 특화 ESG 체계 공개...AI·이용자 보호 전면예 <https://buly.kr/5q9eUWJ>  
 크래프톤이 지속가능경영보고서인 '2025 KRAFTON ESG Report'를 발간하며 게임업 특성을 반영한 ESG 관리 체계를 새로 제시  
**운송** 티웨이항공-한국관광공사, 지방공항 외래객 유치 MOU <https://buly.kr/5JPNXhu>  
 티웨이항공과 한국관광공사가 29일 대구국제공항에서 지방국제공항의 외래 관광객 유치를 확대하기 위한 업무협약을 체결  
**금융** 한화생명, 애규온캐피탈·저축은행 품는다 <https://buly.kr/7O0TWO2>  
 한화생명, 애규온캐피탈·저축은행 인수 우선협상대상자 선정. 매각 대상은 EQT파트너스 보유 애규온캐피탈 지분 96.06%이며 매각가 1조원 안팎 거론  
 국민연금, 4월 국장서 100조 불렀다...올 들어 수익률 60% 달해 <https://buly.kr/1n6E8GO>  
 국민연금, 4월 말 기준 연초 이후 전체 기금 수익률 14.18%이며 국내주식 수익률 59.7% 기록

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 투자결정은 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.