



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다음투자증권

01 Jul. 2026

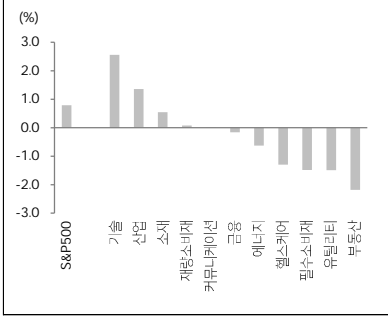
김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

해외시장 요약

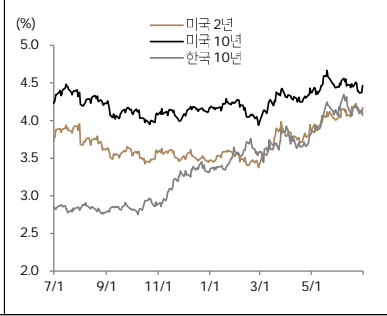
- ▶ 미국증시: Dow (+0.26%), S&P500 (+0.79%), Nasdaq (+1.52%)
 - 미국증시, 미-이란 협상 진전을 주시하는 가운데, 국제유가가 전쟁 이전 수준으로 안정되고 AI 낙관론이 지속되며 상승
 - 칼리버프 이란 의회 의장, 현재 미국과 어떠한 협상도 진행하고 있지 않다고 밝힘
 - 베스 해맥(클리블랜드, 투표권) 연은 총재, 인플레이션이 여전히 너무 높아 금리인상을 고려해야 한다고 밝힘
 - 엔비디아, 반도체 전문 리서치 기관 세미 애널리시스가 엔비디아 칩 공급망 및 수익성 관련 낙관적 분석을 제시하자 +2.6% 상승
 - 테슬라, 핸들과 페달이 없는 최초의 양산형 사이버캡 로보택시의 엔지니어링 테스트를 오스틴에서 시작한다는 소식에 +2.1% 상승
 - 스페이스X, 나스닥 100 지수 편입에 따른 패시브 자금 유입이 진행되고 있다는 소식에 +4.1% 상승
 - S&P500, 기술 +2.6%, 산업 +1.4% vs 부동산 -2.2%, 유틸리티 -1.5%
- ▶ 미국국채: 2yr 4.172%(+6.8bp), 10yr 4.465%(+9.1bp)
 - 미국채금리, 견조한 고용지표에 금리 인상 가능성 부각되며 상승. 5월 JOLTS 구인 건수는 759.4만건으로 발표, 전월(758.5만건) 및 시장 예상치(729.6만건) 상회하며 2년만에 최고치 기록
- ▶ FX: JPY 162.55(+0.38%), EUR 1.142(0.00%), Dollar 101.16(+0.05%)
 - 달러 인덱스, 견조한 고용지표를 반영하며 소폭 강세
- ▶ Commodity: WTI \$69.5(-1.77%), Brent \$72.92(-0.31%)
 - WTI, 미-이란 무력 충돌 이후 양국의 협상 진전을 주시, 원유 공급 정상화 기대감에 하락

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
6월 30일	미국 6월 CB 소비자신뢰지수	pt	94.4	91.2	90.6
	미국 5월 JOLTS 구인건수	천건	7296.0	7594.0	7585.0
	한국 5월 광공업생산	%yoy	3.6	-0.9	1.5
7월 1일	미국 6월 ISM 제조업지수	pt	53.9	-	54.0
	한국 6월 수출/입	%yoy	60.9/24.5	-	53.2/20.8

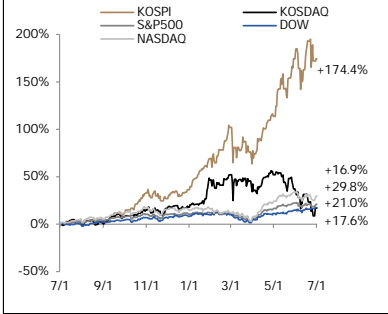
S&P500 업종별 일간 수익률



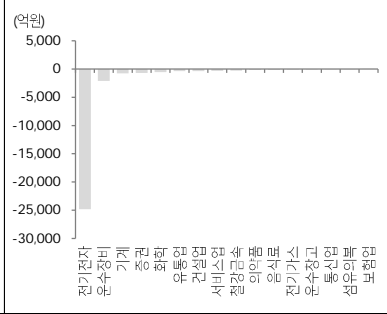
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 7월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 심의원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	132,470	5,865	284	1,338	20,891	68,971	44,641
미수금*	1,242	-321	-1,298	-11	65	295	282
신용잔고*	37,807	45	-724	738	5,055	18,247	10,521
MMF*	237,949	-604	-12,121	-19,897	-6,408	7,553	44,509
채권형*	213,248	-1,327	-2,039	-4,434	-1,646	4,860	-493
주식형(국내)*	228,160	752	-15,044	-1,148	64,358	156,446	119,752
주식형(해외)*	142,730	-472	-4,994	4,199	35,071	71,485	43,377
외국인		-3,820	-21,424	-48,625	-98,157	-143,264	-149,046
개인	840	13,847	42,401	65,307	76,534	99,174	
기관	2,933	6,977	5,147	25,406	48,107	35,045	
투신	1,016	-177	1,183	-194	-4,922	-2,390	
연기금	-39	-19	-2,337	-5,505	-11,199	-8,733	
금융투자	1,612	6,796	9,365	41,371	87,692	62,333	
보험	93	-52	-1,158	-4,334	-11,984	-8,507	
프로그래밍 차익	81	-469	-81	3,185	7,266	3,105	
프로그래밍 비차익		-2,789	-11,726	-37,475	-72,169	-112,744	-106,703

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	8,476.5	1.0	3.3	0.0	55.9	185.2	101.1
KOSDAQ	916.2	(0.5)	2.8	(14.8)	(19.7)	17.5	-1.0
DOW	52,319.2	0.3	1.3	2.5	15.7	19.4	8.9
S&P500	7,499.4	0.8	1.8	(1.1)	18.2	21.5	9.6
NASDAQ	26,213.7	1.5	2.4	(2.8)	26.1	29.3	12.8
유로 STOXX 50	6,328.1	1.5	1.6	4.9	13.6	19.7	9.2
영국_FTSE100	10,497.1	0.1	0.7	1.5	5.3	19.5	5.7
일본_NIKKEI225	70,062.3	0.9	0.4	4.7	31.3	81.8	39.2
대만_TWSE	46,125.9	2.5	(2.1)	3.1	39.3	107.7	59.3
홍콩_HS	22,881.0	(0.6)	(2.0)	(9.1)	(9.7)	(1.5)	(10.7)
중국_Shanghai	4,094.4	0.5	(0.3)	0.6	5.3	20.8	3.2
인도_SENSEX30	76,478.7	(0.3)	(0.8)	2.3	3.3	(7.2)	(10.3)
브라질_BOVESPA	172,024.1	(0.7)	0.4	(1.0)	(5.3)	25.5	6.8
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	8,384.1	2.7	10.4	2.7	37.0	109.0	76.0
화학	4,430.2	(4.5)	(0.1)	(21.0)	(9.5)	32.4	(1.0)
비철,목재 등	5,685.6	(3.7)	(0.6)	(20.9)	(25.8)	5.2	(19.6)
철강	2,180.3	(4.3)	(1.6)	(25.0)	(10.8)	14.3	0.4
건설,건축관련	2,258.2	(2.0)	2.5	(16.0)	(5.6)	45.0	48.5
기계	12,745.7	2.3	(0.3)	(11.8)	8.9	84.0	42.2
조선	8,477.8	(2.7)	(2.5)	(17.8)	(7.1)	16.8	(2.8)
상사,자본재	6,204.7	(2.2)	(3.1)	(7.4)	30.7	126.9	78.7
운송	1,734.6	(2.4)	2.1	(7.4)	(7.2)	(1.8)	(1.6)
자동차	15,905.3	(1.0)	(1.7)	(28.1)	(0.5)	76.1	34.2
화장품,의류,완구	5,500.4	(1.7)	6.3	(2.8)	0.2	10.6	12.2
호텔,레저서비스	1,677.3	(3.0)	(1.3)	(0.7)	(23.0)	(19.2)	(27.4)
미디어,교육	512.0	(1.6)	(1.6)	(10.4)	(29.7)	(32.0)	(35.1)
소매(유통)	3,370.6	0.1	3.4	17.8	37.7	74.2	67.2
필수소비재	7,012.0	(2.4)	0.5	(7.1)	(2.5)	5.7	2.9
건강관리	8,989.0	(4.2)	7.5	(6.5)	(17.0)	8.0	(15.1)
은행	3,118.4	0.7	0.4	1.4	(2.2)	39.2	16.5
증권	2,919.7	0.2	2.6	(12.9)	(17.1)	48.5	30.1
보험	17,075.0	(1.3)	(4.5)	3.5	40.1	96.1	64.4
소프트웨어	6,203.3	(1.6)	0.3	(20.1)	(7.0)	(15.5)	(13.4)
IT하드웨어	6,573.6	7.1	7.8	(3.9)	236.4	754.3	379.8
반도체	68,582.2	2.2	5.0	9.8	124.7	627.6	230.1
IT가전	2,942.7	(3.6)	1.5	(28.0)	21.5	118.9	58.8
디스플레이	680.3	(3.7)	(4.1)	(26.9)	(2.2)	13.2	(3.5)
통신서비스	457.2	(1.5)	(0.8)	(8.6)	(2.3)	25.0	24.5
유틸리티	1,136.7	(3.0)	1.3	(8.3)	(18.6)	12.4	(16.3)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,788.2	2.6	2.4	(3.3)	37.2	38.1	19.4
헬스케어	1,852.2	(1.3)	4.3	6.5	10.4	18.5	2.6
금융	892.8	(0.2)	(0.4)	4.2	10.9	3.3	(2.1)
재량소비재	1,907.1	0.1	3.3	(4.8)	12.7	7.8	(1.1)
커뮤니케이션	454.4	0.0	0.9	(7.9)	12.9	20.6	0.4
산업	1,568.7	1.4	4.0	7.2	18.2	26.2	19.5
필수소비재	923.0	(1.5)	(1.5)	0.2	(0.3)	3.4	6.7
에너지	811.0	(0.6)	(2.4)	(5.1)	(15.0)	24.2	18.0
유틸리티	460.7	(1.5)	0.5	2.4	(1.3)	11.5	6.2
부동산	279.7	(2.2)	(1.8)	0.2	9.2	8.1	9.7
소재	638.1	0.5	0.1	(0.1)	3.5	14.9	11.1
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	353.6	0.7	(0.5)	(7.1)	(5.1)	18.9	18.4
BDI	2,490	(1.3)	(7.2)	(22.8)	23.6	49.5	32.7
WTI(\$/Barrel)	69.5	(1.8)	(5.1)	(20.4)	(31.4)	6.7	21.0
Brent(\$/Barrel)	72.9	(0.3)	(5.4)	(20.8)	(38.4)	7.9	19.8
Dubai(\$/Barrel)	70.7	2.6	0.0	(14.5)	(28.4)	7.9	15.8
금(\$/oz.)	4,038.5	(0.0)	(2.2)	(11.4)	(13.1)	22.1	(7.0)
은(\$/oz.)	59.5	2.2	(4.2)	(21.6)	(20.6)	65.9	(15.8)
구리(\$/ton)	13,252.8	(0.6)	(2.4)	(2.6)	9.7	31.9	6.4
알루미늄(\$/ton)	3,084.2	(2.8)	(8.2)	(18.1)	(7.3)	18.8	3.9
천연가스(\$/MMBtu)	3.28	3.0	4.1	(0.5)	13.6	(5.2)	(11.2)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	101.2	0.1	(0.2)	2.0	1.2	3.7	2.9
원/달러	1,548.7	0.5	1.0	2.4	2.5	12.8	7.2
원/100엔	952.6	0.1	0.3	0.5	0.7	1.9	3.4
위안/달러	6.79	(0.1)	(0.1)	0.3	(1.8)	(5.5)	(3.7)
달러/유로	1.14	0.0	0.4	(1.8)	(1.0)	(2.5)	(2.8)
엔/달러	162.6	0.4	0.6	1.8	1.8	11.1	3.7
Bitcoin(\$)	58,642.2	(2.6)	(1.2)	(5.6)	(23.3)	(47.1)	(33.1)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.70	(3.8)	(6.8)	(2.6)	10.5	122.2	74.6
국고채_10년(%)	4.07	(7.0)	(9.2)	0.5	14.5	119.3	68.5
미국채_2y(%)	4.17	6.8	(2.6)	14.0	37.1	30.0	69.9
미국채_10y(%)	4.47	9.1	(3.2)	1.2	14.7	11.5	29.8
독일 국채_10y(%)	2.86	0.2	(6.0)	(14.4)	(12.6)	18.7	0.4
북미 투자등급채(bp)	113.3	(1.3)	6.7	7.7	(18.2)	(19.4)	5.7
복미 투기등급채(bp)	306.6	(14.0)	(5.2)	(8.3)	(89.8)	(47.8)	(29.5)

*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 작성된 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사자가 보장하지 않습니다. 당사는 투자자의 투자는 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기를 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련된 어떠한 형태의 본문의 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	삼성전기, MLCC도 '장기계약'... AI 수요로 부품사업 성장 https://buly.kr/9BY3T1Q
	북미 주요 CSP와 AI 서버용 MLCC 1년 장기 공급계약 체결, 단기 발주 중심이던 MLCC 시장에서 장기계약 체결 사례 확인
	LG전자, CEO 직속 '로보틱스사업센터' 신설... 미래사업 속도전 https://buly.kr/jbgOHF
로보틱스사업센터 신설 발표, 기존 산업용·상업용 로봇 중심의 로보스타와 베어로보틱스에 더해 가정용 로봇 사업까지 확대하며 로봇 사업 포트폴리오 강화 추진	

산업재

조선/기계/방산	신익현 LIG D&A 대표 "토털 디펜스 솔루션 기업 도약"... 창립 50주년 기념 https://buly.kr/ChrD5be
	LIG D&A는 지난 26일 경북 구미하우스 운동장에서 임직원 2000여명이 참석한 가운데 창립 50주년 기념행사를 개최
건설/부동산	동탄·기흥·구리 대출 조인다... 7월 1일부터 LTV 40%로 강화 https://buly.kr/EqjJ5l2
	화성 동탄·용인 기흥·구리 규제지역 추가 지정 따른 대출 규제 강화. 주담대 LTV 70%에서 40%로 강화, 다주택자는 수도권 주택 구입 시 LTV 0% 적용
철강	현대제철, AI시대 핵심 철강 소재 공급 기업으로 '재탄생' https://buly.kr/Aas7Jqm
	'차세대 전력 인프라 핵심 산업 판매 확대 TFT'를 중심으로 데이터센터와 ESS, 송전 설비를 아우르는 전력 인프라 대응 체계를 정비 중

소비재

자동차/모빌리티	현대차, 수입차 밀집지역에 '미래형 서비스센터' 오픈... 장재훈 부회장 "서비스 우위" https://buly.kr/58UcunU
	수원하이테크센터를 통해 현대차그룹만의 차별화된 서비스를 제공하겠다고 강조
	BYD, 전기차 보조금 평가 탈락... 국내 판매 전략 '빨간불' https://buly.kr/9iikQ2V
기술개발·공급망·사후관리 등 첫 정량 평가... 35개 업체 중 27곳만 통과	
화장품	아모레퍼시픽, 글로벌 RE100 공식 검증... "국내 민간기업 최초" https://buly.kr/883VZrP
	아모레퍼시픽이 글로벌 사업장 전체의 재생에너지 전환 성과를 글로벌 RE100 운영기관인 더 클라이밋 그룹(The Climate Group)으로부터 공식 검증받음
의약품	파마리서치, 애프터케어 브랜드 '리쥬덱스' 론칭 https://buly.kr/AF2bLdC
	c-PDRN 기반 더마 리페어 라인 4종 출시 7월부터 올리브영N 성수 팝업 운영 예정
제약/바이오	'림카토' 허가로 열린 국산 CAR-T 치료제 시장... '티카로스'·'엡클론' 추격 주목 https://buly.kr/HSZfnjb
	큐로셀이 국내 첫 CAR-T 치료제인 '림카토'로 품목허가를 받은 가운데, 티카로스와 엡클론이 CD19 혈액암 CAR-T 개발에 속도를 내고 있음.
	[문한림의 ASCO 2026 ④] ADC와 중국약 약진: 혁신의 중심은 이동하고 있는가? https://buly.kr/uWRb4A
ADC를 앞세운 중국 바이오가 ASCO 2026에서 혁신성과 개발 실행력을 입증하며 글로벌 항암제 개발의 중심축으로 부상, BL-B01D1과 SYS6043가 주목	
음식료	[왕좌의 게임③] 담합에 무너진 설탕3사... CJ제일제당 1년간 25% 급락, 대한·삼양도 '쏟막' https://buly.kr/58Ud8fP
	설탕 3사는 담합 과징금과 실적 부진 여파로 주가가 급락했으며, 회복 속도는 사업 경쟁력과 재무여력이 높은 CJ제일제당이 가장 빠를 것으로 전망

서비스

인터넷/게임/레저	위메이드, 중국계 자본에 매각... 게임·코인사업 재조정하나 https://buly.kr/5UK95v3
	위메이드는 이날 창업자 박관호 의장이 보유한 지분 39.33%를 주식회사 네오턄스(NeoPulse)에 매도
	하반기 관광기금 용자 3천700억원 공급... 작년보다 98% 확대 https://buly.kr/4mf6wGD
관광 수요의 지역 대전환과 지역관광 활성화를 위해 전체 배정액의 70%인 2천600억원을 지방 소재 관광사업체에 지원	
운송	탄소배출권 품귀 현실화... 글로벌 항공사 비용 폭증 전망 https://buly.kr/58UcuvY
	항공권 가격 상승 압력으로 이어질 가능성이 커 항공산업 전반의 비용 구조에 영향을 줄 것으로 예상
금융	예별손보 7번째 매각 시도 '청신희'... 한투·흥국·OK금융 등 참여 https://buly.kr/DaR0DRM
	예별손해보험(옛 MG손해보험) 7번째 매각 본입찰에 흥국화재·OK금융그룹·JC플리워·한국투자금융지주 참여
	ETF가 바꾼 브로커리지 판도... 키움증권 '독주 체제' 흔들린다 https://buly.kr/2qamNhc
	한국거래소, 올해 개인투자자 국내 상장주식 87.9조원·ETF 61.9조원 순매수 확인. ETF 순매수가 개별 주식의 70% 수준까지 확대

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.