



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다음투자증권

03 Jul. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (+1.14%), S&P500 (+0.00%), Nasdaq (-0.80%)

- 미국증시, 3대 지수 혼조세 마감. AI 및 반도체 관련주의 약세가 지속되었으나 우량주와 경기순환주에 매수가 유입되며 순환에 장세 시현

- 데일리(샌프란시스코, 투표권 x) 연은 증재, 현재 통화정책은 살짝 제약적이며 다음 행보는 불확실하다고 밝힘

- 캐서린 보E 정책위원, 실제 인플레이션과 기대인플레이션이 비우호적일 경우 선제적 조치를 통해 안정을 취할 수도 있다고 밝힘

- 엔비디아, 블랙스톤 산하 OTS가 버지니아 데이터센터 건설 계획을 철회하면서 하반기 AI 인프라 확장 둔화 우려가 부각되자 -1.4% 하락

- 마이크로, 아시아 반도체주 급락으로 투자심리가 위축된 가운데 옵션 거래 중심으로 하락 포지션이 급증한 여파로 -5.5% 하락

- 애플, 제품 교체 주기에 맞춰 하반기부터 내년 상반기까지 최소 5개의 신규 아이폰 출시가 예상되자 +4.8% 상승

- S&P500, 헬스케어 +2.7%, 필수소비재 +2.4% vs 기술 -1.5%, 커뮤니케이션 -0.8%

▶ 미국국채: 2yr 4.137%(-3.7bp), 10yr 4.483%(+0.4bp)

- 미 국채금리, 시장 예상을 하회한 고용지표에 인상 우려가 후퇴하며 단기를 위주 하락

- 미 6월 비농업고용 +57K로 예상치(+113K) 하회, 실업률 4.2%로 예상치(4.3%) 하회

▶ FX: JPY 161.11(-0.90%), EUR 1.143(+0.48%), Dollar 100.86(-0.53%)

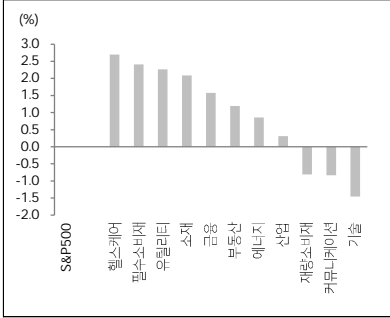
- 달러 인덱스, 미 금리가 단기를 위주로 하락한 가운데 이에 연동되며 약세

▶ Commodity: WTI \$1537.45(-0.82%), Brent \$1537.45(-0.82%)

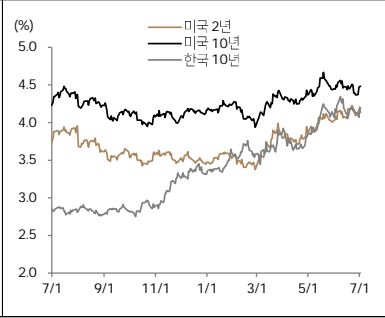
- WTI, 미국과 이란이 카타르에서 진행한 간접 회담에서 진전이 있었다는 소식에 하락

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
7월 2일	미국 6월 비농업고용 변동	k	113	57	172
	미국 6월 실업률	%	4.3	4.2	4.3
	한국 6월 소비자물가지수	%yoy	3.2	3.2	3.1
7월 3일					

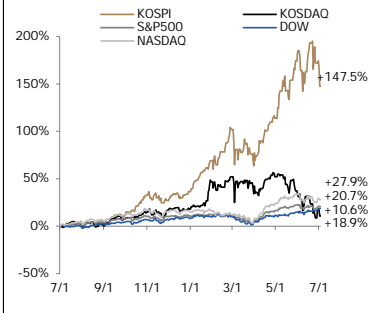
S&P500 업종별 일간 수익률



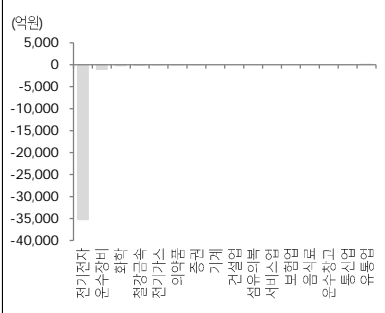
국채 수익률 추이



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*	120,084	-1,550	-16,469	-12,516	9,010	55,869	32,255
미수금*	1,259	-39	-1,377	-101	159	317	299
신용잔고*	37,339	11	-1,293	-342	4,738	17,520	10,053
MMF*	230,955	6,627	-16,319	-24,214	-9,295	3,587	37,515
채권형*	211,667	-757	-3,216	-5,054	-1,954	3,231	-2,074
주식형(국내)*	230,328	-1,434	4,210	-8,394	69,978	157,270	121,920
주식형(해외)*	148,462	2,591	5,063	7,524	43,918	77,366	49,109
외국인	-4,404	-21,998	-45,583	-98,317	-149,569	-155,152	
개인	6,241	21,608	43,639	69,950	84,594	107,152	
기관	-2,083	-409	606	21,384	46,146	32,893	
투신	-1,320	-2,175	-7	-1,489	-6,104	-3,577	
연기금	-50	-297	-2,644	-5,662	-11,284	-9,000	
금융투자	-393	2,155	5,844	39,189	87,119	61,842	
보험	56	170	-725	-4,285	-11,803	-8,404	
프로그래밍 차익	486	375	217	2,987	7,780	3,449	
프로그래밍 비차익	-2,731	-14,702	-34,647	-73,494	-117,298	-110,895	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	7,648.1	(7.9)	(14.4)	(13.1)	51.4	153.1	81.5
KOSDAQ	866.7	(6.7)	(2.4)	(15.5)	(17.6)	9.5	-6.3
DOW	52,900.1	1.1	1.9	3.1	13.6	18.9	10.1
S&P500	7,483.2	0.0	1.7	(1.7)	13.8	20.7	9.3
NASDAQ	25,832.7	(0.8)	1.9	(4.7)	18.3	27.9	11.1
유로 STOXX 50	6,360.5	1.2	1.5	5.1	11.7	18.4	9.7
영국_FTSE100	10,652.9	1.7	1.2	3.1	4.7	20.7	7.3
일본_NIKKEI225	68,733.2	(2.5)	(5.0)	0.5	34.6	78.6	36.5
대만_TWSE	46,744.2	(0.6)	1.1	2.6	47.4	112.4	61.4
홍콩_HS	23,055.0	0.8	(1.5)	(9.2)	(7.2)	(2.0)	(10.0)
중국_Shanghai	4,028.9	(2.0)	(2.2)	(1.1)	2.7	18.9	1.5
인도_SENSEX30	77,502.1	0.8	0.7	3.8	5.3	(5.5)	(9.1)
브라질_BOVESPA	172,787.6	0.6	0.5	(0.8)	(7.8)	24.4	7.2
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,695.6	(6.6)	(8.6)	(4.2)	31.1	90.8	61.5
화학	4,338.0	(3.0)	(1.3)	(18.2)	(7.7)	26.1	(3.0)
비철,목재 등	5,696.0	(1.4)	(1.7)	(17.7)	(23.3)	4.0	(19.5)
철강	2,176.2	0.2	(1.6)	(20.5)	(8.0)	13.0	0.2
건설,건축관련	2,302.1	(3.5)	4.6	(7.8)	(0.2)	50.9	51.4
기계	12,736.4	(5.5)	2.8	(8.9)	17.4	81.1	42.1
조선	8,600.6	(1.9)	(0.6)	(12.8)	(0.2)	19.4	(1.4)
상사,자본재	6,264.0	(1.6)	(5.0)	(9.0)	45.9	126.3	80.4
운송	1,820.0	1.8	2.8	0.4	2.4	2.5	3.3
자동차	15,892.4	0.1	(1.3)	(28.1)	8.4	75.6	34.1
화장품,의류,완구	5,861.2	1.6	9.9	4.1	8.8	13.5	19.5
호텔,레저서비스	1,740.1	1.8	4.2	(5.2)	(12.9)	(18.6)	(24.7)
미디어,교육	551.4	3.3	9.3	(1.8)	(22.1)	(28.4)	(30.1)
소매(유통)	3,357.0	(2.3)	0.2	12.8	43.8	68.8	66.6
필수소비재	7,250.9	2.6	4.0	(2.8)	1.5	8.7	6.4
건강관리	9,116.3	0.7	1.7	(3.0)	(10.7)	8.9	(13.9)
은행	3,269.1	4.3	7.1	4.0	8.5	43.4	22.1
증권	2,869.2	(3.8)	(1.1)	(13.5)	(11.8)	46.2	27.8
보험	16,475.1	(1.8)	(10.4)	(14.0)	41.0	85.5	58.6
소프트웨어	6,296.3	1.0	3.3	(25.6)	(0.8)	(21.6)	(12.1)
IT하드웨어	5,806.8	(11.7)	(4.3)	(2.4)	222.4	655.5	323.8
반도체	57,922.3	(11.9)	(22.4)	(13.9)	108.6	507.7	178.8
IT가전	2,823.0	(2.0)	(2.6)	(33.4)	19.3	102.2	52.4
디스플레이	647.3	(2.2)	(8.1)	(32.8)	(1.4)	7.5	(8.2)
통신서비스	460.2	(0.1)	(0.5)	(19.1)	1.3	25.6	25.3
유틸리티	1,166.7	0.3	(0.4)	(2.6)	(12.7)	12.9	(14.0)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,566.5	(1.5)	(0.2)	(9.6)	25.9	33.8	15.5
헬스케어	1,912.0	2.7	5.3	12.3	10.9	19.9	5.9
금융	926.3	1.6	4.1	8.4	12.7	5.7	1.6
재량소비재	1,907.2	(0.8)	4.4	(1.5)	8.1	8.6	(1.1)
커뮤니케이션	462.4	(0.8)	4.3	(2.2)	8.2	23.8	2.2
산업	1,557.0	0.3	(0.1)	5.8	11.8	24.3	18.6
필수소비재	942.1	2.4	1.1	3.7	2.4	4.2	8.9
에너지	813.4	0.9	(1.4)	(7.5)	(10.3)	24.4	18.3
유틸리티	465.0	2.3	(0.2)	4.6	(0.8)	11.7	7.2
부동산	283.8	1.2	(0.1)	3.1	8.8	8.4	11.3
소재	653.5	2.1	0.8	1.7	2.9	14.9	13.8
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	353.0	(0.2)	(0.8)	(9.2)	(7.3)	17.4	18.2
BDI	2,562	2.4	(2.7)	(20.1)	27.0	68.4	36.5
WTI(\$/Barrel)	1,537.5	(0.8)	(0.4)	1.3	1.8	13.3	6.4
Brent(\$/Barrel)	1,537.5	(0.8)	(0.4)	1.3	1.8	13.3	6.4
Dubai(\$/Barrel)	68.2	(2.4)	1.3	(22.0)	(32.1)	(0.2)	11.7
금(\$/oz.)	4,125.7	1.1	2.4	(8.1)	(11.3)	22.8	(5.0)
은(\$/oz.)	60.6	0.9	3.9	(19.7)	(16.8)	66.5	(14.1)
구리(\$/ton)	13,249.2	(0.7)	1.7	(5.6)	9.1	31.1	6.4
알루미늄(\$/ton)	3,066.2	(0.1)	(1.3)	(20.4)	(11.1)	17.2	3.3
천연가스(\$/MMBtu)	3.20	(0.7)	(4.4)	0.9	14.1	(8.4)	(13.3)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	100.9	(0.5)	(0.6)	1.3	0.9	3.1	2.6
원/달러	1,537.5	(0.8)	(0.4)	0.2	1.9	11.2	6.4
원/100엔	954.5	0.1	0.1	(0.5)	1.1	2.5	3.6
위안/달러	6.79	(0.1)	(0.2)	0.3	(1.8)	(5.6)	(3.7)
달러/유로	1.14	0.5	0.5	(1.4)	(0.9)	(2.2)	(2.7)
엔/달러	161.1	(0.9)	(0.4)	0.6	0.9	9.3	2.8
Bitcoin(\$)	61,516.6	2.4	2.2	(2.9)	(19.6)	(43.9)	(29.8)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.75	(4.5)	(1.7)	(2.5)	19.0	125.0	79.4
국고채_10년(%)	4.19	(2.0)	3.0	4.9	30.8	131.8	80.0
미국채_2y(%)	4.14	(3.7)	1.4	5.5	29.8	23.7	66.4
미국채_10y(%)	4.48	0.4	9.1	(1.1)	14.3	5.0	31.6
독일 국채_10y(%)	2.90	2.5	4.7	(13.1)	(8.8)	18.0	4.9
북미 투자등급채(bp)	113.1	(0.3)	4.4	7.7	(11.2)	(18.1)	5.5
복미 투기등급채(bp)	306.7	1.5	(13.4)	(5.7)	(59.5)	(43.0)	(29.4)

*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 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사자가 보장하지 않습니다. 당사는 투자자의 개별적인 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 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, 변경할 수 없습니다.



IT

IT	메타, 남은 AI 인프라 자원 판다...클라우드 진출 시사 https://buly.kr/15RD5VK
	내부 프로젝트 '메타 커퓨트' 추진...AWS·MS·구글·네오클라우드와 경쟁 예고
	SK하이닉스, 청주에 100조 투자...낸드·첨단패키징 키운다 https://buly.kr/9BY4D6V 청주시에 100조원을 투자해 NAND 생산능력 확대에 80조원, 첨단패키징 분야에 20조원 투입하여 메모리 반도체 생산의 핵심 거점으로 청주를 육성할 계획 발표

산업재

조선/기계/방산	현대로템, 항공우주 품고 로봇·수소 전진배치...미래사업 조직 재편 https://buly.kr/58Udc3q
	항공우주와 로봇, 수소 사업을 전면 배치하는 조직 개편 단행. 기존 방산·철도 중심에 차세대 사업 결합해 미래 성장 분야 실행력을 높일 것이라는 구상
건설/부동산	삼성물산, 72조 규모 SMR 14기 건설 프로젝트 참여 신청 https://buly.kr/1wfPm0
	삼성물산, 폴란드 신토스 그린 에너지(SGE), GE 버노바 히타치(GVH) 등과 영국 소형모듈원자로(SMR) 건설 계획 발표
철강	포스코, 철강·리튬·에너지 삼각편대...장인화 회장 "2025년 영업이익 13조 달성" https://buly.kr/1GLy28E 2일 산업자원(철강), 전략자원(리튬, 양·음극재, 희토류 등), 에너지자원(LNG, 신재생에너지)을 아우르는 '트리플 코어' 체제 구축 비전 제시

소비재

자동차/모빌리티	현대차·기아, 상반기 미국서 역대 최대 판매 달성 https://buly.kr/6MtwVtH
	내연기관·하이브리드·전기차간 균형 잡힌 포트폴리오를 통해 변화에 선제 대응한 것
	"기본급 6만4000원 올리란 얘기"...'상여금' 현대차 노사협상 변수 부상 https://buly.kr/H6kALgc 현대차는 "법 개정에 따라 부과되는 세금을 보전할 명분이 없다"는 입장을 고수
화장품	실리콘투, 유럽 질주에 북미도 재성장...K-라이프스타일 수출 확대 https://buly.kr/4Fuqgbe NH인증 유럽 매출 급증·북미 회복...2분기 사상 최대 실적 전망 거래선·물류 인프라 확대...이너웨어까지 품목 다변화
의료기기	메디톡스 '권리보호' 숙원...9년째 현재진행형 https://buly.kr/3YFoIQU 국내외 분쟁 여전...권리 보호 효과는 제한적 평가 신제품·글로벌 투자 병행...사업 성과 입증 여부 주목
제약/바이오	MSD, 알츠하이머병 경구 신약 후보 'MK-1167' 2상 중단...유효성 입증 실패 https://buly.kr/74YyPdv
	머크의 경구용 신약후보물질인 MK-1167이 임상2상 중간분석에서 추가개발을 정당화할 유효성 기준을 충족하지 못해 종료로 상태를 업데이트
	셀트리온제약, 2조원 규모 중장기 투자 전략 발표...PFS 생산능력 확보 나선다 https://buly.kr/4505jnV 셀트리온제약은 글로벌 PFS 수요 증가에 대응하기 위한 생산능력을 확보하기 위해 32년까지 1단계 증설 공사, 2조원의 중장기 투자 전략을 발표
음식료	美 식품박람회 '팬시푸드쇼' 참가한 롯데웰푸드... "북미 공략 확대" https://buly.kr/APxN3CP 롯데웰푸드는 미국 뉴욕에서 열린 북미 최대 식품 박람회 '팬시푸드쇼 2026' 참가를 통해 58개의 제품을 선보임. 해외 시장 경쟁력 강화에 박차를 가할 것

서비스

인터넷/게임/레저	소니 플레이스테이션, CD 게임 판매 종료...33년만에 역사속으로 https://buly.kr/ET0nZrc
	다운로드·추가 과금이 주류로 음악 CD·DVD 이어 게임도 물리 매체 시대 종료
	롯데관광개발, 2분기 매출 1926억 '사상 최고'...카지노·호텔 쌍끌이 흥행 https://buly.kr/4QpbfJE 카지노와 호텔 양대 부문에서 640억 원의 매출을 달성 카지노 이용객 수는 18만2872명으로 전년 대비 23.2% 늘어
운송	기름값이 끌어올린 3% 물가... 항공료·밥상·생활비까지 번졌다 https://buly.kr/5fEuamB 6월 소비자물가 3.2% 상승... 2023년 12월 이후 30개월 만에 최고
금융	키움증권, 회사채로 최대 4000억 조달...증권업 호황에 투심 기대 https://buly.kr/9MSPOrB
	키움증권, 13일 2,000억원 규모 회사채 수요예측 진행하며 최대 4,000억원 조달 추진
	인뱅, 대면 규제 완화로 중기 대출 물꼬 텃다..."생산적 금융 동참" https://buly.kr/5JPOq70 금융위, 인터넷전문은행 대면업무 범위 확대. 기업 대출심사 위한 대표자 면담 등 현장 실사와 서류 확인, 소비자 민원 대응, 채무 조정에서 대면 업무 가능