



# DAOL Daily Morning Brief

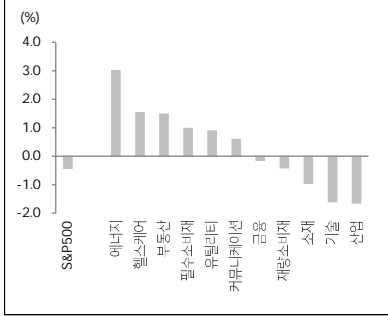
DAOL 다음투자증권  
08 Jul. 2026

### 해외시장 요약

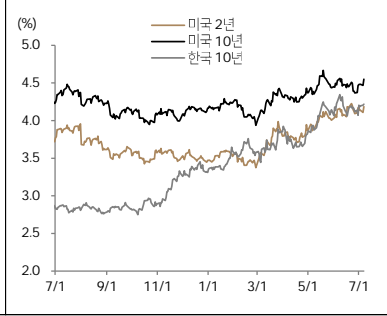
- ▶ 미국증시: Dow (-0.25%), S&P500 (-0.45%), Nasdaq (-1.16%)
  - 미국증시, 삼성전자 2분기 실적 발표 이후 주가 급락 여파로 반도체주 중심의 매도세 확대, 이란이 호르무즈 해협을 통한 하던 선박을 공격했다는 소식이 더해지며 하락 마감
  - 미군, 이란이 상선을 공격한 것에 대한 대응으로 강력한 공습을 개시했다고 밝힘
  - 아마존, 250억달러 규모의 회사채를 발행하기로 결정하였고, 약 620억달러 가량의 주문이 접수된 것으로 알려짐
  - 마이크론, 삼성전자 실적 발표 이후 차익실현 매물이 출회된 가운데 일본 공장 증설이 장기적인 공급 과잉 우려를 키우며 -4.7% 하락
  - 테슬라, JP모건이 스페이스X와의 합병 가능성에 대해 전략적 타당성은 인정하면서도 실행이 지나치게 복잡하다고 평가하자 -4.0% 하락
  - 스페이스X, 머스크의 2029년 대규모 AI 데이터센터 구축 계획에 대해 실현 가능성과 재무적 타당성에 대한 비판이 제기되며 -6.8% 하락
  - S&P500, 에너지 +3.0%, 헬스케어 +1.6% vs 산업 -1.7%, 기술 -1.6%
- ▶ 미국국채: 2yr 4.185%(+7.5bp), 10yr 4.551%(+8.2bp)
  - 미국 채금리, 국제유가 상승 속 아마존의 회사채 발행에 따른 수급 부담을 소화하며 상승
- ▶ FX: JPY 162.10(+0.01%), EUR 1.141(-0.25%), Dollar 101.02(+0.17%)
  - 달러 인덱스, 지정학적 긴장 재고조에 따른 국제유가 상승에 연동되며 강세
- ▶ Commodity: WTI \$70.44(+2.76%), Brent \$74.16(+3.01%)
  - WTI, 이란이 호르무즈 해협을 통한 하던 민간 선박을 공격했다는 소식에 상승. 이란은 일부 상선들이 사전 협의되지 않은 항로를 이용했다고 밝힘

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
7월 7일					
7월 8일	미국 5월(최종) 도매 재고	%mom	0.3	-	0.3

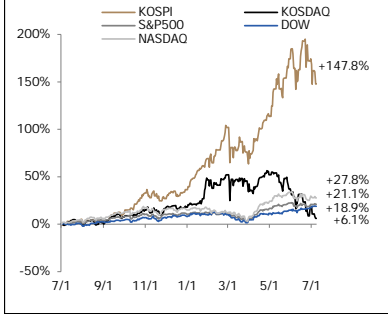
### S&P500 업종별 일간 수익률



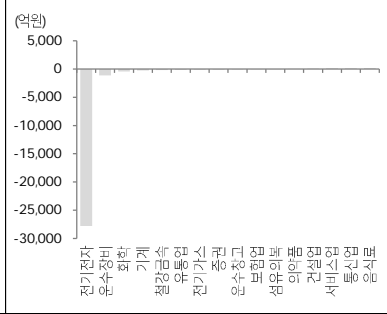
### 국채 수익률 추이



### 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*	112,208	-6,051	-20,261	-22,026	3,634	45,531	24,379
미수금*	1,440	312	-1,242	-249	204	466	480
신용잔고*	37,660	-132	-147	-178	4,934	17,087	10,374
MMF*	246,406	3,459	8,457	-10,722	772	26,328	52,965
채권형*	213,639	-185	391	-3,168	1,387	4,263	-103
주식형(국내)*	221,808	-1,015	-6,352	-2,845	61,256	146,971	113,400
주식형(해외)*	143,514	1,153	784	-1,261	35,213	71,617	44,161
외국인	-2,930	-12,529	-42,240	-104,771	-156,630	-161,576	-
개인	3,136	11,503	36,163	78,123	87,903	110,677	-
기관	-311	483	4,814	20,690	49,434	35,528	-
투신	-883	-1,010	530	-1,873	-5,898	-3,400	-
연기금	29	-216	-2,532	-5,545	-11,129	-8,949	-
금융투자	436	1,530	8,799	39,185	89,427	63,863	-
보험	44	239	-554	-4,174	-11,445	-8,269	-
프로그래밍 차익	234	715	945	2,960	8,181	3,820	-
프로그래밍 비차익	-2,463	-9,111	-35,839	-79,694	-122,395	-115,814	-

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	7,656.3	(4.9)	(9.7)	2.3	42.4	146.3	81.7
KOSDAQ	831.2	(1.9)	(9.3)	(8.8)	(21.9)	4.1	-10.2
DOW	52,925.2	(0.2)	1.4	2.6	13.4	18.1	10.1
S&P500	7,503.9	(0.4)	0.9	(1.1)	13.5	19.5	9.6
NASDAQ	25,818.7	(1.2)	(0.0)	(3.8)	17.4	25.3	11.1
유로 STOXX 50	6,319.9	(1.2)	(0.1)	4.2	7.2	17.4	9.0
영국_FTSE100	10,665.9	0.1	1.6	2.8	3.1	20.5	7.4
일본_NIKKEI225	68,257.0	(2.1)	(2.6)	6.6	28.5	76.0	35.6
대만_TWSE	45,479.1	(2.3)	(1.4)	0.9	36.9	105.0	57.0
홍콩_HS	23,496.9	(0.5)	2.0	(7.0)	(5.2)	(4.0)	(8.3)
중국_Shanghai	3,990.2	(1.3)	(2.5)	(0.9)	1.8	18.0	0.5
인도_SENSEX30	78,180.7	(0.1)	2.2	5.3	6.6	(7.0)	(8.3)
브라질_BOVESPA	172,020.7	(0.2)	(0.0)	2.0	(8.6)	22.1	6.8
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,439.3	(1.3)	(11.3)	4.3	18.0	83.5	56.1
화학	4,155.9	(2.0)	(6.2)	(12.5)	(14.6)	18.9	(7.1)
비철,목재 등	5,740.6	(1.7)	1.0	(5.5)	(25.9)	6.1	(18.8)
철강	2,164.0	(1.8)	(0.7)	(12.3)	(12.6)	9.0	(0.3)
건설,건축관련	2,238.7	(2.9)	(0.9)	(0.3)	(9.0)	40.1	47.2
기계	11,647.7	(4.5)	(8.6)	(4.8)	1.5	59.4	30.0
조선	8,165.4	(7.2)	(3.7)	(9.8)	(11.9)	16.8	(6.3)
상사,자본재	6,297.0	(3.9)	1.5	6.4	32.0	127.2	81.4
운송	1,853.3	1.0	6.8	10.4	3.1	4.0	5.1
자동차	16,170.5	(3.8)	1.7	(15.8)	6.3	74.3	36.4
화장품,의류,완구	6,020.6	3.9	9.5	14.2	13.4	16.6	22.8
호텔,레저서비스	1,772.2	2.8	5.7	(2.2)	(8.5)	(18.8)	(23.3)
미디어,교육	585.1	5.5	14.3	10.9	(11.5)	(24.6)	(25.8)
소매(유통)	3,329.8	0.6	(1.2)	10.1	47.2	67.3	65.2
필수소비재	7,548.2	5.2	7.6	5.4	5.5	12.7	10.8
건강관리	9,170.3	1.4	2.0	8.9	(10.0)	10.9	(13.3)
은행	3,436.2	1.3	10.2	11.6	11.8	44.0	28.4
증권	3,066.9	(3.0)	5.0	1.8	(7.6)	41.1	36.6
보험	17,212.7	(1.7)	0.8	1.9	44.8	89.0	65.7
소프트웨어	6,235.5	1.1	0.5	(19.1)	(0.6)	(25.1)	(13.0)
IT하드웨어	5,045.6	(8.9)	(23.2)	(5.9)	157.6	536.5	268.2
반도체	58,685.0	(6.6)	(14.4)	6.9	91.6	481.8	182.4
IT가전	2,694.0	(1.8)	(8.5)	(18.8)	8.0	92.1	45.4
디스플레이	642.6	0.1	(5.5)	(21.2)	(2.4)	4.8	(8.9)
통신서비스	461.1	0.9	0.9	(10.9)	(0.4)	23.6	25.5
유틸리티	1,163.8	(2.1)	2.4	2.5	(12.1)	(6.0)	(14.3)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,546.9	(1.6)	(1.1)	(7.1)	24.0	30.0	15.2
헬스케어	1,919.0	1.6	2.3	8.5	12.5	21.4	6.3
금융	932.6	(0.2)	4.3	7.6	12.4	5.3	2.3
재량소비재	1,916.9	(0.4)	0.6	(0.5)	9.4	7.5	(0.6)
커뮤니케이션	472.9	0.6	4.1	(1.9)	10.2	25.8	4.5
산업	1,544.0	(1.7)	(0.2)	3.7	10.8	22.1	17.6
필수소비재	942.9	1.0	0.6	3.0	1.1	4.1	9.0
에너지	835.7	3.0	2.4	(6.3)	(8.9)	25.4	21.6
유틸리티	464.2	0.9	(0.7)	4.4	(1.1)	11.7	7.0
부동산	285.5	1.5	(0.2)	1.5	7.5	8.7	12.0
소재	646.0	(1.0)	1.8	0.3	2.1	12.1	12.5
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	363.1	0.2	3.4	(5.5)	(4.8)	21.3	21.5
BDI	2,797	2.9	12.3	(6.2)	35.4	93.8	49.0
WTI(\$/Barrel)	70.4	2.8	(0.4)	(24.3)	(37.6)	3.7	22.7
Brent(\$/Barrel)	74.2	3.0	1.4	(22.0)	(32.1)	6.6	21.9
Dubai(\$/Barrel)	68.9	1.8	(0.1)	(22.0)	(31.5)	(0.0)	12.8
금(\$/oz.)	4,157.4	(0.2)	2.9	(7.1)	(10.7)	24.4	(4.2)
은(\$/oz.)	60.9	(1.6)	4.7	(17.6)	(15.4)	66.4	(13.7)
구리(\$/ton)	13,348.4	0.2	0.7	(1.1)	8.6	34.7	7.2
알루미늄(\$/ton)	3,106.1	0.7	0.7	(14.8)	(12.3)	20.9	4.7
천연가스(\$/MMBtu)	3.27	0.6	2.6	(2.1)	13.8	(4.3)	(11.4)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	101.0	0.2	(0.2)	1.0	2.2	2.7	2.7
원/달러	1,514.9	(0.9)	(2.2)	(0.8)	2.7	8.8	4.9
원/100엔	934.3	(1.0)	(1.9)	(2.0)	0.6	(0.1)	1.4
위안/달러	6.80	0.0	0.1	0.1	(1.3)	(5.3)	(3.6)
달러/유로	1.14	(0.3)	(0.1)	(1.1)	(2.5)	(2.0)	(2.8)
엔/달러	162.1	0.0	(0.3)	1.2	2.0	9.6	3.4
Bitcoin(\$)	63,667.0	(0.2)	3.5	(3.2)	(22.0)	(43.6)	(27.4)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.78	0.8	8.1	(15.2)	33.3	132.8	82.7
국고채_10년(%)	4.22	1.2	14.7	(12.8)	47.3	144.2	83.2
미국채_2y(%)	4.18	7.5	1.3	2.3	39.9	28.0	71.2
미국채_10y(%)	4.55	8.2	8.6	(1.1)	26.0	10.0	38.4
독일 국채_10y(%)	2.99	4.6	13.5	(6.6)	0.7	30.7	13.9
북미 투자등급채(bp)	114.1	1.0	(0.5)	8.3	(7.3)	(12.7)	6.5
북미 투기등급채(bp)	297.3	(7.9)	(23.3)	(18.4)	(57.8)	(42.6)	(38.8)

\*데이터 일자는 D-1 거래일 기준

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위해 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 조사분석 담당자가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보를 토대로 작성된 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사는 보장하지 않습니다. 당사는 투자자의 개별적인 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련된 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.



## IT

IT	삼성전자, 분기 영업이익의 사실상 100조원 돌파... 메모리 초호황 사이클 '재확인' 성과급 총담금 제외 시 분기 기준 영업이익 100조원 상회하는 실적 발표...메모리 반도체 공급 부족에 따른 가격 급등과 HBM 사업 반등이 뒷받침 요인 <a href="https://buly.kr/6XojHls">https://buly.kr/6XojHls</a>
	LG전자 '어닝 서프라이즈'... 2분기 연속 영업이익 1조원 돌파 <a href="https://buly.kr/2fg3hxR">https://buly.kr/2fg3hxR</a>
	2년만에 두 분기 연속 1조원대 영업이익의 성과. 미국 관세 환급 따른 일회성 수익과 가전·TV 등 주력 사업 판매 확대와 웹OS·구독·온라인 등 고수익 사업 성장

## 산업재

조선/기계/방산	방사청 "아쉽지만 캐나다 선정결과 존중...전략적 불리함 못넘어" "아쉽게 생각한다"면서도 이번 수주전이 한국 방산 역량을 국제적으로 보여주는 계기가 됐다고 평가 <a href="https://buly.kr/DaR2Xc7">https://buly.kr/DaR2Xc7</a>
건설/부동산	전세 부족이 만든 '이중가격'...서울 전세 재계약 500만원 올릴 때 신규는 5000만원 올렸다 서울 아파트 전세값 급등으로, 국민평형 기준 신규 전세계약과 재계약의 보증금 차이가 평균 8,000만원까지 벌어졌고, 높은 비용부담으로 재계약 비중이 증가 <a href="https://buly.kr/ChrFHD8">https://buly.kr/ChrFHD8</a>
철강	현대제철,美 루이지애나 제철소 9월 착공...철강 공급망 구축 미국 루이지애나 제철소 기공식을 9월 4일 개최. 최근 현지 주요 참석자들에게 참석 여부를 확인하는 초청장을 발송 <a href="https://buly.kr/CM1jfvu">https://buly.kr/CM1jfvu</a>

## 소비재

자동차/모빌리티	현대차그룹, 협력사 납품대금 '60일→10일'로 단축...경영 안정 지원 공정위-1·2차 협력사와 상생협약 체결, 대금 지급조건 개선·상생결제시스템 활성화 <a href="https://buly.kr/Awhfp1w">https://buly.kr/Awhfp1w</a>
	신차 수요 늘고있는데 국산차만 후진...현대차·기아 점유율 70% 깨졌다 수입차를 포함한 전체 시장에서 두 회사가 차지하는 비중은 1년 새 5%포인트 가까이 떨어지며 70% 선이 무너져 <a href="https://buly.kr/Csm0cJz">https://buly.kr/Csm0cJz</a>
화장품	K뷰티 다음은 K헤어...이베이재팬, K헤어 제품 판매 2배 속 브러시·고데기 등 스타일링 제품군 매출 267% 증가 헤어 컬러 제품군도 3배 이상 늘어 <a href="https://buly.kr/2JqXk5c">https://buly.kr/2JqXk5c</a>
의료기기	휴젤, 2분기 실적 기대치 상회 전망...美 직판 하반기 본격화 특신 수출 증가·국내 할인 정책 효과로 실적 개선 2분기 매출 1330억·영업익 529억...컨센서스 상회 3공장 비용 반영에 2분기 저점...하반기 수익성 회복 <a href="https://buly.kr/EdvaPDR">https://buly.kr/EdvaPDR</a>
제약/바이오	아리바이오, AAIC서 경구 알츠하이머병 치료 후보 'AR1001' 3상 현황 발표 아리바이오는 AAIC에서 AR1001 임상3상 현황 및 임상2상 장기 투약 사후 분석 발표, 올해 하반기 탑라인 발표 예정 <a href="https://buly.kr/28vmlHK">https://buly.kr/28vmlHK</a>
	로슈, 英 아스텍스와 최대 7500억원 유방암 신약 계약...세포주기 표적 공략 영국 아스텍스파마슈티컬가 제넨텍과 유방암 치료제 개발을 위한 최대 4.9억달러(약 7,500억원) 규모의 연구 협력 및 글로벌 독점 라이선스 계약을 체결 <a href="https://buly.kr/CrRyJy">https://buly.kr/CrRyJy</a>
음식료	대상·사조CPK·삼양사·CJ제일제당 전분당 담합...과징금 7476억 '역대 최대' 공정위가 대상·사조CPK·삼양사·CJ제일제당의 7년간 전분·전분당 가격 담합을 적발해 역대 최대인 7,476억 원의 과징금을 부과 <a href="https://buly.kr/BIXBlo4">https://buly.kr/BIXBlo4</a>

## 서비스

인터넷/게임/레저	상그릴라 프론티어 게임으로 재탄생...7일 베일 벗는다 <a href="https://buly.kr/FLackP8">https://buly.kr/FLackP8</a>
	넷마블은 방송에서 애니메이션 3기 소개와 더불어 게임 소개 코너를 진행 예정 "환불 조건 제대로 안 알려"...아고다에 과징금 24억 부과 <a href="https://buly.kr/ETOpQM5">https://buly.kr/ETOpQM5</a>
	항공·숙소 예약 중요정보 고지 미흡 판단 방미통위, KBS·방문진·EBS 신규 이사 임명 절차 진행
운송	대한항공 노사, 2026년 임단협 합의...임금 2.5% 인상·공로금 200만원 대한항공은 일반직·기술직·객실승무직의 기본급을 임금총액 2.5% 범위 내 인상을 합의 <a href="https://buly.kr/4mf9Ut1">https://buly.kr/4mf9Ut1</a>
금융	커버드콜 ETF 순자산 28조...반년 새 두 배 증시변동성이 커지며, 안정적인 분배금을 제공하는 커버드콜 ETF 순자산이 반년 만에 15조원 → 28조원으로 2배가량 급증 <a href="https://buly.kr/ChrFHD8">https://buly.kr/ChrFHD8</a>
	"정형증권 STO 선점하자"...증권가는 이미 인프라 경쟁 중 <a href="https://buly.kr/45074Ua">https://buly.kr/45074Ua</a>
	금융당국의 제도 준비를 앞두고 증권사들이 MMF·채권·주식 등 정형증권 STO(토큰증권) 시장 선점을 위해 독자 플랫폼과 블록체인 인프라 구축 경쟁을 본격화

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 투자결정은 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.