



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

10 Jul. 2026

해외시장 요약

- ▶ 미국증시: Dow (+0.27%), S&P500 (+0.81%), Nasdaq (+1.30%)
 - 미국증시, 미·이란 무력 공방이 단기에 끝날 것이라는 기대 속 반도체주 중심으로 저가 매수세 유입되며 3대 지수 상승 마감
 - 윌리엄스(뉴욕, 투표권 o) 연은 총재, 노동시장은 매우 안정적이지만 인플레이션이 지나치게 높은 수준이라고 밝힘
 - 미 국채 30년물, 응찰률 2.44배(이전: 2.33배), 낙찰금리 5.058%(이전: 5.020%)에 220억달러 규모 발행
 - 마이크로, 2035년까지 미국 반도체 생산 및 공급망 확대에 2,500억 달러를 투자하겠다고 발표하자 +4.5% 상승
 - 샌디스크, 메타의 AI 인프라 구축을 위한 다년간 플래시 스토리지 공급업체로 선정됐다는 내부 문건이 유출되자 +7.6% 상승
 - 테슬라, UBS가 AI와 로봇 사업의 장기 성장성을 근거로 목표주가를 상향 조정하자 +3.2% 상승
 - S&P500, 기술 +1.6%, 재량소비재 +1.5% vs 필수소비재 -1.8%, 에너지 -1.6%
- ▶ 미국국채: 2yr 4.177%(-4.2bp), 10yr 4.551%(-2.8bp)
 - 미 국채금리, 미·이란 확전 우려 완화로 국제유가가 하락한 가운데 30년물 입찰 호조가 더해지며 하락
- ▶ FX: JPY 162.38(-0.13%), EUR 1.143(+0.11%), Dollar 100.90(-0.09%)
 - 달러 인덱스, 국제유가가 하락과 맞물리며 약보합 마감
- ▶ Commodity: WTI \$72.08(-1.96%), Brent \$76.30(-2.20%)
 - WTI, 호르무즈 해협 내 미·이란 교전 지속에도 충돌이 단기에 그칠 것이라는 기대가 부각되며 하락

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	7,291.9	0.6	(4.7)	(5.7)	32.7	138.6	73.0
KOSDAQ	794.0	1.1	(8.4)	(16.6)	(23.4)	1.6	-14.2
DOW	52,487.4	0.3	0.3	3.4	9.6	18.6	9.2
S&P500	7,543.6	0.8	0.8	1.9	11.2	21.2	10.2
NASDAQ	26,206.9	1.3	0.6	1.1	15.8	28.3	12.8
유로 STOXX 50	6,284.3	1.3	(1.2)	4.6	6.4	17.4	8.4
영국_FTSE100	10,472.5	(0.2)	(1.7)	2.1	(1.2)	16.7	5.4
일본_NIKKEI225	67,743.9	1.4	(1.4)	5.6	26.8	71.1	34.6
중국_TWSE	45,354.6	(0.8)	(3.0)	1.5	30.1	101.6	56.6
홍콩_HS	24,030.2	(0.7)	4.2	(2.5)	(4.3)	(1.0)	(6.2)
중국_Shanghai	4,036.6	1.7	0.2	0.7	3.8	16.8	1.7
인도_SENSEX30	76,741.8	0.3	(1.0)	3.8	2.8	(8.3)	(9.9)
브라질_BOVESPA	172,742.1	1.2	(0.0)	2.4	(10.1)	23.8	7.2

KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,243.3	1.2	(5.9)	(0.9)	16.6	81.8	52.0
화학	3,945.6	0.2	(9.0)	(18.9)	(20.1)	14.5	(11.8)
비철,목재 등	5,317.2	(2.5)	(6.7)	(14.9)	(31.9)	(5.6)	(24.8)
철강	2,041.4	(2.2)	(6.2)	(18.2)	(17.0)	6.2	(6.0)
건설,건축관련	2,075.3	(1.0)	(9.9)	(12.9)	(19.3)	33.8	36.5
기계	10,670.2	0.3	(16.2)	(18.7)	(6.9)	45.8	19.1
조선	7,429.8	(2.7)	(13.6)	(20.8)	(17.3)	7.7	(14.8)
상사,자본재	5,629.5	(3.8)	(10.1)	(8.7)	15.3	105.2	62.1
운송	1,766.3	(4.3)	(2.9)	2.3	(1.3)	1.1	0.2
자동차	15,173.2	(4.7)	(4.5)	(18.7)	(0.5)	70.0	28.0
화장품,의류,완구	5,555.8	(4.5)	(5.2)	(1.8)	5.0	8.9	13.3
호텔,레저서비스	1,684.4	(2.5)	(3.2)	(10.8)	(12.3)	(21.6)	(27.1)
미디어,교육	559.3	(3.5)	1.4	3.1	(12.2)	(26.7)	(29.1)
소매(유통)	3,080.5	(2.2)	(8.2)	(8.9)	32.9	56.0	52.8
필수소비재	7,232.7	(3.3)	(0.3)	(2.5)	2.3	9.0	6.2
건강관리	8,745.4	(2.4)	(4.1)	(0.2)	(13.7)	6.6	(17.4)
은행	3,323.9	(1.1)	1.7	4.8	7.8	41.1	24.2
증권	2,869.2	(3.1)	(0.0)	(8.2)	(13.0)	37.5	27.8
보험	15,536.4	(5.7)	(5.7)	(5.8)	30.5	73.1	49.6
소프트웨어	5,882.0	(3.3)	(6.6)	(15.3)	(5.8)	(23.6)	(17.9)
IT하드웨어	4,595.8	0.8	(20.9)	(19.9)	132.9	487.2	235.4
반도체	56,663.9	2.7	(2.2)	(1.2)	76.1	465.8	172.7
IT가전	2,495.0	(4.0)	(11.6)	(19.9)	(2.8)	84.2	34.7
디스플레이	631.6	(4.7)	(2.4)	(16.8)	(7.0)	4.8	(10.4)
통신서비스	473.2	3.6	2.8	(8.2)	1.5	24.8	28.8
유틸리티	1,088.3	(2.9)	(6.7)	(5.8)	(16.8)	(12.2)	(19.8)

S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,750.7	1.6	1.3	0.2	24.0	34.6	18.8
헬스케어	1,892.2	(0.1)	1.6	6.5	8.4	20.2	4.8
금융	924.0	1.0	1.3	7.1	8.5	6.3	1.4
재량소비재	1,913.8	1.5	(0.5)	1.4	7.2	9.4	(0.8)
커뮤니케이션	468.7	0.5	0.5	(0.0)	4.5	26.4	3.6
산업	1,532.9	0.4	(1.2)	4.5	6.2	21.6	16.7
필수소비재	922.4	(1.8)	0.3	(0.5)	(1.4)	2.9	6.6
에너지	834.5	(1.6)	3.5	(5.8)	(6.4)	23.1	21.4
유틸리티	458.3	(0.5)	0.8	4.2	(3.6)	11.3	5.6
부동산	281.4	0.2	0.3	1.0	4.3	8.2	10.3
소재	632.0	0.3	(1.3)	1.4	(3.1)	10.2	10.0

Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	368.5	0.4	4.1	(2.3)	(0.0)	22.2	23.3
BDI	2,871	(0.1)	12.1	1.9	34.2	99.9	53.0
WTI(\$/Barrel)	72.1	(2.0)	5.1	(21.1)	(26.4)	5.4	25.5
Brent(\$/Barrel)	76.3	(2.2)	6.6	(19.0)	(20.5)	8.7	25.4
Dubai(\$/Barrel)	74.9	1.4	7.2	(13.8)	(14.1)	6.2	22.6
금(\$/oz.)	4,140.8	1.4	1.4	(4.5)	(13.6)	24.7	(4.6)
은(\$/oz.)	60.4	3.8	0.5	(12.0)	(21.0)	66.1	(14.5)
구리(\$/ton)	13,097.2	(1.5)	(1.1)	(3.5)	3.8	35.7	5.2
알루미늄(\$/ton)	3,128.8	(0.1)	2.0	(12.2)	(10.6)	20.6	5.4
천연가스(\$/MMBtu)	3.01	(6.2)	(6.5)	(4.3)	12.8	(6.3)	(18.3)

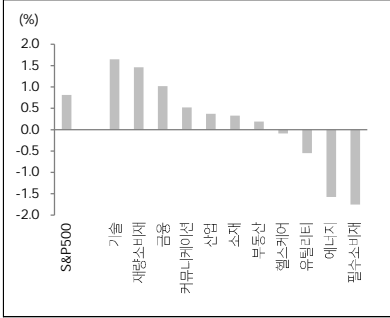
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	100.9	(0.1)	0.0	1.0	2.6	2.5	2.6
원/달러	1,506.8	0.1	(2.0)	(0.9)	1.7	9.0	4.3
원/100엔	927.3	0.1	(2.8)	(2.2)	(0.3)	(1.5)	0.6
위안/달러	6.79	(0.2)	0.1	0.3	(1.0)	(5.3)	(3.6)
달러/유로	1.14	0.1	(0.0)	(0.9)	(2.8)	(1.7)	(2.7)
엔/달러	162.4	(0.1)	0.8	1.1	1.8	9.1	3.6
Bitcoin(\$)	63,263.8	1.9	0.1	0.4	(20.8)	(41.2)	(27.8)

Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.78	0.4	3.5	(9.7)	33.4	132.5	82.9
국고채_10년(%)	4.26	1.2	7.7	(0.3)	50.7	145.5	87.7
미국채_2y(%)	4.18	(4.2)	3.9	3.3	38.1	31.6	70.4
미국채_10y(%)	4.55	(2.8)	6.8	(0.1)	23.4	17.3	38.4
독일 국채_10y(%)	3.08	(0.9)	17.9	0.7	(0.9)	38.8	22.8
북미 투자등급채(bp)	114.5	0.4	1.1	6.8	(4.6)	(8.2)	6.9
북미 투기등급채(bp)	301.9	0.7	(3.3)	(13.0)	(40.4)	(27.5)	(34.2)

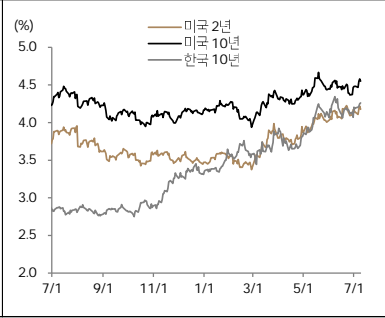
*데이터 일자: D-1 거래일 기준

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
7월 9일	미국 6월 기준주택매매	%mom	1.0	-2.4	3.2
7월 10일					

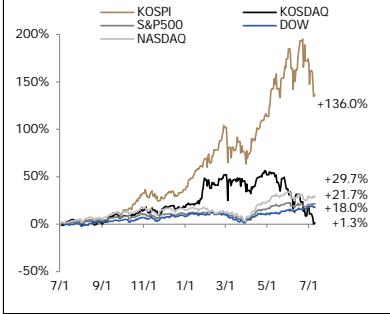
S&P500 업종별 일간 수익률



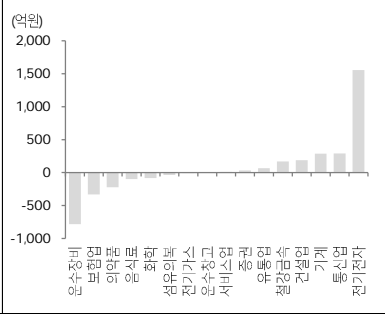
국채 수익률 추이



주요 증시 수익률 (2025년 7월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 심역원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	110,874	-1,452	-9,209	-19,245	3,407	43,162	23,045
미수금*	1,391	250	-1,259	-204	193	345	431
신용잔고*	37,200	134	-139	-729	4,354	16,517	9,913
MMF*	249,378	571	18,423	2,507	-4,978	36,322	55,938
채권형*	214,431	-137	2,763	-2,119	1,361	4,790	690
주식형(국내)*	202,252	-10,310	-28,076	-22,420	35,519	127,778	93,844
주식형(해외)*	140,209	-4,538	-8,253	1,580	31,938	68,288	40,856
외국인	143	-5,942	-36,966	-104,528	-155,456	-161,094	
개인	-1,328	2,161	30,552	78,153	84,949	109,313	
기관	1,288	3,569	5,508	21,186	51,363	36,461	
투신	839	600	566	-1,612	-5,220	-2,976	
연기금	74	30	-2,266	-5,400	-11,051	-8,970	
금융투자	282	2,464	8,787	39,260	90,238	64,306	
보험	95	278	-375	-4,053	-11,286	-8,126	
프로그래밍 차익	-42	435	1,385	3,000	7,992	3,884	
프로그래밍 비차익	1,246	-2,872	-30,515	-77,647	-121,727	-113,768	

*는 D-2 거래일 기준, 펀드는 설정액 및 ETF 제외 기준, 매매추이는 KOSPI 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 담보하지 않습니다. 당사는 투자자의 개별적인 투자자 자신의 판단과 책임에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련된 어떠한 형태의 보증의 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	AI 메모리 새 해법 찾는 반도체 업계... "HBM만이 답 아니다"	https://buly.kr/4508LOY
	퀄컴은 LPDDR6 기반 고대역폭 연산(HBC), 인텔은 XBM 기술을 추진하는 등 AI 메모리 기술이 HBM 일변도에서 벗어나 다양한 아키텍처로 확장	
	SK하이닉스, 키옥시아 투자 대박... 6조 현금화, 지분 15%도 보유	https://buly.kr/3u5NMbK
	2018년 키옥시아 투자로 약 6조원의 현금을 회수, 향후 보통주 전환이 가능한 전환사채(CB)까지 포함하면 투자 가치가 50조원을 웃도는 대규모 투자 수익이 기대	

산업재

조선/기계/방산	방사청장 "유럽 방산협력 확대 지원"... 2026 국제방산세미나 개최	https://buly.kr/Almva6t
	"유럽 국가들과의 방산 협력이 더욱 확대될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"며 한국 방위산업체들의 유럽 시장 진출을 독려	
건설/부동산	서울 분양가 3년 새 66% ↑ ... 강남3구·한강벨트 양극화 심화	https://buly.kr/6ijVE48
	서울 아파트 3.3m당 평균 분양가, '23년 3,553만원에서 올해 5,905만원으로 3년 만에 약 66% 상승	
철강	李대통령, 오늘 '한-몽골 비즈니스포럼'... 포스코·LS·GS 등 참석	https://buly.kr/6teGOAp
	몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 9일(현지 시간) 오후나 후렐수흐 몽골 대통령과 함께 울란바타르에서 '한-몽골 비즈니스포럼'에 참석	

소비재

자동차/모빌리티	한국GM 노조, 작업·특근 거부 확대... "다음 주가 마지막 교섭"	https://buly.kr/GZzwwUi
	14일 쟁대위 열어 향후 투쟁 계획 논의	
	현대차는 파업·기아는 총력투쟁... 완성차 노사 전운 고조	https://buly.kr/CWwVnK8
화장품	2년 연속 파업하는 현대차... 기아는 '노무통' 전면 배치	
	리쥘란 열풍 속 주성분 'PDRN' 화장품 허위·과장광고 2년 반세 6배 급증	https://buly.kr/5JPR8VH
	식약처 자료, 표시·광고 위반 적발 건수 2023년 7건에서 2026년 상반기 41건으로 6배 폭증	
의료기기	시지바이오 "골대체제, PMS 재심사서 적합 승인"	https://buly.kr/ChrGZeG
	바이오 재생의료 전문기업 시지바이오가 회사의 골대체제에 대한 식품의약품안전처의 재심사 적합 승인 획득	
제약/바이오	IgA 신병증 치료제 경쟁 '2막'... 'BAFF·APRIL' 표적 시대 열린다	https://buly.kr/7x8o5fA
	IgA 신병증 치료 경쟁은 BAFF·APRIL 표적 중심으로 넘어가며, 단백질 감소를 넘어 신기능 보존 데이터 확보 경쟁으로 확대 중	
	삼성바이오에피스, 프로티나와 AI 기반 항체 신약 후보물질 발굴 추진	https://buly.kr/HSzj3jN
음식료	삼성바이오에피스가 프로티나와 AI 기반 항체 신약 후보물질 발굴 계약을 맺고, 바이오시밀러 역량을 신약 개발로 확장 추진	
	CJ제일제당 "출시 1년 '단백하니' 누적 판매량 130만개 돌파"	https://buly.kr/2fg4fCk
	CJ제일제당 '단백하니'가 출시 1년 만에 130만개 판매를 돌파하며, 2030 웰니스 수요와 K-팝·명동 팝업 마케팅 효과로 성장세를 확대 중	

서비스

인터넷/게임/레저	네이버페이·카카오페이·토스서도 '주민등록증 진위 확인' 가능	https://buly.kr/uWUr1L
	금융감독원은 행정안전부, 금융결제원, 네이버페이, 카카오페이, 토스와 '전자금융업자의 주민등록증 진위 확인 확대를 위한 업무협약'을 체결	
	크래프톤 '서브노티카2', 신규 업데이트 통해 유저 피드백 반영	https://buly.kr/1RGIYZD
운송	크래프톤은 크리에이티브 스튜디오 언노운 월즈의 오픈월드 생존 제작 게임 '서브노티카 2'의 첫 번째 업데이트를 진행	
	다시 감도는 중등 전문... 항공업계, '유류비 완화' 기대감 꺾이나	https://buly.kr/6BzE40B
금융	국과 이란의 갈등 재점화로 국제유가가 다시 출렁이면서, 국내 항공업계의 고정비 부담에 다시금 빨간불	
	OK금융, 예별손보 우협 선정... 보험업 진출 본격화	https://buly.kr/2fg4fAI
	예금보험공사, OK금융그룹을 예별손해보험 인수 우선협상대상자로 선정. 본입찰에 OK금융·흥국화재·한국투자금융그룹·JC플라워 4개사 참여	
	토스뱅크 '펀드' 판다	https://buly.kr/9iINtrq
	토스뱅크, 10월 말 펀드 판매 시작하며 1차 라인업으로 16개 펀드 출시 예정	

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 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.