



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

13 Jul. 2026

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (+0.29%), S&P500 (+0.42%), Nasdaq (+0.29%)
- 미국증시, 미·이란 휴전 종료 선언에 장중 약세를 보였으나 협상 지속 기대감이 투자심리를 지지, 저가 매수 유입되며 3대 지수 상승 마감
- 이슬람혁명수비대, 미군이 이란을 공습한 것에 대한 보복으로 호르무즈 해협의 봉쇄를 재선언
- 일본 정부, 일본 공적연금(GPIF)의 대체투자 비중 상한을 전체 자산의 5%까지 확대할 예정
- SK하이닉스 ADR, 투자자들의 공격적인 매수세가 유입되며 149달러의 공모가를 넘어선 170달러에 상 장되자 +12.8% 상승
- 엔비디아, 핵심 협력사인 SK 하이닉스가 상장 후 급등하고, 최태원 회장의 AI 산업 낙관론이 투자심리를 자극하며 +4.0% 상승
- 메타, 자체 개발한 AI 칩이 일부 서버에서 GPU를 대체하고 AI 학습에 활용될 수 있다고 발표하자 +6.0% 상승
- S&P500, 소재 +1.1%, 커뮤니케이션 +0.9%, 필수소비재 +0.8% vs 헬스케어 -0.8%

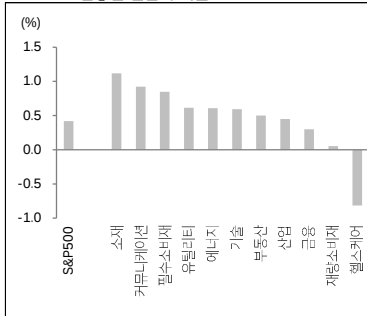
▶ 미국국채: 2yr 4.208%(+3.1bp), 10yr 4.561%(+1.0bp)
- 미 국채금리, 일본 연기금의 자국 투자 확대에 따른 미 국채 수요 감소 우려와 미·이란 휴전 종료로 인한 인플레이션 불안 반영되며 단기물 위주 상승

▶ FX: JPY 161.68(-0.43%), EUR 1.142(-0.12%), Dollar 100.95(+0.05%)
- 달러 인덱스, 미 국채금리 상승에 연동되며 강보합 마감. 엔화는 일본 공적연금의 국내 투자 확대 기대에 강세

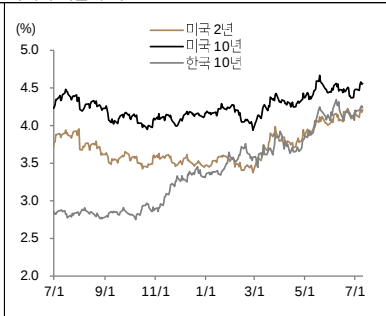
▶ Commodity: WTI \$71.41(-0.93%), Brent \$76.01(-0.38%)
- WTI, 트럼프대통령의 휴전 종료 선언에도 미·이란 전면전 부담에 따른 협상 지속 기대 부각되며 하락

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
7월 10일					
7월 13일	한국 7월 10일까지 수출 한국 7월 10일까지 수입	%yoy %yoy	- -	- -	85.9 35.6

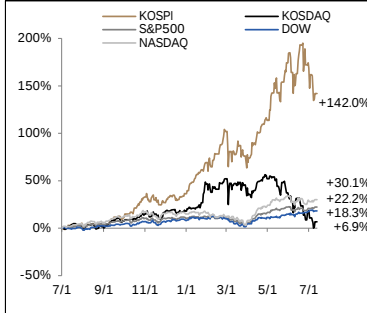
S&P500 업종별 일간 수익률



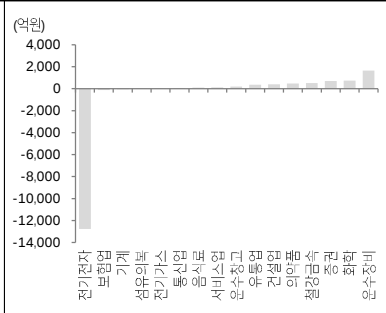
국채 수익률 추이



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*	107,128	-3,747	-12,799	-20,479	-1,794	38,155	19,299
미수금*	1,432	41	-1,069	-260	424	389	472
신용잔고*	36,634	-566	-1,085	-140	3,976	15,847	9,347
MMF*	244,413	-4,966	4,726	5,810	-11,185	43,644	50,972
채권형*	215,380	950	1,309	-1,098	2,470	6,699	1,639
주식형(국내)*	204,907	2,655	-8,861	-12,074	37,065	130,091	96,499
주식형(해외)*	141,215	1,007	-4,783	2,574	32,686	69,370	41,862
외국인	-330	-4,116	-35,816	-106,804	-154,928	-161,424	
개인	-780	3,675	27,691	82,788	83,682	108,533	
기관	1,131	292	7,396	19,591	52,151	37,593	
투신	-430	-870	-350	-1,957	-5,667	-3,407	
연기금	35	9	-2,118	-5,156	-11,003	-8,935	
금융투자	1,135	583	11,354	37,398	91,106	65,441	
보험	58	231	-421	-3,931	-11,240	-8,068	
프로그래밍 차익	96	196	1,904	2,580	7,738	3,980	
프로그래밍 비차익	-104	-1,705	-28,661	-79,018	-121,804	-113,872	

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	7,475.9	2.5	(7.6)	(3.7)	27.3	143.4	77.4
KOSDAQ	837.4	5.5	(3.6)	(16.0)	(23.2)	7.2	-9.5
DOW	52,637.0	0.3	(0.5)	3.5	9.2	18.4	9.5
S&P500	7,575.4	0.4	1.2	2.6	11.0	20.9	10.7
NASDAQ	26,281.6	0.3	1.7	2.3	15.2	27.5	13.1
유로 STOXX 50	6,270.0	(0.2)	(2.2)	3.5	4.8	18.3	8.2
영국_FTSE100	10,497.3	0.2	(1.7)	1.9	(1.0)	17.4	5.7
일본_NIKKEI225	68,557.7	1.2	(1.7)	6.8	21.8	70.8	36.2
대만_TWSE	45,354.6	(0.8)	(3.0)	1.5	30.1	101.6	56.6
홍콩_HS	24,175.1	0.6	3.5	(1.6)	(6.6)	0.4	(5.7)
중국_Shanghai	3,996.2	(1.0)	(1.2)	0.1	0.0	15.9	0.7
인도_SENSEX30	77,569.4	1.1	(0.3)	4.8	0.0	(7.0)	(9.0)
브라질_BOVESPA	177,866.4	3.0	2.2	3.7	(8.8)	27.7	10.4
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,631.3	5.4	(0.2)	4.9	18.3	80.9	60.2
화학	4,119.1	4.4	(4.8)	(17.0)	(20.3)	18.7	(7.9)
비철,목재 등	5,539.1	4.2	(5.1)	(10.2)	(33.0)	0.8	(21.7)
철강	2,145.2	5.1	(2.2)	(12.8)	(17.1)	11.0	(1.2)
건설,건축관련	2,191.1	5.6	(4.2)	(5.5)	(26.6)	42.4	44.1
기계	11,317.8	6.1	(9.6)	(12.5)	(8.2)	50.8	26.3
조선	7,717.9	3.9	(10.4)	(16.4)	(18.0)	9.9	(11.5)
상사,자본재	5,848.0	3.9	(9.9)	(6.5)	14.0	114.5	68.4
운송	1,820.9	3.1	(0.8)	4.6	(2.6)	4.6	3.3
자동차	15,622.0	3.0	(3.9)	(15.7)	(3.8)	76.2	31.8
화장품,의류,완구	5,679.8	2.2	(1.9)	(0.8)	4.0	9.1	15.8
호텔,레저서비스	1,702.5	1.1	(1.0)	(11.4)	(13.7)	(21.7)	(26.3)
미디어,교육	563.0	0.7	4.5	(1.2)	(13.1)	(26.9)	(28.6)
소매(유통)	3,140.9	2.0	(5.2)	(10.0)	32.1	58.9	55.8
필수소비재	7,245.0	0.2	0.3	(3.8)	1.2	6.3	6.3
건강관리	8,961.4	2.5	(3.8)	2.2	(14.0)	9.2	(15.3)
은행	3,499.8	5.3	3.5	11.7	7.8	48.0	30.7
증권	3,026.3	5.5	(1.7)	(3.1)	(16.4)	45.1	34.8
보험	16,276.3	4.8	(4.2)	(3.2)	29.4	80.9	56.7
소프트웨어	6,076.6	3.3	(1.8)	(13.2)	(5.8)	(21.4)	(15.2)
IT하드웨어	4,850.0	5.5	(18.7)	(16.1)	122.4	518.4	254.0
반도체	57,483.0	1.4	(9.1)	(0.3)	63.7	474.3	176.7
IT가전	2,628.1	5.3	(7.0)	(16.2)	(0.9)	91.3	41.9
디스플레이	653.6	3.5	0.5	(13.7)	(10.0)	10.2	(7.3)
통신서비스	466.6	(1.4)	2.5	(9.4)	(5.3)	21.5	27.0
유틸리티	1,122.3	3.1	(3.9)	(2.4)	(20.6)	(9.9)	(17.3)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,790.7	0.6	3.4	2.6	24.2	34.1	19.5
헬스케어	1,876.8	(0.8)	(1.8)	4.4	7.8	18.7	3.9
금융	926.8	0.3	0.1	6.4	8.5	6.3	1.7
재량소비재	1,914.8	0.1	0.4	1.3	4.7	8.6	(0.7)
커뮤니케이션	473.0	0.9	2.3	0.7	4.5	26.4	4.6
산업	1,539.8	0.4	(1.1)	3.8	5.6	21.3	17.3
필수소비재	930.2	0.8	(1.3)	(0.7)	(1.5)	4.3	7.5
에너지	839.6	0.6	3.2	(3.7)	(4.7)	24.5	22.1
유틸리티	461.1	0.6	(0.8)	3.7	(3.8)	10.8	6.3
부동산	282.8	0.5	(0.4)	(0.6)	3.9	8.8	10.9
소재	639.0	1.1	(2.2)	0.8	(2.2)	10.9	11.2
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	366.2	(0.6)	3.7	(1.7)	(0.9)	21.9	22.6
BDI	2,944	1.2	8.4	7.9	33.8	105.7	56.8
WTI(\$/Barrel)	71.4	(0.9)	4.0	(19.0)	(26.1)	7.3	24.4
Brent(\$/Barrel)	76.0	(0.4)	5.9	(16.9)	(20.2)	10.7	24.9
Dubai(\$/Barrel)	72.6	(3.1)	6.4	(14.2)	(18.9)	3.7	18.8
금(\$/oz.)	4,113.7	(0.7)	(0.3)	(3.4)	(13.6)	23.7	(5.2)
은(\$/oz.)	59.8	(0.9)	(1.4)	(8.3)	(21.8)	61.5	(15.3)
구리(\$/ton)	13,418.6	(0.2)	0.8	(0.2)	4.7	39.2	7.8
알루미늄(\$/ton)	3,137.7	(2.2)	1.8	(10.6)	(12.0)	20.6	5.7
천연가스(\$/MMBtu)	2.94	(2.4)	(8.0)	(6.4)	11.0	(11.9)	(20.2)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	101.0	0.0	0.1	1.1	2.9	3.2	2.7
원/달러	1,498.9	(0.5)	(2.0)	(2.2)	1.8	8.6	3.8
원/100엔	926.9	(0.0)	(2.3)	(3.1)	(0.1)	(1.4)	0.6
위안/달러	6.78	(0.2)	(0.1)	0.0	(0.8)	(5.4)	(3.8)
달러/유로	1.14	(0.1)	(0.2)	(1.4)	(3.2)	(2.4)	(2.8)
엔/달러	161.7	(0.4)	0.2	1.1	1.8	9.7	3.2
Bitcoin(\$)	64,164.9	(0.3)	0.8	0.6	(20.5)	(41.7)	(26.8)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.77	(1.0)	2.5	(13.6)	45.0	131.8	81.9
국고채_10년(%)	4.24	(2.6)	4.1	(7.9)	60.4	145.1	85.1
미국채_2y(%)	4.21	3.1	7.1	14.6	43.6	37.5	73.5
미국채_10y(%)	4.56	1.0	7.8	10.0	26.8	21.7	39.4
독일 국채_10y(%)	3.06	(1.7)	13.0	3.3	4.2	45.2	21.0
북미 투자등급채(bp)	115.3	0.8	2.2	7.4	(3.7)	(10.3)	7.7
북미 투기등급채(bp)	301.0	(0.9)	(5.7)	(16.2)	(39.6)	(34.2)	(35.1)

*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 작성한 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 담보하지 않습니다. 당사는 투자자의 이해를 돕기 위한 목적으로 본 자료를 제공하고 있으며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 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

美 나스닥 데뷔하는 SK하이닉스...다음 투자 행보는

<https://buly.kr/BTRynho>

밸류 재평가 추진...추가 ADR 상장·현지 투자 확대 가능성 거론

6.5조 실탄 켜 中CXMT 16일 상장...맞춤형 메모리로 시장 공략할까

<https://buly.kr/uWVwm1>

지정학 위험·보조금 한계로 K-메모리 타격 제한적...맞춤형 메모리 파운드리 시대 변수 될 것 관측

산업재

조선/기계/방산

HD현대중·한화오션, 태국서 '8000억 호위함' 수주 경쟁

<https://buly.kr/9iIOzcB>

태국 차세대 호위함 사업의 우선협상대상자가 이달 가려질 전망

건설/부동산

"실거주 아니면 공제 축소"...고가 1주택 세금 늘어났다

<https://buly.kr/FsKvJsU>

재정경제부, 중부세·양도세 개편안으로 실거주하지 않는 고가 1주택 세제 혜택 축소하고 주택 수보다 총보유가액을 과세 기준에 더 반영하는 방안 검토

철강

'통합 강재 패키지'로 차세대 전력 인프라 시장 공략

<https://buly.kr/FsKvKCA>

AI 확산으로 급증하는 전력 인프라 수요 대응해 데이터센터와 ESS, 송전 설비 아우르는 '통합 강재 패키지' 전략 추진

소비재

자동차/모빌리티

협력사 정전·현대모비스 파업 '이중 악재'...현대차 생산 차질 우려 ↑

<https://buly.kr/EoqMUlK>

완성차 노조 부분 파업까지...부품 수급 변수 더해 생산 리스크 고조

6월 중고차 거래 19만대 돌파...전기·하이브리드 '경쟁'

<https://buly.kr/1n6HuPz>

승용차가 16만919대로 전체의 84.4%를 차지하며 전월 대비 12.0% 늘었고, 상용차도 2만9529대로 10.6% 증가

화장품

립스틱이 1000원?...보물찾기 쇼핑에 난리난 '이곳'

<https://buly.kr/58UgUF5>

국내 최초의 도심형 뷰티 아울렛 상품을 직접 매입해 최대 90% 할인 판매하여 론칭 6개월 만에 매출 200억원을 기록

의료기기

휴젤, '레티보' FDA 통과 다음 단계...미국 하이브리드 판매로 승부수

<https://buly.kr/ET0qTeG>

하이브리드 판매로 미국 점유율·수익성 확대 BD 기반 스핀부스터 플랫폼 구축...글로벌 포트폴리오 강화

제약/바이오

대웅제약, 펙수클루 미란성 위식도역류질환 치료 유지요법 3상 IND 승인

<https://buly.kr/DPWleIM>

대웅제약이 자사 위식도역류질환 신약 '펙스클루'의 미란성 위식도역류질환 치료 후 유지요법으로 적응증 확대를 위한 국내 임상3상 진입, IND 승인 완료

HLB, 간암 신약 FDA CRL 수령...항서제약 cGMP 실사 이슈(중합)

<https://buly.kr/G3FfMbo>

HLB의 간암 신약 '리보세라닙'이 FDA로부터 신약허가신청에 대한 보완요구서한(CRL)을 수령, 항서제약 제조시설의 cGMP실사에서 지적사항이 확인됨

음식료

'불닭' 다음은 '우지'...삼양식품, 프리미엄 라면 판 키운다

<https://buly.kr/1n6HuYY>

삼양식품이 우지로 튀긴 짜장라면을 내놓으며 우지 제품군 공식화, 우지 제품군을 통해 집중된 제품 구성을 보완하는 동시에 국내 소비자에게 새로운 선택지를 제시

서비스

인터넷/게임/레저

오픈AI, GPT 5.6 전면 공개...최신 모델 기반 업무용 AI '챗GPT 워크' 출시

<https://buly.kr/FWVOMHk>

기관에 먼저 공개한 지 약 2주 만에 일반에도 출시 상위 모델 GPT 5.6 솔(Sol) 비롯해 테라(Terra), 루나(Luna) 등 3가지 점진적으로 전체 이용자에 제공

모바일 게임 'NBA 덩크 시티' 8월 6일 출시

<https://buly.kr/FsKuKEo>

NBA 덩크 시티'는 NBA 공식 라이선스를 획득한 농구 게임으로, 현재 사전 예약을 진행 중

운송

대한항공-아시아나 조종사 서열 갈등 고조전으로...경찰, 아시아나 조종사노조위원장 소환

<https://buly.kr/GEAQLNL>

대한항공 조종사의 명예를 훼손한 혐의로 아시아나항공 조종사노조(APU) 위원장을 소환 조사

금융

5대 금융지주, 올 상반기 포용금융 11조3000억 공급

<https://buly.kr/GvpTCeI>

5대 금융지주, 올해 상반기 포용금융 11.3조원 공급 확인. 2.3조원 규모 연체채권 자체 채무조정하고 1.5조원 장기 연체채권 소각

5대 은행, 상반기에 가계대출 목표치 80% 소진...3곳은 이미 초과

<https://buly.kr/uWVwP1>

5대 은행, 9월 기준 가계대출 잔액 648조3,607억원으로 지난해 말 대비 3조3,907억원 증가하며 올해 목표치 4조3,400억원의 78.1% 소진