



DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

14 Jul. 2026

해외시장 요약

- ▶ 미국증시: Dow (-0.26%), S&P500 (-0.79%), Nasdaq (-1.55%)
 - 미국증시, 미군의 대이란 해상 봉쇄 재개에 따른 국제유가 급등과 인플레이션·금리 인상 우려로 투자심리가 위축되며 3대 지수 하락 마감
 - 미 연준, 향후 1달동안 RMP를 100억달러 규모로 진행하겠다고 밝힘
 - 월러 연준 이사, 근원 인플레이션이 또다시 높은 수치로 나온다면 가까운 시일 내에 긴축 통화정책을 검토해야 한다고 밝힘
 - SK하이닉스 ADR, 한국 증시에서 본주가 급락한 영향으로 차익실현과 추가 주식 발행 가능성, 밸류에이션 불확실성이 부각되며 -9.3% 하락
 - 엔비디아, 구글이 TPU 판매를 확대하며 AI 칩 경쟁을 강화한다는 소식에 경쟁 심리가 강화되자 -3.5% 하락
 - 마이크로소프트, 지정학적 리스크와 기술주 조정 속에서도 견조한 현금창출력과 AI 투자 회수 기대에 +1.5% 상승
 - S&P500, 에너지 +3.2%, 유틸리티 +0.7% vs 기술 -2.1%, 커뮤니케이션 -1.0%

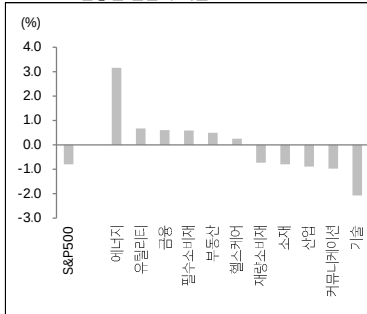
- ▶ 미국채국채: 2yr 4.282%(+7.4bp), 10yr 4.624%(+6.3bp)
 - 미국채금리, 미·이란 갈등 격화에 따른 국제유가 상승과 월러 연준 이사의 매파적 발언을 반영하며 상승

- ▶ FX: JPY 162.43(+0.46%), EUR 1.138(-0.31%), Dollar 101.24(+0.28%)
 - 달러 인덱스, 국제유가 상승 및 월러 연준 이사의 매파적 발언에 강세

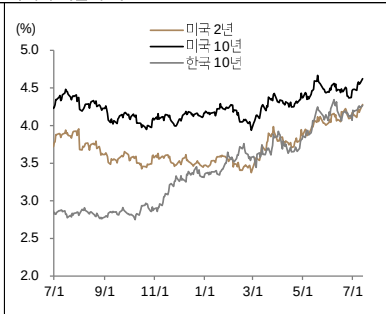
- ▶ Commodity: WTI \$78.14(+9.42%), Brent \$83.3(+9.59%)
 - WTI, 미국의 대이란 해상 봉쇄 재개와 호르무즈 해협 통행로 부과 예고로 공급 차질 우려가 커지며 급등

발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
7월 13일	한국 7월 10일까지 수출	%yoy	-	53.9	85.9
	한국 7월 10일까지 수입	%yoy	-	17.4	35.6
7월 14일	미국 6월 소비자물가지수	%yoy	3.8	-	4.2
	미국 6월 NFIB 소기업낙관지수	pt	95.7	-	95.3

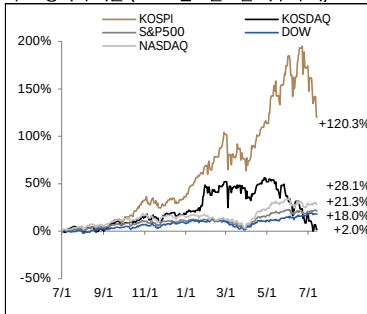
S&P500 업종별 일간 수익률



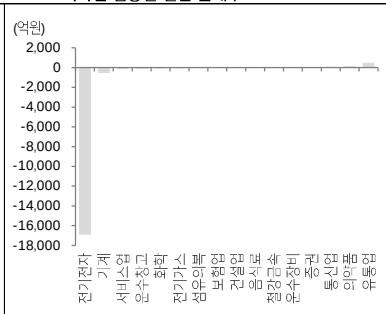
국제 수익률 추이



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*	105,576	-1,552	-12,684	-21,796	-4,257	35,162	17,747
미수금*	1,429	-3	-1,128	222	401	443	469
신용장잔고*	35,574	-1,060	-2,218	-1,082	2,844	14,694	8,288
MMF*	236,646	-7,767	-6,301	-4,684	-16,261	30,849	43,206
채권형*	215,174	-207	1,350	-1,463	2,167	5,824	1,433
주식형(국내)*	210,705	5,798	-12,119	-7,439	33,338	135,657	102,296
주식형(해외)*	142,681	1,466	321	5,714	35,620	70,447	43,328
외국인 개인		-1,690	-4,469	-39,722	-110,213	-155,967	-163,114
기관		-2,234	-480	2,875	19,870	49,442	35,359
투신		-1,634	-2,523	-2,875	-3,585	-7,293	-5,040
연기금		-66	-24	-1,859	-5,227	-11,039	-9,001
금융투자		-33	1,980	9,668	36,862	90,551	65,408
보험		7	251	-356	-3,957	-11,229	-8,062
프로그래밍 차익		118	511	1,237	2,741	7,743	4,097
프로그래밍 비차익		-1,889	-2,410	-31,623	-79,515	-124,187	-115,761

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

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	6,806.9	(8.9)	(15.5)	(16.2)	17.8	120.3	61.5
KOSDAQ	799.4	(4.5)	(5.6)	(22.3)	(25.7)	2.0	-13.6
DOW	52,498.6	(0.3)	(1.1)	5.2	9.6	17.6	9.2
S&P500	7,515.3	(0.8)	(0.3)	3.4	10.2	19.7	9.8
NASDAQ	25,873.2	(1.6)	(0.9)	2.8	13.0	25.4	11.3
유로 STOXX 50	6,271.0	0.0	(2.0)	1.3	5.6	16.6	8.2
영국_FTSE100	10,498.3	0.0	(1.4)	0.3	(0.8)	16.7	5.7
일본_NIKKEI225	67,242.7	(1.9)	(3.6)	1.9	20.3	66.1	33.6
대만_TWSE	45,380.5	0.1	(3.0)	5.0	28.1	101.0	56.7
홍콩_HS	24,213.7	0.2	2.5	(0.8)	(6.0)	(0.0)	(5.5)
중국_Shanghai	3,913.8	(2.1)	(3.2)	(1.8)	(1.3)	14.3	(1.4)
인도_SENSEX30	77,616.4	0.1	(0.9)	5.1	1.3	(6.8)	(8.9)
브라질_BOVESPA	175,739.1	(1.2)	1.9	2.7	(10.9)	27.8	9.1
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	7,357.4	(3.6)	(2.4)	(1.0)	12.5	67.1	54.4
화학	4,069.5	(1.2)	(4.0)	(22.1)	(22.6)	14.0	(9.0)
비철,목재 등	5,437.8	(1.8)	(6.9)	(14.7)	(32.5)	(0.3)	(23.1)
철강	2,108.0	(1.7)	(4.3)	(18.7)	(19.8)	4.3	(2.9)
건설,건축관련	2,064.8	(5.8)	(10.4)	(20.2)	(30.2)	32.7	35.8
기계	10,527.0	(7.0)	(13.7)	(21.7)	(13.8)	43.8	17.5
조선	7,586.2	(1.7)	(13.8)	(21.1)	(18.6)	8.7	(13.0)
상사,자본재	5,568.9	(4.8)	(15.0)	(15.8)	9.3	102.6	60.4
운송	1,787.5	(1.8)	(2.6)	(2.5)	(3.1)	0.9	1.4
자동차	15,267.7	(2.3)	(9.2)	(20.9)	(2.7)	68.8	28.8
화장품,의류,가구	5,750.5	1.2	(0.8)	1.8	2.9	9.7	17.3
호텔,레저서비스	1,698.0	(0.3)	(1.5)	(11.6)	(14.6)	(21.4)	(26.5)
미디어,교육	548.4	(2.6)	(1.1)	(7.0)	(14.2)	(29.6)	(30.5)
소매(유통)	3,065.4	(2.4)	(7.4)	(10.8)	24.7	49.8	52.1
필수소비재	7,205.4	(0.5)	0.4	(4.6)	(1.0)	4.9	5.8
건강관리	8,903.3	(0.6)	(1.6)	(0.5)	(14.1)	7.6	(15.9)
은행	3,533.7	1.0	4.2	8.1	9.4	48.0	32.0
증권	2,955.8	(2.3)	(6.5)	(9.0)	(17.2)	39.6	31.7
보험	15,884.5	(2.4)	(9.3)	(8.4)	29.0	73.5	52.9
소프트웨어	5,948.4	(2.1)	(3.5)	(19.1)	(7.5)	(23.1)	(17.0)
IT하드웨어	4,048.0	(16.5)	(26.9)	(27.3)	86.4	415.4	195.4
반도체	49,941.7	(13.1)	(20.5)	(18.0)	46.8	401.2	140.4
IT가전	2,653.2	1.0	(3.3)	(18.8)	(1.4)	89.3	43.2
디스플레이	613.3	(6.2)	(4.4)	(24.6)	(13.5)	1.3	(13.0)
통신서비스	452.1	(3.1)	(1.0)	(11.6)	(10.6)	15.6	23.1
유틸리티	1,072.6	(4.4)	(9.8)	(14.4)	(23.2)	(11.7)	(21.0)
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,650.0	(2.1)	(0.1)	2.9	20.7	31.5	17.0
헬스케어	1,881.5	0.3	(0.4)	5.8	9.5	18.3	4.2
금융	932.4	0.6	(0.2)	7.6	10.4	6.3	2.3
재량소비재	1,900.9	(0.7)	(1.3)	2.9	3.4	6.8	(1.4)
커뮤니케이션	468.4	(1.0)	(0.3)	1.4	3.8	25.8	3.5
산업	1,526.2	(0.9)	(2.8)	6.5	5.1	19.6	16.2
필수소비재	935.7	0.6	0.2	(1.7)	0.5	4.8	8.2
에너지	866.1	3.2	6.8	(2.1)	(0.9)	27.4	26.0
유틸리티	464.2	0.7	0.9	4.4	(2.7)	10.7	7.0
부동산	284.2	0.5	1.0	(0.2)	4.3	8.8	11.4
소매	633.9	(0.8)	(2.8)	2.6	(3.6)	9.5	10.4
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	374.5	2.3	3.4	0.3	(0.0)	23.4	25.3
BDI	2,944	1.2	8.4	7.9	33.8	105.7	56.8
WTI(\$/Barrel)	78.1	9.4	14.0	(13.2)	(21.1)	14.2	36.1
Brent(\$/Barrel)	83.3	9.6	15.7	(10.5)	(16.2)	18.4	36.9
Dubai(\$/Barrel)	75.1	3.5	11.1	(11.1)	(21.1)	8.3	23.0
금(\$/oz.)	4,005.7	(2.6)	(3.9)	(2.5)	(15.5)	19.1	(7.7)
은(\$/oz.)	57.6	(3.6)	(6.9)	(11.0)	(23.8)	49.0	(18.4)
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)	2.90	(1.5)	(10.7)	(9.0)	10.3	(12.6)	(21.4)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	101.2	0.3	0.4	1.5	3.2	3.9	3.0
원/달러	1,497.3	(0.1)	(2.1)	(1.3)	1.5	8.7	3.6
원/100엔	922.1	(0.5)	(2.2)	(2.6)	(0.5)	(1.2)	0.1
위안/달러	6.78	0.0	(0.2)	0.1	(0.7)	(5.5)	(3.8)
달러/유로	1.14	(0.3)	(0.5)	(1.6)	(3.5)	(3.2)	(3.1)
엔/달러	162.4	0.5	0.2	1.4	2.2	10.8	3.7
Bitcoin(\$)	62,149.5	(3.1)	0.1	(3.5)	(24.0)	(41.8)	(29.1)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.81	4.0	4.0	2.0	48.0	132.0	85.9
국고채_10년(%)	4.27	3.1	6.2	7.2	61.2	143.2	88.2
미국채_2y(%)	4.28	7.4	17.1	20.1	53.7	40.2	80.9
미국채_10y(%)	4.62	6.3	15.4	14.5	37.6	24.4	45.7
독일 국채_10y(%)	3.11	4.3	16.0	11.3	6.5	51.8	25.3
복미 투자등급채(bp)	116.6	1.3	3.6	9.0	(3.2)	(9.3)	9.0
복미 투기등급채(bp)	299.5	(1.5)	(5.7)	(19.9)	(39.7)	(34.7)	(36.5)

*데이터 일자 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, 제3자는 정보의 완전성이나 정확성을 당사자가 보장하지 않습니다. 당사는 투자자의 이해를 돕기 위해 본 자료의 판권과 책임에 하하기 바라며, 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	TSMC, 2분기도 최대 실적 경신...최첨단 공정 수요 지속	https://buly.kr/CWwWq5o
	2분기 매출은 전년 동기 대비 36% 증가한 약 59.7조 원, 핵심 고객사의 3·2나노 주문 강세로 지난 분기 전체 매출 중 7나노 이하 공정이 74%를 차지	
	LG전자, 유리기판 상용화 난제 'TGV 기술' 고도화... '후발주자' LG이노텍 지원사격	https://buly.kr/Csm2ns0
	LG전자, 두께 1.1mm 유리에 545만개 홀 가공... 시료 대외 공개, 레이저 개질 후 검사·보정 거쳐 식각하는 공정을 통해 균열·공정 불량률 감소	

산업재

조선/ 기계/방산	"이스라엘 방산업체, 아이언돔 미사일 인도서 생산 협상 중"	https://buly.kr/6ijWSXu
	이스라엘 방산업체 라파엘 어드밴스드 디펜스 시스템즈가 인도 방산업체들과 인도 국내 생산라인에서 타미르 미사일을 공동 생산하는 방안을 협상 중	
건설/ 부동산	부동산PF 경·공매 11조원... "완공 사업장도 분양·매각 부진 회수위험 커져"	https://buly.kr/2Jqa9e
	국내 금융권 부동산PF 익스포저 59조원 중 경·공매 추진 부실 사업장이 11조원에 달하는 것으로 확인	
철강	정부, EU 신철강 조치 영향 점검...제철소 찾아 애로 청취	https://buly.kr/9BY8BzA
	산업통상부는 여한구 통상교섭본부장이 충남 당진시에 있는 현대제철 당진제철소를 방문해 현장 간담회를 진행	

소비재

자동차/ 모빌리티	현대차 노조, 2년 연속 파업 돌입... "전 차종 부분적 생산차질"	https://buly.kr/6teHRSX
	전 차종에 대한 생산 차질이 발생해, 2000억원대 매출 손실이 발생할 것으로 추산	
	넥센타이어, 야간 레이스 더블 포디움...EV 타이어 경쟁력 입증	https://buly.kr/2qaqsiZ
	eN1 클래스는 아이오닉 5 N 컵카로 치러지는 세계 최초의 전기차 원메이크 레이스	
화장품	코스맥스, 일본서 AI 맞춤형 화장품 사업 첫 해외 진출	https://buly.kr/3u5Oibk
	후지신과 합작법인 설립...미용실 2만곳 유통망 기반 사업 전개	
의료기기	대웅제약 "보툴리눔 독신, 누적 매출 1조원 넘어"	https://buly.kr/FAftXnY
	나노타, 연평균 57% 매출 성장률	
제약/ 바이오	FDA, '파드셉+키트루다' MIBC 수술 전후 적응증 확대...첫 '비백금제' 치료	https://buly.kr/CM1lqfr
	DA가 파드셉+키트루다를 시스플라틴 적합 여부와 무관한 MIBC 수술 전후 치료로 확대 승인, 3상에서 재발·진행·사망 위험을 47%, 사망 위험을 35% 낮춤	
	식약처, TTR 가족성 아밀로이드성 다발신경병증 희귀 신약 '와이누아' 허가	https://buly.kr/614UXJR
	식약처가 TTR 단백질 생성을 억제하는 월 1회 ASO 치료제 '와이누아'를 가족성 아밀로이드성 다발신경병증 치료제로 허가	
음식료	유통·식품 3세들 '해외로, 신사업으로, 현장으로'	https://buly.kr/GkuiN5V
	유통·식품업계 오너 3·4세의 경영 수업이 지분 승계 중심에서 벗어나 해외시장 개척, 신사업 발굴, 제품 개발·영업 등 현장 성과를 직접 입증하는 방식으로 변화	

서비스

인터넷/ 게임/레저	5년 된 게임인데 또 1위...카카오게임즈 '오딘' 정상 탈환	https://buly.kr/FAftXnY
	카카오게임즈 오딘, 매출 1위 서비스 5주년 업데이트 성과	
	에어비앤비, 카카오페이·대한항공 손잡은 이유는	https://buly.kr/8lyLHy8
	에어비앤비가 카카오페이·대한항공과 함께 첫 공동 프로모션 '해외여행 올-패스: 일본편'을 진행	
운송	대한항공, 2분기 매출 5조199억원 '역대 최대'...영업익 34% 감소	https://buly.kr/BIXDxnr
	매출은 지난해 2분기(3조9859억원)보다 26% 증가해 역대 2분기 최대 기록	
금융	주담대 한도 벌써 꽉 찼다	https://buly.kr/DPWJwpB
	4대 시중은행(국민·신한·하나·우리)의 지난달 신규 승인 주택담보대출이 6.4조원으로 한 달 전보다 0.6조원 증가하며 대출 목표치 소진 임박	
	"3억을 어쩌나" KB 대출제한 후폭풍?...금융당국 "앞으로 사전 협의"	https://buly.kr/EI66qtH
	금융당국이 가계대출 규제 정책 변경 시 사전 협의하라는 지침을 은행권에 배포한 것으로 확인	